

2023年度
孟州市槐树乡中心学校单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 孟州市槐树乡中心学校概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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

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、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 孟州市槐树乡中心学校概况

一、单位职责

贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，实施初中学历教育和小学学历教育，推动基础教育事业发展；贯彻执行国家有关幼教工作的法律法规和方针政策，传播科学教育观念，促进农村幼教事业发展，促进幼儿体、智、德、美等和谐发展，保证幼儿身心健康和生命安全，促进家庭教育质量的不断提高。

二、机构设置

孟州市槐树乡中心学校内设机构3个，包括：教务处、总务处、办公室。

孟州市槐树乡中心学校单位决算包括：本级决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：孟州市槐树乡中心学校

2023年度

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	1,136.55	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	888.97
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	210.65
	9		九、卫生健康支出	40	36.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,136.55	本年支出合计	58	1,136.55
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,136.55	总计	62	1,136.55

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：孟州市槐树乡中心学校

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,136.55	1,136.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	888.97	888.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	814.22	814.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	446.42	446.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	367.79	367.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	74.76	74.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	74.76	74.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.65	210.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.65	210.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.70	92.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.95	117.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：孟州市槐树乡中心学校

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,136.55	997.65	138.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	888.97	782.69	106.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	814.22	782.69	31.53	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	446.42	429.44	16.98	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	367.79	353.25	14.54	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	74.76	0.00	74.76	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	74.76	0.00	74.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.65	178.04	32.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.65	178.04	32.61	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.70	92.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.95	85.34	32.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：孟州市槐树乡中心学校

2023年度

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	1,136.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	888.97	888.97	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	210.65	210.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.92	36.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,136.55	本年支出合计	59	1,136.55	1,136.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,136.55	总计	64	1,136.55	1,136.55	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：孟州市槐树乡中心学校

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,136.55	997.65	138.90
205	教育支出	888.97	782.69	106.29
20502	普通教育	814.22	782.69	31.53
2050202	小学教育	446.42	429.44	16.98
2050203	初中教育	367.79	353.25	14.54
20509	教育费附加安排的支出	74.76	0.00	74.76
2050901	农村中小学校舍建设	74.76	0.00	74.76
208	社会保障和就业支出	210.65	178.04	32.61
20805	行政事业单位养老支出	210.65	178.04	32.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.70	92.70	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.95	85.34	32.61
210	卫生健康支出	36.92	36.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.92	36.92	0.00
2101102	事业单位医疗	36.15	36.15	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：孟州市槐树乡中心学校

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	905.02	302	商品和服务支出	11.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	448.24	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	145.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	127.17	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	55.61	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	12.59	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.65	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.53	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	985.74					公用经费合计	11.91

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：孟州市槐树乡中心学校

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：孟州市槐树乡中心学校

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：孟州市槐树乡中心学校

2023年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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

2023年度收、支总计均为1,136.55万元。与上年度相比，收、支总计各减少108.32万元，下降8.70%，主要原因是：人员经费减少和项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,136.55万元，其中：财政拨款收入1,136.55万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,136.55万元，其中：基本支出997.65万元，占87.78%；项目支出138.90万元，占12.22%。

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1,136.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少108.32万元，下降8.70%，主要原因是：是人员经费减少和项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,136.55万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少108.32万元，下降8.70%，主要原因是：人员经费减少和项目支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,136.55万元，主要用于以下方面：教育（类）支出888.97万元，占78.22%；社会保障和就业（类）支出210.65万元，占18.53%；卫生健康（类）支出36.92万元，占3.25%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,217.86万元，支出决算为1,136.55万元，完成年初预算的93.32%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为470.39万元，支出决算为446.42万元，完成年初预算的94.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为394.51万元，支出决算为367.79万元，完成年初预算的93.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少和项目支出减少。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为74.76万元，完成年初预算的74.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

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）。年初预算为98.06万元，支出决算为92.70万元，完成年初预算的94.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为107.37万元，支出决算为117.95万元，完成年初预算的109.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

6. 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45.97万元，支出决算为36.15万元，完成年初预算的78.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.56万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的49.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

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997.65万元，其中：人员经费985.74万元，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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费11.91万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组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 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

概述绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用等环节的工作开展情况。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1,136.55万元，其中基本支出997.65万元；项目支出138.90万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，

涵盖项目14个，涉及预算资金138.9万元，占部门预算项目支出总额的12.22%，实现绩效自评“100%”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度14个项目支出绩效自评中，14个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价选取我单位2023年度4项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为95分，等级为优。

财政重点绩效评价，详见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 学校保安工资

项目单位：孟州市槐树乡中心学校

主管部门：孟州市教育体育局

2024 年 09 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年学校保安工资

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	17.28	17.28	0.00	0.0%
政府预算资金	17.28	17.28	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	项目安排科学合理，能保障教育教学工作正常开展。	
拨付合规性	资金拨付合规	
使用规范性	资金严格按照项目规定使用，合规合理。	
预算绩效管理情况	预算准确，管理规范。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

槐树乡中心学校辖区内 9 名保安，月发放 14400 元，年发放 172800 元。

2.项目年度绩效目标完成情况

2023 年度该项目按时完成。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023 学校保安工资绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

保安人员月工资；保安人员年工资；保安人数；重点工作任务完成；保安人员工资发放；学校安保工资完成；服务对象满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无问题

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无问题，决策合理规范

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

该项目资金拨付及时，无建议。

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	保安人员月工资	=1600元	1600元	5	5	
	社会成本指标	保安人员年工资	=17.28万元	17.28万元	5	5	
产出指标	数量指标	保安人数	=9人	9人	10	10	
	质量指标	重点工作任务完成	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	保安人员工资发放	当年完成	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	学校安保工资完成	≥98%	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	



项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称	2023学校保安工资							
主管部门	孟州市教育体育局		实施单位		孟州市槐树乡中心学校			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17.28	17.28	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	17.28	17.28	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学合理,能保障教育教学工作正常			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
	使用规范性	金严格按照项目规定使用,合规合理			5	5		
	预算绩效管理情况	预算准确,管理规范。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	槐树乡中心学校辖区内9名保安,月发放14400元,年发放172800元。		2023年度该项目按时完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	保安人员月工资	=1600元	1600元	5	5	0.00	
	社会成本指标	保安人员年工资	=17.28万元	17.28万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	保安人数	=9人	9人	10	10	0.00	
	质量指标	重点工作任务完成	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保安人员工资发放	当年完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校安保工资完成	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称	校园改造项目							
主管部门	孟州市教育体育局		实施单位		孟州市槐树乡中心学校			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100	100	74.76	10	74.76%	7.48	
	财政拨款	100	100	74.76	-	74.76%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学合理,能保障教学工作正常			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规及时			5	5		
	使用规范性	严格按照项目规定使用,合规台			5	5		
	预算绩效管理情况	预算准确,管理规范。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障项目顺利实施,各项费用及时支付		2023年度该项目按时完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	支付保障率	≥95%	99%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付保障人数	≥95%	96%	15	15	0.00	
	质量指标	支付保障效果	≥95%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	支付保障运行度	≥95%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	支付保障满意度调查	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.48		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称	中小学公用经费县级（基数）（初中）							
主管部门	孟州市教育体育局		实施单位		孟州市槐树乡中心学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6	6	0.19	10	3.17 %	0.32	
	财政拨款	6	6	0.19	-	3.17 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目安排科学合理, 能保证教学工作正常开展。			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规及时			5	5		
	使用规范性	资金严格按照项目规定使用, 合规合理。			5	5		
	预算绩效管理情况	预算准确, 管理规范。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校工作正常开展, 各类支出及时足额支付			2023年度该项目按时完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	支付保障率	>95%	96%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付保障人数	>95%	98%	15	15	0.00	
	质量指标	支付保障效果	>95%	99%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	支付保障运行度	≥95%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	支付保障满意度调查	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.32		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称	中小学公用经费县级（基数）（小学）							
主管部门	孟州市教育体育局		实施单位		孟州市槐树乡中心学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目安排科学合理, 能保证教学工作正常开展。			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规及时			5	5		
	使用规范性	资金严格按照项目规定使用, 合规合理。			5	5		
	预算绩效管理情况	预算准确, 管理规范。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校工作正常开展, 各类支出及时足额支付			2023年度该项目按时完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	支付保障率	>95%	98%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付保障人数	>95%	96%	15	15	0.00	
	质量指标	支付保障效果	>95%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	支付保障运行度	≥95%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	支付保障满意度调查	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		