

兴县实验小学

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.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第二部分 2023年部门决算表	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
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.....	17
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

兴县教育科技局为一级部门预算单位，兴县实验小学为二级部门预算单位。

本单位设置综合办公室、财务室、教务室

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：兴县实验小学

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	2694.67	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	2199.21
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	244.13
	9		九、卫生健康支出	40	80.54
	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	170.79
	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	2694.67	本年支出合计	58	2694.67
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	
	30			61	
总计	31	2694.67	总计	62	2694.67

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：兴县实验小学

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	2694.67	2694.67					
205	教育支出	2199.21	2199.21					
20502	普通教育	2199.21	2199.21					
2050202	小学教育	1810.84	1810.84					
2050203	初中教育	119.67	119.67					
2050299	其他普通教育支出	268.70	268.70					
208	社会保障和就业支出	244.13	244.13					
20805	行政事业单位养老支出	244.13	244.13					
2080502	事业单位离退休	45.40	45.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.94	192.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79					
210	卫生健康支出	80.54	80.54					
21011	行政事业单位医疗	80.54	80.54					
2101102	事业单位医疗	76.19	76.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.36	4.36					
221	住房保障支出	170.79	170.79					
22102	住房改革支出	170.79	170.79					
2210201	住房公积金	170.79	170.79					

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：兴县实验小学

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	2694.67	1899.13	795.54			
205	教育支出	2199.21	1403.67	795.54			
20502	普通教育	2199.21	1403.67	795.54			
2050202	小学教育	1810.84	1403.67	407.17			
2050203	初中教育	119.67		119.67			
2050299	其他普通教育支出	268.70		268.70			
208	社会保障和就业支出	244.13	244.13				
20805	行政事业单位养老支出	244.13	244.13				
2080502	事业单位离退休	45.40	45.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.94	192.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79				
210	卫生健康支出	80.54	80.54				
21011	行政事业单位医疗	80.54	80.54				
2101102	事业单位医疗	76.19	76.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.36	4.36				
221	住房保障支出	170.79	170.79				
22102	住房改革支出	170.79	170.79				
2210201	住房公积金	170.79	170.79				

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：兴县实验小学

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	2694.67	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	2199.21	2199.21		
	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	244.13	244.13		
	9		九、卫生健康支出	41	80.54	80.54		
	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	170.79	170.79		
	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	2694.67	本年支出合计	59	2694.67	2694.67		

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	2694.67	总计	64	2694.67	2694.67	

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入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：兴县实验小学

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	2694.67	1899.13	795.54
205	教育支出	2199.21	1403.67	795.54
20502	普通教育	2199.21	1403.67	795.54
2050202	小学教育	1810.84	1403.67	407.17
2050203	初中教育	119.67		119.67
2050299	其他普通教育支出	268.70		268.70
208	社会保障和就业支出	244.13	244.13	
20805	行政事业单位养老支出	244.13	244.13	
2080502	事业单位离退休	45.40	45.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.94	192.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79	
210	卫生健康支出	80.54	80.54	
21011	行政事业单位医疗	80.54	80.54	
2101102	事业单位医疗	76.19	76.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.36	4.36	
221	住房保障支出	170.79	170.79	
22102	住房改革支出	170.79	170.79	
2210201	住房公积金	170.79	170.79	

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：兴县实验小学

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	1824.89	302	商品和服务支出	23.25	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	758.37	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	122.40	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	397.36	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	203.32	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	5.79	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	76.19	30208	取暖费	13.77	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	5.40	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	184.96	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	71.10	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	50.74	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	45.40	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	0.25	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	0.25	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	9.48	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	5.34	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		1875.63	公用经费合计							23.50	

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：兴县实验小学

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							

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：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

部门名称：兴县实验小学

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：兴县实验小学

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

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：兴县实验小学

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

第二部分 2023年部门决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,694.67万元，支出总计2,694.67万元。与上年相比，收入总计增加182.19万元，增长7.25%，支出总计增加182.19万元，增长7.25%。主要原因是本年度项目支出较上年度增加较大，如全省城区小学生“放心午餐”工程全覆盖，以致上下年对比变动较大

。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,694.67万元，其中：

财政拨款收入2,694.67万元，占比100.00%；

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0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,694.67万元，其中：

基本支出1,899.13万元，占比70.48%；

项目支出795.54万元，占比29.52%；

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2,694.67万元，支出总计2,694.67万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加182.19万元，增长7.25%；财政拨款支出总计增加182.19万元，增长7.25%。主要原因是本年度项目支出较上年度增加较大，如全省城区小学生“放心午餐”工程全覆盖，以致上下年对比变动较大。

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2,694.67万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加182.19万元，增长7.25%。主要原因是本年度项目支出较上年度增加较大，如全省城区小学生“放心午餐”工程全覆盖，以致上下年对比变动较大。

（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2,694.67万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)2,199.21万元，占比81.61%；

社会保障和就业支出(类)244.13万元，占比9.06%；

卫生健康支出(类)80.54万元，占比2.99%；

住房保障支出(类)170.79万元，占比6.34%。

（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2,438.31万元，支出决算2,694.67万元，完成年初预算的110.51%。其中：

教育支出年初预算1,915.64万元，支出决算数2,199.21万元，完成年初预算的114.80%。主要包括基本支出和项目支出。较2022年决算支出2,016.70万元增加182.51万元，增长9.05%。主要是该功能科目下项目支出变动影响，如全省城区小学生“放心午餐”工程全覆盖等。社会保障和就业支出年初预算269.11万元，支出决算数244.13万元，完成年初预算的90.72%。主要包括养老保险等基本支出。较2022年决算支出275.52万元减少31.39万元，下降11.39%。主要是人员变动影响。卫生健康支出年初预算82.77万元，支出决算数80.54万元，完成年初预算的97.31%。主要包括人员医疗养老保险等。较2022年决算支出67.32万元增加13.22万元，增长19.64%。主要是人员增加变动影响。住房保障支出年初预算170.79万元，支出决算数170.79万元，完成年初预算的100.00%。主要包括在职人员住房公积金基本支出。较2022年决算支出152.94万元增加17.85万元，增长11.67%。主要是人员增加变动影响

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1,899.13万元，其中：

人员经费1,875.63万元，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23.50万元，主要包括取暖费、工会经费等。

（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2,438.31万元，支出决算2,694.67万元，完成年初预算的110.51%。其中：

教育支出年初预算1,915.64万元，支出决算数2,199.21万元，完成年初预算的114.80%。主要包括基本支出和项目支出。较2022年决算支出2,016.70万元增加182.51万元，增长9.05%。主要是该功能科目下项目支出变动影响，如全省城区小学生“放心午餐”工程全覆盖等。社会保障和就业支出年初预算269.11万元，支出决算数244.13万元，完成年初预算的90.72%。主要包括养老保险等基本支出。较2022年决算支出275.52万元减少31.39万元，下降11.39%。主要是人员变动影响。卫生健康支出年初预算82.77万元，支出决算数80.54万元，完成年初预算的97.31%。主要包括人员医疗养老保险等。较2022年决算支出67.32万元增加13.22万元，增长19.64%。主要是人员增加变动影响。住房保障支出年初预算170.79万元，支出决算数170.79万元，完成年初预算的100.00%。主要包括在职人员住房公积金基本支出。较2022年决算支出152.94万元增加17.85万元，增长11.67%。主要是人员增加变动影响

97.31%。主要包括人员医疗养老保险等。较2022年决算支出67.32万元增加13.22万元，增长19.64%。主要原因是人员增加变动影响。住房保障支出年初预算170.79万元，支出决算数170.79万元，完成年初预算的100.00%。主要包括在职人员住房公积金基本支出。较2022年决算支出152.94万元增加17.85万元，增长11.67%。主要原因是人员增加变动影响

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1,899.13万元，其中：

人员经费1,875.63万元，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23.50万元，主要包括取暖费、工会经费等。

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，主要是：本单位无“三公”经费财政拨款支出；

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121.1万元：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：044015-兴县实验小学

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: 按照定员定额方式管理，以人员编制，实有人员，实有学生等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。

立项依据: 依据兴预[2023]240号文件精神

项目设立的必要性: 根据县委和县政府政侧要求，优先安排“三保支出”，省直行政事业单位运转支出

保证项目实施的措施与制度: 依据兴预[2023]240号文件精神，认真执行，以保障学校正常运转为基础，进一步改善教学环境，提高学校整体校貌，加强学校管理，进一步提高教学质量

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

进一步在办公费、会议费、培训费等 各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费

(2) 项目年度目标

进一步在办公费、会议费、培训费等 各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费

(三) 项目实施计划

2023 年将进一步在办公费、会议费、培训费等 各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费

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	252,575	252,575	245,985.47	245,985.47	0	100	10
市县区财政资金	252,575	252,575	245,985.47	245,985.47	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	使用达标率		=100%	100	10	10	
	时效指标	资金使用时间		2023年底完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	所需资金		=252575 元	252575	10	10	
效益指标	社会效益指标	确保日常工作正常开展		有效	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥98%	98	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 90 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 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

已完成

4. 产出情况及分析

完成

5. 效益情况及分析

提高

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

加强管理，完善制度

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

制度不够完善

六、下一步改进措施及管理建议

进一步加强管理，完善制度

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：044015-兴县实验小学

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: 按照定员定额方式管理，以人员编制，实有人员，实有学生等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出

立项依据: 依据兴预[2023]240号文件精神

项目设立的必要性: 根据县委县政府政策要求，优先安排“三保支出”，省直行政事业单位运转支出

保证项目实施的措施与制度: 依据兴预[2023]240号文件精神，认真执行，以保障学校正常运转为基础，进一步改善教学环境，提高学校整体校貌，加强学校管理，进一步提高教学质量

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

进一步在办公费、会议费、培训费等 各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费

(2) 项目年度目标

进一步在办公费、会议费、培训费等 各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费

(三) 项目实施计划

2023 年将进一步在办公费、会议费、培训费等 各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费

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	493,038	493,038	490,736.4	490,736.4	0	100	10
市县区财政资金	493,038	493,038	490,736.4	490,736.4	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	使用达标率		=100%	100	10	10	
	时效指标	资金使用时间		2023 年底完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	所需要资金		=493038 元	493038	10	10	
效益指标	社会效益指标	确保日常工作正常开展确保日常工作正常开展		有效	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥98%	98	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 90 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 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

已完成

4. 产出情况及分析

完成

5. 效益情况及分析

提高

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

加强管理，完善制度

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

制度不够完善

六、下一步改进措施及管理建议

进一步加强管理，完善制度

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：044015-兴县实验小学

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,实验小学资金额为564220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。

保证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	564,220	564,220	564,220	564,220	0	100	10
市县区财政资金	564,220	564,220	564,220	564,220	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	初中课后服务班级数		=5个	5	10	10	
		小学课后服务班级数		=49个	49	10	10	
	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		全年按上下两学期执行	达成预期指标	10	10	
	成本指标	小学班级服务补助标准		=70元/时	70	5	5	
		初中班级服务补助标准		=150元/时	150	5	5	
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济负担提高教学质量		有效	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥98%	98	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 90 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 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

已完成

4. 产出情况及分析

完成

5. 效益情况及分析

提高

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

加强管理，完善制度

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

制度不够完善

六、下一步改进措施及管理建议

进一步加强管理，完善制度。

**2023年度兴县实验小学义务教育阶段学校课后服务费
自评报告表**
(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	044015-兴县实验小学				
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	目标申报数	预算编制数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
		资金总额:		56.422	56.422	56.422	56.422	0	100		
		市县区财政资金		56.422	56.422	56.422	56.422	0	100.00		
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						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	初中课后服务班	=个	=5个	=5个	10	10			
			小学课后服务班	=个	=49个	=49个	10	10			
	质量指标	保证课后服务	Ⅰ	=%	=100%	=100%	10	10			
			资金发放时间	及上下两学期达成预期指	标	10	10				
	成本指标	小学班级服务	=元/时	=70元/时	=70元/时	5	5				
			=元/时	=150元/时	=150元/时	5	5				
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济负	有效	达成预期指	30	30				
			家长满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10			
总 分							100	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		已完成							
		产出情况及分析		完成							
		效益情况及分析		提高							
		满意度情况及分析		满意							
	主要经验做法		加强管理，完善制度								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度不够完善								
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强管理，完善制度。								

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总额表中的年度资金，“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。

兴县实验小学2023年度公用经费补助项目绩效自评表

(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	044015-兴县实验小学				
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	目标申报数	预算编制数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
		资金总额:	49.304	49.304	49.074	49.074	0	100	10		
		市县区财政资金	49.304	49.304	49.074	49.074	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	进一步在办公费、会议费、培训费等 各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费						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	正常教学学校	=所	=1所	=1所	20	20			
		质量指标	使用达标率	=%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	资金使用时间		023年底完成	达成预期指标	10	10			
		成本指标	所需要资金	=元	=493038元	=493038元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	确保日常工作		有效	达成预期指标	30	30			
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥%	≥98%	≥98%	10	10			
总 分							100	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		已完成							
		产出情况及分析		完成							
		效益情况及分析		提高							
		满意度情况及分析		满意							
	主要经验做法		加强管理，完善制度								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度不够完善								
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强管理，完善制度								

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总额表中的年度资金，“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。

兴县实验小学2023年度公用经费补助项目绩效自评表

(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	044015-兴县实验小学				
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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	25.258	25.258	24.599	24.599	0	100	10		
		市县区财政资金	25.258	25.258	24.599	24.599	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	进一步在办公费、会议费、培训费等 各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费						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	正常教学学校	=所	=1所	=1所	20	20			
		质量指标	使用达标率	=%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	资金使用时间	023年底完成	达成预期指标	10	10				
		成本指标	所需资金	=元	=252575元	=252575元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	确保日常工作	有效	达成预期指标	30	30				
		满意度指标	师生满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10			
总 分							100	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		已完成							
		产出情况及分析		完成							
		效益情况及分析		提高							
		满意度情况及分析		满意							
	主要经验做法		加强管理，完善制度								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度不够完善								
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强管理，完善制度								

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总额表中的年度资金，“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。

