安义县万埠镇中心学校2023年度单位决算

目　　录

第一部分　安义县万埠镇中心学校概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2023年度单位决算表

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、国有资产占用情况表

第三部分　2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 安义县万埠镇中心学校概况

一、单位主要职责

1、坚持党对教育教学事业的全面领导和社会主义办学方向,贯彻执行党和国家的教育教学工作方针政策和法律法规,构建德智体美劳全面培养的教育体系,落实立德树人根本任务。

2、 积极推进深化教育教学管理体制改革。创新管理体制,建立与新时代相适应的教育教学体制及运行机制,推进新时代教育教学事业高质量发展。

3、研究提出我镇教教学改革和发展思路,编制全镇教育教学事业发展规划,制定全镇教育教学工作计划,并组织实施和监督检查。

4、统筹管理全镇学前教育、义务教育工作。组织执行国家制定初等教育各类学校的设置标准,制定教学基本要求，落实素质教育,加强和改进学校体育美育工作,大力倡导实践教育和劳动教育。负责全镇小学学籍管理工作。

5、统筹管理全镇教育经费。根据主管部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和实施办法,统筹安排和管理全镇中小学、幼儿园的财务计划和基建工作。

6、主管全镇各级中小学及幼儿园的教师工作。负责全镇教师资格管理、教师系列专业技术职务评聘以及教育系统表奖励工作。强化师德师风建设,统规划、组织协调全镇各级各类学校教师队伍建设工作。

7、负责全镇教育、教学研究和教学仪器装备及管理工作负责教育信息化工作,统筹管理全镇现代远程教育工作负责全镇语言文字工作,指导推广普通话。

二、机构设置及人员情况

本单位不设立内设机构，下辖 6 个乡镇学校，分别是:青湖学校、万埠镇中心小学、桃花小学、万埠中心幼儿园、青湖中心幼儿园、桃花附属幼儿园。

本单位年末在职人员 134 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 111 人。

第二部分　2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：安义县万埠镇中心学校　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3,110.75	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	2,999.95
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	593.21	八、社会保障和就业支出	39	288.49
	9		九、卫生健康支出	40	154.36
	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		十三、交通运输支出	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		十六、金融支出	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	208.59
	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	3,703.96	本年支出合计	58	3,651.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	94.67	年末结转和结余	60	147.23
	30			61	
总计	31	3,798.63	**总计**	62	3,798.63

注：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

单位：安义县万埠镇中心学校　　2023 年度　　金额单位：万元

项目 / 支出功能分类科目	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,703.96	3,110.75					593.21
205	教育支出	3,052.51	2,459.30					593.21
20501	教育管理事务	8.50	8.50					
2050101	行政运行	8.50	8.50					
20502	普通教育	3,044.01	2,450.80					593.21
2050201	学前教育	170.81	26.34					144.47
2050202	小学教育	1,879.86	1,697.26					182.60
2050203	初中教育	605.53	598.18					7.35
2050299	其他普通教育支出	387.82	129.02					258.80
208	社会保障和就业支出	288.49	288.49					
20805	行政事业单位养老支出	284.53	284.53					
2080502	事业单位离退休	13.65	13.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	239.04	239.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.85	31.85					
20808	抚恤	3.96	3.96					
2080801	死亡抚恤	3.96	3.96					
210	卫生健康支出	154.36	154.36					
21011	行政事业单位医疗	154.36	154.36					
2101102	事业单位医疗	67.42	67.42					
2101103	公务员医疗补助	69.40	69.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.55	17.55					
221	住房保障支出	208.59	208.59					
22102	住房改革支出	208.59	208.59					
2210201	住房公积金	208.59	208.59					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：安义县万埠镇中心学校　　2023 年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,651.40	3,439.67	211.73			
205			教育支出	2,999.95	2,788.22	211.73			
20501			教育管理事务	8.50	8.50				
2050101			行政运行	8.50	8.50				
20502			普通教育	2,991.46	2,779.72	211.73			
2050201			学前教育	126.60	100.26	26.34			
2050202			小学教育	1,879.86	1,823.49	56.37			
2050203			初中教育	605.53	605.53				
2050299			其他普通教育支出	379.46	250.44	129.02			
208			社会保障和就业支出	288.49	288.49				
20805			行政事业单位养老支出	284.53	284.53				
2080502			事业单位离退休	13.65	13.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	239.04	239.04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.85	31.85				
20808			抚恤	3.96	3.96				
2080801			死亡抚恤	3.96	3.96				
210			卫生健康支出	154.36	154.36				
21011			行政事业单位医疗	154.36	154.36				
2101102			事业单位医疗	67.42	67.42				
2101103			公务员医疗补助	69.40	69.40				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	17.55	17.55				
221			住房保障支出	208.59	208.59				
22102			住房改革支出	208.59	208.59				
2210201			住房公积金	208.59	208.59				

注：本表反映部门（单位）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

单位：安义县万埠镇中心学校　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	3,110.75	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	2,459.30	2,459.30		
	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	288.49	288.49		
	9		九、卫生健康支出	41	154.36	154.36		
	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	208.59	208.59		
	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	3,110.75	**本年支出合计**	59	3,110.75	3,110.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,110.75	**总计**	64	3,110.75	3,110.75		

注：本表反映部门(单位)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

单位：安义县万埠镇中心学校　　2023年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,110.75	2,899.01	211.73
205			教育支出	2,459.30	2,247.57	211.73
20501			教育管理事务	8.50	8.50	
2050101			行政运行	8.50	8.50	
20502			普通教育	2,450.80	2,239.07	211.73
2050201			学前教育	26.34		26.34
2050202			小学教育	1,697.26	1,640.89	56.37
2050203			初中教育	598.18	598.18	
2050299			其他普通教育支出	129.02		129.02
208			社会保障和就业支出	288.49	288.49	
20805			行政事业单位养老支出	284.53	284.53	
2080502			事业单位离退休	13.65	13.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	239.04	239.04	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.85	31.85	
20808			抚恤	3.96	3.96	
2080801			死亡抚恤	3.96	3.96	
210			卫生健康支出	154.36	154.36	
21011			行政事业单位医疗	154.36	154.36	
2101102			事业单位医疗	67.42	67.42	
2101103			公务员医疗补助	69.40	69.40	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	17.55	17.55	
221			住房保障支出	208.59	208.59	
22102			住房改革支出	208.59	208.59	
2210201			住房公积金	208.59	208.59	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

单位：安义县万埠镇中心学校　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	2,496.51	**302**	**商品和服务支出**		**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	683.32	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	746.85	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	325.46	30205	水费		**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.04	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	31.85	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	74.51	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	208.59	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	402.51	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	376.38	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	3.96	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	9.73	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	12.44	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	**其他支出**	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,899.01	公用支出合计					

注：本表反映部门(单位)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

单位：安义县万埠镇中心学校　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门(单位)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。

2.当此表数据为零时，即本单位(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安义县万埠镇中心学校　　2023 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本单位(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：安义县万埠镇中心学校　　2023年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本单位（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：安义县万埠镇中心学校　　2023 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映**截至**2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本单位（单位）无相关资产。

第三部分　2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计3798.63万元，其中年初结转和结余94.67万元，比上年增加94.67万元；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计3703.96万元，比上年增加861.43万元，增长30.30%，主要原因：教师工资待遇提升，财政加大教育经费拨款；本年度单位资金纳入核算范围，所以其他收入增长额也较大。。

本年收入的具体构成：财政拨款收入3110.75万元，占83.98%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入593.21万元，占16.02%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计3798.63万元，其中本年支出合计3651.40万元,比上年增加808.87万元,增长28.46%,主要原因：教师工资待遇提升，工资福利支出增加，加之本年度单位资金纳入核算范围，所以本年度支出比上年增长较大；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余147.23万元，比上年增加147.23万元，主要原因：本年度单位资金纳

入核算范围，教师的课后延时服务费及学校一些开支等都要等学期结束进行，因此年末结余较大。

本年支出的具体构成：基本支出 3439.67 万元，占 94.20%；项目支出 211.73 万元，占 5.80%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数2798.45万元，决算数 3110.75 万元，完成年初预算的 111.16%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 2196.43 万元，决算数 2459.30 万元，完成年初预算的 111.97%。预决算差异主要原因：教师工资待遇提升，中途新增人员较多，工资福利决算数增加；另外义教生均公用经费标准有所提高，所以决算数笔预算数大，有差异。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 239.04 万元，决算数 288.49 万元，完成年初预算的 120.69%。预决算差异主要原因：中途新增人员较多，并且社保、职业年金的缴费基数提高并进行了补缴，所以决算数大于年初预算数。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 154.39 万元，决算数 154.36 万元，完成年初预算的 99.98%。预决算差异主要原因：医疗保险缴费基数下调，并且幅度较大，所以决

算数小于年初预算数。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 208.59 万元，决算数 208.59 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2899.01 万元，其中：

（一）工资福利支出 2496.51 万元，比上年增加 557.39 万元，增长 28.74%，主要原因：教师工资待遇提升，中途新增人员较多，并且补发了 2022 年的奖励性绩效奖，所以工资福利支出较上年增长较大。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，比上年减少 586.97 万元，下降 100.00%，主要原因：2023 年度生均公用经费等在项目经费中列支，所以商品和服务支出下降 100%。

（三）对个人和家庭补助支出 402.51 万元，比上年增加 86.06 万元，增长 27.19%，主要原因：退休人员较多，退休一次性补助、退休公务医疗费、退休人员绩效奖等有所增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无大型修缮和办公设备购入支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算

数 0.00 万元，主要原因：本单位无因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车运行维修费。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车运行维修费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务接待。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位无公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额27.87万元，其中：政府采购货物支出27.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车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。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金211.732 万元，占项目支出总额的100%。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价

结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对“义务教育生均公用经费”、“收支脱钩”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出211.732万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，预算执行情况良好，项目资金已全部完成支付，项目产出质量较高，符合项目预期效益目标，师生满意度较高。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3110.75万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，履职完成情况良好，履职效果良好，完善了我校教学和校园环境，提升了教学质量，得到了教师、学生、家长的认可，增强了师生及家长的幸福感。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“义务教育生均公用经费项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	义务教育生均公用经费						
主管部门	安义县教育体育局			实施单位	安义县万埠镇中心学		
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	得分
	年度资金总额	27	200.362	173.392	10	86.54	7
	政府预算资金	27	200.362	173.392	—	86.54	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	义务教育生均公用经费保障教育均衡发展为导向，以破解教育难题为核心，优化教学资源配置，提升学校办学效益，让孩子们享受更好教学资源。	我镇教育事业稳步发展，教育教学质量稳中有升。基本达成目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生均公用经费发放率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	生均公用经费保运转学校数	=1所	1	10	10	
		质量指标	公用经费足额拨付	=100%	100	10	10	
		时效指标	年度预算执行进度	≤100%	100	10	10	
			资金按规定及时发放率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学前教师素质队伍提升	逐步提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度（%）	≥85%	88	15	15	
总分						100	97	

本单位“收支脱钩项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	收支脱钩							
主管部门	安义县教育体育局			实施单位	安义县万埠镇中心学			
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	得分	
	年度资金总额	0	38.34	38.34	10	100	10	
	政府预算资金	0	38.34	38.34	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	收支脱钩，促进学前教育事业提升			充分发挥了学前教育作用，幼儿得到了充				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障学校正常运行	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受益学校	=1所	100	14	14	
		质量指标	教学设备使用率（%）	=100%	100	13	13	
		时效指标	补助发放标准 （%）	=100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标	效率高	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	教师队伍素质提升	逐步提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度（%）	≥85%	90	10	10	
总分						100	100	

第四部分　名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。