



# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码: 360033

单位名称: 保定市徐水区正村镇中心学校

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

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

（四）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍发展规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加

教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

## **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  | 保定市徐水区正村镇中心学校 | 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：保定市徐水区正村镇中心学校

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  | 3,394.39 | 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 | 2,905.58 |
| 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  | 0.13     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 409.52   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 73.00    |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 | 6.41     |

|                  |    |          |                 |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                  | 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 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 3,394.52 | 本年支出合计          | 58 | 3,394.52 |
| 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 |          |
| 总计               | 31 | 3,394.52 | 总计              | 62 | 3,394.52 |

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：保定市徐水区正村镇中心学校

2023 年度

金额单位：万元

| 项目       |               | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|----------|---------------|------------|------------|----------------|------------------|----------|----------------------|----------|
| 科目代<br>码 | 科目名称          |            |            |                |                  |          |                      |          |
| 栏次       |               | 1          | 2          | 3              | 4                | 5        | 6                    | 7        |
| 合计       |               | 3,394.52   | 3,394.39   |                |                  |          |                      | 0.13     |
| 205      | 教育支出          | 2,905.58   | 2,905.45   |                |                  |          |                      | 0.13     |
| 20502    | 普通教育          | 2,622.59   | 2,622.46   |                |                  |          |                      | 0.13     |
| 2050201  | 学前教育          | 513.49     | 513.49     |                |                  |          |                      |          |
| 2050202  | 小学教育          | 2,063.66   | 2,063.53   |                |                  |          |                      | 0.13     |
| 2050299  | 其他普通教育支出      | 45.44      | 45.44      |                |                  |          |                      |          |
| 20504    | 成人教育          | 3.63       | 3.63       |                |                  |          |                      |          |
| 2050403  | 成人高等教育        | 3.63       | 3.63       |                |                  |          |                      |          |
| 20507    | 特殊教育          | 4.00       | 4.00       |                |                  |          |                      |          |
| 2050701  | 特殊学校教育        | 4.00       | 4.00       |                |                  |          |                      |          |
| 20509    | 教育费附加安排的支出    | 275.36     | 275.36     |                |                  |          |                      |          |
| 2050901  | 农村中小学校舍建设     | 212.32     | 212.32     |                |                  |          |                      |          |
| 2050902  | 农村中小学教学设施     | 7.36       | 7.36       |                |                  |          |                      |          |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出  | 55.68      | 55.68      |                |                  |          |                      |          |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 409.52     | 409.52     |                |                  |          |                      |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出    | 409.52     | 409.52     |                |                  |          |                      |          |
| 2080502  | 事业单位离退休       | 189.03     | 189.03     |                |                  |          |                      |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴 | 220.50     | 220.50     |                |                  |          |                      |          |
| 210      | 卫生健康支出        | 73.00      | 73.00      |                |                  |          |                      |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗      | 73.00      | 73.00      |                |                  |          |                      |          |
| 2101102  | 事业单位医疗        | 73.00      | 73.00      |                |                  |          |                      |          |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出   | 6.41       | 6.41       |                |                  |          |                      |          |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 6.41       | 6.41       |                |                  |          |                      |          |
| 2240799  | 其他自然灾害救灾及恢复重建 | 6.41       | 6.41       |                |                  |          |                      |          |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：保定市徐水区正村镇中心学校

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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  | 3,394.39 | 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 | 2,905.45 | 2,905.45           |                     |                      |
|                | 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 | 409.52   | 409.52             |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 73.00    | 73.00              |                     |                      |
|                | 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 |          |                    |                     |                      |
|                | 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 | 6.41     | 6.41               |                     |                      |
|                | 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 |          |                    |                     |                      |
| 本年收入合计         | 27 | 3,394.39 | 本年支出合计          | 59 | 3,394.39 | 3,394.39           |                     |                      |
| 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 |          |                    |                     |                      |
| 总计             | 32 | 3,394.39 | 总计              | 64 | 3,394.39 | 3,394.39           |                     |                      |

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：保定市徐水区正村镇中心学校

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      |                  | 3,394.39 | 2,499.92 | 894.46 |
| 205     | 教育支出             | 2,905.45 | 2,017.40 | 888.05 |
| 20502   | 普通教育             | 2,622.46 | 2,017.40 | 605.06 |
| 2050201 | 学前教育             | 513.49   | 393.07   | 120.42 |
| 2050202 | 小学教育             | 2,063.53 | 1,624.34 | 439.19 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 45.44    |          | 45.44  |
| 20504   | 成人教育             | 3.63     |          | 3.63   |
| 2050403 | 成人高等教育           | 3.63     |          | 3.63   |
| 20507   | 特殊教育             | 4.00     |          | 4.00   |
| 2050701 | 特殊教育学校教育         | 4.00     |          | 4.00   |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 275.36   |          | 275.36 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设        | 212.32   |          | 212.32 |
| 2050902 | 农村中小学教学设施        | 7.36     |          | 7.36   |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 55.68    |          | 55.68  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 409.52   | 409.52   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 409.52   | 409.52   |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 189.03   | 189.03   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220.50   | 220.50   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 73.00    | 73.00    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 73.00    | 73.00    |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 73.00    | 73.00    |        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 6.41     |          | 6.41   |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出    | 6.41     |          | 6.41   |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出  | 6.41     |          | 6.41   |

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：保定市徐水区正村镇中心学校

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         | 2,195.67 | 302   | 商品和服务支出   | 49.75 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 665.10   | 30201 | 办公费       | 2.92  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 177.10   | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 272.02   | 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           | 580.04   | 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 | 220.50   | 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     | 71.71    | 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       | 14.77    | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 178.99   | 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       | 15.43    | 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      | 254.51   | 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            | 226.30   | 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            | 5.82     | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置      |    |
| 30305 | 生活补助           | 12.92    | 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      | 20.95 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.37     | 30229  | 福利费       | 15.98 | 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 | 9.10     | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 9.90  | 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 |             | 2,450.17 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 49.75 |

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。



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：保定市徐水区正村镇中心学校

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。  
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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：保定市徐水区正村镇中心学校

2023 年度

金额单位：万元

| 预算数 |              |              |             |                   |           | 决算数 |              |              |             |                   |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计  | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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。

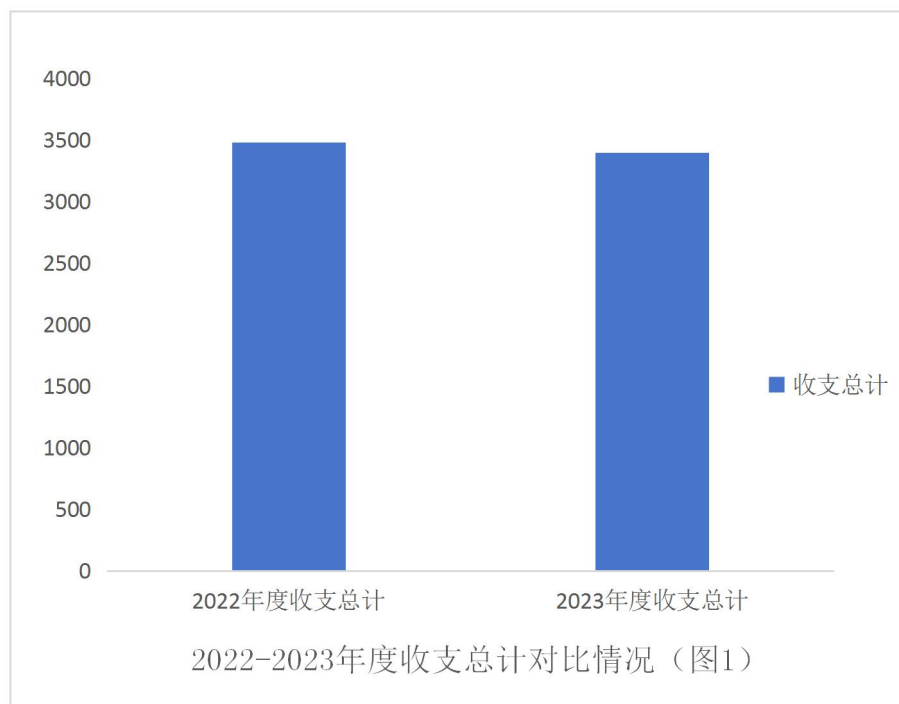
本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出情况，按要求空表列示。

## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

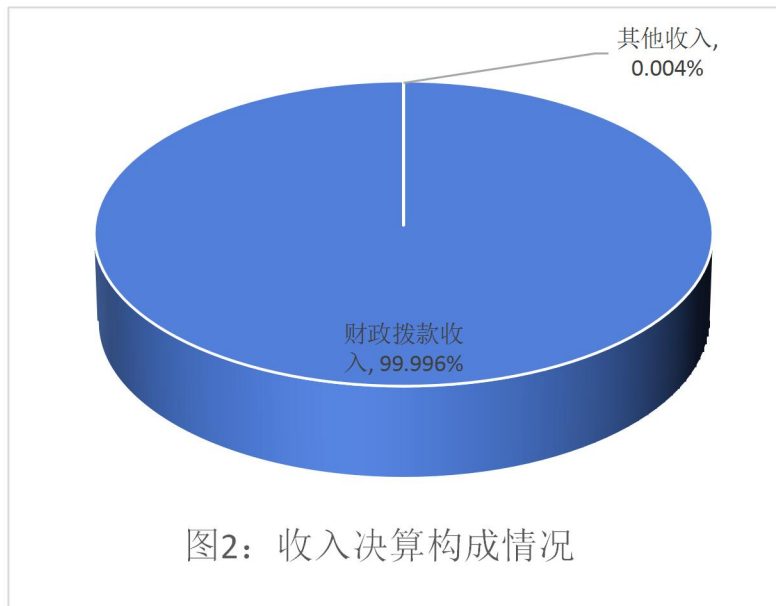
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）3394.52万元。与2022年度决算相比，收支各减少83.19万元，下降2.4%，主要原因是招聘教师人数较少，退休调出的较多。



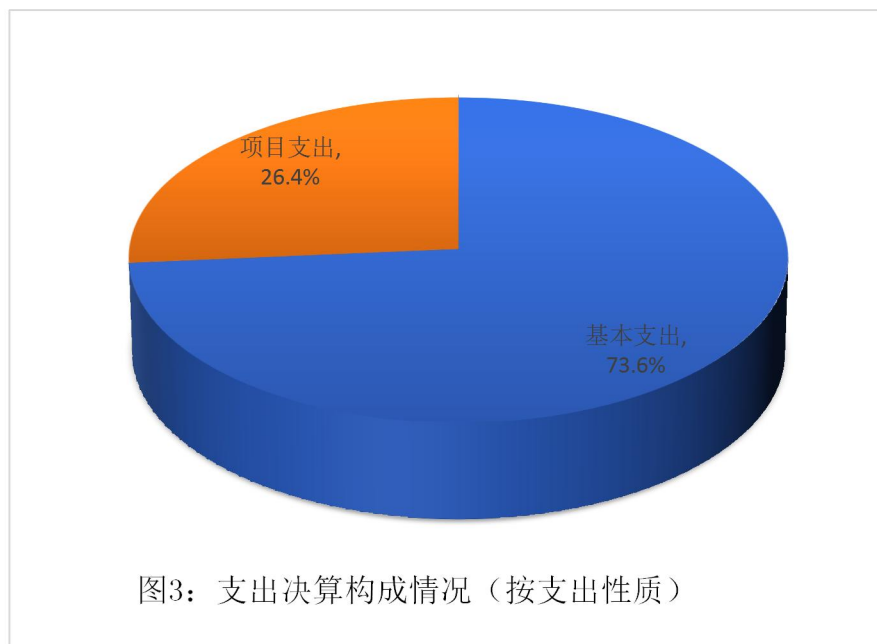
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计3394.52万元，其中：财政拨款收入3394.39万元，占99.996%；其他收入0.13万元，占0.004%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计3394.52万元，其中：基本支出2499.92万元，占73.6%；项目支出894.59万元，占26.4%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

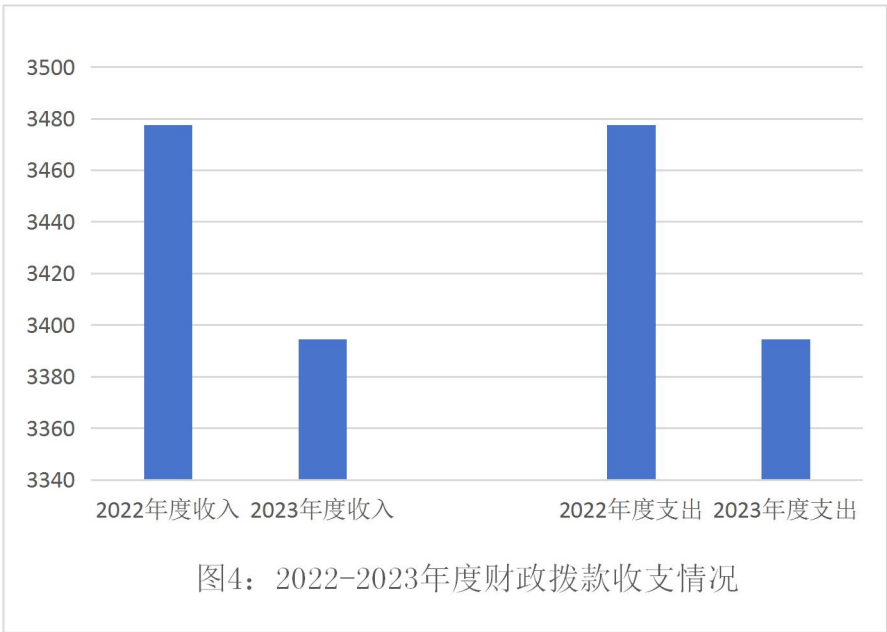
#### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 3394.39 万元,比上年减少 83.2 万元,降低 2.4%, 主要是招聘教师人数较少,退休调出的较多; 本年支出 3394.39 万元, 比上年减少 83.2 万元,降低 2.4%, 主要是招聘教师人数较少,退休调出的较多。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3394.39万元,比上年减少83.2万元,主要是招聘教师人数较少,退休调出的较多; 本年支出3394.39万元, 比上年减少83.2万元,降低2.4%, 主要是招聘教师人数较少,退休调出的较多。

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%, 主要是无政府性基金预算财政拨款; 本年支出0万元, 比上年增加0万元, 增长0.0%, 主要是无政府性基金预算财政拨款。

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%, 主要是无国有资本经营预算财政拨款; 本年支出0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是无国有资本经营预算财政拨款。



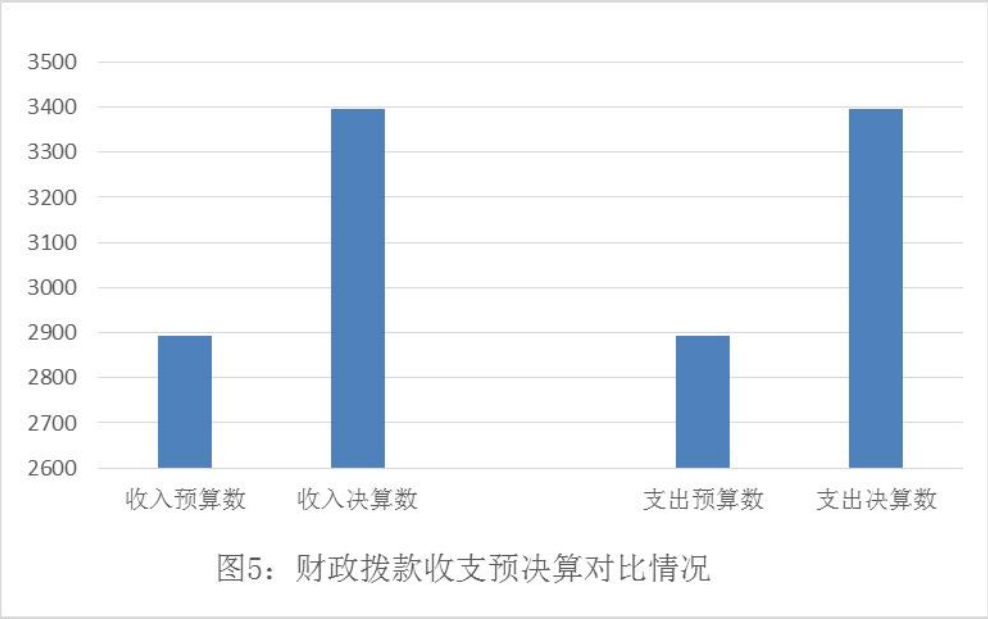
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入3394.39万元，完成年初预算的105.4%，比年初预算增加172.9万元，决算数大于预算数主要原因是2022年学校项目增加较多；本年支出3394.39万元，完成年初预算的105.4%，比年初预算增加172.9万元，决算数大于预算数主要原因是2022年学校项目增加较多。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入3394.39万元，完成年初预算的105.4%，比年初预算增加172.9万元，主要原因是2022年学校项目增加较多；本年支出3394.39万元，完成年初预算的105.4%，比年初预算增加172.9万元，主要原因是2022年学校项目增加较多。

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，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；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，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

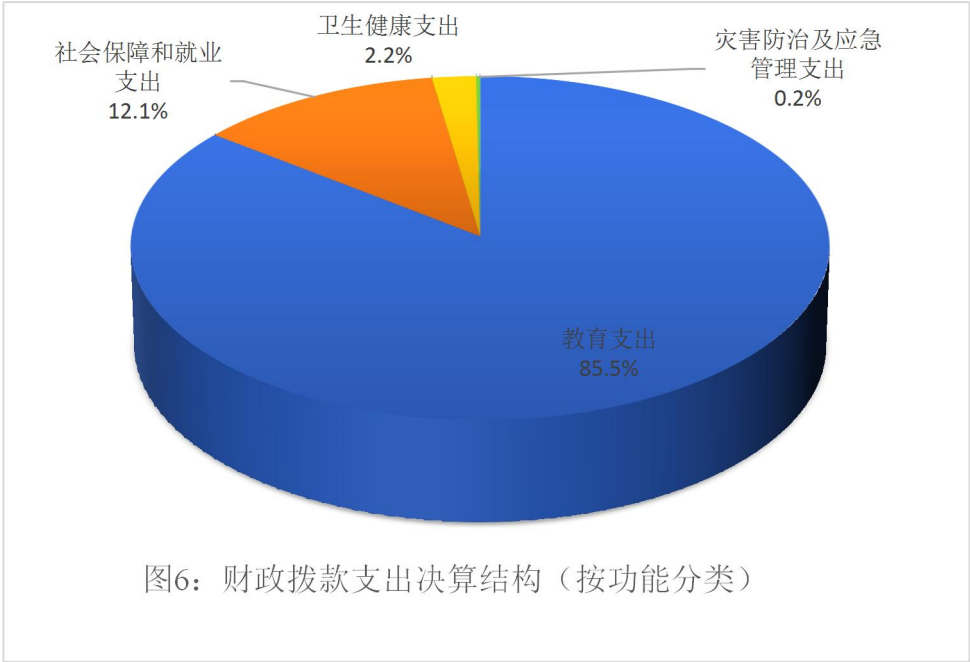
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3394.39 万元，主要用于以下方面：

教育支出 2905.46 万元，占 85.5%；社会保障和就业支出 409.52 万元，占 12.1%；卫生健康支出 73 万元，占 2.2%；灾害防治及应急管理支出 6.41 万元，占 0.2%。



#### **（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 2499.92 万元，其中：

人员经费 2450.17 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 49.75 万元，主要包括办公费、工会经费、福利费。

#### **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%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款支出。

##### **（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。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无因公出国人员；较上年增加 0 万元，增长 0.0%,主要是无因公出国人员。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，完成预算的 0.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。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，增长 0.0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**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。公务用车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**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，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出。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 244.88 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 244.88 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 244.88 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 244.88 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 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，主要是我单位没有车辆。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，其他用车 主要是我单位没有车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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 30 个，共涉及资金 834.52 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“提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活费补助”“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”“农村小学生营养改善计划膳食补助”等 30 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 834.52 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，本单位本年度严格按照项目绩效执行，学校运转得到保障。

## （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“农村小学生营养改善计划膳食补助”项目、“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、“提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活费补助”项目等 3 个项目绩效自评结果。

1. 农村小学生营养改善计划膳食补助项目自评综述：此项目自评总分 100.0 分。涉及学生 1758 人，食品安全率达到 100.0%，小学生满意程度达到 85.0%。通过实施营养改善计划，提高学生身体素质。及时为我单位农村小学生提供合格餐品，保障全镇农村小学生应享尽享，提高学生身体素质。

未发现问题。

2. 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自评综述：根据年初设定的绩效目标，小学保障学生人数 1761 人，公用经费支出及时率达到 100.0%。项目支出控制在预算范围内。通过项目实施保障学校正常运转，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。未发现问题。

3. 提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活费补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，通过项目实施完成了义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 11 人，补助资金应发尽发率、及时率均达到 100.0%。保障家庭困难义务教育段学生正常入学。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        | 农村小学生营养改善计划膳食补助 | 项目级次    | 本级        | 实施主管单位  | 360033 - 正村镇中心学校 | 金额单位<br>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         | 40.730565       | 到位数     | 40.730565 | 执行数     | 40.730565        | 100        |
|                  | 其中:财政资金     | 40.730565       | 其中:财政资金 | 40.730565 | 其中:财政资金 | 40.730565        |            |
|                  | 其他          | 0               | 其他      | 0         | 其他      | 0                |            |
| 三、目标             | 年度预期目标      |                 | 具体完成情况  |           |         |                  | 总体完成率(%)   |



|               |           |            |             |       |   |    |   |   |    |    |
|---------------|-----------|------------|-------------|-------|---|----|---|---|----|----|
| 效益指标          | 社会效益指标    | 小学生身体素质提升率 | 小学生身体素质提升   | 30.00 | ≥ | 90 | % | 1 | 完成 | 30 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 小学生满意度     | 小学生满意度      | 10.00 | ≥ | 85 | % | 1 | 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:          | 张俊明       | 联系电话:      | 13643228287 |       |   |    |   |   |    |    |

| 2023 年度预算项目绩效自评表 |             |                                        |         |           |        |         |                  |  |            |    |
|------------------|-------------|----------------------------------------|---------|-----------|--------|---------|------------------|--|------------|----|
| 一、项目基本情况         | 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  | 360033 - 正村镇中心学校 |  | 金额单位       | 万元 |
|                  | 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 (%) |    |
| 二、预算执行情况         | 预算数         | 38.83000                               | 到位数     | 38.830000 |        | 执行数     | 38.830000        |  | 100        |    |
|                  | 其中:         | 38.83000                               | 其中:财政资金 | 38.830000 |        | 其中:财政资金 | 38.830000        |  |            |    |

|              |                                                                                                 |      |               |                |                                                                                                     |       |       |    |           |          |      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|-----------|----------|------|
| 三、目标完成情况     | 财政资金其他                                                                                          |      |               |                |                                                                                                     |       |       |    |           |          |      |
|              | 0 其他                                                                                            |      | 0 其他          |                | 0                                                                                                   |       |       |    |           |          |      |
|              | 年度预期目标                                                                                          |      |               |                | 具体完成情况                                                                                              |       |       |    | 总体完成率(%)  |          |      |
|              | 小学生 1761 人*735 元=1294335。按照要求，中央资金 776601 元，省级资金 388300 元，区级资金 129434 元                         |      |               |                | 已拨付资金 38.83 万元                                                                                      |       |       |    | 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。 |      |               |                | 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。 |       |       |    | 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 | 符号    | 单位 | 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 | 小学保障学生人数      | 小学保障学生人数       | 15.00                                                                                               | =     | 1761  | 人  | 1761 人    | 完成       | 15   |
|              |                                                                                                 | 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      | 10.00                                                                                               | =     | 100   | %  | 1         | 完成       | 10   |
|              |                                                                                                 | 成本指标 | 预算项目成本费用数     | 项目支出控制在成本费用范围内 | 10.00                                                                                               | ≤     | 38.83 | 万元 | 38.83 万元  | 完成       | 10   |

|                    |           |              |              |       |   |    |   |    |    |     |
|--------------------|-----------|--------------|--------------|-------|---|----|---|----|----|-----|
| 效益指标满意度指标预算执行率自评总分 | 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 | % | 1  | 完成 | 30  |
|                    | 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 | % | 98 | 完成 | 10  |
|                    | 预算执行率     |              |              | 10    |   |    |   |    |    | 10  |
|                    |           |              |              |       |   |    |   |    |    | 100 |

五、存在问题原因及整改措施填报人：

张俊明

联系电话: 13643228287

| 2023 年度预算项目绩效自评表 |                                                                       |                                               |              |           |        |                                                                         |          |                  |           |          |            |    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------|----------|------------|----|
| 一、基本情况           | 项目<br>名称                                                              | 提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活费补助 |              |           | 项目级次   | 本级                                                                      | 实施主管单位   | 360033 - 正村镇中心学校 |           |          | 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                                                                   | 0.275 000                                     | 到位数          | 0.275000  |        | 执行数                                                                     | 0.275000 |                  |           | 100      |            |    |
|                  | 其中：                                                                   | 0.275 000                                     | 其中:财政资金      | 0.275000  |        | 其中:财政资金                                                                 | 0.275000 |                  |           |          |            |    |
|                  | 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 (%)  |    |
|                  | 保障家庭困难义务教育段学生正常入学。通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助助。 |                                               |              |           |        | 保障了家庭困难义务教育段学生正常入学。通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行了生活补助助。 |          |                  |           |          | 100.00     |    |
|                  | 共需资金 0.275 万元                                                         |                                               |              |           |        | 拨付了资金 0.275 万元                                                          |          |                  |           |          | 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                                                                   | 数量指标                                          | 义务教育家庭经济困难学生 | 义务教育家庭经济困 | 15.00  | =                                                                       | 11 人     |                  | 11 人      | 完成       | 15         |    |

|               |      |           |           |           |              |       |    |      |    |          |    |    |
|---------------|------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------|----|------|----|----------|----|----|
| 五、存在问题原因及整改措施 | 情况   | 指标        | 生活补助人数    | 难学生生活补助人数 |              |       |    |      |    |          |    |    |
|               |      |           | 质量指标      | 补助资金应发尽发率 | 补助资金应发尽发率    | 15.00 | =  | 100  | %  | 1        | 完成 | 15 |
|               |      |           | 时效指标      | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率    | 10.00 | =  | 100  | %  | 1        | 完成 | 10 |
|               |      |           | 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 | ≤  | 0.27 | 万元 | 0.275 万元 | 完成 | 10 |
|               | 效益指标 | 社会效益指标    | 困难学生入学保障率 | 困难学生入学保障性 | 30.00        | ≥     | 90 | %    | 1  | 完成       | 30 |    |
|               |      | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度  | 家长和学生满意度  | 10.00        | ≥     | 85 | %    | 90 | 完成       | 10 |    |
|               |      | 预算执行率     |           |           | 10           |       |    |      |    |          | 10 |    |
| 自评总分无         |      |           |           |           |              |       |    |      |    | 100      |    |    |

|              |     |           |             |
|--------------|-----|-----------|-------------|
| 填<br>报<br>人: | 张俊明 | 联系电<br>话: | 13643228287 |
|--------------|-----|-----------|-------------|

### （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. 由于决算公开表格中财政拨款“三公”经费支出决算表，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，国有资本经营预算财政拨款支出决算表本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

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：**指单位从同级财政单位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单位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单位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。