

# 利辛县王市学区中心学校 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 利辛县王市学区中心学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 利辛县王市学区中心学校 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

## 第三部分 利辛县王市学区中心学校 2023 年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 利辛县王市学区中心学校概况

### 一、主要职责

1. 中心学校具体负责管理所在镇的义务教育、幼儿教育等全面工作。

2. 负责制定本镇中小学、幼儿园规划设计、布局调整、校舍建设、危房改造方案，并组织实施。统筹安排和管理本镇中小学、幼儿园经费和资产，确保学校正常运转，改善办学条件。

3. 全面贯彻党的教育方针，负责管理所在镇中小学、幼儿园的教育教学工作，指导全镇教育教学、教科研工作，维护学校的治安、安全和正常教学秩序，做好各学校教育教学质量的督查考核评估工作。

4. 主动接受所在镇党委和政府的领导，搞好与当地政府的协调工作，负责组织适龄儿童少年入学，具体落实控制义务教育阶段学生辍学工作，组织开展中小学的各种助学活动，确保高水平、高质量实施义务教育。

5. 负责所在镇中小学，幼儿园教职工队伍建设、职务评聘、培养培训、调配交流、考核奖惩等管理职能。

6. 按照干部管理权限负责各幼儿园、中小学的人事管理和领导干部的考核、任免、报批工作，教师调动和分配等工作。

7. 完成教育局、镇政府交办的其它工作任务。

## 二、单位决算构成

王市学区中心学校 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 利辛县王市学区中心学校 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	3,680.41	一、一般公共服务支出	35	35.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.40	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	2,823.37
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	46.28	八、社会保障和就业支出	42	424.06
	9		九、卫生健康支出	43	205.28
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	7.40
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	197.98
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	1.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	3,735.08	本年支出合计	61	3,694.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	40.40
	30			64	
总计	31	3,735.08	总计	65	3,735.08

# 收入决算表

公开 02 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				3,735.08	3,688.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.28
201			一般公共服务支出	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2,863.77	2,817.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.28
20501			教育管理事务	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2,815.12	2,768.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.28
2050201			学前教育	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1,502.27	1,455.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.28
2050299			其他普通教育支出	1,300.33	1,300.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	424.06	424.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	343.34	343.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.85	228.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	114.49	114.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	80.73	80.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	80.73	80.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	205.28	205.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	205.28	205.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	205.28	205.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	197.98	197.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	197.98	197.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	155.14	155.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004			用于教育事	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	业的彩票公益 金支出							
--	---------------	--	--	--	--	--	--	--

支出决算表

单位:

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,694.69	2,247.77	1,446.92	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	35.59	0.00	35.59	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	35.59	0.00	35.59	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.59	0.00	35.59	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2,823.37	1,461.87	1,361.50	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	48.65	0.00	48.65	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	48.65	0.00	48.65	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2,774.72	1,461.87	1,312.85	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	12.52	0.00	12.52	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1,461.87	1,461.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	1,300.33	0.00	1,300.33	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	424.06	382.62	41.44	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	343.34	343.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.85	228.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	114.49	114.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	80.73	39.29	41.44	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	80.73	39.29	41.44	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	205.28	205.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	205.28	205.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	205.28	205.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	197.98	197.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	197.98	197.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	155.14	155.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
---------	----------------	------	------	------	------	------	------

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	3,680.41	一、一般公共服务支出	30	35.59	35.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.40	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	2,817.49	2,817.49	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	424.06	424.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	205.28	205.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	7.40	0.00	7.40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	197.98	197.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	1.00	0.00	1.00	0.00
本年收入合计	24	3,688.80	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	3,688.80	3,680.41	8.40	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	3,688.80	总计	58	3,688.80	3,680.41	8.40	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,680.41	2,241.88	1,438.52
201			一般公共服务支出	35.59	0.00	35.59
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	35.59	0.00	35.59
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.59	0.00	35.59
205			教育支出	2,817.49	1,455.99	1,361.50
20501			教育管理事务	48.65	0.00	48.65
2050101			行政运行	48.65	0.00	48.65
20502			普通教育	2,768.84	1,455.99	1,312.85
2050201			学前教育	12.52	0.00	12.52
2050202			小学教育	1,455.99	1,455.99	0.00
2050299			其他普通教育支出	1,300.33	0.00	1,300.33
208			社会保障和就业支出	424.06	382.62	41.44
20805			行政事业单位养老支出	343.34	343.34	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.85	228.85	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	114.49	114.49	0.00
20808			抚恤	80.73	39.29	41.44
2080801			死亡抚恤	80.73	39.29	41.44
210			卫生健康支出	205.28	205.28	0.00
21011			行政事业单位医疗	205.28	205.28	0.00
2101102			事业单位医疗	205.28	205.28	0.00
221			住房保障支出	197.98	197.98	0.00
22102			住房改革支出	197.98	197.98	0.00
2210201			住房公积金	155.14	155.14	0.00
2210202			提租补贴	42.85	42.85	0.00

# 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:

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,202.60	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,282.74	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	42.85	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	156.36	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.85	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	118.46	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	202.17	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.03	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	155.14	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.29	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	39.29	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,241.88	公用经费合计					0.00

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	8.40	0.00	8.40	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	7.40	0.00	7.40	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	7.40	0.00	7.40	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	7.40	0.00	7.40	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

利辛县王市学区没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 利辛县王市学区中心学校 2023 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 3735.08 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3735.08 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加（减少）501.88 万元，增长 15.5%，主要原因：一是 2023 年发放了一次性效能奖，二是基本养老保险及职业年金缴费基数增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3735.08 万元，其中：财政拨款收入 3688.81 万元，占 98.76%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 46.28 万元，占 1.24%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3694.69 万元，其中：基本支出 2247.77 万元，占 60.84%；项目支出 1446.92 万元，占 39.16%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3688.8 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3688.8 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 481.55 万元，增长 15.02%，主要原因：一是政府对教育的投入增加，发放了一次性效能奖，二是基本养老保险及职业年金缴费基数增加。

## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 3680.41 万元，占本年支出的 98.54%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 475.68 万元，增长 14.84%。主要原因一是政府对教育的投入增加，发放了一次性效能奖，二是基本养老保险及职业年金缴费基数增加。

### （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 3680.41 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 35.59 万元，占 0.97%。

2、教育支出（类）教育管理事务、普通教育（款）行政运行、学前教育、小学教育、其他普通教育支出（项）支出 2817.49 万元，占 76.55%。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤、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、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤（项）支出 424.06 万元，占 11.52%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 205.28 万元，占 5.58%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金、提租补贴（项）支出 197.98 万元，占 5.38%。

（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为 2345.53 万元，支出决算为 3680.41 万元，完成年初预算的 157%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是教育支出增加，教师工资提高。其中：基本支出 2241.88 万元，占 60.91%；项目支出 1438.52 万元，占 39.09%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因政府加大对教育的投入，提高学生学习环境以及教师的教育教学环境。

2. 教育支出（类）教育管理事务、普通教育（款） 行政运行、学前教育、 小学教育、其他普通教育支出（项）。年初预算为 1489.62 万元，支出决算为 2817.49 万元，完成年初预算的 189.14%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是：一是由于 2023 年预算没有把一次性效能奖和绩效工资预算入，但 2023 年决算中有一次性效能奖和绩效工资。二是 2023 年预算中没有学前公用经费支出，而 2023 年决算中有 2023 年学前公用经费支出。

。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤、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、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤（项）年初预算为 435.89 万元，支出决算为 424.06 万元，完成年初预算的 97.29%，决算数小于预算数的主要原因是城乡一体化进程加快，乡镇学生数减少，对应教师数量减少，以及教师退休，相应的养老保险及职业年金支出减少。

4. 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 205.36 万元，支出决算为 205.28 万元，完成年初预算的 99.96%，决算数小于预算数的主要原因是教师数量减少，教师退休，用于教师的卫生健康支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金、提租补贴（项）年初预算为 214.67 万元，支出决算为 197.98 万元，完成年初预算的 92.23%，决算数小于预算数的主要原因是教师数量减少，住房公积金及提租补贴减少。

## 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 2241.88 万元，其中：人员经费 2241.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人

和家庭的补助支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 8.4 万元，本年支出 8.4 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是政府加大对教育的支出，用于改善学生学习环境，教师教育教学环境。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是政府加大对教育的支出，用于改善学生学习环境，教师教育教学环境。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年度，利辛县王市学区中心学校由于是事业单位，机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年增加（减少）0 万元。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，利辛县王市学区中心学校政府采购支出总额 58.79 万元，其中：政府采购货物支出 58.79 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 58.79 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 58.79 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县王市学区中心学校共有车辆 0 辆。

### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 28 个项目，涉及资金 1446.92 万元。从评价情况看，项目完成后，为全学区中小学、幼儿园提供了经费保障，解决了学校日常办公支出，现代化的教学设备进一步增加，办学条件进一步提升，创造了优美的校园环境，教师们利用办公设备舒心工作，学生们在宽敞明亮的教室里好好学习，在环境优美的校园里嬉戏玩耍，使学生们健康成长，家长们满意，社会满意度高，为办好人民满意的教育发挥更大作

用，在达到了项目实施的目的，实现了预期绩效目标。

我单位组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,科学合理使用 2023 年义务教育生均公用经费及保育教育费，达到预期效果，在产出指标中，数量指标分别完成 100.00%和 80.52%，达到预期指标；在效益指标中，社会效益指标达到预期指标，改善了办学条件，提高了教育教学质量，使学生德智体美劳全面发展；在满意度指标中，学生家长满意度较高，社会满意度较高，达到了预期指标。

**（2）单位决算中项目绩效自评结果。**我单位在 2023 年度单位决算中反映“2023 年义务教育生均公用经费（中央）”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023 年义务教育生均公用经费（中央）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10.00 分。全年预算数为 193.37 万元，执行数为 193.37 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标/数量指标 2022 年义务教育生均公用经费（中央）年初预算金额 193.37 万，实际完成 193.37 万元，完成率 100.00%，达到预期指标；二是效益指标/社会效益指标 改善办学条件，提高教育教学质量，使学生德智体美劳全面发展，达到预期指标；三是满意度指标/满意度指标 学生家长满意度较高，社会满意度较高，达到预期指标。发现的主要问题及原因：一是资金使用有待进一步优化。由于学校工作比较繁杂，财务管理人员都是专任教师进行兼任，缺乏财务专业

知识，导致在项目资金具体实施中，资金预算执行不到位，存在随意性和不确定性；二是财务制度不够健全，资金使用办法有待进一步完善；三是固定资产管理还不够规范，有待进一步提高。下一步改进措施：一是进一步完善财务管理制度，加强资金管理，进一步加强预算执行管理；二是加强财务监督管理，加强财务管理工作及业务知识培训。

2022 年义务教育生均公用经费（中央）项目的《项目支出绩效自评表》。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年义务教育生均公用经费(中央)						
主管部门	040-利辛县教育局			实施单位	040020-利辛县永兴学区中心学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	193.37	193.37	193.37	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	193.37	193.37	193.37	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	科学合理使用 2022 年义务教育生均公用经费，达到预期效果							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	2022 年义务教育生均公用经费（中央）	1933700	达成预期指标	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	2022 年义务教育生均公用经费（中央）	改善办学条件，提高教育教学质量，使学生德智体美劳全面发展	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	2022 年义务教育生均公用经费（中央）	义务教育阶段使学生家长满意度达到 100%	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：2023 年度项目支出绩效自评表**



## 利辛县王市学区中心学校 2023 年度一般公共预算财政拨款 款“三公”经费支出决算

### 一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表

单位: 万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计		
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	0	0

### 二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

利辛县王市学区中心学校 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

利辛县王市学区中心学校 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。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%；较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。2023 年利辛县王市学区中心学校因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于……。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

2. 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%；较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。2023 年利辛县王市学区中心学校国内公务接待共 0 批次（其中外事接待 0 批次），0 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于……。经费使用贯彻中央八项规定和省委实

施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

**3. 公务用车购置及运行维护费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。其中，公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。2023 年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于……。截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县王市学区中心学校开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。