

曾都区编钟小学 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区编钟小学概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 曾都区编钟小学 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
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	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
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	11
第三部分 曾都区编钟小学 2023 年度部门决算情况说	
明	12

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	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	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、机关运行经费支出说明	19
十一、政府采购支出说明	19
十二、国有资产占用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	20
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	21
第四部分 其他需要说明的情况	22
第五部分 名词解释	22
第六部分 附件	24

第一部分 曾都区编钟小学概况

一、部门主要职责

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；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；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责本校教师管理工作，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；做好教育统计及教育信息系统开发和建设工作；贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；指导推广普通话；承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区编钟小学部门决算由实行独立核算的曾都区编钟小学本级决算和 0 个下属单位决算组成。

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	77.63	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	3	0.00	三、国防支出	34	0.00

政拨款收入					
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	707.16
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	30.30	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	107.93	本年支出合计	58	707.16
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	599.23	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	707.16	总计	62	707.16

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：曾都区编钟小学

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		107.9 3	77.6 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	30.30
205	教育支出	107.9 3	77.6 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	30.30
20502	普通教育	107.9 3	77.6 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	30.30
2050202	小学教育	107.9 3	77.6 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	30.30

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：曾都区编钟小学

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 助 支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		707.1	0.0	707.1	0.0	0.0	0.00

		6	0	6	0	0	
205	教育支出	707.1 6	0.0 0	707.1 6	0.0 0	0.0 0	0.00
20502	普通教育	707.1 6	0.0 0	707.1 6	0.0 0	0.0 0	0.00
2050202	小学教育	707.1 6	0.0 0	707.1 6	0.0 0	0.0 0	0.00

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：曾都区编钟小学

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	77.63	一、一般公共服务支出	3 3	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	3 4	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	3 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	3 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3 7	676. 86	676. 86	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3 8	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00

				0				
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	77.63	本年支出合计	59	676.86	676.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	599.23	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	599.23		61				

政府性基金预算财政拨款	30	0.00		6 2				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		6 3				
总计	32	676.86	总计	6 4	676.86	676.86	0.00	0.00

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		676.86	0.00	676.86
205	教育支出	676.86	0.00	676.86
20502	普通教育	676.86	0.00	676.86
2050202	小学教育	676.86	0.00	676.86

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

单

部门：曾

都区编

钟小学

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		30 2	商品和服务支出		30 7	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30 20 1	办公费		30 70 1	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30 20 2	印刷费		30 70 2	国外债务付息	
30103	奖金		30 20 3	咨询费		31 0	资本性支出	
30106	伙食补助费		30 20 4	手续费		31 00 1	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30 20 5	水费		31 00 2	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30 20 6	电费		31 00 3	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30 20 7	邮电费		31 00 5	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30 20 8	取暖费		31 00 6	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30 20 9	物业管理费		31 00 7	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30 21 1	差旅费		31 00 8	物资储备	
30113	住房公积金		30 21 2	因公出国（境）费用		31 00 9	土地补偿	
30114	医疗费		30 21 3	维修（护）费		31 01 0	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30 21 4	租赁费		31 01 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30 21 5	会议费		31 01 2	拆迁补偿	

30301	离休费		30 21 6	培训费		31 01 3	公务用车购置	
30302	退休费		30 21 7	公务接待费		31 01 9	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30 21 8	专用材料费		31 02 1	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30 22 4	被装购置费		31 02 2	无形资产购置	
30305	生活补助		30 22 5	专用燃料费		31 09 9	其他资本性支出	
30306	救济费		30 22 6	劳务费		39 9	其他支出	
30307	医疗费补助		30 22 7	委托业务费		39 90 7	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30 22 8	工会经费		39 90 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30 22 9	福利费		39 90 9	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30 23 1	公务用车运行维护费		39 91 0	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30 23 9	其他交通费用		39 99 9	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30 24 0	税金及附加费用				
			30 29 9	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

说明：2023 年无一般公共预算财政拨款基本支出。

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：曾都区编钟小学

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
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							

说明：2023 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				

说明：2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区编钟小学

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

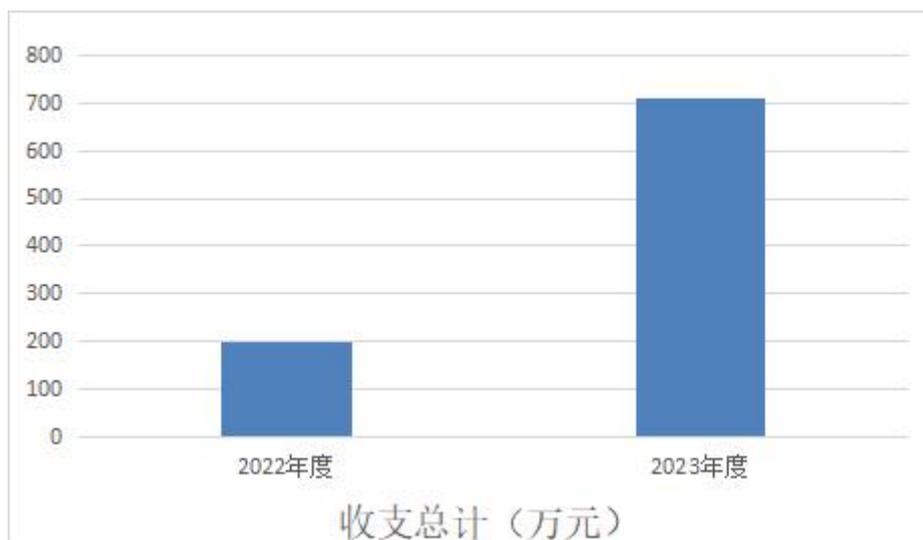
说明：2023 年无财政拨款“三公”经费支出。

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 707.16 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 506.39 万元，增长 252.2 %，主要原因是上年度 800 万元预算资金用于学校开办设施设备的采购，预算执行 200.77 万元，剩余 599.23 万元结转至今年。

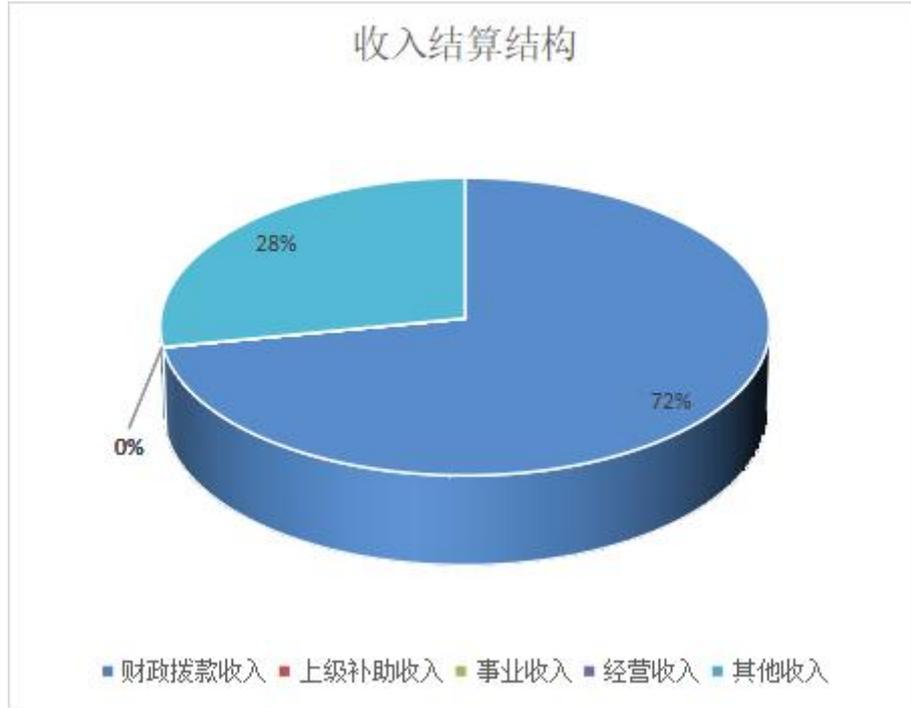
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 107.93 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 692.07 万元，下降 86.5 %。其中：财政拨款收入 77.63 万元，占本年收入 71.9 %；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 30.3 万元，占本年收入 28.1 %。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 707.16 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 506.39 万元，增长 252.2 %。其中：基本支出 0 万元，占本年支出 0 %；项目支出 707.16 万元，占本年支出 100 %；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

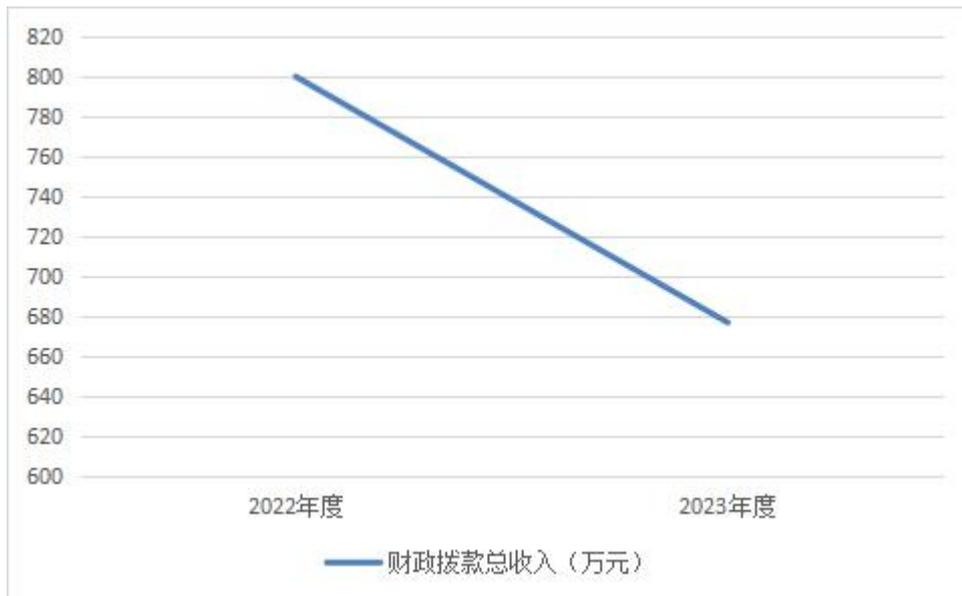


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 676.86 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 123.14 万元、下降 15.4%，支出总计增加 476.09 万元，增长 237.1 %。主要原因是上年度财政拨款 800 万元用于学校开办设施设备的采购，预算执行 200.77 万元，剩余 599.23 万元结转至今年。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 77.63 万元，比 2022 年度决算数减少 722.37 万元。减少原因是年初学校未开学，没有教师和学生，没有人员经费和公用经费的预算，只有区本级财政拨付 77.63 万元项目资金用于保障学校基本运转。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，减少 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，减少 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 676.86 万元，占本年支出合计的 95.7 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 476.09 万元，增长 237.1 %。主要原因是上年度一般公共预算财政拨款 800 万元用于学校开办设施设备的采购，预算执行 200.77 万元，剩余 599.23 万元结转至 2023 年度继续采购，造成 2023 年度一般公共预算财政拨款支出比上年大幅增加。

(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 676.86 万元，主要用于以下方面：

教育支出（类） 676.86 万元，占 100 %。主要是用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、资本性支出。

(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 660.81 万元，支出决算为 676.86 万元，完成年初预算的 102.4 %。其中：工资福利支出 37.23 万元，商品和服务支出 28.04 万元，对个人和家庭补助支出 1.4 万元，资本性支出 610.19 万元。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 660.81 万元，支出决算为 676.86 万元，完成年初预算的 102.4 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加预算，分别为 2023 年城乡义务教育综合奖补资金 15 万元、曾都区博爱医务室 4 万元和 2023 年学生资助 1.4 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 0 万元。

说明：2023 年年初学校未开学，没有教师和学生，没有人员经费和公用经费的预算。一般公共预算财政拨款均为项目支出。

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，减少0万元，增长0%，下降0%。

(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，减少0万元，增长0%，减少0%。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

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，减少0万元，增长0%，减少0%。其中：

(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，减少0万元，增长0%，减少0%。其中：

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）。

说明：本单位 2023 年无因公出国(境)费支出，无公务用车购置及运行费支出，无公务接待费支出，“三公”经费支出为 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 607.28 万元，其中：政府采购货物支出 607.28 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 607.28 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 470.48 万元，占授予中小企业合同金额的 77.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 22.5%，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，本单位共有车辆 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 3 个，资金 634.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.7%。从评价情况来看，3 个项目均完成了绩效管理目标。

组织开展部门整体绩效评价，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。

(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）。

义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 599.23 万元，执行数为 599.23 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成采购项目数量和质量均达到目标；二是缓解涇水街道就学压力，满足学生就近入学的需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强设备设施的监管和维保，提高利用率。

城乡义务教育综合奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障学校正常有运转；二是缓解涇水街道就学压力，为师生提供良好的办学条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强项目资金按预算支

出经济分类开支的监管，做到无预算不支出。

曾都区编钟小学开办经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障学校正常有运转；二是缓解涪水街道就学压力，为师生提供良好的办学条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强项目资金按预算支出经济分类开支的监管，做到无预算不支出。

（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：.编制项目绩效目标，按照“谁使用资金谁编制绩效目标”的原则，要求制定的绩效目标客观且可测量、细化量化、合理可行、相应匹配、重点突出；.组织实施项目预算绩效管理工作，落实预算执行进度和绩效目标完成情况，学校对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现；定期组织开展项目绩效自评工作，并建立完善财政绩效管理工作考核机制，加强对本单位的预算绩效管理工作考核。

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：对绩效评价结果予以公示，接受大家监督，及时纠正偏差，提高绩效评价结果的利用率；加强评价结果与预算安排相结合，用于评价结果来指导下一年预算，做到精准有效。

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。

(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)

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(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。

第六部分 附件

一、2023 年度曾都区编钟小学整体绩效评价自评表或（报告）

2023 年度曾都区编钟小学部门绩效自评表

填报日期： 2023 年 12 月 30 日

总分： 98

单位名称	曾都区编钟小学				
基本支出总额	0 万元		项目支出总额	707.160253	
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	707.160253	707.160253	100.00%	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(20 分)：利用义务教育薄弱环节改造与能力提升专项资金完成设备设施购置，为开学做好准备。					
产出指标	数量指标	完成采购项目数量	17	17	4
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	4
	时效指标	完成采购项目及时率	100%	100%	4
效益指标	社会效益指标	满足学生入学就读的需求	≥95%	≥95%	4
	可持续影响指标	缓解涇水街道学生就学压力	≥90%	≥90%	3
目标 2(20 分)：保证筹备阶段学校的正常运转，筹备工作顺利完成，按计划开学。					
产出指标	数量指标	保障学校正常运转	≥90%	≥90%	4
	质量指标	学校运转规范有序	100%	100%	4
	时效指标	保障学校运转时限	1 年	1 年	4
效益指标	社会效益指标	满足学生入学就读的需求	≥95%	96%	4
	可持续影响指标	缓解涇水街道学生就学压力	≥90%	92%	3
目标 3(20 分)：弥补经费不足，保障教师的工资。					
产出指标	数量指标	保障教师人数	100%	100%	4
	质量指标	临聘教师工资标准	≥2500 元	2691 元	4
	时效指标	保障教师工资时限	1 年	1 年	4
效益指标	社会效益指标	保障教育教学质量	100%	100%	4
	可持续影响指标	提高教育教学质量	≥95%	≥95%	4
目标 4(20 分)：补助义务教育阶段家庭经济困难学生，促进教育公平，提高教育质量。					
产出指标	数量指标	保障困难学生人数	28 人	28 人	4
	质量指标	完成资助目标	100%	100%	4
	时效指标	补助困难学生时限	1 学期	1 学期	4
效益指标	社会效益指标	补助困难学生	≥95%	≥95%	4

	可持续影响指标	促进教育公平	≥95%	≥95%	4
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	98				
偏差大或目标未完成原因分析	资金执行情况好，与预算一致。不存在偏差大的情况，也不存在未完成情况。				
改进措施及结果应用方案	2024年，项目资金严格按预算支出经济分类开支，做到无预算不支出。同时对已采购的设施设备加强监管和维保，提高利用率，确保能满足教育教学的需求。				
<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$\geq X$ 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。</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>					

二、2023年度曾都区编钟小学开办经费项目绩效评价自评表或（报告）

2023年度义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金

项目绩效自评表

填报日期：

2023年12月30日

总分：95

项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金				
主管部门	曾都区教育局	项目实施单位	曾都区编钟小学		
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 checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" 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	599.227253	599.227253	100.00%	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	完成采购项目数量	17	17	10
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15
	时效指标	完成采购项目及时率	100%	100%	15
	成本指标				
效益指标 (40分)	经济效益指标				
	社会效益指标	满足学生就近入学就读的需求	≥95%	≥95%	18
	生态效益指标				
	可持续影响指标	缓解渭水街道学生就学压力	≥90%	90%	17
总分	95				
偏差大或目标未完成原因分析	义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金执行情况好，与预算一致。不存在偏差大的情况，也不存在未完成情况。				
改进措施及结果应用方案	2024 年对已采购的设施设备加强监管和维保，提高利用率，确保能满足教育教学的需求。				

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。

2023 年度城乡义务教育综合奖补资金

项目绩效自评表

填报日期：	2023 年 12 月 30 日	总分： 98			
项目名称	城乡义务教育综合奖补资金				
主管部门	曾都区教育局	项目实施单位	曾都区编钟小学		
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 checked="" 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	15	15	100.00%	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	保障学校正常运转	$\geq 90\%$	90%	10
	质量指标	学校运转规范有序	100%	100%	15
	时效指标	保障学校运转时限	1 年	1 年	15
	成本指标				

效益指标 (40分)	经济效益指标				
	社会效益指标	良好的办学条件满意率	≥95%	96%	19
	生态效益指标				
	可持续影响指标	缓解涇水街道学生就学压力	≥90%	93%	19
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	城乡义务教育综合奖补资金执行情况好，与预算一致。不存在偏差大的情况，也不存在未完成情况。				
改进措施及结果应用方案	2024年，项目资金严格按预算支出经济分类开支，做到无预算不支出。				
<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≥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。</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>					

2023 年度曾都区编钟小学开办经费

项目绩效自评表

填报日期：

2023 年 12 月 30 日

总分：

97

项目名称	曾都区编钟小学开办经费				
主管部门	曾都区教育局	项目实施单位	曾都区编钟小学		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" 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 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	20	20	100.00%	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	保障学校正常运转	≥90%	90%	10
	质量指标	学校运转规范有序	100%	100%	15
	时效指标	保障学校运转时限	1 年	1 年	15
	成本指标				
效益指标 (40 分)	经济效益指标				
	社会效益指标	满足学生就近入学就读的需求	≥95%	96%	18
	生态效益指标				
	可持续影响指标	缓解涪水街道学生就学压力	≥90%	92%	19
总分	97				

<p>偏差大 或目标 未完成 原因分 析</p>	<p>曾都区编钟小学开办经费资金执行情况好，与预算一致。不存在偏差大的情况，也不存在未完成情况。</p>
<p>改进措 施及结 果应用 方案</p>	<p>2024年，项目资金严格按预算支出经济分类开支，做到无预算不支出。</p>
<p>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。</p>	