

附件 1:

2023 年度

安图县万宝镇中心小学校部门决算

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

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发[2011]5号）和《中共吉林省委吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（吉发[2011]31号）精神，按照中共吉林省委办公厅 吉林省人民政府《关于印发〈吉林省事业单位分类实施方案〉和五个配套文件的通知》（吉办发[2013]28号）规定，为适应社会公益服务事业发展的需要，设立安图县万宝镇中心小学校，为安图县教育局所属事业单位。我校是义务教育小学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县万宝镇中心小学校内设 4 个机构，分别为教务处、总务处、财务室、工会。

纳入安图县万宝镇中心小学校 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 安图县万宝镇中心小学校

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：安图县万宝镇中心小学校

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	1038.16	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	1.40	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	855.93
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	114.47
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	41.02
	9		十九、住房保障支出	22	68.10
			二十三、其他支出	23	1.40
本年收入合计	10	1039.56	本年支出合计	24	1080.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12	42.78	年末结转和结余	26	1.43
总计	13	1082.34	总计	27	1082.34

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：安图县万宝镇中心小学校

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		1039.56	1039.56					
205	教育支出	814.57	814.57					
20501	教育管理事务	4.98	4.98					
2050199	其他教育管理事务支出	4.98	4.98					
20502	普通教育	794.59	794.59					
2050201	学前教育	5.35	5.35					
2050202	小学教育	724.30	724.30					
2050299	其他普通教育支出	64.95	64.95					
20509	教育费附加安排的支出	15.00	15.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	114.47	114.47					
20805	行政事业单位养老支出	114.47	114.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.04	72.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.44	42.44					
210	卫生健康支出	41.02	41.02					
21011	行政事业单位医疗	41.02	41.02					
2101102	事业单位医疗	41.02	41.02					
221	住房保障支出	68.10	68.10					
22102	住房改革支出	68.10	68.10					
2210201	住房公积金	68.10	68.10					
229	其他支出	1.40	1.40					
22960	彩票公益金安排的支出	1.40	1.40					
229604	用于教育事业的彩票公益金支出	1.40	1.40					

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：安图县万宝镇中心小学校

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		1080.92	1043.51	37.40			
205	教育支出	855.93	819.93	36.00			
20501	教育管理事务	4.98	4.98				
2050199	其他教育管理事务支出	4.98	4.98				
20502	普通教育	835.95	814.95	21.00			
2050201	学前教育	20.17	20.17				
2050202	小学教育	724.30	724.3				
2050299	其他普通教育支出	91.48		21.00			
20509	教育附加安排的支出	15.00		15.00			
2050999	其他教育附加安排的支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	114.47	114.47				
20805	行政事业单位养老支出	114.47	114.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.04	72.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.44	42.44				
210	卫生健康支出	41.02	41.02				
21011	行政事业单位医疗	41.02	41.02				
2101102	事业单位医疗	41.02	41.02				
221	住房保障支出	68.10	68.10				
22102	住房改革支出	68.10	68.10				
2210201	住房公积金	68.10	68.10				
229	其他支出	1.40		1.40			
22960	彩票公益金安排的支出	1.40		1.40			
229604	用于教育事业的彩票公益金支出	1.40		1.40			

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：安图县万宝镇中心小学校

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	1038.16	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.40	二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20	855.93	855.93	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	21				
	7		八、社会保障和就业支出	22	114.47	114.47	0.00	0.00
	8		九、卫生健康支出	23	41.02	41.02	0.00	0.00
	9		十九、住房保障支出	24	68.10	68.10	0.00	0.00
			二十三、其他支出	25	1.40	0.00	1.40	0.00
本年收入合计	10	1039.56	本年支出合计	26	1080.92	1079.51	1.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	42.78	年末财政拨款结转和结余	27	1.43	1.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	42.78		28				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		29				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		30				
总计	15	1082.34	总计	31	1082.34	1080.94	1.40	0.00

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：安图县万宝镇中心小学校

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1079.51	1045.51	924.40	119.11	36.00
205	教育支出	855.93	819.93	700.82	119.11	
20501	教育管理事务	4.98	4.98		4.98	
2050199	其他教育管理事务支出	4.98	4.98		4.98	
20502	普通教育	835.95	814.95	700.82	114.13	
2050201	学前教育	20.17	20.17		20.17	
2050202	小学教育	724.30	724.30	658.14	66.16	
2050299	其他普通教育支出	91.48	70.48	42.68	27.81	21.00
20509	教育附加安排的支出	15.00				15.00
2050999	其他教育附加安排的支出	15.00				15.00
208	社会保障和就业支出	114.47	114.47	114.47		
20805	行政事业单位养老支出	114.47	114.47	114.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.04	72.04	72.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.44	42.44	42.44		
210	卫生健康支出	41.02	41.02	41.02		
21011	行政事业单位医疗	41.02	41.02	41.02		
2101102	事业单位医疗	41.02	41.02	41.02		
221	住房保障支出	68.10	68.10	68.10		
22102	住房改革支出	68.10	68.10	68.10		
2210201	住房公积金	68.10	68.10	68.10		

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：安图县万宝镇中心小学校

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	866.12	302	商品和服务支出	119.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	307.79	30201	办公费	35.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	195.44	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.39	30206	电费	3.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.44	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.95	30208	取暖费	17.46	31006	大型修缮	
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	10.23	30211	差旅费	6.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.94	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	58.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.95	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	9.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	26.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.44	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	20.54	30228	工会经费	4.06	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	1.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		924.40	公用经费合计					119.11

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：安图县万宝镇中心小学校

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		0.00	1.40	0.00	0.00	1.40	0.00
229	其他支出	0.00	1.40	0.00	0.00	1.40	0.00
22960	彩票公益金安 排的支出	0.00	1.40	0.00	0.00	1.40	0.00
229604	用于教育事 业的彩票公益 金支出	0.00	1.40	0.00	0.00	1.40	0.00

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。

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：安图县万宝镇中心小学校

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		0	0	0

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：安图县万宝镇中心小学校

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：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		2023 年农村营养改善计划学校食堂运营保障经费				
实施单位		安图县万宝镇中心小学校				
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		9.39	9.39	9.39	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		9.39	9.39	9.39	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正常运转。				已完成	
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	93920 元	93920 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	农村营养改善计划食堂营养运营保障（食堂运行天数）	100 天	100 天	
			农村营养改善计划食堂营养运营保障（学生数）	256 人	256 人	
		质量指标	确保学校食堂正常运营保障达标准	100%	100%	
		时效指标	经费使用周期	3-7 月	3-7 月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农村义务教育段学生全部接受营养餐补助比例	100%	100%	
		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 年度公办幼儿园县级公用经费食堂运营保障经费				
实施单位		安图县万宝镇中心小学校				
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		3.00	3.00	3.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		3.00	3.00	3.00	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	目标一：健全完善学前教育经费投入保障机制，提高幼儿园经费保障水平。				已完成	
	目标二：及时拨付经费，确保公办幼儿园正常运转。					
目标三：有效促进学前教育事业持续健康发展						
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	农村公办园经费	20470 元	20470 元	
			学前教育生均公用经费保障标准	650 元	650 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	在园学生数	30 人	30 人	
		质量指标	学前教育生均公用经费保障	100%	100%	
		时效指标	学前教育生均公用经费保障金及时拨付率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保公办幼儿园正常运转，有效促进学前教育事业持续健康发展。	确保	确保	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年度公办幼儿园县级公用经费				
实施单位		安图县万宝镇中心小学校				
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		5.00	5.00	5.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		5.00	5.00	5.00	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	目标一：健全完善学前教育经费投入保障机制，提高幼儿园经费保障水平。				完成	
	目标二：及时拨付经费，确保公办幼儿园正常运转。					
	目标三：有效促进学前教育事业持续健康发展。					
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	学前教育生均公用经费保障标准	650 元	650 元	
			农村公办园经费	14900 元	14900 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	在园学生数	54 人	54 人	
		质量指标	学前教育生均公用经费保障	100%	100%	
		时效指标	学前教育生均公用经费保障金及时拨付率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保公办幼儿园正常运转,有效促进学前教育事业持续健康发展。	确保	确保	
		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	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称		关于提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金的通知 延州财教基（2022）010 号				
实施单位		安图县万宝镇中心小学校				
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	1.50	1.50	1.50	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1.50	1.50	1.50	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1: 支持乡村学校少年宫项目资金。 目标 2: 确保少年宫活动项目正常运转。			已完成		
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	少年宫资金	15000 元	15000 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	少年宫运转学校数	1 所	1 所	
		质量指标	活动室修缮验收合格率	≥95%	≥95%	
			活动器材质量合格率	≥95%	≥95%	
			学生参与率	100%	100%	
		时效指标	项目投资使用时间	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	学生各学科成绩	提高	提高	
			教师业务水平	提升	提升	
			学校生源	提升	提升	
		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%	
			教师满意度	≥95%	95%	
			教师满意度	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		(特殊教育公用经费) 提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央补助资金的通知, 延州财教指【2022】222 号。				
实施单位		安图县万宝镇中心小学校				
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	1.20	1.20	1.20	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1.20	1.20	1.20	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: 实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。			已完成		
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	特殊教育公用经费标准	6000 元/人	6000 元/人	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	特殊教育公用经费标准	2 人	2 人	
		质量指标	教科书质量合格率	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	贫困地区学生身体素质	不断提升	不断提升	
			乡村教师队伍素质	不断提升	不断提升	
		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	≥95%	≥95%	
			学校和老师满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		幼儿园 教育教学设备款				
实施单位		安图县万宝镇中心小学校				
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		32.44	32.44	32.44	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		32.44	32.44	32.44	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	改善办学条件，扩大普惠性学前教育资源资金				已完成	
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	教育教学设备采购	255000 元	255000 元	
		社会成本指标	教育教学设备采购	69400 元	69400 元	
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	公办幼儿园所数	1 所	1 所	
		质量指标	购置设备验收合格率	100%	100%	
		时效指标	采购项目资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	学前教育普惠保障水平	有效提高	有效提高	
		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	≥95%	≥95%	
			学生家长满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年公办园省学前教育发展补助资金延州财教指【2022】232 号				
实施单位		安图县万宝镇中心小学校				
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		3.00	3.00	3.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		3.00	3.00	3.00	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	目标一：健全完善学前教育经费投入保障机制，提高幼儿园经费保障水平。 目标二：及时拨付经费，确保公办幼儿园正常运转。 目标三：有效促进学前教育事业持续健康发展。				健全完善学前教育经费投入保障机制，提高幼儿园经费保障水平。及时拨付经费，确保公办幼儿园正常运转。有效促进学前教育事业持续健康发展。	
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	普惠性民办幼儿园省级生均补助金额	30000 元	30000 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	公办园学生数	100 人	100 人	
		质量指标	学前教育生均公用经费保障	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	学前教育普惠保障水平	有效提高	有效提高	
		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	95%	95%	
			学生和教师满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		中央 2023 农村学生营养餐膳食补助款延州财教指【2022】222				
实施单位		安图县万宝镇中心小学校				
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		12.14	12.14	12.14	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		12.14	12.14	12.14	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：实施农村义务教育学生营养改善计划。				已落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。已经实施农村义务教育学生营养改善计划。	
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	营养餐补助金额	121420.68 元	121420.68 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	营养改善计划试点补助学生数	≥256 人	256 人	
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率	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	贫困地区学生身体素质	不断提升	不断提升	
		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%	
			学生家长满意度	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		(贫困学生生活补助) 提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央补助资金的通知 延州财教指(2022) 222 号。				
实施单位		安图县万宝镇中心小学校				
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		0.95	0.95	0.95	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		0.95	0.95	0.95	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	目标一：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标二：实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。 目标三：实施农村义务教育学生营养改善计划。				已完成	
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	贫困学生生活补助标准(初中住宿生)	9500	9500	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助	≥19 人	19	
		质量指标	教科书质量合格率	≥97%	≥97%	
		时效指标				
	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	不断提升	不断提升	
		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	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		省级 2023 农村学生营养膳食补助款延州财教指【2022】223				
实施单位		安图县万宝镇中心小学校				
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		5.42	5.42	5.42	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		5.42	5.42	5.42	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：实施农村义务教育学生营养改善计划。				已落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。实施农村义务教育学生营养改善计划。	
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	营养餐补助金额	54216 元	54216 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	营养改善计划试点补助学生数	≥256	256	
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率	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	贫困地区学生身体素质	不断提升	不断提升	
		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	≥95%	95%	
			学校和老师满意度	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年公办园省学前教育发展补助资金延州财教指【2022】232 号				
实施单位		安图县万宝镇中心小学校				
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		3.00	3.00	3.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		3.00	3.00	3.00	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	目标一：健全完善学前教育经费投入保障机制，提高幼儿园经费保障水平。 目标二：及时拨付经费，确保公办幼儿园正常运转。 目标三：有效促进学前教育事业持续健康发展。				健全完善学前教育经费投入保障机制，提高幼儿园经费保障水平。及时拨付经费，确保公办幼儿园正常运转。有效促进学前教育事业持续健康发展。	
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	普惠性民办幼儿园省级生均补助金额	30000 元	30000 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	公办园学生数	50 人	50 人	
		质量指标	学前教育生均公用经费保障	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	学前教育普惠保障水平	有效提高	有效提高	
		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	95%	95%	
			学生和教师满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央补助资金的通知 延州财教指【2022】222 号				
实施单位						
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		20.00	20.00	20.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		20.00	20.00	20.00	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：实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。 目标 3：实施农村义务教育学生营养改善计划。				落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。 实施农村义务教育学生营养改善计划。	
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	特岗教师年工资发放额	200000 元	200000 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	聘用特岗教师人数	4 人	4 人	
		质量指标	工资发放按规定执行率	100%	100%	
		时效指标	工资及时发放率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	各级各类学校教育教学质量	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	特岗教师满意度	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央补助资金的通知 延州财教指[2022] 222 号				
实施单位		安图县万宝镇中心小学校				
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	25.38	25.38	25.38	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	25.38	25.38	25.38	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、重在农村对的义务教育经费保障机制。 目标 2：实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。 目标 3：实施农村义务教育学生营养改善计划。			落实城乡统一、重在农村对的义务教育经费保障机制 实施农村义务教育学校教师特设岗位计划 实施农村义务教育学生营养改善计划。已完成		
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	253840 元	253840 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	公用经费学生数	≥304 人	304 人	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	乡村教师队伍素质	不断提升	不断提升	
			贫困地区学生身体素质	不断提升	不断提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥95%	95%	
			学生和家长满意度	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年脱贫县（市）农村中小学教师生活补助资金 延州财教指（2022）231 号				
实施单位		安图县万宝镇中心小学校				
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		22.55	22.55	22.55	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		22.55	22.55	22.55	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	进一步加强农村教师队伍建设，促进义务教育均衡发展，鼓励广大教师到连片特困地区农村中小学从教，保障和提高教师待遇，提高教师获得感和满意度。				进一步加强农村教师队伍建设，促进义务教育均衡发展，鼓励广大教师到连片特困地区农村中小学从教，保障和提高教师待遇，提高教师获得感和满意度。	
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	万宝小学发放补助金额	225500 元	225500 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	59 人	59 人	
		质量指标				
		时效指标				
	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	
			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	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		马长岭小学危房拆除及场地改造项目 安财教指【2023】2号				
实施单位						
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		34.78	34.78	34.78	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		34.78	34.78	34.78	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	消除马长岭小学的安全隐患，创造良好的教育教学环境，为办人民满意的教育奠定基础。				已消除马长岭小学的安全隐患，创造良好的教育教学环境，为办人民满意的教育奠定基础。	
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	马长岭小学危房拆除款	347781.09元	347781.09元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	维修改造学校数	1所	1所	
		质量指标	马长岭小学消除安全隐患维修改造质量达标率	100%	100%	
			资金支付准确率	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	促进改善义务教育学校办学条件	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	学生满意度	95%	95%	
			学校满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		《关于申请教育系统教师培训费所需资金的函》安教函字【2023】105 号 教师培训费				
实施单位		安图县万宝镇中心小学校				
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		5.00	5.00	5.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		5.00	5.00	5.00	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	为进一步推进义务教育的均衡发展，提升教师队伍整体业务素质和道德素质，有效提升学校教师教学水平。按照年度培训计划对全县中小幼儿园教师进行专业化学科培训，骨干教师等培训工作。				为进一步推进义务教育的均衡发展，提升教师队伍整体业务素质和道德素质，有效提升学校教师教学水平。按照年度培训计划对全县中小幼儿园教师进行专业化学科培训，骨干教师等培训工作。	
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	按照年度培训计划对全县教师进行专业化学科培训，骨干教师等培训而产生的费用	50000 元	50000 元	
	产出指标	数量指标	学科培训、骨干教师培训参加培训的比率	100%	100%	
			按照年度培训计划对教师参加专业化学科培训，骨干教师培训次数。	≥20 次	20 次	
		质量指标	教师培训参与度	100%	100%	
			教师参加培训效果合格率	≥98%	98%	
			教师参加培训覆盖率	100%	100%	
		时效指标	教师参加培训教师时间	1 月-7 月	1 月-7 月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	科任教师教育教学质量	逐步提高	逐步提高	
			培训教师教育教学能力	逐步提高	逐步提高	
			推进教师队伍建设	良好	良好	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训教师的满意度	95%	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、支总计均为 1082.34 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 67.07 万元，增长 6.6%。主要原因：人员变化社会保障和就业支出增加、卫生健康支出及住房公积金支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1039.56 万元，其中：财政拨款收入 1039.56 万元，比上年增加 93.21 万元，增长 9.8%，主要是人员变化人员经费增加。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，比上年减少 0.26 万元，下降 100%，主要是因为今年课后看护费没进入其他收入导致减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1080.92 万元，其中：基本支出 1043.51 万元，比上年增加 87.10 万元，增长 9.1%，主要是人员经费、职业年金缴费、住房公积金缴费增加；项目支出 37.40 万元，比上年增加 21.58 万元，增加 136.4%，主要是因为本年度项目增加其中。；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，比上年增加 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、支总计均为 1082.34 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 67.33 万元，增长 6.6%。主要原因：人员增加社会保障缴费增加，住房公积金收支增加。

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 1079.51 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 108.28 万元，增长 11.1%。主要原因：人员增加社会保障缴费增加，住房公积金收支增加。

（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 1079.51 万元，主要用于以下方面：教育支出 855.93 万元，占 79.3%；社会保障和就业支出 114.47 万元，占 10.6%；卫生健康支出 41.02 万元，占 3.8%；住房保障支出 68.1 万元，占 6.3%。

（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 862.44 万元，支出决算为 1079.51 万元，完成年初预算的 125.2%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.98 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是年中下达资金计入其他教育管理事务。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.17 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是年中幼儿园为我校联动园年初预算未纳入本校，年中拨付学前教育资金 20.17 万元。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 615.97 万元，支出决算为 724.30 万元，完成年初预算的 117.6 %。决算数大于预算数的主要原因是年中支出其他保障经费。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出

（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 91.48 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未纳入幼儿园相关支出。

5. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未纳入幼儿园相关支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 90.95 万元，支出决算为 72.04 万元，完成年初预算的 79.2 %。决算数小于预算数的主要原因是今年年中有人人员减少。

7. 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 45.47 万元，支出决算为 42.44 万元，完成年初预算的 93.3 %。决算数小于预算数的主要原因是人员较预算减少人员职业年金缴费减少。

8. 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 41.84 万元，支出决算为 41.02 万元，完成年初预算的 98.0 %。决算数小于预算数的主要原因是人员变化基数减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为 68.21 万元，支出决算为 68.1 万元，完成年初预算的 99.8 %。决算数小于预算数的主要原因是人员变化基数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1045.51 万元，其中：

人员经费 924.4 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 119.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置。

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 1.4 万元，比上年增加 0.4 万元，增长 40 %，主要是用于少年宫活动建设；本年支出 1.4 万元，比上年增

加 0.4 万元，增长 40%，主要是购置少年宫活动用品办公费；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 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）。政府性基金财政拨款支出为 1.4 万元，主要用于购置少年宫活动用品办公费。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入部门预算。

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此项；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此项；年末结转和结余 0 万元。

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此项。决算数大于预算数的主要原因本单位不涉及此项。

（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。决算数大于预算数的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。无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算 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。决算数大于预算数的主要原因本单位不涉及。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。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。无公务用车和本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

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。决算数大于预算数的主要原因是本单位不涉及。

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）。

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 15 个，共涉及资金 183.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 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“2023 年农村营养改善计划学校食堂运营保障经费”“贫困学生生活补助”等 15 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 183.25 万元，政府性基金预算支出 1.5 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，资金运用合理、达到年初订立目标。

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 183.25 万元，政府性基金预算支出 1.5 万元。从评价情况来看，项目资金执行率高，资金达到效益最大化。

（二）项目绩效自评结果。

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 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：本单位不涉及此项。

项目绩效自评情况：本单位不涉及此项。

（三）部门项目绩效评价结果。

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此项。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 36 万元，其中：政府采购货物支出 36 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 日安图县万宝镇中心小学校共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用 0 车辆、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，其他用车主要是本单位不涉及此项；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，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，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金

额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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维护费和公务接待费。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。

十七、事业单位医疗：反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。

十八、住房公积金：反应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。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映指为保障学前机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出，和为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.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。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職業年金支出。

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。