



# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：360019

单位名称：保定市徐水区东釜山乡中心学校

二〇二四年十一月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算报表

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

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

根据《保定市徐水区教育和体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区东釜山乡中心学校的主要职责是：

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，落实教育优先发展的战略地位，推动全乡教育和体育事业改革发展。

（二）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全乡义务教育、学前教育的宏观指导、综合管理与服务，对全乡教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、验收；负责组织各类招生考试工作。

（三）负责全乡教育和体育系统队伍建设工作，负责人员招聘录用、工作调配、教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；负责实施教师资格制度工作。

（四）负责教育经费统筹管理；负责全乡年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各级助学政策和经费的落实。

（五）指导全乡学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设、工会、妇女工作；负责全乡教育系统的安全稳定及综合治理工作。

（六）负责全乡体育竞赛、竞技运动项目的设置和

布局；统筹规划全乡青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设。

（七）负责全乡语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（八）承办乡委、乡政府和上级教育行政单位交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区东釜山乡中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：保定市徐水区东釜山乡中心学校

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,924.91	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,571.73
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	289.99
	9		九、卫生健康支出	40	47.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	0.33
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	15.61
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,924.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,924.92</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,924.92</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,924.92</b>

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：保定市徐水区东釜山乡中心学校

2023 年度

金额单位：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		1,924.92	1,924.91					0.01
205	教育支出	1,571.73	1,571.72					0.01
20502	普通教育	1,511.60	1,511.58					0.01
2050201	学前教育	372.55	372.55					
2050202	小学教育	1,116.52	1,116.51					0.01
2050299	其他普通教育支出	22.53	22.53					
20504	成人教育	1.99	1.99					
2050403	成人高等教育	1.99	1.99					
20509	教育费附加安排的支出	58.15	58.15					
2050901	农村中小学校舍建设	32.58	32.58					
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.57	25.57					
208	社会保障和就业支出	289.99	289.99					
20805	行政事业单位养老支出	289.99	289.99					
2080502	事业单位离退休	147.90	147.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.09	142.09					
210	卫生健康支出	47.26	47.26					
21011	行政事业单位医疗	47.26	47.26					
2101102	事业单位医疗	47.26	47.26					
213	农林水支出	0.33	0.33					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.33	0.33					
2130506	社会发展	0.33	0.33					
224	灾害防治及应急管理支出	15.61	15.61					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.61	15.61					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.61	15.61					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

2023

编制单位：保定市徐水区东釜山乡中心学校

年度

金额单位：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		1,924.92	1,640.01	284.91			
205	教育支出	1,571.73	1,302.76	268.98			
20502	普通教育	1,511.60	1,302.76	208.84			
2050201	学前教育	372.55	322.66	49.89			
2050202	小学教育	1,116.52	980.10	136.43			
2050299	其他普通教育支出	22.53		22.53			
20504	成人教育	1.99		1.99			
2050403	成人高等教育	1.99		1.99			
20509	教育费附加安排的支出	58.15		58.15			
2050901	农村中小学校舍建设	32.58		32.58			
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.57		25.57			
208	社会保障和就业支出	289.99	289.99				
20805	行政事业单位养老支出	289.99	289.99				
2080502	事业单位离退休	147.90	147.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.09	142.09				
210	卫生健康支出	47.26	47.26				
21011	行政事业单位医疗	47.26	47.26				
2101102	事业单位医疗	47.26	47.26				
213	农林水支出	0.33		0.33			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.33		0.33			
2130506	社会发展	0.33		0.33			
224	灾害防治及应急管理支出	15.61		15.61			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.61		15.61			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.61		15.61			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：保定市徐水区东釜山乡中心学校

2023 年度

金额单位：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	1,924.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,571.72	1,571.72		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	289.99	289.99		
	9		九、卫生健康支出	41	47.26	47.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	0.33	0.33		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	15.61	15.61		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,924.91	<b>本年支出合计</b>	59	1,924.91	1,924.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,924.91	<b>总计</b>	64	1,924.91	1,924.91		

注：本表反映单位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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：保定市徐水区东釜山乡中心学校

2023 年度

金额单位：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		1,924.91	1,640.01	284.90
205	教育支出	1,571.72	1,302.76	268.96
20502	普通教育	1,511.58	1,302.76	208.83
2050201	学前教育	372.55	322.66	49.89
2050202	小学教育	1,116.51	980.10	136.42
2050299	其他普通教育支出	22.53		22.53
20504	成人教育	1.99		1.99
2050403	成人高等教育	1.99		1.99
20509	教育费附加安排的支出	58.15		58.15
2050901	农村中小学校舍建设	32.58		32.58
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.57		25.57
208	社会保障和就业支出	289.99	289.99	
20805	行政事业单位养老支出	289.99	289.99	
2080502	事业单位离退休	147.90	147.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.09	142.09	
210	卫生健康支出	47.26	47.26	
21011	行政事业单位医疗	47.26	47.26	
2101102	事业单位医疗	47.26	47.26	
213	农林水支出	0.33		0.33
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.33		0.33
2130506	社会发展	0.33		0.33
224	灾害防治及应急管理支出	15.61		15.61
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.61		15.61
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.61		15.61

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：保定市徐水区东釜山乡中心学校

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,411.81	302	商品和服务支出	35.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	442.89	30201	办公费	2.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	171.05	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	369.28	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.44	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	9.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	113.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.10	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	193.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	174.25	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	13.82	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.44	30229	福利费	10.91	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.48	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.45	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,604.97	公用经费合计					35.04

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：保定市徐水区东釜山乡中心学校

2023 年度

金额单位：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							

注：本表反映单位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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款相关收支情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：保定市徐水区东釜山乡中心学校

2023 年度

金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款相关支出情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：保定市徐水区东釜山乡中心学校

2023 年度

金额单位：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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

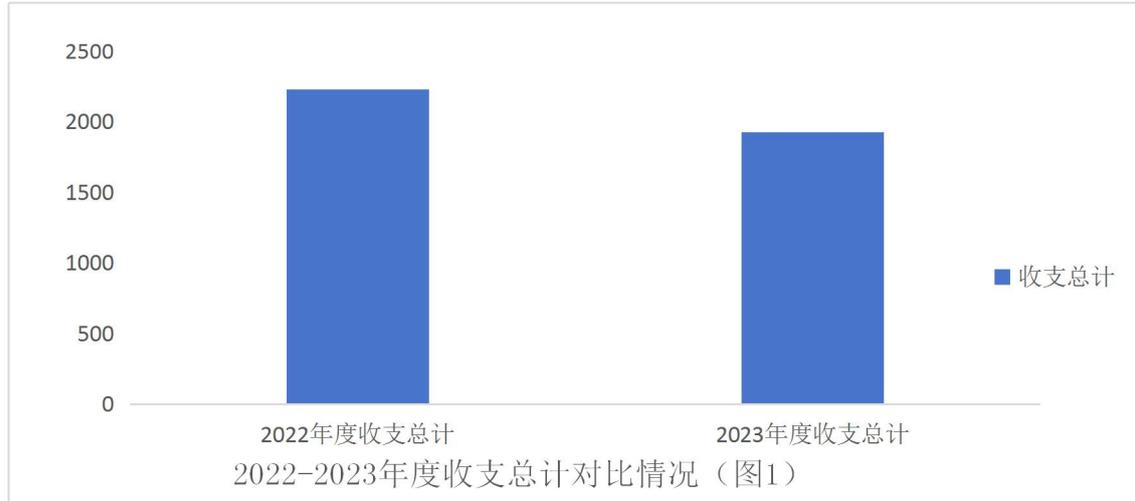
本单位本年度无财政拨款“三公”经费相关支出情况，按要求空表列示。

## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

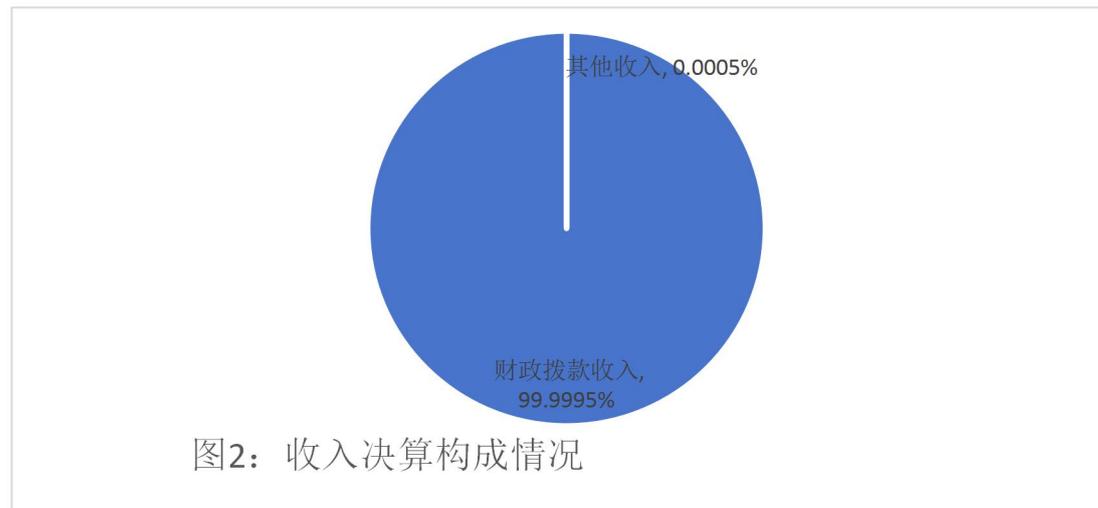
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1,924.92万元。与2022年度决算相比，收支各减少303.95万元，下降13.6%，主要原因是2022年度补发2020年补充性绩效工资，本年度无此项收支。



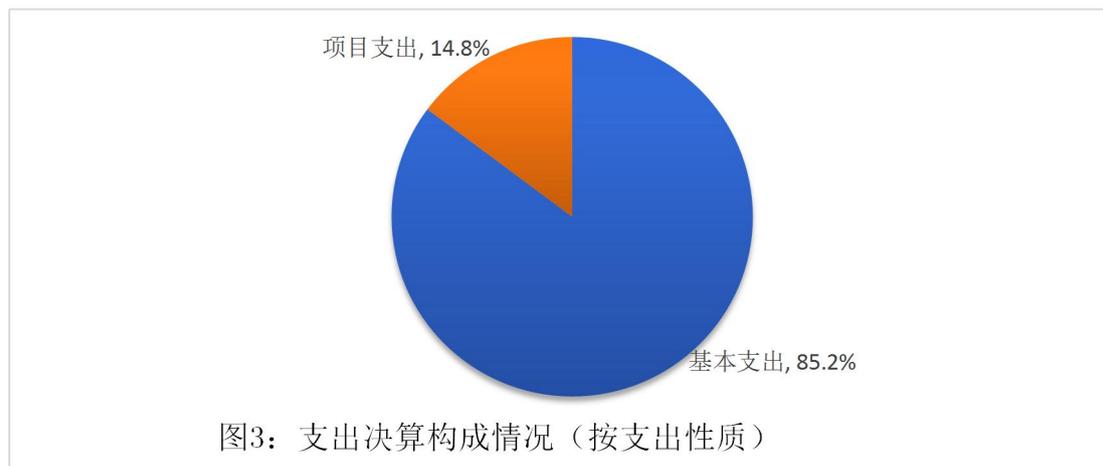
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,924.92万元，其中：财政拨款收入1,924.91万元，占99.9995%；其他收入0.01万元，占0.0005%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,924.92万元，其中：基本支出1,640.01万元，占85.2%；项目支出284.91万元，占14.8%；



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

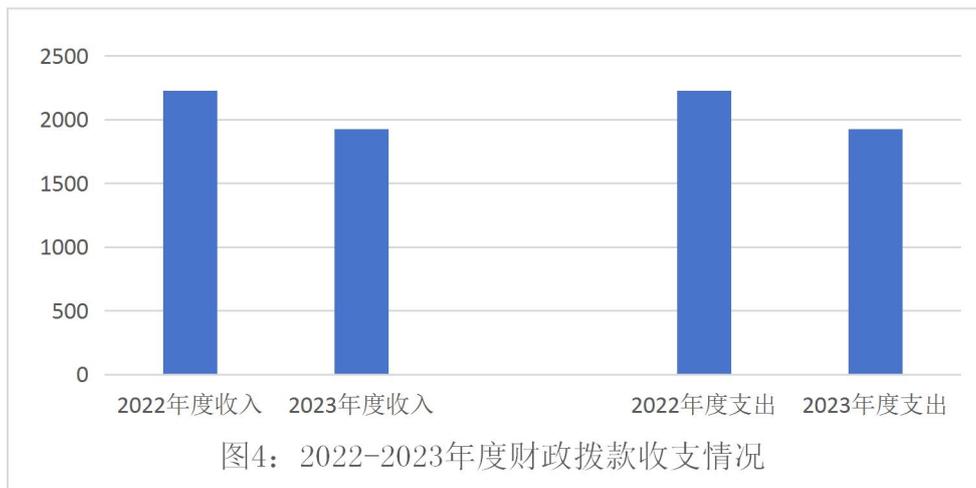
本单位2023年度财政拨款本年收入1,924.91万元,比上年减少303.87万元,降低13.6%,主要是2022年度补发2020年补充性绩效工资,本年度无此项收支;本年支出1,924.91万元,比上年减少303.87万元,降低13.6%,主要是2022年度补发2020年补充性绩效工资,本年度无此项收支。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,924.91万元,比上年减少303.87万元,降低13.6%,主要是2022年度补发2020年补充性绩效工资,本年度无此项收支;本年支出1,924.91万元,比上年减少303.87万元,降低13.6%,主要是2022年度补发2020年补充性绩效工资,本年度无此项收支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年增

加0万元，增长0.0%，主要是本单位无此项收入；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是本单位无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是本单位无此项收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是本单位无此项支出。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

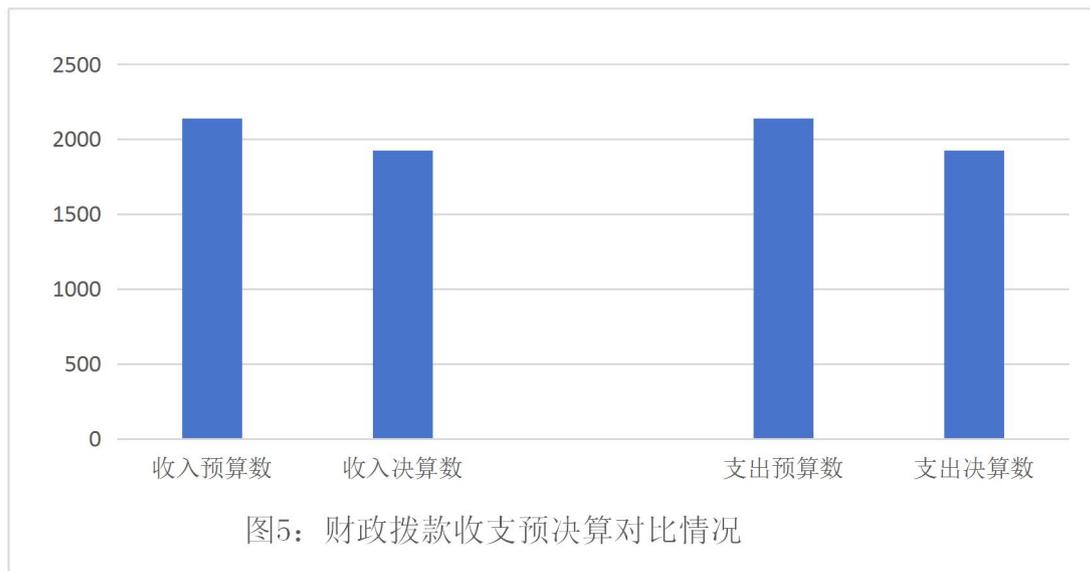
本单位2023年度财政拨款本年收入1,924.91万元，完成年初预算的90.0%，比年初预算减少214.73万元，决算数小于预算数主要原因是预算数含上年度结转结余资金；本年支出1,924.91万元，完成年初预算的90.0%，比年初预算减少214.73万元，决算数小于预算数主要原因是预算数含上年度结转结余资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,924.91万元，完成年初预算的90.0%，比年初预算减少214.73万元，决算数小于预算数主要原因是预算数含上年度结转结余资金；本年支出

1,924.91万元，完成年初预算的90.0%，比年初预算减少214.73万元，决算数小于预算数主要原因是预算数含上年度结转结余资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无此项收入；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无此项收入；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无此项支出。

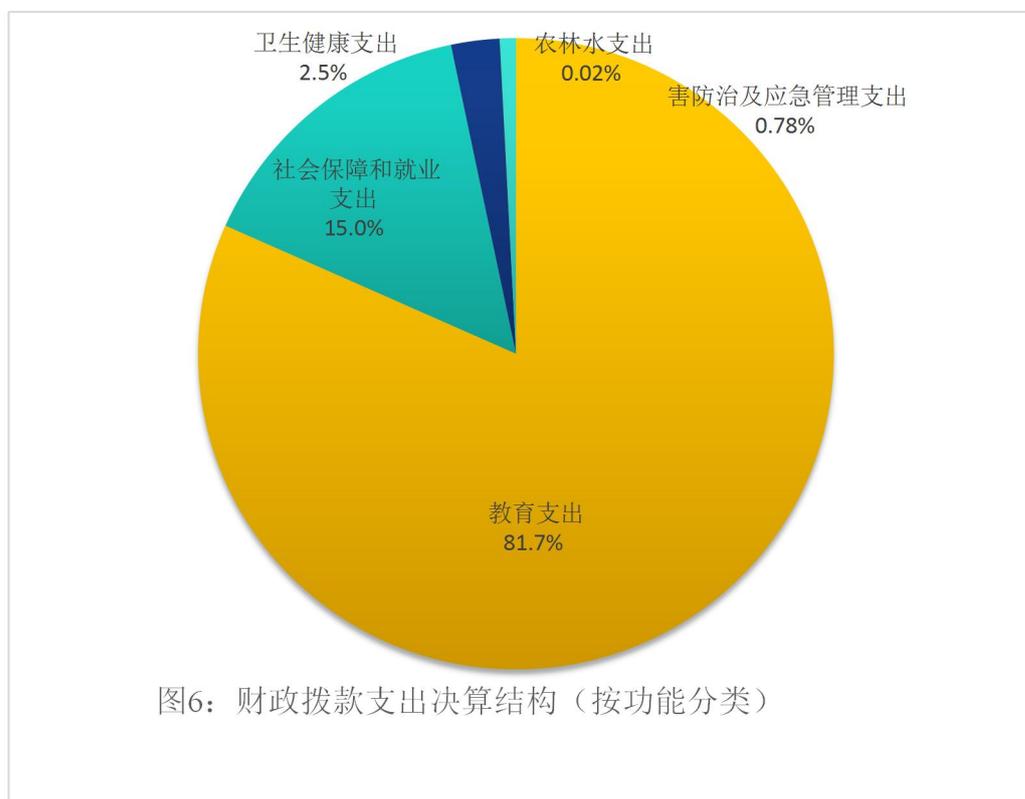


### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,924.91 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1,571.72 万元，占 81.7%；社会保障和就业（类）支出 289.99 万元，占 15.0%；卫生健康（类）

支出 47.26 万元，占 2.5%；农林水（类）支出 0.33 万元，占 0.02%；害防治及应急管理（类）支出 15.61 万元，占 0.78%。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,640.01 万元，其中：

人员经费 1,604.97 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 35.04 万元，主要包括办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 五、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

本单位 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 0.0%，与预算持平，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2023 年度未申请该项预算且未发生“三公”经费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2023 年度未发生“三公”经费支出。

### （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）费支出情况。**本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。与预算持平，主要是 2023 年度未发生因公出国（境）费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是 2023 年度未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，主要是 2023 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是 2023 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是 2023 年度未发生公务用车购置支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是 2023 年度未发生公务用车购置支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：** 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是 2023 年度未发生公务用车运行维护费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是 2023 年度未发生公务用车运行维护费支出。

**3.公务接待费** 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，主要是 2023 年度未发生公务接待费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是 2023 年度未发生公务接待费支出。。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 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 0.0%。主要原因是本单位为事业单位无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 222.18 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 222.18 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同

金额 222.18 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 222.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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，主要是无车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 36 个，共涉及资金 298.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对 0 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 义务教育生均公用经费项目及 幼儿园教育教学活动经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

义务教育生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，义务教育生均公用经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 89.62 万元，执行数为 89.62 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过开展义务教育公用经费项目，保障了学校正常运转，顺利完成了教育教学活动和其他教学任务，提高了办学条件，提升了教学质量。该项目主要用于了学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费	项目级次	本级	实施主管单位	360019 - 东釜山乡中心学校	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		

	<b>预算数</b>	43.987800	<b>到位数</b>	43.987800	<b>执行数</b>	43.987800		100			
	<b>其中:财政资金</b>	43.987800	<b>其中:财政资金</b>	43.987800	<b>其中:财政资金</b>	43.987800					
	<b>其他</b>	0	<b>其他</b>	0	<b>其他</b>	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 2 小学生 845 人*735 元=733130 元, 中央资金 439878 元				财政拨款 43.9878 万元全部支付完毕。				100.00		
	目标内容 1 通过开展义务教育公用经费项目, 保障学校正常运转, 顺利完成教育教学活动和其他教学任务, 提高办学条件, 提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如: 办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。				开展了义务教育公用经费项目, 保障了学校正常运转, 顺利完成了教育教学活动和其他教学任务, 提高办学条件, 提升教学质量。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标说明</b>	<b>指标分值</b>	<b>预期指标值</b>			<b>单项指标实际完成值</b>	<b>单项指标完成情况</b>	<b>自评得分</b>
	<b>产出指标</b>	数量指标	保障学生人数	保障学生人数	10.00	=	845	人	845 人	完成	10
		质量指标	保障学校教学活动正常开展率	保障学校教学活动正常开展率	15.00	≥	90	%	0.9	完成	15
		时效指标	公用经费支出及时率	公用经费支出及时率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	项目成本费用	项目支出控制在预算范围内	10.00	≤	43.98	万元	43.98 万元	完成	10
	<b>效益指标</b>	社会效益指标	保障学校教学活动正常开展	保障学校教学活动正常开展	30.00	≥	90	%	0.9	完成	30
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	学生及教师满意度	10.00	≥	85	%	0.85	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评总分</b>	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	李文增			<b>联系电话:</b>	03126540817						

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助经费预算-义务教育生均公用经费		项目级次	本级	实施主管单位	360019- 东釜山乡中心学校		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	21.192800	到位数	21.192800	执行数	21.192800		100			
	其中:财政资金	21.192800	其中:财政资金	21.192800	其中:财政资金	21.192800					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1 通过开展义务教育公用经费项目,保障学校正常运转,顺利完成教育教学活动和其他教学任务,提高办学条件,提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如:办公费、水电费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。				开展了义务教育公用经费项目,保障了学校正常运转,顺利完成了教育教学活动和其他教学任务,提高办学条件,提升教学质量。				100.00		
	目标内容 2 小学生 845 人*735 元=733130 元,省级资金 211928 元				财政拨款 21.1928 万元全部支付完毕。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	保障学生人数	保障学生人数	10.00	=	845	人	845 人	完成	10
		质量指标	保障学校教学活动正常开展率	保障学校教学活动正常开展率	15.00	≥	90	%	0.9	完成	15
		时效指标	公用经费支出及时率	公用经费支出及时率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	项目成本费用	项目支出控制在预算范围内	10.00	≤	21.19	万元	21.19 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	学校正常运转保障率	30.00	≥	90	%	0.9	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	学生及教师满意度	10.00	≥	85	%	0.85	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	李文增			联系电话:	03126540817						

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制市级配套资金-义务教育生均公用经费			项目级次	本级	实施主管单位	360019 - 东釜山乡中心学校		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	16.309000	到位数	16.309000		执行数	16.309000		100		
	其中:财政资金	16.309000	其中:财政资金	16.309000		其中:财政资金	16.309000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1 通过开展义务教育公用经费项目,保障学校正常运转,顺利完成教育教学活动和其他教学任务,提高办学条件,提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如:办公费、电费、取暖费等项目。				通过开展义务教育公用经费项目,保障了学校正常运转,顺利完成了教育教学活动和其他教学任务,提高了办学条件,提升了教学质量。				100.00		
	目标内容 2 小学生 845 人,每生标准 105 元,共 163090 元。				财政拨款 16.309 万元全部支付完毕。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保障学生人数	保障学生人数	10.00	=	845	人	845 人	完成	10
		质量指标	保障学校教学活动正常开展率	保障学校教学活动正常开展率	15.00	≥	90	%	0.9	完成	15
		时效指标	公用经费支出及时率	公用经费支出及时率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算范围内	10.00	≤	16.31	万元	16.309 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	学校正常运转保障率	30.00	≥	90	%	0.9	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	学生及教师满意度	10.00	≥	85	%	0.85	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分		100								
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	李文增			联系电话:	03126540817						

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	义务教育生均公用经费		项目级次	本级	实施主管单位	360019 - 东釜山乡中心学校		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	8.132400	到位数	8.132400		执行数	8.132400		100		
	其中:财政资金	8.132400	其中:财政资金	8.132400		其中:财政资金	8.132400				
	其他	0	其他	0		其他	0				
年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)					
三、目标完成情况	小学生 845 人*735 元=621075; 住宿生 292 人*200 元=58400 元; 100 人以下学校按 100 人计算 73 人*735 元=53655 元, 共计 733130 元。按照 6:1.5:1.5:1 的比例要求, 中央资金 439878 元, 省级资金 109914 元, 市级资金 109914 元, 区级资金 81324 元				财政拨款 8.1324 万元全部支付完毕。				100.00		
	通过开展义务教育公用经费项目, 保障学校正常运转, 顺利完成教育教学活动和其他教学任务, 提高办学条件, 提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如: 办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。				开展了义务教育公用经费项目, 保障学校正常运转, 顺利完成了教育教学活动和其他教学任务, 提高了办学条件, 提升教学质量。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	中学保障学生人数	中学保障学生人数	10.00	=	845	人	845 人	完成	10
		质量指标	保障学校教学活动正常开展率	保障学校教学活动正常开展率	15.00	≥	90	%	1	完成	15
		时效指标	公用经费支出及时率	公用经费支出及时率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	项目成本费用	项目支出控制在预算范围内	10.00	≤	8.13	万元	8.1324 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	学校正常运转保障率	30.00	≥	90	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	学生及教师满意度	10.00	≥	85	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	李文增			联系电话:	03126540817						

幼儿园教育教学活动经费项目项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，幼儿园教育教学活动经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.79 万元，执行数为 31.79 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障了学校正常运转，顺利完成了教育教学活动和其他教学任务，提高了办学条件，提升了教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。未发现问题。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	幼儿园教育教学活动经费		项目级次	本级	实施主管单位	360019 - 东釜山乡中心学校		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	17.100000	到位数	17.100000		执行数	17.100000		100		
	其中:财政资金	17.100000	其中:财政资金	17.100000		其中:财政资金	17.100000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过开展幼儿园教育教学活动经费项目,保障学校正常运转,顺利完成教育教学活动和其他教学任务,提高办学条件,提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如:办公费、电费、取暖费、维修等。					开展了幼儿园教育教学活动经费项目,保障了学校正常运转,顺利完成了教育教学活动和其他教学任务,提高办学条件,提升教学质量。				100.00	
	项目资金总需求 171000 元,适龄幼儿人数 285 人,根据学校不同等级收费。					财政拨款 17.1 万元全部支付完毕。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	幼儿园保障学生人数	考察幼儿园保障学生人数情况	10.00	=	285	人	285 人	完成	10
		质量指标	保障幼儿园教学活动正常开展率	考察保障幼儿园教学活动正常开展情况	15.00	≥	90	%	0.95	完成	15
		时效指标	幼儿园教育教学活动经费支出及时率	考察幼儿园教育教学活动经费支出及时情况	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	项目成本费用	考察项目支出控制在预算范围内	10.00	≤	17.1	万元	17.1 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转保障率	考察幼儿园正常运转保障情况	30.00	≥	90	%	0.95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及教师满意度	考察幼儿及教师满意度情况	10.00	≥	85	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	李文增			联系电话:	03126540817						

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	幼儿园教育教学活动经费			项目级次	本级	实施主管单位	360019 - 东釜山乡中心小学		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	14.689800	到位数	14.689800		执行数	14.689800		100		
	其中:财政资金	14.689800	其中:财政资金	14.689800		其中:财政资金	14.689800				
	其他	0其他		0其他		0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过开展幼儿园教育教学活动经费项目,保障学校正常运转,顺利完成教育教学活动和其他教学任务,提高办学条件,提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如:办公费、电费、取暖费、维修、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮等					开展了幼儿园教育教学活动经费项目,保障了学校正常运转,顺利完成教育教学活动和其他教学任务,提高办学条件,提升教学质量。				100.00	
	此项目共需资金 146898 元					财政拨款 14.6898 万元全部支付完毕。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	幼儿园保障学生人数	幼儿园保障学生人数	10.00	=	224	人	224 人	完成	10
		质量指标	保障幼儿园教学活动正常开展率	保障幼儿园教学活动正常开展率	15.00	≥	90	%	0.9	完成	15
		时效指标	经费支出及时率	经费支出及时率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算范围内	10.00	≤	14.68	万元	14.68 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转保障率	幼儿园正常运转保障率	30.00	≥	90	%	0.9	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及教师满意度	幼儿及教师满意度	10.00	≥	85	%	0.85	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	李文增			联系电话:	03126540817						

### （三）单位评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、公开08表国有资本经营预算财政拨款支出决算表、公开09表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**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、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

**七、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。

**八、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。

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

**十一、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。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。