

附件 2：单位决算公开

安徽省利辛县永兴学区中心学校
2023 年度单位决算

2024 年 9 月 18 日

目 录

第一部分 安徽省利辛县永兴学区中心学校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省利辛县永兴学区中心学校 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

第三部分 安徽省利辛县永兴学区中心学校 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽省利辛县永兴学区中心学校概况

一、主要职责

1、全面贯彻执行党的路线、方针、政策。依法行政，按教育法律法规办事，全面贯彻落实教育法、教师法、未成年人保护法、教师道德规范细则、中小学教师职业道德规范、中小学生守则。

2、以教育教学工作为中心，加快学校教育信息化建设步伐，深化教育改革，全面推进素质教育，培养具有创新精神和实践能力的高素质人才，不断提高办学水平和效益，进一步促进全学区中小学教育均衡发展。抓好学校校风、教风、学风建设，抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理。以提高教育教学质量为目标，着力实施创新模式，坚持“五育”并举，深化课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人。

3、负责管理学校的人事工作，负责对中层干部、教职工的聘任，做好教职工的使用、考核、奖惩和培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。加强思想政治工作，关心群众生活，充分调动教职工的积极性。

4、负责管理学校经费，做好经费预算和核算，审批学校的财务开支。规范中小学收费行为，落实义务教育经费保障机制，严格财经制度，严肃财经纪律。监督和管理学校经费的合理使用，提高教育投资的社会效益和经济效益，不断改善办学条件和教职工的工作生活环境。

5、负责管理校舍、设备、校产，搞好学校后勤工作以及校园建设。

6、建立和健全学校有关规章制度和学习、会议制度。建立良好的校纪、校风。

7、指导学校共青团、少先队、教工会等群众组织开展工作。与上级和当地政府保持密切联系，争取各方面社会力量对学校的支持和配合。

二、单位决算构成

安徽省利辛县永兴学区中心学校 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：利辛县永兴学区中心学校

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	4,026.75	一、一般公共服务支出	35	37.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	3,147.79
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	20.75	八、社会保障和就业支出	42	435.69
	9		九、卫生健康支出	43	202.64
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	220.72
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	1.50
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	4,047.50	本年支出合计	61	4,045.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	2.14
	30			64	
总计	31	4,047.50	总计	65	4,047.50

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,047.50	4,026.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.75
201			一般公共服务支出	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,149.93	3,130.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.25
20501			教育管理事务	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	3,101.99	3,082.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.25
2050201			学前教育	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1,746.12	1,726.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.25
2050299			其他普通教育支出	1,302.97	1,302.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	435.69	435.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	401.59	401.59	0.00	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	267.73	267.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	133.86	133.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	202.64	202.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	202.64	202.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	202.64	202.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	220.72	220.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	220.72	220.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	172.67	172.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
22999			其他支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2299999			其他支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

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

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				4,045.36	2,671.23	1,374.13	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	37.01	0.00	37.01	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	37.01	0.00	37.01	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.01	0.00	37.01	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,147.79	1,844.78	1,303.01	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	47.94	0.00	47.94	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	47.94	0.00	47.94	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	3,099.85	1,844.78	1,255.07	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	52.90	0.00	52.90	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1,743.98	1,733.98	10.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	1,302.97	110.80	1,192.17	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	435.69	401.59	34.10	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	401.59	401.59	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	267.73	267.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	133.86	133.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	34.10	0.00	34.10	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	34.10	0.00	34.10	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	202.64	202.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	202.64	202.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	202.64	202.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	220.72	220.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	220.72	220.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	172.67	172.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	4,026.75	一、一般公共服务支出	30	37.01	37.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	3,130.69	3,130.69	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	435.69	435.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	202.64	202.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	220.72	220.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4,026.75	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	4,026.75	4,026.75	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	4,026.75	总计	58	4,026.75	4,026.75	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4, 026. 75	2, 662. 63	1, 364. 13
201			一般公共服务支出	37. 01	0. 00	37. 01
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	37. 01	0. 00	37. 01
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37. 01	0. 00	37. 01
205			教育支出	3, 130. 69	1, 837. 67	1, 293. 01
20501			教育管理事务	47. 94	0. 00	47. 94
2050101			行政运行	47. 94	0. 00	47. 94
20502			普通教育	3, 082. 74	1, 837. 67	1, 245. 07
2050201			学前教育	52. 90	0. 00	52. 90
2050202			小学教育	1, 726. 87	1, 726. 87	0. 00
2050299			其他普通教育支出	1, 302. 97	110. 80	1, 192. 17
208			社会保障和就业支出	435. 69	401. 59	34. 10
20805			行政事业单位养老支出	401. 59	401. 59	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	267. 73	267. 73	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	133. 86	133. 86	0. 00
20808			抚恤	34. 10	0. 00	34. 10
2080801			死亡抚恤	34. 10	0. 00	34. 10
210			卫生健康支出	202. 64	202. 64	0. 00
21011			行政事业单位医疗	202. 64	202. 64	0. 00
2101102			事业单位医疗	202. 64	202. 64	0. 00
221			住房保障支出	220. 72	220. 72	0. 00
22102			住房改革支出	220. 72	220. 72	0. 00
2210201			住房公积金	172. 67	172. 67	0. 00
2210202			提租补贴	48. 05	48. 05	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。

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：

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	2,579.65	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,452.89	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	48.05	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	110.80	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	172.70	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.73	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	133.86	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	202.64	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.31	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	172.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.98	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	82.98	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,662.63	公用经费合计					0.00

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

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。
说明：安徽省利辛县永兴学区中心学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：利辛县永兴学区中心学校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：安徽省利辛县永兴学区中心学校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省利辛县永兴学区中心学校 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 年度收入总计 4047.5 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4047.5 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 408.88 万元，增长 11.24%，主要原因：一是政府对教育投入加大，从而教育支出增加；二是社会保障和就业支出和卫生健康支出增加，即单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、事业单位医疗等费用支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4047.5 万元，其中：财政拨款收入 4026.75 万元，占 99.49%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 20.75 万元，占 0.51%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4045.36 万元，其中：基本支出 2671.23 万元，占 66.03%；项目支出 1374.13 万元，占 33.97%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 4026.75 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4026.75 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 438.57 万

元，增长 12.22%，主要原因：主要原因：一是政府对教育投入加大，从而教育支出增加；二是社会保障和就业支出和卫生健康支出增加，即单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、事业单位医疗等费用支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4026.75 万元，占本年支出的 99.49%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 438.57 万元，增长 12.22%。主要原因：一是政府对教育投入加大，从而教育支出增加；二是社会保障和就业支出和卫生健康支出增加，即单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、事业单位医疗等费用支出增加。

（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 4026.75 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 37.01 万元，占 0.92%；**教育（类）**支出 3130.69 万元，占 77.75%；**社会保障和就业（类）**支出 435.69 万元，占 10.82%；**卫生健康（类）**支出 202.64 万元，占 5.03%；**住房保障（类）**支出 220.72 万元，占 5.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2734.52 万元，支出决算为 4026.75 万元，完成年初预算的 147.26%。决算数大于预算数的主要原因：一是由于 2023 年没有把基础绩效奖及

绩效工资进行年初预算,但 2023 年决算中有基础绩效奖及绩效工资;二是 2023 年中小学及学前教育公用经费没有做预算,而 2023 年决算中有中小学及学前教育公用经费;三是职称变动及正常升级加薪工资支出不在年初预算中,而决算有其支出;四是由于单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、事业单位医疗缴费增加;五是 2023 年支付的死亡抚恤金不在年初预算中。其中:基本支出 2662.63 万元,占 66.12%;项目支出 1364.13 万元,占 33.88%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 37.01 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是 2023 年退休人员提高比例补贴和预留绩效工资支出没有在年初预算中,而是年中调整预算,决算数据包括此款项。

2. 教育(类)教育管理事务、普通教育(款)行政运行、学前教育、小学教育、其他普通教育(项)。年初预算为 1879.30 万元,支出决算为 3130.69 万元,完成年初预算的 166.59%,决算数大于预算数的主要原因:一是由于 2023 年没有把基础绩效奖及绩效工资进行年初预算,但 2023 年决算中有基础绩效奖及绩效工资;二是 2023 年中小学及学前教育公用经费没有做预算,而 2023 年决算中有中小学及学前教育公用经费;三是职称变动及正常升级加薪工资支出不在年初预算中,而决算有其支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老、抚恤（款）机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、死亡抚恤（项）。年初预算为 401.59 万元，支出决算为 435.69 万元，完成年初预算的 108.49%，决算数大于预算数的主要原因：一是由于单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、事业单位医疗缴费增加；二是 2023 年支付的死亡抚恤金不在年初预算中，而决算中有死亡抚恤金。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 202.64 万元，支出决算为 202.64 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金、提租补贴（项）。年初预算为 250.99 万元，支出决算为 220.72 万元，完成年初预算的 87.94%。决算数小于预算数的主要原因：由于在职人员退休及调出，即在职人员减少，住房公积金缴费减少，提租补贴减少，因此实际住房保障支出较少，即支出决算减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2662.63 万元，其中：人员经费 2662.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

说明：安徽省利辛县永兴学区中心学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

说明：安徽省利辛县永兴学区中心学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，利辛县安徽省利辛县永兴学区中心学校机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位是机关事业单位，不存在机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省利辛县永兴学区中心学校政府采购支出总额 59 万元，其中：政府采购货物支出 59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 59 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 59 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业

合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省利辛县永兴学区中心学校共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆【以上只列报车辆不为 0 的车型】；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 23 个项目，涉及资金 1364.13 万元。从评价情况看，项目完成后：（1）为全学区中小学、幼儿园提供了经费保障，解决了学校日常办公支出，现代化的教学设备进一步增加，办学条件进一步提升，创造了优美的校园环境，教师们利用办公设备舒心工作，学生们在宽敞明亮的教室里好好学习，在环境优美的校园里嬉戏玩耍，使学生们健康成长，家长们满意，社会满意度高，为办好人民满意的教育发挥更大作用；

（2）提高了教师的福利待遇，提高了教师的生活幸福指数，使教师的工作积极性更高；（3）对退休人员生活提高提供了有力的保

障，同时彰显对死者家属慰问抚恤；（4）达到了项目实施的目的，实现了预期绩效目标。

我单位组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，科学合理使用 2023 年一般公共预算拨款的项目资金，达到预期效果，在产出指标中，数量指标完成率较高，达到预期指标；在效益指标中，社会效益指标达到预期指标，改善了办学条件，提高了教育教学质量，使学生德智体美劳全面发展，同时提高了教师的生活待遇；在满意度指标中，学生家长满意度较高，教师的幸福指数提高，社会满意度较高，达到了预期指标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。【分两部分：第一部分，每个单位选择一个项目，在单位决算文本中公开项目自评综述和自评表。第二部分，在单位决算公开文档“附件”中公开所有项目支出绩效自评表。按照如下格式说明】

我单位在 2023 年度单位决算中反映“2023 年永兴学区基础效能”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023 年永兴学区基础效能项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 492.15 万元，执行数为 492.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是产出指标/数量指标：2023 年永兴学区基础效能，年初预算金额 492.15 万元，实际完成 492.15 万元，完成率 100%，达到预期指标；二是效益指标/社会效益指标：改善教师生活待遇，提高教师的幸福指数，使教师工

作积极性更高，达到预期指标；三是满意度指标：教师的满意度高，工作积极性进一步提高，教学质量得到了进一步提高，从而学生家长满意度较高，社会满意度较高，达到预期指标。发现的主要问题及原因：一是资金使用有待进一步优化。由于学校工作比较繁杂，财务管理人员都是专任教师进行兼任，导致在项目资金具体实施中，资金预算执行不及时；二是财务制度不够健全，资金使用办法有待进一步完善，资金使用效率有待进一步提高。下一步改进措施：一是进一步完善财务管理制度，加强资金管理，进一步加强预算执行管理，提高执行效率；二是加强财务监督管理，做好财务管理工作及业务知识培训，进一步提高财务人员服务意识。

2023 年永兴学区基础效能项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年永兴学区基础效能							
主管部门		040-利辛县教育局			实施单位	040020-利辛县永兴学区中心学校			
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:	492. 15	492. 15	492. 15	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	492. 15	492. 15	492. 15	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年永兴学区基础效能 4921480 元，及时发放到位。				2023 年永兴学区基础效能 4921480 元，已经发放到位，执行率 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	保障运转率		492. 15	100%	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意度调查情况		≥95%	100%	10	10	
总分						100	99. 95		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表。

第四部分 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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、其他收入：指除财政拨款收入、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。

六、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。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

安徽省利辛县永兴学区中心学校 2023 年度一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	0	0
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省利辛县永兴学区中心学校 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是我单位是机关事业单位，没有“三公”经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省利辛县永兴学区中心学校 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。2023 年安徽省利辛县永兴学区中心学校因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。2023 年安徽省利辛县永兴学区中心学校国内公务接待共 0 批次（其中外事接待 0 批次），0 人次（其中外事接待 0 人次）。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096 号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中，公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。2023 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省利辛县永兴学区中心学校开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。