安义县石鼻镇中心学校2023年度单位决算

目　　录

第一部分　安义县石鼻镇中心学校概况

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 安义县石鼻镇中心学校概况

一、单位主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,为石鼻镇中心学校本级。

本单位年末在职人员152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49人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员152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：安义县石鼻镇中心学校　　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	3,545.34	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	3,262.23
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	460.74	八、社会保障和就业支出	39	305.32
	9		九、卫生健康支出	40	157.76
	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	234.50
	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	4,006.08	本年支出合计	58	3,959.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	105.24	年末结转和结余	60	151.49
	30			61	
总计	31	4,111.31	**总计**	62	4,111.31

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：安义县石鼻镇中心学校　　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	4,006.08	3,545.34					460.74
205	教育支出	3,308.49	2,847.76					460.74
20501	教育管理事务	11.08	11.08					
2050101	行政运行	11.08	11.08					
20502	普通教育	3,297.41	2,836.68					460.74
2050201	学前教育	20.43	20.43					
2050202	小学教育	3,048.53	2,587.80					460.74
2050203	初中教育	124.17	124.17					
2050299	其他普通教育支出	104.28	104.28					
208	社会保障和就业支出	305.32	305.32					
20805	行政事业单位养老支出	294.76	294.76					
2080502	事业单位离退休	15.10	15.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	268.13	268.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.53	11.53					
20808	抚恤	10.56	10.56					
2080801	死亡抚恤	10.56	10.56					
210	卫生健康支出	157.76	157.76					
21011	行政事业单位医疗	157.76	157.76					
2101102	事业单位医疗	74.90	74.90					
2101103	公务员医疗补助	77.10	77.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.77	5.77					
221	住房保障支出	234.50	234.50					
22102	住房改革支出	234.50	234.50					
2210201	住房公积金	234.50	234.50					

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：安义县石鼻镇中心学校　　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	3,959.82	3,788.76	171.06			
205			教育支出	3,262.23	3,091.17	171.06			
20501			教育管理事务	11.08	11.08				
2050101			行政运行	11.08	11.08				
20502			普通教育	3,251.16	3,080.09	171.06			
2050201			学前教育	20.43		20.43			
2050202			小学教育	3,002.27	2,955.93	46.35			
2050203			初中教育	124.17	124.17				
2050299			其他普通教育支出	104.28		104.28			
208			社会保障和就业支出	305.32	305.32				
20805			行政事业单位养老支出	294.76	294.76				
2080502			事业单位离退休	15.10	15.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	268.13	268.13				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.53	11.53				
20808			抚恤	10.56	10.56				
2080801			死亡抚恤	10.56	10.56				
210			卫生健康支出	157.76	157.76				
21011			行政事业单位医疗	157.76	157.76				
2101102			事业单位医疗	74.90	74.90				
2101103			公务员医疗补助	77.10	77.10				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.77	5.77				
221			住房保障支出	234.50	234.50				
22102			住房改革支出	234.50	234.50				
2210201			住房公积金	234.50	234.50				

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：安义县石鼻镇中心学校　　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	3,545.34	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	2,847.76	2,847.76		
	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	305.32	305.32		
	9		九、卫生健康支出	41	157.76	157.76		
	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	234.50	234.50		
	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	3,545.34	**本年支出合计**	59	3,545.34	3,545.34		
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	3,545.34	**总计**	64	3,545.34	3,545.34		

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：安义县石鼻镇中心学校　　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	3,545.34	3,374.28	171.06
205			教育支出	2,847.76	2,676.70	171.06
20501			教育管理事务	11.08	11.08	
2050101			行政运行	11.08	11.08	
20502			普通教育	2,836.68	2,665.62	171.06
2050201			学前教育	20.43		20.43
2050202			小学教育	2,587.80	2,541.45	46.35
2050203			初中教育	124.17	124.17	
2050299			其他普通教育支出	104.28		104.28
208			社会保障和就业支出	305.32	305.32	
20805			行政事业单位养老支出	294.76	294.76	
2080502			事业单位离退休	15.10	15.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	268.13	268.13	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.53	11.53	
20808			抚恤	10.56	10.56	
2080801			死亡抚恤	10.56	10.56	
210			卫生健康支出	157.76	157.76	
21011			行政事业单位医疗	157.76	157.76	
2101102			事业单位医疗	74.90	74.90	
2101103			公务员医疗补助	77.10	77.10	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.77	5.77	
221			住房保障支出	234.50	234.50	
22102			住房改革支出	234.50	234.50	
2210201			住房公积金	234.50	234.50	

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：安义县石鼻镇中心学校　　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**	2,806.18	**302**	**商品和服务支出**		**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	798.36	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	852.75	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	371.07	30205	水费		**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.13	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.53	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.90	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	82.87	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	234.50	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**	568.10	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	525.79	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	10.56	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	15.21	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	16.54	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		3,374.28	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：安义县石鼻镇中心学校　　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，即本部门(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：安义县石鼻镇中心学校　　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，即本部门(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：安义县石鼻镇中心学校　　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，即本部门（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：安义县石鼻镇中心学校　　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，即本部门（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4111.31万元，其中年初结转和结余105.24万元，比上年增加105.24万元；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4006.08万元，比上年增加798.18万元，增长24.88%，主要原因：教育事业费投入增加，特别是用于人员经费支出的收入增幅较大。

本年收入的具体构成：财政拨款收入3545.34万元，占88.50%；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460.74万元，占11.50%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计4111.31万元，其中本年支出合计3959.82万元,比上年增加751.92万元,增长23.44%，主要原因：财政拨款用于人员经费支出增幅较大；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余151.49万元，比上年增加151.49万元，主要原因：上年年末实际结转和结余105.24万元，本年收支结余46.25万元。本年度决算报

表填制全口径核算。

本年支出的具体构成:基本支出3788.76万元,占95.68%;项目支出171.06万元，占4.32%；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3239.84万元，决算数3545.34万元，完成年初预算的109.43%。其中:

（一）教育支出（类）年初预算数2579.45万元，决算数2847.76万元，完成年初预算的110.40%。预决算差异主要原因:2023年财政预算发展经费支出增加了268.31万元，增加的发展经费主要来自教师职务、岗位、薪级变化调资、增资支出和补发2022年1月至2023年6月在职、退休教师基础绩效奖清算补差支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数268.13万元，决算数305.32万元，完成年初预算的113.87%。预决算差异主要原因：一是本年度社保金个人核算基数调高所致。二是补缴了在岗人员本年度1-8月单位部分社保金所致。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数157.76万元，决算数157.76万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数234.50万元，

决算数 234.50 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 3374.28 万元，其中：

（一）工资福利支出 2806.18 万元，比上年增加 375.92 万元，增长 15.47%，主要原因：一是教师职务、岗位、薪级变化调资、增资所致。二是补发了 2022 年 1 月至 2023 年 6 月在职教师基础绩效奖清算补差，导致工资福利支出较上年增长幅度较大。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，比上年减少 409.67 万元，下降 100.00%，主要原因：本单位一般公共预算财政拨款预算无商品服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 568.10 万元，比上年增加 200.13 万元，增长 54.39%，主要原因：一是退休人员生活补贴自然增长使致。二是补发了 2022 年 1 月至 2023 年 6 月离退休教师基础绩效增加补贴使致。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位一般公共预算财政拨款预算无资本性支出。

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）费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）费支出。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）安排。

（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：本单位无公务用车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：（本单位无公务用车购置支出。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：本单位无公务用车购置及运行维护费支出）。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车购置及运行维护费支出。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：本单位无公务接待费支出。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务接待费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位无公务接待费预算。

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：本单位机关运行经费预算支出。

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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171.06 万元，占项目支出总额的100 %。其中，2 个项目评

价结果为“优”。

组织对“ 生均公用经费 ”、“ 收入脱钩 ”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 171.06 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，项目资金已全部完成支付，项目产出质量较高，达到项目预期效益目标，师生和家长满意度达到90%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3545.34 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，预算执行情况良好，履职完成情况良好，履职效果良好。我镇各校（园)教学和校园环境得到进一步改善，教学质量明显提升，得到了教师、学生、家长的认可，满意度达到90%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

1.项目绩效目标

保障资金及时拨付到位，提高使用效益，维持小学、幼儿园教学正常运转；落实贫困生减免率6%，保障适龄儿童入学率100%、控掇保学率100%，学前3年入园率85%；进一步加大投入，改善校园育人环境；强化师资培训，提升教育教学质量，力争社会、家长、学生满意率均达90%以上。

2. 绩效自评开展情况

前期准备阶段：我校及时召开专门会议，认真传达文件精神，周密部署部门评价工作。成立了部门绩效评价工作领导小组，负责绩效评价组织管理工作，明确了各个责任人职

责要求，实行分级分类管理。

组织实施阶段：通过对项目调查了解，结合项目实施实际，按照评价指标对项目实施进行现场评价。

分析评价阶段：通过对活动调查了解，结合项目实施实际，按照评价指标对项目实施进行现场评价。对项目做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，出具评价报告。

3. 综合评价结论

项目支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复内，2023年完成项目年初预算82%，年度绩效目标完成情况良好。

4. 绩效目标完成情况总体分析

项目产出情况：项目产出达到了预期目标。数量、成本、时效等指标均已完成，质量指标存在偏差，主要表现教学质量与社会期望还有差距。

项目效益情况：项目收益达到了预期目标。社会效益目标存在偏差，主要表现在村小附属幼儿园县级标准化建设投入不足。

满意度指标情况：服务满意度达到了预期目标。育人环境得到了社会、学生及家长的认可。

5. 偏离绩效目标的原因和改进措施

偏差原因：一方面是绩效目标设定缺乏详细、可量化的具体指标；另一方面是物力、财力、人力投入不足。

改进措施：合理制定绩效目标；加大目标实现的资源（物力、财力、人力）投入；加强师资队伍建设，提高师资队伍综合素质。

6. 绩效自评结果应用情况

严格预算刚性约束，强化项目实施部门的预算编制、执行主体责任。

结合工作实际，优化支出结构，进一步加强项目规划、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，特别是强化绩效目标纠偏措施落实。

本单位“ 收入脱钩 ”、“ 生均公用经费 ”2个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	收入脱钩						
主管部门	安义县教育体育局			实施单位	安义县石鼻镇中		
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	0	34.56	34.56	10	100	10
	政府预算资金	0	34.56	34.56	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				保障了幼儿园教学正常运转，育儿			

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	保障幼儿园正常教学	足额	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	保教费支出	用于幼儿园办	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	提高校园绿化率	≥40%	40	5	5	
	产出指标	数量指标	维持幼儿园办学个数	＝6个	6	20	20	
		质量指标	保教保质	提升办园质量	基本达成目标	10	8	教师合格率和综合素质有待进一步
		时效指标	经费按时拨付	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	合理使用经费，达到预期效果	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	教学质量得到社会认可	≥85%	85	5	5	
		生态效益指标	改善育儿环境	改善	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意	≥90%	90	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	生均公用经费							
主管部门	安义县教育体育局			实施单位		安义县石鼻镇中		
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	39	175.14	136.5	10	77.9	5	
	政府预算资金	39	175.1405	136.5005	—	77.9	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				确保了生均公用经费了足额按时发				
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	公用经费到位率	＝100%	100	10	10	
			受益学校数	＝14所	14	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%	77.94	5	5	
			资金及时发放率	＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生入学率	≤98%	98	10	10	
			教工队伍素质提升	≥85%	85	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学校和老师满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	95	

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、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。

第五部分　附件

石鼻镇中心学校2023年项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目背景：贯彻落实国家发改委、教育部、财政部《关于印发（幼儿园收费管理暂行办法）的通知》，进一步加强幼儿园建设，保障适龄儿童接受基本的有质量的学前教育。

项目内容及实施情况：我校2023年收入脱钩纳入财政预算项目是学前保教费。资金按照学校实际缴入数全部拨付到镇中心幼儿园及5个村小附属幼儿园。

资金投入及使用情况：本年度项目预算资金34.56万元，实际投入34.56万元，完成100%。

（二）项目绩效目标

总体目标：切实保障幼儿园教学正常运转，改善育儿环境；努力提升办学水平，提高教学质量。

阶段性目标：保障资金及时拨付到位，提高使用效益，落实贫困生减免率6%，力争社会、家长、学生满意率均达90%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的：客观公正地揭示项目资金的使用效益和学校职能的实现程度，分析存在的问题和原因，及时总结经验教训，改进管理措施，进一步优化预算绩效评价体系，为上级部门预算评价管理提供参考和依据。

绩效评价对象：2023 年收入脱钩项目：幼儿园保教费。

绩效评价范围：2023 年收入脱钩项目全年预算数和全年执行数。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则。一是科学规范原则。绩效评价注重支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

2、评价指标体系（附表说明）。评价指标体系分三个级别，即一级指标、二级指标、三级指标。其中一级指标包括四个部分，二级指标包括十五个部分，三级指标包括二十个部分。见附表。

3、评价方法。目标效益分析法和公众评判法。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备　我校及时召开了专门会议，认真传达了文件精神，周密部署了部门评价工作。成立了部门绩效评价工作领导小组，负责绩效评价组织管理工作，明确了各个责任人职责要求，实行分级分类管理。

2.组织实施　通过对项目调查了解，结合项目实施实际，按照评价指标对项目实施进行现场评价。

3.分析评价　通过对活动调查了解，结合项目实施实际，按照评价指标对项目实施进行现场评价。对项目做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，出具评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（见自评表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：我校2023年预算项目立项依据充分，均有政策文件支撑，并设立了项目绩效目标，测算依据充分。

（二）项目过程情况：项目审核符合相关管理规定，项目实施过程中资金收支严格履行相应程序和手续。

（三）项目产出情况：项目产出达到了预期目标，改善了办学条件

（四）项目效益情况：项目收益达到了预期目标，提升了学校育儿环境和教学质量，得到了社会、群众的认可。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：强化统筹安排，提高预算编制、绩效目标、评价设置的科学性和完整性。规范使用资金，加强内控建设，提高预算绩效管理质量。

存在的问题及原因分析：项目产出指标中质量目标完成情况还不尽人意，主要是幼儿园师资配备没有达标，影响了

育儿质量的提高。

六、有关建议

政府部门要增加幼儿园标准化建设投入，特别是解决公办幼儿园教师编制问题迫在眉睫。

七、其他需要说明的问题

石鼻镇中心学校

2024 年 9 月 12 日