

曾都区何店镇小学 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区何店镇小学概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 曾都区何店镇小学 2023 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
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.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
第三部分 曾都区何店镇小学 2023 年度部门决算情况说明.....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明·····	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	15
十、机关运行经费支出说明·····	16
十一、政府采购支出说明·····	16
十二、国有资产占用情况说明·····	17
十三、预算绩效情况说明·····	17
十四、专项支出、转移支付支出情况说明·····	18
第四部分 其他需要说明的情况·····	18
第五部分 名词解释·····	18
第六部分 附件·····	21

第一部分 曾都区何店镇小学概况

一、部门主要职责

（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）协调统筹管理本校教育经费；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。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理本校小学教育工作。

（四）规划指导本校学校思想政治教育、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

（五）负责本校教师管理工作。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。

（六）指导、协调我校学校的后勤工作、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 and 建设工作。

（七）指导我校群团组织及少先队工作。

（八）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；指导推广普通话。

（九）承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区何店镇小学部门决算由实行独立核算的曾都区何店镇小学决算组成。

纳入曾都区何店镇小学 2023 年度部门决算编制范围的预算单位
包括：曾都区何店镇小学。

人员编制 48 人(行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 48 人)。
实有在职人数 48 人(行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 48 人)。
实有离退休人数 46 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：曾都区何店镇小学			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	1,227.69	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	0.00	五、教育支出	36	1,038.33
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	32.27	八、社会保障和就业支出	39	92.82
	9		九、卫生健康支出	40	53.07
	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	75.76
	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
本年收入合计	27	1,259.97	本年支出合计	58	1,259.97
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	
总计	31	1,259.97	总计	62	1,259.97

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								
部门：曾都区何店镇小学								公开02表 单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,259.97	1,227.69	0.00	0.00	0.00	0.00	32.27
205	教育支出	1,038.33	1,006.05	0.00	0.00	0.00	0.00	32.27
20502	普通教育	1,038.33	1,006.05	0.00	0.00	0.00	0.00	32.27
2050202	小学教育	1,038.33	1,006.05	0.00	0.00	0.00	0.00	32.27
208	社会保障和就业支出	92.82	92.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.60	84.60	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	80.60	80.60	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.76	75.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.76	75.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.76	75.76	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							
部门：曾都区何店镇小学							公开03表 单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,259.97	1,235.62	24.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,038.33	1,020.98	17.34	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,038.33	1,020.98	17.34	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,038.33	1,020.98	17.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.82	85.82	7.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.60	77.60	7.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.60	77.60	3.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.76	75.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.76	75.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.76	75.76	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								
部门：曾都区何店镇小学								公开04表 单位：万元
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	1,227.69	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,006.05	1,006.05	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.82	92.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.07	53.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	75.76	75.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,227.69	本年支出合计	59	1,227.69	1,227.69	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	0.00	0.00	0.00	0.00
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				
总计	32	1,227.69	总计	64	1,227.69	1,227.69	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

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：曾都区何店镇小学						单位：万元
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		1,227.69	1,203.35	24.34		
205	教育支出	1,006.05	988.71	17.34		
20502	普通教育	1,006.05	988.71	17.34		
2050202	小学教育	1,006.05	988.71	17.34		
208	社会保障和就业支出	92.82	85.82	7.00		
20805	行政事业单位养老支出	84.60	77.60	7.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.60	77.60	3.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	0.00	4.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8.22	8.22	0.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8.22	8.22	0.00		
210	卫生健康支出	53.07	53.07	0.00		
21011	行政事业单位医疗	53.07	53.07	0.00		
2101102	事业单位医疗	53.07	53.07	0.00		
221	住房保障支出	75.76	75.76	0.00		
22102	住房改革支出	75.76	75.76	0.00		
2210201	住房公积金	75.76	75.76	0.00		
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：曾都区何店镇小学								单位：万元
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	977.97	302	商品和服务支出	67.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	227.96	30201	办公费	6.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.39	30202	印刷费	10.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	352.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.08
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	99.37	30205	水费	3.01	31002	办公设备购置	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.60	30206	电费	3.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	53.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	8.22	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.76	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	17.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	23.58	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	157.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.68	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	149.13	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	8.67	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	5.96	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	5.72	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	2.45	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	12.58			
人员经费合计		1,135.77	公用经费合计			67.58		

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。

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：曾都区何店镇小学										公开09表 单位：万元	
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
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。											
本单位无此项内容，本年无数据											

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

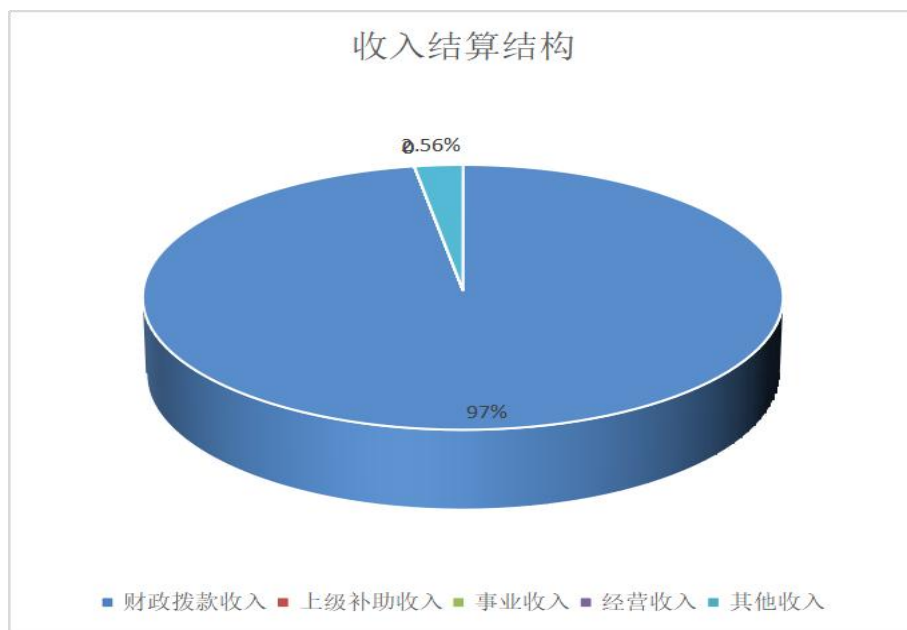
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1259.97 万元。因 2022 年我镇决算公开是全镇汇总数据，2023 年我校首次单独进行决算公开，无上年同比数据。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1259.97 万元。其中：财政拨款收入 1227.69 万元，占本年收入 97.44%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；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 32.27 万元，占本年收入 2.56%。

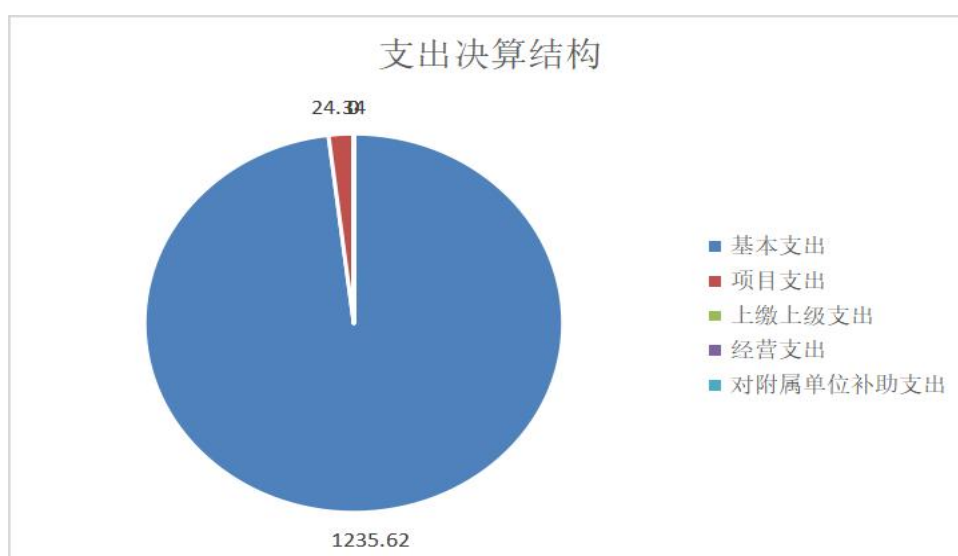
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1259.97 万元。其中：基本支出 1235.62 万元，占本年支出 98.07%；项目支出 24.34 万元，占本年支出 1.93%；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 1227.69 万元。因 2022 年我镇决算公开是全镇汇总数据，2023 年我校首次单独进行决算公开，无上年同比数据。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1227.69 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。因 2022 年我镇决算公开是全镇汇总数据，2023 年我校首次单独进行决算公开，无上年同比数据。

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 1227.69 万元，占本年支出合计的 97.44%。因 2022 年我镇决算公开是全镇汇总数据，2023 年我校首次单独进行决算公开，无上年同比数据。

（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 1227.69 万元，主要用于以下方面：

按照支出功能分类：

1. 教育支出（类）1006.05 万元，占 81.95%。主要是用于单位的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）92.82 万元，占 7.56%：主要用于区本级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）53.07 万元，占 4.32%：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）75.76 万元，占 6.17%：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。

（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 1048.19 万元，支出决算为 1227.69 万元，完成年初预算的 117.12%。其中：

按支出功用分类：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 715.05 万元，支出决算为 1006.05 万元，完成年初预算的 140.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：主要原因是教师工资调标及单列绩效工资兑现，公用经费提标。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）。年初预算为 161 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度决算时退休费未在社会保障和就业支出类反映，填列在小学教育类支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 69.09 万元，支出决算为 80.6 万元，完成年初预算的 116.66%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：机关事业养老保险缴费基数增加，导致本年机关事业养老保险金额增大。

4. 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 0 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是本年度教师职业年金做实纳入财政保障。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其

他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.86万元，支出决算为8.22万元，完成年初预算的955.81%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：教师增资，工伤保险缴费基数增加，导致本年工伤保险金额增大。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为56.84万元，支出决算为53.07万元，完成年初预算的93.38%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：是本年度退休教师因2022年疫情影响去世较多，导致支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为45.34万元，支出决算为75.76万元，完成年初预算的167.09%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：主要原因是教师工资调标及单列绩效工资兑现，导致住房公积金缴费基数增加。

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1203.35万元，其中：

人员经费1135.77万元，主要包括：基本工资227.96万元、津贴补贴60.39万元、奖金352.03万元、绩效工资99.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.6万元、职工基本医疗保险缴费53.07万元、其他社会保障缴费8.22万元、住房公积金75.76万元、其他工资福利支出23.58万元、退休费149.13万元、抚恤金8.67万元。

公用经费67.58万元，主要包括：办公费6.01万元、印刷费10.38万元、水费3.01万元、电费3.28万元、差旅费0.23万元、维修（护）费17.18万元、培训费0.68万元、劳务费5.96万元、工会经费5.72万元、福利费2.45万元、其他商品和服务支出12.58万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是本年执行中央八项规定，二是严控公务接待开支，无公务接待费。决算数较上年减少的主要原因：本年执行中央八项规定，严控公务接待开支，无公务接待费。

（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%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年执行中央八项规定，严控公务接待开支，无公务接待费。决算数较上年减少的主要原因：本年执行中央八项规定，严控公务接待开支，无公务接待费。

全年支出涉及出国（境）团:0 个，累计 0 人次。主要用于开展以下工作：无此项工作开支。

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%；较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年执行中央八项规定，严控公务接待开支，无公务接待费。决算数较上年减少的主要原因：本年执行中央八项规定，

严控公务接待开支，无公务接待费。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。主要是：本年度无公务用车购置。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。主要用于：无此项开支。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

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%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年执行中央八项规定，严控公务接待开支，无公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。接待对象主要是：无接待对象，主要是开展：无外宾接待工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无。

国内公务接待支出 0 万元。接待对象主要是：无，主要是开展：无此项工作。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。其中：授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额

的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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；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 1227.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目完成质量较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，结合本单位的工作职能和实际情况，绩效自评工作小组制定了绩效评价指标体系和评分标准，收集了绩效评价所需要的相关资料和证据，通过比较指标的实际情况与预期数据进行变化分析，自评打分，最后汇总确认评价结果。从评价情况来看，2023 年何店镇小学整体绩效目标已如期完成，本部门 2023 年度部门整体支出绩效自评为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 24.34 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是教学计划按时完成，

按时及时足额发放教职工工资，公用经费基准定额补助标准，已达到省定标准；二是义务教育适龄人口入学率百分百，农村义务教育学校办学条件得到显著改善，教师素质稳步得到了提高。

发现的问题及原因：一是部分公用经费开支仍有不规范的地方。二是对学校的财务检查太少。下一步改进措施：一是加强和区教育局、区财政局的联系，争取更多的财力支持；二是加强对学校经费使用情况的监督，努力办好让人民满意的教育。

（三）绩效评价结果应用情况。

通过绩效评价，发现自身问题，进一步健全了管理制度，加强了项目管理。加强了对资金使用的规范化管理，学生及家长更满意了。

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。

无

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。

(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）小学教育（项）。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）。

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

4. 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）。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。

无

第六部分 附件

一、2023 年度曾都区何店镇小学整体绩效评价报告

（一）部分整体绩效自评得分

根据上级文件精神，曾都区何店镇小学积极开展整体绩效评价工作，现将 2023 年度部门整体绩效评价报告如下：

根据年初设定的绩效目标以及完成情况，我校整体绩效自评得分 97 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况：

人员经费：2023 年，根据曾财预发【2023】1 号文件精神，下达我校人员经费 813.04 万元。本年人员经费实际支出 1135.77 万元。其中工资福利支出 739.74 万元，单位养老保险 77.6 万元、事业单位医疗保险 53.07 万元、其他社会保障费 8.22 万元、住房公积金 75.76 万元，其他工资福利支出 23.58 万元，退休费 149.13 万元，遗属补助 8.67 万元。

公用经费：2023 年，根据鄂财教发【2023】31 号文件精神和曾财预发【2023】2 号文件精神，中央、省、区下达我校 2023 年城乡义务教育公用经费 74.15 万元，区教育局以 2022 年教育事业统计学生数为依据，按照统一城乡义务教育经费保障机制后的新政策执行，小学生人均 720 元的标准核定公用经费；对寄宿制学校寄宿生按生均 300 元标准执行，中央、省和地方按 6：2.8：1.2 分担。2023 年我校公用经费实际收入 81.90 万元。本年实际支出 81.90 万元。通过自评，我们认为我校公用经费管理措施是有效而完善的，使用效果是明显的，公用经费的投入让学校运转得到了强有力的保障，学校教育教学秩序和各项机能得以正常运行，教育的发展进入到良性、健康、科学、规范的轨道上来。

其他运转类支出：主要是保障小学教育运转支出 32.27 万元。

1、执行率情况：根据曾都区何店镇高级小学《收入支出决算总表》中的数据，2023 年预算支出 1121.19 万元，实际支出 1259.97 万元。执行率均为 112.38%。

2、完成的绩效目标：

2023 年共完成了产出指标、效益指标、满意度指标 3 个一级绩效目标，5 个二级绩效指标，6 个三级绩效指标。

3、未完成的绩效目标：均已完成。

（三）存在的问题和原因

2023 年，我们对照整体绩效自评表进行了逐项自查自评，认为我校各项经费管理措施是有效而完善的，使用效果是明显的，人员经费的投入有效的保障了教师队伍的稳定，公用经费的投入让学校运转得到了强有力的保障，学校教育教学秩序和各项机能得以正常运行，教育的发展进入到良性、健康、科学、规范的轨道上来。因为疫情后的影响在家长满意度方面自评时扣了分。主要问题：一是部分公用经费开支仍有不规范的地方。二是对学校的财务检查太少。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。加强和区教育局、区财政局的联系，争取更多的财力支持；同时要加强对学校经费使用情况的监督，努力办好让人民满意的教育。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2023 年度曾都区何店镇小学整体绩效自评表（附后）

2023年度曾都区何店镇小学整体绩效自评表					
填报日期:	2023/12/31				总分: 97
单位名称	曾都区何店镇小学				
基本支出总额	1235.62		项目支出总额	24.34	
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)
	部门整体支出总额	1121.19	1259.97	112%	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
目标1(80分):					
产出指标	质量指标	教学计划完成	100%	100%	20
	时效指标	按规定及时发放工资	100%	100%	10
	成本指标	公用经费基准定额补助标准	初中生940元/生	初中生940元/生	10
效益指标	社会效益	义务教育入学率	100%	100%	10
		农村义务教育学校办学条件	逐步改善	逐步改善	9
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	18
目标2(XX分):					
产出指标					
效益指标					
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。		
总分	97				
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	提高教育质量,提高办学社会认可度。				
备注: 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。 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≥X得分=权重*B/A,反向指标(即目标值为≤X,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。 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。 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。					

二、2023 年度曾都区何店镇小学项目绩效评价自评表报告

（一）自评得分

根据上级文件精神，曾都区何店镇小学积极开展项目绩效评价工作，现将 2023 年度部门项目绩效评价报告如下：

根据年初设定的项目目标以及完成情况，我校项目绩效自评得分 86 分。

（二）绩效目标完成情况：

项目收入：主要是机关事业单位养老保险 3 万，职业年金缴费 4 万元，其他公用支出 17.34 万元。

1、执行率情况：根据曾都区何店镇高级小学《收入支出决算总表》中的数据，2023 年项目预算支出 73 万元，实际支出 24.34 万元。执行率均为 33.34%。

2、完成的绩效目标：

2023 年共完成了产出指标、效益指标、满意度指标 3 个一级绩效目标，5 个二级绩效指标，6 个三级绩效指标。

3、未完成的绩效目标：均已完成。

（三）存在的问题和原因

2023 年，我们对照整体绩效自评表进行了逐项自查自评，认为我校各项经费管理措施是有效而完善的，使用效果是明显的，人员经费的投入有效的保障了教师队伍的稳定，公用经费的投入让学校运转得到了强有力的保障，学校教育教学秩序和各项机能得以正常运行，教育的发展进入到良性、健康、科学、规范的轨道上来。因为疫情后的影响，我校本年度家长满意度方面自评时扣了分。主要问题：一是部分公用经费开支仍有不规范的地方。二是对学校的财务检查太少。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。加强和区教育局、区财政局的联系，争取更多的财力支持；同时要加强对学校经费使用情况的监督，努力办好让人民满意的教育。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2023 年度曾都区何店镇小学项目自评表

2023年度曾都区何店镇小学项目自评表					
填报日期：	2023/12/31				总分：86分
项目名称	曾都区何店镇小学其他运转类项目支出				
主管部门	曾都区教育局		项目实施单位	曾都区何店镇中心学校	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
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	73	24.34	33.34	7
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)	质量指标	教学计划完成	100%	100%	20
	时效指标	按规定及时发放工资	100%	100%	10
	成本指标	公用经费基准定额补助标准	初中生850元/生	初中生850元/生	10
效益指标 (20分)	社会效益	义务教育入学率	100%	100%	10
		农村义务教育学校办学条件	逐步改善	逐步改善	10
满意度指标 (20分)	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	19
总分	86				
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	加强教师队伍建设，打造一支高素质的教师队伍，提高我校教育教学质量，全面提升学生的核心素养，实现立德树人的总体目标。				
备注： 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。 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≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，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。 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。 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。					