

安阳市第六中学
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 安阳市第六中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市第六中学概况

一、部门职责

（一）义务教育必须贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

（二）主要职责是：全面贯彻党和国家的教育方针，遵循教育规律，实施初中义务教育，促进基础教育发展。并从事初中学历教育，提供相关社会服务。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。按照确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求。开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。保证学生的课外活动时间，组织开展文化娱乐等课外活动。建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。

二、机构设置

我校是一所普通初级中学。本决算为本级部门决算，为二级决算单位。学校内设科室六个，包括：办公室、教务处、政教处、团委、总务处、科研处。共有编制 147 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 147 人。实有在职人数 146 人，退休人数 16 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市第六中学

2023 年度

金额单位：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	340.35	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	329.30
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	2.00	八、社会保障和就业支出	39	6.23
	9		九、卫生健康支出	40	1.00
	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	3.82
	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	2.00
	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	342.35	本年支出合计	58	342.35
使用非财政拨款结余	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	342.35	总计	62	342.35

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：安阳市第六中学

2023 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		342.35	340.35					2
205	教育支出	329.29	329.29					
20502	普通教育	290.29	290.29					
2050202	小学教育	8.73	8.73					
2050203	初中教育	280.56	280.56					
2050299	其他普通教育支出	1	1					
20509	教育费附加安排的支出	39	39					
2050999	其他教育费附加安排的支出	39	39					
208	社会保障和就业支出	6.23	6.23					
20805	行政事业单位养老支出	6.23	6.23					
2080502	事业单位离退休	0.9	0.9					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.34	5.34					
210	卫生健康支出	1	1					
21011	行政事业单位医疗	1	1					

2101102	事业单位医疗	0.63	0.63					
2101103	公务员医疗补助	0.37	0.37					
221	住房保障支出	3.82	3.82					
22102	住房改革支出	3.82	3.82					
2210201	住房公积金	3.82	3.82					
229	其他支出	2						2
22999	其他支出	2						2
2299999	其他支出	2						2

注：本表反应部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：安阳市第六中学

2023 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		342.35	342.35				
205	教育支出	329.29	329.29				
20502	普通教育	290.29	290.29				
2050202	小学教育	8.73	8.73				
2050203	初中教育	280.56	280.56				
2050299	其他普通教育支出	1	1				
20509	教育费附加安排的支出	39	39				
2050999	其他教育费附加安排的支出	39	39				
208	社会保障和就业支出	6.23	6.23				
20805	行政事业单位养老支出	6.23	6.23				
2080502	事业单位离退休	0.9	0.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.34	5.34				
210	卫生健康支出	1	1				
21011	行政事业单位医疗	1	1				

2101102	事业单位医疗	0.63	0.63				
2101103	公务员医疗补助	0.37	0.37				
221	住房保障支出	3.82	3.82				
22102	住房改革支出	3.82	3.82				
2210201	住房公积金	3.82	3.82				
229	其他支出	2	2				
22999	其他支出	2	2				
2299999	其他支出	2	2				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳市第六中学

2023 年度

金额单位：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	340.35	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	329.30	329.30	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	6.23	6.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.00	1.00	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	3.82	3.82	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	340.35	本年支出合计	59	340.35	340.35	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	340.35	总计	64	340.35	340.35	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安阳市第六中学

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		340.35	340.35	0.00
205	教育支出	329.29	329.29	
20502	普通教育	290.29	290.29	
2050202	小学教育	8.73	8.73	
2050203	初中教育	280.56	280.56	
2050299	其他普通教育支出	1	1	
20509	教育费附加安排的支出	39	39	
2050999	其他教育费附加安排的支出	39	39	
208	社会保障和就业支出	6.23	6.23	
20805	行政事业单位养老支出	6.23	6.23	
2080502	事业单位离退休	0.9	0.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.34	5.34	
210	卫生健康支出	1	1	

21011	行政事业单位医疗	1	1	
2101102	事业单位医疗	0.63	0.63	
2101103	公务员医疗补助	0.37	0.37	
221	住房保障支出	3.82	3.82	
22102	住房改革支出	3.82	3.82	
2210201	住房公积金	3.82	3.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万
元

部门：安阳市第六中学

2023 年度

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	51.84	302	商品和服务支出	237.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.15	30201	办公费	48.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.69	30202	印刷费	8.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	48.43
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	1.71	30205	水费	5.44	31002	办公设备购置	27.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.33	30206	电费	10.43	31003	专用设备购置	21.02
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.60	30208	取暖费	19.17	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.37	30209	物业管理费	12.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.82	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	67.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	2.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.90	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	0.95	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.27
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	49.53	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	0.00	30228	工会经费	0.11	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	0.65	30229	福利费	1.84	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	0.04	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	10.29			
人员经费合计		54.39	公用经费合计					285.96

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安阳市第六中学

2023 年度

金额单位：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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安阳市第六中学

2023 年度

金额单位：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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安阳市第六中学

2023 年度

金额单位：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
合计											

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：我部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	安保消防经费						
主管部门	安阳市北关区教育局		实施单位		安阳市第六中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	3.6	3.6	3.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3.6	3.6	3.6	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		预算编制科学，标准明确，资金测算依据合理。		5	5	
	拨付合规性		国库集中支付制度合规，未出现违规现象。		5	5	
	使用规范性		单位财务制度使用规范，支出依据合规，无虚列项目支出，无超标准开支。		5	5	
	预算绩效管理情况		资金已纳入绩效管理，绩效监控，绩效公开等。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 完成安保消防经费的使用。 2. 加强校园安全保卫及消防。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算控制成本	≤3.6 万元	3.6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学校数	=1 个	1 个	15	15	0.00	
	质量指标	学校正常运转率	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障学校校园安全	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	维护社会稳定	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	90%	3	3	0.00	
		学生满意度	≥85%	90%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	冬季取暖费						
主管部门	安阳市北关区教育局		实施单位		安阳市第六中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	19	19	19	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	19	19	19	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据学校面积和冬季师生取暖时间需求，预算编制科学合理		5	5	
	拨付合规性		财政拨付指标合法合规		5	5	
	使用规范性		学校根据师生取暖具体情况，资金审批转账规范，无虚列支出，无超标准开支。		5	5	

		预算绩效管理情况		此项资金已纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评，监控，公开等。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 确保冬季取暖的费用支出。 2. 保障学校冬季正常取暖。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算控制成本	≤19 万元	19 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益教师数	=147 人	147 人	10	10	0.00	
		受益学生数	=2046 人	2350 人	10	10	0.00	
	质量指标	学校正常运转率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	满足教师办公条件需求	明显	100%	15	15	0.00	
		给学生提供基本的学习条件	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	90%	3	3	0.00	
		学生满意度	≥85%	90%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称		福利费					
主管部门		安阳市北关区教育局		实施单位		安阳市第六中学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		预算编制科学，资金测算依据合理		5	5	
	拨付合规性		资金拨付未出现违规现象		5	5	
	使用规范性		资金使用符合财务制度，会计核算规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	1. 完成人员运行费的使用。 2. 保障在职人员的福利待遇。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指 标	总成本	≤5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	编制人数	=147 人	147 人	10	10	0.00	
	质量指标	执行补助标准达 标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障周期	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指 标	满足教职工每年 体检费用	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满 意度指标	教师满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	工会经费						
主管部门	安阳市北关区教育局		实施单位		安阳市第六中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	16.97	0.11	0.11	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	16.97	0.11	0.11	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		预算编制科学，有明确标准，资金分配有测算依据，公平合理		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度拨付，未出现违规问题		5	5	
	使用规范性		会计核算规范，严格执行会计制度支付。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入了绩效管理。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 完成工会经费资金的使用。 2. 保障教职工各项福利待遇。		部分完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算控制成本	=16.97 万元	0.11 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益教职工数	≥132 人	132 人	10	10	0.00	
	质量指标	执行补助标准达标率	=100%	10%	10	1	-90.00	学校归属改变后，相关部门给付的资金没有完全执行。
	时效指标	保障周期	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	给教职工提供活动经费	明显	10%	25	2.5	-90.00	资金不到位，教职工没有真正享受到相关福利待遇。
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	10%	5	0.59	-88.24	资金不到位，教职工没有真正享受到相关福利待遇。
总分					100	64.09		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	离退休人员公用经费						
主管部门	安阳市北关区教育局		实施单位		安阳市第六中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0.9	0.9	0.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.9	0.9	0.9	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		预算编制科学，资金测算依据合理		5	5	希望上级部门随着退休人员增加而增加退休人员费用。
	拨付合规性		资金拨付未出现违规现象		5	5	
	使用规范性		资金使用符合财务制度，会计核算规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	1. 完成退休人员公用经费的使用。 2. 保障退休人员各项福利待遇。		. 完成退休人员公用经费的使用。 2. 保障退休人员各项福利待遇。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=0.9 万元	0.9 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益退休人员	=9 人	14 人	5	4.27	25.56	实际退休 14 人，预算 9 人。
	质量指标	执行补助标准达标率	=100%	75%	5	3.75	-25.00	达标率低，9 人经费 14 人使用。
	时效指标	保障周期	=1 年	1 年	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	满足退休人员每年活动费用	明显	75%	25	18.75	-25.00	不能全部满足退休人员活动费，因为经费指标不足，新退休人员没有经费预算。
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥85%	70%	5	4.12	-17.65	满意度低，因为部分新退休人员退休经费不在预算之内。
总分					100	90.89		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 09 月								
项目名称		义务教育生均补助资金						
主管部门		安阳市北关区教育局		实施单位		安阳市第六中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	15.49	15.49	15.49	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	15.49	15.49	15.49	－	100.0 %	－	
	财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－	
	单位资金	0	0	0	－	0.00%	－	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		预算编制科学，有明确标准，资金分配有测算依据，公平合理		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度拨付，未出现违规问题		5	5		
	使用规范性		会计核算规范，严格执行会计制度支付。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入了绩效管理。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	目标一：完成义务教育生均配套资金的日常使用。 目标二：通过项目实施，落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障制度。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	生均总成本	≤15.49 万元	15.49 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	经费受益学生数	=2046 人	2350 人	5	5	0.00	
		学校数	=1 个	1 个	5	5	0.00	
	质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		学校正常运转率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	保障周期	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	给学生提供基本学习条件	明显	100%	5	5	0.00	
		满足教师办公条件需求	明显	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提高教学水平	明显	100%	5	5	0.00	
		维护社会稳定	明显	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	促进学校循环发展	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	=85%	90%	3	3	0.00	
		教师满意率	=85%	90%	2	2	0.00	
总分					100	100		

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 342.35 万元。与上年度相比，收入总计增加 208.31 万元，增长 155.41%、支出总计增加 208.31 万元，增长 155.41%。主要原因是：（1）2022 年收入支出中不含人员经费，2023 年收入支出增加 6 人的人员经费；（2）2023 年区财政投入校舍维修经费和设备采购经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 342.35 万元，财政拨款收入 340.35 万元，占比 99.87%；其他收入 2 万元，占比 0.13%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 342.35 万元，其中：基本支出 342.35 万元，占比 100%。

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 340.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计均增加 206.31 万元，分别增长百分比为 153.92%。主要原因是：（1）2022 年收入支出中不含人员经费，2023 年收入支出增加 6 人的人员经费；（2）2023 年区财政投入校舍维修经费和设备采购经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 340.35 万元，占支出合计的 99.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 206.31 万元，增长 153.92%。主要原因是：（1）2022 年收

入支出中不含人员经费，2023 年收入支出增加 6 人的人员经费；

(2) 2023 年区财政投入校舍维修经费和设备采购经费。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 340.35 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 329.3 万元，占 96.75%；社会保障和就业（类）支出 6.23 万元，占比 1.83%；卫生健康（类）支出 1 万元占比 0.3%；住房保障（类）支出 3.82 万元，占比 1.12%。

(三) 具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 62.28 万元，支出决算为 340.35 万元，完成年初预算的 546.48%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 61.38 万元，支出决算为 280.56 万元，完成年初预算的 457.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初预算只包括取暖费等六个项目 61.38 万元，不含人员经费及公用经费等费用。

2. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 8.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初预算只包括取暖费等六个项目 61.38 万元，不含人员经费及公用经费等费用。

3. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是年初预算只包括取暖费等六个项目 61.38 万元，不含人员经费及公用经费等其他费用。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算只包括取暖费等六个项目 61.38 万元，不含人员经费及公用经费等其他费用。

5. 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（项）。年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 100%，全额完成当年预算。

6. 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支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.33 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算只包括取暖费等六个项目 61.38 万元，不含人员经费及公用经费等其他费用。

7. 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 0 万元，支出决算为 0.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算只包括取暖费等六个项目 61.38 万元，不含人员经费及公用经费等费用。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算只包括取暖费等六个项目 61.38 万元，不含人员经费及公用经费等费用。

9. 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 0 万元，支出决算为 3.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算只包括取暖费等六个项目 61.38 万元，不含人员经费及公用经费等费用。

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 340.35 万元。其中：人员经费 54.39 万元；公用经费 285.96 万元，主要包括：办公费 48.24 万元、印刷费 8.81 万元、水费 5.44 万元、电费 10.43 万元、邮电费 0.51 万元、取暖费 19.17 万元、物业管理费 12.96 万元、差旅费 0.96 万元、维修（护）费 67.86 万元、培训费 0.39 万元、专用材料费 0.95 万元、劳务费 49.53 万元、工会经费 0.11 万元、福利费 1.84 万元、其他交通费 0.04 万元、其他商品和服务支出 10.29 万元、办公设备购置 48.43 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2023 年三公经费支出决算数与年初预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%；2023 年度三公经费支出决算数与年初预算数持平。具体情况如下：

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%。2023 年度因公出国（境）经费支出决算数与年初预算数持平。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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%。2023 年度公务用车购置及运行费支出决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年期末，单位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%。2023 年度公务接待经费支出决算数与年初预算数持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 48.43 万元，其中：政府采购货物支出 48.43 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据上级主管部门的部署要求，对我单位（1）安保消防资金项目、（2）冬季取暖费项目、（3）福利费项目、（4）工会经费项目、（5）退休人员公用经费项目、（6）义务教育生均补助资金项目专项资金支出绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、

项目完成情况等方式对我部门 2023 年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2023 年项目支出绩效总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。以后要加强预算的执行力度，提高预算执行率。其中：安保消防资金项目评价得分 100 分，冬季取暖费项目评价得分 100 分，福利费项目评价得分 100 分，退休人员公用经费项目评价得分 90.89 分，义务教育生均补助资金项目得分 100 分，工会经费项目评价得分 64.09 分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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

及印刷费、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。