

附件 1:

2023 年度

安图县两江镇中心小学校部门决算

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

安图县两江镇中心小学校总务处是学校决算公开主体，负责本学校的决算公开工作。总务处按照《预算法》有关规定，履行决算公开的责任和义务，保证决算公开的真实性、准确性、完整性和及时性，并做好决算公开后的说明解释工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县两江镇中心小学校内设 2 个机构，分别为分别为教导处、总务处。

纳入安图县两江镇中心小学 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

安图县两江镇中心小学校本级

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

部门：安图县两江镇中心小学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1192.24	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	2.50	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	918.42
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	149.05
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	45.02
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	83.49
	9		二十三、其他支出	22	2.50
本年收入合计	10	1194.74	本年支出合计	23	1198.48
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	3.75	年末结转和结余	25	0.01
总计	13	1198.49	总计	26	1198.49

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：安图县两江镇中心小学校

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		1194.74	1194.74					
205	教育支出	914.68	914.68					
20501	教育管理事务	1.43	1.43					
2050199	其他教育管理事务支出	1.43	1.43					
20502	普通教育	913.25	913.25					
2050201	学前教育	35.35	35.35					
2050202	小学教育	838.65	838.65					
2050299	其他普通教育支出	39.25	39.25					
208	社会保障和就业支出	149.05	149.05					
20805	行政事业单位养老支出	149.05	149.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	94.21	94.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.84	54.84					
210	卫生健康支出	45.02	45.02					
21011	行政事业单位医疗	45.02	45.02					
2101102	事业单位医疗	45.02	45.02					
221	住房保障支出	83.49	83.49					
22102	住房改革支出	83.49	83.49					
2210201	住房公积金	83.49	83.49					
229	其他支出	2.50	2.50					
22960	彩票公益金安排的支出	2.50	2.50					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.50	2.50					

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：安图县两江镇中心小学校

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单位补 助支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1198.48	1166.40	32.08			
205	教育支出	918.42	886.34	32.08			
20501	教育管理事务	1.43	1.43				
2050199	其他教育管理事务支出	1.43	1.43				
20502	普通教育	916.99	884.91	32.08			
2050201	学前教育	35.36	3.28	32.08			
2050202	小学教育	842.38	842.38				
2050299	其他普通教育支出	39.25	39.25				
208	社会保障和就业支出	149.05	149.05				
20805	行政事业单位养老支出	149.05	149.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	94.21	94.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.84	54.84				
210	卫生健康支出	45.02	45.02				
21011	行政事业单位医疗	45.02	45.02				
2101102	事业单位医疗	45.02	45.02				
221	住房保障支出	83.49	83.49				
22102	住房改革支出	83.49	83.49				
2210201	住房公积金	83.49	83.49				
229	其他支出	2.50	2.50				
22960	彩票公益金安排的支出	2.50	2.50				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.50	2.50				

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：安图县两江镇中心小学校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1192.24	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.50	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				
	4		五、教育支出	18	918.42	918.42		
	5		八、社会保障和就业支出	19	149.05	149.05		
	6		九、卫生健康支出	20	45.02	45.02		
	7		十九、住房保障支出	21	83.49	83.49		
	8		二十三、其他支出	22	2.5		2.5	
本年收入合计	9	1194.74	本年支出合计	23	1,198.48	1,195.98	2.5	
年初财政拨款结转和结余	10	3.75	年末财政拨款结转和结余	24	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	11	3.75		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	1198.49	总计	28	1198.49	1195.99	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

公开 05 表

部门：安图县两江镇中心小学校

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		1,195.98	1,163.90	32.08
205	教育支出	918.42	886.34	32.08
20501	教育管理事务	1.43	1.43	
2050199	其他教育管理事务支出	1.43	1.43	
20502	普通教育	916.99	884.91	32.08
2050201	学前教育	35.36	3.28	32.08
2050202	小学教育	842.38	842.38	
2050299	其他普通教育支出	39.25	39.25	
208	社会保障和就业支出	149.05	149.05	
20805	行政事业单位养老支出	149.05	149.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	94.21	94.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.84	54.84	
210	卫生健康支出	45.02	45.02	
21011	行政事业单位医疗	45.02	45.02	
2101102	事业单位医疗	45.02	45.02	
221	住房保障支出	83.49	83.49	
22102	住房改革支出	83.49	83.49	
2210201	住房公积金	83.49	83.49	

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：安图县两江镇中心小学校

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,041.45	302	商品和服务支出	57.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	386.9	30201	办公费	8.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.87	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.52	30203	咨询费		310	资本性支出	4.23
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	224.68	30205	水费	1.49	31002	办公设备购置	4.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.2	30206	电费	0.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.84	30207	邮电费	0.1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.83	30208	取暖费	1.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.12	30211	差旅费	5.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.49	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	13.74	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	60.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.97	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	10.64	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	35.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.82	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	4.5	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	0.29	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	1.06				
人员经费合计		1102.44	公用经费合计					61.46	

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
单位：万元

部门：安图县两江镇中心小学校

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							
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
单位：万元

部门：安图县两江镇中心小学校

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：安图县两江镇中心小学校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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		(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)				自评年度	2024				
主管部门		安图县教育局				实施单位	安图县两江镇中心小学校				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率(全年执行数/全年预算数×100%)		得分			
	当年财政拨款 (纯数字)	7.00	7.00	5.87	10分	84%		8.39			
	上年结转资金										
	其他资金										
	年度资金总和	7.00	7.00	5.87	10分	84%		8.39			
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	实际完成率(实际完成值/年度指标值×100%)	分值	自评得分(实际完成率×分值)	偏差原因分析及改进措施	佐证材料(不用附)	
	成本指标	经济成本指标	乡村教师补助发放金额	7万元	5.87万元	84%	20	16.8			
	产出指标	数量指标	教师数	88人	88人	100%	20	20			
			质量指标	补助发放准确率	100%	100%	100%	10	10		
			时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	乡村教师队伍素质	持续提高	持续提高	100%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	95%	100%	10	10			

项目支出绩效自评表

项目名称		2022-2023 年取暖费			自评年度	2024				
主管部门		安图县教育局			实施单位	安图县两江镇中心小学校				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数 (万元)	全年预 算数(万 元)	全年执 行数(万 元)	分值	执行率(全年执行数/全年 预算数×100%)		得分		
	当年财政拨款 (纯数字)	1.74	1.74	1.74	10 分	100%		10.00		
	上年结转资金									
	其他资金									
	年度资金总和	1.74	1.74	1.74	10 分	100%		10.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	安图县两江镇中心小学校(安图县两江镇大兴川学校)使用空气能加电暖气片供热,每平方米 31 元,供暖温度不低于 18 摄氏度,学生满意度 95%,为学生营造良好的学习环境,教育教学质量促进教育公平,逐步推进义务教育均衡发展。 供暖资金缺口需求 17440 元。				安图县两江镇中心小学校(安图县两江镇大兴川学校)使用空气能加电暖气片供热,每平方米 31 元,供暖温度不低于 18 摄氏度,学生满意度 95%,为学生营造良好的学习环境,教育教学质量促进教育公平,逐步推进义务教育均衡发展。供暖资金缺口需求 17440 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	实际完成 率(实际 完成值/ 年度指标 值× 100%)	分值	自评得 分 (实际 完成率 ×分 值)	偏差原 因分析 及改进 措施	佐证 材料 (不 用附)
	成本 指标	经济成 本指标	供暖金额	1.74 万 元	1.74 万 元	100%	20	20		
	产出 指标	数量指 标	供暖面积	1860 平 方米	1860 平 方米	100%	20	20		
		质量指 标	供暖温度达标 率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指 标	资金拨付及时 率	100%	100%	100%	10	10		
		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	100%	20	20		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	学生满意度	95%	95%	100%	10	10		

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 1194.74 万元。与 2022 年度相比，收入增加 103.32 万元，增长 9.5%。主要原因：2023 年度增加了基础绩效工资，薪级工资调标，导致收入增加。2023 年度支出 1198.5 万元。与 2022 年度相比，支出增加 84.88 万元，增长 7.6%。主要原因：2023 年度工资支出增加，导致支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1194.74 万元，其中：财政拨款收入 1194.74 万元，比上年增加 103.32 万元，增长 9.5%，主要是 2023 年度增加了基础绩效工资，薪级工资调标，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%，主要是无此项收入；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收入；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收入；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1198.48 万元，其中：基本支出 1166.4

万元，比上年增加 122.95 万元，增长 11.8%，主要是本年度增加了基础绩效工资，薪级工资调标，导致增加；项目支出 32.08 万元，比上年减少 38.07 万元，下降 54.3%，主要是本年度工程类支出减少，导致减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出。

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 1194.74 万元。与 2022 年度相比，收入增加 103.32 万元，增长 9.5%。主要原因：2023 年度增加了基础绩效工资，薪级工资调标，导致收入增加。2023 年度财政拨款支出 1198.48 万元。与 2022 年度相比，支出增加 84.88 万元，增长 7.6%。主要原因：2023 年度工资支出增加，导致支出增加。

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 1195.98 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 82.38 万元，增长 6.9%。主要原因：2023 年度增加了基础绩效工资，薪级工资调标，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 1195.98 万元，主要用于以下方面：教育支出 918.42 万元，占 76.8%；社会保障和就业支出 149.05 万元，占 12.5%；卫生健康支出 45.02 万元，占 3.8%；住房保障支出 83.49 万元，占 7%。

（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 976.36 万元，支出决算为 1195.98 万元，完成年初预算的 122.5%。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 1.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了临聘人员的劳务支出。

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 35.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了大兴川学校的学前教育发展资本性支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 685.29 万元，支出决算为 842.38 万元，完成年初预算的 122.9%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度增加了基础绩效工资，薪级工资调标，导致支出增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 39.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了农村教师生活补助。

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支出（项）。年初预算为 107.33 万元，支出决算为 94.21 万元，完成年初预算的 87.8%。决算数小于预算数的主要原因是有人退休、死亡、转出，导致支出减少。

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 53.67 万元，支出决算为 54.84 万元，完成年初预算的 102.2%。决算数大于预算数的主要原因是有人退休，又支出了职业年金记实部分，导致支出增加。

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 49.57 万元，支出决算为 45.02 万元，完成年初预算的 90.8%。决算数小于预算数的主要原因是有人退休、死亡、转出，导致支出减少。

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 80.5 万元，支出决算为 83.49 万元，完成年初预算的 103.7%。决算数大于预算数的主要原因是本年度公积金基数上调。

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 1163.9 万元，其中：

人员经费 1102.44 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、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金。

公用经费 61.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、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 2.5 万元，比上年增加 2.5 万元，增长 100%，主要是本年度增加少年宫活动材料支出；本年支出 2.5 万元，比上年增加 2.5 万元，增长 100%，主要是本年度增加少年宫活动材料支出；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，主要用于少年宫活动材料支出。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了少年宫活动材料支出。

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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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%，主要原因是：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。

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%，主要原因是本单位不涉及此项。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，主要是本单位不涉及此项。

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%，主要原因是本本单位不涉及此项。其中：

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

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 8.74 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(农村中小学教师生活补助) 2023 年安图县教育事业发展资金、2022-2023 年取暖费等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 8.74 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，加强了农村教师队伍建设，改善义务教育学校办学条件，有效促进义务教育均衡发展。

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 8.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，加强了农村教师队伍建设，改善义务教育学校办学条件，有效促进义务教育均衡发展。

（二）项目绩效自评结果：

（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 8.39 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 5.87 万元，完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况：一是进一步加强农村教师队伍建设，促进义务教师均衡发展；二是鼓励广大教师到连片特困地区农村中小学从教；三是保障和提高教师待遇，提高教师满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022-2023 年取暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 1.74 万元，执行数为 1.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为学生营造良好的学习环境，提高教育教学质量，促进教育公平；二是逐步推进义务教育均衡发展。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%。说明：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42.93万元，其中：政府采购货物支出10.85万元、政府采购工程支出32.08万元、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，安图县两江镇中心小学校共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

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）**：反映除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）**：反映指为保障学前机构正常运转、完成日常工作任务而发生

的公用支出，和为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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）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。

五、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。

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。

七、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。

八、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。