

2023 年度

**安图县第三中学部门决算**

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

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，设立安图县第三中学，为安图县教育局所属事业单位。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县第三中学内设 11 个机构，分别为：政教处、教导处、后勤组、专科组、数学组、语文组、英语组、政史地组、物化生组、音体美组。

纳入安图县第三中学 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1. 安图县第三中学

# 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

部门：安图县第三中学

公开 01 表  
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  | 2,116.77 | 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 | 1,818.12 |
| 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 | 156.10   |
| 八、其他收入           | 8  | 21.83    | 九、卫生健康支出    | 21 | 58.79    |
|                  | 9  |          | 十九、住房保障支出   | 22 | 107.32   |
| 本年收入合计           | 10 | 2,138.59 | 本年支出合计      | 23 | 2,140.32 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |          | 结余分配        | 24 |          |
| 年初结转和结余          | 12 | 14.61    | 年末结转和结余     | 25 | 12.89    |
| 总计               | 13 | 2,153.21 | 总计          | 26 | 2,153.21 |

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：安图县第三中学

单位：万元

| 项 目     |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------|------------|------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |                |                  |                  |                      |          |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3              | 4                | 5                | 6                    | 7        |
| 合计      |                  | 2138.59    | 2116.77    |                |                  |                  |                      | 21.83    |
| 205     | 教育支出             | 1817.64    | 1795.82    |                |                  |                  |                      | 21.83    |
| 20501   | 教育管理事务           | 2.85       | 2.85       |                |                  |                  |                      |          |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 2.85       | 2.85       |                |                  |                  |                      |          |
| 20502   | 普通教育             | 1377.79    | 1355.97    |                |                  |                  |                      | 21.83    |
| 2050203 | 初中教育             | 1101.79    | 1079.97    |                |                  |                  |                      | 21.83    |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 276.00     | 276.00     |                |                  |                  |                      |          |
| 20599   | 其他教育支出           | 437.00     | 437.00     |                |                  |                  |                      |          |
| 2059999 | 其他教育支出           | 437.00     | 437.00     |                |                  |                  |                      |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 155.28     | 155.28     |                |                  |                  |                      |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 155.28     | 155.28     |                |                  |                  |                      |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.18     | 130.18     |                |                  |                  |                      |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.10      | 25.10      |                |                  |                  |                      |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 58.35      | 58.35      |                |                  |                  |                      |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 58.35      | 58.35      |                |                  |                  |                      |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 58.35      | 58.35      |                |                  |                  |                      |          |
| 221     | 住房保障支出           | 107.32     | 107.32     |                |                  |                  |                      |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 107.32     | 107.32     |                |                  |                  |                      |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 107.32     | 107.32     |                |                  |                  |                      |          |

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

单位：万元

部门：安图县第三中学

| 项 目      |                  | 本年支出合<br>计 | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|----------|------------------|------------|----------|--------|------------|----------|---------------|
| 科目代<br>码 | 科目名称             |            |          |        |            |          |               |
| 栏次       |                  | 1          | 2        | 3      | 4          | 5        | 6             |
| 合计       |                  | 2,140.32   | 1,451.18 | 689.13 |            |          |               |
| 205      | 教育支出             | 1,818.12   | 1,128.98 | 689.13 |            |          |               |
| 20501    | 教育管理事务           | 2.85       | 2.85     |        |            |          |               |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出       | 2.85       | 2.85     |        |            |          |               |
| 20502    | 普通教育             | 1,378.27   | 1,126.13 | 252.13 |            |          |               |
| 2050203  | 初中教育             | 1,102.27   | 1,100.13 | 2.13   |            |          |               |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 276.00     | 26.00    | 250.00 |            |          |               |
| 20599    | 其他教育支出           | 437.00     |          | 437.00 |            |          |               |
| 2059999  | 其他教育支出           | 437.00     |          | 437.00 |            |          |               |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 156.10     | 156.10   |        |            |          |               |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 156.10     | 156.10   |        |            |          |               |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.00     | 131.00   |        |            |          |               |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.10      | 25.10    |        |            |          |               |
| 210      | 卫生健康支出           | 58.79      | 58.79    |        |            |          |               |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 58.79      | 58.79    |        |            |          |               |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 58.79      | 58.79    |        |            |          |               |
| 221      | 住房保障支出           | 107.32     | 107.32   |        |            |          |               |
| 22102    | 住房改革支出           | 107.32     | 107.32   |        |            |          |               |
| 2210201  | 住房公积金            | 107.32     | 107.32   |        |            |          |               |

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  | 2,116.77 | 一、一般公共服务支出    | 16 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出        | 17 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出        | 18 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出      | 19 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出        | 20 | 1,796.29 | 1,796.29   | 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 | 156.10   | 156.10     | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 九、卫生健康支出      | 23 | 58.79    | 58.79      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 十九、住房保障支出     | 24 | 107.32   | 107.32     | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>  | 10 | 2,116.77 | <b>本年支出合计</b> | 25 | 2,118.49 | 2,118.49   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 11 | 14.61    | 年末财政拨款结转和结余   | 26 | 12.89    | 12.89      | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 12 | 14.61    |               | 27 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 13 |          |               | 28 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 14 |          |               | 29 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 15 | 2,131.38 | <b>总计</b>     | 30 | 2,131.38 | 2,131.38   | 0.00        | 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：安图县第三中学

单位：万元

| 项    目   |                  | 本年支出     |          |          |        |        |
|----------|------------------|----------|----------|----------|--------|--------|
| 科目代<br>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       |                  | 2,118.49 | 1,429.36 | 1,325.62 | 103.74 | 689.13 |
| 205      | 教育支出             | 1,796.29 | 1,107.16 | 1,003.42 | 103.74 | 689.13 |
| 20501    | 教育管理事务           | 2.85     | 2.85     | 2.85     |        |        |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出       | 2.85     | 2.85     | 2.85     |        |        |
| 20502    | 普通教育             | 1,356.44 | 1,104.31 | 1,000.57 | 103.74 | 252.13 |
| 2050203  | 初中教育             | 1,080.44 | 1,078.31 | 1,000.57 | 77.74  | 2.13   |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 276.00   | 26.00    |          | 26.00  | 250.00 |
| 20599    | 其他教育支出           | 437.00   |          |          |        | 437.00 |
| 2059999  | 其他教育支出           | 437.00   |          |          |        | 437.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 156.10   | 156.10   | 156.10   |        |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 156.10   | 156.10   | 156.10   |        |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.00   | 131.00   | 131.00   |        |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.10    | 25.10    | 25.10    |        |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 58.79    | 58.79    | 58.79    |        |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 58.79    | 58.79    | 58.79    |        |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 58.79    | 58.79    | 58.79    |        |        |
| 221      | 住房保障支出           | 107.32   | 107.32   | 107.32   |        |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 107.32   | 107.32   | 107.32   |        |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 107.32   | 107.32   | 107.32   |        |        |

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：安图县第三中学

单位：万元

| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数      | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算<br>数 | 科目<br>代码 | 科目名称               | 决算数    |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|---------|----------|--------------------|--------|
| 301      | 工资福利支出         | 1307.05  | 302      | 商品和服务支出   | 102.9   | 307      | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101    | 基本工资           | 552.4    | 30201    | 办公费       | 18.32   | 30701    | 国内债务付息             |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 62.14    | 30202    | 印刷费       | 0.02    | 30702    | 国外债务付息             |        |
| 30103    | 奖金             | 46.02    | 30203    | 咨询费       |         | 310      | 资本性支出              | 0.84   |
| 30106    | 伙食补助费          |          | 30204    | 手续费       |         | 31001    | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107    | 绩效工资           | 309.93   | 30205    | 水费        | 3.55    | 31002    | 办公设备购置             | 0.84   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 131      | 30206    | 电费        | 3.32    | 31003    | 专用设备购置             |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 25.1     | 30207    | 邮电费       | 0.15    | 31005    | 基础设施建设             |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 55.21    | 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     |         | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 17.92    | 30211    | 差旅费       | 5.48    | 31008    | 物资储备               |        |
| 30113    | 住房公积金          | 107.32   | 30212    | 因公出国（境）费用 |         | 31009    | 土地补偿               |        |
| 30114    | 医疗费            |          | 30213    | 维修（护）费    | 39.95   | 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      | 18.58    | 30215    | 会议费       |         | 31012    | 拆迁补偿               |        |
| 30301    | 离休费            |          | 30216    | 培训费       | 5.86    | 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     | 8.76    | 31021    | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304    | 抚恤金            | 7.77     | 30224    | 被装购置费     |         | 31022    | 无形资产购置             |        |
| 30305    | 生活补助           | 0.62     | 30225    | 专用燃料费     |         | 31099    | 其他资本性支出            |        |
| 30306    | 救济费            |          | 30226    | 劳务费       | 4.07    | 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            | 10.18    | 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    |          | 30240    | 税金及附加费用   |         |          |                    |        |
|          |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 13.42   |          |                    |        |
| 人员经费合计   |                | 1,325.62 | 公用经费合计   |           |         |          |                    | 103.74 |

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：安图县第三中学

单位：万元

| 项 目      |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|----------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目代<br>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。

说明：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：安图县第三中学

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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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：安图县第三中学

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。

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 年秋季脱贫户“县级免补”资金 |                        |         |                 |             |
| 实施单位         |                 | 安图县第三中学             |                        |         |                 |             |
| 资金情况<br>(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          |                     | 4. 06                  | 4. 06   | 4. 06           | 100%        |
|              | 上年结转资金          |                     |                        |         |                 |             |
|              | 其他资金            |                     |                        |         |                 |             |
|              | 年度资金总和          |                     | 4. 06                  | 4. 06   | 4. 06           | 100%        |
| 年度总体目标       | 预期目标            |                     |                        |         | 实际完成情况          |             |
|              | 此项目 2023 年支付完毕。 |                     |                        |         | 此项目 2023 年支付完毕。 |             |
| 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            | 40640 元 | 40613. 28 元     |             |
|              |                 | 社会成本指标              |                        |         |                 |             |
|              |                 | 生态环境成本指标            |                        |         |                 |             |
|              | 产出指标            | 数量指标                | 2023 年秋季脱贫户县级免补资金补助学生数 | 24 人    | 24 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                | 资助经费及时发放率              | 100%    | 100%            |             |
|              | 效益指标            | 经济效益指标              |                        |         |                 |             |
|              |                 | 社会效益指标              | 改善脱贫户求学待遇              | 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           | 受益人满意度                 | 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 2 |                |        |                 |             |
| 实施单位         |                 | 安图县第三中学               |                |        |                 |             |
| 资金情况<br>(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          |                       | 0.90           | 0.90   | 0.90            | 100%        |
|              | 上年结转资金          |                       |                |        |                 |             |
|              | 其他资金            |                       |                |        |                 |             |
|              | 年度资金总和          |                       | 0.90           | 0.90   | 0.90            | 100%        |
| 年度总体目标       | 预期目标            |                       |                |        | 实际完成情况          |             |
|              | 此项目 2023 年支付完毕。 |                       |                |        | 此项目 2023 年支付完毕。 |             |
| 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    | 9000 元 | 8951.36 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          | 24 人   | 24 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                  | 资助经费及时发放率      | 100%   | 100%            |             |
|              | 效益指标            | 经济效益指标                |                |        |                 |             |
|              |                 | 社会效益指标                | 改善脱贫户求学待遇      | 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             | 受益人满意度         | 95%    | 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         |                 | 安图县第三中学                            |              |         |                 |             |
| 资金情况<br>（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          |             |
|              | 此项目 2023 年实施完毕。 |                                    |              |         | 此项目 2023 年实施完毕。 |             |
| 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                             | 教育教学办公产生的费用。 | 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                               | 办公用品进货次数     | 6 次     | 6 次             |             |
|              |                 | 质量指标                               | 办公产品质量达标率    | 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                             | 教育教学质量       | 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                          | 教师满意度        | 98%     | 98%             |             |

### 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         |                 | 安图县第三中学      |                                              |         |                 |             |
| 资金情况<br>（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          |              | 3.08                                         | 3.08    | 3.08            | 100%        |
|              | 上年结转资金          |              |                                              |         |                 |             |
|              | 其他资金            |              |                                              |         |                 |             |
|              | 年度资金总和          |              | 3.08                                         | 3.08    | 3.08            | 100%        |
| 年度总体目标       | 预期目标            |              |                                              |         | 实际完成情况          |             |
|              | 此项目 2023 年实施完毕。 |              |                                              |         | 此项目 2023 年实施完毕。 |             |
| 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       | 临聘保洁十个月工资 14000 元,更夫十二个月 16800 元,共计 30800 元。 | 30800 元 | 30800 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                                       | 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 年春季脱贫户“县级免补”资金 |                       |            |                 |             |
| 实施单位         |                 | 安图县第三中学             |                       |            |                 |             |
| 资金情况<br>（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          |                     | 2.85                  | 2.85       | 2.85            | 100%        |
|              | 上年结转资金          |                     |                       |            |                 |             |
|              | 其他资金            |                     |                       |            |                 |             |
|              | 年度资金总和          |                     | 2.85                  | 2.85       | 2.85            | 100%        |
| 年度总体目标       | 预期目标            |                     |                       |            | 实际完成情况          |             |
|              | 此项目 2023 年实施完毕。 |                     |                       |            | 此项目 2023 年实施完毕。 |             |
| 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              | 2023 年春季脱贫户“县级免补”资金金额 | 28482.81 元 | 28482.81 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 个        | 1 个             |             |
|              |                 | 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              | 改善脱贫户求学待遇             | 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 2-6 月安图县县直义务段幼儿园集中配餐政府购买服务资金 |             |         |                 |             |
| 实施单位         |                 | 安图县第三中学                             |             |         |                 |             |
| 资金情况<br>（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          |                                     | 7.46        | 7.46    | 7.46            | 100%        |
|              | 上年结转资金          |                                     |             |         |                 |             |
|              | 其他资金            |                                     |             |         |                 |             |
|              | 年度资金总和          |                                     | 7.46        | 7.46    | 7.46            | 100%        |
| 年度总体目标       | 预期目标            |                                     |             |         | 实际完成情况          |             |
|              | 此项目 2023 年支付完毕。 |                                     |             |         | 此项目 2023 年支付完毕。 |             |
| 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                              | 集中配餐委托服务费   | 74649 元 | 74649 元         |             |
|              |                 | 社会成本指标                              |             |         |                 |             |
|              |                 | 生态环境成本指标                            |             |         |                 |             |
|              | 产出指标            | 数量指标                                | 学生配餐购买份数    | 23776 份 | 23776 份         |             |
|              |                 | 质量指标                                | 集中配餐食品安全达标率 | 100%    | 100%            |             |
|              |                 | 时效指标                                | 集中配餐月数      | 五个月     | 五个月             |             |
|              | 效益指标            | 经济效益指标                              |             |         |                 |             |
|              |                 | 社会效益指标                              | 促进学生健康发展    | 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%             |             |

### 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         |                 | 安图县第三中学                                       |                |          |                 |             |
| 资金情况<br>(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          |                                               | 0.56           | 0.56     | 0.56            | 100%        |
|              | 上年结转资金          |                                               |                |          |                 |             |
|              | 其他资金            |                                               |                |          |                 |             |
|              | 年度资金总和          |                                               | 0.56           | 0.56     | 0.56            | 100%        |
| 年度总体目标       | 预期目标            |                                               |                |          | 实际完成情况          |             |
|              | 此项目 2023 年支付完毕。 |                                               |                |          | 此项目 2023 年支付完毕。 |             |
| 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                                        | 贫困学生补助总金额      | 5562.5 元 | 5562.5 元        |             |
|              |                 | 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 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                                          | 资金及时拨付率        | 100%     | 100%            |             |
|              | 效益指标            | 经济效益指标                                        |                |          |                 |             |
|              |                 | 社会效益指标                                        | 脱贫户全程全部接受资助比例  | 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          | 98%      | 98%             |             |

### 项目支出绩效自评表

|              |                                                                           |           |               |                |                                                                               |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 项目名称         |                                                                           | 教师培训费     |               |                |                                                                               |             |
| 实施单位         |                                                                           | 安图县第三中学   |               |                |                                                                               |             |
| 资金情况<br>(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                                                                    |           | 7.00          | 7.00           | -                                                                             | 0%          |
|              | 上年结转资金                                                                    |           |               |                |                                                                               |             |
|              | 其他资金                                                                      |           |               |                |                                                                               |             |
|              | 年度资金总和                                                                    |           | 7.00          | 7.00           | -                                                                             | 0%          |
| 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。所需资金7万元。 |           |               |                | 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。所需资金7万元。未完成。 |             |
| 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    | 教师培训等培训而产生的费用 | 70000 元        | 0 元                                                                           | 未下额度        |
|              |                                                                           | 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 次                                                                           |             |
|              |                                                                           |           | 学科培训、骨干教师培训比例 | 100%           | 0%                                                                            |             |
|              |                                                                           | 质量指标      | 培训参与度         | 100%           | 0%                                                                            |             |
|              |                                                                           |           | 培训效果合格率       | 98%            | 0%                                                                            |             |
|              |                                                                           |           | 培训覆盖率         | 100%           | 0%                                                                            |             |
|              |                                                                           | 时效指标      | 培训周期          | 2023 年 1 月-7 月 | 0%                                                                            |             |
|              | 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           | 0%                                                                            |             |
|              |                                                                           |           | 培训教师教育教学能力    | 逐步提高           | 0%                                                                            |             |
|              |                                                                           |           | 推进教师队伍建设      | 良好             | 0%                                                                            |             |
|              |                                                                           | 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%                                                                            |             |

## 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         |                                | 安图县第三中学      |              |         |                                    |             |
| 资金情况<br>(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                         |              | 2.13         | 2.13    | 2.13                               | 100%        |
|              | 上年结转资金                         |              |              |         |                                    |             |
|              | 其他资金                           |              |              |         |                                    |             |
|              | 年度资金总和                         |              | 2.13         | 2.13    | 2.13                               | 100%        |
| 年度总体目标       | 预期目标                           |              |              |         | 实际完成情况                             |             |
|              | 此项目预算 1.2234 万元，现支付 1.2234 万元。 |              |              |         | 此项目预算 1.2234 万元，现支付 1.2234 万元。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       | 听力设备购置       | 18950 元 | 18950 元                            |             |
|              |                                |              | 网络高清摄像头      | 1360 元  | 1360 元                             |             |
|              |                                |              | POE 交换机      | 180 元   | 180 元                              |             |
|              |                                |              | 网线           | 400 元   | 400 元                              |             |
|              |                                |              | 设备安装施工费      | 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         | 耳机数量         | 50 个    | 50 个                               |             |
|              |                                |              | 高清摄像头数量      | 2 个     | 2 个                                |             |
|              |                                |              | POE 交换机数量    | 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                          | 服务对象满意度指标    | 家长满意度        | 98%     | 98%                                |             |
|              |                                |              | 学生满意度        | 98%     | 98%                                |             |

项目支出绩效自评表

|              |                                  |                            |            |         |                                  |             |
|--------------|----------------------------------|----------------------------|------------|---------|----------------------------------|-------------|
| 项目名称         |                                  | 智慧教室设备采购项目（安财教【2023】219 号） |            |         |                                  |             |
| 实施单位         |                                  | 安图县第三中学                    |            |         |                                  |             |
| 资金情况<br>（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                           |                            | 8.94       | 8.94    | -                                | 0%          |
|              | 上年结转资金                           |                            |            |         |                                  |             |
|              | 其他资金                             |                            |            |         |                                  |             |
|              | 年度资金总和                           |                            | 8.94       | 8.94    | -                                | 0%          |
| 年度总体目标       | 预期目标                             |                            |            |         | 实际完成情况                           |             |
|              | 此项目器材 2023 年已申请一直没批，2024 年指标被收回。 |                            |            |         | 此项目器材 2023 年已申请一直没批，2024 年指标被收回。 |             |
| 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                     | 设备采购金额     | 89375 元 | 0 元                              | 资金申请未批复     |
|              |                                  | 社会成本指标                     |            |         |                                  |             |
|              |                                  | 生态环境成本指标                   |            |         |                                  |             |
|              | 产出指标                             | 数量指标                       | 智慧教室设备     | 1 套     | 0 套                              |             |
|              |                                  | 质量指标                       | 验收合格率      | 100%    | 0%                               |             |
|              |                                  | 时效指标                       | 交付使用及时度    | 100%    | 0%                               |             |
|              | 效益指标                             | 经济效益指标                     |            |         |                                  |             |
|              |                                  | 社会效益指标                     | 提高义务教育办学条件 | 逐步提高    | 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      | 95%     | 0%                               |             |

## 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 2153.21 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 617.58 万元，增长 40.2%。主要原因：因为本年的新建综合楼支付的工程款比去年多，导致收入支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2138.59 万元，其中：财政拨款收入 2116.77 万元，比上年增加 646.18 万元，增长 43.9%，主要是因为本年的新建综合楼支付的工程款比去年多，导致收入增加。；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 21.83 万元，比上年减少 23.1 万元，下降 51.4%，主要是本年收课后看护费减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2140.32 万元，其中：基本支出 1451.18

万元，比上年减少 3.66 万元，下降 0.3%，主要是本年度人员比上年少，导致人员经费减少；项目支出 689.13 万元，比上年增加 625.42 万元，增长 981.7%，主要是因为本年的新建综合楼支付的工程款比去年多，导致支出增加；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 2131.38 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 640.68 万元，增长 43%。主要原因：因为本年的新建综合楼支付的工程款比去年多，导致财政拨款收入支出增加。

#### **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 2118.49 万元，占本年支出合计的 99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 642.4 万元，增长 43.5%。主要原因：因为本年的新建综合楼支付的工程款比去年多，导致支出增加。

##### **（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 2118.49 万元，主要用于以下方面：教育支出 1796.29 万元，占 84.8%；社会保障和就业支出 156.1 万元，占 7.4%；卫生健康支出 58.79 万元，占 2.8%；住房保障支出 107.32 万元，占 5.1%。

### （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 1347.49 万元，支出决算为 2118.49 万元，完成年初预算的 157.2%。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 2.85 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追加学生建档立卡支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 946.07 万元，支出决算为 1080.44 万元，完成年初预算的 114.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，在职人员工资调整。

3. 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 276 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追加办公设备购置支出，维修维护费用支出增加。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 437 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追加安图县第三中学新建综合楼项目支出。

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)。年初预算为148.2万元,支出决算为131万元,完成年初预算的88.4%。决算数小于预算数的主要原因是本年度养老保险缴费基数调整。

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74.1万元,支出决算为25.1万元,完成年初预算的33.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职教师职业年金缴费减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为67.97万元,支出决算为58.79万元,完成年初预算的86.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年度医疗保险缴费基数调整。

8. 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111.15万元,支出决算为107.32万元,完成年初预算的96.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职教师住房公积金缴费基数调整。

## 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 1429.36 万元，其中：

**人员经费 1325.62 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。

**公用经费 103.74 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、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 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。

说明：本单位不涉及此情况。

## **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。

说明：本单位不涉及此情况。

## 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：无。

### （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 万元，增长 0%，主要原因本单位不涉及此项。决算数大于预算数的主要原因：无。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：无。

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此项。决算数大于预算数的主要原因：无。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项；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%，主要原因是本单位不涉及此项。决算数大于预算数的主要原因是无。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：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项。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 10 个，共涉及资金 39.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.8%。组织对 2023 年度等 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 年度等 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”“2023 年安图县教育事

业发展资金”“2023 年临聘人员工资”“2023 年春季脱贫户“县级免补”资金”“2023 年 2-6 月安图县县直义务段幼儿园集中配餐政府购买服务资金”“（贫困学生生活补助）2023 年安图教育事业发展资金”“教师培训费”“中考外语听力设备采购项目”“智慧教室设备采购项目”等 12 个项目开展了部门绩效评价,涉及一般公共预算支出 53.28 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,所有项目执行良好,均按实际发生体现,个别项目资金因申请未批复而未完成,计划下年度继续执行。

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 39.98 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,所有项目执行良好,均按实际发生体现,个别项目资金因申请未批复而未完成,计划下年度继续执行。

## （二）项目绩效自评结果。

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 4.06 万元,执行数为 4.06 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是全年符合接受补助标准的学生 24 名,已及时发放补助;二是全年共发放补助金额 4.06 万元,有效改善求学待遇。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 0.9 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年符合接受补助标准的学生 24 名，已及时发放补助；二是全年共发放补助金额 0.9 万元，有效改善求学待遇。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 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：一是根据关于下达 2023 年安图县教育事业发展资金，进一步落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制，确保学校正常运转推进义务教育均衡发展，全年办公用品购置 6 次共支出 3 万元用于办公经费。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 3.08 万元，执行数为 3.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是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，本年度临聘人员人数 2 人，临聘保洁人员 1 人，十个月工资 1.4 万元，更夫 1 人，共支付十二个月工资 1.68 万元；二是构建社会教育良好生态，促进学生全面

发展，健康发展。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 2.85 万元，执行数为 2.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是本年度共为脱贫户家庭学生发放免补资金 2.85 万元，接受补助的学生资助标准达标率 100%，已及时发放该补助；二是有效改善脱贫户家庭学生求学待遇。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年 2-6 月安图县县直义务段幼儿园集中配餐政府购买服务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 7.46 万元，执行数为 7.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为保障幼儿园用餐卫生健康，采用集中配餐服务，五个月共集中配餐 23776 分，集中配餐委托服务费 7.46 万元，集中配餐食品安全达标率达 100%，有效保障学生健康发展，家长和学生满意度 95%。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 0.56 万元，执行数为 0.56

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为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、保障高中段学生顺利完成高中毕业、保障域外就读脱贫户家庭学生在域外正常学习，我校为贫困学生发放生活补助款 0.56 万元，受助人 19 人。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 7 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：该项目未完成。发现的主要问题及原因：该项目资金未下额度。下一步改进措施：提前做好预算额度申请。

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 2.13 万元，执行数为 2.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是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，我校采购耳机 50 个，高清摄像头 2 个，POE 交换机 1 台，网线 160 米，共计花费 2.13 万元；二是顺利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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

智慧教室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 0 分。项目全年预算数

为 8.94 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：该项目未完成。发现的主要问题及原因：此项目器材 2023 年已申请一直没批，2024 年指标被收回。下一步改进措施：提前做好预算额度申请。

### （三）部门评价结果。

说明：本单位不涉及此情况。

## 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 701.01 万元，其中：政府采购货物支出 64.01 万元、政府采购工程支出 637 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，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、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、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

**十八、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）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

**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、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

**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。