

附件 1:

2023 年度

安图县亮兵镇中心学校部门决算

2024 年 9 月 12 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2023 年度部门决算表

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

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

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

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

实施初中、小学义务教育、促进基础教育发展。初中小学学历教育。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县亮兵镇中心学校内设 0 个机构。

纳入安图县亮兵镇中心学校 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 安图县亮兵镇中心学校

## 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  
单位：万元

部门：安图县亮兵镇中心学校

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,013.54	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	20	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	800.62
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	109.5
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	38.71
八、其他收入	8	3.22	八、住房保障支出	21	72.81
	9		九、其他支出	22	20
<b>本年收入合计</b>	10	1,036.76	<b>本年支出合计</b>	23	1,041.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	0.12
年初结转和结余	12	34.69	年末结转和结余	25	29.69
<b>总计</b>	13	1,071.46	<b>总计</b>	26	1,071.46

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：安图县亮兵镇中心学校

科目代码	科目名称	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
项 目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1036.76	1033.54					3.22
205	教育支出	795.74	792.52					3.22
20501	教育管理事务	4.07	4.07					
2050199	其他教育管理事务支出	4.07	4.07					
20502	普通教育	790.67	787.45					3.22
2050201	学前教育	3.41	3.41					
2050202	小学教育	734.1	730.88					3.22
2050203	初中教育	1.52	1.52					
2050299	其他普通教育支出	51.64	51.64					
20599	其他教育支出	1	1					
2059999	其他教育支出	1	1					
208	社会保障和就业支出	109.5	109.5					
20805	行政事业单位养老支出	109.5	109.5					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.88	82.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.62	26.62					
210	卫生健康支出	38.71	38.71					
21011	行政事业单位医疗	38.71	38.71					
2101102	事业单位医疗	38.71	38.71					
221	住房保障支出	72.81	72.81					
22102	住房改革支出	72.81	72.81					
2210201	住房公积金	72.81	72.81					
229	其他支出	20	20					
22960	彩票公益金安排的支出	20	20					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	20	20					

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：安图县亮兵镇中心学校

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支 出	项目 支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,041.64	997.22	44.42			
205	教育支出	800.62	776.20	24.42			
20501	教育管理事务	4.07	4.07				
2050199	其他教育管理事务支出	4.07	4.07				
20502	普通教育	795.55	771.13	24.42			
2050201	学前教育	3.49	2.19	1.3			
2050202	小学教育	733.98	722.38	11.6			
2050203	初中教育	1.73	0.2	1.52			
2050299	其他普通教育支出	56.35	46.35	10			
20599	其他教育支出	1	1				
2059999	其他教育支出	1	1				
208	社会保障和就业支出	109.5	109.5				
20805	行政事业单位养老支出	109.5	109.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.88	82.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.62	26.62				
210	卫生健康支出	38.71	38.71				
21011	行政事业单位医疗	38.71	38.71				
2101102	事业单位医疗	38.71	38.71				
221	住房保障支出	72.81	72.81				
22102	住房改革支出	72.81	72.81				
2210201	住房公积金	72.81	72.81				
229	其他支出	20		20			
22960	彩票公益金安排的支出	20		20			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	20		20			

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：安图县亮兵镇中心学校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公 共预算 财政拨 款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,013.54	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20	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		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	797.52	797.52		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支 出	21	109.5	109.5		
			八、卫生健康支出		38.71	38.71		
			九、住房保障支出		72.81	72.81		
			十、其他支出		20.00		20	
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	1,033.54	<b>本年支出合计</b>	23	1,038.54	1,018.54	20	
年初财政拨款结转和结余	10	34.69	年末财政拨款结转和 结余	24	29.69	29.69		
一般公共预算财政拨款	11	34.69		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				
<b>总计</b>	14	1,068.24	<b>总计</b>	28	1,068.24	1,048.24	20	

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：安图县亮兵镇中心学校

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		1,018.54	994.12	930.68	63.45	24.42
205	教育支出	797.52	773.1	709.65	63.45	24.42
20501	教育管理事务	4.07	4.07	0.33	3.75	
2050199	其他教育管理事务支出	4.07	4.07	0.33	3.75	
20502	普通教育	792.45	768.03	708.33	59.7	24.42
2050201	学前教育	3.49	2.19		2.19	1.3
2050202	小学教育	730.88	719.28	686.15	33.13	11.6
2050203	初中教育	1.73	0.2		0.2	1.52
2050299	其他普通教育支出	56.35	46.35	22.18	24.17	10
20599	其他教育支出	1	1	1		
2059999	其他教育支出	1	1	1		
208	社会保障和就业支出	109.5	109.5	109.5		
20805	行政事业单位养老支出	109.5	109.5	109.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.88	82.88	82.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.62	26.62	26.62		
210	卫生健康支出	38.71	38.71	38.71		
21011	行政事业单位医疗	38.71	38.71	38.71		
2101102	事业单位医疗	38.71	38.71	38.71		
221	住房保障支出	72.81	72.81	72.81		
22102	住房改革支出	72.81	72.81	72.81		
2210201	住房公积金	72.81	72.81	72.81		

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  
单位：万  
元

部门：安图县亮兵镇  
中心学校

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	900.78	302	商品和服务支出	66.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	355.46	30201	办公费	16.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.14	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.28	30203	咨询费	5	310	资本性支出	12.95
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	189.52	30205	水费	0.5	31002	办公设备购置	1.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.88	30206	电费	3.5	31003	专用设备购置	1.3
30109	职业年金缴费	26.62	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.77	30208	取暖费	27.24	31006	大型修缮	10
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	13.3	30211	差旅费	1.2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.81	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.47	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	37.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.98	31013	公务用车购置	

30302	退休费		3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	12.98	3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置		
30305	生活补助	12.98	3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出		
30306	救济费		3022 6	劳务费	10.3 2	399	其他支出		
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 7	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	9.3	3022 8	工会经费		3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		3022 9	福利费		3990 9	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护费		3991 0	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用		3999 9	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.6	3024 0	税金及附加费用					
			3029 9	其他商品和服务支出	0.1				
人员经费合计		938.6 4	公用经费合计					79.9	

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：安图县亮兵镇中心学校

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			20	20		20	
229	其他支出		20	20		20	
22960	彩票公益金安排的支出		20	20		20	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		20	20		20	

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：安图县亮兵镇中心学校

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安图县亮兵镇中心学校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			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

公开 10 表

部门：安图县亮兵镇中心学校

单位：万元

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2020-2023 年取暖费陈欠款					
实施单位	安图县亮兵镇中心学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	17.24	17.24	17.24	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	17.24	17.24	17.24	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	安图县中小学使用空气能加热暖气片供热，每平 31 元供暖温度不低于 18 摄氏度，学生满意度 95%，为学生营造一个良好的学习环境，提高教育教学质量，促进教育公平，逐步推进义务教育均衡发展。供暖资金需求 172364 元。			安图县中小学使用空气能加热暖气片供热，每平 31 元供暖温度不低于 18 摄氏度，学生满意度 95%，为学生营造一个良好的学习环境，提高教育教学质量，促进教育公平，逐步推进义务教育均衡发展。供暖资金需求 172364 元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	供暖金额	172364 元	172364 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	供暖面积	5560 平方米	5560 平方米	
		质量指标	供暖温度达标率	100%	100%	
		时效指标	供暖天数	180 天	180 天	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	营造一个良好的学习环境	持续提高	持续提高	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%		

### 项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年秋季脱贫户“县级免补”资金					
实施单位	安图县亮兵镇中心学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.41	0.41	0.41	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0.41	0.41	0.41	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标一：保障脱贫家庭学生接受学前教育、义务教育学生完成义务教育学习。 目标二：保障高中段学生顺利完成高中学业。 目标三：保障域外就读脱贫户家庭学生在域外正常学习。			目标一：保障脱贫家庭学生接受学前教育、义务教育学生完成义务教育学习。 目标二：保障高中段学生顺利完成高中学业。 目标三：保障域外就读脱贫户家庭学生在域外正常学习。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	脱贫户家庭学生免补金额	4100 元	4100 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	4 人	4 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	安图县亮兵镇中心学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	3	3	1.33	44%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	3	3	1.33	44%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1: 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标 2: 为进一步推进义务教育均衡发展,提升教师队伍整体业务水平。 目标 3: 兼顾不同规模学校的运转情况,确保学校正常运转。			目标 1: 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标 2: 为进一步推进义务教育均衡发展,提升教师队伍整体业务水平。 目标 3: 兼顾不同规模学校的运转情况,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	公用经费	30000 元	13326.5 元	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	义务教育公用经费补助所数	1 所	1 所	
		数量指标	公用经费学生数	76 人	76 人	
		质量指标	公用经费资金使用达标率	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	确保学校正常运转,推进义务教育均衡发展	有效保障	有效保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	95%	
			学校满意度	95%	95%	

### 项目支出绩效自评表

项目名称		(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		安图县亮兵镇中心学校				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.06	0.06	0.06	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0.06	0.06	0.06	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1: 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标 2: 实施农村义务教育学校贫困学生生活条件。 目标 3: 实施农村义务教育学生营养改善计划。			目标 1: 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标 2: 实施农村义务教育学校贫困学生生活条件。 目标 3: 实施农村义务教育学生营养改善计划。		
	”					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	贫困学生生活补助款	563 元	563 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	贫困学生生活补助款学生数	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	贫困地区学生身体素质	不断提升	不断提升	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	95%	95%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	95%	95%	100%	

## 项目支出绩效自评表

项目名称		(2023年下半年食堂运营保障经费) 2023年安图县教育事业发展资金(安财教指【2023】047号)				
实施单位		安图县亮兵镇中心学校				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2.94	2.94	2.22	76%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	2.94	2.94	2.22	76%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标一: 保障脱贫家庭学生接受学前教育、义务教育学生完成义务教育学习。 目标二: 保障高中段学生顺利完成高中学业。 目标三: 保障域外就读脱贫户家庭学生在域外正常学习。			目标一: 保障脱贫家庭学生接受学前教育、义务教育学生完成义务教育学习。 目标二: 保障高中段学生顺利完成高中学业。 目标三: 保障域外就读脱贫户家庭学生在域外正常学习。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	食堂运营保障经费	29142元	22200元	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	农村营养改善计划学校食堂运营保障(学生数)	76人	76人	
		数量指标	农村营养改善计划学校食堂运营保障(食堂运营天数)	90天	90天	
		质量指标	确保学校食堂正常运营保障达标率	100%	100%	
		时效指标	经费使用周期	8-12月	8-12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农村义务段学生全部接受营养餐补助比例	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	

## 项目支出绩效自评表

项目名称		(学前教具设备) 2021 年中央和省级学前教育发展补助资金 (延州财教指【2021】122 号)				
实施单位		安图县亮兵镇中心学校				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1.3	1.3	1.3	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1.3	1.3	1.3	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	改善办学条件, 扩大普惠性学前教育资源资金。			改善办学条件, 扩大普惠性学前教育资源资金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	教育教学设备采购	13000 元	13000 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	购置设备	1 套	1 套	
		质量指标	购置设备验收合格率	100%	100%	
		时效指标	采购项目资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	学前教育普惠保障水平	有效提高	有效提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	95%	95%	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	(农村中小学教师生活补助) 2023 年安图县教育事业发展资金(安财教指【2023】47 号)					
实施单位	安图县亮兵镇中心学校					
资金 情况 (万 元)	项目资金	年初预算数	全年预算 数	全年执行 数	执行率	
	当年财政拨款	3.5	3.5	3.5	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	3.5	3.5	3.5	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为进一步推进义务教育事业发展,提升教师队伍整体业务水平,按照年度培训计划对全县中小学幼儿园教师进行专业化学科培训、骨干教师培训等。			为进一步推进义务教育事业发展,提升教师队伍整体业务水平,按照年度培训计划对全县中小学幼儿园教师进行专业化学科培训、骨干教师培训等。		
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成 本指标	资金需求	35000 元	35000 元	
		社会成 本指标				
		生态环 境成本 指标				
	产出 指标	数量指 标	乡村教师生活 补助覆盖教师 数	56 人	56 人	
		质量指 标	补助发放准确 率	100%	100%	
		时效指 标	补助资金发放 及时率	100%	100%	
	效益 指标	经济效 益指标				
		社会效 益指标	义务教育均衡 发展	逐步提升	逐步提升	
		社会效 益指标	乡村教师队伍 素质	提升	提升	
		生态效 益指标				
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	教师满意度	95%	95%	

## 项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年临聘人员工资				
实施单位		安图县亮兵镇中心学校				
资金 情况 (万 元)	项目资金	年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	执行率	
	当年财政拨 款	0.96	0.96	0.96	100%	
	上年结转资 金					
	其他资金					
	年度资金总 和	0.96	0.96	0.96	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
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	9600 元	9600 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	1 人	1 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				
		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		2022-2023 年取暖费				
实施单位		安图县亮兵镇中心学校				
资金 情况 (万 元)	项目资金	年初预算数	全年预算 数	全年执行 数	执行率	
	当年财政拨款	3.5	3.5	3.5	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	3.5	3.5	3.5	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	安图县亮兵中心学校使用空气能加电暖气片供热，每平方 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，提高教育教学质量促进教育公平，逐步推进义务教育均衡发展。供暖资金缺口需求 35025 元。			安图县亮兵中心学校使用空气能加电暖气片供热，每平方 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，提高教育教学质量促进教育公平，逐步推进义务教育均衡发展。供暖资金缺口需求 35025 元。		
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成 本指标	供暖金额	35025 元	35025 元	
		社会成 本指标				
		生态环 境成本 指标				
	产出 指标	数量指 标	供暖面积	7673 平方 米	7673 平方 米	
		质量指 标	供暖温度达 标率	100%	100%	
		时效指 标	资金拨付及 时率	180 天	180 天	
	效益 指标	经济效 益指标				
		社会效 益指标	营造一个良 好的学习环 境	持续提高	持续提高	
		生态效 益指标				
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	学生满意度	95%	95%		

### 项目支出绩效自评表

项目名称		2023年春季脱贫户“县级免补”资金				
实施单位		安图县亮兵镇中心学校				
资金 情况 (万 元)	项目资金	年初预算数	全年预算 数	全年执行 数	执行率	
	当年财政拨款	0.51	0.51	0.51	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0.51	0.51	0.51	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标一：保障脱贫家庭学生接受学前教育、义务教育学生完成义务教育学习。 目标二：保障高中段学生顺利完成高中学业。 目标三：保障域外就读脱贫户家庭学生在域外正常学习。			目标一：保障脱贫家庭学生接受学前教育、义务教育学生完成义务教育学习。 目标二：保障高中段学生顺利完成高中学业。 目标三：保障域外就读脱贫户家庭学生在域外正常学习。		
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成 本指标	脱贫户家庭 学生免补金 额	5110元	5110元	
		社会成 本指标				
		生态环 境成本 指标				
	产出 指标	数量指 标	学校数	1所	1所	
		质量指 标	接受补助的 学生资助标 准达标率	100%	100%	
		时效指 标	资助经费及 时发放率	100%	100%	
	效益 指标	经济效 益指标				
		社会效 益指标	改善求学待 遇	有效改善	有效改善	
		生态效 益指标				
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受助学生满 意度	95%	95%		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年农村营养改善计划学校食堂运营保障经费					
实施单位	安图县亮兵镇中心学校					
资金 情况 (万 元)	项目资金	年初预算数	全年预算 数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	3.83	3.83	3.75	98%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	3.83	3.83	3.75	98%	
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 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 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	38270 元	37469.47 元	
		社会成本指 标				
		生态环境成 本指标				
	产出指 标	数量指标	农村营养改善计划 学校食堂运营保障 (学生数)	89 人	89 人	
		数量指标	农村营养改善计划 学校食堂运营保障 (食堂运营天数)	100 天	100 天	
		质量指标	确保学校食堂正常 运营保障达标率	100%	100%	
		时效指标	经费使用周期	2-7 月	2-7 月	
	效益指 标	经济效益指 标				
		社会效益指 标	农村义务段学生全 部接受营养餐补助 比例	100%	100%	
		生态效益指 标				
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	学生满意度	95%	95%	

## 项目支出绩效自评表

项目名称		教师培训费				
实施单位		安图县亮兵镇中心学校				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5.00	5.00	-	0%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	5.00	5.00	-	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。			为进一步推进义务教育事业发展，提升教师队伍整体业务水平，按照年度培训计划对全县中小学幼儿园教师进行专业化学科培训、骨干教师培训等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训费	50000 元	0	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	学科培训、骨干教师培训	100%	100%	指标未下达
		数量指标	培训次数	20 次%	20 次%	指标未下达
		质量指标	培训参与度	100%	100%	指标未下达
		质量指标	培训效果合格率	98%	98%	指标未下达
		质量指标	培训覆盖率	100%	100%	指标未下达
		时效指标	培训周期	2023 年 1 月-12 月	2023 年 1 月-12 月	指标未下达
	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	指标未下达
		社会效益指标	培训教师教育教学能力	逐步提高	逐步提高	指标未下达
		社会效益指标	推进教师队伍建设	良好	良好	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%	95%	指标未下达

### 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	安图县亮兵镇中心学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1.52	1.52	1.52	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1.52	1.52	1.52	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1: 确保我县今后每年的初中毕业学业水平考试外语听力考试顺利进行; 2: 推进延边州初中毕业生学业水平考试外语听力考试改革工作; 3: 确保资金使用合理高效。			1: 确保我县今后每年的初中毕业学业水平考试外语听力考试顺利进行; 2: 推进延边州初中毕业生学业水平考试外语听力考试改革工作; 3: 确保资金使用合理高效。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	听力设备购置	11749 元	11749 元	
		经济成本指标	网络高清摄像头	2040 元	2040 元	
		经济成本指标	交换机	180 元	180 元	
		经济成本指标	网线	600 元	600 元	
		经济成本指标	安装费	660 元	660 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	31 个	31 个	
		数量指标	高清摄像头	3 个	3 个	
		数量指标	POE 交换机	1 个	1 个	
		数量指标	网线数量	240 米	240 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%	
		服务对象满意度指标	学生满意度	98%	98%	

## 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 年度收入总计为 1036.76 万元。与 2022 年度相比，收入总计增加 118.28 万元，增长 12.89%。主要原因：人员工资增长。

2023 年度支出总计为 1041.64 万元。与 2022 年度相比，支出总计增加 120.49 万元，增长 13.08%。主要原因：人员工资增长。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1036.76 万元，其中：财政拨款收入 1033.54 万元，比上年增加 115.97 万元，增长 12.63 %，主要是人员工资增长；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，比上年增加万 0 元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加万 0 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，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 3.22 万元，比上年增加 2.31 万元，增长 253.85%，主要是项目增加。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1041.64 万元，其中：基本支出 997.22 万元，比上年增加 85.21 万元，增长 9.34%，主要是人员工资增长；项目支出 44.42 万元，比上年增加 35.28 万元，增长 385.99%，主要是项目增加；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、支总计各为 1033.54 万元与 1038.54 万元；与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 115.97 万元，增长 12.63%与 118.06 万元，增长 12.83%。主要原因：人员工资增加。

### 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 1018.54 万元，占本年支出合计的 97.78%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 98.06 万元，增长 10.65%。主要原因：人员工资增加。

#### （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 1018.54 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务支出 1018.54 万元，占 100%；其他教育管理事务支出 4.07 万元，占 0.39%；学前教育支出 3.49 万元，占 0.34 %；小学教育支出 730.88 万元，占 71.75 %；初中教育支出 1.73 万元，占 0.16 %；其他普通教育支出 56.35 万元，占 5.53 %；其他教育支出 1 万元，占 0.09%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.88 万元，占 8.13%；机关事业单位职业年金缴费支出 26.62 万元，占 2.61%； 事业单位医疗 38.71 万元，占 3.8%； 住房公积金 72.81 万元，占 7.2%；

### （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 860.2 万元，支出决算为 1018.54 万元，完成年初预算的 84.45%。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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 4.07 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加发放助学金支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加人员经费、公用经费等支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年

初预算为 605.8 万元，支出决算为 730.88 万元，完成年初预算的 120.65%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加人员经费支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加人员经费支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 56.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加人员经费、公用经费等支出。。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加人员经费、公用经费等支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 93.88 万元，支出决算为 82.88 万元，完成年初预算的 88.28%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员养老保险基数调整。

8. 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 46.94 万元，支出决算为 26.62 万元，完成年初预算的

56.71%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员职业年金基数调整。

9. 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 43.17 万元，支出决算为 38.71 万元，完成年初预算的 89.67%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员医疗保险基数调整。

10. 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 70.41 万元，支出决算为 72.81 万元，完成年初预算的 103.41%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员公积金基数调整。

## 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 1018.54 万元，其中：

**人员经费 930.64 万元**，主要包括：基本工资 355.46 万元、津贴补贴 94.14 万元、奖金 28.28 万元、绩效工资 189.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 82.88 万元、职业年金缴费 26.62 万元、职工基本医疗保险缴费 37.77 万元、其他社会保障缴费 13.3 万元、住房公积金 72.81 万元、抚恤金 12.98 万元、生活补助 12.98 万元、助学金 9.3 万元、其他对个人和家庭的补助 2.6 万元。

**公用经费 79.9 万元**，主要包括：办公费 16.05 万元、印刷费 0.38 万元、咨询费 5 万元、水费 0.5 万元、电费 3.5

万元、邮电费 0.21 万元、取暖费 27.24 万元、差旅费 1.2 万元、维修（护）费 0.47 万元、培训费 1.98 万元、劳务费 10.32 万元、其他商品和服务支出 0.1 万元、办公设备购置 1.65 万元、专用设备购置 1.3 万元、大型修缮 10 万元、

## **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 20 万元，比上年增加 20 万元，增长 100%，主要是本年度增加政府性基金维修改造项目；本年支出 20 万元，比上年增加 20 万元，增长 100%，主要是本年度增加政府性基金维修改造项目；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 20 万元，主要用于操场维修改造。年初未申请财政拨款预算，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加政府性基金维修改造项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；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%；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。

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。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 13 个，共涉及资金 43.69 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 2020-2023 年取暖费陈欠款、2023 年秋季脱贫户“县级免补”资金、2023 年安图县教育事业发展资金、（贫困学生生活补助）2023 年安图教育事业发展资金、（2023 年下半年食堂运营保障经费）2023 年安图县教育事业发展资金、（学前教具设备）2021 年中央和省级学前教育发展补助资金、（农村中小学教师生活补助）2023 年安图县教育事业发展资金、2023 年临聘人员工资、2022-2023 年取暖费、2023 年春季脱贫户“县级免补”资金、2023 年农村营养改善计划

学校食堂运营保障经费、教师培训费、中考外语听力设备采购项目等 13 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 43.69 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，确保义务教育学校正常运转，有效促进义务教育事业持续健康发展。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 43.69 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，确保义务教育学校正常运转，有效促进义务教育事业持续健康发展。

## （二）项目绩效自评结果。

2020-2023 年取暖费陈欠款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 17.24 万元，执行数为 17.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金已拨付到位。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 0.41 万元，执行数为 0.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金已拨付到位。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 94.44 分。项

目全年预算数为 3 万元，执行数为 1.33 万元，完成预算的 44%。项目绩效目标完成情况：确保学校正常运转，推进义务教育均衡发展。发现的主要问题及原因：资金申请未批复。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 0.06 万元，执行数为 0.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金已拨付到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2023 年下半年食堂运营保障经费）2023 年安图县教育事业发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.55 分。项目全年预算数为 2.94 万元，执行数为 2.22 万元，完成预算的 76%。项目绩效目标完成情况：资金申请未批复。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（学前教具设备）2021 年中央和省级学前教育发展补助资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.3 万元，执行数为 1.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金已拨付到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（农村中小学教师生活补助）2023 年安图县教育事业发展

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 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金已拨付到位。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 0.96 万元，执行数为 0.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金已拨付到位。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 100 分。项目全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金已拨付到位。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 0.51 万元，执行数为 0.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金已拨付到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年农村营养改善计划学校食堂运营保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得

分为 99.79 分。项目全年预算数为 3.83 万元，执行数为 3.75 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：资金申请未批复。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 5 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：指标未下达。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

中考外语听力设备采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.52 万元，执行数为 1.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金已拨付到位。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 1.5 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 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，安图县亮兵镇中心学校共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位不涉及此项；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金  
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

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

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十七、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）学前教育（项）：**

反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的学前的资助，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）小学教育（项）：**

反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**4、教育支出（类）普通教育（款）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。

**5、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。

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

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

**8. 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。

**9. 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。

**10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。