

2023 年度

正宁县山河镇东关小学部门决算公开报告

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、预算支出相关信息表

十一、机构运行信息表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

正宁县山河镇东关小学是2012年9月成立的副科级事业单位，2019年9月变更为股级单位，隶属于正宁县教育体育局，主要职能主要承担组织山河镇小学教育等工作。正宁县山河镇东关小学依据政府批准，学校职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育的发展，2023年工作重点抓好小学及学前教育阶段学生的德，智，体，美教育，让学生身心健康。促进教育事业平稳均衡发展。

二、机构设置

2023年末我单位在职人员171人，民办教师退休3人，遗属人员27人。

根据正编办发（2012）157号文件规定我单位为参照公务员法管理的事业机构1个，独立核算1个。正宁县山河镇东关小学是一所乡镇中心小学，包括7所小学（松树小学、解川小学、王阁小学、佑苏小学、董庄小学、冯柳小学、移风小学）1所公办幼儿园（东关幼儿园）。我单位核定编制102个小学95个，幼儿园7个。2022年末有在职教职工171名；退休人员10名（民办教师退休3名），遗属供养人员27名。学生846名。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33,128,401.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	26,184,793.80
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4,076,092.75
	9		九、卫生健康支出	40	1,298,753.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,698,361.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	33,128,401.07	本年支出合计	58	33,258,001.07
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	129,600.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	33,258,001.07	总计	62	33,258,001.07

二、收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		33,128,401.07	33,128,401.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	29,320.00	29,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,603,386.64	1,603,386.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,384,475.00	1,384,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	20,595,805.80	20,595,805.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,074,913.00	4,074,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	150,432.34	150,432.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	593,281.40	593,281.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,339,268.94	1,339,268.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360,403.43	360,403.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,698,361.00	1,698,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,298,753.52	1,298,753.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		33,258,001.07	27,676,563.07	5,581,438.00
2080899	其他优抚支出	29,320.00	29,320.00	
2080801	死亡抚恤	1,603,386.64	1,603,386.64	
2050202	小学教育	20,595,805.80	20,564,455.80	31,350.00
2050201	学前教育	1,384,475.00		1,384,475.00
2050299	其他普通教育支出	4,204,513.00	38,900.00	4,165,613.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,339,268.94	1,339,268.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	150,432.34	150,432.34	
2210201	住房公积金	1,698,361.00	1,698,361.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360,403.43	360,403.43	
2080502	事业单位离退休	593,281.40	593,281.40	
2101102	事业单位医疗	1,298,753.52	1,298,753.52	

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	33,128,401.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	26,184,793.80	26,184,793.80		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,076,092.75	4,076,092.75		
	9		九、卫生健康支出	41	1,298,753.52	1,298,753.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,698,361.00	1,698,361.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	33,128,401.07	本年支出合计	59	33,258,001.07	33,258,001.07		
年初财政拨款结转和结余	28	129,600.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	129,600.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	33,258,001.07	总计	64	33,258,001.07	33,258,001.07		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		33,258,001.07	27,676,563.07	5,581,438.00
2080899	其他优抚支出	29,320.00	29,320.00	
2080801	死亡抚恤	1,603,386.64	1,603,386.64	
2050201	学前教育	1,384,475.00		1,384,475.00
2050202	小学教育	20,595,805.80	20,564,455.80	31,350.00
2050299	其他普通教育支出	4,204,513.00	38,900.00	4,165,613.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,339,268.94	1,339,268.94	
2210201	住房公积金	1,698,361.00	1,698,361.00	
2080502	事业单位离退休	593,281.40	593,281.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360,403.43	360,403.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	150,432.34	150,432.34	
2101102	事业单位医疗	1,298,753.52	1,298,753.52	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	24,122,951.61	302	商品和服务支出	1,700.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8,426,818.20	30201	办公费	1,600.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,691,465.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,924,917.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4,232,530.33	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,339,268.94	30206	电费	100.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	360,403.43	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	923,453.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	375,300.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	150,432.34	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,698,361.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,551,911.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	534,641.40	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1,603,386.64	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,413,883.42	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		27,674,863.07	公用经费合计					1,700.00

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计		0.00	

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、预算支出相关信息表

项 目	行次	年初数		年末数		项 目	行次	年初数	年末数
		数量	金额	数量	金额				
栏 次		1	2	3	4	栏 次		5	6
财务会计补充信息	1	—	—	—	—	预算会计补充信息	24	—	—
一、资产信息	2	—	—	—	—	一、预算结转结余信息	25	—	—
(一) 货币资金	3	—	129,600.00	—	788,131.82	(一) 财政拨款结转和结余	26	129,600.00	0.00
其中：银行存款	4	—	129,600.00	—	788,131.82	1. 财政拨款结转	27	129,600.00	0.00
(二) 财政应返还额度	5	—	0.00	—	—	一般公共预算财政拨款结转	28	129,600.00	0.00
(三) 固定资产原值	6	—	20,855,798.41	—	21,065,018.41	政府性基金预算财政拨款结转	29	0.00	—
其中：房屋（平方米）	7	14,153.36	14,168,618.52	14,153.36	14,168,618.52	国有资本经营预算财政拨款结转	30	0.00	—
1. 办公用房	8	4,382.50	2,215,449.17	4,382.50	2,215,449.17	2. 财政拨款结余	31	0.00	—
2. 业务用房	9	9,770.86	11,953,169.35	9,770.86	11,953,169.35	一般公共预算财政拨款结余	32	0.00	—
3. 其他（不含构筑物）	10	0.00	0.00	0.00	0.00	政府性基金预算财政拨款结余	33	0.00	—
车辆（台、辆）	11	0	0.00	0	0.00	国有资本经营预算财政拨款结余	34	0.00	—
1. 轿车	12	0	0.00	0	0.00	(二) 其他资金结转结余	35	0.00	—
2. 越野车	13	0	0.00	0	0.00	1. 非财政拨款结转	36	0.00	—
3. 小型客车	14	0	0.00	0	0.00	2. 非财政拨款结余	37	0.00	—
4. 中型客车和大型客车	15	0	0.00	0	0.00	3. 专用结余	38	0.00	—
5. 其他车型	16	0	0.00	0	0.00	4. 经营结余	39	0.00	—
减：固定资产累计折旧	17	—	6,685,830.95	—	7,184,162.58		40	—	—
固定资产净值	18	—	14,169,967.46	—	13,880,855.83		41	—	—
(四) 在建工程	19	—	0.00	—	0.00		42	—	—
二、负债信息	20	—	—	—	—		43	—	—
(一) 借款	21	—	0.00	—	—		44	—	—
(二) 应缴财政款	22	—	0.00	—	—		45	—	—
(三) 应付职工薪酬	23	—	0.00	—	—		46	—	—

十一、机构运行信息表

项 目	行次	年初预算数	全年预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	3	栏 次		4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	五、资产信息	28	—
(一) 支出合计	2	0.00	0.00	0.00	(一) 公务用车（辆）	29	0
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	30	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00	2. 主要负责人用车	31	0
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	3. 机要通信用车	32	0
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00	4. 应急保障用车	33	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	34	0
(1) 国内接待费	8	—	—	—	6. 特种专业技术用车	35	0
其中：外事接待费	9	—	—	—	7. 离退休干部服务用车	36	0
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	—	8. 其他用车	37	0
(二) 相关统计数	11	—	—	—	(二) 单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	—	六、政府采购支出信息	39	—
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	—	(一) 政府采购支出合计	40	—
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	—	1. 政府采购货物支出	41	—
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	—	2. 政府采购工程支出	42	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	—	3. 政府采购服务支出	43	—
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	—	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	44	—
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	—	其中：授予小微企业合同金额	45	—
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	—	七、由养老保险基金发放养老金的高退休人员（人）	46	96
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	—	(一) 离休人员	47	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	—	(二) 财政拨款退休人员	48	96
二、会议费	22	—	—	—	(三) 经费自理退休人员	49	0
三、培训费	23	—	—	32,747.50	八、资产新增和租用信息（中央单位填报）	50	—
四、机关运行经费	24	—	—	—	(一) 购置车辆（辆/台）	51	—
(一) 行政单位	25	—	—	—	(二) 购置单价100万元（含）以上设备（台/套）	52	—
(二) 参照公务员法管理事业单位	26	—	—	—	(三) 新增租用土地（平方米）	53	—
	27	—	—	—	(四) 新增租用房屋（平方米）	54	—

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3325.80 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 530.05 万元,增长 18.96%,主要原因是人员变动,收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3312.84 万元,其中:财政拨款收入 3312.84 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3325.80 万元,其中:基本支出 2767.66 万元,占 83.22%;项目支出 558.14 万元,占 16.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3325.80 万元。与上年相比,各增加 530.05 万元,增长 18.96%。主要原因是人员变动,收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3325.80 万元,较上年决算数增加 543.01 万元,增长 19.51%。主要原因是人员变动,收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3325.80 万元,主要用于以下方面:教育支出 2618.48 万元,占 78.73%;社会保障和就业支出 407.61 万元,占 12.26%;卫生健康支出 129.88 万元,占 3.91%;住房保障支出 169.84 万元,占 5.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2927.83 万元,支出决算为 3325.80 万元,完成年初预算的 113.59%。其中:

1. **教育支出**年初预算数为 2298.29 万元,支出决算为 2618.48 万元,完成年初预算的 113.93%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动,收支增加。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 315.33 万元,支出决算为 407.61 万元,完成年初预算的 129.27%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动,收支增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为 135.00 万元,支出决算为 129.88 万元,完成年初预算的 96.2%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,收支增加。

4. 住房保障支出年初预算数为 179.21 万元,支出决算为 169.84 万元,完成年初预算的 94.77%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,收支增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2767.66 万元。其中:

人员经费 2767.49 万元,较上年决算数增加 259.0 万元,增长 10.32%,主要原因是人员变动,收支增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费 0.17 万元,较上年决算数减少 0.21 万元,下降 54.67%,主要原因是学生减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于公益事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,外事接待费支出 0.00 万元

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计个团组 0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待批次 0 人,其中:外事接待批次,0 人;国(境)外公务接待批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。

2023 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元,本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,本年度培训费支出 3.27 万元,较上年决算数增加 1.39 万元,增长 73.54%,外出培训人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2023 年度无政府采购相关经费。

2023 年度本部门政府采购支出合计 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通

信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆,单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 13 个,二级项目 4 个,共涉及资金 545.3 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,首先了解绩效评价目的,我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作,将预决算及时公开到相关的信息网络平台,对预算的资金进行全方位的监督和管理,使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配,以达到合理高效地运用资金、提升资

金的利用效果、在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映“义务教育阶段免作业本费”、“义务教育阶段课后服务费”、“营养餐炊事员工资”等 3 个项目绩效自评结果。

1. “义务教育阶段免作业本费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：旨在减轻学生的经济负担，鼓励学生学习，并确保他们能够顺利完成学业，确保资金按时足额拨付。发现的主要问题及原因：绩效目标编制不够仔细。下一步改进措施：细化绩效目标的编制。

2. “义务教育阶段课后服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 31.5 万元，执行数为 31.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是落实双减政策，为本校名学生课后服务工作提供财政分担机制，减轻家庭教育类支出；二保障课后服务工作人员经费支出。促进学生德智体美劳全面发展，提高教育质量。发现的主要问题及原因：一是管理制度不够完善；二是学生变动较大，预算资金不准确。下一步改进措施：一是加强课后服务费管理，完善制度；二是准确分析学生变化，准确预算。

3. “营养餐炊事员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 11.69 万元，执行数为 9.25 万元，完成预算的 79%。项目绩效目标完成情况：确保营养计划正常实施，资金按时发放，应收受益学生 951 人能全部覆盖，提高学生身体素质。发现的主要问题及原因：是管理制度不够完善；预算资金不准确。下一步改进措施：一是加强管理，完善制度；二是准确分析学生变化，准确预算。

三、部门绩效评价结果

（一）部门（单位）整体支出绩效评价情况

2023 年我单位整体支出为 3312.8 万元，基本支出 2767.4 万元，其中人员经费 2767.2 万元，主要用于人员工资及社保缴纳等，保障了教职工正常的生活，工作秩序，按月足额发放工资福利。公用经费 0.17 万元，主要用于学校办公费、电费等，保障了学校教育教学工作的正常进行，学校日常运转、改善学校教学设施、培训增强教师业务能力等。项目支出 545.3 万元，主要包括学生营养餐、乡村教师生活补助及校舍维修等，各类项目促进了教育公平，减轻了家长负担，提高了家庭福利学习竞争力，调动了广大乡村教师的积极性，激发了学校活力，提升了乡村教师生活质量。改善了办学条件，完善了基础设施。本年度整体绩效评价良好，各类指标完成质量高，绩效评价水平稳步提升，达到了预期目标，师生群众满意度达到 95%以上。

（二）部门（单位）项目支出绩效评价情况

2023 年我单位项目支出 545.3 万元，主要包括学生营养餐、乡村教师生活补助及校舍维修等，各类项目促进了教育公平，减轻了家长负担，提高了家庭福利学习竞争力，调动了广大乡村教师的积极性，激发了学校活力，提升了乡村教师生活质量。改善了办学条件，完善了基础设施。本年度项目绩效评价良好，各类指标完成质量高，绩效评价水平稳步提升，达到了预期目标，师生群众满意度达到 95%以上。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房

取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。