

曾都区铁树学校 2023 年度部门决算

目 录

| | |
|---|----|
| 第一部分 曾都区铁树学校概况 | 2 |
| 一、部门主要职责..... | 2 |
| 二、机构设置情况..... | 3 |
| 第二部分 曾都区铁树学校 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..... | 4 |
| 三、支出决算表..... | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 5 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 6 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 6 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 7 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 7 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 7 |
| 第三部分 曾都区铁树学校 2023 年度部门决算情况说明 | 7 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 7 |
| 二、收入决算情况说明..... | 8 |
| 三、支出决算情况说明..... | 9 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 11 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明… | 12 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明… | 13 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明… | 13 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明… | 13 |
| 十、机关运行经费支出说明… | 14 |
| 十一、政府采购支出说明… | 14 |
| 十二、国有资产占用情况说明… | 15 |
| 十三、预算绩效情况说明… | 15 |
| 十四、专项支出、转移支付支出情况说明… | 16 |
| 第四部分 其他需要说明的情况… | 16 |
| 第五部分 名词解释… | 16 |
| 第六部分 附件… | 17 |

第一部分 曾都区铁树学校概况

一、部门主要职责

1、学校实施初小义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育，小学学历教育。落实培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。全面贯彻党和国家的教育工作方针，落实国家有关教育、法律、法规。

2、执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施学前教育和义务教育教学工作教育教学活动。

3、负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。

4、建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量。

5、加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育能能力和现代管理水平。

6、加强学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。财务由曾都区财政局统一管理。执行事业单位政府会计制度和国库统一支付。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展。

7、负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。

二、机构设置情况

从单位构成看，部门名称部门决算由实行独立核算的曾都区铁树学校本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入曾都区铁树学校 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.曾都区铁树学校（本级）

2.无

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 | 3,146.85 | 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 | 2,055.23 |
| 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 | 2.48 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 588.95 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 145.62 |
| | 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 | 359.53 |
| | 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 | 3,149.34 | 本年支出合计 | 58 | 3,149.34 |
| 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 | 3,149.34 | 总计 | 62 | 3,149.34 |

二、收入决算表

| 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 | 3,149.34 | 3,146.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.48 |
| 205 | 教育支出 | 2,055.23 | 2,052.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.48 |
| 20502 | 普通教育 | 2,055.23 | 2,052.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.48 |
| 2050202 | 小学教育 | 2,055.23 | 2,052.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.48 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 588.95 | 588.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 588.95 | 588.95 | 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 | 459.14 | 459.14 | 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 | 129.81 | 129.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 145.62 | 145.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 145.62 | 145.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 145.62 | 145.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 359.53 | 359.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 359.53 | 359.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 359.53 | 359.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

三、支出决算表

| 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 | | 3,149.34 | 3,103.84 | 45.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2,055.23 | 2,009.74 | 45.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 2,055.23 | 2,009.74 | 45.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 2,055.23 | 2,009.74 | 45.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 588.95 | 588.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 588.95 | 588.95 | 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 | 459.14 | 459.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 129.81 | 129.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 145.62 | 145.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 145.62 | 145.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 145.62 | 145.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 359.53 | 359.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 359.53 | 359.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 359.53 | 359.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 3,146.85 | 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 | 2,052.75 | 2,052.75 | 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 | 588.95 | 588.95 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 145.62 | 145.62 | 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 | 359.53 | 359.53 | 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 | 3,146.85 | 本年支出合计 | 59 | 3,146.85 | 3,146.85 | 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 | 3,146.85 | 总计 | 64 | 3,146.85 | 3,146.85 | 0.00 | 0.00 |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 3,146.85 | 3,101.36 | 45.50 |
| 205 | 教育支出 | 2,052.75 | 2,007.25 | 45.50 |
| 20502 | 普通教育 | 2,052.75 | 2,007.25 | 45.50 |
| 2050202 | 小学教育 | 2,052.75 | 2,007.25 | 45.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 588.95 | 588.95 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 588.95 | 588.95 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 459.14 | 459.14 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 129.81 | 129.81 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 145.62 | 145.62 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 145.62 | 145.62 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 145.62 | 145.62 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 359.53 | 359.53 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 359.53 | 359.53 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 359.53 | 359.53 | 0.00 |

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 | 2,659.47 | 302 | 商品和服务支出 | 223.13 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 698.72 | 30201 | 办公费 | 89.84 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.61 | 30202 | 印刷费 | 6.74 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 265.38 | 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 | 433.41 | 30205 | 水费 | 4.32 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 459.14 | 30206 | 电费 | 6.06 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 129.81 | 30207 | 邮电费 | 0.04 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 145.62 | 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 | 1.46 | 30211 | 差旅费 | 0.96 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 359.53 | 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 | 33.44 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 139.79 | 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 | 218.76 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 7.28 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 216.86 | 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 | 0.00 | 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 | 2.12 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 4.02 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 1.90 | 30228 | 工会经费 | 3.37 | 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 | 2.08 | 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 | 62.86 | | | |
| 人员经费合计 | | 2,878.23 | 公用经费合计 | | | | | 223.13 |

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| | | | | 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

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

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 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

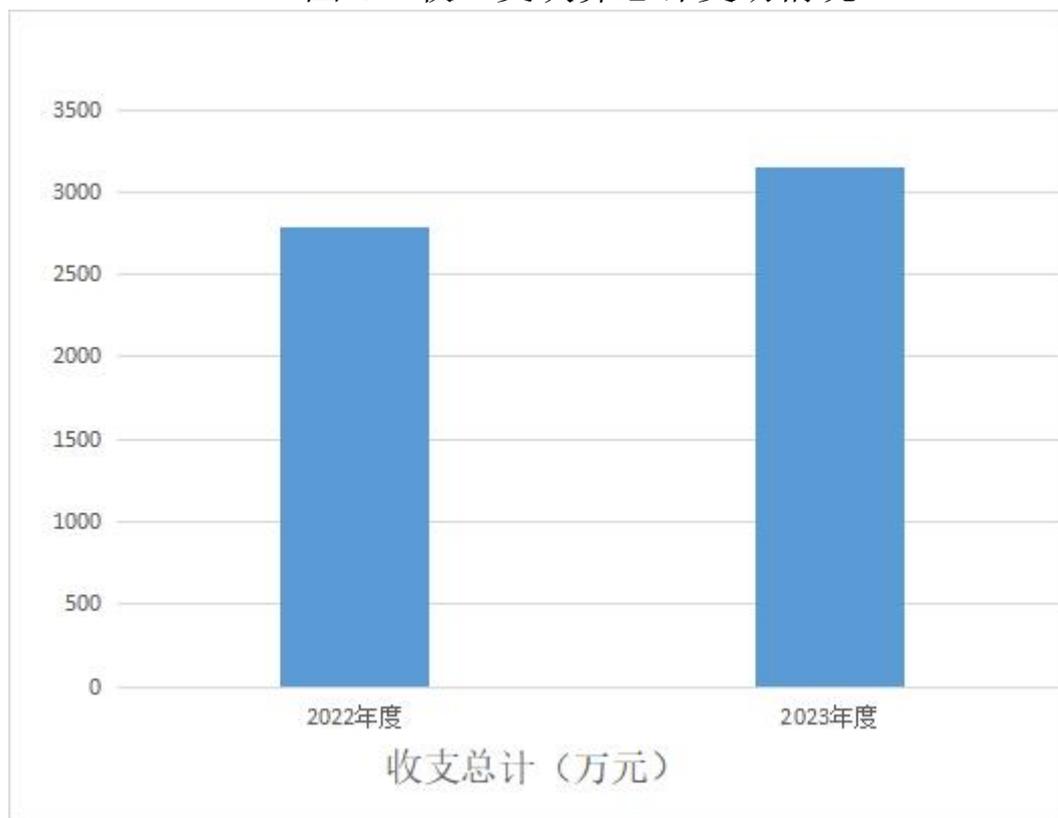
第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3149.34 万元。与 2022 年度

相比，收、支总计各增加 367.66 万元，增长 13.2 %，主要原因是新招录教师，人员经费增加。学生公用经费标准提高，今年完成两个大型项目。公用经费增加。

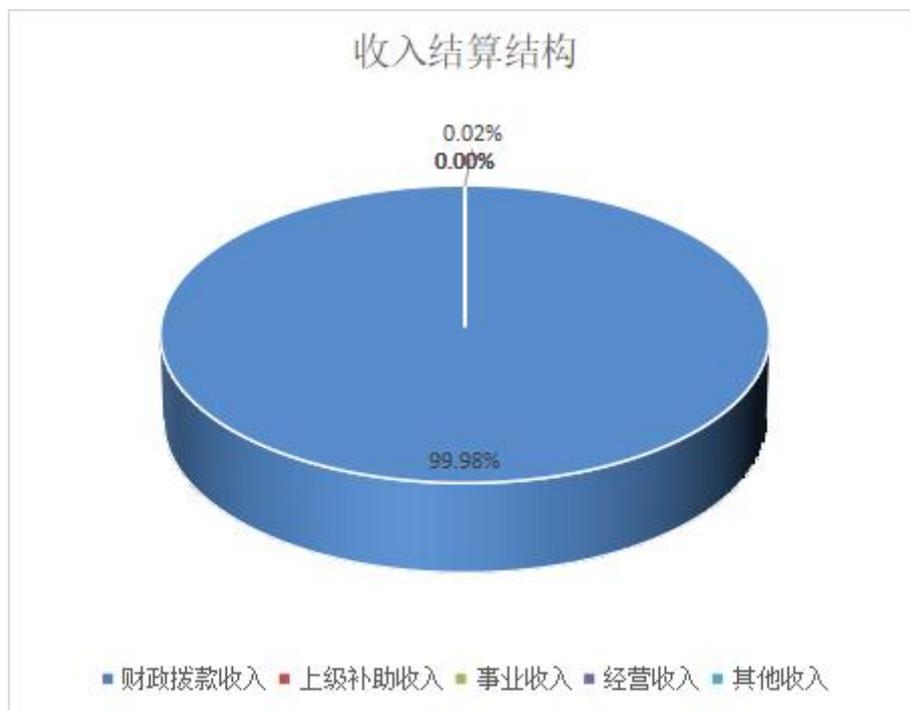
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3149.34 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 395.77 万元，增长 14.37%。其中：财政拨款收入 3146.85 万元，占本年收入 99.92%；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 2.48 万元，占本年收入 0.08%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3149.34 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 413.16 万元，增长 15%。其中：基本支出 3103.84 万元，占本年支出 98.5%；项目支出 45.5 万元，占本年支出 1.5%；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

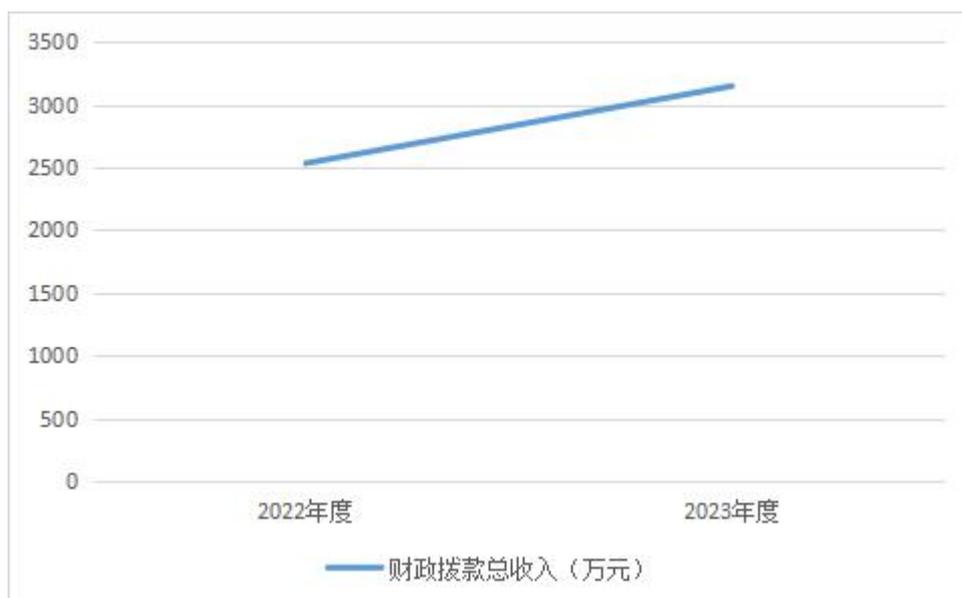


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3146.85 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 614.88 万元，增长 24.2%。主要原因是学生公用经费标准提高，今年完成两个项目。公用经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3146.85 万元，比 2022 年度决算数增加 660.37 万元。增加主要原因是招聘新教师，工资福利增加；年中完成幼儿园大型玩教具购置。公用经费标准提高，学生增加；公用经费增涨。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。增加主要原因是无。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 0。

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 3146.85 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 660.37 万元，增长 26.5%。主要原因是微机教室翻新固定资产增加。公用经费标准提高，学生增加；公用经费增涨。

(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 3146.85 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类）2052.75 万元，占 65.23%。主要是用于学校公用经费等支出，用于教育翻新、购置、办公等。

(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 2533.45 万元，支出决算为 3146.85 万元，完成年初预算的

124.2%。其中：完成去年未完成的幼儿园改造项目，加年中新增幼儿园玩教具项目购置。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 2533.45 万元，支出决算为 3146.85 万元，完成年初预算的 124.2%。

社会保障和就业支出（类）年初预算为 437.93 万元，支出决算为 588.95，完成年初预算的 134.4%。

卫生健康支出（类）事业单位医疗（项）年初预算为 122.08 万元，支出决算为 145.62 万元，完成年初预算的 119.2%。

住房保障（类）支出住房公积金（项）年初预算为 115.97 万元。支出决算为 359.53 万元，完成年初预算的 210%。

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 3146.85 万元，其中：

人员经费 2878.23 万元，主要包括：基本工资 689.72 万元、津贴补贴 26.61 万元、奖金 265.38 万元、绩效工资 433.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 459.14 万元、职业年金缴费 129.81 万元、职工基本医疗保险缴费 145.62、其他社会保障缴费 1.46 万元、住房公积金 359.53 万元、其他工资福利支出 139.79 万元、退休费 216.86 万元、助学金 1.9 万元。

公用经费 223.13 万元，主要包括：办公费 89.84 万元、印刷费 6.74 万元、水费 4.32 万元、电费 6.06 万元、邮电费 0.04 万元、差旅费 0.96 万元、维修(护)费 33.44 万元、培训费 7.28 万元、劳务费 2.12 万元、委托业务费 4.02 万元、工会经费 3.37 万元、福利费 2.08 万元、其他商品和服务支出 62.86 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学校因严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。决算数较上年增加的主要原因：学校因严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。

(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%。

决算数小于全年预算数的主要原因：学校因严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。决算数较上年增加的主要原因学校因严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

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%。决算数小于全年预算数的主要原因：学校因严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。决算数较上年增加的主要原因：学校因严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是无。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，主要是无。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：学校因严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无。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

无。2023 年共接待国内来访团组 0 个人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门本年度无机关运行经费支出预算

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。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，其他用车主要是无；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 2 个，资金 100.496 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目执行达到预期，改善了教学环境，提升教学质量；学生满意度高。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。通过对教育的投入和学校自身的努力，学校教学、办公条件得到大幅度改善，教师、家长、学生普遍满意。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2022 年扩大学前教育资源专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45.496 万元，执行数为 45.496 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是改善教学办学环境；二是促进教育环境发展。发现的问题及原因：一是施工时间有所限制；二是项目执行有所困难那。下一步改进措施：一是提高学校项目建设管理力度；二是加快学校项目建设速度。

2023 年支持学前教育发展补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是改善教学办学环境；二是促进教育环境发展。发现的问题及原因：一是施工时间有所限制；二是项目执行有所困难。下一步改进措施：一是提高学校项目建设管理力度；二是加快学校项目建设速度。

(三) 绩效评价结果应用情况。

师生满意的达到 100%，教学办学环境认可度高，促进教育协调发展年初目标值达到均衡发展。

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。

第四部分 其他需要说明的情况

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。（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)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(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 年度曾都区铁树学校整体绩效评价自评表

2022 年度铁树学校部门整体绩效自评报告

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

得分：100

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

部门整体支出总额 3146.85 万元，执行数 3146.85 万元， 执行率 100%。

2.完成的绩效目标。

（1）产出指标完成情况。

时效指标：支付时效性 100% ， 实际完成值为 100%。

质量指标：保证学校基本运转；实际完成值成功保证学校基本运转。

（2）效益指标完成情况。

社会效益：教学办学环境认可度年初目标值为 100%；实际完成值达到 100%。

可持续影响：促进教育协调发展年初目标值达到均衡发展，实际完成也达到均衡发展。

（3）满意度指标完成情况。

社会公众或服务对象满意度：师生满意的达到 100%，实际完成值也达到 100%。

3.未完成的绩效目标。

无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

主要学校工程项目实施起来要考虑诸多因素，只能在

假期执行，项目执行有条件限制。

（四）下一步拟改进措施

在保证质量的前提下，提高施工效率，做好准备工作进一步提高学校项目建设管理力度，切实用好国家投入到改善学校办学条件的各级预算内资金，项目的投入使用，极大地改善了我校办学条件让社会、家长、师生的获得感和满意度更高。

| 2023年度铁树学校部门绩效自评表 | | | | | |
|---|--------------------------|-----------|---|-----------|-----------------|
| 填报日期: | 2024-6-13 | | | 总分: 99.64 | |
| 单位名称 | 曾都区铁树学校 | | | | |
| 基本支出总额 | 3146.85 | | 项目支出总额 | 100.490 | |
| 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 | | 3146.85 | 3146.85 | 100.00 |
| 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(40分): | | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 支付时效性 | 100% | 100% | 20 |
| 效益指标 | 社会效益 | 教学办学环境认可度 | 100% | 100% | 20 |
| 目标2(40分): | | | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 保证学校基本运转 | 100% | 100% | 20 |
| 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 师生满意度 | 100% | 100% | 20 |
| 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 | 100.00 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 在保证质量的前提下，提高施工效率，做好准备工作。 | | | | |
| 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 $\geq X$ 得分=权重*B/A, 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 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档，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、2022 年扩大学前教育资源专项资金项目绩效评价报告

“2022 年扩大学前教育资源专项资金项目”项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分 100 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

义务教育薄弱环节改善与能力提升补助（幼儿园改扩建）年度财政资金预算数 45.496 万，执行数 45.496 万，执行率 1。

2. 完成的绩效目标。

(1) 产出指标完成情况。数量指标：工程数量年初目标值 1，实际完成值为 1。

质量指标：工程交付率年初目标值为 100%；实际完成值 100%。

时效指标：工程完工率年初目标值为 100%；实际完成值 100%。

成本指标：工程成本年初目标值为 45.496；实际完成值 45.496。

(4) 效益指标完成情况。

社会效益：教学办学环境认可度年初目标值为 100%；实际完成值达到 100%。

生态效益：环境保护年初目标值达到无污染无破坏；实际完成值也达到无污染无破坏。

可持续影响：促进教育协调发展年初目标值达到均衡发展，实际完成也达到均衡发展。

(5) 满意度指标完成情况。

社会公众或服务对象满意度：师生满意的达到 100%，实际完成值也达到 100%。

3. 未完成的绩效目标。

绩效目标均完成。

（三）存在的问题和原因

主要项目管理还不够规范。学校工程项目实施起来要考虑诸多因素，只能在假期执行，项目执行有条件限制。

（四）下一步拟改进措施

（5）进一步提高学校项目建设管理力度，切实用好国家投入到改善学校办学条件的各级预算内资金，项目的投入使用，极大地改善了我校办学条件让社会、家长、师生的获得感和满意度更高。

| 2023年度预算项目绩效自评表 | | | | | |
|-------------------------|--|-----------|----------|----------|-----------------|
| 填报日期: | 2024年6月13日 | | | | 总分: 100 |
| 项目名称 | 2022年扩大学前教育资源专项资金项目 | | | | |
| 主管部门 | 曾都区教育局 | 项目实施单位 | 曾都区铁树学校 | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省专项 <input 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 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 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 | 45.496 | 45.496 | 1 | 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 | 工程数量 | 1 | 1 | 10 |
| | 质量指标 | 工程交付率 | 100% | 100% | 10 |
| | 时效指标 | 工程完工率 | 100% | 100% | 10 |
| | 成本指标 | 工程成本 | 58 | 58 | 10 |
| 效益指标 (40分) | 社会效益 | 教学办学环境认可度 | 100% | 100% | 10 |
| | 生态效益 | 环境保护 | 无污染无破坏 | 无污染无破坏 | 10 |
| | 可持续影响 | 促进教育协调发展 | 均衡发展 | 均衡发展 | 10 |
| | 社会公众或服务对象满意度 | 师生满意度 | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | 100 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 项目建设已完工。 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 进一步提高学校项目建设管理力度,切实用好国家投入到改善学校办学条件的各级预算内资金,项目的投入使用,极大地改善了我校办学条件让社会、家长、师生的获得感和满意度更高。 | | | | |

“2023年支持学前教育发展补助资金项目”项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分 100 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

义务教育薄弱环节改善与能力提升补助（幼儿园玩教具）年度财政资金预算数 55 万，执行数 55 万，执行率 1。

4. 完成的绩效目标。

（1）产出指标完成情况。数量指标：工程数量年初目标值 1，实际完成值为 1。

质量指标：工程交付率年初目标值为 100%；实际完成值 100%。

时效指标：工程完工率年初目标值为 100%；实际完成值 100%。

成本指标：工程成本年初目标值为 55；实际完成值 55。

（6）效益指标完成情况。

社会效益：教学办学环境认可度年初目标值为 100%；实际完成值达到 100%。

生态效益：环境保护年初目标值达到无污染无破坏；实际完成值也达到无污染无破坏。

可持续影响：促进教育协调发展年初目标值达到均衡发展，实际完成也达到均衡发展。

（5）满意度指标完成情况。

社会公众或服务对象满意度：师生满意的达到 100%，实际完成值也达到 100%。

5. 未完成的绩效目标。

绩效目标均完成。

（三）存在的问题和原因

主要项目管理还不够规范。学校工程项目实施起来要考虑诸多因素，只能在假期执行，项目执行有条件限制。

（四）下一步拟改进措施

在保证质量的前提下，进一步提高学校项目建设管理力度，切实用好国家投入到改善学校办学条件的各级预算内资金，项目的投入使用，极大地改善了我校办学条件让社会、家长、师生的获得感和满意度更高。

2023年度预算项目绩效自评表

| | | | | | |
|-------------------------|--|-----------|----------|----------|-----------------|
| 填报日期: | 2024年6月13日 | | | 总分: 100 | |
| 项目名称 | 2023年支持学前教育发展补助资金项目 | | | | |
| 主管部门 | 曾都区教育局 | 项目实施单位 | 曾都区铁树学校 | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省专项 <input 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 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 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 | 45.496 | 45.496 | 1 | 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 | 工程数量 | 1 | 1 | 10 |
| | 质量指标 | 工程交付率 | 100% | 100% | 10 |
| | 时效指标 | 工程完工率 | 100% | 100% | 10 |
| | 成本指标 | 工程成本 | 58 | 58 | 10 |
| 效益指标 (40分) | 社会效益 | 教学办学环境认可度 | 100% | 100% | 10 |
| | 生态效益 | 环境保护 | 无污染无破坏 | 无污染无破坏 | 10 |
| | 可持续影响 | 促进教育协调发展 | 均衡发展 | 均衡发展 | 10 |
| | 社会公众或服务对象满意度 | 师生满意度 | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | 100 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 项目建设已完工。 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 进一步提高学校项目建设管理力度，切实用好国家投入到改善学校办学条件的各级预算内资金，项目的投入使用，极大地改善了我校办学条件让社会、家长、师生的获得感和满意度更高。 | | | | |