

# 桃州镇第二小学 2023 年度单位决算

2024 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 桃州镇第二小学概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 桃州镇第二小学 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 桃州镇第二小学 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 桃州镇第二小学概况**

### **一、主要职责**

（一）研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

（四）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

### **二、单位决算构成**

桃州镇第二小学 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算。

## 第二部分 桃州镇第二小学 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：桃州镇第二小学

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  | 1603.30 | 一、一般公共服务支出      | 35 | 2.00    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 36 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 37 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 38 |         |
| 五、事业收入           | 5  | 285.64  | 五、教育支出          | 39 | 1773.53 |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 40 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 41 |         |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 42 | 111.40  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 43 |         |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 44 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 45 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 46 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 47 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 48 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 49 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 50 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 51 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 52 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 53 | 2.02    |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 54 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 55 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 57 |         |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 58 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 59 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 |         |

|           |    |         |         |    |         |
|-----------|----|---------|---------|----|---------|
| 本年收入合计    | 27 | 1888.95 | 本年支出合计  | 61 | 1888.95 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |         | 结余分配    | 62 |         |
| 年初结转和结余   | 29 |         | 年末结转和结余 | 63 |         |
|           | 30 |         |         | 64 |         |
| 总计        | 31 | 1888.95 | 总计      | 65 | 1888.95 |

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

单位：桃州镇第二小学

公开 02 表  
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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|---|---|------------|---------|---------|--------|--------|-------------|------|--------------|------|
|         |   |   |            |         |         |        | 小计     | 其中：教育<br>收费 |      |              |      |
| 类       | 款 | 项 | 栏次         | 1       | 2       | 3      | 4      | 5           | 6    | 7            | 8    |
|         |   |   | 合计         | 1888.95 | 1603.30 | 0      | 285.64 | 80.70       | 0    | 0            | 0    |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出   | 2.00    | 2.00    |        |        |             |      |              |      |
| 20132   |   |   | 组织事务       | 2.00    | 2.00    |        |        |             |      |              |      |
| 2013201 |   |   | 行政运行       | 2.00    | 2.00    |        |        |             |      |              |      |
| 205     |   |   | 教育支出       | 1773.53 | 1487.88 |        | 285.64 | 80.70       |      |              |      |
| 20501   |   |   | 教育管理事务     | 5.60    | 5.60    |        |        |             |      |              |      |
| 2050199 |   |   | 其他教育管理事务支出 | 5.60    | 5.60    |        |        |             |      |              |      |
| 20502   |   |   | 普通教育       | 1767.45 | 1481.81 |        | 285.64 | 80.70       |      |              |      |
| 2050201 |   |   | 学前教育       | 98.72   | 18.02   |        | 80.70  | 80.70       |      |              |      |
| 2050202 |   |   | 小学教育       | 1360.52 | 1155.58 |        | 204.94 |             |      |              |      |
| 2050299 |   |   | 其他普通教育支出   | 308.21  | 308.21  |        |        |             |      |              |      |
| 20599   |   |   | 其他教育支出     | 0.48    | 0.48    |        |        |             |      |              |      |
| 2059999 |   |   | 其他教育支出     | 0.48    | 0.48    |        |        |             |      |              |      |

|         |            |        |        |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 208     | 社会保障和就业支出  | 111.40 | 111.40 |  |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 111.40 | 111.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 111.40 | 111.40 |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出     | 2.02   | 2.02   |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出     | 2.02   | 2.02   |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴       | 2.02   | 2.02   |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

单位：桃州镇第二小学

公开 03 表

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         | 1       | 2       | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   | 合计         | 1888.95 | 1589.55 | 299.40 | 0      | 0    | 0         |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出   | 2.00    |         | 2.00   |        |      |           |
| 20132   |   |   | 组织事务       | 2.00    |         | 2.00   |        |      |           |
| 2013201 |   |   | 行政运行       | 2.00    |         | 2.00   |        |      |           |
| 205     |   |   | 教育支出       | 1773.53 | 1476.13 | 297.40 |        |      |           |
| 20501   |   |   | 教育管理事务     | 5.60    |         | 5.60   |        |      |           |
| 2050199 |   |   | 其他教育管理事务支出 | 5.60    |         | 5.60   |        |      |           |
| 20502   |   |   | 普通教育       | 1767.45 | 1475.66 | 291.80 |        |      |           |
| 2050201 |   |   | 学前教育       | 98.72   | 80.70   | 18.02  |        |      |           |
| 2050202 |   |   | 小学教育       | 1360.52 | 1360.52 |        |        |      |           |
| 2050299 |   |   | 其他普通教育支出   | 308.21  | 34.44   | 273.78 |        |      |           |
| 20599   |   |   | 其他教育支出     | 0.48    | 0.48    |        |        |      |           |
| 2059999 |   |   | 其他教育支出     | 0.48    | 0.48    |        |        |      |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出  | 111.40  | 111.40  |        |        |      |           |

|         |            |        |        |  |  |  |  |
|---------|------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 111.40 | 111.40 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 111.40 | 111.40 |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出     | 2.02   | 2.02   |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出     | 2.02   | 2.02   |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴       | 2.02   | 2.02   |  |  |  |  |

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：桃州镇第二小学

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  | 1603.30 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 2.00    | 2.00       |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |         | 二、外交支出          | 31 |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |         | 三、国防支出          | 32 |         |            |             |              |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出        | 33 |         |            |             |              |
|                | 5  |         | 五、教育支出          | 34 | 1487.88 | 1487.88    |             |              |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出        | 35 |         |            |             |              |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |         |            |             |              |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 111.40  | 111.40     |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 38 |         |            |             |              |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出        | 39 |         |            |             |              |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 40 |         |            |             |              |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出        | 41 |         |            |             |              |
|                | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 42 |         |            |             |              |
|                | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 43 |         |            |             |              |
|                | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 44 |         |            |             |              |
|                | 16 |         | 十六、金融支出         | 45 |         |            |             |              |
|                | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 46 |         |            |             |              |
|                | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |         |            |             |              |
|                | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 48 | 2.02    | 2.02       |             |              |
|                | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |         |            |             |              |
|                | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 50 |         |            |             |              |
|                | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 |         |            |             |              |
|                | 23 |         | 二十三、其他支出        | 52 |         |            |             |              |
| 本年收入合计         | 24 | 1603.30 | 二十四、债务还本支出      | 53 |         |            |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 54 |         |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 |         |            |             |              |

|              |    |         |             |    |         |         |  |  |
|--------------|----|---------|-------------|----|---------|---------|--|--|
| 政府性基金预算财政拨款  | 27 |         | 本年支出合计      | 56 | 1603.30 | 1603.30 |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 |         | 年末财政拨款结转和结余 | 57 |         |         |  |  |
| 总计           | 29 | 1603.30 | 总计          | 58 | 1603.30 | 1603.30 |  |  |

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：桃州镇第二小学

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         | 1603.30 | 1303.91 | 299.40 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出   | 2.00    |         | 2.00   |
| 20132   |   |   | 组织事务       | 2.00    |         | 2.00   |
| 2013201 |   |   | 行政运行       | 2.00    |         | 2.00   |
| 205     |   |   | 教育支出       | 1487.88 | 1190.49 | 297.40 |
| 20501   |   |   | 教育管理事务     | 5.60    |         | 5.60   |
| 2050199 |   |   | 其他教育管理事务支出 | 5.60    |         | 5.60   |
| 20502   |   |   | 普通教育       | 1481.81 | 1190.01 | 291.80 |
| 2050201 |   |   | 学前教育       | 18.02   |         | 18.02  |
| 2050202 |   |   | 小学教育       | 1155.58 | 1155.58 |        |
| 2050299 |   |   | 其他普通教育支出   | 308.21  | 34.44   | 273.78 |
| 20599   |   |   | 其他教育支出     | 0.48    | 0.48    |        |
| 2059999 |   |   | 其他教育支出     | 0.48    | 0.48    |        |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出  | 111.40  | 111.40  |        |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出 | 111.40  | 111.40  |        |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休    | 111.40  | 111.40  |        |
| 221     |   |   | 住房保障支出     | 2.02    | 2.02    |        |
| 22102   |   |   | 住房改革支出     | 2.02    | 2.02    |        |
| 2210202 |   |   | 提租补贴       | 2.02    | 2.02    |        |

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：桃州镇第二小学

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         | 1140.17 | 302   | 商品和服务支出   | 35.60 | 30703 | 国内债务发行费用    |    |
| 30101 | 基本工资           | 362.69  | 30201 | 办公费       | 3.97  | 30704 | 国外债务发行费用    |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 7.87    | 30202 | 印刷费       | 0.36  | 310   | 资本性支出       |    |
| 30103 | 奖金             | 263.62  | 30203 | 咨询费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30106 | 伙食补助费          |         | 30204 | 手续费       |       | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30107 | 绩效工资           | 191.66  | 30205 | 水费        | 4.15  | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 116.18  | 30206 | 电费        | 7.23  | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 58.05   | 30207 | 邮电费       | 1.89  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 31.54   | 30208 | 取暖费       |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 13.71   | 30209 | 物业管理费     |       | 31008 | 物资储备        |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 3.09    | 30211 | 差旅费       |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 91.76   | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31010 | 安置补助        |    |
| 30114 | 医疗费            |         | 30213 | 维修（护）费    |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |         | 30214 | 租赁费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 128.14  | 30215 | 会议费       |       | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30301 | 离休费            |         | 30216 | 培训费       | 0.12  | 31019 | 其他交通工具购置    |    |
| 30302 | 退休费            | 119.85  | 30217 | 公务接待费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |
| 30303 | 退职（役）费         |         | 30218 | 专用材料费     |       | 31022 | 无形资产购置      |    |
| 30304 | 抚恤金            |         | 30224 | 被装购置费     |       | 31099 | 其他资本性支出     |    |
| 30305 | 生活补助           |         | 30225 | 专用燃料费     |       | 312   | 对企业补助       |    |
| 30306 | 救济费            |         | 30226 | 劳务费       | 5.74  | 31201 | 资本金注入       |    |
| 30307 | 医疗费补助          | 8.28    | 30227 | 委托业务费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资  |    |
| 30308 | 助学金            |         | 30228 | 工会经费      | 5.41  | 31204 | 费用补贴        |    |
| 30309 | 奖励金            |         | 30229 | 福利费       | 6.76  | 31205 | 利息补贴        |    |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |         | 30231 | 公务用车运行维护费 |       | 31299 | 其他对企业补助     |    |
| 30311 | 代缴社会保险费        |         | 30239 | 其他交通费用    |       | 399   | 其他支出        |    |

|        |             |         |        |           |  |       |                    |       |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|--|-------|--------------------|-------|
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |         | 30240  | 税金及附加费用   |  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |             |         | 30299  | 其他商品和服务支出 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |             |         | 307    | 债务利息及费用支出 |  | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |             |         | 30701  | 国内债务付息    |  | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |             |         | 30702  | 国外债务付息    |  | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |             | 1268.31 | 公用经费合计 |           |  |       |                    | 35.60 |

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：桃州镇第二小学

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<br>结转 | 项目支出结<br>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<br>出结转 | 项目支出结转和结<br>余 |            |
|      |   |   |      |         |            |               |      |      |      |      |      |      |         |            | 项目支<br>出结转    | 项目支<br>出结余 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2          | 3             | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11         | 12            | 13         |
|      |   |   | 合计   | 0       | 0          | 0             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0          | 0             | 0          |

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：桃州镇第二小学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：桃州镇第二小学

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   | 0    | 0    | 0    |

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：桃州镇第二小学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 桃州镇第二小学 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 1888.95 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1888.95 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 701.08 万元，增长 59.02%，主要原因：一是本年度幼儿园新增的幼师增多，支出增加；二是本年度学生人数增加；三是临聘教师人数增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 1888.95 万元，其中：财政拨款收入 1603.30 万元，占 84.88%；事业收入 285.64 万元，占 15.12%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 1888.95 万元，其中：基本支出 1589.55 万元，占 84.15%；项目支出 299.40 万元，占 15.85%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入总计 1603.30 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1603.30 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 415.43 万元，增长 34.97%，主要原因：一是本年度幼儿园新增的幼师增多，支出增加；二是本年度学生人数增加；三是临聘教师人数增加。

#### **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 1603.30 万元，占本年支出的 84.88%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 415.43 万元，增长 34.97%。主要原因：一是本年度幼儿园新增的幼师增多，支出增加；二是本年度学生人数增加；三是临聘教师人数增加。

### （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 1603.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.00 万元，占 0.12%；教育（类）支出 1487.88 万元，占 92.80%；社会保障和就业（类）支出 111.40 万元，占 6.95%；住房保障（类）支出 2.02 万元，占 0.13%。

### （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 1214.91 万元，支出决算为 1603.30 万元，完成年初预算的 131.97%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度幼儿园新增的幼师增多，支出增加；二是本年度学生人数增加；三是临聘教师人数增加。其中：基本支出 1303.91 万元，占 81.33%；项目支出 299.40 万元，占 18.67%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2023 年名师工作室项目，增加人才工作专项

经费。

**2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 5.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2023 年督导、创优质均衡发展及教育语言文字、事业统计经费项目和普通中小学教科研暨义务教育学校教育教学改革项目，项目经费增加。

**3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 18.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了 2023 年秋季学期新办公办幼儿园生均公用经费补助等缺口资金项目，项目经费增加。

**4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 1032.33 万元，支出决算为 1155.58 万元，完成年初预算的 111.94%，决算数大于预算数的主要原因是本年度生源较好，学生人数增加；临聘教师人数增加；小学编制人员的各项社会保险预算放入小学教育中。

**5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 308.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是指标调剂，中小学幼儿园课后延时补助经费、2023 年公办义务教育学校及公办幼儿园教职工伙食补助等经费支出调整到了其他普通教育支出。

**6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.48 万元，决算数大于预算数的

主要原因是指标调剂，增加人员类支出预留-基本工资经费。

**7. 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）。**年初预算为 110.69 万元，支出决算为 111.40 万元，完成年初预算的 100.64%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员；今年离退休人员补贴(从 2022 年起核定)增加。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是指标调剂，年初预算提租补贴纳入了教育支出。

## **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 1303.91 万元，其中：人员经费 1268.31 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助；公用经费 35.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

桃州镇第二小学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**

桃州镇第二小学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。**

桃州镇第二小学系非行政或参公事业单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，桃州镇第二小学政府采购支出总额 12.54 万元，其中：政府采购货物支出 12.54 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 12.54 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 12.54 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，桃州镇第二小学共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 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 12 个项目，涉及资金 299.4 万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

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，绩效目标完成情况良好，均达到预期目标。

## **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2023 年度单位决算中反映“2023 年城乡义务教育补助经费(省级)”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

2023 年城乡义务教育补助经费(省级)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 24.98 万元，执行数为 24.98 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：2023 年度申请财政资金 24.98 万元，主要用于学校公用经费支出，以达到提高资金使用效率，推进义务教育均衡发展。本年度，申请 249750 元，用于学校教育教学活动正常开展正常运行维护，以达到提高资金使用效率，推进义务教育均衡发展。

2023 年城乡义务教育补助经费（省级）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年城乡义务教育补助经费(省级) |                          |  |                |         |        |             |
|--------------|--|---------------------|--------------------------|--|----------------|---------|--------|-------------|
| 主管部门         |  | 034-广德市教育体育局        |                          | 实施单位   | 034909-桃州镇第二小学 |         |        |             |
| 项目资金<br>(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:  | 24.98               | 24.98                    | 24.98  | 10             | 100.00% | 10.00  |             |
|              | 其中:本年财政拨款  | 24.98               | 24.98                    | 24.98  | —              |         |        |             |
|              | 上年结转资金   | 0.00                | 0.00                     | 0.00   | —              |         |        |             |
|              | 其他资金   | 0.00                | 0.00                     | 0.00   | —              |         |        |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                     |                          | 实际完成情况   |                |         |        |             |
|              | 免除城乡义务教育学生学杂费,统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额,对城乡义务教育学校按照不低于基准定额的标准补助公用经费。生均公用经费基准定额为:普通小学每生每年675元、普通初中每生每年875元、随班就读残疾学生每生每年6000元。生均公用经费基准定额所需资金由中央、省、县共同分担,其中,中央与地方分担比例为7:4;地方承担部分省与县分担比例为:农村地区为6:4。在生均公用经费基准定额基础上,对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助。继续落实好农村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费和学校取暖费、家庭经济困难学生生活补助等政策。2023年度申请财政资金249750元,主要用于学校公用经费支出,以达到提高资金使用效率,推进义务教育均衡发展。本年度,申请249750元,用于学校教育教学活动正常开展正常运行维护,以达到提高资金使用效率,推进义务教育均衡发展。 |                     |                          | 2023年度申请财政资金249750元,主要用于学校公用经费支出,以达到提高资金使用效率,推进义务教育均衡发展。本年度,申请249750元,用于学校教育教学活动正常开展正常运行维护,以达到提高资金使用效率,推进义务教育均衡发展。 |                |         |        |             |
| 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   | 数量指标                | 本校义务教育学生人数               | =1480人   | 1480人          | 7       | 7      |             |
|              |  |                     | 公办学校                     | =1所  | 1所             | 8       | 8      |             |
|              |  | 质量指标                | 经费支出合理性                  | 严格执行各项财经法规、制度等规范   | 达成预期指标         | 7       | 7      |             |
|              |  |                     | 经费到位率                    | =100%  | 100%           | 8       | 8      |             |
|              |  | 时效指标                | 经费下达时间                   | 2023年12月31日前   | 达成预期指标         | 7       | 7      |             |
|              |  |                     | 经费拨付时间                   | 2023年12月31日前   | 达成预期指标         | 8       | 8      |             |
|              |  | 成本指标                | 项目总成本                    | ≤249750元   | 249750元        | 5       | 5      |             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标              |                          |  |                |         | 0      |             |
|              |  | 社会效益指标              | 对乡镇教师队伍素质的提升度            | 较高   | 达成预期指标         | 10      | 10     |             |
|              |  |                     | 对提升学生身体素质的影响度            | 较高   | 达成预期指标         | 10      | 10     |             |
|              |  | 生态效益指标              |                          |  |                |         | 0      |             |
|              |  | 可持续影响指标             | 提高资金使用效率,推进义务教育均衡发展的可持续性 | 较高   | 达成预期指标         | 10      | 10     |             |
|              | 满意度指标  | 满意度指标               | 学生和教师的满意度                | ≥96%   | 96%            | 10      | 10     |             |
| 总分           |  |                     |                          |  |                | 100     | 100.00 |             |



2023 年度 2023 年城乡义务教育补助经费（省级）项目等 12 个项目的《项目支出绩效自评表》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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指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：**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、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。

**六、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。

**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、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：**2023 年度项目支出绩效自评表