

附件 1:

2023 年度

安图县永庆乡中心学校部门决算

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

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；按照确定的教育教学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；培养学生形成良好的学习习惯、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。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定安图县永庆乡中心学校为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县永庆乡中心学校内设 6 个机构，分别为校长室、书记室、政教处、教导处、总务室、学年组。纳入安图县永庆乡中心学校 2023 部门决算编制范围的单位包括： 1. 安图县永庆乡中心学校本级

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

单位：万元

部门：安图县永庆乡中心学校

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	1,470.42	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.5	二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	1,185.43
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	21	147.38
八、其他收入	8	16.27	九、卫生健康支出	22	53.94
	9		十九、住房保障支出	23	99.86
	10		二十三、其他支出	24	2.50
本年收入合计	11	1,489.19	本年支出合计	25	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12		结余分配	26	4.93
年初结转和结余	13	25.95	年末结转和结余	27	21.09
总计	14	1,515.13	总计	28	1,515.13

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

单位：万元

部门：安图县永庆乡中心学校

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		1489.19	1472.92					16.27
205	教育支出	1185.7	1169.44					16.27
20501	教育管理事务	18.34	18.34					
2050199	其他教育管理事务支出	18.34	18.34					
20502	普通教育	1167.37	1151.1					16.27
2050201	学前教育	6.1	6.1					
2050202	小学教育	98.12	81.85					16.27
2050203	初中教育	1002.09	1002.09					
2050299	其他普通教育支出	61.07	61.07					
208	社会保障和就业支出	147.02	147.02					
20805	行政事业单位养老支出	147.02	147.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.18	114.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.84	32.84					
210	卫生健康支出	54.1	54.1					
21011	行政事业单位医疗	54.1	54.1					
2101102	事业单位医疗	54.1	54.1					
221	住房保障支出	99.86	99.86					
22102	住房改革支出	99.86	99.86					
2210201	住房公积金	99.86	99.86					
229	其他支出	2.5	2.5					
22960	彩票公益金安排的支出	2.5	2.5					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.5	2.5					

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：安图县永庆乡中心学校

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		1489.11	1443.52	45.59			
205	教育支出	1185.43	1142.35	43.09			
20501	教育管理事务	18.34	17.34	1			
2050199	其他教育管理事务支出	18.34	17.34	1			
20502	普通教育	1167.1	1125.01	42.09			
2050201	学前教育	10.36	7.3	3.06			
2050202	小学教育	93.68	54.65	39.03			
2050203	初中教育	1001.99	1001.99				
2050299	其他普通教育支出	61.07	61.07				
208	社会保障和就业支出	147.38	147.38				
20805	行政事业单位养老支出	147.38	147.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.54	114.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.84	32.84				
210	卫生健康支出	53.94	53.94				
21011	行政事业单位医疗	53.94	53.94				
2101102	事业单位医疗	53.94	53.94				
221	住房保障支出	99.86	99.86				
22102	住房改革支出	99.86	99.86				
2210201	住房公积金	99.86	99.86				
229	其他支出	2.5		2.5			
22960	彩票公益金安排的支出	2.5		2.5			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.5		2.5			

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：安图县永庆乡中心学校

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	1,470.42	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.5	二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21	1174.1	1174.1		
	6		六、科学技术支出	22				
	7		八、社会保障和就业支出	23	147.38	147.38		
	8		九、卫生健康支出	24	53.94	53.94		
	9		十九、住房保障支出	25	99.86	99.86		
	10		二十三、其他支出	26	2.5		2.5	
本年收入合计	11	1,472.92	本年支出合计	27	1477.77	1475.27	2.5	
年初财政拨款结转和结余	12	25.95	年末财政拨款结转和结余	28	21.09	21.09		
一般公共预算财政拨款	13	25.95		29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	1,498.87	总计	32	1498.87	1496.37	2.5	

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

部门：

安图县永庆乡中心学校

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		1475.27	1432.18	43.09
205	教育支出	1174.1	1131	43.09
20501	教育管理事务	18.34	17.34	1
2050199	其他教育管理事务支出	18.34	17.34	1
20502	普通教育	1155.76	1113.67	42.09
2050201	学前教育	10.36	7.3	3.06
2050202	小学教育	82.35	43.32	39.03
2050203	初中教育	1001.99	1001.99	
2050299	其他普通教育支出	61.07	61.07	
208	社会保障和就业支出	147.38	147.38	
20805	行政事业单位养老支出	147.38	147.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.54	114.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.84	32.84	
210	卫生健康支出	53.94	53.94	
21011	行政事业单位医疗	53.94	53.94	
2101102	事业单位医疗	53.94	53.94	
221	住房保障支出	99.86	99.86	
22102	住房改革支出	99.86	99.86	
2210201	住房公积金	99.86	99.86	

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：安图县永庆乡中心学校

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	1249.03	302	商品和服务支出	114.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	461.89	30201	办公费	35.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.02	30203	咨询费		310	资本性支出	4
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	263.85	30205	水费	2.94	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.54	30206	电费	6.19	31003	专用设备购置	3
30109	职业年金缴费	32.84	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.94	30208	取暖费	27.2	31006	大型修缮	1
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	16.14	30211	差旅费	4.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.6	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.3	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	107.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.04	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	1.9	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	38.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	24.32	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	43.36	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	12.6	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.15			
人员经费合计		1357	公用经费合计					118.27

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

部门：安图县永庆乡中心学校

公开 07 表

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			2.5	2.5		2.5	
229	其他支出		2.5	2.5		2.5	
22960	彩票公益金安排的支出		2.5	2.5		2.5	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		2.5	2.5		2.5	

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：安图县永庆乡中心学校

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				

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：安图县永庆乡中心学校

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				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	公务接待费			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		2023 年安图县教育事业发展资金（安财教指【2023】（47 号）				
实施单位		安图县永庆乡中心学校				
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	3	3	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		3	3	3	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	1. 保障义务教育段学校正常运转， 2. 改善义务教育学校办学条件， 3. 进一步提高义务教育教学质量。				1. 保障义务教育段学校正常运转， 2. 改善义务教育学校办学条件， 3. 进一步提高义务教育教学质量。	
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	办公费	30000 元	26000 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	学生数	424 人	424 人	
		质量指标	公用经费资金使用达标率	100%	100%	
		时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	
	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	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 年秋季脱贫户“县级免补”资金				
实施单位		安图县永庆乡中心学校				
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		1.68	1.68	1.68	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		1.68	1.68	1.68	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	目标一：保障脱贫家庭学生接受学前教育，义务教育学生完成义务教育学习。				目标一：保障脱贫家庭学生接受学前教育，义务教育学生完成义务教育学习。	
	目标二：保障高中段学生顺利完成高中学业。				目标二：保障高中段学生顺利完成高中学业。	
	目标三：保障域外就读脱贫户家庭学生在域外正常学习。				目标三：保障域外就读脱贫户家庭学生在域外正常学习。	
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	16841 元	16841 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	22 人	22 人	
		质量指标	接受补助的学生资助标准达标率	100%	100%	
		时效指标	资助经费及时实发率	100%	100%	
	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	95%	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		安图县永庆乡中心学校				
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		1.91	1.91	1.91	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		1.91	1.91	1.91	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。				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。	
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	16676 元	16676 元	
			网络高清摄像头	1360 元	1360 元	
			交换机	180 元	180 元	
			网线	400 元	400 元	
			安装费	440 元	440 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	44 个	44 个
	高清摄像头			2 个	2 个	

			POE 交换机	1 个	1 个	
			网线数量	160 米	160 米	
		质量指标	采购设备质量达标率	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	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	家长满意度	95%	95%	
		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		安图县永庆乡中心学校			
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	13.36	13.36	13.36	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	13.36	13.36	13.36	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：保障食堂实施设备更新和正常运转。			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：保障食堂实施设备更新和正常运转。	

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	食堂运营保障经费	133560 元	133560 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	农村营养餐改善计划学校食堂运营保障(食堂运行天数)	90 天	90 天	
			农村营养餐改善计划学校食堂运营保障(学生数)	424 人	424 人	
		质量指标	确保学校食堂正常运营保障达标率	100%	100%	
		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		2020-2023 年取暖费陈欠款				
实施单位		安图县永庆乡中心学校				
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		17.2	17.2	17.2	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		17.2	17.2	17.2	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 172016 元。				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 172016 元。	
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	172016 元	172016 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	14620 平方米	14620 平方米	
		质量指标	供暖温度达标率	100%	100%	
		时效指标	供暖天数	180 元	180 元	
	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		(学前教具设备) 2021 年中央和省级学前教育发展补助资金（延州财教指【2021】122 号）				
实施单位		安图县永庆乡中心学校				
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	3	3	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		3	3	3	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				改善办学条件，扩大普惠性学前教育资源资金	
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	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	设备购置数量	1 套	1 套	
		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	学生家长满意度	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		安图县永庆乡中心学校				
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		8	8	8	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		8	8	8	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	永庆乡中心学校发放补助金额	80000 元	80000 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	乡村教师补助覆盖教师数	85 人	85 人	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	义务教育均衡发展	逐步提升	逐步提升	
			乡村教师队伍素质	提升	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		2023 年临聘人员工资				
实施单位		安图县永庆乡中心学校				
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		2.79	2.79	2.79	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		2.79	2.79	2.79	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	目标 1：提高各级各类学校安全指数，保障学校师生的生命财产安全，有效保障适龄儿童享受免费的九年义务教育。 目标 2：构建社会教育良好生态，促进学生全面发展、健康发展。				目标 1：提高各级各类学校安全指数，保障学校师生的生命财产安全，有效保障适龄儿童享受免费的九年义务教育。 目标 2：构建社会教育良好生态，促进学生全面发展、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	资金需求	27900	27900	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	临聘人员数	2 人	2 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	
		保洁工组周期	9 个月	9 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		2023 年工程项目设计费				
实施单位		安图县永庆乡中心学校				
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	1	1	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1	1	1	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 结清各相关学校欠吉林科元建筑设计有限公司的设计费。 2. 使各相关学校的项目建设全部收官。 3. 严格执行吉林省发改委下发《关于加强政府投资项目管 理严防新增拖欠民营企业中小企业账款的通知》。			1. 结清各相关学校欠吉林科元建筑设计有限公司的设计费。 2. 使各相关学校的项目建设全部收官。 3. 严格执行吉林省发改委下发《关于加强政府投资项目管 理严防新增拖欠民营企业中小企业账款的通知》。		
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	维修改造设计费	10000 元	10000 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	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目资金及时拨付率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进当地的经济发展，使所有项目学校的项目建设完善	促进发展	促进发展	
		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 年春季脱贫户“县级免补”资金				
实施单位		安图县永庆乡中心学校				
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		1.34	1.34	1.34	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		1.34	1.34	1.34	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	目标一：保障脱贫家庭学生接受学前教育，义务教育学生完成义务教育学习。				目标一：保障脱贫家庭学生接受学前教育，义务教育学生完成义务教育学习。	
	目标二：保障高中段学生顺利完成高中学业。				目标二：保障高中段学生顺利完成高中学业。	
	目标三：保障域外就读脱贫户家庭学生在域外正常学习。				目标三：保障域外就读脱贫户家庭学生在域外正常学习。	
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	13411.83 元	13411.83 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	100%	100%	
		时效指标	资助经费及时发放率	100%	100%	
	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	95%	95%	

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		安图县永庆乡中心学校				
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		16	16	16	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		16	16	16	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：保障食堂实施设备更新和正常运转。				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：保障食堂实施设备更新和正常运转。	
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	资金需求	159950 元	159950 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）	457 人	457 人	
			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保障达标率	100%	100%	
		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	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		教师培训费				
实施单位		安图县永庆乡中心学校				
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		13	13	13	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		13	13	13	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事业发展，提升教师队伍整体业务水平，按照年度培训计划对全县中小学幼儿园教师进行专业化学科培训，骨干教师培训等。				为进一步推进义务教育事业发展，提升教师队伍整体业务水平，按照年度培训计划对全县中小学幼儿园教师进行专业化学科培训，骨干教师培训等。	
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	培训费	130000 元	130000 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	学科培训、骨干教师培训	100%	100%	
			培训次数	20 次	20 次	
		质量指标	培训参与度	100%	100%	
			培训效果合格率	98%	98%	
			培训覆盖率	100%	100%	
		时效指标	培训周期	2023 年 1-12 月	2023 年 1-12 月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	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	培训对象	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				
实施单位		安图县永庆乡中心学校				
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		7	7	7	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		7	7	7	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。				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	19300 元	19300 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	78 人	78 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资金及时拨付率	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%	

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 年度收入总计 1489.19 万元，支出总计 1489.11 万元。与 2022 年度相比收入总计增加 119.12 万元，增加 8.7%，支出总计增加 100.31 万元，增加 7.2%。主要原因：批复了前欠食堂运营经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1489.19 万元，其中：财政拨款收入 1472.92 万元，比上年增加 110.91 万元，增长 8.1%，主要是批复了前欠食堂运营经费；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 16.27 万元，比上年增加 8.21 万元，增长 100%，主要是课后延时服务费。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1489.11 万元，其中：基本支出 1443.52 万元，比上年增加 136.96 万元，增长 10.5%，主要是批复了部分上年结转指标额度；项目支出 45.59 万元，比上年减少 36.65 万元，下降 44.6%，主要是项目减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上

年增加 0 万元，增长 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 1472.92 万元，支出总计 1477.77 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入总计增加 110.91 万元，增长 8%，支出总计增加 88.97 万元，增长 6.4%。主要原因：本年采购设备。

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 1475.27 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 86.47 万元，增长 6.2%。主要原因：本年采购设备。

（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 1475.27 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 1174.1 万元，占 79.6%；社会保障和就业支出（类）支出 147.38 万元，占 9.9%；卫生健康支出（类）支出 53.94 万元，占 3.7%；住房保障支出（类）支出 99.86 万元，占 6.8%。

（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 1221.12 万元，支出决算为 1475.27 万元，完成年初预算的 120.8%。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 18.34 万元，完成年初预算的 100 %。

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 10.36 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 875.35 万元，支出决算为 82.35 万元，完成年初预算的 9.4%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1001.99 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 61.07 万元，完成年初预算的 100%。

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 127.67 万元，支出决算为 114.54 万元，完成年初预算的 89.7%。

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 63.84 万元，支出决算为 32.84 万元，完成年初预算的 51.4%。

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 58.5 万元，支出决算为 53.94 万元，完成年初预算的 92.2%。

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 95.76 万元，支出决算为 99.86 万元，完成年初预算的 104.3%。。

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 1432.19 万元，其中：

人员经费 1317.91 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、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 114.28 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、专用设备购置、大型修缮。

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万元；本年收入 2.5 万元，比上年增加 2.5 万元，增长 100%，主要是批复上年及本年少年宫指标；本年支出 2.5 万元，比

上年增加 2.5 万元，增长 100%，主要是批复上年及本年少年宫指标；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 2.5 万元，主要用于少年宫经费。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预算彩票公益金项目。

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。无支出具体情况，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。决算数等于预算数的主要原因本单位不涉及。

（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。决算数等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。主要原因是本单位不涉及。

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。决算数等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。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。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 14 个，共涉及资金 43.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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 年安图县教育事业发展资金、2023 年秋季脱贫户“县级免补”资金、（贫困学生生活补助）2023 年安图教育事业发展资金、中考外语听力设备采购项目、（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、2020-2023 年取暖费陈欠款、（学前教具设备）2021 年中央和省级学前教育发展补助资金、（农村中小学教师生活补助）2023 年安图县教育事业发展资金、2023 年临聘人员工资、2023 年工程项目设计费、2023 年春季脱贫户“县级免补”资金、2023 年农村营养改善计划学校食堂运营保障经费、教师培训费、2023 年度公办幼儿园县级公用经费等 14 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 43.09 万元，政府性基金预算支出 2.5 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，确保中心校正常运转，有效促进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 43.09 万元，政府性基金预算支出 2.5 万元。从评价情况来看，确保中心校正常运转，有效促进教育事业持续健康发展。

（二）项目绩效自评结果

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 100 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 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 1.68 万元，执行数为 1.68 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。

（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 0.42 万元，执行数为 0.42 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 1.91 万元，执行数为 1.91 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 100 分。项目全年预算数为 13.36 万元，执行数为 13.36 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 17.2 万元，执行数为 17.2 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。

（学前教具设备）2021 年中央和省级学前教育发展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 100 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 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 100 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 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 2.79 万元，执行数为 2.79 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 年工程项目设计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 1 万元，执行数为 1 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 1.34 万元，执行数为 1.34 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 16 万元，执行数为 16 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。

教师培训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 13 万元，执行数为 13 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 年度公办幼儿园县级公用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 万元，执行数为 7 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。

（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。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 15.1 万元，其中：政府采购货物支出 15.1 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，安图县永庆乡中心学校共有车辆 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，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。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、本部门使用所有“项”级政府收支分类科目：

一、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

二、教育支出（类）普通教育（款） 学前教育（项）：

反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

三、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。

四、教育支出（类）普通教育（款） 初中教育（项）：

反映各部门举办的初中教育支出政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

五、教育支出（类）普通教育（款） 其他普通教育支

出（项）：反映上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

六、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实际缴纳的基本养老保险费支出。

七、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。

八、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。

九、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。