

# 曾都区鹿鹤小学 2023 年度部门决算

## 目 录

第一部分 曾都区鹿鹤小学概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 曾都区鹿鹤小学 2023 年度部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
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.....	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.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12

第三部分 曾都区鹿鹤小学 2023 年度部门决算情况说 明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说 明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、机关运行经费支出说明.....	22
十一、政府采购支出说明.....	22
十二、国有资产占用情况说明.....	22
十三、预算绩效情况说明.....	23

十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	24
第四部分 其他需要说明的情况.....	24
第五部分 名词解释.....	24
第六部分 附件.....	27

## 第一部分 曾都区鹿鹤小学概况

### 一、部门主要职责

1、学校实施小学义务教育，促进基础教育发展。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人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。

8、及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区鹿鹤小学部门决算由实行独立核算的曾都区鹿鹤小学本级决算和 0 个下属单位决算组成。纳入曾都区鹿鹤小学 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1.曾都区鹿鹤小学

## 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

公开 01  
表  
单位：万  
元

部门：曾都区鹿鹤小学

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	1,336.34	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	1,152.93
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	80.48	八、社会保障和就业支出	39	133.26
	9		九、卫生健康支出	40	41.02
	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	87.68
	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	1,416.82	<b>本年支出合计</b>	58	1,414.88
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	1.94
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,416.82	<b>总计</b>	62	1,416.82

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、收入决算表

### 收入决算表

部门：曾都区  
鹿鹤小学

公开  
02表  
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		1,41 6.82	1,33 6.34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	80.48
205	教育支出	1,15 2.93	1,07 2.45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	80.48
20502	普通教育	1,15 2.93	1,07 2.45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	80.48
2050202	小学教育	1,15 2.93	1,07 2.45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	80.48
208	社会保障和就业支出	135. 20	135. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	134. 57	134. 57	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	127. 64	127. 64	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	6.93	6.93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.63	0.63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.63	0.63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
210	卫生健康支出	41.0 2	41.0 2	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.0 2	41.0 2	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.0 2	41.0 2	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

221	住房保障支出	87.6 8	87.6 8	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
22102	住房改革支出	87.6 8	87.6 8	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2210201	住房公积金	87.6 8	87.6 8	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  
单位：  
万元

部门：曾都区  
鹿鹤小学

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		<b>1,414 .88</b>	<b>1,414 .88</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	1,152 .93	1,152 .93	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20502	普通教育	1,152 .93	1,152 .93	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2050202	小学教育	1,152 .93	1,152 .93	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.2 6	133.2 6	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.6 3	132.6 3	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	125.7 0	125.7 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	6.93	6.93	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	0.63	0.63	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.68	87.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.68	87.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.68	87.68	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：曾都区鹿鹤小学

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	1,336.34	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	1,072.45	1,072.45	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	133.26	133.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.02	41.02	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	87.68	87.68	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,336.34	<b>本年支出合计</b>	59	1,334.40	1,334.40	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	1.94	1.94	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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,336.34</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,336.34</b>	<b>1,336.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：曾都区鹿鹤小学

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		<b>1,334.40</b>	<b>1,334.40</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	1,072.45	1,072.45	0.00
20502	普通教育	1,072.45	1,072.45	0.00
2050202	小学教育	1,072.45	1,072.45	0.00
208	社会保障和就业支出	133.26	133.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.63	132.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.70	125.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
210	卫生健康支出	41.02	41.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.02	41.02	0.00
2101102	事业单位医疗	41.02	41.02	0.00

221	住房保障支出	87.68	87.68	0.00
22102	住房改革支出	87.68	87.68	0.00
2210201	住房公积金	87.68	87.68	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

部门：曾  
都区鹿鹤  
小学

公开  
06表  
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	1,202.81	302	商品和服务支出	104.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	229.77	30201	办公费	23.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.18	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	21.96
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	557.40	30205	水费	2.27	31002	办公设备购置	21.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.70	30206	电费	5.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴	6.9	30	邮电费	1.	31	基础设施建设	0.0

	费	3	20		26	00		0
			7			5		
30110	职工基本医疗保险缴费	41.02	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	16.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	87.68	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	14.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	31.36	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	4.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.58	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	11.92	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	4.90	30228	工会经费	2.93	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	1.14	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	0.94	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	19.40				
人员经费合计		1,207.71	公用经费合计						126.69

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

部门：曾都区鹿鹤小学

公开 07 表  
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
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。

说明：本单位本年度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：曾都区鹿鹤小学

单位：万元

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				

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。

说明：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区鹿鹤小学

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	

			置 费	行 维 护 费					置 费	行 维 护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	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。

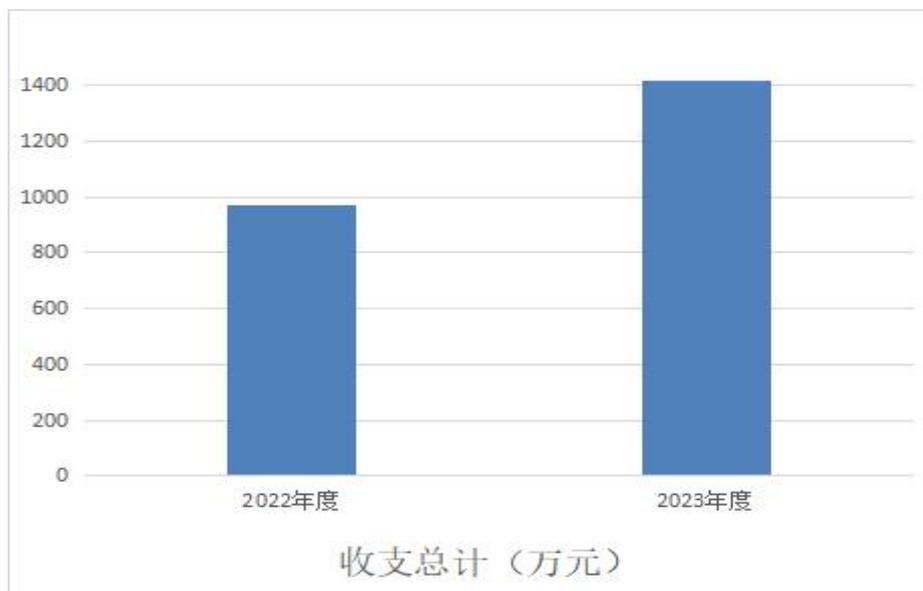
说明：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出。

### 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 1416.82 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 446.33 万元，增长 45.99%，主要原因是学校学生数增加，公用经费增加；教师数增加，增加单列核定绩效工资等人员经费。

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 1416.82 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 446.33 万元，增长 45.99%。其中：财政拨款收入 1336.34 万元，占本年收入 94.32%；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 80.48 万元，占本年收入 5.68%。

图 2：收入决算结构

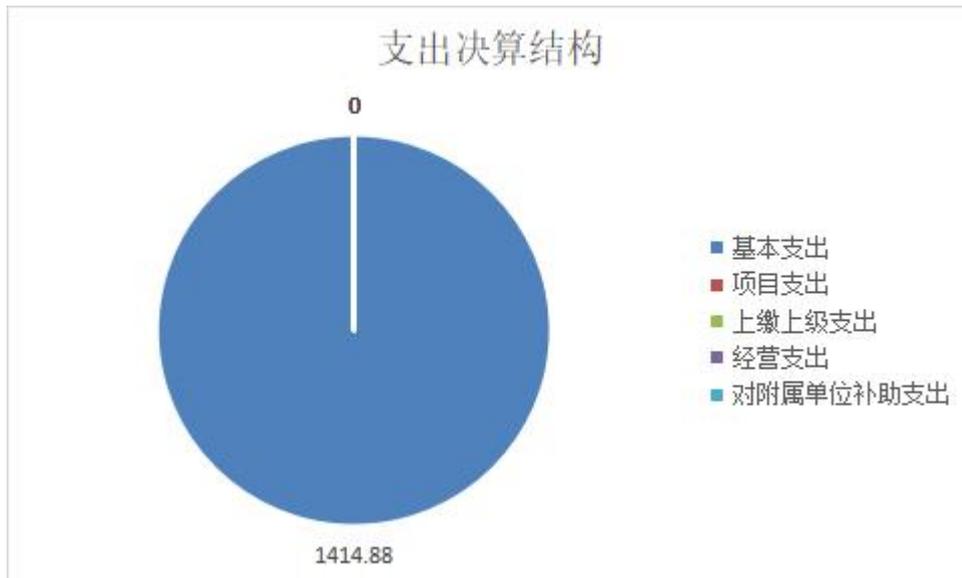


## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1414.88 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 444.39 万元，增长 45.79 %。其中：基本支出 1414.88 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本

年支出 0 %；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



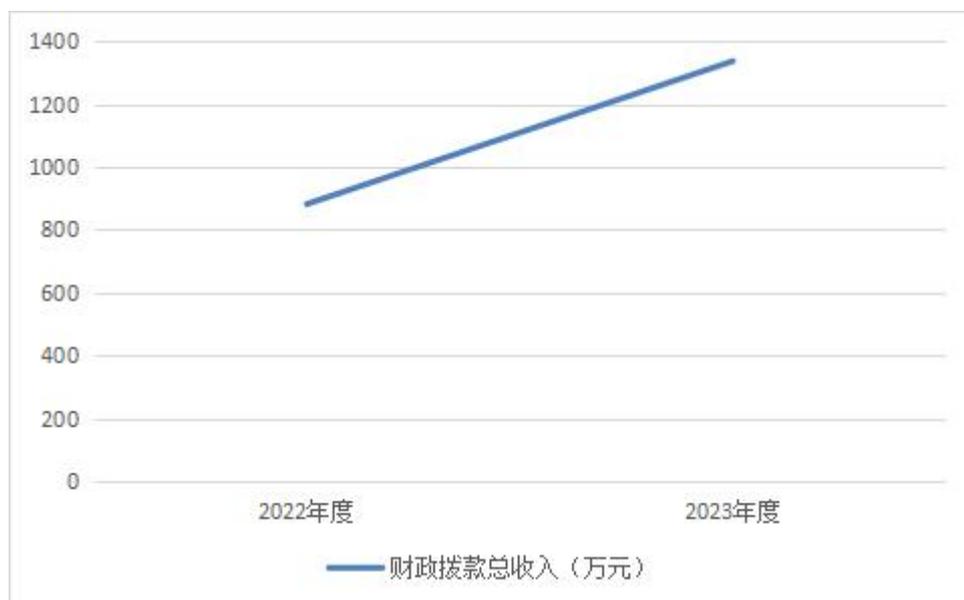
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1336.34 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 454.99 万元，增长 51.62 %。主要原因是学校学生数增加，公用经费增加；教师数增加，增加单列核定绩效工资等人员经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1336.34 万元，比 2022 年度决算数增加 454.99 万元。增加(减少)主要原因是学校学生数增加，公用经费增加；教师数增加，增加单列核定绩效工资等人员经费。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。增加主要原因是无。

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 1334.4 万元，占本年支出合计的 94.31%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 453.05 万元，增长 51.40%。主要原因是学校学生数增加，公用经费增加；教师数增加，增加单列核定绩效工资等人员经费。

### (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 1334.4 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%。主要是用于无。

2.教育支出（类）1072.45 万元，占 80.37%。主要是用于小学教育的基本支出。

3.社会保障和就业支出（类）133.26 万元，占 9.99%。主要是用于事业单位职工社会保障和就业支出。

4.卫生健康支出（类）41.02 万元，占 3.07%。主要是用于事业单位职工基本医疗保险费和大额医疗保险费的缴纳。

5.住房保障支出（类）87.68 万元，占 6.57%。主要是用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金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 1041.77 万元，支出决算为 1334.4 万元，完成年初预算的 128.09%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数等于年初预算数的主要原因是无。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），年初预算为 872.12 万元，支出决算为 1072.45 万元，完成年初

预算的 122.97%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是招录多名教师，人员经费增加；二是学生数增加，公用经费增加。

3.（1）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）年初预算为 76.64 万元，支出决算为 125.7 万元，完成年初预算的 164.01%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是养老保险基数提高，养老保险缴费数增加；二是招录多名新教师，养老保险缴费数增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6.93 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年初无职业年金的预算。

（3）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 0.96 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 65.62%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年上半年职工工伤保险缴费基数无法上调，工伤保险缴费减少。

4.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 41.76 万元，支出决算为 41.02 万元，完成年初预算的 98.23 %。

5.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 50.3 万元，支出决算为 87.68 万元，完成年初预算的 174.31%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加了单列核定绩效工资基数，住房公积金基数增加；二是招录多名新教师，住房公积金数增加。

## 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 1334.4 万元，其中：

人员经费 1207.71 万元，主要包括：基本工资 229.77 万元、津贴补贴 69.14 万元、奖金 53.18 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 557.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 125.7 万元、职业年金缴费 6.93 万元、职工基本医疗保险缴费 41.02 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0.63 万元、住房公积金 87.68 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 31.36 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职(役)费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 4.9 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 126.69 万元，主要包括：办公费 23.71 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0.5 万元、手续费 0 万元、水费 2.27

万元、电费 5.53 万元、邮电费 1.26 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 16.07 万元、差旅费 0 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 14.73 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 2.58 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 11.92 万元、委托业务费 1.74 万元、工会经费 2.93 万元、福利费 1.14 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0.94 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 19.4 万元、办公设备购置 21.96 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 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 %。决算数等于全年预算数的主要原因：学校预算三公经费为公务接待费 0 万元，本年度未进行公务接待。决算数与上年持平。主要原因：无。

## （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 %。决算数等于预算数的主要原因：学校 2022 年无因公出国(境)费支出。决算数与上年持平。主要原因：无。

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 %。决算数等于预算数的主要原因：学校严格执行中央八项规定，严控公务开支。决算数与上年持平。主要原因：无。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，主要用于无。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.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算

数的主要原因学校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，0 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 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看，学校 2023 年无项目。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 20223 年度无项目预算支出。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2023 年整体支出绩效目标全面完成，取得了一定的经济和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。

#### （三）绩效评价结果应用情况。

部门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。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目

分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

**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**

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  
教育支出—普通教育—小学教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(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。

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度曾都区鹿鹤小学整体绩效评价报告

本报告是鹿鹤小学 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 99 分。

#### 一、单位整体情况

##### （一）财务管理方面

单位在财务管理方面表现较好，但在会计核算和财务报表审核方面还需进一步加强。

##### （二）绩效管理方面

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

##### （三）部门管理方面

单位在部门管理方面表现较好，但在部门的精细化、专业化管理方面还需进一步提升。

##### （四）公共事业支出方面

单位在公共事业支出方面表现较好，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。

## 二、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. 加强部门间协作，提高工作效率和协作机制。
6. 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。
7. 完善绩效评估标准和方法的制定，提高绩效管理水平和。

## 三、结语

本报告是对本单位 2023 年度整体支出绩效自评的总结和分析，为单位的发展提供参考和指导。

## 二、2023 年度曾都区鹿鹤小学整体绩效自评表

### 2023 年度曾都区鹿鹤小学部门绩效自评表

填报日期：2024 年 10 月 17 日

总分：99

单位名称	曾都区鹿鹤小学		
基本支出总额	1334.4 万元	项目支出总额	0 元

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	1041.77万元	1334.4万元	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
目标1(XX分)：					
产出指标	数量指标	人员经费足额保障	保障在编教师人员工资福利经费	在职教师66人、退休教师14人	20
效益指标	时效指标	人员经费及时发放	人员工资福利逐月保障	人员工资福利逐月保障	20
目标2(XX分)：					
产出指标	数量指标	公用经费足额保障	保障学校正常运转和管理	保障全校师生正常教学、学习生活等方面	19
效益指标	社会效益指标	确保师生学习生活需要	学校公用经费126.69万元	学校公用经费126.69万元	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，或造成重大不良影响，评价总得分不得超过70分。		
总分	99				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案	1、严格控制教育经费支出，保障学校正常运转。2、加强学校财务人员培训，提高业务水平				

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。

### （一）评价目的

本次绩效评价目的是为了加强项目财务支出管理，强化支出责任，客观、公正的评价财政资金使用、项目的实施、制度的建设和取得的成效，总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议。

### （二）绩效评价原则

1、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采取定量与定性分析相结合的方法。

2、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督。

3、分级分类原则。绩效评价要根据评价对象的特点分类组织实施。

4、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反应支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### （三）绩效评价方法

坚持过程评审与结果评审、短期效果与长远效果评审、社会效益评审与经济效益评审相结合，确保评审工作的全面性、客观性和科学性。评价工作应坚持简便有效的原则，根据实际情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。本次自评采用定量与定性评价相结合的比较法。

#### （四）绩效评价工作过程

充分认识财政支出项目绩效评价工作的重要和必要性，加强组织领导，确保绩效自评工作顺利进行，收集整理相关基础数据，落实项目实施、运行及资金使用情况，并对所有数据材料进行汇总、分析，形成绩效自评报告。