

利辛县张村学区中心学校 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 利辛县张村学区中心学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 利辛县张村学区中心学校 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 利辛县张村学区中心学校 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 利辛县张村学区中心学校概况

一、主要职责

1、全面贯彻党的教育方针、政策、法律、法规；落实省、市、县、教育局、镇关于教育工作的决定、决议；领导和指导全学区学校教育教学管理工作并监督实施。

2、研究、提出全学区教育事业改革与发展规划、调整学校规划布局、规模，制定具体思路、计划；承办初级中学和小学新生录取工作；管理社会力量办学。

3、管理、协调、指导基础教育；负责全学区农村教育改革；负责教育督导与评估。

4、主管学校德育工作，指导学校精神文明建设和教职工思想政治工作；指导学校体育、卫生、艺术、国防、安全和校外教育工作。

5、统筹管理义务教育保障经费，监督经费分配、拨款、使用等；主管和监督、指导全学区学校校舍建设，校园绿化、美化；负责全学区学校教学仪器、图书的配置；管理学区内外对口支援工作和教育捐赠款。

6、加强教师队伍建设，规范管理教师队伍；实施教师资格制度，做好教师资格注册工作；负责教师专业技术职务评聘上报工作。

7、组织教育教学各类考试。

8、领导和指导学校党、共青团、少先队工作，指导学校纪检监察、信访和行风建设。

9、按照干部管理权限，负责教师人事管理和学校领导干部的考核、任免、报批工作。

10、负责全学区教育基本信息的统计、分析、发布。

11、贯彻国家语言文字工作方针，指导推广普通话和开展普通话培训，并协助市县教育主管部门做好测试工作。

12、承办县委、政府、镇和上级教育主管部门及相关部门交办的其它事项。

二、单位决算构成

张村学区中心学校 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 利辛县张村学区中心学校 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	6,928.41	一、一般公共服务支出	35	55.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.35	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	5,378.28
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	0.00	八、社会保障和就业支出	42	785.99
	9		九、卫生健康支出	43	325.43
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	2.35
	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	383.45
	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	0.00
	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	6,930.75	本年支出合计	61	6930.75
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	0.00
	30			64	
总计	31	6,930.75	总计	65	6,930.75

注: 本表反映单位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成万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

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
				6,930.75	6,930.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	55.25	55.25	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	55.25	55.25	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	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5,378.28	5,378.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	88.49	88.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	88.49	88.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	5,289.79	5,289.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	91.36	91.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	2,831.60	2,831.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	2,366.84	2,366.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	785.99	785.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	683.48	683.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	8.82	8.82	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	446.09	446.09	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	228.57	228.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	102.51	102.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	102.51	102.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	325.43	325.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	325.43	325.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	325.43	325.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2.35	2.35	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	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	383.45	383.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	383.45	383.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	299.50	299.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	83.95	83.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	55.25	0.00	55.25	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	55.25	0.00	55.25	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.25	0.00	55.25	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5,378.28	2,831.60	2,546.68	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	88.49	0.00	88.49	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	88.49	0.00	88.49	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	5,289.79	2,831.60	2,458.19	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	91.36	0.00	91.36	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	2,831.60	2,831.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	2,366.84	0.00	2,366.84	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	785.99	737.06	48.93	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	683.48	683.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	8.82	8.82	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	446.09	446.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.57	228.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	102.51	53.58	48.93	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	102.51	53.58	48.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	325.43	325.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	325.43	325.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	325.43	325.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	383.45	383.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	383.45	383.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	299.50	299.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	83.95	83.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：

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	6,928.41	一、一般公共服务支出	30	55.25	55.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.35	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	5,378.28	5,378.28	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	785.99	785.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	325.43	325.43	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	2.35	0.00	2.35	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	383.45	383.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	6,930.75	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	6,930.75	6,928.41	2.35	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	6,930.75	总计	58	6,930.75	6,928.41	2.35	0.00

注：本表反映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

单位:

金额单位: 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	69,307,529.22	42,775,437.32	26,532,091.90
201			一般公共服务支出	552,543.00		552,543.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	552,543.00		552,543.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	552,543.00		552,543.00
205			教育支出	53,782,819.91	28,316,018.51	25,466,801.40
20501			教育管理事务	884,870.00		884,870.00
2050101			行政运行	884,870.00		884,870.00
20502			普通教育	52,897,949.91	28,316,018.51	24,581,931.40
2050201			学前教育	913,553.40		913,553.40
2050202			小学教育	28,316,018.51	28,316,018.51	
2050299			其他普通教育支出	23,668,378.00		23,668,378.00
208			社会保障和就业支出	7,859,886.07	7,370,594.07	489,292.00
20805			行政事业单位养老支出	6,834,788.07	6,834,788.07	
2080502			事业单位离退休	88,179.00	88,179.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,460,948.91	4,460,948.91	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,285,660.16	2,285,660.16	
20808			抚恤	1,025,098.00	535,806.00	489,292.00
2080801			死亡抚恤	1,025,098.00	535,806.00	489,292.00
210			卫生健康支出	3,254,322.74	3,254,322.74	
21011			行政事业单位医疗	3,254,322.74	3,254,322.74	
2101102			事业单位医疗	3,254,322.74	3,254,322.74	
212			城乡社区支出	23,455.50		23,455.50
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	23,455.50		23,455.50
2120803			城市建设支出	23,455.50		23,455.50
221			住房保障支出	3,834,502.00	3,834,502.00	
22102			住房改革支出	3,834,502.00	3,834,502.00	
2210201			住房公积金	2,995,033.00	2,995,033.00	
2210202			提租补贴	839,469.00	839,469.00	

注：本表反映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	42,151,452.32	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	24,078,942.05	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	839,469.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	4,064,116.00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,460,948.91	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2,285,660.16	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,210,342.74	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	216,940.46	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	2,995,033.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	623,985.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	88,179.00	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	535,806.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映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：

金额单位：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													
212			城乡社区支出				23,455.50		23,455.50	23,455.50		23,455.50				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				23,455.50		23,455.50	23,455.50		23,455.50				
2120803			城市建设支出				23,455.50		23,455.50	23,455.50		23,455.50				

注：本表反映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。

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

说明：利辛县张村学区中心校没有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 利辛县张村学区中心学校 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 6930.75 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6930.75 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 590.56 万元，下降 7.85%，主要原因：中小学学生数减少，公用经费拨款减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6930.75 万元，其中：财政拨款收入 6930.75 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6930.75 万元，其中：基本支出 4277.54 万元，占 61.72%；项目支出 2653.21 万元，占 38.28%；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 6930.75 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6930.75 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 590.56 万元，下降 7.85%，主要原因：中小学学生数减少，公用经费拨款减少。

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 6928.41 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2127.83 万元，下降 44.32%。主要原因是中小学学生数减少，公用经费拨款减少。

（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 6928.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 55.25 万元，占 0.80%；教育（类）支出 5378.28 万元，占 77.63%；社会保障和就业支出（类）支出 785.99 万元，占 11.34%；卫生健康支出（类）支出 325.43 万元，占 4.7%；住房保障（类）支出 383.45 万元，占 5.53%。

（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 4800.58 万元，支出决算为 6928.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是教育支出增加，二是教师工资提高。其中：基本支出 4277.54 万元，占 61.74%；项目支出 2650.86 万元，占 38.26%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（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 55.25 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投入。

2 教育（类）普通教育（款）小学教育、其他普通教育支出（项）。年初预算为 2944.18 万元，支出决算为 5378.28 万元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因：一是因为一次性效能工资和绩效工资没有纳入预算，而决算数包含一次性效能工资和绩效工资；二是义务教育公用经费没有纳入 2023 年单位预算而决算数包含义务教育公用经费。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 195.12 万元，支出决算为 785.99 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度有退休教师死亡。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）。年初预算为 900.89 万元，支出决算为 383.45 万元，完成年初预算的 42.56 %，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数减少。

5. 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 379.95 万元，支出决算为 325.43 万元，完成年初预算的 85%，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。

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 4277.54 万元，其中：人员经费 4277.54 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 2.35 万元，本年支出 2.35 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 2.35 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 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

利辛县张村学区中心学校没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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，利辛县张村学区中心学校机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，利辛县张村学区中心学校政府采购支出总额 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。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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，利辛县张村学区中心学校没有国有资产占有使用情况。

（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 16 个项目，涉及资金 1866.08 万元。从评价情况看，2023 年一次性效能工资及增加人员工资项目的支出，极大地提高了教职工的收入，增强了广大教职工获得感、幸福感和满意度，进一步提高了教职工的工作积极性。公用经费的支出对学校教育教学质量和教育教 学环境都有较大的改观，受到广大师生和学生家长的赞扬，达到预期绩效目标。

学校对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，由于进行事前、事中、事后的预算、参与、监督，结果都达到了预期目标。

（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，利辛县张村学区中心学校“2023 义务教育生均公用经费”项目绩效自评综述结果：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 33.47 万元，执行数为 33.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：“2023 义务教育生均公用经费”项目的实施，极大地提高学校教育教学质量，教育教学环境都有较大的改观，受到广大师生和学生家长的赞扬。教育教学环境的改善，也进一步增加了教师教育教学的积极性和热情，最终有利于教育教学的提高，达到了预期绩效目标。

2023 义务教育生均公用经费项目绩效目标：

一是严格贯彻执行上级相关文件精神，做好我县城乡义务教育学校公用经费管理工作，把中央和省对义务教育学校的补助政策落到实处，确保资金全额用于保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，切实减轻学生家庭经济负担，抓实抓牢控辍保学工作，推进我县义务教育均衡发展。二是加强教学教科研团队和人才队伍的建设，提高整体教学水平和创新能力。教学环境都有较大的改观，受到广大师生和学生家长的赞扬，达到预期绩效目标。

发现的主要问题及原因：一是经费管理不够规范，管理水平有待进一步提高。目前，我县经费管理实行“校财局管”的统一模式，但由于编制紧，大部分工作只能由教体局相关科室和从各个学校抽调教师分担，任务多、担子重，不利于保障体系的构建和管理。而且随着管理的资金总量和项目不断增多，精细化管理难以实现。二是全县报账员兼职现象严重，大部分学校报账员都是由教师兼任或从教师岗位转岗过来，虽经过相关培训，但部分人员尚未具备会计从业资格，也不具备从事财务工作业务能力，队伍短缺矛盾非常突出。由于缺乏系统的财会专业知识和当家理财的经验，部分学校经费管理措施落实不到位，规范化管理水平有待进一步提高。

下一步改进措施：针对存在问题，下步我们将重点抓好以下几方面工作，逐步规范城乡义务教育学校公用经费的管理使用，促进全县教育教学质量的提高。

（一）加强督查指导，规范资金管理使用。进一步健全和完善工作机制，加大学校资金管理使用的督查和指导力度，进一步规范资金使用，发挥资金效益。

（二）加强对学校报账员培训工作，不断提升他们的理论水平和业务能力。

2023年义务教育生均经费(中央)项目的《项目支出绩效自评表》。

利辛县张村区中心学校生均经费项目支出绩效自评表

（ 2023 ）年度

项目名称		2023 城乡义务教育生均经费（中央）						
主管部门		利辛县教育局			实施单位		利辛县师范附属小学	
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	33.47	33.47	33.47	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	33.47	33.47	33.47	—	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年义务教育生均经费（中央）保障学校各项教育教学工作有序开展、基础设施得到改善。满足师生教学、学习、生活需求，提高学生综合素质。				全年预算数为 201.74 万元，执行数为 201.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对项目的实施，使得学校各项教育教学工作有序开展、基础设施得到改善。二是满足师生教学、学习、生活需求，学生综合素质明显提高基本达到预期绩效目标。			
产出指标	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
	数量指标	指标 1:	2023 城乡义务教育生均经费(中央) 33.47		33.47（万元）	10	10	
			指标 2:					
							
		指标 1:	2023 城乡义务教育生均经费(中央) 33.47		33.47（万元）	10	10	
			指标 2:					
							
		指标 1:	2023 城乡义务教育生均经费(中央) 33.47		及时完成支付 33.47	10	10	
			指标 2:					
							
	成本指标	指标 1:	2023 城乡义务教育生均经费(中央) 33.47		33.47（万元）	10	10	
			指标 2:					
							
			指标 1:	改善了教育教学环境,提高了办学质量		33.47（万元）	10	10

绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 收到社会好评	33.47（万元）	10	10		
			指标 2:					
							
		生态效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续 影响指 标	指标 1: 改善了育人环境 促进教育的发展	33.47	10	10		
			指标 2:					
							
		满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 满意度提高	较高	10	10	
				指标 2:				
							
总分				100				

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表

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

利辛县张村区中心学校生均经费项目支出绩效自评表

(2023) 年度

项目名称		2023 城乡义务教育生均经费（中央）						
主管部门		利辛县教育局			实施单位		利辛县师范附属小学	
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	33.47	33.47	33.47	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	33.47	33.47	33.47	—	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年义务教育生均经费（中央）保障学校各项教育教学工作有序开展、基础设施得到改善。满足师生教学、学习、生活需求，提高学生综合素质。				全年预算数为 201.74 万元，执行数为 201.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对项目的实施，使得学校各项教育教学工作有序开展、基础设施得到改善。二是满足师生教学、学习、生活需求，学生综合素质明显提高基本达到预期绩效目标。			
产出指标	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
	数量指标		指标 1:	2023 城乡义务教育生均经费(中央) 33.47	33.47（万元）	10	10	
			指标 2:					
							
	质量指标		指标 1:	2023 城乡义务教育生均经费(中央) 33.47	33.47（万元）	10	10	
			指标 2:					
							
	时效指标		指标 1:	2023 城乡义务教育生均经费(中央) 33.47	及时完成支付 33.47	10	10	
			指标 2:					
							
	成本指标		指标 1:	2023 城乡义务教育生均经费(中央) 33.47	33.47（万元）	10	10	
			指标 2:					

绩效 指标						
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 改善了教育教学 环境,提高了办学 质量	33.47（万元）	10	10	
			指标 2:				
						
		社会效益 指标	指标 1: 收到社会好评	33.47（万元）	10	10	
			指标 2:				
						
		生态效 益指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
	可持续 影响指 标	指标 1: 改善了育人环境 促进教育的发展	33.47	10	10		
		指标 2:					
						
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 满意度提高	较高	10	10	
			指标 2:				
						
总分					100		

利辛县张村学区中心学校 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	0	0
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

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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。

利辛县张村学区中心学校 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 0%，较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

（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。

利辛县张村学区中心学校 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%。2023 年利辛县张村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。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%。2023 年利辛县张村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）。0 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%；。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%；。2023 年没有安排公务用车购置费。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%。截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县张村学区中心学校机关开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。