

2023 年度

安图县松江镇小沙河中心小学部门决算

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，设立安图县松江镇小沙河中心小学，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，安图县松江镇小沙河中心小学内设9个机构，分别为：政教处、教导处、科研处、后勤组、专科组、高年级组、中年组、低年级组、音体美组。

纳入安图县松江镇小沙河中心小学2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 安图县松江镇小沙河中心小学

## 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

公开 01 表

单位：万元

部门：安图县松江镇小沙河中心小学

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	845.45	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.53	二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	681.77
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	21	89.76
八、其他收入	8	5.66	九、卫生健康支出	22	30.2
	9		十九、住房保障支出	23	56.62
	10		二十三、其他支出	24	1.53
<b>本年收入合计</b>	11	<b>852.65</b>	<b>本年支出合计</b>	25	<b>859.87</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13	12.48	年末结转和结余	27	5.26
<b>总计</b>	14	<b>865.13</b>	<b>总计</b>	28	<b>865.13</b>

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：安图县松江镇小沙河中心小学校

单位：万元

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		852.65	846.99					5.66
205	教育支出	674.54	668.88					5.66
20501	教育管理事务	5.67	5.67					
2050199	其他教育管理事务支出	5.67	5.67					
20502	普通教育	668.87	663.21					5.66
2050201	学前教育	35.54	35.54					
2050202	小学教育	589.42	583.76					5.66
2050299	其他普通教育支出	43.9	43.9					
208	社会保障和就业支出	89.76	89.76					
20805	行政事业单位养老支出	89.76	89.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.94	63.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.81	25.81					
210	卫生健康支出	30.2	30.2					
21011	行政事业单位医疗	30.2	30.2					
2101102	事业单位医疗	30.2	30.2					
221	住房保障支出	56.62	56.62					
22102	住房改革支出	56.62	56.62					
2210201	住房公积金	56.62	56.62					
229	其他支出	1.53	1.53					
22960	彩票公益金安排的支出	1.53	1.53					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.53	1.53					

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：安图县松江镇小沙河中心小学

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		859.87	809.31	50.57			
205	教育支出	681.77	632.73	49.03			
20501	教育管理事务	5.67	0.13	5.54			
2050199	其他教育管理事务支出	5.67	0.13	5.54			
20502	普通教育	676.09	632.61	43.49			
2050201	学前教育	35.54	9.35	26.19			
2050202	小学教育	590.72	576.43	14.29			
2050299	其他普通教育支出	49.83	46.83	3			
208	社会保障和就业支出	89.76	89.76				
20805	行政事业单位养老支出	89.76	89.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.94	63.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.81	25.81				
210	卫生健康支出	30.2	30.2				
21011	行政事业单位医疗	30.2	30.2				
2101102	事业单位医疗	30.2	30.2				
221	住房保障支出	56.62	56.62				
22102	住房改革支出	56.62	56.62				
2210201	住房公积金	56.62	56.62				
229	其他支出	1.53		1.53			
22960	彩票公益金安排的支出	1.53		1.53			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.53		1.53			

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：安图县松江镇小沙河中心小学

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	845.45	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.53	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	676.11	676.11		
	6		六、科学技术支出	21				
	7		八、社会保障和就业支出	22	89.76	89.76		
	8		九、卫生健康支出	23	30.2	30.2		
	9		十九、住房保障支出	24	56.62	56.62		
			二十三、其他支出		1.53		1.53	
<b>本年收入合计</b>	10	846.99	<b>本年支出合计</b>	25	854.21	852.68	1.53	
年初财政拨款结转和结余	11	12.48	年末财政拨款结转和结余	26	5.26	5.26		
一般公共预算财政拨款	12	12.48		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	859.47	<b>总计</b>	30	859.47	857.94	1.53	

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：安图县松江镇小沙河中心小学

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		852.68	803.65	753.4	50.25	49.03
205	教育支出	676.11	627.07	576.83	50.25	49.03
20501	教育管理事务	5.67	0.13	0.13		5.54
2050199	其他教育管理事务支出	5.67	0.13	0.13		5.54
20502	普通教育	670.43	626.95	576.7	50.25	43.49
2050201	学前教育	35.54	9.35		9.35	26.19
2050202	小学教育	585.06	570.77	540.87	29.90	14.29
2050299	其他普通教育支出	49.83	46.83	35.83	11	3
208	社会保障和就业支出	89.76	89.76	89.76		
20805	行政事业单位养老支出	89.76	89.76	89.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.94	63.94	63.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.81	25.81	25.81		
210	卫生健康支出	30.2	30.2	30.2		
21011	行政事业单位医疗	30.2	30.2	30.2		
2101102	事业单位医疗	30.2	30.2	30.2		
221	住房保障支出	56.62	56.62	56.62		
22102	住房改革支出	56.62	56.62	56.62		
2210201	住房公积金	56.62	56.62	56.62		

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：安图县松江镇小沙河中心小学

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	726.67	302	商品和服务支出	50.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	260.33	30201	办公费	11.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.4	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.6	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	127.02	30205	水费	0.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.94	30206	电费	1.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.81	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.2	30208	取暖费	11	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	0.12	30211	差旅费	2.9	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.61	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	26.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.49	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.5	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.91	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	0.69	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	5.29	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.3			
	人员经费合计	753.4		公用经费合计				50.25

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：安图县松江镇小沙河中心小学

单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1.53	1.53		1.53	
229	其他支出		1.53	1.53		1.53	
22960	彩票公益金安排的支 出		1.53	1.53		1.53	
2296004	用于教育事业的彩 票公益金支出		1.53	1.53		1.53	

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：安图县松江镇小沙河中心小学

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。

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：安图县松江镇小沙河中心小学

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	(特殊教育公用经费)提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央补助资金的通知 延州财教指【2022】222 号					
实施单位	安图县松江镇小沙河中心小学					
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	0.60	0.60	0.60	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0.60	0.60	0.60	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	我校随班就读人数 1 人，需特殊教育公用经费 6000 元。			我校随班就读人数 1 人，需特殊教育公用经费 6000 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	特殊教育公用经费标准	6000 元	6000 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	义务教育随班就读学生数	1 人	1 人	
		质量指标	义务教育段特殊教育学生素质达标率	95%	95%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	义务教育段特殊教育学生素质达标率	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%		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年度公办幼儿园县级公用经费					
实施单位	安图县松江镇小沙河中心小学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	5.00	5.00	5.00	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	安图县公办学前教育生均公用经费按照 600 元/生/年的标准（在园幼儿数不足按 30 人计算，超过 30 人，按实有人数计算），剩余资金用于农村公办园经费补助。			安图县公办学前教育生均公用经费按照 600 元/生/年的标准（在园幼儿数不足按 30 人计算，超过 30 人，按实有人数计算），剩余资金用于农村公办园经费补助。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	健全完善农村学前教育发展投入经费	2880 元	2880 元	
			学前教育生均公用经费补助标准	650 元	650 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	在园学生数	41 人	41 人	
		质量指标	学前教育生均公用经费保障	100%	100%	
		时效指标	学前教育生均公用经费保障资金及时拨付率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保公办幼儿园正常运转，有效促进学前教育事业持续健康发展	确保	确保	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%	90%	

## 项目支出绩效自评表

项目名称		关于提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金的通知 延州财教基（2022）010 号				
实施单位		安图县松江镇小沙河中心小学				
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	2.00	2.00	2.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	2.00	2.00	2.00	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	小沙河小学校少年宫项目资金分配 2 万元。			小沙河小学校少年宫项目资金分配 2 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	少年宫活动项目资金	20000 万元	20000 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	少年宫运转学生数	1 所	1 所	
		质量指标	乡村学校少年宫活动质量合格率	95%	95%	
			乡村少年宫活动参与率	95%	95%	
		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	乡村学校学生综合素质	不断提升	不断提升	
			乡村学校教师业务水平	不断提升	不断提升	
		生态效益指标	学校学生综合素质	不断提升	不断提升	
			学生社会实践能力和心理健康水平	不断提升	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	95%	95%	
学校和教师满意度			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	安图县松江镇小沙河中心小学					
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		6.75	6.75	6.75	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		6.75	6.75	6.75	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	申请学生人数 157 人学校食堂所需上半年食堂运营经费 67510 元。				申请学生人数 157 人学校食堂所需上半年食堂运营经费 67510 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	农村营养餐改善计划食堂运营保障所需金额（运营经费标准 4.3 元/人/天）	67510 元	67510 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	农村营养餐改善计划学校食堂运营保障学生数	157 人	157 人	
			农村营养餐改善计划学校食堂运营保障食堂天数	100 天	100 天	
		质量指标	确保学校食堂正常运营保障达标	100%	100%	
		时效指标	农村营养餐改善计划食堂运营保障经费资金预计使用周期	2-7 月	2-7 月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农村义务教育阶段学生全部接受营养餐比例	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	(省级) 2023 农村学生营养餐膳食补助款 延州财教指【2022】223 号					
实施单位	安图县松江镇小沙河中心小学校					
资金 情况 (万 元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	3.33	3.33	-	0%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	3.33	3.33	-	0%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	我校省级农村学生营养膳食补助 33250 元。			我校省级农村学生营养膳食补助 33250 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	省级营养餐膳食补助金额	33250 元	0	资金尚未下达。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出 指标	数量指标	省级营养餐膳食试点所数	1 所	1 所	
		质量指标	营养餐改善计划食品安全达标率	100%	100%	
		时效指标	项目资金及时拨付率	100%	100%	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	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	学生和家長满意度	95%	95%	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	(中央) 2023 农村学生营养餐膳食补助款 延州财教指【2022】222 号					
实施单位	安图县松江镇小沙河中心小学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	8.39	8.39	8.39	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	8.39	8.39	8.39	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	我校农村营养餐膳食补助 83925.36 元。			我校农村营养餐膳食补助 83925.36 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	中央营养餐膳食补助金额	83925.36 元	83925.36 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	省级营养餐膳食试点所数	1 所	1 所	
		质量指标	营养餐改善计划食品安全达标率	100%	100%	
		时效指标				
	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%	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年公办园省学前教育发展补助资金 延州财教指【2022】232 号					
实施单位	安图县松江镇小沙河中心小学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	3.00	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		
	(在园幼儿数 50 人以内的, 按 50 人计算; 51-100 人的, 按 100 人计算; 100 人以上的, 按实有人数计算), 沙河幼儿园在园学生数不足 50 人, 按照 50 人计算, 资金需求 30000 元。			(在园幼儿数 50 人以内的, 按 50 人计算; 51-100 人的, 按 100 人计算; 100 人以上的, 按实有人数计算), 沙河幼儿园在园学生数不足 50 人, 按照 50 人计算, 资金需求 30000 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	普惠性民办幼儿园省级生均补助金额	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	公办园学生数	41 人	41 人	
		质量指标	学前教育生均公用经费保障	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	学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	家长和学生满意度	95%	95%		
		学生和教师满意度	95%	95%		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	幼儿园教育教学设备					
实施单位	安图县松江镇小沙河中心小学					
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	19.40	19.40	19.40	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	19.40	19.40	19.40	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	改善办学教学条件，扩大普惠性学前教育资源资金。			改善办学教学条件，扩大普惠性学前教育资源资金。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	教育教学设备采购玩具	70000 元	70000 元	
			采购项目资金拨付及时率	124000 元	124000 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	公办园所数	1 所	1 所	
		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	学生满意度	95%	95%	
			学生家长满意度	95%	95%	

## 项目支出绩效自评表

项目名称		(贫困学生生活补助) 提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央补助资金的通知 延州财教指(2022)222 号。				
实施单位		安图县松江镇小沙河中心小学				
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	0.35	0.35	0.35	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0.35	0.35	0.35	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	我校家庭经济困难学生生活补助经费, 贫困学人数 7 人, 小学贫困学生补助标准每生每年 500 元, 所需资金 3500 元。			我校家庭经济困难学生生活补助经费, 贫困学人数 7 人, 小学贫困学生补助标准每生每年 500 元, 所需资金 3500 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	贫困学生生活补助标准	500 元	500 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	贫困学生生活补助人数	7 人	7 人	
		质量指标				
		时效指标				
	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%		

## 项目支出绩效自评表

项目名称		提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费省级补助资金的通知 延州财教指【2022】223 号				
实施单位		安图县松江镇小沙河中心小学				
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	2.00	2.00	2.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	2.00	2.00	2.00	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费省级补助资金的通知，延州财教指【2022】223 号。我校学生人数 164 人，省级公用补助资金 2 万元。			关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费省级补助资金的通知，延州财教指【2022】223 号。我校学生人数 164 人，省级公用补助资金 2 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	我校省级公用经费	20000 元	20000 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	公用经费学生数	164 人	164 人	
		质量指标	公用经费资金使用达标率	100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	乡村教师队伍素质	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	学校和教师满意度	95%	95%	
家长和学生满意度			95%	95%		

## 项目支出绩效自评表

项目名称		关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央补助资金的通知延州财教指【2022】222 号				
实施单位		安图县松江镇小沙河中心小学				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	13.69	13.69	13.69	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	13.69	13.69	13.69	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	我校学生人数 164 人，按照公用经费小学标准每生每月 65 元，公用经费所需资金 106600 元，按照公用经费小学标准每生每年 185 元，取暖费所需资 30340 元。			我校学生人数 164 人，按照公用经费小学标准每生每月 65 元，公用经费所需资金 106600 元，按照公用经费小学标准每生每年 185 元，取暖费所需资 30340 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	公用经费	106600 元	106600 元	
			取暖费	30340 元	30340 元	
		社会成本指标				
	产出指标	数量指标	公用经费学生数	164 人	164 人	
			取暖费学生人数	164 人	164 人	
		质量指标	公用经费资金使用达标率	100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	乡村教师队伍素质	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	学校和教师满意度	95%	95%	
			家长和学生满意度	95%	95%	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	幼儿园教学设备					
实施单位	安图县松江镇小沙河中心小学					
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	15.00	15.00	15.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	15.00	15.00	15.00	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	计划 2022 年 3 月份进行采购，2022 年 9 月份完成。			计划 2022 年 3 月份进行采购， 2022 年 9 月份完成。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	项目采购成本	150000 元	150000 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出 指标	数量指标	玩教具数量	34 件	34 件	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	支付使用及时 率	100%	100%	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	持续改善幼儿 园办学条件	持续改善	持续改善	
		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%	
			家长满意度	95%	95%	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年脱贫县（市）农村中小学教师生活补助资金延州财教指（2022）231 号					
实施单位	安图县松江镇小沙河中心小学					
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	26.40	26.40	26.40	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	26.40	26.40	26.40	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>从 2014 年开始，按月发放教师生活补助，补助标准。按照学校在的自然屯，乡镇政府所在地两类情况，分别给予完成规定教学任务的在岗教师每人每月 500 元、300 元的生活补助。</p> <p>绩效目标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心学从教，保障和提高教师待遇，提高教师获得感和满意度。。</p>			<p>从 2014 年开始，按月发放教师生活补助，补助标准。按照学校在的自然屯，乡镇政府所在地两类情况，分别给予完成规定教学任务的在岗教师每人每月 500 元、300 元的生活补助。</p> <p>绩效目标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心学从教，保障和提高教师待遇，提高教师获得感和满意度。。已完成</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	小沙河中心小学发放补助金额	264000 元	264000 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	48 人	48 人	
		质量指标				
		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	乡村教师队伍素质	提升	提升	
			义务教育均衡发展	逐步提升	逐步提升	
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	95%		

## 项目支出绩效自评表

项目名称		(省级)2023年“三区”人才教师专项计划和“银龄讲学计划”工作经费 延州财教指【2022】225号					
实施单位		安图县松江镇小沙河中心小学					
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	1.00	1.00	1.00	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	1.00	1.00	1.00	100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	补助资金要专项用于向选派教师发放工作补贴、交通差旅费及购买人身意外保险费等。我校“三区”人才教师1人，10000元/每人。计划2022年实施发放。			补助资金要专项用于向选派教师发放工作补贴、交通差旅费及购买人身意外保险费等。我校“三区”人才教师1人，10000元/每人。计划2022年实施发放。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	山区人才津贴	10000元	10000元		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标	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	各级各类学校教育教学质量		显著提高	显著提高	
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		95%	95%		
		教师、学生满意度		95%	95%		

### 项目支出绩效自评表

项目名称	(中央) 2023 年“三区”人才教师专项计划和“银龄讲学计划”工作经费 延州财教指 {【2022】225 号					
实施单位	安图县松江镇小沙河中心小学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1.00	1.00	1.00	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	补助资金要专项用于向选派教师发放工作补贴、交通差旅费及购买人身意外保险费等。我校“三区”人才教师 1 人，10000 元/每人。计划 2022 年实施发放。			补助资金要专项用于向选派教师发放工作补贴、交通差旅费及购买人身意外保险费等。我校“三区”人才教师 1 人，10000 元/每人。计划 2022 年实施发放。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	山区人才津贴	10000 元	10000 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	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	各级各类学校教育教学质量	显著提高	显著提高	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	95%	95%		
		教师、学生满意度	95%	95%		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2020-2023 年取暖费陈欠款					
实施单位	安图县松江镇小沙河中心小学					
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	11.00	11.00	11.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1.00	1.00	1.00	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2020-2023 年取暖费陈欠款, 2023 年已支付 11.0021 万元。			2020-2023 年取暖费陈欠款, 2023 年已支付 11.0021 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	供暖金额	11.0021 万元	11.0021 万元	
		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	6241 平方米	6241 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	待提高	待提高	
		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%		

## 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 865.13 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 85.07 万元，增长 10.9%。主要原因：本年在编人员工资调整增加，导致本年收支总计增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 852.65 万元，其中：财政拨款收入 846.99 万元，比上年增加 89.34 万元，增长 11.8%，主要是本年在编人员工资调整增加，导致本年财政补助收入增加；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 5.66 万元，比上年增加 5.66 万元，增长 100%，主要是 2023 年收取学生课后服务费款。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 859.87 万元，其中：基本支出 809.31 万元，比上年增加 61.37 万元，增长 8.2%，主要是本年工资调

整增加，导致人员经费支出增加；项目支出 50.57 万元，比上年增加 30.93 万元，增长 157.5%，主要是本年新增幼儿园政府采购大型玩教具项目，项目支出增加；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 859.47 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 79.41 万元，增长 10.2%。主要原因：本年在编人员工资调整增加，导致本年财政拨款收支总计增加。

#### **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 852.68 万元，占本年支出合计的 99.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 85.1 万元，增长 11.1%。主要原因：本年工资调整增加，导致人员经费支出增加。

##### **（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 852.68 万元，主

要用于以下方面：教育支出 676.11 万元，占 79.3%；社会保障和就业支出 89.76 万元，占 10.5%；卫生健康支出 30.2 万元，占 3.5%；住房保障支出 56.62 万元，占 6.6%。

### （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 652.06 万元，支出决算为 852.68 万元，完成年初预算的 130.8%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.67 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贫困建档立卡、食堂运行经费项目支出。

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 35.54 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设备、幼儿园玩教具项目支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 464.02 万元，支出决算为 585.06 万元，完成年初预算的 126.1%。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。

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 49.83 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人员经费、

公用经费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为69.42万元,支出决算为63.94万元,完成年初预算的92.1%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员减少,养老保险缴费减少。

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34.72万元,支出决算为25.81万元,完成年初预算的74.3%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员减少,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31.83万元,支出决算为30.2万元,完成年初预算的94.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员减少,医疗保险缴费减少。

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52.07万元,支出决算为56.62万元,完成年初预算的108.7%。决算数大于预算数的主要原因是在职教师住房公积金缴费增加。

## 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803.65万元,

其中：

**人员经费 753.4 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 50.25 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 1.53 万元，比上年增加 1.53 万元，增长 100%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 1.53 万元，比上年增加 1.53 万元，增长 100%，主要是本年追加农村少年宫运行专项办公费项目；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 1.53 万元，主要用于农村少年宫运行专项办公费项目。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该项目为本年追加项目，没有年初预算。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：主要原因是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。决算数等于预算数的主要原因：本单位不涉及。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 万元，增长 0%，主要原因本单位不涉及此项。决算数等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。

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。决算数等于预算数的主要原因：本单位不涉及。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项；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。本单位未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本单位不涉及。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及此项。决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及。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）。

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）。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 16 个，共涉及资金 118.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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“（特殊教育公用经费）提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央补助资金的通知”“2023 年度公办幼儿园县级公用经费”“关于提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金的通知”“2023 年农村营养改善计划学校食堂运营保障经费”“（省级）2023 农村学生营养膳食补助款”“（中央）2023 农村学生营养膳食补助款”“2023 年公办园省学前教育发展补助资金”“幼儿园教育教学设备”“（贫困学生生活补助）提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央补助资金的通知”“提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费省级补助资金的通知”“关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央补助资金的通知”“幼儿园教学设备”“2023 年脱贫县（市）农村中小学教师生活补助资金”“（省级）2023 年“三区”人才教师专项计划和“银龄讲学计划”工作经费”“（中央）2023 年“三区”人才教师专项计划和“银龄讲学计划”工作经费”“2020-2023 年取暖费陈欠款”等 16 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 118.91 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，所有项目均已执行完毕项目评价优秀。

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 118.91 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。

（特殊教育公用经费）提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央补助资金的通知项目绩效自评情况：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 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我校随班就读人数 1 人，使用特殊教育公用经费 0.6 万元，年末家长和学生满意度达 95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年度公办幼儿园县级公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保公办幼儿园正常运转，有效促进学前教育事业持续健康发展，2023 年度支付公办幼儿园县级公用经费 5 万元，覆盖在园学生 41 人，学生满意度达 90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

关于提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金的通知项目绩效自评情况：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 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为不断提升学生社会实践能力和心理健康水平，我校少年宫活动项目使用资金 2 万元，乡村少年宫活动参与率 95%，不断提升乡村学校学生综合素质、教师业务水平，学生和教师满意度达 95%。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，项目绩效自评得分分为 100 分。项目全年预算数为 6.75 万元，执行数为 6.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为保障学校食堂正常运营，2-7 月共支付 6.75 万元，用于农村营养餐改善计划，农村义务段学生接受营养餐人数 157 人，接受补助比例 100%，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。

（省级）2023 农村学生营养餐膳食补助款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分分为 0 分。项目全年预算数为 3.33 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：一是资金未下达，项目未开展。发现的主要问题及原因：资金尚未下达。下一步改进措施：提前规划好资金使用金额，做好提前申请预算。

（中央）2023 农村学生营养餐膳食补助款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分分为 100

分。项目全年预算数为 8.39 万元，执行数为 8.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为保障学校食堂正常运营，中央营养餐膳食补助 8.39 万元，用于农村营养餐改善计划，营养餐改善计划食品安全达标率 100%，接受补助比例 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年公办园省学前教育发展补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为有效提高学前教育普惠保障水平，普惠性民办幼儿园省级生均补助金额 3 万元，覆盖在园学生 41 人，家长和学生满意度达 95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

幼儿园教育教学设备项目绩效自评情况：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 19.4 万元，执行数为 19.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为有效提高学前教育普惠保障水平，普惠性民办幼儿园教育教学设备采购 19.4 万元，购置设备验收合格率 100%，家长和学生满意度达 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）提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央补助资金的通知项目绩效自评情况：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 0.35 万元，执行数为 0.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为保障贫困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、保障域外就读贫困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 0.35 万元，受助人数 7 人，贫困学生生活补助资金使用达标率 100%，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。

提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费省级补助资金的通知项目绩效自评情况：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 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为不断提升乡村教师队伍素质，省级公用补助资金 2 万元，资金已支付完毕，覆盖学生 164 人，公用经费资金使用达标率 100%，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。

关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央补助资金的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 13.69 万元，执行数为 13.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我校学生人数 164 人，按照公用经费小学标准每

生每月 65 元，公用经费支付资金 10.66 万元，按照公用经费小学标准每生每年 185 元，取暖费所需资 3.03 万元，资金已支付完毕，公用经费资金使用达标率 100%，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。

幼儿园教学设备项目绩效自评情况：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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为有效提高学前教育普惠保障水平，普惠性民办幼儿园教育玩教具采购 34 件，支付资金 15 万元，购置设备验收合格率 100%，持续改善幼儿园办学条件，家长和学生满意度达 95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年脱贫县（市）农村中小学教师生活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 26.4 万元，执行数为 26.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是从 2014 年开始，按月发放教师生活补助，补助标准。按照学校所在的自然屯，乡镇政府所在地两类情况，分别给予完成规定教学任务的在岗教师每人每月 500 元、300 元的生活补助，覆盖乡村教师 48 人，一共发放补助 26.4 万元，教师满意度达 95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(省级) 2023 年“三区”人才教师专项计划和“银龄讲学计划”工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我校“三区”人才教师 1 人，发放山区人才金额 1 万元，补助资金用于向选派教师发放工作补贴、交通差旅费及购买人身意外保险费等，教师满意度达 95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(中央) 2023 年“三区”人才教师专项计划和“银龄讲学计划”工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我校“三区”人才教师 1 人，发放山区人才金额 1 万元，补助资金用于向选派教师发放工作补贴、交通差旅费及购买人身意外保险费等，教师满意度达 95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2020-2023 年取暖费陈欠款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2020-2023 年供暖面积 6241 平方米，供暖天数 180 天，陈欠费用 11 万元，费用已一次性支付完毕，为学生营造一个良好学习环境。发现的主要问题

及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门项目绩效评价结果。

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22.66万元，其中：政府采购货物支出22.66万元、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，安图县松江镇小沙河中心小学共有车辆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）小学教育（项）：**反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

**4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费支出。

5、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。