

曾都区五丰学校 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区五丰学校概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 曾都区五丰学校 2023 年度部门决算表	
一、收入支出决算总表.....	1
二、收入决算表.....	2
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.....	7
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 曾都区五丰学校 2023 年度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明.....	12

二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
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.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
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.....	20
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.....	21
第五部分 名词解释.....	22
第六部分 附件.....	24

第一部分 曾都区五丰学校概况

一、部门主要职责

实施义务教育，促进基础教育发展，为适龄青少年提供教育服务。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区五丰学校部门决算由实行独立核算的曾都区五丰学校本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入曾都区五丰学校 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.曾都区五丰学校（本级）

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：曾都区五丰学校

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	2,869.19	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	226.10	五、教育支出	36	2,607.90

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	366.64	八、社会保障和就业支出	39	406.77
	9		九、卫生健康支出	40	94.53
	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	322.42
	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	3,461.92	本年支出合计	58	3,431.61
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	30.31
	30			61	
总计	31	3,461.92	总计	62	3,461.92

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

部门：曾都区
五丰学校

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		3,46 1.92	2,86 9.19	0. 00	226 .10	0. 00	0. 00	366.6 4
205	教育支出	2,63 8.21	2,04 5.48	0. 00	226 .10	0. 00	0. 00	366.6 4
20502	普通教育	2,63 8.21	2,04 5.48	0. 00	226 .10	0. 00	0. 00	366.6 4
2050203	初中教育	2,63 8.21	2,04 5.48	0. 00	226 .10	0. 00	0. 00	366.6 4
208	社会保障和就业支出	406. 77	406. 77	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	406. 77	406. 77	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	310. 16	310. 16	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	96.6 1	96.6 1	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
210	卫生健康支出	94.5 3	94.5 3	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.5 3	94.5 3	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.5 3	94.5 3	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
221	住房保障支出	322. 42	322. 42	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
22102	住房改革支出	322. 42	322. 42	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2210201	住房公积金	322. 42	322. 42	0. 00	0.0 0	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
五丰学校

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		3,431 .61	3,348 .34	83. 27	0. 00	0. 00	0.00
205	教育支出	2,607 .90	2,524 .63	83. 27	0. 00	0. 00	0.00
20502	普通教育	2,607 .90	2,524 .63	83. 27	0. 00	0. 00	0.00
2050203	初中教育	2,607 .90	2,524 .63	83. 27	0. 00	0. 00	0.00
208	社会保障和就业支出	406.7 7	406.7 7	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	406.7 7	406.7 7	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	310.1 6	310.1 6	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	96.61	96.61	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
210	卫生健康支出	94.53	94.53	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.53	94.53	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.53	94.53	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
221	住房保障支出	322.4 2	322.4 2	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
22102	住房改革支出	322.4	322.4	0.0	0.	0.	0.00

		2	2	0	00	00	
2210201	住房公积金	322.4	322.4	0.0	0.	0.	0.00
		2	2	0	00	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：曾都区五丰
学校

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	2,869 .19	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	2,01 5.17	2,015 .17	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	406. 77	406.7 7	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	4 1	94.5 3	94.53	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00

	0			2				
	1		十一、城乡社区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1			3				
	2		十二、农林水支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	2			4				
	3		十三、交通运输支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	3			5				
	4		十四、资源勘探工业信息等支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	4			6				
	5		十五、商业服务业等支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	5			7				
	6		十六、金融支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	6			8				
	7		十七、援助其他地区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			9				
	8		十八、自然资源海洋气象等支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			0				
	9		十九、住房保障支出	5	322.42	322.42	0.00	0.00
	9			1				
	0		二十、粮油物资储备支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	0			2				
	1		二十一、国有资本经营预算支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	1			3				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2			4				
	3		二十三、其他支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	3			5				
	4		二十四、债务还本支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	4			6				
	5		二十五、债务付息支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	5			7				
	6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	6			8				
本年收入合计	2	2,869.19	本年支出合计	5	2,838.88	2,838.88	0.00	0.00
	7			9				
年初财政拨款结转和结余	2	0.00	年末财政拨款结转和结余	6	30.31	30.31	0.00	0.00
	8			0				
一般公共预算财政拨款	2	0.00		6				
	9			1				
政府性基金预算财政拨款	3	0.00		6				
	0			2				
国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		6				
	1			3				

总计	3	2,869	总计	6	2,86	2,869	0.00	0.00
	2	.19		4	9.19	.19		

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：曾都区五丰
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		2,838.88	2,755.61	83.27
205	教育支出	2,015.17	1,931.90	83.27
20502	普通教育	2,015.17	1,931.90	83.27
2050203	初中教育	2,015.17	1,931.90	83.27
208	社会保障和就业支出	406.77	406.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	406.77	406.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.16	310.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.61	96.61	0.00
210	卫生健康支出	94.53	94.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.53	94.53	0.00
2101102	事业单位医疗	94.53	94.53	0.00
221	住房保障支出	322.42	322.42	0.00
22102	住房改革支出	322.42	322.42	0.00
2210201	住房公积金	322.42	322.42	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
都区五丰
学校

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	2,310.58	302	商品和服务支出	417.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	220.51	30201	办公费	228.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85.19	30202	印刷费	9.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	463.57	30203	咨询费	7.23	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	640.70	30205	水费	8.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.16	30206	电费	26.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	96.61	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	94.53	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	40.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	322.42	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	37.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	76.36	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	27.27	30215	会议费	0.25	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.72	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	4.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.90	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	17.43	3909	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	3907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	21.25	30228	工会经费	0.00	3908	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	0.00	3909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维	0.00	39091	资本性赠与	0.00

			1	护费		0		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	3999	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	38.71			
人员经费合计		2,337.86	公用经费合计					417.75

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：曾都区五丰学校

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。

说明：本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

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：曾都区五丰学校

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。

说明：本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：曾都区五丰学校

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。

说明：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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 3461.92 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 723.24 万元，增长 26.4%，主要原因是学生人数增加，教师人数增加，并且增加了课后服务费，所以收入支出增加了。

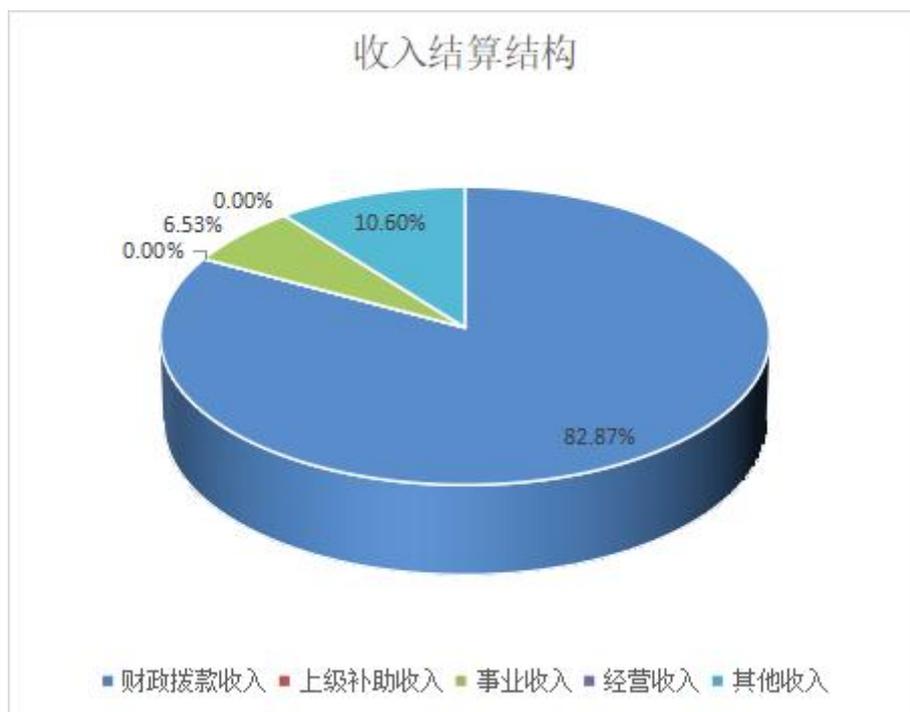
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3461.92 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1230.35 万元，增长 55.13%。其中：财政拨款收入 2869.19 万元，占本年收入 82.87%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 226.1 万元，占本年收入 6.53%；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 366.64 万元，占本年收入 10.6 %。

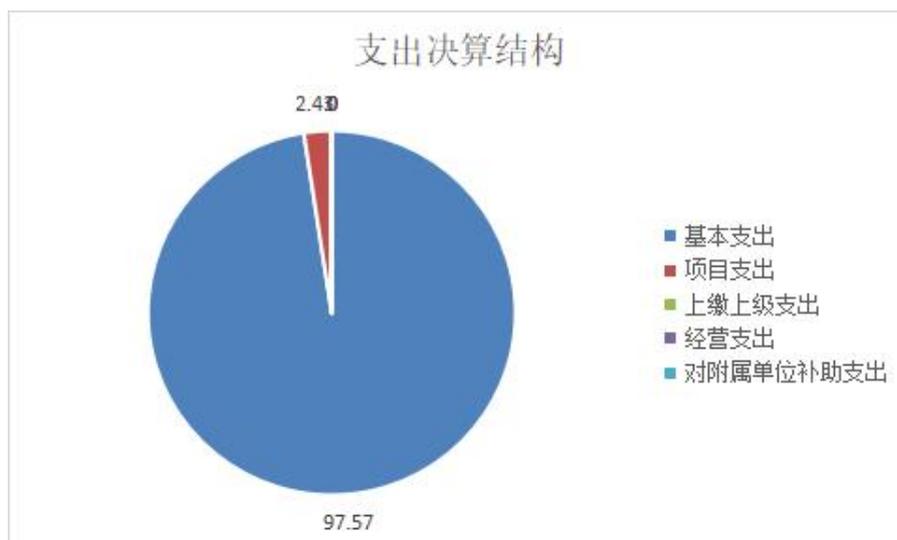
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3431.61 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 722.98 万元，增长 26.40 %。其中：基本支出 3348.34 万元，占本年支出 97.57%；项目支出 83.27 万元，占本年支出 2.43%；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

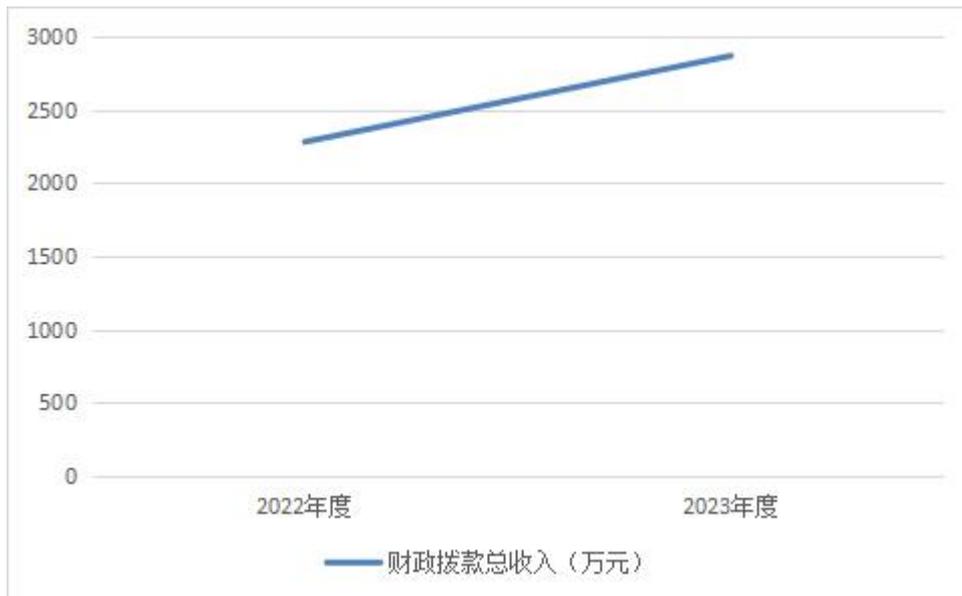


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2869.19 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 587.42 万元，增长 25.74 %。主要原因是学生人数增加，教师人数增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2869.19 万元，比 2022 年度决算数增加 1094.49 万元。增加主要原因是学生人数增加，教师人数增加。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 0 万元。增加主要原因是本单位无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 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 2838.88 万元，占本年支出合计的 82.73%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 557.11 万元，增长 24.42 %。主要原因是学生和教师人数大幅增加。

(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 2838.88 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类） 2015.17 万元，占 70.98%。主要是用于小学初中教育的基本支出 1931.90 万元，项目支出 83.27 万元。

2.社会保障和就业支出(类) 406.77 万元，占 14.33 %。主要是用于事业单位职工基本养老保险费和职业年金的缴纳。

3.卫生健康支出（类） 94.53 万元，占 3.33 %。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。

4.住房保障支出（类） 322.42 万元，占 11.36 %。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 1935.88 万元，支出决算为 2838.88 万元，完成年初预算的 146.65 %。其中：

1. 教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1552.55 万元，支出决算为 2015.16 万元，完成年初预算的 129.80 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新招录多名教师人员经费增加，二是学生人数增加，公用经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出（项）。年初预算为 234.63 万元，支出决算为 406.77 万元，完成年初预算的 173.37%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新招录多名教师人员经费增加。

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 71.49 万元，支出决算为 94.53

万元，完成年初预算的 132.23%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新招录多名教师人员经费增加。

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 77.21 万元，支出决算为 322.42 万元，完成年初预算的 417.59%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新招录多名教师人员经费增加。

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 2755.61 万元，其中：

人员经费 2337.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 417.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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。

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。

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：严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。

（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：严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。

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：严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。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支出。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，主要用于本年度无公务用车支出。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：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，本年度无公务接待费。2023 年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。本年度无公务接待。

国内公务接待支出 0 万元，本年度无公务接待费。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，单位共有车辆 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，无其他用车；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 83.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目如期完成，完成质量较好。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，项目如期完成，质量较好。

（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（涉密项目除外）。

2023年度中小学校舍安全保障长效机制项目绩效自评综述：项目全年预算数为**83.27**万元，执行数为**83.27**万元，完成预算**100%**。主要产出和效益：一是工程开工率达标；二是工程质量合格率达标。发现的问题及原因：一是项目预算编制工作还有待加强，二是项目管理工作还有待加强。

下一步改进措施：一是完善预算编制和调整机制，提高预算管理水平和效益；二是加强项目的管理和效益评估，提高项目支出的效益；三是完善目标的设定和细化，提高目标的完成率和质量。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。通过绩效评价，发现了自身问题，进一步健全了管理制度，大力改善学校办学条件，赢得广大学生及家长的好评，社会效益显著。

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。在后期工作中要加强项目规划、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。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

无

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）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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和职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费和职业年金支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

4.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023 年度部门名称整体绩效评价自评表

曾都区五丰学校整体绩效评价报告

一、部门整体绩效自评得分

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，得分 96 分，绩效评价结果级别为良。

二、绩效目标完成情况分析

（一）财政资金绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：本年在校学生 5075 人，教师培训达 168 人。质量指标：改善办学条件，提高办学水平；抓好师资培训，提高育人水平；坚持依法治校，规范办学行为。

时效指标：2023 年度 1-12 月

成本指标：教育支出 2607.9 万元；社会保障支出 406.77 万元；卫生健康支出 94.53 万元；住房保障支出 322.42 万元。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：保障教学正常开展，提高教学质量；学校

立足现实，促进特色班级品牌化；生态效益：吸引优质生源，扩大办学规模，完善学校信息教育设备设施，学生喜爱、家长放心、社会满意的教育坚持德育为先、能力为重、全面发展。可持续影响指标达到以下目标：根据上级有关规定，进一步修订、完善学校教师工作和绩效工资量化考核制度、教师考勤制度、教师教学常规制度、班级学生常规管理等学校规章制度，做到学校管理规范化，推动教育内涵发展。

（3）满意度指标完成情况分析。

学生满意度:满意度 96%以上

家长满意度：满意度 96%以上

社会满意度：满意度 96%以上

2. 区级专项资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：1.“义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助”非寄宿生发放 195 人。

质量指标：1.严格按照文件精神执行，深入贯彻落实义务教育经济困难学生生活补助政策，发放非寄宿生和寄宿生生活补助。

时效指标：2023 年度 1-12 月

成本指标：发放非寄宿生生活补助 10.3125 万元。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：认真贯彻落实“一补”政策，帮助学校推进课堂改革，推动学校文化建设、完善定理考核制度、提升教育教学质量，扎实推进义务教育均衡发展。

生态效益：促进均衡发展，提高农村教育教学质量

（3）满意度指标完成情况分析。

学生满意度:满意度 96%以上

家长满意度：满意度 96%以上

三、 自评结论

2023 年度学校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，并在执行过程中积极对执行情况进行监控，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际情况合理分配资金，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

本年度部门整体目标绩效完成情况良好。

四、 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一) 存在的问题

1.学校财务人员专业知识储备不足，对绩效目标部分概念模糊。2.绩效目标的设定需要各个部门分解汇总，全员参与，相互协调，学校对绩效评价还未建立全员参与的意识，部分绩效目标无法量化。

(二) 改进措施

1.注重提高财务人员自身业务能力水平，加强思想和业务培训。2.进一步提高绩效目标评价意识和方法，细化财务管理。3.严格按照上级有关要求做好绩效评价工作。

曾都区五丰学校

2024.10.18

2023 年度部门绩效自评表

总分：96

单位名称	曾都区五丰学校				
基本支出总额	3348.34 万元		项目支出总额	83.27 万元	
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	3461.92	3431.61	99.12%	18

	出总额				
--	-----	--	--	--	--

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	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 168 人、退休教师 35 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(40分)：					
产出指标	数量指标	公用经费足额保障	保障学校日常 运转和管理	保障全校师 生正常教学、 学习生活等 方面	18
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 431.8万元	学校公用经费 431.80 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，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		
总分	96				
偏差大或目标未完成原因分析	因办理养老保险和职业年金等涉及的人数较多，并且需要相关部门按照流程审批，导致在财政内网网关前未能及时完成缴纳。				
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				

二、2023 年度中小学校舍安全保障长效机制项目绩效评价自评表

（一）自评得分

得分：96 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年度中小学校舍安全保障长效机制，年度财政资金预算数 83.27 万，执行数 83.27 万，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

（1）产出指标完成情况。

数量指标：工程数量年初目标值 1，实际完成值为 1。

质量指标：工程交付率年初目标值为 100%；实际完成值 100%。

时效指标：工程完工率年初目标值为 100%；实际完成值 100%。

成本指标：工程成本年初目标值为 83.27；实际完成值 83.27。

（2）效益指标完成情况。

社会效益：教学办学环境认可度年初目标值为 100%；实际完成值达到 100%。

生态效益：环境保护年初目标值达到无污染无破坏；实际完成值也达到无污染无破坏。

可持续影响：促进教育协调发展年初目标值达到均衡发展，实际完成也达到均衡发展。

（3）满意度指标完成情况。

社会公众或服务对象满意度：师生满意的达到 95%，实际完成值也达到 95%。

3.未完成的绩效目标。绩效目标均完成。

（三）存在的问题和原因

主要项目管理还不够规范。学校工程项目实施起来要考虑诸多因素，只能在假期执行，项目执行有条件限制。

（四）下一步拟改进措施

进一步提高学校项目建设管理力度，切实用好国家投入到改善学校办学条件的各级预算内资金，项目的投入使用，极大地改善了我校办学条件让社会、家长、师生的获得感和满意度更高。

项目名称	2023 年度中小学校舍安全保障长效机制				
主管部门	曾都区教育局	项目实施单位	曾都区五丰学校		
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)		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	83.27	83.27	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
产出指标 (40 分)	数量指标	教学楼改扩建	1 项	100%	10
	质量指标	项目验收合格	100%	100%	10
	时效指标	项目竣工	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10
	成本指标	工程核算	83.27 万元	83.27 万元	10
效益指标 (40 分)	社会效益指标	完善办学条件, 提升办学水平	提升	提升	18
	服务满意度指标	学生、家长、教师	95%	95%	18
总分	96				
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	使该项目的服务满意度指标提高,完善相应的制度建设,提高其使用率。
-------------	----------------------------------