

附件 1:

2023 年度

# 安图县万宝镇中学部门决算

2024 年 9 月 12 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》，执行国家教育教学标准，开展基础教育工作，对适龄儿童、少年实施素质教育；按照确定的教育内容和课程设置开展并完成面向全体学生的、符合教育规律和学生身心发展特点的教育教学活动，促进学生德、智、体、美全面发展；培养学生养成良好的学习习惯、行为习惯、道德情感，树立正确的世界观，爱国、笃学、诚信、友善，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设接班人；加强管理，建立健全安全制度和应急机制，进行安全教育，消除安全隐患；维护学生和教职工的合法权益。

万宝镇中学主要职责是：安图县万宝镇中学总务处是学校决算公开主体，负责本学校的决算公开工作。总务处按照《预算法》有关规定，履行决算公开的责任和义务，保证决算公开的真实性、准确性、完整性和及时性，并做好决算公开后的说明解释工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县万宝镇中学内设 0 个机构。

纳入安图县万宝镇中学 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：36 名在职教师，22 名退休教师。

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安图县万宝镇中学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	777.62	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	637.11
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	77.74
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	21.58
八、其他收入	8	4.61	十九、住房保障支出	21	44.79
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	782.23	<b>本年支出合计</b>	23	781.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	4.61
年初结转和结余	12	41.48	年末结转和结余	25	37.88
<b>总计</b>	13	823.71	<b>总计</b>	26	823.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：安图县万宝镇中学

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		782.23	777.62					
205	教育支出	638.12	633.51					
20501	教育管理事务	8.32	8.32					
2050199	其他教育管理事务支出	8.32	8.32					
20502	普通教育	629.81	625.20					
2050202	小学教育	2.28	2.28					
2050203	初中教育	555.10	550.49					4.61
2050299	其他普通教育支出	72.43	72.43					
208	社会保障和就业支出	77.74	77.74					
20805	行政事业单位养老支出	77.74	77.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.96	50.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.78	26.78					
210	卫生健康支出	21.58	21.58					
21011	行政事业单位医疗	21.58	21.58					
2101102	事业单位医疗	21.58	21.58					
221	住房保障支出	44.79	44.79					
22102	住房改革支出	44.79	44.79					
2210201	住房公积金	44.79	44.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：安图县万宝镇中学

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		781.22	728.36	52.86			
205	教育支出	637.11	584.26	52.86			
20501	教育管理事务	8.32	8.32				
2050199	其他教育管理事务支出	8.32	8.32				
20502	普通教育	628.80	575.94	52.86			
2050202	小学教育	2.28	2.28				
2050203	初中教育	554.09	554.09				
2050299	其他普通教育支出	72.43	19.57	52.86			
208	社会保障和就业支出	77.74	77.74				
20805	行政事业单位养老支出	77.74	77.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.96	50.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.78	26.78				
210	卫生健康支出	21.58	21.58				
21011	行政事业单位医疗	21.58	21.58				
2101102	事业单位医疗	21.58	21.58				
221	住房保障支出	44.79	44.79				
22102	住房改革支出	44.79	44.79				
2210201	住房公积金	44.79	44.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安图县万宝镇中学

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	777.62	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18				
五、事业收入	5		五、教育支出	19	637.11			
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	20	77.74			
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	21	21.58			
八、其他收入	8	4.61	十九、住房保障支出	22	44.79			
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>777.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>781.22</b>			
年初财政拨款结转和结余	10	41.48	年末财政拨款结转和结余	24	37.88			
一般公共预算财政拨款	11	41.48		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>819.10</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>819.10</b>			

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安图县万宝镇中学

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		781.22	728.36	52.86
205	教育支出	637.11	584.26	52.86
20501	教育管理事务	8.32	8.32	
2050199	其他教育管理事务支出	8.32	8.32	
20502	普通教育	628.8	575.94	52.86
2050202	小学教育	2.28	2.28	
2050203	初中教育	554.09	554.09	
2050299	其他普通教育支出	72.43	19.57	52.86
208	社会保障和就业支出	77.74	77.74	
20805	行政事业单位养老支出	77.74	77.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.96	50.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.78	26.78	
210	卫生健康支出	21.58	21.58	
21011	行政事业单位医疗	21.58	21.58	
2101102	事业单位医疗	21.58	21.58	
221	住房保障支出	44.79	44.79	
22102	住房改革支出	44.79	44.79	
2210201	住房公积金	44.79	44.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 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：安图县万宝镇中学

单位：万元

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	600.03	302	商品和服务支出	69.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	213.99	30201	办公费	18.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.90	30203	咨询费		310	资本性支出	52.86
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	32.86
30107	绩效工资	119.43	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.96	30206	电费	1.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.78	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.58	30208	取暖费	25.47	31006	大型修缮	20.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.37	30211	差旅费	2.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.79	30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	44.62	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	22.40	30228	工会经费		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补 助	3.68	30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和 服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安图县万宝镇中学

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安图县万宝镇中学

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安图县万宝镇中学

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

# 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

项目名称		(贫困学生生活补助) 2023 年安图教育事业发展资金 (安财教指【2023】047 号)				
实施单位		安图县万宝镇中学				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.37	0.37	0.37	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0.37	0.37	0.37	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1:落实城乡统一, 重在农村的义务教育经费保障机制。 2:逐步提升贫困地区学生身体素质 3:提高家长和学生满意度			资金已按照足额发放		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	贫困学生生活补助	0.37 万元	0.37 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	困难学生生活补助学生数	22 人	22 人	
		质量指标	补助发放准确率	1	1	
		时效指标	补助经费及时发放率	1	1	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	贫困地区学生身体素质	逐步提升	逐步提升		

		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	0.95	0.95	

## 项目支出绩效自评表

项目名称		2023年春季脱贫户“县级免补”资金				
实施单位		安图县万宝镇中学				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1.09	1.09	1.093095	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1.09	1.09	1.09	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1: 保障脱贫家庭学生接受义务教育, 义务教育学生完成义务教育学习。 目标 2: 保障高中段学生顺利完成高中学业。 目标 3: 保障域外就读脱贫户家庭学生在域外正常学习。			资金已按照足额发放		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	脱贫户家庭学生免补金额	1.09 万元	1.09 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	学校数	1 所	1 所	
质量指标		接受补助的学生资助标准达标率	1	1		

		时效指标	资助经费及时发放率	1	1	
效益指标		经济效益指标				
		社会效益指标	改善求学待遇	有效改善	有效改善	
		生态效益指标				
满意度指标		服务对象满意度指标	受助学生满意度	0.95	0.95	

### 项目支出绩效自评表

项目名称		2023年秋季脱贫户“县级免补”资金				
实施单位		安图县万宝镇中学				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1.87	1.87	1.87	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1.87	1.87	1.87	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1: 保障脱贫家庭学生接受义务教育, 义务教育学生完成义务教育学习。 目标 2: 保障高中段学生顺利完成高中学业。 目标 3: 保障域外就读脱贫户家庭学生在域外正常学习。			资金已按照足额发放		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	秋季脱贫户家庭学生免补金额	1.87 万元	1.87 万元	
		社会成本指标				

		生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	补助学生数	23人	23人		
	质量指标	接受补助的学生资助标准达标率	1	1		
	时效指标	资助经费及时发放率	1	1		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善求学待遇	有效改善	有效改善		
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	0.95	0.95		

### 项目支出绩效自评表

项目名称		中考外语听力设备采购项目				
实施单位		安图县万宝镇中学				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1.45	1.45	1.45	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1.45	1.45	1.45	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1: 确保我县今后每年的初中毕业学业水平考试外语听力考试的顺利进行; 2: 推进延边州初中毕业生学业水平考试外语听力考试改革工作; 3: 确保资金使用合理高效。			资金已按照足额发放		
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	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	听力设备购置	0.12128万元	0.12128万元	
		经济成本指标	网络高清摄像头	0.1360万元	0.1360万元	
		经济成本指标	交换机	0.0180万元	0.0180万元	
		经济成本指标	网线	0.0400万元	0.0400万元	
		经济成本指标	安装费	0.044万元	0.044万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	耳机	32个	32个	
		数量指标	高清摄像头	2个	2个	
		数量指标	POE交换机	1台	1台	
		数量指标	网线数量	2.5米	2.5米	
		质量指标	设备采购质量达标率	1	1	
		时效指标	资金拨付及时率	1	1	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障中考听力考试顺利进行	有效保障	有效保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	0.98	0.98	
		服务对象满意度指标	学生满意度	0.98	0.98	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年农村营养改善计划学校食堂运营保障经费					
实施单位	安图县万宝镇中学					
资金 情况 (万 元)	项目资金	年初预算数	全年预算 数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	7.22	7.22	7.22	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	7.22	7.22	7.22	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标一：保障学校食堂雇佣人员工资， 目标二：保障学校食堂燃油、水电等支出。 目标三：保障食堂设施设备更新和政策运转。			资金已按照足额发放		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成 本指标	资金需求	7.22 万元	7.22 万元	
		社会成 本指标				
		生态环 境成本 指标				
	产出 指标	数量指 标	农村营养改 善计划学校 食堂运营保 障（学生数）	168 人	168 人	
		数量指 标	农村营养改 善计划学校 食堂运营保 障（食堂运 行天数）	100 天	100 天	
		质量指 标	确保学校食 堂正常运营 达标准	1	1	
时效指 标		经费使用周 期	2-7 月	2-7 月		

效益 指标	经济效益指标				
	社会效益指标	农村义务段 学生全部接 受营养餐补 助比例	1	1	
	生态效益指标				
满意度 指标	服务对象满意度指标	学生满意度	0.95	0.95	

### 项目支出绩效自评表

项目名称		2020-2023 年取暖费陈欠款				
实施单位		安图县万宝镇中学				
资金 情况 (万 元)	项目资金	年初预算数	全年预算 数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	15.4725	15.4725	15.4725	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	15.4725	15.4725	15.4725	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	安图县中小学使用空气能加电暖气片供热，每平 31 元供暖温度不低于 18 摄氏度，学生满意度 95%，为学生营造一个良好的学习环境，提高教育教学质量，促进教育公平，逐步推进义务教育均衡发展。供暖资金需求需 154725 元。			资金已按照足额发放		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成 本指标	供暖金额	15.47 万元	=154725 元	

		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	供暖面积	6690 平方米	>=6690 平方米	
		质量指标	供暖温度达标率	1	=100%	
		时效指标	供暖天数	180 天	=180 天	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	营造一个良好的学习环境	持续提高	持续提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	0.95	>=95%	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	(录播教室项目) 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 (延州财教指【2020】259 号)				
实施单位	安图县万宝镇中学				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	28.00	28.00	25.96	93%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	28.00	28.00	25.96	93%
年度	预期目标			实际完成情况	

总体目标	安图县中小学使用空气能加电暖气片供热，每平 31 元供暖温度不低于 18 摄氏度，学生满意度 95%，为学生营造一个良好的学习环境，提高教育教学质量，促进教育公平，逐步推进义务教育均衡发展。供暖资金需求需 154725 元。				项目最后金额 25.96 万，资金已按照足额发放	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备购置费	28 万元	25.955 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	录播教室设备	2 台	2 台	
		数量指标	录播教室设备	1 个	1 个	
		数量指标	录播室设备	3 套	3 套	
		质量指标	教室设备采购质量达标率	1	1	
		时效指标	资金拨付及时率	1	1	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障录播教室正常使用	有效保障	有效保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	0.95	0.95	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年安图县教育事业发展资金（安财教指【2023】047 号）
实施单位	安图县万宝镇中学

资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10.00	10.00	5	50%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	10.00	10.00	5	50%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	<p>目标 1: 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。</p> <p>目标 2: 为进一步推进义务教育均衡发展, 提升教师队伍整体业务水平。</p> <p>目标 3: 兼顾不同规模学校的运转情况, 确保学校正常运转。</p>				已下达指标, 年末结算, 导致部分未支出	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公用经费	10 万元	5 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	学生人数	173 人	173 人	
		质量指标	公用经费资金使用达标率	1	1	
		时效指标	资金发放及时率	1	1	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保学校正常运转, 推进义务教育均衡发展	有效保障	有效保障	
		生态效益指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	0.95	0.95	
--	-------	-----------	----------	------	------	--

## 项目支出绩效自评表

项目名称		(2023年下半年食堂运营保障经费) 2023年安图县教育事业发展资金(安财教指【2023】047号)				
实施单位		安图县万宝镇中学				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	6.23	6.23	2.222	36%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	6.23	6.23	2.222	36%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1: 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标 2: 为进一步推进义务教育均衡发展,提升教师队伍整体业务水平。 目标 3: 兼顾不同规模学校的运转情况,确保学校正常运转。			已下达指标,年末结算,导致部分未支出		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	食堂运营保障经费	6.23 万元	2.222 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	补助学生数	161 人	161 人	
数量指标		农村营养改善计划食堂	90 天	90 天		

			运营保障 (食堂运营 天数)			
		质量指 标	确保学校食 堂正常运营 保障达标准	1	1	
		时效指 标	经费使用周 期	8-12月	8-12月	
	效益 指标	经济效 益指标				
		社会效 益指标	农村义务段 学生全部接 受营养餐比 例	1	1	
		生态效 益指标				
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	学生满意度	0.95	0.95	

### 项目支出绩效自评表

项目名称		2022-2023 年取暖费			
实施单位		安图县万宝镇中学			
资金 情况 (万 元)	项目资金	年初预算数	全年预算 数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	2.68	2.68	2.68	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	2.68	2.68	2.68	100%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况	
	目标 1: 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。			资金已按照足额发放	
	目标 2: 为进一步推进义务教育均衡发展,提升教师队伍整体业务水平。				
目标 3: 兼顾不同规模学校的运转情况,确					

	保学校正常运转。					
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	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成 本指标	供暖金额	2.68 万元	2.68 万元	
		社会成 本指标				
		生态环 境成本 指标				
	产出 指标	数量指 标	供暖面积	6690 平方 米	=6690 平方 米	
		质量指 标	供暖温度达 标率	100%	100%	
		时效指 标	资金拨付及 时率	100%	100%	
	效益 指标	经济效 益指标				
		社会效 益指标	营造一个良 好的学习环 境	持续提高	持续提高	
		生态效 益指标				
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	学生满意度	95%	95%	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年临聘人员工资				
实施单位	安图县万宝镇中学				
资金 情况 (万 元)	项目资金	年初预算数	全年预算 数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	1.08	1.08	1.08	100%
	上年结转资金				
	其他资金				

	年度资金总和	1.08	1.08	1.08	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1: 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标 2: 为进一步推进义务教育均衡发展,提升教师队伍整体业务水平。 目标 3: 兼顾不同规模学校的运转情况,确保学校正常运转。			资金已按照足额发放		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金需求	1.08 万元	1.08 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	1 人	1 人	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	
		时效指标	工作周期	12 个月	12 个月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进学生全面发展、健康发展	有效促进	有效促进	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%		

### 项目支出绩效自评表

项目名称	(农村中小学教师生活补助) 2023 年安图县教育事业发展资金 (安财教指【2023】47 号)				
实施单位	安图县万宝镇中学				
资金情况 (万)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	3.00	3.00	2.10	70%

元)	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	3.00	3.00	2.10	70%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1: 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。			资金已按照足额发放, 但有老师调出和退休, 所以有剩余		
	目标 2: 为进一步推进义务教育均衡发展, 提升教师队伍整体业务水平。					
目标 3: 兼顾不同规模学校的运转情况, 确保学校正常运转。						
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	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成 本指标	万宝中学发 放补助金额	3 万元	2.1 万元	
		社会成 本指标				
		生态环 境成本 指标				
	产出 指标	数量指 标	乡村教师生 活补助覆盖 教师数	35 人	35 人	
		质量指 标	补助发放准 确率	1	1	
		时效指 标	补助资金发 放及时率	1	1	
	效益 指标	经济效 益指标				
		社会效 益指标	乡村教师队 伍素质	提升	提升	
		社会效 益指标	义务教育均 衡发展	逐步提升	逐步提升	
		生态效 益指标				
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	教师满意度	0.95	0.95	

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入 782.23 万元，与 2022 年相比，收入增加 59.89 万元，增长 8.29%；2023 年度支出 781.22 万元，与 2022 年相比，支出增加 57.39 万元，增长 7.92%。主要原因：人员变化，工资待遇变化，完善卫生间等相关设备设施，相关收入支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 782.23 万元，其中：财政拨款收入 782.23 万元，比上年增加 59.89 万元，增长 8.29%，完善卫生间等相关设备设施，相关收入支出增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 781.22 万元，其中：基本支出 728.36 万

元，比上年增加 52 万元，增长 17.89%，主要是人员变化，工资待遇变化，完善相关设备设施，相关收入支出增加；项目支出 52.86 万元，比上年降低 51.97 万元，降低 49.57%，主要是维修等项目已基本结束相应支出降低；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

#### **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 782.23 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 59.89 万元，增长 8.29%；2023 年度财政拨款支出 781.22 万元，与 2022 年相比，财政拨款支出增加 57.39 万元，增长 7.92%。主要原因：人员变化，工资待遇变化，完善卫生间等相关设备设施，相关收入支出增加。

#### **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 781.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57.39 万元，增长 7.92%。主要原因：人员变化，工资待遇变化，完善卫生间等相关设备设施，相关收入支出增加。

##### **（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 781.22 万元，主要用于以下方面：教育支出 637.11 万元，占 81.55%；社会保障和就业支出 77.74 万元，占 9.96%；卫生健康支出 21.58 万元，占 2.77%；住房保障支出 44.79 万元，占 5.72%。

### （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 534.88 万元，支出决算为 781.22 万元，完成年初预算的 146.05%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他普通管理事务支出（项）未申请财政拨款预算，支出决算为 8.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加相关设备设施的维修。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是后期人员增加，增加相关设备设施的维修。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 383.3 万元，支出决算为 554.09 万元，完成年初预算的 144.55%。决算数大于预算数的主要原因是后期人员增加，增加相关设备设施的维修。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 72.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是相关设备维修维护费增多。

5. 社会保障和就业支出（类）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（项）年初预算为 55.98，支出决算为 50.96 万元，完成年初预算的 91.03%，决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 27.99，支出决算为 26.78 万元，完成年初预算的 95.67%，决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动。

7. 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 25.63 万元，支出决算为 21.58 万元，完成年初预算的 84.19%，决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动。

8. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为 41.98 万元，支出决算为 44.79 万元，完成年初预算的 106.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 728.36 万元，其中：

人员经费 600.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 69.25 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费。

## 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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。主要原因是本单位不涉及。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。主要原因是本单位不涉及。

## 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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，

增长 0%，主要原因是本单位不涉及。

## （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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位不涉及。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位不涉及。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本单位不涉及。

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 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。本单位无公务接待批次和人数。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金71.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对（贫困学生生活补助）2023年安图教育事业发展资金、2023年春季脱贫户“县级免补”资金、2023年秋季脱贫户“县级免补”资金等12个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出71.24万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，确保学校正常运转，有效促进义务教育事业持续健康发展。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出71.24万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，确保学校正常运转，有效促进义务教育事业持续健康发展。

（二）项目绩效自评结果。

（贫困学生生活补助）2023年安图教育事业发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评

得分为 100 分。项目全年预算数为 0.37 万元，执行数为 0.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金已按时足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年春季脱贫户“县级免补”资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.09 万元，执行数为 1.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金已按时足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年秋季脱贫户“县级免补”资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.87 万元，执行数为 1.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金已按时足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

中考外语听力设备采购项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.45 万元，执行数为 1.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金已按时足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年农村营养改善计划学校食堂运营保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7.22 万元，执行数为 7.22

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金已按时足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2020-2023 年取暖费陈欠款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15.47 万元，执行数为 15.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金已按时足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（录播教室项目）2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.6 分。项目全年预算数为 28 万元，执行数为 25.96 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：项目最后执行金额 25.96 万，资金已按照足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年安图县教育事业发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：已下达指标，年末结算，导致部分未支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2023 年下半年食堂运营保障经费）2023 年安图县教育事业发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 77.4 分。项目全年预算数为 6.23

万元，执行数为 2.22 万元，完成预算的 36%。项目绩效目标完成情况：已下达指标，年末结算，导致部分未支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续执行。

2022-2023 年取暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.68 万元，执行数为 2.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金已按时足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2020-2023 年取暖费陈欠款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15.47 万元，执行数为 15.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金已按时足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年临聘人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.08 万元，执行数为 1.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金已按时足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

((农村中小学教师生活补助)2023 年安图县教育事业发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 2.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资

金已按照足额发放，但有老师调出和退休，所以有剩余。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(三) 部门项目绩效自评结果。

本单位不涉及此项。

## 十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度增加0万元，增长0%，主要是本单位不涉及。

(二) 政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额29万元，其中：政府采购货物支出29万元、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) 国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，安图县万宝镇中学共有车辆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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。主要原因是：本单位不涉及。

## 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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

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：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**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、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

本部门使用所有“项”级政府收支分类科目：

**1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：**反映各部门举办的他教育管理事务支出。政府各部门对社会组织等举办的中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：**反映各部门举办的小学教育支出。

**3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：**反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**5. 社会保障和就业支出（类）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（项）：**反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映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。