

安阳市第七中学
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 安阳市第七中学概况

- 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、项目支出绩效自评情况表

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 安阳市第七中学概况

一、部门职责

（一）安阳市第七中学是隶属北关区教育局主管的公办普通初级中学，主要职责是贯彻国家的教育方针，实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。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

安阳市第七中学内设机构 5 个：教务处、总务处、政务处、工会、党办。共有编制 165 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 165 人。实有人数 142 人。

安阳市第七中学部门决算为本级部门决算，为二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：安阳市第七中学

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	380.82	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	368.01
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10.59
	9		九、卫生健康支出	40	0.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十二、农林水支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十五、商业服务业等支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1. 47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	380. 82	本年支出合计	58	380. 82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	380.82	总计	62	380.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：安阳市第七中学

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		380.82	380.82					
205	教育支出	368.01	368.01					
20502	普通教育	349.79	349.79					
2050202	小学教育	20.49	20.49					
2050203	初中教育	328.30	328.30					
2050299	其他普通教育支出	1	1					
20509	教育费附加安排的支出	18.22	18.22					
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.22	18.22					
208	社会保障和就业支出	10.59	10.59					
20805	行政事业单位养老支出	10.59	10.59					

2080502	事业单位离退休	7.03	7.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.56	3.56					
210	卫生健康支出	0.75	0.75					
21011	行政事业单位医疗	0.75	0.75					
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42					
2101103	公务员医疗补助	0.33	0.33					
221	住房保障支出	1.47	1.47					
22102	住房改革支出	1.47	1.47					
2210201	住房公积金	1.47	1.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：安阳市第七中学

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		380.82	380.82				
205	教育支出	368.01	368.01				
20502	普通教育	349.79	349.79				
2050202	小学教育	20.49	20.49				
2050203	初中教育	328.30	328.30				
2050299	其他普通教育支出	1	1				
20509	教育费附加安排的支出	18.22	18.22				
2050999	其它教育费附加安排的支出	18.22	18.22				
208	社会保障和就业支出	10.59	10.59				
20805	行政事业单位养老支出	10.59	10.59				

2080502	事业单位离退休	7.03	7.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.56	3.56				
210	卫生健康支出	0.75	0.75				
21011	行政事业单位医疗	0.75	0.75				
2101103	公务员医疗补助	0.33	0.32				
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42				
221	住房保障支出	1.47	1.47				
22102	住房改革支出	1.47	1.47				
2210201	住房公积金	1.47	1.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：安阳市第七中学

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	380.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	368.01	368.01		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.59	10.59		
	9		九、卫生健康支出	41	0.75	0.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1.47	1.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	380.82	本年支出合计	59	380.82	380.82		
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0		

一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	380.82	总计	64	380.82	380.82		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：安阳市第七中学

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		380.82	380.82	
205	教育支出	368.01	368.01	
20502	普通教育	349.79	349.79	
2050202	小学教育	20.49	20.49	
2050203	初中教育	328.30	328.30	
2050299	其它普通教育支出	1.00	1.00	
20509	教育费附加安排的支出	18.22	18.22	
205099	其他教育费附加安排的支出	18.22	18.22	

208	社会保障和就业支出	10.59	10.59	
20805	行政事业单位养老支出	10.59	10.59	
2080502	事业单位离退休	7.03	7.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.56	3.56	
210	卫生健康支出	0.75	0.75	
21011	行政事业单位医疗	0.75	0.75	
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42	
2101103	公务员医疗补助	0.33	0.33	
221	住房保障支出	1.47	1.47	
22102	住房改革支出	1.47	1.47	
2210201	住房公积金	1.47	1.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：安阳市第七中学

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	52.66	302	商品和服务支出	305.00	310	资本性支出	13.12
30101	基本工资	14.37	30201	办公费	119.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.31	30202	印刷费	3.10	31002	办公设备购置	13.12
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	13.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.56	30206	电费	20.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.64	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.40	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.33	30209	物业管理费	8.10	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	2.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	37.83	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	19.20	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助	10.03	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31022	无形资产购置	
30302	退休费	7.03	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	64.20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	4.33	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.66	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	29.05	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		62.69	公用经费合计					318.12

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安阳市第七中学

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
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	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

部门：安阳市第七中学

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。

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

单位：万元

部门：安阳市第七中学

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

（ 2023 年度）

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		安阳市第七中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全 年 预 算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	3.60	3.60	3.60	10	100%		10.00
	其中：政府预算资金	3.60	3.60	3.60	—	100%		—
	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	资金管理安排科学			5	5	无	
	拨付合规性	资金管理拨付合规			5	5	无	
	使用规范性	资金管理使用规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	资金管理预算绩效管理合规			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	目标一：完善安保消防基础设施； 目标二：建立健全安保消防体制。		目标一：完善安保消防基础设施； 目标二：建立健全安保消防体制。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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%	100%	15	15	0.00	
效益 指标	社会效益指标	维护社会稳定	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥85%	100%	2.5	2.5	0.00	
		学生满意率	≥85%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目名称	家庭经济困难学生生活补助							
主管部门	安阳市北关区教育局			实施单位		安阳市第七中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全 年 预 算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	1.85	1.00	1.00	10	100.0 %		10.00
	其中：政府预算资金	1.85	1.00	1.00	—	100.0 %		—
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%		—
	单位资金	0.00	0.00	0.00	—	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	资金管理安排科学			5	5		无
	拨付合规性	资金管理拨付合规			5	5		无
	使用规范性	资金管理使用规范			5	5		无
	预算绩效管理情况	资金管理预算绩效管理合规			5	5		无
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	目标一：建档立卡家庭经济困难学生资助资金按规定得到落实； 目标二：使家庭经济困难学生平等的享有受教育权，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。		目标一：建档立卡家庭经济困难学生资助资金按规定得到落实； 目标二：使家庭经济困难学生平等的享有受教育权，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	≤1.85 万元	1 万元	10	10	0.00	

产出 指标	数量 指标	受益学生数	≤33 人	16 人	10	10	0.00	
	质量 指标	执行省定补助 标准达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
		上级下达的工作 任务完成率	=100%	100%	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	给家庭经济困 难学生提供基 本学习条件	明显	100%	5	5	0.00	
		满足学生学习 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	满足学生需求	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%	100%	2.5	2.5	0.00	
		教师满意率	≥85%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

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		安阳市第七中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	7.03	7.03	7.03	10	100.0 %	10	
	其中：政府预算资金	7.03	7.03	7.03	—	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	资金管理安排科学			5	5	无	
	拨付合规性	资金管理拨付合规			5	5	无	
	使用规范性	资金管理使用规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	资金管理预算绩效管理合规			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	目标一：确保退休人员享受各项福利待遇; 目标二：落实离退休人员经费保障机制。		目标一：确保退休人员享受各项福利待遇; 目标二：落实离退休人员经费保障机制。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	=7.03 万元	7.03 万元	10	10	0.00	

产出 指标	数量 指标	受益离 退休人 员	=68 人	74 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	满足离 退休人 员每年 体检的 需求	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	离退休 人员满 意率	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目名称	人员支出福利费							
主管部门	安阳市北关区教育局			实施单位		安阳市第七中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	5.61	5.61	5.61	10	100.0 %		10.00
	其中：政府预算资金	5.61	5.61	5.61	—	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	资金管理安排科学			5	5	无	
	拨付合规性	资金管理拨付合规			5	5	无	
	使用规范性	资金管理使用规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	资金管理预算绩效管理合规			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	目标一：完善教师福利待遇； 目标二：完成人员运行费的使用。		目标一：完善教师福利待遇； 目标二：完成人员运行费的使用。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	=5.61 万元	5.61 万元	10	10	0.00	

产出 指标	数量 指标	编制人 数	=145 人	138 人	10	9.52	-4.83	在职教师转为退休教师
	质量 指标	执行补 助达标 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 意率	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.52		

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		安阳市第七中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	21.21	21.21	21.21	10	100.0 %		10.00
	其中：政府预算资金	21.21	21.21	21.21	—	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	资金管理安排科学			5	5	无	
	拨付合规性	资金管理拨付合规			5	5	无	
	使用规范性	资金管理使用规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	资金管理预算绩效管理合规			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	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机制		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机制					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	=21.21 万元	21.21 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	学校数	=1 个	1 个	5	5	0.00	
		经费受益学生数	≥2703 人	2703 人	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%	100%	5	5	0.00	
		学校正常运转率	≥90%	100%	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	满足教师办公条件需求	明显	100%	5	5	0.00	
		给学生提供基本学习条件	明显	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	维护社会稳定	明显	100%	5	5	0.00	
		提高教学水平	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%	100%	2.5	2.5	0.00	
		教师满意率	≥85%	100%	2.5	2.5	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 380.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 209.51 万元，增长 122.30%。主要原因是 2022 年我单位招聘新教师，人员经费增加，且公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 380.82 万元，其中：财政拨款收入 380.82 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 380.82 万元，其中：基本支出 380.82 万元，占 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 380.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 209.51 万元，增长 122.30%。主要原因是 2022 年我单位招聘新教师，人员经费增加，且公用经费增加。

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 380.82 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 209.51 万元，增长 122.30%。主要原因是 2022 年我单位招聘新教师，人员经费增加，且公用经费增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 380.82 万元，主

要用于以下方面：教育（类）支出 368.01 万元，占 96.64%；社会保障和就业（类）支出 10.59 万元，占 2.78%；卫生健康（类）支出 0.75 万元，占 0.19%；住房保障（类）支出 1.47 万元，占 0.39%。

（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 77.33 万元，支出决算为 380.82 万元，完成年初预算的 492.61%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于我单位年初未作该项预算。

2. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 70.30 万元，支出决算为 328.30 万元，完成年初预算的 467.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年我单位招聘新教师，人员经费增加，且公用经费增加。

3. 教育（类）普通教育（款）其它普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于我单位年初未作该项预算。

4. 教育（类）普通教育（款）其它教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于我单位年初未作该项预算。

5. 社会保障和就业（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 7.03 万元，支出决算为 7.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业（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 3.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于我单位年初未作该项预算。

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 0.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于我单位年初未作该项预算。

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 0.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于我单位年初未作该项预算。

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 1.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于我单位年初未作该项预算。

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 380.82 万元。其中：人员经费 62.70 万元，主要包括：基本工资 14.37 万

元、津贴补贴 13.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.56 万元、职工基本医疗保险缴费 0.40 万元、公务员医疗补助缴费 0.33 万元、其他社会保障缴费 0.02 万元、住房公积金 1.47 万元、其他工资福利支出 19.20 万元、退休费 7.03 万元、生活补助 2.00 万元、奖励金 1.00 万元；公用经费 318.12 万元，主要包括：办公费 119.62 万元、印刷费 3.10 万元、水费 13.23 万元、电费 20.94 万元、邮电费 0.64 万元、物业管理费 8.10 万元、差旅费 2.92 万元、维修（护）费 37.83 万元、培训费 0.38 万元、劳务费 64.20 万元、福利费 4.33 万元、其他交通费用 0.66 万元、其他商品和服务支出 29.05 万元、办公设备购置 13.12 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

2023 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 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。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%。决算数与预算数持平开支内容包括：

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%。决算数与预算数持平。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。主要用于 0。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%。决算数与预算数持平。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 年度机关运行经费支出 0 万元，支出决算 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 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%。

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。

2023 年度我单位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）安保消防经费项目、（2）家庭经济困难学生生活补助项目、（3）离退休人员公用经费项目（4）人员支出福利费项目（5）义务生均补助资金项目进行自评。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。2023 年部门整体支出绩效评价指标体系包括产出、效益、满意度三部分内容，由三级指标构成。

其中一级指标和二级指标参考《财政项目支出绩效评价共性指标框架》设置，三级指标针对部门特点进行了个性化设计。按照规定的工作程序组织绩效评价自评。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2023 年项目支出共 5 个，决算资金共 38.45 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 安保消防经费项目，项目 2023 年预算数 3.6 万元，决算数 3.6 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定项目数量指标为学校数 1 个，实际已完成。效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定维护社会稳定，实际已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 家庭经济困难学生生活补助项目，项目 2023 年预算数 1.85 万元，决算数 1.00 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定项目数量指标为受益学生数 ≤ 33 人，实际受益学生数为 16 人，实际已按要求完成。效益指标设定及完成情况：经济效益指标为给家庭经济困难学生提供基本学习条件，满足学生学习需求，实际已按要求完成；社会效益指标为提高教学水平，维护社会稳定，实际已按要求完成；生态效益指标为满足学生需求，实际已按要求完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 离退休人员公用经费项目，项目 2023 年预算数 7.03

万元，决算数 7.03 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标为受益离退休人员 68 人，实际受益人数为 74 人，受益人数增加原因是 2023 年部分在职教师转为退休教师，部分退休教师去世，新增退休教师人数大于退休教师去世人数，故受益人数增加；效益指标设定及完成情况：经济效益指标为满足离退休人员每年体检的需求，实际已按要求完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 人员支出福利费项目，项目 2023 年预算数 5.61 万元，决算数 5.61 万元，自评得分 99.52 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标为编制人数 145 人，实际完成 138 人，人数减少原因是在职教师转为退休教师；效益指标设定及完成情况：经济效益指标为满足教职工每年体检费用，实际已按要求完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 义务教育生均补助资金项目，项目 2023 年预算数 21.21 万元，决算数 21.21 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标为学校数 1 个和经费受益学生数 $\geq$ 2703 人，实际学校数为 1 个，经费受益学生数为 2703 人；效益指标设定及完成情况：经济效益指标为满足教师办公条件需求和给学生提供基本学习条件，社会效益指标维护社会稳定和提高教学水平，生态效益指标为促进学校循环发展，按实际要求已完成；发现的主要问题、原因

分析及改进措施：无。

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。