

曾都区擂鼓墩初级中学 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区擂鼓墩初级中学概况 ·····	1
一、部门主要职责·····	1
二、机构设置情况·····	2
第二部分 曾都区擂鼓墩初级中学 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·····	3
三、支出决算表·····	3
四、财政拨款收入支出决算总表·····	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	5
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	5
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	5
九、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	6
第三部分曾都区擂鼓墩初级中学 2023 年度部门决算情况说明 ···	6
一、收入支出决算总体情况说明·····	6
二、收入决算情况说明·····	6

三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
十、机关运行经费支出说明	11
十一、政府采购支出说明	11
十二、国有资产占用情况说明	12
十三、预算绩效情况说明	12
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	13
第四部分 其他需要说明的情况	13
第五部分 名词解释	13
第六部分 附件	15

第一部分 曾都区擂鼓墩初级中学概况

一、部门主要职责

曾都区擂鼓墩初级中学隶属曾都区教育局，其宗旨和业务范围是“实施初中义务教育，促进基础教育发展。”培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。曾都区擂鼓墩初级中学在曾都区教育局的领导下履行如下职能：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局规章制度。

2. 制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

8. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

9. 在区教育局和南郊街道党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境；谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

二、机构设置情况

曾都区擂鼓墩初级中学部门决算实行独立核算。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：曾都区擂鼓墩初级中学						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	3,474.35	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	2,798.30	
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	157.30	八、社会保障和就业支出	39	573.33	
	9		九、卫生健康支出	40	91.11	
	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	168.91	
	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	3,631.65	本年支出合计	58	3,631.65	
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	3,631.65	总计	62	3,631.65	

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

部门：曾都区擂鼓墩初级中学								财决批复02表 金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计		3,631.65	3,474.35						157.30
205	教育支出		2,798.30	2,641.00					157.30
20502	普通教育		2,798.30	2,641.00					157.30
2050203	初中教育		2,798.30	2,641.00					157.30
208	社会保障和就业支出		573.33	573.33					
20805	行政事业单位养老支出		562.85	562.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		349.25	349.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		213.60	213.60					
20899	其他社会保障和就业支出		10.48	10.48					
2089999	其他社会保障和就业支出		10.48	10.48					
210	卫生健康支出		91.11	91.11					
21011	行政事业单位医疗		91.11	91.11					
2101102	事业单位医疗		91.11	91.11					
221	住房保障支出		168.91	168.91					
22102	住房改革支出		168.91	168.91					
2210201	住房公积金		168.91	168.91					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

部门：曾都区擂鼓墩初级中学								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	
栏次合计		1	2	3	4	5	6	
合计		3,631.65	3,361.82	269.83	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	2,798.30	2,528.47	269.83	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	2,798.30	2,528.47	269.83	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	2,798.30	2,528.47	269.83	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	573.33	573.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	562.85	562.85	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	349.25	349.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213.60	213.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	91.11	91.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	91.11	91.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	91.11	91.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	168.91	168.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	168.91	168.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	168.91	168.91	0.00	0.00	0.00	0.00	

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：曾都区擂鼓墩初级中学

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,474.35	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	2,641.00	2,641.00	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	573.33	573.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91.11	91.11	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	168.91	168.91	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	3,474.35	本年支出合计	59	3,474.35	3,474.35	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	3,474.35	总计	64	3,474.35	3,474.35	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

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		3,474.35	3,204.52	269.83
205	教育支出	2,641.00	2,371.17	269.83
20502	普通教育	2,641.00	2,371.17	269.83
2050203	初中教育	2,641.00	2,371.17	269.83
208	社会保障和就业支出	573.33	573.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	562.85	562.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.25	349.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213.60	213.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.48	10.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.48	10.48	0.00
210	卫生健康支出	91.11	91.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.11	91.11	0.00
2101102	事业单位医疗	91.11	91.11	0.00
221	住房保障支出	168.91	168.91	0.00
22102	住房改革支出	168.91	168.91	0.00
2210201	住房公积金	168.91	168.91	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

公开06表 单位：万元								
部门：曾都区擂鼓墩初级中学								
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	2,906.89	302	商品和服务支出	200.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	726.02	30201	办公费	12.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	109.55	30202	印刷费	3.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	148.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.53
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	796.93	30205	水费	6.41	31002	办公设备购置	2.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349.25	30206	电费	16.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	213.60	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	91.11	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	8.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.48	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	168.91	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	26.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	292.81	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	94.90	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.96	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	9.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	11.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.97	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.22
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	74.94	30228	工会经费	27.63	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	14.01	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	0.26	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	0.55			
			30299	其他商品和服务支出	59.86			
人员经费合计		3,001.79	公用经费合计					202.72

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

公开07表 单位：万元							
部门：曾都区擂鼓墩初级中学							
项目		本年支出					
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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：擂鼓墩初级中学本年度无政府性基金财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表 单位：万元				
部门：曾都区擂鼓墩初级中学				
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:擂鼓墩初级中学本年度无国有资本经营财政拨款。

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

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。

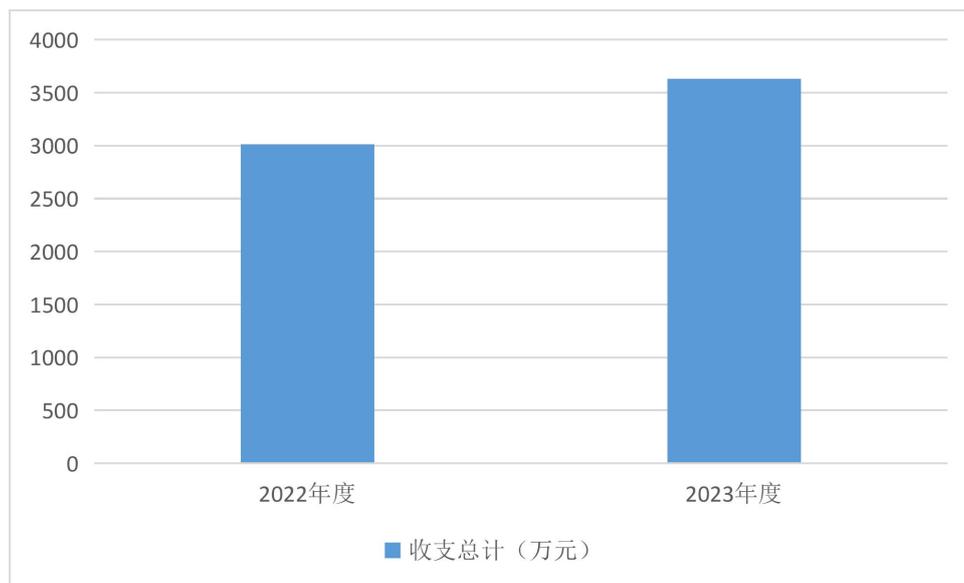
说明:擂鼓墩初级中学本年度无“三公”经费支出。

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 3631.65 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 617.5 万元，增加 17%，主要原因是工资调标和新入职人员工资。

图 1：收、支决算总计变动情况

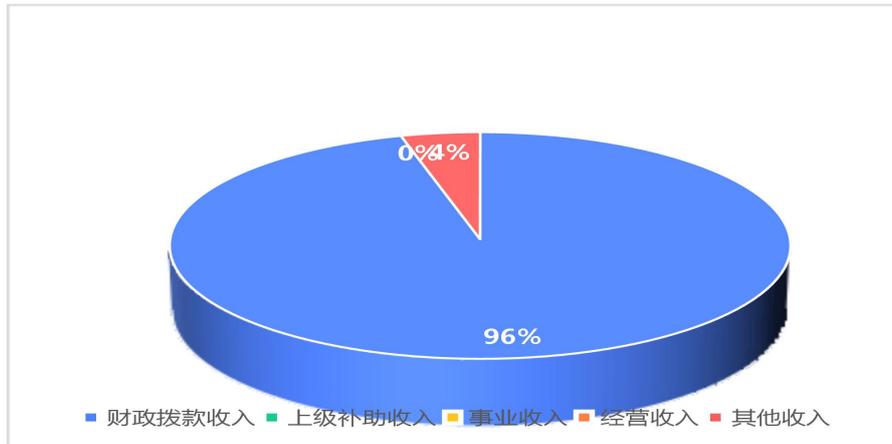


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3631.65 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 617.5 万元，增加 17%。其中：财政拨款收入 3474.35 万元，占本年收入 95.67%；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 157.30 万元，占本年收入 4.33%。

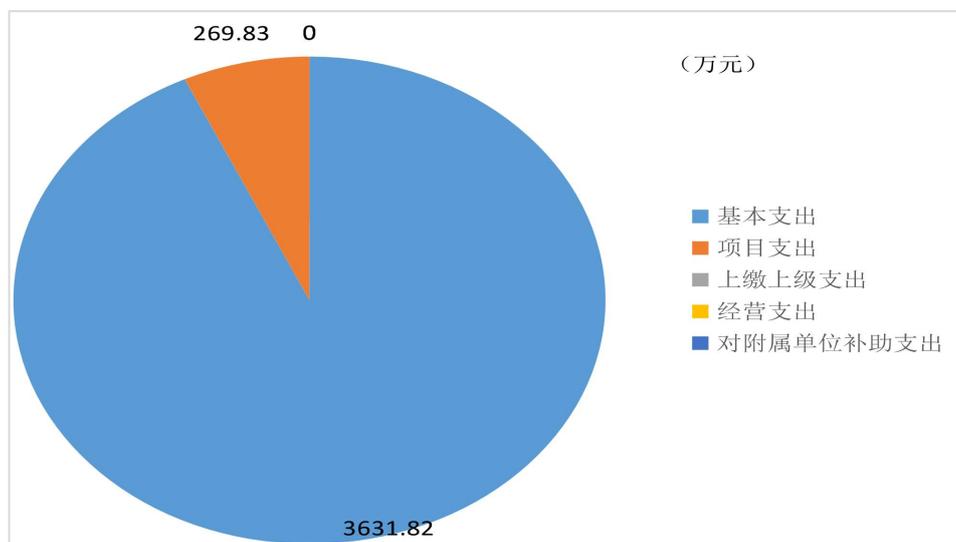
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3631.65 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 617.5 万元，增加 17%。其中：基本支出 3361.82 万元，占本年支出 92.57%；项目支出 269.83 万元，占本年支出 7.43%；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

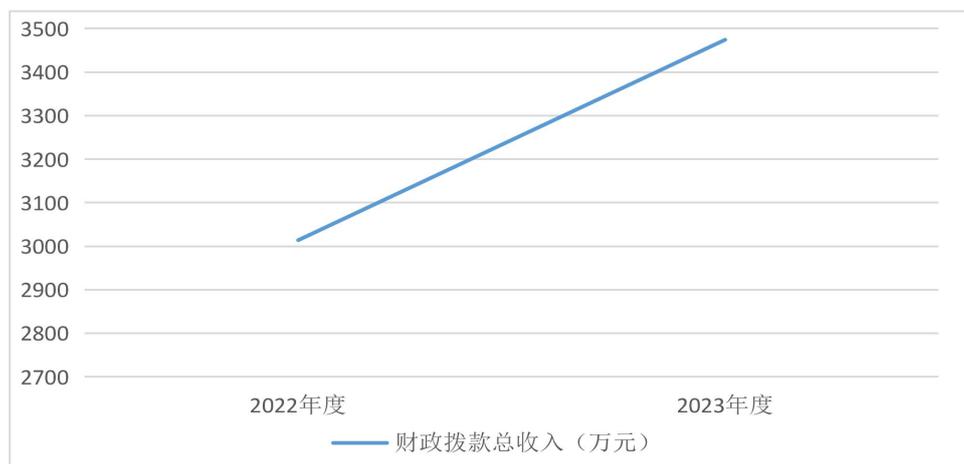


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3474.35 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入、支总计各增加 636.85 万元，增加 18.33%。主要原因是人员工资调标和新入职人员工资。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3474.35 万元，比 2022 年度决算数增加 636.85 万元。增加主要原因是人员工资调标和新入职人员工资。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。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。

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 3474.35 万元，占本年支出合计的 95.67%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 636.85 万元，增加 18.33%。主要原因是人员工资调标和新入职人员工资。

(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 3474.35 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出。年初预算为**1988.88**万元，支出决算为**2798.30**万元，增加原因一是工资调标，二是新入职**14**名教师工资。

1.社会保障和就业支出。年初预算为**183.95**万元，支出决算为**573.33**万元，增加增加原因一是工资调标，二是新入职**14**名教师工资。

3.卫生健康支出。年初预算为**76.52**万元，支出决算为**91.11**万元，增加增加原因一是工资调标，二是新入职**14**名教师工资。

4.住房保障支出。年初预算为**119.23**万元，支出决算为**168.91**万元，增加增加原因一是工资调标，二是新入职**14**名教师工资。

(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**2368.59**万元，支出决算为**3474.35**万元，完成年初预算的**146%**。

1.教育支出(类)**2641**万元，占**76.01%**。其中普通教育支出(款)**2641**万元，初中教育(项)支出**2641**万元。

2.社会保障和就业(类)支出**573.33**万元：其中行政事业单位养老(款)支出**562.85**万元，基本养老保险(项)支出**349.25**万元，职业年金缴费(项)支出**213.6**万元；其他社会保障和就业支出(款)(项)**10.48**万元。

3.卫生健康(类)支出**91.11**万元：用于行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出**91.11**万元。

4.住房保障(类)支出**168.91**万元：住房改革(款)支出**168.91**万元，用于住房公积金(项)支出**168.91**万元。

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**3204.51**万元，其中：

人员经费**3001.79**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险

缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金。

公用经费 202.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

本单位本年度无政府性基金支出(类)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

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”经费支出决算情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年减少 0 万元，下降 0%。主要原因：因严格执行中央八项规定，2023 年本单位无公务接待费支出，因公出国（境）未支出且无预算，无公务用车。

（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：因公出国（境）未支出且无预算。决算数较上年增加 0 元的主要原因因公出国（境）未支出且无预算。

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：因公出国（境）未支出且无预算。

2.公务用车购置及运行费预算为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：本单位无公务用车。决算数较上年增加的主要原因：本单位无公务用车。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本单位无公务用车。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：因严格执行中央八项规定，2023年无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展工作：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，主要是开展无工作。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

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

本单位本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272.14万元，其中：政府采购货物支出2.31万元、政府采购工程支出269.83万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额269.83万元，占政府采购支出总额的99.15%，其中：授予小微企业合同金额272.14万元，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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，执法执勤用车 1 辆（用于校园安全巡逻两轮电瓶车），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 2 个，资金 269.83 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，评价情况来看，结合本部门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。从评价情况来看，2023 年曾都区擂鼓墩初级中学整体绩效目标、2023 年年度绩效目标都已如期完成，本单位 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。

曾都区擂鼓墩初级中学食堂改扩建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 69.83 万元，完成预算 99.76%。主要产出和效益：一是学生就餐条件明显改善；校舍安全无事故；二是促进教育协调发展。发现的问题及原因：一是基础设施落后；二是管理还不够规范。下一步改进措施：一是资金严格按照项目经费管理的有关规定，严格管理项目资金，确保资金落到实处；二是合理规划，科学布局。

曾都区擂鼓墩初级中学运动场改扩建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：

一是办学条件明显改善；二是促进教育协调发展。发现的问题及原因：管理还不够规范。下一步改进措施：一是资金严格按照项目经费管理的有关规定，严格管理项目资金，确保资金落到实处；二是合理规划，科学布局。

（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。

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。

1、课后服务费：学校开展课后服务活动取得的非财政补助收入；2、租金收入：指学生商店承包取得的收入；3、水电费收入：教职工等交水电费。

(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) 机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费(项) 。

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（即工伤保险）(项) 。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

5.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。

课后服务费：指学校为开展课后服务活动使用的各项资金，包括用于课后服务的学校人员劳务、购买课后活动用物资、聘请外部人员讲课费及其他用于课后服务方面的费用。

第六部分 附件

一、2023 年度曾都区擂鼓墩初级中学整体绩效评价报告

2023 年度曾都区擂鼓墩初级中学整体绩效自评报告

（一）基本情况

1. 根据财政局 2023 年预算批复，我校预算金额 3631.65 万元。
2. 简要概述年度部门整体绩效目标：

保障单位基本支出和日常运转，提升效能，强化作风建设，不断提高服

务效能；全力保发展，积极服务发展大局；持续强基础，不断提高资产管理水平。

（二）部门自评工作开展情况

自接到财政局关于开展部门项目支出绩效自评工作的通知，校领导高度重视，成立预算绩效管理自评领导小组，以绩效考核的各项文件精神为指导，以项目绩效支出为内容，查核财务资料，分析财政数据，结合评价指标和标准对各项支出进行一一的评价考核打分并展社会公众满意度调查。由我校按照绩效评价工作的要求，先填报自评表，按照规定格式撰写自评结果，然后对提交的绩效自评结果和相关资料进行分类整理、审理和分析，综合评议形成绩效自评结果。全面分析和综合评价曾都区南郊擂鼓墩中心学校财政预算资金的使用管理情况，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

本资金从区财政资金预算中拨付 3631.65 万元，其中基本支出 3361.82 万元，项目支出 269.83 万元，预算执行率 100%，该指标得分 98 分。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况

2023 年度，推进教育协调发展，强化学校管理工作，提高教育质量，强化队伍建设，提高保障能力，促进教育公平，资金及时支付，支付率 100%，得 50 分。

（2）效益指标完成情况

2023 年度，保校舍安全、学生安全，消除了安全隐患，预期目标已完成，得 30 分。

（3）满意度指标完成情况

2023 年度，根据调查服务对象满意度统计结果为 95%，预期目标已完成，得 18 分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

已完成，绩效自评结果进行公示。

二、2023 年度食堂改扩建、运动场改扩建项目绩效评价表

项目自评表

单位：万元

项目名称	曾都区擂鼓墩初级中学		项目编码					
项目主管部门	区教育局		项目执行单位	曾都区擂鼓墩初级中学				
项目负责人	董进		联系电话	07223814317				
单位地址	随州市青年西路51号		邮政编码	421300				
项目属性	新增性项目							
项目类型	一次性项目							
起始年度	2023		终止年度	2023				
项目立项依据	国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知（国发〔2005〕43号）							
项目实施方案	2023年拟申请2个项目，需270万元，使学校办学条件得到改善；							
项目总预算	270.00		项目当年预算	270.00				
项目资金来源	来源项目			金额				
	合计			270.00				
	一般公共预算财政拨款			270.00				
	其中：申请当年预算拨款			270.00				
	非税资金拨款			0.00				
	上级专项转移支付拨款							
	政府性基金预算财政拨款							
	其他资金			0.00				
其中：使用上年度财政拨款结转								
项目支出明细测算								
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注		
2023年城乡义务教育补助经费(校舍维修)	曾都区擂鼓墩初级中学食堂改扩建	项目经费	70	面积818m ² /856元				
2023年城乡义务教育补助经费(校舍维修)	曾都区擂鼓墩初级中学运动场改扩建	项目经费	200	面积2440m ² /820元				
项目采购								
品名	数量		金额					
校舍维修改造	2个		270.00					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
目标1：改善办学条件	改善办学条件							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准			
保校舍安全、改善办学条件	产出指标	数量指标	项目开工率	>95%	政策标准			
			质量指标	工程质量合格率	100%	政策标准		
				时效指标	2022年至2023年	两年	政策标准	
	效益指标	社会效益指标	办学条件明显改善；校舍安全无事故	持续提高	行业标准			
			可持续影响指标	促进教育协调发展	均衡协调	行业标准		
			服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	行业标准		
	年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
2023年城乡义务教育补助校舍维修改造资金270万元，能确保这个项目如期开工完工	产出指标	数量指标	项目开工率	>95%	>95%	>95%	政策标准	
			质量指标	工程质量合格率	100%	100%	100%	政策标准
				时效指标	2023年一年	一年内完成	一年内完成	一年内完成
	效益指标	社会效益指标	办学条件明显改善；校舍安全无事故	持续提高	持续提高	持续提高	行业标准	
			可持续影响指标	可持续影响力	扩大	扩大	扩大	行业标准
			服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	>90%	>90%	行业标准