

稷山县蔡村中心校

2023年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1. 管理辖区内小学教学工作，实施义务教育；
2. 监督、考核所辖小学教育教学管理工作；
3. 负责培训小学教师培训工作等。

### 二、机构设置情况

本预算单位主要包括：蔡村中心校、蔡村小学、郝壁小学、坑东小学、东蒲小学、底史学校、大李小学、杨村小学、柴村学校、蔡村幼儿园、郝壁幼儿园、坑东幼儿园、东蒲幼儿园、底史小学附属幼儿园、大李幼儿园、杨村幼儿园、柴村幼儿园。共17个单位。

## 第二部分 2023年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县蔡村中心校

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,848.11	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	1,521.19
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		八、社会保障和就业支出	39	415.90
	9		九、卫生健康支出	40	48.97
	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	88.67
	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	
	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>	27	1,848.11	<b>本年支出合计</b>	58	2,074.73
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	229.44	年末结转和结余	60	2.82
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,077.55	<b>总计</b>	62	2,077.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县蔡村中心校

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		1,848.11	1,848.11					
205	教育支出	1,294.57	1,294.57					
20501	教育管理事务	5.00	5.00					
2050199	其他教育管理事务支出	5.00	5.00					
20502	普通教育	1,288.49	1,288.49					
2050201	学前教育	188.14	188.14					
2050202	小学教育	975.16	975.16					
2050299	其他普通教育支出	125.20	125.20					
20507	特殊教育	1.08	1.08					
2050701	特殊教育教育	1.08	1.08					
208	社会保障和就业支出	415.90	415.90					
20805	行政事业单位养老支出	354.97	354.97					
2080502	事业单位离退休	118.85	118.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.42	119.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.70	116.70					
20808	抚恤	60.93	60.93					
2080801	死亡抚恤	60.93	60.93					
210	卫生健康支出	48.97	48.97					
21011	行政事业单位医疗	48.97	48.97					
2101102	事业单位医疗	47.10	47.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86					
221	住房保障支出	88.67	88.67					
22102	住房改革支出	88.67	88.67					
2210201	住房公积金	88.67	88.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公开03表

部门名称：稷山县蔡村中心校

2023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		2,074.73	1,505.02	569.71			
205	教育支出	1,521.19	951.48	569.71			
20501	教育管理事务	5.00		5.00			
2050199	其他教育管理 事务支出	5.00		5.00			
20502	普通教育	1,515.11	951.48	563.63			
2050201	学前教育	188.14		188.14			
2050202	小学教育	1,201.78	951.48	250.30			
2050299	其他普通教育 支出	125.20		125.20			
20507	特殊教育	1.08		1.08			
2050701	特殊学校教育	1.08		1.08			
208	社会保障和就 业支出	415.90	415.90				
20805	行政事业单位 养老支出	354.97	354.97				
2080502	事业单位离退 休	118.85	118.85				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	119.42	119.42				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	116.70	116.70				
20808	抚恤	60.93	60.93				
2080801	死亡抚恤	60.93	60.93				
210	卫生健康支出	48.97	48.97				
21011	行政事业单位 医疗	48.97	48.97				
2101102	事业单位医疗	47.10	47.10				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	1.86	1.86				
221	住房保障支出	88.67	88.67				
22102	住房改革支出	88.67	88.67				
2210201	住房公积金	88.67	88.67				

注：本表反映部门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

部门名称：稷山县蔡村中心校

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,848.11	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	1,294.57	1,294.57		
	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	415.90	415.90		
	9		九、卫生健康支出	41	48.97	48.97		
	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	88.67	88.67		
	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				
	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	1,848.11	本年支出合计	59	1,848.11	1,848.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,848.11	总计	64	1,848.11	1,848.11		

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支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

部门名称：稷山县蔡村中心校

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		1,848.11	1,505.02	343.09
205	教育支出	1,294.57	951.48	343.09
20501	教育管理事务	5.00		5.00
2050199	其他教育管理事务支出	5.00		5.00
20502	普通教育	1,288.49	951.48	337.01
2050201	学前教育	188.14		188.14
2050202	小学教育	975.16	951.48	23.68
2050299	其他普通教育支出	125.20		125.20
20507	特殊教育	1.08		1.08
2050701	特殊教育教育	1.08		1.08
208	社会保障和就业支出	415.90	415.90	
20805	行政事业单位养老支出	354.97	354.97	
2080502	事业单位离退休	118.85	118.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.42	119.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.70	116.70	
20808	抚恤	60.93	60.93	
2080801	死亡抚恤	60.93	60.93	
210	卫生健康支出	48.97	48.97	
21011	行政事业单位医疗	48.97	48.97	
2101102	事业单位医疗	47.10	47.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86	
221	住房保障支出	88.67	88.67	
22102	住房改革支出	88.67	88.67	
2210201	住房公积金	88.67	88.67	

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门名称：稷山县蔡村中心校

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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,308.10	302	商品和服务支出	16.11	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	464.60	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	169.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	40.74	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	253.05	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.42	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	116.70	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	47.10	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	7.89	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	88.67	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	180.81	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	9.75	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	109.10	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	60.93	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.03	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.06	31005	基础设施建设		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	8.05	31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		1,488.91	公用经费合计								16.11

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：稷山县蔡村中心校

2023年度

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。

说明：本表无数据

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县蔡村中心校

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县蔡村中心校

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：本表反映部门本年度“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：本表无数据

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县蔡村中心校

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	21.20
货物	2	21.20
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,077.55万元，支出总计2,077.55万元。与上年相比，收入总计增加518.05万元，增长33.22%，支出总计增加518.05万元，增长33.22%。主要原因是主要原因是年初结转，为财政实有资金户灾后重建结余资金，导致收入增加，另本年度社会保险、基本工资、津贴补贴标准提高，导致支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,848.11万元，其中：

财政拨款收入1,848.11万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,074.73万元，其中：

基本支出1,505.02万元，占比72.54%；

项目支出569.71万元，占比27.46%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,848.11万元，支出总计1,848.11万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加288.61万元，增长18.51%；财政拨款支出总计增加288.61万元，增长18.51%。主要原因是本年度社会保险、基本工资、津贴补贴标准提高，另新增人员大于退休人员，导致收入、支出均有所增加。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出1,848.11万元，占本年支出合计的89.08%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加288.61万元，增长18.51%。主要原因是本年度社会保险、基本工资、津贴补贴标准提高，另新增人员大于退休人员，导致支出增加。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,848.11万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,294.57万元，占比70.05%；

社会保障和就业支出(类)415.90万元，占比22.50%；

卫生健康支出(类)48.97万元，占比2.65%；

住房保障支出(类)88.67万元，占比4.80%。

### （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1,445.51万元，支出决算1,848.11万元，完成年初预算的127.85%。其中：

2023年度财政拨款支出年初预算1445.51万元，支出决算1848.11万元，完成年初预算的127.85%。其中：

教育支出年初预算1074.58万元，支出决算1294.57万元，完成年初预算的120.47%，用于工资福利支出、日常公用支出、项目支出等。较2022年决算增加37.12万元，增加2.95%，主要原因是基本工资津补贴增加导致教育支出增加。

社会保障和就业支出年初预算219.92万元，支出决算415.9万元，完成年初预算的189.11%，用于工资福利支出。较2022年决算增加230.81万元，增加124.70%，主要原因是养老保险基数增加及退休人员增加，导致社会保障和就业支出增加。

卫生健康支出年初预算54.3万元，支出决算48.97万元，完成年初预算的90.18%，用于工资福利支出。较2022年决算增加1.83万元，增加3.88%，主要原因是医疗保险缴费增加，导致卫生健康支出的增加。

住房保障支出支出年初预算96.71万元，支出决算88.67万元，完成年初预算的91.69%，用于工资福利支出。较2022年决算增加18.84万元，增加26.98%，主要原因是公积金缴费比列增加，导致支出的增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,505.02万元，其中：

人员经费1,488.91万元，主要包括基本工资464.60万元；津贴补贴169.93万元；绩效工资253.05万元；机关事业单位基本养老保险缴费119.42万元；职工基本医疗保险缴费47.10万元；其他社会保障缴费7.89万元；住房公积金88.67万元；其他工资福利支出0万元；离休费9.75万元；退休费109.10万元；抚恤金60.93万元；生活补助0万元；医疗费补助1.03万元，奖金40.74万元；

公用经费16.11万元，主要包括工会经费8.055万元，福利费8.055万元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

### （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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额21.20万元，其中：政府采购货物支出21.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是截至2023年12月31日，我单位无车辆类资产；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

##### 1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金72.28万元：3个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。无自评结果为“中”和“差”的项目。

##### 2、其他需要说明的事项

无。

## 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、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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  - 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经费支出。
  - 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、“三公”经费：指各级部门、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维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无。

## 第五部分 附件

## 蔡村中心校城乡义务教育寄宿制学校寄宿生补贴经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		蔡村中心校城乡义务教育寄宿制学校寄宿生补贴经费									
主管部门及代码		033-稷山县教育局					预算单位	033631-稷山县蔡村中心校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0	100	10	
市县区财政资金		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据晋财教【2018】291号、【2020】41号和县委县政府政策,对小学寄宿生补贴进行拨款,确保教育教学正常进行,并确保补贴发放到位。					蔡村中心校城乡义务教育寄宿制学校寄宿生补贴经费,对小学寄宿生补贴进行拨款,确保教育教学正常进行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	涉及学校	=1所	=1所	=1所	20	20			
		质量指标	是否能确保教育教学正常进行	能	能	达成预期指标	10	10			
		时效指标	完成时限	2023年12月31日	2023年12月31日	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本较高,会进一步加强财务管理,控制成本		
	效益指标	社会效益指标	是否能确保教育教学正常进行,	能	能	达成预期指标	30	25	效率不够高,会进一步加强财务管理,提高资金使用效益,高效改善办学条件		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我单位严格遵守财务审批制度,进一步规范财务管理。近年来,我单位严肃财经纪律,财务管理制度日趋完善,执行情况良好。项目资金严格按预算批复用途支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度,资金拨付程序规范,并定期对资金使用情况进行检查,随着财务制度的不断完善,随着财务制度的不断完善,资金使用率不断提高。							
		产出情况及分析		2023年此项目预算总计3000元,以上资金已全部拨付到我单位,并已投入到项目之中;义务教育阶段公用经费,保证学校正常运转。							
		效益情况及分析		蔡村中心校城乡义务教育寄宿制学校寄宿生补贴经费,保证学校正常运转,提高义务教育水平。							
		满意度情况及分析		老师、学生满意度高,受到一致好评。							
	主要经验做法		严格按照年初预算进行部门整体支出,在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,尤其在专项经费支出上,能严格执行专项资金财务管理办法,专款专用,无截留和挪用等现象。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算支出绩效指标体系还需本单位不断完善改进,原因为本单位项目管理特点、内容与个别绩效指标存在不匹配性。								
	下一步改进措施及管理建议		根据项目管理的内容和特点,有依据、有针对性的设立更合适的预算支出绩效指标。								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 蔡村中心校随班就读残疾学生补助经费县级配套资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		蔡村中心校随班就读残疾学生补助经费县级配套资金							
主管部门及代码		033-稷山县教育局			预算单位	033831-稷山县蔡村中心校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	1.08	1.08	1.08	1.08	0	100	10	
市市区财政资金	1.08	1.08	1.08	1.08	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
根据晋财教【2018】291号、【2020】41号和县委县政府政策,对小学随班就读学生补贴进行拨款,确保教育教学正常进行,并确保补贴发放到位。					蔡村中心校随班就读残疾学生补助经费,对小学随班就读学生补贴进行拨款,确保教育教学正常进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及学校	=7所	=7所	=7所	20	20	
		质量指标	是否能确保教育教学正常进行	能	能	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时限	2023年12月31日	2023年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本较高,会进一步加强财务管理,控制成本
	效益指标	社会效益指标	是否能确保教育教学正常进行	能	能	达成预期指标	30	25	效率不够高,会进一步加强财务管理,提高资金使用效益,高效改善办学条件
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								90	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	我单位严格遵守财务审批制度,进一步规范财务管理。近年来,我单位严肃财经纪律,财务管理制度日趋完善,执行情况良好。项目资金严格按预算批复用途支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度。资金拨付程序规范,并定期对资金使用情况进行检查,随着财务制度的不断完善,资金使用率不断提高。						
	产出情况	2023年此项目预算总计10,800.00元,以上资金已全部拨付到我单位,并已投入到项目之中,义务教育阶段公用经费,保证学校正常运转,硬件设施提升。							
	效益情况	蔡村中心校随班就读残疾学生补助经费,保证学校正常运转,提高义务教育水平。							
	满意度情况	老师、学生满意度高,受到一致好评。							
	主要经验做法	严格按照年初预算进行部门整体支出,在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,尤其在专项经费支出上,能严格执行专项资金财务管理办法,专款专用,无截留和挪用等现象。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算支出绩效指标体系还需本单位不断完善改进,因为本单位项目管理特点、内容与某个别绩效指标存在不适应性。							
	下一步改进措施及管理建议	根据项目管理的内容和特点,有依据、有针对性的设立更合适的预算支出绩效指标。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

### 蔡村中心校遗属补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		蔡村中心校遗属补助								
主管部门及代码		033-稷山县教育局			预算单位	033631-稷山县蔡村中心校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		17.41	17.41	23.806	23.677	0.13	99.46	9.95
市市区财政资金		17.41	17.41	23.806	23.677	0.13	99.46	9.95		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	根据年初预算和县委县政府政策,对遗属补助进行拨款,确保遗属人员足额领取补助,保障生活水平。				蔡村中心校遗属补助,对遗属补助进行拨款,确保遗属人员足额领取补助。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及学校	=8所	=8所	=8所	20	20		
		质量指标	能否确保遗属人员足额领取	能	能	达成预期指标	10	10		
		时效指标	完成时限	2023年12月31日	2023年12月31日	达成预期指标	10	10		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本较高,会进一步加强财务管理,控制成本		
	效益指标	社会效益指标	能否确保遗属人员足额领取	能	能	达成预期指标	30	26	效率不够高,会进一步加强财务管理,提高资金使用效益,高效改善办学条件	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分								90.95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	我单位严格遵守财务审批制度,进一步规范财务管理,近年来,我单位严肃财经纪律,财务管理制度日趋完善,执行情况良好。项目资金严格按预算批复用途支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度,资金拨付程序规范,并定期对资金使用情况进行检查,随着财务制度的不断完善,资金使用率不断提高。							
		产出情况	2023年此项目预算总计238060元,以上资金已经全部拨付到我单位,并已投入到项目之中,保证遗属人员生活水平。							
		效益情况	蔡村中心校遗属补助,保证遗属生活水平。							
		满意度情况	老师、学生满意度高,受到一致好评。							
	主要经验做法	严格按照年初预算进行部门整体支出,在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,尤其在专项经费支出上,能严格执行专项资金财务管理办法,专款专用,无截留和挪用等现象。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算支出绩效指标体系还需本单位不断完善改进,因为本单位项目管理特点、内容与某个别绩效指标存在不适应性。								
	下一步改进措施及管理建议	根据项目管理的内容和特点,有依据、有针对性的设立更合适的预算支出绩效指标。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 城乡义务教育生均公用经费县级配套资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡义务教育生均公用经费县级配套资金							
主管部门及代码		033-稷山县教育局				预算单位	033831-稷山县蔡村中心校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	12.474	12.474	12.474	12.472	0.002	99.99	10	
市县区财政资金	12.474	12.474	12.474	12.472	0.002	99.99	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据晋财教【2018】291号、晋财教【2020】41号和县委县政府政策,对小学教育进行拨款,确保教育教学正常进行,并确保经费合理有效支出。				蔡村中心校城乡义务教育生均公用经费县级配套资金,对小学教育进行拨款,确保教育教学正常进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	涉及学校	=8所	=8所	=8所	20	20		
	质量指标	能否确保教育教学正常进行	能	能	达成预期指标	10	10		
	时效指标	完成时限	2023年12月31日	2023年12月31日	达成预期指标	10	10		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本较高,会进一步加强财务管理,控制成本	
效益指标	社会效益指标	是否能确保教育教学正常进行	能	能	达成预期指标	30	25	效率不够高,会进一步加强财务管理,提高至资金支出效益,高效改善办学条件	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							90	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	我单位严格遵守财务审批制度,进一步规范财务管理,近年来,我单位严肃财经纪律,财务管理制度日趋完善,执行情况良好,项目资金严格按照预算批复用途支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度,资金拨付程序规范,并定期对资金使用情况进行检查,随着财务制度的不断完善,资金使用率不断提高。						
	产出情况	2023年此项目预算总计124.740元,以上资金已全部拨付到我单位,并已投入到项目之中,义务教育阶段公用经费,保证学校正常运转,硬件设施提升。							
	效益情况	义务教育阶段公用经费,保证学校正常运转,硬件设施提升,提高义务教育水平。							
	满意度情况	老师、学生满意度高,受到一致好评。							
	主要经验做法	严格按照年初预算进行部门整体支出,在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,尤其是在专项经费支出上,能严格执行专项资金管理办,专款专用,无截留和挪用等现象。							
	项目管理中存在的问题及原因分析	预算支出绩效指标体系还需本单位不断完善改进,因为为本单位项目管理特点,内容与某个别绩效指标存在不匹配。							
	下一步改进措施及管理建议	根据项目管理的内容和特点,有依据、有针对性的设立更匹配的预算支出绩效指标。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

### 学前教育生均公用经费县级配套项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学前教育生均公用经费县级配套							
主管部门及代码		033-稷山县教育局			预算单位	033831-稷山县蔡村中心校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	34.62	34.62	34.62	34.614	0.006	99.98	10
市县区财政资金	34.62	34.62	34.62	34.614	0.006	99.98	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据晋财教【2016】291号和县委县政府政策，对学前教育进行拨款，确保教育教学正常进行，并确保经费合理有效支出。				蔡村中心校学前教育生均公用经费县级配套资金，对学前教育进行拨款，确保教育教学正常进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及学校	=8所	=8所	=8所	20	20	
		质量指标	是否能确保教育教学正常进行	能	能	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时限	2023年12月31日	2023年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本较高，会进一步加强财务管理，控制成本
	效益指标	社会效益指标	是否能确保教育教学正常进行	能	能	达成预期指标	30	25	效率不够高，会进一步加强财务管理，提高至资金支出效益，高效改善办学条件
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							90	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	我单位严格遵守财务审批制度，进一步规范财务管理。近年来，我单位严肃财经纪律，财务管理制度日趋完善，执行情况良好。项目资金严格按预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度。资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，随着财务制度的不断完善，资金使用率不断提高。						
		产出情况及分析	2023年此项目预算总计346,200元，以上资金已全部拨付到我单位，并已投入到项目之中，义务教育阶段公用经费，保证学校正常运转，硬件设施提升。						
		效益情况及分析	学前教育生均公用经费，保证学校正常运转，硬件设施提升，提高教育水平。						
		满意度情况及分析	老师、学生满意度高，受到一致好评。						
	主要经验做法	严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，尤其在专项经费支出上，能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留和挪用等现象。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算支出绩效指标体系还需本单位不断完善改进，原因为本单位项目管理特点、内容与某个绩效指标存在不匹配性。							
	下一步改进措施及管理建议	根据项目管理的内容和特点，有依据、有针对性的设立更合适的预算支出绩效指标。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。