

2023 年度
宜阳县莲庄镇中心学校单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分宜阳县莲庄镇中心概况

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

第一部分

宜阳县莲庄镇中心学校概况

一、单位职责

1. 贯彻落实党和国家的教育方针、政策和法律、法规；负责教育教学研究和宣传工作；贯彻执行上级关于教育系统劳资、人事管理工作的政策和规章制度，负责教育方针、政策和法规的宣传、研究和监督工作。

2、研究拟定全乡中小学、幼儿教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全乡教育均衡发展。

3、管理和指导全乡教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥集中教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全乡教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

4、发挥教师进修培训作用。中心学校负责制定并实施本乡教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

5、管理学籍。建立全乡适龄儿童、少年档案，掌握全乡每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学

生建立学籍档案，并报县教育行政部门备案。

6、负责本乡教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全乡教育经费的筹措和使用情况。

7、协助乡政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

8、协助县教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

9、协助乡镇政府和县教育行政部门做好调整校点布局和改造小学危房的有关工作。

10、在县教育行政部门指导下，负责组织小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

11、自觉接受县教育体育局、乡党委、政府的监督与指导，积极承办乡政府及上级主管部门交办的其他事项。贯彻执行党和国家有关教育体育工作的方针、政策、法律、法规和上级主管部门的指示：指导全镇各级各类学校的教育教学管理、教学研究等工作。

二、机构设置

宜阳县莲庄镇中心学校内设机构 5 个，包括：宜阳县莲庄镇

初级中学、宜阳县莲庄镇沙坡头小学、宜阳县莲庄镇莲庄小学、宜阳县莲庄镇涧河学校、宜阳县莲庄镇孙留小学。

从决算单位构成看，宜阳县莲庄镇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

收入支出決算总表

公开 01 表

单位：万元

单位名称：宜阳县莲庄镇中心学校

2023 年度

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	2,482.62	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	1,994.76
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	248.93
	9		九、卫生健康支出	40	80.51
	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	158.42
	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
	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	2,482.62	本年支出合计	58	2,482.62
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	2,482.62	总计	62	2,482.62
----	----	----------	----	----	----------

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

单位名称：宜阳县莲庄镇中心学校

2023 年度

公开 02 表

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		2,482.62	2,482.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,994.76	1,994.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,986.53	1,986.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205020	学前教育	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205020	小学教育	1,882.98	1,882.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205020	初中教育	102.52	102.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205070	特殊学校教育	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.94	248.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.94	248.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	事业单位离退休	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险保	196.33	196.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.51	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.51	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210110	事业单位医疗	80.51	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.42	158.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.42	158.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	158.42	158.42	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

单位名称：宜阳县莲庄镇中心学校

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,482.62	2,278.65	203.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,994.76	1,790.78	203.97	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,986.53	1,790.78	195.74	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,882.98	1,785.60	97.37	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	102.52	5.18	97.34	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	8.23	0.00	8.23	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	8.23	0.00	8.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.94	248.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.94	248.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	196.33	196.33	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	80.51	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.51	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.51	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.42	158.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.42	158.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.42	158.42	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

单位名称：宜阳县莲庄镇中心学校

2023 年度

公开 04 表

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	2,482.62	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	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	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	1,994.76	1,994.76	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	248.93	248.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.51	80.51	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	158.42	158.42	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,482.62	本年支出合计	59	2,482.62	2,482.62	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	31	0.00		63				
总计	32	2,482.62	总计	64	2,482.62	2,482.62	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：万元

单位名称：宜阳县莲庄镇中心学校

2023 年度

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		2,482.62	2,278.65	203.97
205	教育支出	1,994.76	1,790.78	203.97
20502	普通教育	1,986.53	1,790.78	195.74
205020 1	学前教育	1.03	0.00	1.03
205020 2	小学教育	1,882.98	1,785.60	97.37
205020 3	初中教育	102.52	5.18	97.34
20507	特殊教育	8.23	0.00	8.23
205070 1	特殊教育教育	8.23	0.00	8.23

208	社会保障和就业支出	248.94	248.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.94	248.94	0.00
208050 2	事业单位离退休	52.61	52.61	0.00
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.33	196.33	0.00
210	卫生健康支出	80.51	80.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.51	80.51	0.00
210110 2	事业单位医疗	80.51	80.51	0.00
221	住房保障支出	158.42	158.42	0.00
22102	住房改革支出	158.42	158.42	0.00
221020 1	住房公积金	158.42	158.42	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：万元

单位名称：宜阳县莲庄镇中心学校

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,179.30	302	商品和服务支出	1.82	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	793.35	302	办公费	0.51	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	378.57	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	203.76	302	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	228.37	302	水费	0.00	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保	230.44	302	电费	0.00	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	20.23	302	邮电费	0.00	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	90.69	302	取暖费	0.09	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	0.00	302	物业管理费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	11.61	302	差旅费	0.96	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	222.29	302	因公出国（境）费	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修（护）费	0.27	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	租赁费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.53	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	56.43	302	公务接待费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00

303	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	19.80	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	21.30	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	0.00	399	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
303	奖励金	0.00	302	福利费	0.00	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	税金及附加费用	0.00			
			302	其他商品和服务支	0.00			
人员经费合计		2,276.82	公用经费合计					1.82

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

单位名称：宜阳县莲庄镇中心学校

2023 年度

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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：万元

单位名称：宜阳县莲庄镇中心学校

2023 年度

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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：宜阳县莲庄镇中心学校

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，反映按规定程序经人大批复（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：本单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，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 2482.62 元。与上年度相比，收、支总计 350.67 万元下降 12.38%。主要原因是学生人数减少，公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2482.62 万元，其中：财政拨款收入 2482.62 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2482.62 万元，其中：基本支出 2278.65 万元，占 91.78%；项目支出 203.97 万元，占 8.22%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 2482.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 350.67 万元，下降 12.38%。主要原因是学生人数减少，公用经费减少。

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 2482.62 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 350.67 万元，下降 12.38%。主要原因是学生人数减少，公用经费减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2482.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2482.62 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 2482.62 万元，支出决算为 2482.62 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为 1.03 万元，决算数 1.03 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为 1882.98 万元，决算数 1882.98 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为 102.52 万元，决算数 102.52 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算数为 8.23 万元，决算数 8.23 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 52.61 万元，决算数 52.61 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6.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）。年初预算数为 196.33 万元，决算数 196.33 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 80.51 万元，决算数 80.51 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 158.42 万元，决算数 158.42 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 2278.65 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 70.26 万元，增长下降 2.99%，主要原因是学生人数减少，公用经费减少。

其中：人员经费 2276.82 万元，与上年度相比增加 520.43 万元，增长 29.63%，主要原因是教师工资提高。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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 1.82 万元，与上年度相比减少 590.70 万元，下降 99.69%，主要原因是本年度公用经费不含下属学校公用经费，公用经费支出减少。主要包括：办公费、、取暖费、、差旅费、、维修（护）费、。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。

3. 公务接待费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 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

本单位不是行政机关，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 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本单位共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩

效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：开展的主要工作有：加强与财政单位的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：开展的主要工作有：1.加强绩效监控组织领导；2.完善绩效运行监控方式。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：1.完善绩效评价机制，加强各方面沟通，提高单位管理水平；2.优先保障效果评价较好的项目实施。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目支出全年预算合计 203.97 万元（含上年结转资金），支出合计 203.97 万元，预算执行率 100%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、

产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 3 个，实际自评 3 个，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，1 个项目自评为中；3 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：预算内容与项目内容匹配，项目资金拨付有完整的审批程序和手续，项目资金全部纳入预算绩效管理系统。

存在问题：1.由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现项目自评依据不完整；未 及时对项目 2 . 在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置 不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

下步措施：1.由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现项目自评依据不完整；未 及时对项目 2 . 在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置 不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本单位对 3 个项目进行了重点绩效评价，教育系统“人人持证、技能洛阳”职业技能培训项目评价得分 100 分，评价等级为优，普惠性幼儿园奖补资金项目评价得分 20 分，

评价等级为差，2023 年普惠性幼儿园奖补资金项目评价得分 65.64 分，评价等级为中。

附件

项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表										
2024 年 09 月										
项 目 名称		教育系统“人人持证、技能洛阳”职业技能培训								
主 管 部门		宜阳县教 育体育局		实施单位				宜阳县莲庄镇中心学 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：	0	17.92	17.92				10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	17.92	17.92				-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算						5	5	

	性	依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 预算安排科学合理。						
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5	
度 总 体 目 标	预期目标	实际完成情况						
	通过开展职业技能培训，提升群众职业技能。	完成了人人技能培训						
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	值	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	总成本	≤17.92 万元	17.92 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展职业技能培训	≥1 场次	1 场次	10	10	0.00	

		场次						
	质量指标	培训合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升人员自身素质，提高职业能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月							
项目名称	2023 年普惠性幼儿园奖补—豫财教【2022】101 号						
主管部门	宜阳县教育体育局		实施单位			宜阳县莲庄镇中心学校	
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:	0	15.06	15.06	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	15.06	15.06	—	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		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	通过对辖区内幼儿园发放奖补资金，提升幼儿园办学质量		部分幼儿园完成支付					
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	2023 年普惠性幼儿园奖补资金	≤15.06 万元	1.03 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖补幼儿园数量	≥6 所	7 所	10	10	0.00	
	质量指标	奖补准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖补资金发放及时性	及时	14%	10	1.4	-86.00	
效益指标	社会效益指标	提升幼儿园办学质量	提升	14%	25	3.5	-86.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园管理者满意度	≥95%	14%	5	0.74	-85.26	

总分	100	65.64		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表	
2024 年 09 月	
项目名	普惠性幼儿园奖补资金—豫财教【2022】101 号

称							
主管部门	宜阳县教育体育局		实施单位		宜阳县莲庄镇中心学校		
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:	0	13.44	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	13.44	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		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理		5	5	

		系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过对辖区内幼儿园发放奖补资金，提升幼儿园办学质量		未完成支付幼儿园奖补资金发放					
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	2023 年普惠性幼儿园奖补资金	≤ 13.44 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	奖补幼儿园数量	≥6 所	0 所	10	0	-100.00	未完成支付幼儿园奖补资金发放
	质量指标	奖补准确率	≥100%	0%	10	0	-100.00	未完成支付幼儿园奖补资金发放
	时效指标	奖补资金发放及时性	及时	0%	10	0	-100.00	未完成支付幼儿园奖补资金发放

效益指标	社会效益指标	提升幼儿园办学质量	提升	0%	25	0	-100.00	未完成支付幼儿园奖补资金发放
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园管理者满意度	≥96%	0%	5	0	-100.00	未完成支付幼儿园奖补资金发放
总分					100	20		

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：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。

八、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。