

附件 1:

2023 年度

安图县第三小学校部门决算

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

实施小学义务教育、促进基础教育发展。小学学历教育。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县第三小学校内设 0 个机构。

纳入安图县第三小学校 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 安图县第三小学校

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：安图县第三小学校

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	1,536.09	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	1.62	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	1,261.28
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	175.44
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	60.95
八、其他收入	8	65.62	十九、住房保障支出	21	113.41
	9		二十三、其他支出	22	1.62
本年收入合计	10	1603.32	本年支出合计	23	1612.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	0.66
年初结转和结余	12	17.75	年末结转和结余	25	7.72
总计	13	1621.08	总计	26	1621.08

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：安图县第三小学校

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		1603.32	1537.71					65.62
205	教育支出	1,251.90	1,186.29					65.62
20501	教育管理事务	0.59	0.59					0.00
2050199	其他教育管理 事务支出	0.59	0.59					0.00
20502	普通教育	1,251.31	1,185.69					65.62
2050202	小学教育	1,237.34	1,174.72					62.62
2050299	其他普通教育 支出	13.97	10.97					3.00
208	社会保障和就 业支出	175.44	175.44					
20805	行政事业单位 养老支出	175.44	175.44					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	138.05	138.05					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	37.39	37.39					
210	卫生健康支出	60.95	60.95					
21011	行政事业单位 医疗	60.95	60.95					
2101102	事业单位医疗	60.95	60.95					
221	住房保障支出	113.41	113.41					

22102	住房改革支出	113.41	113.41					
2210201	住房公积金	113.41	113.41					
229	其他支出	1.62	1.62					
22960	彩票公益金安排的支出	1.62	1.62					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.62	1.62					

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：安图县第三小学校

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		1612.70	1592.70	20.00			
205	教育支出	1,261.28	1,241.28	20.00			
20501	教育管理事务	1.13	1.13	0.00			
2050199	其他教育管理事务支出	1.13	1.13	0.00			
20502	普通教育	1,260.15	1,240.15	20.00			
2050202	小学教育	1,246.72	1,226.72	20.00			
2050299	其他普通教育支出	13.43	13.43				
208	社会保障和就业支出	175.44	175.44				
20805	行政事业单位养老支出	175.44	175.44				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	138.05	138.05				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	37.39	37.39				
210	卫生健康支出	60.95	60.95				
21011	行政事业单位医疗	60.95	60.95				
2101102	事业单位医疗	60.95	60.95				
221	住房保障支出	113.41	113.41				
22102	住房改革支出	113.41	113.41				
2210201	住房公积金	113.41	113.41				
229	其他支出	1.62	1.62				
22960	彩票公益金安排的支出	1.62	1.62				
2296004	用于教育事业的彩票公 益金支出	1.62	1.62				

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：安图县第三小学校

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	1536.09	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.62	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				
	5		五、教育支出	19	1,196.32	1,196.32		
	6		八、社会保障和就业支出	20	175.44	175.44		
	7		九、卫生健康支出	21	60.95	60.95		
	8		十九、住房保障支出	22	113.41	113.41		
			二十三、其他支出		1.62		1.62	
本年收入合计	9	1537.71	本年支出合计	23	1547.74	1,546.12	1.62	
年初财政拨款结转和结余	10	17.75	年末财政拨款结转和结余	24	7.72	7.72		
一般公共预算财政拨款	11	17.75		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				
总计	14	1555.46	总计	28	1,555.46	1,553.84	1.62	

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：安图县第三小学校

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	小计	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		1,546.12	1,526.70	1,421.13	104.99	20.00
205	教育支出	1,196.32	1,176.32	1,071.33	104.99	20.00
20501	教育管理事务	1.13	1.13	1.13		
2050199	其他教育管理 事务支出	1.13	1.13	1.13		
20502	普通教育	1,195.19	1,175.19	1,070.20	104.99	20.00
2050202	小学教育	1,184.22	1,164.22	1,070.20	94.02	20.00
2050299	其他普通教育 支出	10.97	10.97		10.97	
208	社会保障和就业 支出	175.44	175.44	175.44		
20805	行政事业单位养 老支出	175.44	175.44	175.44		
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	138.05	138.05	138.05		
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	37.39	37.39	37.39		
210	卫生健康支出	60.95	60.95	60.95		
21011	行政事业单位医 疗	60.95	60.95	60.95		
2101102	事业单位医疗	60.95	60.95	60.95		
221	住房保障支出	113.41	113.41	113.41		
22102	住房改革支出	113.41	113.41	113.41		
2210201	住房公积金	113.41	113.41	113.41		

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：安图县第三小学校

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	1390.02	302	商品和服务支出	97.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	584.84	30201	办公费	19.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.96	30202	印刷费	5.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.7	30203	咨询费		310	资本性支出	27.5
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	326.29	30205	水费	3.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.05	30206	电费	3.6	31003	专用设备购置	27.5
30109	职业年金缴费	37.39	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.03	30211	差旅费	4.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	113.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	31.1	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.58	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	3.39	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.3	30225	专用燃		31099	其他资本性支	

				料费			出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.25	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	2.49	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	0.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.49			
人员经费合计		1421.12	公用经费合计				125	

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：安图县第三小学校

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			1.62	1.62	1.62		
229	其他支出		1.62	1.62	1.62		
22960	彩票公益金安排的支出		1.62	1.62	1.62		
2296004	用于教育事业的彩票 公益金支出		1.62	1.62	1.62		

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：安图县第三小学校

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				

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：安图县第三小学校

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

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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		安图县第三小学校				
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	0.08	0.08	0.08	100%	
	上年结转资金	-	-	-		
	其他资金	-	-	-		
	年度资金总和	0.08	0.08	0.08	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标 1: 保障脱贫户家庭学生接受学前教育、义务教育学生完成义务教育学习。</p> <p>目标 2: 保障高中段学生顺利完成高中学业。</p> <p>目标 3: 保障域外就读脱贫户家庭学生在域外正常学习。</p> <p>目标 4: 为脱贫户家庭大学生进行社会实践奖补, 培养学生积极劳动理念, 感恩意识, 自我创造精神和幸福家乡的情怀。</p>			<p>目标 1: 保障脱贫户家庭学生接受学前教育、义务教育学生完成义务教育学习。</p> <p>目标 2: 保障高中段学生顺利完成高中学业。</p> <p>目标 3: 保障域外就读脱贫户家庭学生在域外正常学习。</p> <p>目标 4: 为脱贫户家庭大学生进行社会实践奖补, 培养学生积极劳动理念, 感恩意识, 自我创造精神和幸福家乡的情怀。</p>		
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	学校发放补助金额	750 元	750 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	贫困学生数	10 人	10 人	
质量指标		补助发放准确率	100%	100%		

		时效指标	补助经费及时发放率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	贫困学生身体素质	整体提升	整体提升	
		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	90%	90%	

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		安图县第三小学校				
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		
	为进一步加强教育事业发展，提升教师整体业务水平，确保学校正常运转。			为进一步加强教育事业发展，提升教师整体业务水平，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	办公费	5 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	学生数	1000人	1000人	
		质量指标	公用经费资金使用达标率	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	学生课堂体验、教师队伍素质	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	学生满意度、教师满意度	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	安图县第三小学校				
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	0.59	0.59	0.59	100%
	上年结转资金	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	
	年度资金总和	0.59	0.59	0.59	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	目标一：保障脱贫户家庭学生接受学前教育，义务教育学生完成义务学习； 目标二：保障高中段学生顺利完成高中学业； 目标三：保障域外就读贫困户家庭学生在域外正常学习。			目标一：保障脱贫户家庭学生接受学前教育，义务教育学生完成义务学习； 目标二：保障高中段学生顺利完成高中学业； 目标三：保障域外就读贫困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	0.594246万	0.594246万	
		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	资助资金及时发放率	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年临聘人员工资			
实施单位		安图县第三小学校			
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	3.48	3.48	0.86	100%
	上年结转资金	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	

	年度资金总和	3.48	3.48	0.86	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, 有效保障适龄少年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, 有效保障适龄少年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	3.48 万	0.8561 万	
		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	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	
	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年秋季脱贫户“县级免补”资金					
实施单位	安图县第三小学校					
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	1.06	1.06	1.06	100%	
	上年结转资金	-	-	-		
	其他资金	-	-	-		
	年度资金总和	1.06	1.06	1.06	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标一：保障脱贫户家庭学生接受学前教育，义务教育学生完成义务学习； 目标二：保障高中段学生顺利完成高中学业； 目标三：保障域外就读贫困户家庭学生在域外正常学习。			目标一：保障脱贫户家庭学生接受学前教育，义务教育学生完成义务学习； 目标二：保障高中段学生顺利完成高中学业； 目标三：保障域外就读贫困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	1.064 万元	1.064 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	8 人	8 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	资助资金及时 发放率	100%	100%	
效益 指标	经济效 益指标					
	社会效 益指标	学生求学待遇	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	90%	90%	

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		安图县第三小学校				
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	1.06	1.06	1.06	100%	
	上年结转资金	-	-	-		
	其他资金	-	-	-		
	年度资金总和	1.06	1.06	1.06	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标一：保障脱贫户家庭学生接受学前教育，义务教育学生完成义务学习；</p> <p>目标二：保障高中段学生顺利完成高中学业；</p> <p>目标三：保障域外就读贫困户家庭学生在域外正常学习。</p>			<p>目标一：保障脱贫户家庭学生接受学前教育，义务教育学生完成义务学习；</p> <p>目标二：保障高中段学生顺利完成高中学业；</p> <p>目标三：保障域外就读贫困户家庭学生在域外正常学习。</p>		
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	1.064万元	1.064万元	
		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	8人	8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	资助资金及时发放率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	学生求学待遇	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	90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称		教师培训费				
实施单位		安图县第三小学校				
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	9.00	9.00	-	0%	
	上年结转资金	-	-	-		
	其他资金	-	-	-		
	年度资金总和	9.00	9.00	-	0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为进一步义务教育事业发展,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	9万元	-	指标未下达

		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	培训次数	20次	0	指标未下达
		质量指标	培训参与度	100%	0%	指标未下达
		时效指标	培训周期	2023年1月-12月	0%	指标未下达
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	培训教师教育教学能力	逐步提高	0%	指标未下达
		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%	0%	指标未下达

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	安图县第三小学校				
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	0.08	0.08	0.08	100%
	上年结转资金	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	
	年度资金总和	0.08	0.08	0.08	100%
年度总	预期目标			实际完成情况	

体目标	<p>目标 1: 保障脱贫户家庭学生接受学前教育、义务教育学生完成义务教育学习。</p> <p>目标 2: 保障高中段学生顺利完成高中学业。</p> <p>目标 3: 保障域外就读脱贫户家庭学生在域外正常学习。</p> <p>目标 4: 为脱贫户家庭大学生进行社会实践奖补, 培养学生积极劳动理念, 感恩意识, 自我创造精神和幸福家乡的情怀。</p>				<p>目标 1: 保障脱贫户家庭学生接受学前教育、义务教育学生完成义务教育学习。</p> <p>目标 2: 保障高中段学生顺利完成高中学业。</p> <p>目标 3: 保障域外就读脱贫户家庭学生在域外正常学习。</p> <p>目标 4: 为脱贫户家庭大学生进行社会实践奖补, 培养学生积极劳动理念, 感恩意识, 自我创造精神和幸福家乡的情怀。</p>	
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	学校发放补助金额	750 元	750 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	贫困学生数	10 人	10 人	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	
		时效指标	补助经费及时发放率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	贫困学生身体素质	整体提升	整体提升	
		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	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 1603.32 万元、支出总计 1612.7 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 139.61 万元、152.87 万元，增长 9.5%、10.5%。主要原因：部分支出于 2024 年度年初进行支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1603.32 万元，其中：财政拨款收入 1537.71 万元，占 95.9%；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 65.62 万元，占 4.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1612.7 万元，其中：基本支出 1592.7 万元，占 98.8%；项目支出 20 万元，占 1.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1421.13 万元，占 89.2%；公用经费 171.57 万元，占 10.8%。

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 1537.71 万元、1547.74 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 120.93 万元 130.86 万元，增长 8.5%、9.2%。主要原因：更新教学设备、购置办公设备等导致费用有所增加。

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 1546.12 万元，占本年支出合计的 95.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 130.24 万元，增长 9.2%。主要原因：更新教学设备、购置办公设备等导致费用有所增加。

（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 1546.12 万元，主要用于以下方面：工资福利支出 1390.02 万元，占 89.9%；商品和服务支出 97.5 万元，占 6.3%；对个人和家庭的补助支出 31.1 万元，占 2%；资本性支出 27.5 万元，占 1.8%。

（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 1385.25 万元，支出决算为 1547.74 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 972.89 万元，支出决算为 1196.32 万元，完成年初

预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，教育支出增加。

2. 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 228.37 万元，支出决算为 175.44 万元，完成年初预算的 76.8%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度人员变动退休 2 人，调出 1 人，此项支出减少。

3. 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 69.81 万元，支出决算为 60.96 万元，完成年初预算的 87.3%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度人员变动退休 2 人，调出 1 人，此项支出减少。

4. 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 114.18 万元，支出决算为 113.41 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度人员变动退休 2 人，调出 1 人，此项支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1592.7 万元，其中：

人员经费 1421.13 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、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 171.57 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置。

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 1.62 万元，比上年增加 0.62 万元，增长 62%，主要是用于教育事业的彩票公益金支出；本年支出 1.62 万元，比上年增加 0.62 万元，增长 62%，主要是用于教育事业的彩票公益金支出；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 用于教育事业的彩票公益金政府性基金财政拨款支出为 1.62 万元，主要用于教育事业的彩票公益金支出。完成年初预算的 100%。

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。支出具体情况如下：

说明：本单位不涉及此项。

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。

（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此项。决算数小于预算数的主要原因本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括本单位不涉及此项。

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%，主要原因是本单位无公务用车。决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位无公务用车；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，主要是本单位无公务

用车。

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 %，主要原因是本年度无公务接待。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项。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）。来访外宾主要包括本年度无接待外宾。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本年度无国内公务接待。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）。

本单位不涉及此项。

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 8 个，共涉及资金 27.46 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 2021 年全州红军小学雷锋小学建设经费，2023

年安图县教育事业发展资金,2023年春季脱贫户县级免补资金,2023年临聘人员工资,2023年秋季脱贫户县级免补资金,2023年秋季脱贫户县级免补资金(2),教师培训费,贫困学生生活补助2023年安图教育事业发展资金等8个项目开展了部门绩效评价,涉及一般公共预算支出27.46万元,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,为进一步加强教育事业发展,提升教师整体业务水平,确保学校正常运转。

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27.46万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,为进一步加强教育事业发展,提升教师整体业务水平,确保学校正常运转。

(二)项目绩效自评结果。

2021年全州红军小学雷锋小学建设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0分。项目全年预算数为7.19万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标未完成情况:主要是指标未下达。发现的主要问题及原因:是指标未下达。下一步改进措施:继续执行。

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5万元,执行数为5万元,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0.59万元，执行数为0.59万元，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3.48万元，执行数为3.48万元，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1.06万元，执行数为1.06万元，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（2）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1.06万元，执行数为1.06万元，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0分。项目全年预算数为9万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标未完成情况：主要是指指标未下达。发现的主要问题及原因：是指标未下达。下一步改进措施：继续执行。

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0.08万元，执行数为0.08万元，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。

（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此项。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额25.73万元，其中：政府采购货物支出25.73万元、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，安图县第三小学校共有车辆 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，其他用车主要是无；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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入、预收款项等。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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）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。

3. 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。

4. 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。

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。

6. 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。

7. 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。

8. 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):反映用于教育事业的彩票公益金支出。