



2023 年度
正宁县永正镇永正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

正宁县永正镇永正小学是 2012 年 9 月成立的副科级事业单位，2019 年 9 月核定为股级事业单位，隶属于正宁县教育体育局，主要职能主要承担组织全永正镇基础教育及普及九年义务教育等工作。

二、机构设置

（1）根据正机编发发（2012）157 号文件规定我单位为事业单位机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

（2）根据正机编办发（2023）51 号和正机编办发（2023）52 号文件核定我单位编制 103 人，其中：事业编制 103 人。年末实有人数 139 人，事业超编 36 人，事业人员超编是因为近年来新招特岗教师无编制。

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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,152,759.40	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	21,911,593.86
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	2,751,135.54
	9		九、卫生健康支出	40	1,127,433.00
	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	49	

			出		
	19		十九、住房保障支出	50	1,362,597.00
	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	27,152,759.40	本年支出合计	58	27,152,759.40
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	767.42	年末结转和结余	60	767.42
	30			61	
总计	31	27,153,526.82	总计	62	27,153,526.82
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

二、收入決算表

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		27, 152, 759. 40	27, 152, 759. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	964, 490. 01	964, 490. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	1, 127, 433. 00	1, 127, 433. 00	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, 454, 349. 36	1, 454, 349. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	90, 120. 00	90, 120. 00	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	117, 283. 92	117, 283. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	1, 362, 597. 00	1, 362, 597. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	17, 218, 462. 50	17, 218, 462. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	489, 425. 00	489, 425. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	3, 888, 214. 36	3, 888, 214. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	315, 492. 00	315, 492. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	124, 892. 25	124, 892. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出決算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27, 152, 759. 40	22, 518, 412. 04	4, 634, 347. 36			
2080801	死亡抚恤	964, 490. 01	964, 490. 01				
2101102	事业单位医疗	1, 127, 433. 00	1, 127, 433. 00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117, 283. 92	117, 283. 92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 454, 349. 36	1, 454, 349. 36				
2080502	事业单位离退休	90, 120. 00	90, 120. 00				
2210201	住房公积金	1, 362, 597. 00	1, 362, 597. 00				
2050201	学前教育	489, 425. 00		489, 425. 00			
2050202	小学教育	17, 218, 462. 50	17, 218, 462. 50				
2050299	其他普通教育支出	3, 888, 214. 36	58, 784. 00	3, 829, 430. 36			
2059999	其他教育支出	315, 492. 00		315, 492. 00			
2089999	其他社会保障和就业支出	124, 892. 25	124, 892. 25				

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

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	27,152,759.40	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	21,911,593.86	21,911,593.86		
	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	2,751,135.54	2,751,135.54		
	9		九、卫生健康支出	41	1,127,433.00	1,127,433.00		
	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				

[illegible]

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		27, 152, 759. 40	22, 518, 412. 04	4, 634, 347. 36
2080801	死亡抚恤	964, 490. 01	964, 490. 01	
2101102	事业单位医疗	1, 127, 433. 00	1, 127, 433. 00	
2080502	事业单位离退休	90, 120. 00	90, 120. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 454, 349. 36	1, 454, 349. 36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117, 283. 92	117, 283. 92	
2210201	住房公积金	1, 362, 597. 00	1, 362, 597. 00	
2050202	小学教育	17, 218, 462. 50	17, 218, 462. 50	
2050201	学前教育	489, 425. 00		489, 425. 00
2050299	其他普通教育支出	3, 888, 214. 36	58, 784. 00	3, 829, 430. 36
2059999	其他教育支出	315, 492. 00		315, 492. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	124, 892. 25	124, 892. 25	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

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	20,524,818.03	302	商品和服务支出	510,014.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7,859,521.31	30201	办公费	500,014.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,646,596.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,040,000.00	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	3,792,144.60	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	1,454,349.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	117,283.92	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	798,033.00	30208	取暖费	10,000.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	329,400.00	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	124,892.25	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,362,597.00	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	1,483,579.52	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

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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	
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

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			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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	—	767.42	—	601,802.79	（一）财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00
其中：银行存款	4	—	767.42	—	601,802.79	1. 财政拨款结转	27	0.00	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	0.00	0.00
（三）固定资产原值	6	—	25,288,926.73	—	25,251,301.17	政府性基金预算财政拨款结转	29	0.00	
其中：房屋（平方米）	7	21,102.10	20,230,166.00	21,102.00	15,439,833.00	国有资本经营预算财政拨款结转	30	0.00	
1. 办公用房	8	12,811.10	15,439,833.00	12,811.00	4,790,333.00	2. 财政拨款结余	31	0.00	
2. 业务用房	9	8,291.00	4,790,333.00	8,291.00	10,649,500.00	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	11	0	0.00	0	0.00	国有资本经营预	34	0.00	

（台、辆）						算财政拨款结余			
1. 轿车	12	0	0.00	0	0.00	（二）其他资金结转结余	35	767.42	767.42
2. 越野车	13	0	0.00	0	0.00	1. 非财政拨款结转	36	767.42	767.42
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		
减：固定资产累计折旧	17	—	9,363,820.04	—	9,599,888.84		40		
固定资产净值	18	—	15,925,106.69	—	15,651,412.33		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		

备注：本表房屋、车辆按原值反映。

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	14	—	—		1. 政府采购货物支出	41	

(辆)							
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离退休人员(人)	46	94
7. 国(境)外公务接 待批次(个)	20	—	—		(一) 离休人员	47	
8. 国(境)外公务接 待人次(人)	21	—	—		(二) 财政拨款退休人员	48	94
二、会议费	22	—	—		(三) 经费自理退休人员	49	
三、培训费	23	—	—	22,800.00	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	

注:12行不含参团数量;14、15行填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况;46行填列已经实施养老保险制度改革且由社会保险经办机构从养老保险基金中发放养老金的离退休人数。47行填列由养老保险基金发放离休费的离休人数;48行填列属于财政拨款退休人员,同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数;49行填列属于经费自理退休人员,同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数。(47+48+49)行合计数等于46行。

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 2715.27594 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 314.12 万元,增长 13.08%,主要原因是:

1. 2023 年度上级主管部门安排的基建项目有所增加,基建项目资金拨付随之增加。2. 2023 年度职工绩效奖按月及时发放并补发了 2021 年度业绩奖,比 2022 年度发放业绩奖总资金数增大。3. 2023 年度公用经费拨付情况良好。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2715.27594 万元,其中:财政拨款收入 2715.27594 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2715.27594 万元,其中:基本支出 2251.841204 万元,占 82.93%;项目支出 463.434736 万元,占 17.07%。

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 2715.27594 万元。与上年相比,各增加 314.12 万元,增长 13.08%。

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 2715.2759.4 万元,较上年决算数增加 314.12 万元,增长 13.08%。1. 2023 年度上级主管部门安排的基建项目有所增加,基建项目资金拨付随之增加。2. 2023 年度职工绩效奖按月及时发放并补发了 2021 年度业绩奖,比 2022 年度发放业绩奖总资金数增大。3. 2023 年度公用经费拨付情况良好。

（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 2715.27594 万元，主要用于以下方面：教育支出 2191.159386 万元，占 80.69%；社会保障和就业支出 275.113554 万元，占 10.13%；卫生健康支出 112.7433 万元，占 4.15%；住房保障支出 136.2597 万元，占 5.01%。

（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 2554.306285 万元，支出决算 2715.27594 万元，完成年初预算的 106.3%。其中：

1. 教育支出年初预算数为 2054.997749 万元，支出决算为 2191.159386 万元，完成年初预算的 106.66%，决算数大于预算数的主要原因是 1. 中途增加了基建项目预算，包括幼儿园校舍维修项目、三嘉九年执行厕所新建项目、三嘉九年制学校校舍维修项目。2. 发放了 2023 年度职工业绩奖，年初未预算。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 228.351839 万元，支出决算为 275.113554 万元，完成年初预算的 83%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年有退休职工去世并发放了抚恤金，非在编养老保险未纳入机关保。

3. 卫生健康支出年初预算数为 116.655056 万元，支出决算为 112.7433 万元，完成年初预算的 96.56%，决算数小于预算数的主要原因是人员正常变动。

4. 住房保障支出年初预算数为 154.301614 万元，支出决算为 136.2597 万元，完成年初预算的 88.35%，决算数小于预算数的主要原因是人员正常变动。

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 2251.841204 万元。其中：

人员经费 2200.839755 万元,较上年决算数增加 84.97 万元,增长 3.95%,主要原因是. 2023 年度职工绩效奖按月及时发放并补发了 2021 年度业绩奖,比 2022 年度发放业绩奖总资金数增大。人员经费用途主要包括:

301 工资福利支出 20524818.03 元

30101 基本工资 7859521.31 元

30102 津贴补贴 1646596.59 元

30103 奖金 3040000 元

30107 绩效工资 3792144.6 元

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1454349.36 元

30109 职业年金缴费 117283.92 元 30110 职工基本医疗保险缴费 798033 元

301111 补充医疗保险 329400 元

30112 其他社会保障缴费 124892.25 元

30113 住房公积金 1362597 元

303 对个人和家庭的补助 1483579.52 元

30304 抚恤金 964490.01 元

30305 生活补助 519089.51 元

公用经费 51.001449 万元,较上年决算数减少 253.153935 万元,下降 83.25%,主要原因是 2023 年度将日常公用经费纳入项目预算。公用经费用途主要包括:

302 商品和服务支出 2728211.49 元

30201	办公费	1698978.32 元
30202	印刷费	84369.87 元
30205	水费	18738 元
30206	电费	88893.15 元
30207	邮电费	75210.6 元
30208	取暖费	251170.42 元
30211	差旅费	18930 元
30213	维修（护）费	58330.39 元
30216	培训费	22800 元
30226	劳务费	410789.94 元

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元, 本年收入 0 万元, 本年支出 0 万元。

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

我单位为义务教育学校, 属于公益一类事业单位, 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。

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,人;公务用车购置辆,公务用车保有量为辆;国内公务接待批次人,其中:外事接待批次,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。

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。

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。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。固定资产原值 27715548.37 元,其中:房屋 21105 平方米,原值 16735353 元,图书 16161 册,原值 934466.87 元,家具用具 5495 件,原值 1569834.2 元,无形资产 210141 平方米,原值 2464247.2 元。

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 年度部门（单位）整体支出、一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共计项目支出 463.434736 万元，其中包含：2023 年度三区人才计划教师专项项目、营养餐炊事员工资项目、义务教育阶段免作业本费项目、2023 年度城乡义务教育补助经费（公用经费）项目、2023 年度城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补）项目、2023 年度农村校舍安全长效机制（小学校舍维修）项目、2023 年学前教育发展专项（永正镇中心幼儿园维修）项目、2023 年省列为民办实事项目、2023 年学前教育发展项目、2023 年城乡义务教育补助经费（营养膳食补助）项目、义务教育阶段课后服项目、“2022-2023 学年度教育工作先进集体和先进个人奖励”项目、等项目开展了部门评价,涉及一般公共预算

支出 463.434736 万元。从评价情况来看,本年度学校预算执行和绩效评价情况良好,各预算项目均能达到其在年初设定的绩效目标,使教育教学、师资力量、学生发展、学校建设和校园管理等方面都有了显著进步,整体绩效水平稳步提升,达到了预期目标。

二、绩效自评结果

(一)部门(单位)整体支出绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,部门(单位)整体绩效自评得分为 93 分。2023 年我单位收入预算为 2489.83 万元,实际收入为 2715.27 元,与收入预算相比增加 225.44 万元,收入预算完成率 108.3%,产生差异的主要原因是中途人员增加、2022 年城乡义务教育补助经费拨清、上级部门安排的基建项目实施完成,资金全部支付。

2 绩效目标完成情况:一是整体绩效目标按照单位预算已全部完成;二是所有项目按照预算及国家有关政策完成。

3.发现的主要问题及原因:一是预算编制不够精细,;二是绩效考核指标设置不够合理规范。

4.下一步改进措施:我单位按照“统一领导、分级管理;积极试点,稳步推进;程序规范,重点突出;客观公正,公开透明”的原则宣传绩效理念,基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成

有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

（二）部门（单位）预算项目支出绩效自评情况

1. （1）义务教育阶段营养餐炊事员工资项目绩效自评情况：根据义务教育阶段营养餐炊事员工资项目预算安排 25.05 万元, 总投入 25.05 万元, 资金到位 18.036 元, 实际使用 18.036 万元, 项目资金到位率 100%, 支出实现率 100%，资金使用合法合规。

（2）项目绩效目标完成情况：一是落实政策，为本校名学生营养餐工作提供财政分担机制，减轻家庭教育类支出；二保障学生营养水平。促进学生德智体美劳全面发展，提高教育质量。

（3）发现的主要问题及原因：一是管理制度不够完善；二是学校学生变动较大，预算资金不准确。

（4）下一步改进措施：一是加强营养餐炊事员工作管理，完善制度；二是准确分析学生变化，准确预算。

2. （1）“义务教育阶段课后服务经费”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 90 分。项目全年预算数为 41.63 万元, 执行数为 41.63 万元, 完成预算的 100%，资金使用合法合规。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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. (1) 2023 年度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 90 分。项目全年预算数为 3.186 万元, 实际使用 2.8335 万元, 项目资金到位率 88.93%, 支出实现率 88.93%, 。

(2) 项目绩效目标完成情况：一是调动广大教师的积极性，激发学校活力；二是通过实施义务教育阶段免作业本费项目，学生家长的经济负担得到减轻。满足了学生学习需求，落实了“双减”政策，提高了学生和家长满意度，增强了家长对学校的信任和支持。

(3) 发现的主要问题及原因：一是学校制度还不够完善，学生流失严重，导致预算大于支出。

(4) 下一步改进措施：一是加强资金管理，完善制度；二是细化预算，保障义务教育顺利完成。

4. (1) 城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补）项目绩效自评情况：根据县财政局文件，下达我校城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补）项目 16.575 万元，

其中中央资金经费 16.575 万元。实际使用 12.575 万元,项目资金到位率 100%,支出实现率 75.86%,资金使用合法合规。

(2) 项目绩效目标完成情况: 2023年度城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补项目的实施,保障了学生学,教师教的积极性。满足了学生及家长多元化需求。项目的实施促进了学生身体健康的发展,保障了教师教学,得到了家长和社会的广泛认可。

(3) 发现的主要问题及原因: 一是学校制度还不够完善,学生流失严重,导致预算大于支出。

(4) 下一步改进措施: 一是加强资金管理,完善制度;二是细化预算,保障义务教育顺利完成。

三、部门绩效评价结果

(一) 部门(单位)整体支出绩效评价情况

无

(二) 部门(单位)项目支出绩效评价情况

2023 年我单位项目支出 463.434736 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。

