曾都区府河镇中心学校2023年度部门决算

目　　录

第一部分　府河镇中心学校概况……1

一、府河镇中心学校主要职责……1

二、机构设置情况……2

第二部分　府河镇中心学校 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……4

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……7

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……8

九、财政拨款“三公”经费支出决算表……8

第三部分　府河镇中心学校 2023 年度部门决算情况说明……9

一、收入支出决算总体情况说明…… 9

二、收入决算情况说明…… 9

三、支出决算情况说明……10

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……11
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……14
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……16
十三、预算绩效情况说明……16
十四、专项支出、转移支付支出情况说明……17
第四部分　其他需要说明的情况……17
第五部分　名词解释…… 17
第六部分　附件…… 19

第一部分　府河镇中心学校概况

一、府河镇中心学校主要职责

1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规。

2、研究制订全镇教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织规划和计划的实施。

3、统筹规划、协调实施教育改革，创办府河人民满意的教育。

4、综合管理全镇基础教育（含学前教育）以及社会力量办学等工作，负责教育督导、检查与评估。

5、负责全镇教育系统人员工资发放、教师资格认定、职称评审报送工作。

6、负责统筹管理教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。

7、指导全镇学校思想政治工作、精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、安全体育卫生工作，美育工作和国防教育等工作。

8、主管全镇中小（幼）学的招生和学籍管理工作。

9、规划、指导并推动全镇教育科研工作。

10、承办镇委、镇政府及区教育局交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区府河镇中心学校（本级）是实行独立核算的单位，无下属二级决算单位。

人员编制 112 人（行政编制 0 人+工勤编制 1 人+事业编制 111 人）。

实有在职人数 112 人（行政编制 0 人+工勤编制 1 人+事业编制 111 人）。

离退休人数 25 人。

曾都区府河镇中心学校为曾都区教育局所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度填报决算数据。

第二部分　府河镇中心学校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

部门：曾都区府河镇中心学校　　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	2,955.69	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	2,111.05
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	636.23
	9		九、卫生健康支出	40	99.26
	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	109.15
	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	2,955.69	**本年支出合计**	58	2,955.69
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	2,955.69	**总计**	62	2,955.69

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

公开02表

部门：曾都区府河镇中心学校　　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		**2,955.69**	**2,955.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	2,111.05	2,111.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,111.05	2,111.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,111.05	2,111.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	636.24	636.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	636.24	636.24	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	413.30	413.30	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	222.94	222.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.26	99.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.26	99.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.26	99.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.15	109.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.15	109.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.15	109.15	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

部门：曾都区府河镇中心学校　　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		**2,955.69**	**2,955.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	2,111.05	2,111.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,111.05	2,111.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,111.05	2,111.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	636.24	636.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	636.24	636.24	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	413.30	413.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.94	222.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.26	99.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.26	99.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.26	99.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.15	109.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.15	109.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.15	109.15	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

公开04表

部门：曾都区府河镇中心学校　　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	2,955.69	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	2,111.05	2,111.05	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	636.23	636.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99.26	99.26	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	109.15	109.15	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	2,955.69	**本年支出合计**	59	2,955.69	2,955.69	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	2,955.69	**总计**	64	2,955.69	2,955.69	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：曾都区府河镇中心学校　　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		**2,955.69**	**2,955.69**	**0.00**
205	教育支出	2,111.05	2,111.05	0.00
20502	普通教育	2,111.05	2,111.05	0.00
2050203	初中教育	2,111.05	2,111.05	0.00
208	社会保障和就业支出	636.24	636.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	636.24	636.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.30	413.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.94	222.94	0.00
210	卫生健康支出	99.26	99.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.26	99.26	0.00
2101102	事业单位医疗	99.26	99.26	0.00
221	住房保障支出	109.15	109.15	0.00
22102	住房改革支出	109.15	109.15	0.00
2210201	住房公积金	109.15	109.15	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：曾都区府河镇中心学校　　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	2,609.73	302	商品和服务支出	202.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	600.22	30201	办公费	51.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	146.74	30202	印刷费	15.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.03	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	968.30	30205	水费	3.52	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	413.30	30206	电费	9.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	222.94	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	97.18	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	5.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费	4.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	109.15	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	75.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.80	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	143.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	67.16	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	6.77	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	19.96	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	68.37	30228	工会经费	10.05	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	1.43	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	1.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.01	30240	税金及附加费用	0.16			
			30299	其他商品和服务支出	4.04			
人员经费合计		2,753.03	公用经费合计					202.66

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

公开07表

部门：曾都区府河镇中心学校　　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。

我单位无此项内容，本表无数据

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：曾都区府河镇中心学校　　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。

我单位无此项内容，本表无数据

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：曾都区府河镇中心学校　　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。

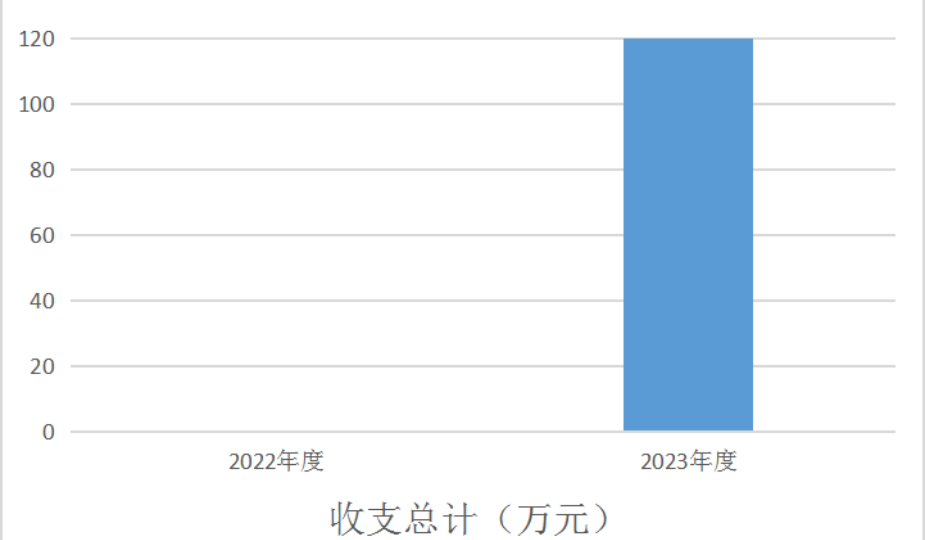
我单位无此项内容，本表无数据

本单位当年无财政拨款三公经费支出。

第三部分　曾都区府河镇中心学校 2023 年度部门决算情况说明

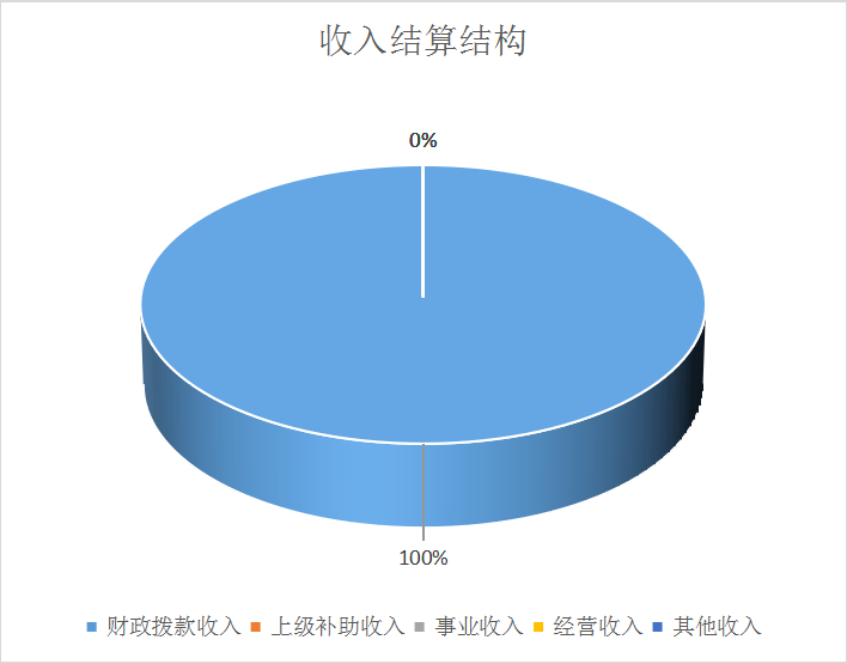
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2955.69 万元。因 2023 年我校首次单独进行决算公开，无上年同比数据。



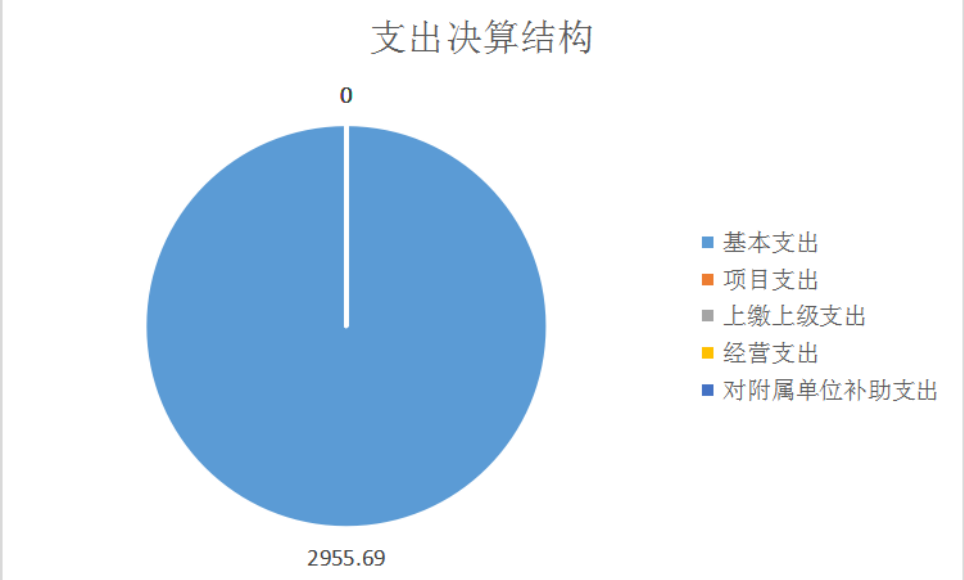
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2955.69 万元，因 2023 年我校首次单独进行决算公开，无上年同比数据。其中：财政拨款收入 2955.69 万元，占本年收入 100%；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 0 万元，占本年收入 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2955.69 万元，因 2023 年我校首次单独进行决算公开，无上年同比数据。其中：基本支出 2955.69 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%。



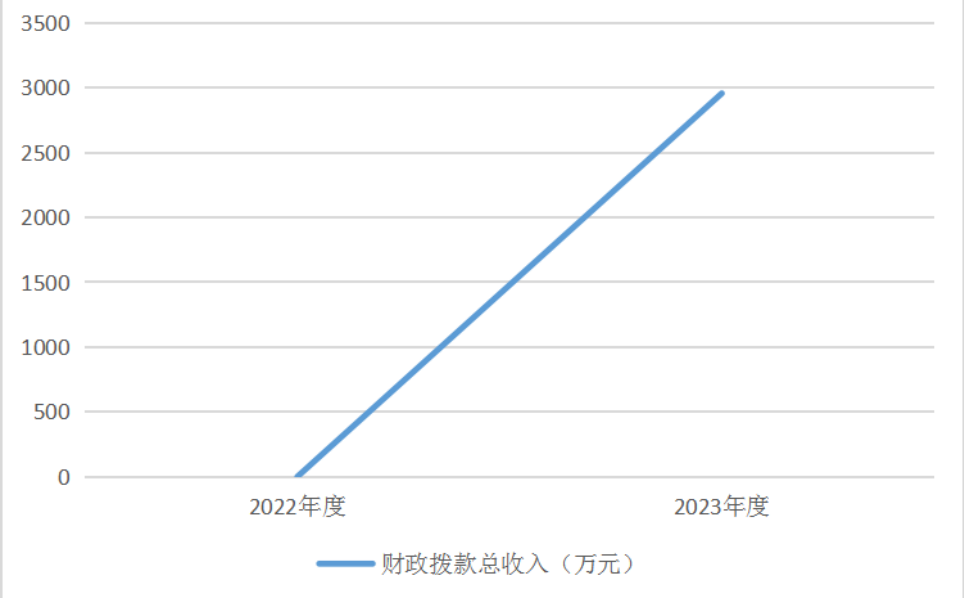
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2955.69 万元。因 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 2955.69 万元，因 2023 年我校首次单独进行决算公开，无上年同比数据。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，主要原因是单位无此项收入。

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，主要原因是单位无此项收入。



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 2955.69 万元，占本年支出合计的 100%。因 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 2955.69 万元，主要用于

以下方面：

1.教育支出（类）2111.05 万元，占 71.42%。主要是用于单位的基本支出。

2. 社会保障和就业支出（类）636.24 万元，占 21.52%。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（类）99.26 万元，占 3.35%。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）109.15 万元，占 3.69%。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2955.69万元，支出决算为 2955.69 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 2111.05 万元，支出决算为 2111.05 万元，完成年初预算的 100%。

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续费支出(项)。年初预算为 636.24 万元，支出决算为 636.24 万元，完成年初预算的 100%。

3.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 99.26 万元，支出决算为 99.26 万元，完成年初预算的 100%。

4..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109.15万元,支出决算为109.15万元,完成年初预算的100%。

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2955.69万元,其中:

人员经费2609.73万元，主要包括：基本工资600.22万元、津贴补贴146.74万元、奖金45.03万元、绩效工资968.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费413.30万元、职业年金222.94万元、职工基本医疗保险缴费97.18万元、其他社会保障缴费2.08万元、住房公积金109.15万元、其他工资福利支出4.8万元、对个人和家庭补助143.3万元、退休费68.17万元、医疗费补助0万元。

公用经费202.66万元，主要包括：办公费51.3万元、印刷费15.97万元、水费3.52万元、电费9.57万元、邮电费0.38万元、物业管理费5.63万元、差旅费4.03万元、维修(护)费75.04万元、培训费0.41万元、劳务费19.96万元、工会经费10.05万元、福利费1.43万元、其他交通费1.16万元、其他商品和服务支出4.2万元。

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：单位无此项预算，也无实际支出。决算数较上年相等的主要原因：单位连续两年无此项支出。

（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%。决算数等于全年预算数的主要原因：单位无此项预算，也无实际支出。决算数较上年相等的主要原因：单位连续两年无此项支出。

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，增长 0 %。决算数等于全年预算数的主要原因：单位无此项预算，也无实际支出。决算数较上年相等的主要原因：单位连续两年无此项支出。

(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 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：单位无此项预算，也无实际支出。决算数较上年相等的主要原因：单位连续两年无此项支出。

外宾接待支出 0 万元，主。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）。

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。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，部门共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车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、其他用车 0 辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）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，本单位组织对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2955.69万元，

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。从评价情况来说，2023 年曾都区府河镇中心学校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。

其他动转类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 2955.69 万元。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；二是义务教育学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。在曾都区中学生足球联赛中取得了男子组第三名的优异成绩。本年度中考取得了第一批次上线率 34.63%的好成绩。

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。二是对本位的财务检查太少。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。

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(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)机关事业单位基本养老保险续费支出(项)

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

4.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 年度单位名称整体绩效评价报告

（一）部分整体绩效自评得分

根据上级文件精神，曾都区府河镇中心学校积极开展整体绩效

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，上级下达我校人员经费2609.73万元，本年人员经费实际支出2609.73万元。基本工资600.22万元、津贴补贴146.74万元、奖金45.03万元、绩效工资968.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费413.30万元、职业年金222.94万元、职工基本医疗保险缴费97.18万元、其他社会保障缴费2.08万元、住房公积金109.15万元、其他工资福利支出4.8万元、对个人和家庭补助143.3万元、退休费68.17万元、医疗费补助0万元。

公用经费：2023年，我校公用经费实际收入202.66万元，本年实际支出202.66万元。其中：办公费51.3万元、印刷费15.97万元、水费3.52万元、电费9.57万元、邮电费0.38万元、物业管理费5.63万元、差旅费4.03万元、维修(护)费75.04万元、培训费0.41万元、劳务费19.96万元、工会经费10.05万元、福利费1.43万元、其他交通费1.16万元、其他商品和服务支出4.2万元。

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。

1、执行率情况：根据曾都区府河镇中心学校《收入支出决算总

表》中的数据，2023 年预算支出 2955.69 万元，实际支出 2955.69 万元。执行率均为 100%。

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。主要问题：一是部分公用经费开支仍有不规范的地方。二是对单位的财务检查太少。

（四）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。

2023年度曾都区府河镇中心学校整体绩效自评表

填报日期： 2024-10-17 总分：97

单位名称	曾都区府河镇中心学校				
基本支出总额	2955.69		项目支出总额	0	
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	2955.69	2955.69	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(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		
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 年度其他运转类项目绩效评价报告

无