

# 曾都区编钟初级中学 2023 年度部门决算

## 目录

<b>第一部分</b>	<b>曾都区编钟初级中学概况</b> .....	<b>2</b>
一、	单位主要职责.....	2
二、	机构设置情况.....	3
<b>第二部分</b>	<b>2023 年度部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、	收入支出决算总表.....	3
二、	收入决算表.....	5
三、	支出决算表.....	5
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
<b>第三部分</b>	<b>2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>12</b>
一、	收入支出决算总体情况说明.....	12
二、	收入决算情况说明.....	13
三、	支出决算情况说明.....	13
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	18
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、	财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、	机关运行经费支出说明.....	20
十一、	政府采购支出说明.....	20
十二、	国有资产占用情况说明.....	20
十三、	预算绩效情况说明.....	21
十四、	财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。.....	22
<b>第四部分</b>	<b>其他需要说明的情况</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分</b>	<b>名词解释</b> .....	<b>22</b>
(十)	本部门使用的支出功能分类科目(到项级).....	23
(十八)	其他专用名词。.....	25
<b>第六部分</b>	<b>附件</b> .....	<b>25</b>
一、	2023 年度曾都区编钟初级中学整体绩效评价自评报告.....	25
二、	部门基本情况.....	25
三、	整体支出绩效评价.....	25
四、	总结和改进措施.....	28
二、	2023 年度曾都区编钟初级中学项目绩效评价自评表.....	29

## 第一部分 曾都区编钟初级中学概况

### 一、单位主要职责

(一) 贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策和法律法规。

(二) 编制曾都区编钟初级中学发展规划并组织实施，统筹规划，协调指导编钟初级中学教育体制改革。

(三) 协调统筹管理本单位教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；配合财政部门做好教师工资由区财政统一发放工作。

(四) 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理编钟初级中学的基础教育工作。

(五) 规划指导编钟初级中学各级各类思想政治教育、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

(六) 负责编钟初级中学教师管理工作。会同有关部门做好教师编制的核定。履行对我校中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和审核等管理职能。

(七) 指导、协调编钟初级中学各级各类的后勤工作、勤工俭学及电化教育仪器设备和图书资料装备工作。做好教育统计及教育信息系统开发和建设工作。

(八) 监督检查辖区各私立幼儿园贯彻执行国家有关教育法律、法规和政策情况，对违法违纪行为予以查处。

(九) 指导编钟初级中学群团组织及少先队工作。

(十) 贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策;

(十一) 承办上级交办的其他工作

## 二、机构设置情况

从单位构成看,随州市曾都区编钟初级中学决算由实行独立核算的随州市曾都区编钟初级中学本级决算和 0 个下属单位决算组成。随州市编钟初级中学,属公益一类事业单位。纳入随州市曾都区编钟初级中学 2023 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括:

1、随州市编钟初级中学(本级)

2、无

人员编制 102 人(事业编制 102 人)

实有在职人数 102 人(行政编制 0 人+事业编制 102 人)

离退休 0 人

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

部门:曾都区编钟中学

公开 01 表  
单位:万元

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	1,748.26	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	95.58	五、教育支出	36	1,491.08
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	198.73
	9		九、卫生健康支出	40	41.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	112.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,843.84	<b>本年支出合计</b>	58	1,843.84
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,843.84	<b>总计</b>	62	1,843.84

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、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：曾都区编钟中学

单位：万元

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		<b>1,843.84</b>	<b>1,748.26</b>	<b>0.00</b>	<b>95.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	1,491.08	1,395.50	0.00	95.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,491.08	1,395.50	0.00	95.58	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,491.08	1,395.50	0.00	95.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.73	198.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.73	198.73	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	177.52	177.52	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	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.48	112.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.48	112.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.48	112.48	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、支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表

部门：曾都区编钟中学

单位：万元

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
科目代码	科目名称						

							助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,843.84</b>	<b>1,758.36</b>	<b>85.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	1,491.08	1,405.60	85.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,491.08	1,405.60	85.48	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,491.08	1,405.60	85.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.73	198.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.73	198.73	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	177.52	177.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.48	112.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.48	112.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.48	112.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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

#### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：曾都区编钟初级中学

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

								款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1748.26	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1395.5	1395.5	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	198.73	198.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.5	41.5	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	112.48	112.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1748.26	<b>本年支出合计</b>	59	1748.26	1748.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1748.26	<b>总计</b>	64	1748.26	1748.26	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：曾都区编钟初级中学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,748.26	1,662.78	85.48
205	教育支出	1395.5	1,310.02	85.48
20502	普通教育	1395.5	1310.02	85.48
2050203	初中教育	1395.5	1310.02	85.48
208	社会保障和就业支出	198.73	198.73	
20805	行政事业单位养老支出	198.73	198.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.52	177.52	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.21	21.21	
210	卫生健康支出	41.55	41.55	
21011	行政事业单位医疗	41.55	41.55	
2101102	事业单位医疗	41.55	41.55	
221	住房保障支出	112.48	112.48	
22102	住房改革支出	112.48	112.48	
2210201	住房公积金	112.48	112.48	

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

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：曾都区编钟初级中学

单位：万元

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	1519.37	302	商品和服务支出	139.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1067.56	30201	办公费	33.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	6.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.34	310	资本性支出	0.31
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.15	30205	水费	5.97	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.52	30206	电费	19.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.21	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修(护)费	19.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	56.89	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.75	30215	会议费	0.31	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.87	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.31
30306	救济费		30226	劳务费	4.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.13	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	3.75	30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.17	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.68	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.22			
人员经费合计		1523.12	公用经费合计					139.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：曾都区编钟初级中学							单位：万元
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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。							

我单位无此项内容，本表无数据

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：曾都区编钟初级中学					单位：万元
项 目		合计	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					
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。					

我单位无此项内容，本表无数据

## 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

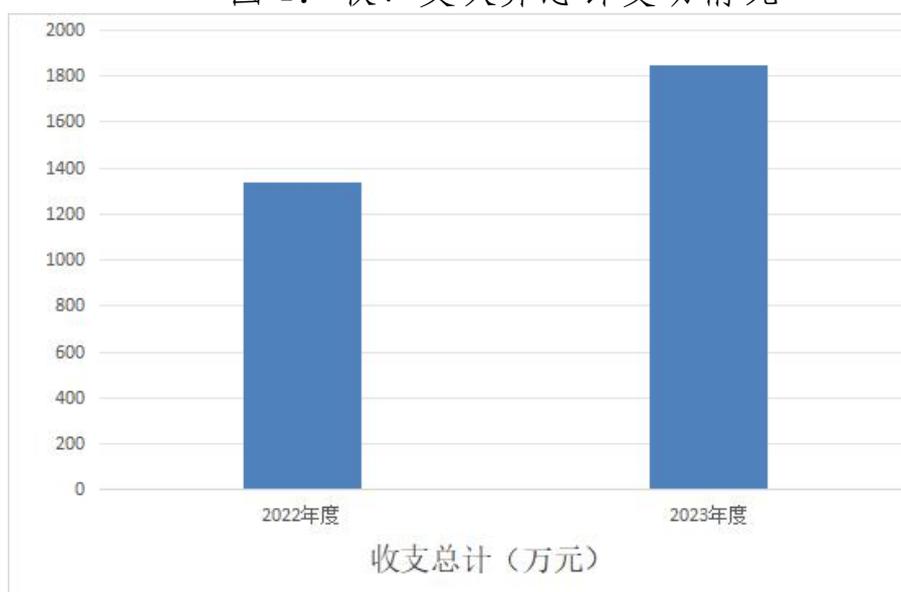
我单位无此项内容，本表无数据

### 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 1843.84 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 508.71 万元，增长 38.1%，主要原因是在校学生数增加。

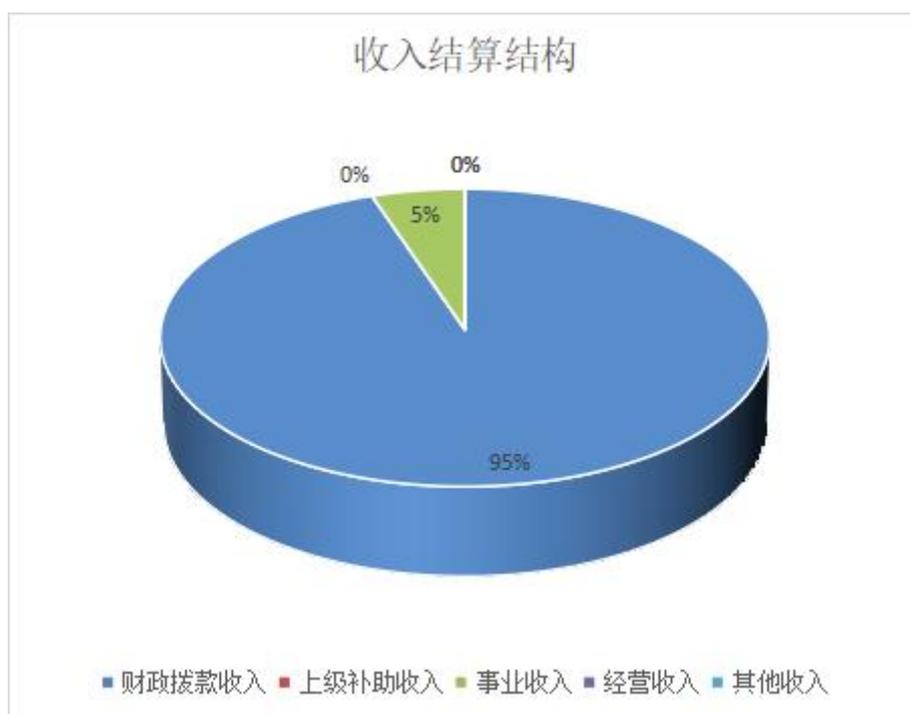
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1843.84 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 508.71 万元，增长 38.1%。其中：财政拨款收入 1748.26 万元，占本年收入 94.8%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 95.58 万元，占本年收入 5.2%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1843.84 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 508.71 万元，增长 38.1%。其中：基本支出 1758.36 万元，占本年支出 95.4%；项目支出 85.84 万元，

占本年支出 4.6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



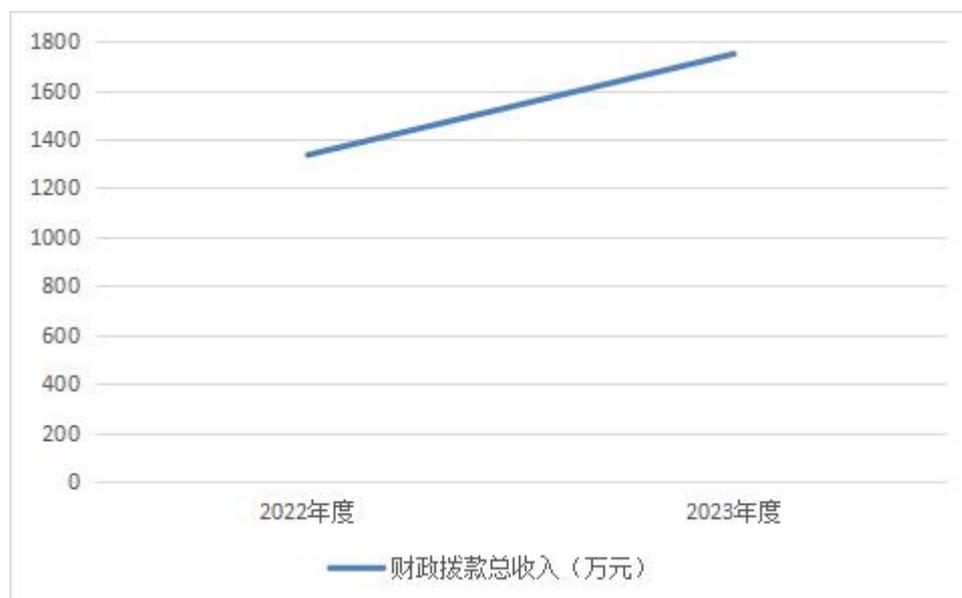
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1748.26 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 413.13 万元，增长 30.9%。主要原因是在校学生人数增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1748.26 万元，比 2022 年度决算数增加 413.13 万元。增加主要原因是在校学生人数增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因我单位无此项内容，无数据。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因

是我单位无此项内容，无数据。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 1748.26 万元，占本年支出合计的 94.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 413.13 万元，增长 30.9%。主要原因是在校学生人数的增加。

### （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 1748.26 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。
2. 教育支出（类） 1395.5 万元，占 79.8 %。主要是用于工资福利发放、公用支出和维持学校运转。

3. 社会保障和就业支出（类）198.73 万元，占 11.4%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）41.55 万元，占 2.4%。主要用于行政事业单位医疗支出，事业单位医疗支出。

5. 住房保障支出（类）112.48 万元，占 6.4%。主要用于住房改革支出，住房公积金支出。

### （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 1248.92 万元，支出决算为 1748.26 万元，完成年初预算的 139.9%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1040.11 万元，支出决算为 1491.08 万元，完成年初预算的 143.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年秋季招生，教师增加，在校生人数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 89.51 万元，支出决算为 177.52 万元，完成年初预算的 198.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年秋季招生，教师增加，在校生人数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为

10.73 万元，支出决算为 21.21 万元，完成年初预算的 197.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年秋季招生，教师增加，在校生人数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 43.60 万元，支出决算为 41.55 万元，完成年初预算的 95.3%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 64.97 万元，支出决算为 112.48 万元，完成年初预算的 173.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：教师人数增加。

## 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 1662.78 万元，其中：

人员经费 1523.12 万元，主要包括：基本工资 1067.56 万元、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资 42.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 177.52 万元、职业年金缴费 21.21 万元、职工基本医疗保险缴费 41.55 万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金 112.48 万元、医疗费、其他工资福利支出 56.89 万元、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金 3.75 万元、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会

保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 139.66 万元，主要包括：办公费 33.57 万元、印刷费 6.59 万元、咨询费 2.34 万元、手续费、水费 5.97 万元、电费 19.09 万元、邮电费 0.24 万元、取暖费、物业管理费 7.62 万元、差旅费 1.27 万元、因公出国(境)费用、维修(护)费 19.13 万元、租赁费、会议费 0.31 万元、培训费 6.87 万元、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费 4.14 万元、委托业务费 0.13 万元、工会经费、福利费 4.17 万元、公务用车运行维护费、其他交通费用 13.68 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 14.22 万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出 0.31 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增

加 0 万元，增长 0 %。本单位无“三公”经费预算和开支。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。本单位无因公出国(境)费预算和开支。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。未开展上述工作。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 为 0 辆。

本单位无公务用车购置及运行费预算和开支。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

本单位无公务接待费预算和开支。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行费支出

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 85.48 万元，其中：政府采购货物支出 85.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 85.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 85.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)共有车辆 0 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

### 十三、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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 85.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.9%。从评价情况来看，我单位加强一般公共预算项目资金管理，强化部门支出责任意识，提高财政资金使用效益。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我校对预算资金进行客观的绩效评价，立项规范合理，资金到位及时、使用合规，财务制度健全，并得到了有效的实施，产生社会效益和经济效益明显，公共服务水平得到广泛认可。

《2023 年度曾都区编钟初级中学整体部门自评表》附件附后。

#### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2023 年度一般公共预算项目绩效自评综述：项目全年预算数为 85.48 万元，执行数为 85.48 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是公共服务类，各种教育设施及时到位，促进教育均衡发展；二是工作人员工资及时到位，基础教育质量认可率不断提升。发现的问题及原因：无。

《2023 年度曾都区编钟初级中学项目自评表》附件附后。

### （三）绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。单位职工工资及时发放率 100%，办公经费使用合理规范。指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。基础教育认可度 > 98%，师生满意度 > 95%；

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

已公开

## **第四部分 其他需要说明的情况**

无

## **第五部分 名词解释**

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)事

业单位医疗支出（项）。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

## 第六部分 附件

### 一、2023年度曾都区编钟初级中学整体绩效评价自评报告

#### 一、部门主要职责

主要职责：实施九年义务教育，开展教育教学活动。

#### 二、部门基本情况

曾都区编钟中学是义务教育学校，隶属于曾都区教育局。编制81人，实有在编78人，在校学生1500余人。

#### 三、整体支出绩效评价

本报告是编钟中学2023年度整体支出绩效自评报告，旨在对单位的支出情况和绩效表现进行全面、客观的评估和总结。报

告包括财务管理、绩效管理、部门管理、法规政策等方面的内容，通过对各项指标的分析，评估单位在各方面的表现和存在的不足，并提出改进措施，以推动单位的可持续发展，经过自评，本单位实际得分 98 分。

#### （一）、财务管理

##### 1. 基本收入情况

编钟中学 2023 年度收入总计 1843.84 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1748.26 和事业收入 95.58。

##### 2. 支出预算情况

编钟中学 2023 年度支出总计 1843.84 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育支出（类）1491.08 万元：主要用于事业单位的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）198.73 万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）41.55 万元：主要用于政府医疗卫生方面的支出。

4. 住房保障支出（类）112.48 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

经过分析，单位在基本支出方面的支出合理，且较好地控制了支出规模和节约成本。

## 5. 项目支出

编钟中学 2023 年度项目支出 85.485628 万元。

### (二)、绩效管理

编钟中学 2023 年度部门绩效完成情况如下：

(1) 预算执行情况：1843.84 万元，完成率 100%，得分 20 分。

(2) 公共服务和公共管理目标：完成率 100%，得分 40 分。

(3) 社会效益和生态效益目标：完成率 99%，得分 38 分。

经过分析，单位在各项目标的完成情况方面表现较好，但在目标的设定和细化方面还需进一步完善。

### (三)、部门管理

#### 1. 组织架构

单位组织架构合理，职责分工明确，但在部门间协作方面还需进一步完善。

#### 2. 人员编制

单位人员编制合理，但在人员培训和激励机制方面还需进一步加强。

#### 3. 工作流程

单位工作流程规范，但在工作效率和协作机制方面还需进一步完善。

### (四)、法规政策

#### 1. 财务管理法规

单位在财务管理法规方面表现较好，但在会计核算和财务报表审核方面还需进一步加强。

## 2. 绩效管理法规

单位在绩效管理法规方面表现较好，但在绩效评估标准和方法的制定方面还需进一步完善。

## 3. 公共事业支出法规

单位在公共事业支出法规方面表现较好，但在公共事业支出的监管和效益评估方面还需进一步加强。

## 四、总结和改进措施

通过对单位的支出情况和绩效表现的分析，我们认为单位在各方面表现较好，但仍存在一些不足。为此，我们提出以下改进措施：

1. 完善预算编制和调整机制，提高预算管理水平和。
2. 加强项目的管理和效益评估，提高项目支出的效益。
3. 完善目标的设定和细化，提高目标的完成率和质量。
4. 提高服务质量和效率，进一步提升服务水平。
5. 加强思想政治工作的深入开展和领导班子建设，提高政治建设水平。
6. 加强部门间协作，提高工作效率和协作机制。
7. 进一步加强会计核算和财务报表审核，确保财务管理合规性和可靠性。
8. 完善绩效评估标准和方法的制定，提高绩效管理水平。

9. 加强公共事业支出的监管和效益评估，提高公共事业支出的效益。

## 二、2023 年度曾都区编钟初级中学项目绩效评价自评表

### 2023 年度曾都区编钟初级中学项目绩效自评表

填报日期：2023. 12. 15

总分：98

项目名称	义务教育薄弱环节改善项目				
主管部门	曾都区教育局	项目实施单位	曾都区编钟中学		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分* 执行率)
	年度财政资金总额	1843.84	1843.84	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	可容纳班级	36%	36%	10
	质量指标	预计毕业人数	>200 人	279 人	10
	时效指标	项目时间	一年	一年	10
	成本指标	设施设备采购	85.48 万元	85.48 万元	10
效益指标 (40分)	生态效益指标	绿化面积增加	持续增加	持续增加	9
	可持续影响指标	可持续影响力	持续增大	持续增大	9
	社会效益指标	受益学校所数	2	2	10
	经济效益指标	可新增学位	>1500	1800	10

总分	100
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	将积极争取上级和本级资金，加大对我校的投入，根据学校发展的需要，抓住中考改革的机遇，改善学校办学条件，加强学校硬件建设，努力实现“一流校园环境、校园文化繁荣、社会满意度高”的办学目标，使我校办学实力、教学质量、管理水平、办学效益、辐射能力不断提升。
<p>备注：</p> <p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为<math>\geq X</math> 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为<math>\leq X</math>，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>	