

兴县交楼申乡中心校
2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
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支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 研究拟定本校教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和搞高教育质量，促进学校教育均衡发展。
2. 管理和指导本校教育教学研究工作，规划、指导教育现代化和教育信息化工作。在县教育科技局的领导下，组织本校教师开展教育教学研究课，教学观摩，教学竞赛，课题实验，经验交流，教学基本功训练，专题研讨等教学活动。
3. 发挥教师进修培训作用。本校负责制定并实施教师培训计划，并有针对性的组织教师参加教师培训，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。
4. 管理学生学籍，建立学生档案，严格控制学生辍学，已入学的学生要建立学籍档案，并报教育行政部门备案。
5. 负责本校教师教育教学业务档案管理，教育统计，教师工资统计，学校报帐。管理本校的教学经费，做好教师编制核定，资格认定，职务评聘，调配和交流，培训和考核等工作。
6. 在教育行政部门的指导下，负责组织学生考试，教育教学质量评估工作，协助调整好校点布局和改造的有关工作，积极承办上级主管教育部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

我校是兴县教育体育局所属二级预算单位，为全额事业单位，执行政府会计准则制度。内设办公室、财务室等。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：兴县交楼申乡中心校

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	371.87	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	1.50	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	289.52
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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	59.28
	9		九、卫生健康支出	40	6.93
	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	16.14
	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	1.50
	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	373.40	本年支出合计	58	373.37
使用非财政拨款结余 和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.03
	30			61	
总计	31	373.40	总计	62	373.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：兴县交楼申乡中心校

2023年度

金额单位：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		373.40	373.37					0.03
205	教育支出	289.56	289.52					0.03
20502	普通教育	289.56	289.52					0.03
2050201	学前教育	3.05	3.05					
2050202	小学教育	274.19	274.19					
2050299	其他普通教 育支出	12.32	12.28					0.03
208	社会保障和 就业支出	59.28	59.28					
20805	行政事业单位 养老支出	59.28	59.28					
2080502	事业单位离 退休	33.10	33.10					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	19.75	19.75					
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	6.43	6.43					
210	卫生健康支 出	6.93	6.93					
21011	行政事业单 位医疗	6.93	6.93					
2101102	事业单位医 疗	6.72	6.72					
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	0.21	0.21					
221	住房保障支 出	16.14	16.14					
22102	住房改革支 出	16.14	16.14					
2210201	住房公积金	16.14	16.14					
229	其他支出	1.50	1.50					
22960	彩票公益金 安排的支出	1.50	1.50					
2296004	用于教育事 业的彩票公 益金支出	1.50	1.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：兴县交楼申乡中心校

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		373.37	337.61	35.76			
205	教育支出	289.52	255.26	34.26			
20502	普通教育	289.52	255.26	34.26			
2050201	学前教育	3.05		3.05			
2050202	小学教育	274.19	255.26	18.93			
2050299	其他普通教育支出	12.28		12.28			
208	社会保障和就业支出	59.28	59.28				
20805	行政事业单位养老支出	59.28	59.28				
2080502	事业单位离退休	33.10	33.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.75	19.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43				
210	卫生健康支出	6.93	6.93				
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93				
2101102	事业单位医疗	6.72	6.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21				
221	住房保障支出	16.14	16.14				
22102	住房改革支出	16.14	16.14				
2210201	住房公积金	16.14	16.14				
229	其他支出	1.50		1.50			
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

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

部门名称：兴县交楼申乡中心校 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	371.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.50	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	289.52	289.52		
	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	59.28	59.28		
	9		九、卫生健康支出	41	6.93	6.93		
	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	49				

			出					
	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	16.14	16.14		
	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	1.50		1.50	
	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	373.37	本年支出合 计	59	373.37	371.87	1.50	
年初财政拨 款结转和结 余	28		年末财政拨 款结转和结 余	60				
一般公共 预算财政拨 款	29			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	373.37	总计	64	373.37	371.87	1.50	

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

部门名称：兴县交楼申乡中心校

2023年度

金额单位：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		371.87	337.61	34.26
205	教育支出	289.52	255.26	34.26
20502	普通教育	289.52	255.26	34.26
2050201	学前教育	3.05		3.05
2050202	小学教育	274.19	255.26	18.93
2050299	其他普通教育支出	12.28		12.28
208	社会保障和就业支出	59.28	59.28	
20805	行政事业单位养老支出	59.28	59.28	
2080502	事业单位离退休	33.10	33.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.75	19.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	
210	卫生健康支出	6.93	6.93	
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93	
2101102	事业单位医疗	6.72	6.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	
221	住房保障支出	16.14	16.14	
22102	住房改革支出	16.14	16.14	
2210201	住房公积金	16.14	16.14	

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

部门名称：兴县交楼申乡中心校

2023年度

金额单位：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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	303.54	302	商品和服务支出	0.96	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	123.96	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	27.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	45.97	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.75	30206	电费		30901	房屋建筑物构建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.43	30207	邮电费		30902	办公设备购置		311	对企业补助（基本建设）	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.72	30208	取暖费		30903	专用设备购置		31101	资本金注入	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费		30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	16.14	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新		31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	56.22	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	33.10	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	33.10	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.96	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		336.65	公用经费合计							0.96	

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

部门名称：兴县交楼申乡中心校

2023年度

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			1.50	1.50		1.50	
229	其他支出		1.50	1.50		1.50	
22960	彩票公益金安排的支出		1.50	1.50		1.50	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		1.50	1.50		1.50	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：兴县交楼申乡中心校

2023年度

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：兴县交楼申乡中心
校

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

注：本表反映部门本年度“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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：兴县交楼申乡中心校

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计373.40万元，支出总计373.40万元。与上年相比，收入总计减少122.67万元，下降24.73%，支出总计减少122.67万元，下降24.73%。主要原因是上年度补发人员乡补工资金额较大，以致上下年对比变化较大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计373.40万元，其中：

财政拨款收入373.37万元，占比99.99%;
上级补助收入0万元，占比0%;
事业收入0万元，占比0%;
经营收入0万元，占比0%;
附属单位上缴收入0万元，占比0%;
其他收入0.03万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计373.37万元，其中：

基本支出337.61万元，占比90.42%;
项目支出35.76万元，占比9.58%;
上缴上级支出0万元，占比0%;
经营支出0万元，占比0%;
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计373.37万元，支出总计373.37万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少122.70万元，下降24.74%;财政拨款支出总计减少122.70万元，下降24.74%。主要原因是上年度补发人员乡补工资金额较大，以致上下年对比变化较大。

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年一般公共预算财政拨款决算支出371.87万元，占本年支出合计的99.60%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少122.70万元，下降24.81%。主要原因是上年度补发人员乡补工资金额较大，以致上下年对比变化较大。

(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371.87万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)289.52万元，占比77.86%;
社会保障和就业支出(类)59.28万元，占比15.94%;
卫生健康支出(类)6.93万元，占比1.86%;
住房保障支出(类)16.14万元，占比4.34%。

（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525.71万元，支出决算371.87万元，完成年初预算的70.74%。其中：

教育支出年初预算363.19万元，支出决算数289.52万元，完成年初预算的79.72%。用于人员支出等基本支出和2023年义务教育“三区”补助费等项目支出。较2022年决算支出383.14万元减少93.62万元，下降24.43%。主要原因是该功能科目下上年度补发乡补较多的影响。社会保障和就业支出年初预算104.19万元，支出决算数59.28万元，完成年初预算的56.90%。用于养老保险等基本支出。较2022年决算支出77.79万元减少18.51万元，下降23.79%。主要原因是人员减少变动影响。卫生健康支出年初预算29.83万元，支出决算数6.93万元，完成年初预算的23.23%。用于人员医疗养老保险等。较2022年决算支出6.75万元增加0.18万元，增长2.67%。主要原因是人员变动影响。住房保障支出年初预算28.50万元，支出决算数16.14万元，完成年初预算的56.63%。用于在职人员住房公积金基本支出。较2022年决算支出26.89万元减少10.75万元，下降39.98%。主要原因是在职人员减少变动影响。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出337.61万元，其中：

人员经费336.65万元，主要包括在职人员工资福利支出、退休人员烤火费等；
公用经费0.96万元，主要包括工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计1.50万元、支出总计1.50万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计与上年基本持平；政府性基金预算财政拨款支出总计与上年基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本年度无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

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。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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，其他用车主要是无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金1.65万元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为本单位无绩效评价为“中”和“差”的项目。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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经费支出。
- 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

在《2023年政府收支功能科目》外未增加新的预算支出科目

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：义务教育转移支付公用经费补助

项目单位：044036-兴县奥家湾乡中心校

主管部门：044-兴县教育科技局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况: 义务教育阶段学校公用经费，加强乡村义务教育，改善乡村学校办学条件。

立项依据: 兴财预【2023】240号文件。

项目设立的必要性: 保障乡村义务教育正常进行。

保证项目实施的措施与制度: 按照关于义务教育经费实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

义务教育阶段学校公用经费，加强乡村义务教育，改善乡村学校办学条件。提高教学质量

（2）项目年度目标

义务教育阶段学校公用经费，加强乡村义务教育，改善乡村学校办学条件。提高教学质量

（三）项目实施计划

全年按上下两学期进行。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	40,000	40,000	39,999.18	39,999.18	0	100	10
市县区财政资金	40,000	40,000	39,999.18	39,999.18	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	正常教学学校		=1 所	1	20	20	
	质量指标	保障义务教育公用经费		=100%	100	10	10	
	时效指标	经费拨付方式		全年一次性拨付	达成预期指标	10	10	
	成本指标	所需经费		=40000 元	40000	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常进行		有效	达成预期指标	30	20	保障学校正常进行
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：义务教育转移支付公用经费补助项目绩效自评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

义务教育阶段学校公用经费，加强乡村义务教育，改善乡村学校办学条件。提高教学质量

3. 项目实施和预算执行情况分析

义务教育阶段学校公用经费，加强乡村义务教育，改善乡村学校办学条件。提高教学质量

4. 产出情况及分析

提高教学质量

5. 效益情况及分析

改善乡村学校办学条件。提高教学质量

6. 满意度情况及分析

师生一致好评

四、项目主要经验做法

加大基础教育投入，改善办学条件

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

基础教育薄弱

六、下一步改进措施及管理建议

加大基础教育投入，改善办学条件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年农村义务教育寄宿生免费就餐资金

项目单位：044036-兴县奥家湾乡中心校

主管部门：044-兴县教育科技局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据年初预算，农村义务教育阶段寄宿生免费就餐，整合义务教育营养餐，贫困寄生生活补助，小学生每天 11 元，全年按 250 天计算

立项依据：根据兴财【2023】240 号文件精神

项目设立的必要性：减轻义务教育家庭上学经济负担，提高学生身体素质。

保证项目实施的措施与制度：根据兴财【2023】240 号文件精神，按兴县教育科技局扶贫资助实施方案执行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

减轻义务教育家庭上学经济负担，提高学生身体素质。

（2）项目年度目标

减轻义务教育家庭上学经济负担，提高学生身体素质。

（三）项目实施计划

按兴县教育科技局扶贫资助实施方案执行。农村义务教育阶段寄宿生免费就餐，整合义务教育营养餐，贫困寄生生生活补助，小学生每天 11 元，全年按 250 天计算

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	49,750	49,750	43,870	43,870	0	100	10
市县区财政资金	49,750	49,750	43,870	43,870	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	2023年农村义务教育寄宿生标准		=11元/天	11	20	20	
	质量指标	寄宿生免费就餐覆盖率		=100%	100	10	10	
	时效指标	完成时间		2023年底完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	所需资金		=49750元	49750	10	10	
效益指标	社会效益指标	减轻上学家庭经济负担		有效	达成预期指标	30	25	减轻上学家庭经济负担
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：2023 年农村义务教育寄宿生免费就餐资金项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

根据年初预算全部完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

减轻义务教育家庭上学经济负担，提高学生身体素质。

4. 产出情况及分析

提高学生身体素质。

5. 效益情况及分析

减轻义务教育家庭上学经济负担

6. 满意度情况及分析

师生一致好评

四、项目主要经验做法

提高基层教育资金投入，减轻义务教育家庭上学经济负担

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

基础教育薄弱

六、下一步改进措施及管理建议

提高基层教育资金投入，减轻义务教育家庭上学经济负担

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年春季义务教育阶段学校课后服务费

项目单位：044036-兴县奥家湾乡中心校

主管部门：044-兴县教育科技局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据中共吕梁市委 吕梁市人民政府《关于办好人民满意教育的行动方案》（吕发〔2021〕17号）、吕梁市教育局等五部门《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》（吕教发〔2021〕15号）和《兴县中小学课后服务工作实施方案》文件精神，结合我县上半年各学校开展“课后服务”的实际情况，资金金额为30000元。

立项依据: 根据中共吕梁市委 吕梁市人民政府《关于办好人民满意教育的行动方案》

项目设立的必要性：保障学校课后服务正常开展。

保障项目实施的措施与制度: 据中共吕梁市委、吕梁市人民政府《关于办好人民满意教育的行动方案》(吕发(2021)17号)吕梁市教育局等五部门《关于做好中小学课后服务工作的指导意见》(吕

教发〔2021〕15号)和《兴县中小学课后服务工作实施方案》文件精神。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

政策要求执行，落实到位，提高教学质量

(2) 项目年度目标

政策要求执行，落实到位，提高教学质量

(三) 项目实施计划

资金到位及时发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	30,000	30,000	30,000	30,000	0	100	10
市县区财政资金	30,000	30,000	30,000	30,000	0		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	班级数		=6个	6	20	20	
	质量指标	保证课后服务正常占比率		=100%	100	10	10	
	时效指标	资金发放时间 资金发放时间 资金发放时间 资金发放时间 资金发放时间 资金发放时间 资金发放时间 资金发放时间 资金发放时间 资金发放时间		全年按上下两学期执行	达成预期指标	10	10	
	成本指标	班级服务补助标准		=50元/时	50	10	10	
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济负担 提高教减轻家庭经济负担 提高教减轻家庭经济负担 提高教减轻家庭经济负担 提高教减轻家庭经济负担		有效	达成预期指标	30	20	减轻家庭经济负担提

		担提高教减轻家庭 经济负担提高教						
满意度指 标	服务对象满 意度指标	家长满意度		≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：2023 年春季义务教育阶段学校课后服务费项目绩效自评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

政策要求执行，落实到位，提高教学质量

3. 项目实施和预算执行情况分析

政策要求执行，落实到位，提高教学质量

4. 产出情况及分析

提高教学质量

5. 效益情况及分析

提高教学质量

6. 满意度情况及分析

师生一致好评

四、项目主要经验做法

加大基础教育投入提高教学质量

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

基础教育薄弱

六、下一步改进措施及管理建议

加大基础教育投入提高教学质

2023年春季义务教育阶段学校课后服务费项目 绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年春季义务教育阶段学校课后服务费													
主管部门及代码		044-兴县教育科技局				预算单位	044036-兴县奥家湾乡中心校								
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分					
				目标申报数	预算编制数					偏差原因及改					
		资金总额:		3	3	3	3	0	100	10					
		市县区财政资金		3	3	3	3	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	政策要求执行,落实到位,提高教学质量							政策要求执行,落实到位,提高教学质量							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	班级数	=个	=6个	=6个	20	20							
		质量指标	保证课后服务	=%	=100%	=100%	10	10							
		时效指标	资金发放时间		按上下两学期成预期指标		10	10							
		成本指标	班级服务补助	=元/时	=50元/时	=50元/时	10	10							
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济负		有效	达成预期指标	30	20	减轻家庭经济负担提						
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10							
总 分							90	优							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		政策要求执行,落实到位,提高教学质量											
		产出情况及分析		提高教学质量											
		效益情况及分析		提高教学质量											
		满意度情况及分析		师生一致好评											

主要经验做法	加大基础教育投入提高教学质量
项目管理中存在的主要问题及原因分析	基础教育薄弱
下一步改进措施及管理建议	加大基础教育投入提高教学质量

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年农村义务教育寄宿生免费就餐资金项目 绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年农村义务教育寄宿生免费就餐资金													
主管部门及代码		044-兴县教育科技局				预算单位	044036-兴县奥家湾乡中心校								
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分					
				目标申报数	预算编制数					偏差率及改					
		资金总额:		4.975	4.975	4.387	4.387	0	100	10					
		市县区财政资金		4.975	4.975	4.387	4.387	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况								
	减轻义务教育家庭上学经济负担, 提高学生身体素质。						根据年初预算全部完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	2023年农村义务教育就餐次数	=元/天	=11元/天	=11元/天	20	20							
		质量指标	寄宿生免费就餐率	=%	=100%	=100%	10	10							
		时效指标	完成时间		2023年底完成	达成预期指标	10	10							
		成本指标	所需资金	=元	=49750元	=49750元	10	10							
	效益指标	社会效益指标	减轻上学家庭经济负担		有效	达成预期指标	30	25	减轻上学家庭经济负担						
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10							
总 分							95	优							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		减轻义务教育家庭上学经济负担, 提高学生身体素质。											
		产出情况及分析		提高学生身体素质。											
		效益情况及分析		减轻义务教育家庭上学经济负担											
		满意度情况及分析		师生一致好评											

主要经验做法	提高基层教育资金投入，减轻义务教育家庭上学经济负担
项目管理中存在的主要问题及原因分析	基础教育薄弱
下一步改进措施及管理建议	提高基层教育资金投入，减轻义务教育家庭上学经济负担

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

义务教育转移支付公用经费补助项目支出绩效 评表

(2023年度)

项目名称		义务教育转移支付公用经费补助									
主管部门及代码		044-兴县教育科技局				预算单位	044036-兴县奥家湾乡中心校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数							
				目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率		
		资金总额:		4	4	4	4	0	100		
		市县区财政资金		4	4	4	4	0	100.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	义务教育阶段学校公用经费，加强乡村义务教育，改善乡村学校办学条件。提高教学质量						义务教育阶段学校公用经费，加强乡村义务教育，改善乡村学校办学条件。提高教学质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	正常教学学校	=所	=1所	=1所	20	20			
		质量指标	保障义务教育公	=%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	经费拨付方式		年一次性拨付	达成预期指标	10	10			
		成本指标	所需经费	=元	=40000元	=40000元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常进		有效	达成预期指标	30	20	保障学校正常进行		
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分							90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		义务教育阶段学校公用经费，加强乡村义务教育，改善乡村学校办学条件。提高教学质量							
		产出情况及分析		提高教学质量							
		效益情况及分析		改善乡村学校办学条件。提高教学质量							
		满意度情况及分析		师生一致好评							

主要经验做法	加大基础教育投入，改善办学条件
项目管理中存在的主要问题及原因分析	基础教育薄弱
下一步改进措施及管理建议	加大基础教育投入，改善办学条件

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。