

曾都区万店镇小学 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区万店镇小学概况

一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3

第二部分 曾都区万店镇小学 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表.....	4
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.....	5
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...	6
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.....	8

第三部分 曾都区万店镇小学 2023 年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	8
---------------------	---

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...	10
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.....	 19

第一部分 曾都区万店镇小学概况

一、部门主要职责

- 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、研究制订全校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、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。
- 4、综合管理本校初中义务教育负责教育督导、检查与评估。
- 5、负责本校教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍的建设工作。
- 6、提出财政预算内教育经费预算方案的建设，负责统筹管理上级下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的管理。
- 7、指导全校各级各类学校思想政治工作，精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、体卫工作，美育工作和国防教育等工作。
- 8、主管本校初中教育和学籍管理工作，组织中考等考试工作。
- 9、规划、指导并推动教育系统的教育科研工作。
- 10、承办镇委、镇政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

曾都区万店镇小学，共一个单位。

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：普都区万店镇小学			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	1,499.68	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	1,199.87
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	103.87
	9		九、卫生健康支出	40	67.09
	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	128.85
	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	1,499.68	本年支出合计	58	1,499.68
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	1,499.68	总计	62	1,499.68

二、收入决算表

收入决算表

部门：曾都区万店镇小学		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		1,499.68	1,499.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,199.87	1,199.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,199.87	1,199.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,199.87	1,199.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.87	103.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.70	102.70	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	80.40	80.40	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	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.85	128.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.85	128.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.85	128.85	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							
部门：曾都区万店镇小学							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		1	2	3	4	5	6
合计		1,499.68	1,398.08	101.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,199.87	1,098.27	101.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,199.87	1,098.27	101.61	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,199.87	1,098.27	101.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.87	103.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.70	102.70	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	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.85	128.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.85	128.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.85	128.85	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：曾都区万店镇小学								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	1,499.68	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	1,199.87	1,199.87	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	103.87	103.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.09	67.09	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	128.85	128.85	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	1,499.68	本年支出合计	59	1,499.68	1,499.68	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	1,499.68	总计	64	1,499.68	1,499.68	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

部门：曾都区万店镇小学

公开05表
单位：万元

项目		本年支出	
科目代码	科目名称	小计	项目支出
栏次		1	2
合计		1, 499. 68	101. 61
205	教育支出	1, 199. 87	101. 61
20502	普通教育	1, 199. 87	101. 61
2050202	小学教育	1, 199. 87	101. 61
208	社会保障和就业支出	103. 87	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	102. 70	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 40	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 30	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 17	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 17	0. 00
210	卫生健康支出	67. 09	0. 00
21011	行政事业单位医疗	67. 09	0. 00
2101102	事业单位医疗	67. 09	0. 00
221	住房保障支出	128. 85	0. 00
22102	住房改革支出	128. 85	0. 00
2210201	住房公积金	128. 85	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：曾都区万店镇小学

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	1,083.03	302	商品和服务支出	123.46	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	340.99	30201	办公费	37.53	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	65.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	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	313.20	30205	水费	0.94	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.40	30206	电费	2.92	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	22.30	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.09	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	13.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	128.85	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	40.56	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	63.90	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	191.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	160.02	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	3.60	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	5.00	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	27.96	30228	工会经费	0.00	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	0.82	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	21.25				
人员经费合计		1,274.61	公用经费合计					123.46	

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：曾都区万店镇小学

公开07表
单位：万元

[illegible]

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。

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入

本单位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				
部门：曾都区万店镇小学			公开08表 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。				
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款收入				

本单位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 单位：万元	
部门：曾都区万店镇小学													
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。													
本单位2023年无财政拨款“三公”经费支出													

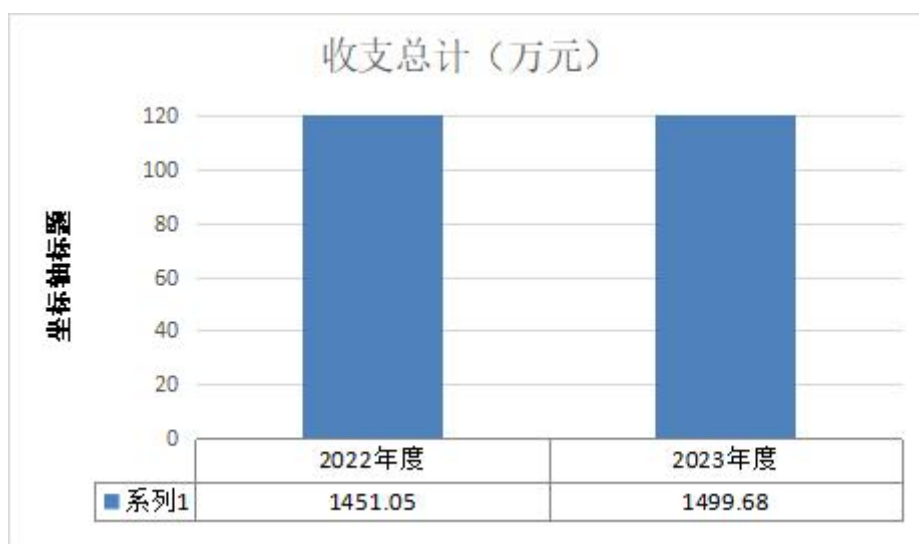
本单位无“三公”经费预算支出。

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 1499.68 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 48.63 万元，增长 3.2 %，主要原因是师生人员增加。

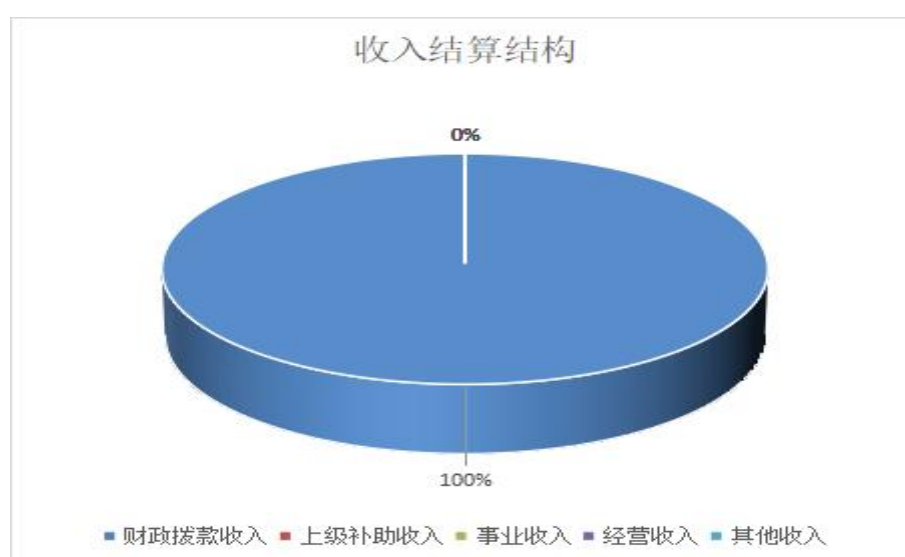
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1499.68 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 48.63 万元，增长 3.2%。其中：财政拨款收入 1499.68 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%。

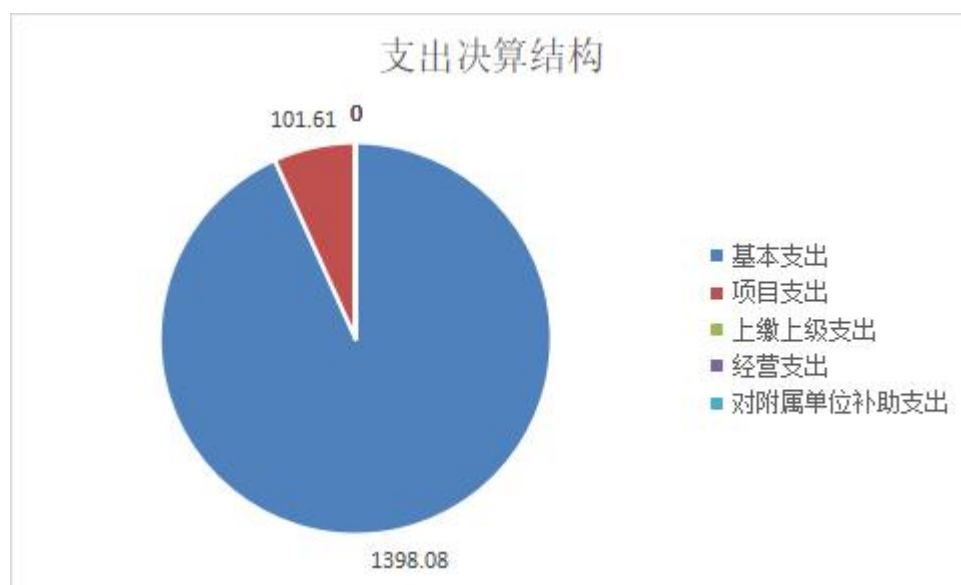
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1499.68 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 48.63 万元，增长 3.2%。其中：基本支出 1398.08 万元，占本年支出 93%；项目支出 101.61 万元，占本年支出 7%；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



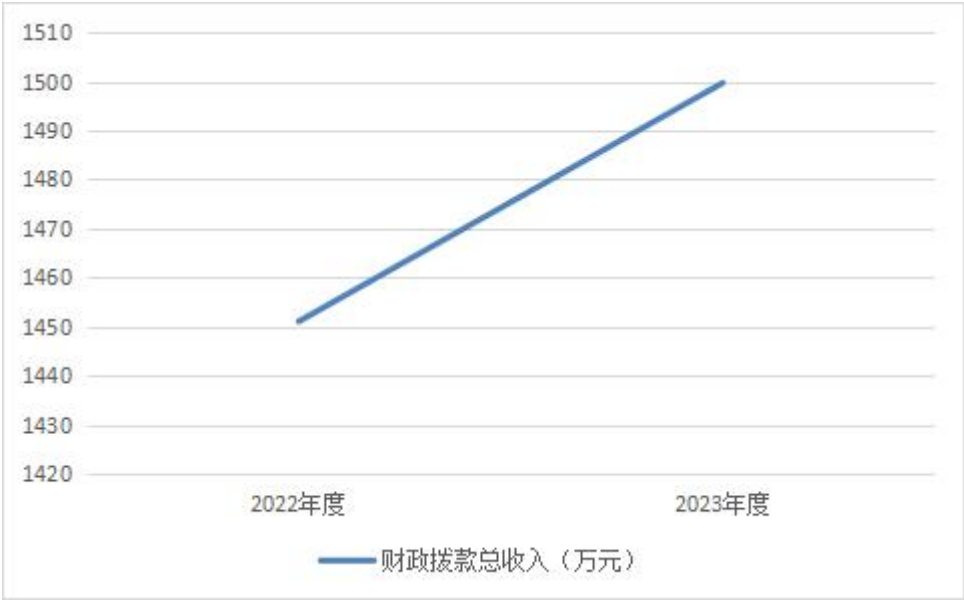
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1499.68 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 48.63 万元，增长 3.2%。主要原因是师生人员增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1499.68 万元，比 2022 年度决算数增加 48.63 万元。增加主要原因是师生人员增加。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（减少）0 万元。增加（减少）

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（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 1499.68 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 48.63 万元，增长 3.2%。主要原因是师生人员增加。

（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 1499.68 万元，主要用于以下方面：

- 1.教育支出（类）1199.87 万元，占 80%。主要是用于教师工资及办公费差旅费等日常开支。
- 2.社会保障和就业支出 103.87 万元,占 6.9%.主要用于机

关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出 67.09 万元,占 4.5%.主要用于行政事业单位医疗支出。

4.住房保障支出 128.85 万元,占 8.6%.主要用于住房公积金支出。

（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 11499.68 万元，支出决算为 1499.68 万元，完成年初预算的 100%。其中：

按支出功用分类：

1. 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为 1199.87 万元，决算数为 1199.87,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缴费（项）。年预算数为 103.87 万元,决算数为 103.87 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）。年初预算数为 67.09 万元,决算数为 67.09 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）。年初预算数为 128.85 万元,其中小学预算数为 128.85 万元,决算数为 128.85 万元,其中小学决算数为 128.85 万元,

完成年初预算的 100%.

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 1083.03 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 341 万、津帖补贴 65.13 万、绩效工资 313.19 万、养老保险 80.4 万元,职业年金 22.3 万,住房公积金 128.85 万、住房补贴 0 万、医疗保险费 67.09 万、其他工资福利 63.9 万）

2.商品和服务支出 123.46 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 37.53 万、印刷费 0 万、水费 0.94 万、电费 2.92 万、邮电费 0 万、物业管理费 13.82 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0.55 万、维修（护）费 40.56 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0.07 万、工会经费 0 万、福利费 0.82 万、租赁费 0 万、劳务费 5 万、委托业务费 0 万、其他商品和服务支出 21.25 万）

3.对个人和家庭的补助支出 191.58.03 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休费 160.02 万,抚恤金 3.6 万，助学金 27.96 万,其他对个人和家庭的补助 0 万）

4.资本性支出 101.61 万元：主要用于房屋建筑物购建 86.61 万元，大型修缮 15 万元。

5.其他支出 0 元。

一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 11499.68 万元，支出决算为 11499.68 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年初预算为 1398.07 万元，支出决算为 1398.07 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

按支出功用分类：

1、人员经费支出 1274.61 万元，其中：工资福利支出 1083.03 万元，占比 85%，对个人和家庭的补助支出 191.58 万元，占比 15%。

2、公用经费支出 123.46 万元，其中：办公费 37.53 万元，水费 0.94 万元，电费 2.92 万元，物业管理费 13.82 万元，差旅费 0.55 万元，维修（护）费 40.56 万元，劳务费 5 万元，福利费 0.82 万元，其他商品和服务支出 21.25 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

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：一是本年执行中央八项规定，二是严控公务接待开支，无公务接待费。决算数较上年减少的主要原因：本年执行中央八项规定，严控公务接待开支，无公务接待费。

（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 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%。全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数小于全年预算数的主要原因：本年执行中央八项规定，严控公务接待开支，无公务接待费。决算数较上年减少的主要原因：本年执行中央八项规定，严控公务接待开支，无公务接待费。

全年支出涉及出国（境）团:0 个，累计 0 人次。主要用于开展以下工作：无此项工作开支。

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 100%；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：本年执行中央八项规定，严控公务接待开支，无公务接待费。决算数较上年减少的主要原因：本年执行中央八项规定，严控公

务接待开支， 无公务接待费。 其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。主要是： 本年度无公务用车购置。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： 无此项开支。 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 100%，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： 本年执行中央八项规定，严控公务接待开支， 无公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元，接待对象主要是： 无接待对象，主要是开展： 无外宾接待工作。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： 无此项工作。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

无

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。

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 1 个，资金 38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.5%。从评价情况来看良好。

（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良好。

（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、专项转移支付支出情况说明

无

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）事业单位离退休费（项）。
3. 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（项）。
4. 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）。
5. 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）。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
7. 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 年度曾都区万店镇小学整体绩效评价报告

2023 年度曾都区万店镇小学部门整体绩效

自评报告

为深入贯彻落实省、市、区关于推进预算绩效管理，加强区级财政支出资金管理，强化责任意识，提高财政资金使用效益。根据《区财政局关于做好 2023 年度财政支出绩效评价工作的通知》等文件要求。我校成立以徐君祥校长为组长的绩效评价领导小组，对学校 2023 年度部门整体支出情况进行自评。

一、自评结论

(一)、自评得分

绩效评价小组对学校 2023 年各项工作情况进行详实分析，对学校整体支出进行客观评价，具体评价情况如下：

评价内容	权重	标 准分值	评 价 得分
预算执行情况	20%	20	20
产出指标	40%	40	37

效益指标	20%	20	18
满意度指标	20%	20	17
总分	100%	100	92

经评价小组对学校 2023 年度预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标进行评价，我校 2023 年度部门整体支出立项规范、合理，资金到位及时，资金使用合规，各项管理制度健全并得到有效实施。学校坚持“求真、创新、励志、担当”的办学理念，以教育质量保证体系建设为核心，全面提升教学质量，丰富校园文化内涵，完善激励德育体系，建设平安校园，产生的社会效益明显，公共服务水平得到广泛认可。本次绩效评价得分 93 分，绩效评价结果级别为良。

（二）、绩效目标完成情况

1、预算执行率情况。

学校 2023 年预算收入 1499.68 万元，其中：财政拨款收入 1499.68 万元。学校 2022 年度预算支出合计 1499.68 万元，其中：基本支出 1499.68 万元，明细如下表：

曾都区万店镇小学 2023 年度资金使用情况（单位：万元）

项 目	预 算 数	实 际 执行数	预 算 执行率
一、基本支出	1499.68	1499.68	100%
1 工资福利支出	1083.03	1083.03	100%

2 商品和服务支出	123.46	123.46	100%
3 对个人和家庭的补助	191.58	191.58	100%

2、绩效目标完成情况。

学校根据部门工作职能和发展规划，紧密结合年度工作计划制定了 2023 年度绩效目标：

- （1）发挥党建引领作用，贯彻“支部工作条例”；
- （2）提升学校内涵，彰显文化特色，创建市级文明校园；
- （3）创新管理举措，推行教育教学改革，优化过程管理；
- （4）锤炼师德，追求专业成长，建设高素质的教师队伍；
- （5）抓实德育规范，培养健康、活泼、阳光的中学生；
- （6）深化教学改革，注重教学管理创新，提升教学质量；
- （7）抓好校园建设，推进现代化教育水平提升工程；
- （8）加强综治和安全管理，进一步打造平安校园。

2023 年在以下几个方面取得一定成绩，一是推行校本管理，探寻教师发展新途径；二是专注人文关怀，完善激励德育体系；三是优化校园环境，精心营造育人氛围；四是开设多彩课后服务社团活动，优化全面育人机制。较好地完成了年度工作目标。

学校按照 2023 年初工作目标，围绕“科研引领，品牌建设，走高质量育人之路”这一主旨，全面贯彻党的教育方针，

全面实施素质教育，科学制定学校三年发展规划，瞄准发展学生核心素养和打造优质学校精准发力。

（三）存在的问题和原因

（1）在学校的管理中，地域资源利用不足，没有形成有效的机制和手段让文化理念渗入师生的心理并转化为自觉的行为。

（2）课程整体架构有待设计，课程领导力有待提升。学校总体上缺少课程发展规划，整体上的课程架构和课程结构与功能的定位还不清晰，课程、教材、教法、评价的相关课程开发要素还有缺损和不到位的现象，教师的课程开发意识和能力亟待提高。

二、2023 年度项目绩效评价自评报告

2023 年度万店镇中心学校绩效自评表

填报日期： 202406 总分：100

单位名称	曾都区万店镇中心学校				
基本支出总额	1461.68		项目支出总额	38	
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)

(20 分)	部门整体支出总额	1499.68	1499.68	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(40 分)：					
产出指标	完成	完成	1499.68	1499.68	19
效益指标	完成	完成	1499.68	1499.68	18
目标 2(40 分)：					
产出指标	完成	完成	1499.68	1499.68	19
效益指标	完成	完成	1499.68	1499.68	18
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	94				
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	无				

二、2023 年度项目绩效评价自评表

项目预算绩效自评表

(2023 年度)

项目单位（盖章）： 曾都区万店镇中心学校

单位：万元

项目名称		万店镇中心学校学生宿舍楼屋面改造					
主管部门		曾都区教育局			项目执行单位	曾都区万店镇中心学校	
项目属性		1、持续性项目 □ 2、新增性项目 √					
项目类型		1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 √					
项目资金 (万元)				年初预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数
		年度资金总额:		38	0	0	38
		其中:当年一般公共预算拨款		38	0	0	38
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月指标执行情况	完成目标可能性 (确定能、有可能、不可能)	备注
	产出指标	数量指标	预算资金	38	0	确定能	
			使用资金	38	0	确定能	
		质量指标	验收合格	38	0	确定能	
							
		时效指标	及时支付	38	0	确定能	
							
		成本指标	预算资金	38	0	确定能	
							
	效益指标	经济效益指标		38	0	确定能	
							
		社会效益指标		38	0	确定能	
							
		生态效益指标		38	0	确定能	
							
		可持续影响指标	学校持续发展	38	0	确定能	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	100%	0	确定能	
							

年度绩效 目标 2							
偏差或不能完成目标原因 分析	无						
相关建议 或举措	无						

曾都区万店镇小学

2024.10.10