

郎溪县新发镇东夏中心学校2023年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 郎溪县新发镇东夏中心学校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 郎溪县新发镇东夏中心学校 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 郎溪县新发镇东夏中心学校 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 郎溪县新发镇东夏中心学校概况

一、主要职责

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- 7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、单位决算构成

郎溪县新发镇东夏中心学校 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。

第二部分 郎溪县新发镇东夏中心学校 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：郎溪县新发镇东夏中心学校

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	1017.50	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.50	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	11.60	五、教育支出	39	797.24
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	11.22	八、社会保障和就业支出	42	107.88
	9		九、卫生健康支出	43	47.08
	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	88.12
	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	0.50
	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	1040.82	本年支出合计	61	1040.82
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	1040.82	总计	65	1040.82

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：郎溪县新发镇东夏中心学校

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 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	1040.82	1018.00	0	11.60	0	0	0	11.22
205			教育支出	797.24	774.42		11.60				11.22
20502			普通教育	797.24	774.42		11.60				11.22
2050201			学前教育	5.19	5.19						
2050202			小学教育	792.05	769.23		11.60				11.22
208			社会保障和就业支出	107.88	107.88						
20805			行政事业单位养老支出	105.72	105.72						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.48	70.48						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.24	35.24						
20899			其他社会保障和就业支出	2.16	2.16						
2089999			其他社会保障和就业支出	2.16	2.16						
210			卫生健康支出	47.08	47.08						

21011	行政事业单位医疗	47.08	47.08						
2101102	事业单位医疗	40.32	40.32						
2101103	公务员医疗补助	6.76	6.76						
221	住房保障支出	88.12	88.12						
22102	住房改革支出	88.12	88.12						
2210201	住房公积金	62.39	62.39						
2210202	提租补贴	25.73	25.73						
229	其他支出	0.50	0.50						
22960	彩票公益金安排的支出	0.50	0.50						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.50	0.50						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：郎溪县新发镇东夏中心学校

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	1040.82	1013.18	27.64	0	0	0
205			教育支出	797.24	770.10	27.14			
20502			普通教育	797.24	770.10	27.14			
2050201			学前教育	5.19		5.19			
2050202			小学教育	792.05	770.10	21.95			
208			社会保障和就业支出	107.88	107.88				
20805			行政事业单位养老支出	105.72	105.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.48	70.48				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.24	35.24				
20899			其他社会保障和就业支出	2.16	2.16				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.16	2.16				
210			卫生健康支出	47.08	47.08				
21011			行政事业单位医疗	47.08	47.08				
2101102			事业单位医疗	40.32	40.32				

2101103	公务员医疗补助	6.76	6.76				
221	住房保障支出	88.12	88.12				
22102	住房改革支出	88.12	88.12				
2210201	住房公积金	62.39	62.39				
2210202	提租补贴	25.73	25.73				
229	其他支出	0.50		0.50			
22960	彩票公益金安排的支出	0.50		0.50			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.50		0.50			

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

单位：郎溪县新发镇东夏中心学校

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	1017.50	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.50	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	774.42	774.42		
	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	107.88	107.88		
	9		九、卫生健康支出	38	47.08	47.08		
	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	88.12	88.12		
	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	0.50		0.50	
本年收入合计	24	1018.00	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	1018.00	1017.50	0.50	
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	1018.00	总计	58	1018.00	1017.50	0.50	

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: 郎溪县新发
镇东夏中心学校

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	1017.50	990.36	27.14
205			教育支出	774.42	747.28	27.14
20502			普通教育	774.42	747.28	27.14
2050201			学前教育	5.19		5.19
2050202			小学教育	769.23	747.28	21.95
208			社会保障和就业支出	107.88	107.88	
20805			行政事业单位养老支出	105.72	105.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.48	70.48	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.24	35.24	
20899			其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	
210			卫生健康支出	47.08	47.08	
21011			行政事业单位医疗	47.08	47.08	
2101102			事业单位医疗	40.32	40.32	
2101103			公务员医疗补助	6.76	6.76	
221			住房保障支出	88.12	88.12	
22102			住房改革支出	88.12	88.12	
2210201			住房公积金	62.39	62.39	
2210202			提租补贴	25.73	25.73	

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

单位：郎溪县新发镇东夏中心学校

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	722.07	302	商品和服务支出	11.93	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	325.77	30201	办公费	3.29	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	96.29	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	51.27	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	31.19	30205	水费	0.32	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.88	30206	电费	1.28	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	35.24	30207	邮电费	1.10	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.18	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	6.76	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费	0.47	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	69.34	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.15	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	256.36	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	210.50	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	2.76	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	6.39	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	7.27	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	32.14	30227	委托业务费	0.10	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.07	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	0.08	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		978.43	公用经费合计					11.93

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

单位：郎溪县新发镇东夏中心学校

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	0	0	0	0.50	0	0.50	0.50	0	0.50	0	0	0	0
229			其他支出				0.50		0.50	0.50		0.50				
22960			彩票公益金安排的支出				0.50		0.50	0.50		0.50				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出				0.50		0.50	0.50		0.50				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：郎溪县新发镇东夏中心学校

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	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：郎溪县新发镇东夏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 郎溪县新发镇东夏中心学校 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 1040.82 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1040.82 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 131.96 万元，下降 11.25%，主要原因：人员减少，在职转退休 3 人，调出 2 人。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1040.82 万元，其中：财政拨款收入 1018.00 万元，占 97.81%；事业收入 11.60 万元，占 1.11%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 11.22 万元，占 1.08%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1040.82 万元，其中：基本支出 1013.18 万元，占 97.34%；项目支出 27.64 万元，占 2.66%；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 1018.00 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1018.00 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 146.78 万元，下降 12.60%，主要原因：人员减少，在职转退休 3 人，调出 2 人。

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 1017.50 万元，占本年支出的 97.76%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 147.28 万元，下降 12.64%。主要原因：人员减少，在职转退休 3 人，调出 2 人。

（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 1017.50 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 774.42 万元，占 76.11%；社会保障和就业（类）支出 107.88 万元，占 10.60%；卫生健康（类）支出 47.08 万元，占 4.63%；住房保障（类）支出 88.12 万元，占 8.66%。

（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 957.72 万元，支出决算为 1017.50 万元，完成年初预算的 106.24%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增长。其中：基本支出 990.36 万元，占 97.33%；项目支出 27.14 万元，占 2.67%。具体情况如下：

1. 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 5.19 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算学前教育项全部纳入小学教育项。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预

算为 668.93 万元，支出决算为 769.23 万元，完成年初预算的 114.99%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

3. 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 78.51 万元，支出决算为 70.48 万元，完成年初预算的 89.77%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，在职转退休 3 人，调出 2 人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 40.31 万元，支出决算为 35.24 万元，完成年初预算的 87.42%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，在职转退休 3 人，调出 2 人。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.43 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 62.97%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，在职转退休 3 人，调出 2 人。

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 66.44 万元，支出决算为 40.32 万元，完成年初预算的 60.69%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，在职转退休 3 人，调出 2 人。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.91 万元，支出决算为 6.76 万元，完成年初预算的 137.68%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新出的公务员医疗保险缴费项，预算有出入。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 65.96 万元，支出决算为 62.39 万元，完成年初预算的 94.59%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，在职转退休 3 人，调出 2 人。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 29.23 万元，支出决算为 25.73 万元，完成年初预算的 88.03%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，在职转退休 3 人，调出 2 人。

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 990.36 万元，其中：人员经费 978.43 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 11.93 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

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 0.50 万元，本年支出 0.50 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事

业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是今年新增了郎溪县学校体育场地对外开放补助经费项目。

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。具体情况说明如下：

郎溪县新发镇东夏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。

郎溪县新发镇东夏中心学校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，郎溪县新发镇东夏中心学校政府采购支出总额 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，郎溪县新发镇东夏中心学校共有车辆 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 7 个项目，涉及资金 27.64 万元。从评价情况看，2023 年郎溪县新发镇东夏中心学校实施的 7 个项目，保障了学校正常运行以及 13 名小学学生和 80 名幼儿园学生的学习和活动的正常开展，促进了学生素质全面发展，丰富了学生课余生活，都达到了预期的效果，项目的实施充分发挥了应有的效益，达到预期绩效目标。

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，学校办学条件得到了显著改善，学生课余生活更加丰富，学生素质普遍提高。

（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 年东夏中心学校公用经费项目(中央资金)”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023 年东夏中心学校公用经费项目(中央资金)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 20.25 万元，执行数为 20.25 万元，完成预算的

100.00%。项目绩效目标完成情况：一是资金投入及时到位；二是资金支出合规；三是资金投入促进了学校义务教育办学水平提升，提高了办学满意度。资金支付了学校日常水电、邮电、维修维护等费用，为学校教学及学生学习活动提供基本保障；支付教师培训费，促进了教师业务能力的提升；支付日常教学活动中的差旅费、办公费、印刷费等，保障学校教育教学活动正常开展；支付学生参加各种文体活动费用，促进了学生素质的全面发展。发现的主要问题及原因：一、预算执行不严格，预算执行过程中，存在超预算支出、无预算支出等现象，导致预算失去控制。产生原因：预算执行意识不强，对预算的严肃性和约束力认识不足；同时，内部控制制度不健全或执行不力，也是导致预算执行不严格的重要原因。二、绩效管理流于形式，部分项目在实施绩效管理时仅停留在表面形式，未能真正发挥其激励和约束作用。产生原因：对绩效管理的认识存在误区，将其视为一项额外负担而非管理工具；同时，缺乏科学有效的绩效管理体系和配套措施也是导致绩效管理流于形式的重要原因。下一步改进措施：一、加强培训和教育，提高预算管理和绩效管理人员的专业素质和业务能力，通过培训和教育使其深入理解和掌握现代预算管理和绩效管理理念和方法。二、完善制度建设，建立健全预算管理和绩效管理制度体系，明确各项工作的职责、流程和标准，确保预算管理和绩效管理工作有章可循、有据可查。三、强化监督和制约，加强对预算管理和绩效管理工作的监督和制约力度，建立健全内部监督

和外部审计机制，确保预算管理和绩效管理工作得到有效推进。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年东夏中心学校公用经费项目（中央资金）						
主管部门			024-邵阳县教育体育局			实施单位	024027-邵阳县新发镇东夏中心学校		
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：	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	20.25	20.25	20.25	—		
			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			
	申请拨付的中央下达公用经费 20.25 万元，主要用于我校 13 名学生教育教学活动的各项开支。					按要求资金已全部完成支付。			
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	公用经费拨付的学生数		＝13 人	13 人	10	10	
		质量指标	经费支出的合规性		合规	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	经费拨付的及时性		及时	达成预期 指标	15	15	
		成本指标	中央直达资金		＝20.25 万 元	20.25 万元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	提高义务教育学校办学质量		较好	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	促进我县义务教育的发展		较好	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	师生满意度		≥85%	85%	10	10	
总分							100	0.00	

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

郎溪县新发镇东夏中心学校绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位万元)
1	2023 年东夏中心学校公用经费项目(中央资金)	20.25
2	2023 年城乡义务教育补助经费中央直达资金项目(第二次)	0.7
3	郎溪县新发镇东夏中心学校县级配套城乡义务教育公用经费	0.1
4	2023 年中央下达的“安心托幼”资金项目(公用经费)	4.8
5	2023 年秋季学期幼儿园延时服务费项目	0.39
6	2023 年秋季学期课后服务费项目	0.9
7	2023 年郎溪县学校体育场地对社会开放补助经费项目	0.5

附件：

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中央直达资金项目（第二次）						
主管部门			024-邵阳县教育体育局			实施单位	024027-邵阳县新发镇东夏中心学校		
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：	0.70	0.70	0.70	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.70	0.70	0.70	—		
			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			
	根据县政府同意分配方案，本次申请中央资金0.70万元，主要用于我校的学生数100人的生均公用经费，保障学校2023年教育教学活动的正常开展。					按要求资金已全部完成支付。			
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	公用经费拨付的学生数		<100人	100人	10	10	
		质量指标	经费支出的合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出的及时		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目使用中央资金		=0.7万元	0.7万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高学校办学质量		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进我县义务教育的发展		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学校师生满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年东夏中心学校公用经费项目(中央资金)						
主管部门			024-邵阳县教育体育局			实施单位	024027-邵阳县新发镇东夏中心学校		
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：	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	20.25	20.25	20.25	—		
			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			
	申请拨付的中央下达公用经费20.25万元，主要用于我校13名学生教育教学活动的各项开支。					按要求资金已全部完成支付。			
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	公用经费拨付的学生数		＝13人	13人	10	10	
		质量指标	经费支出的合规性		合规	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	经费拨付的及时性		及时	达成预期 指标	15	15	
		成本指标	中央直达资金		＝20.25万 元	20.25万元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	提高义务教育学校办学质量		较好	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	促进我县义务教育的发展		较好	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	师生满意度		≥85%	85%	10	10	
总分						100	0.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年郎溪县学校体育场地对社会开放补助经费项目							
主管部门		024-郎溪县教育体育局			实施单位	024027-郎溪县新发镇东夏中心学校			
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：	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	0.50	0.50	—			
		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				
	根据《关于郎溪县学校体育设施对社会开放工作的通知》（教体【2023】16号）文件，安排0.5万元作为开放经费，保障我校3000平方米运动场地及3套体育设施的对外开放，开放时间为每天2小时及节假日白天时段。通过项目实施，推进我县暖民心之快乐健身行动，丰富我县全民健身场地资源。				按要求资金已全部完成支付。				
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	开放运动场面积		≥3000平方 米	3000平方 米	10	10	
			开放体育设施		≥3套	3套	10	10	
		质量指标	运动场地及体育设施正常使用率		≥90%	90%	10	10	
		时效指标	节假日开放时效性		≥2小时	2小时	10	10	
		成本指标	项目资金		=0.5万元	0.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	推进我县暖民心之快乐健身行动		明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	丰富我县全民健身场地资源		明显	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度		≥85%	85%	10	10	
	总分						100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年秋季学期课后服务费项目						
主管部门			024-邵阳县教育体育局			实施单位	024027-邵阳县新发镇东夏中心学校		
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：	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0.90	0.90	0.90	—		
			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			
	依据县教体局2023年秋季学期课后服务经费分配方案，我校6名教师参与课后服务学生8人,每个工作日课后服务时长1小时，合计财政补助0.9万元。该项目实施可以减轻学生家庭负担，提升我校课后服务的活动水平					按要求资金已全部完成支付。			
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	补助的学生数		≥8名	8名	7	7	
			参与课后服务老师人数		≥6名	6名	7	7	
			课后服务时长		=1小时/ 每工作日	1小时/每 工作日	7	7	
		质量指标	经费使用合规性		合规	达成预期 指标	7	7	
			课后服务质量达标		达标	达成预期 指标	7	7	
		时效指标	经费支出时效性		11月份	达成预期 指标	8	8	
		成本指标	项目使用县级资金		=0.9万元	0.9万元	7	7	
	效益指标	经济效益 指标	减轻学生家庭经济负担		明显	达成预期 指标	8	8	
		社会效益 指标	提升我校课后服务水平，满足学生多元化发展需求		明显	达成预期 指标	7	7	
			帮助家长解决学生放学后无人接送问题		明显	达成预期 指标	7	7	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	促进学生素质的全面提高		明显	达成预期 指标	8	8	
	满意度指 标	满意度指 标	家长满意度		≥85%	85%	10	10	
总分						100	0.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年秋季学期幼儿园延时服务费项目						
主管部门		024-邵阳县教育体育局			实施单位	024027-邵阳县新发镇东夏中心学校		
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：	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	0.39	0.39	0.39	—		
		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			
	依据邵阳县教育体育局2023年秋季公办幼儿园延时服务分配方案，我园11名教师参与延时服务幼儿26人，每个工作日延时服务时长1小时，按照幼儿人数每人每学期补助150元的标准，合计财政补助0.39万元，该项目实施可以减轻幼儿家庭负担，提升我园延时服务的活动水平。				按要求资金已全部完成支付。			
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	服务的幼儿数	≥26名	26名	8	8	
			参与延时服务老师人数	≥11名	11名	7	7	
			延时服务时长	=1小时/每工作日	1小时/每工作日	7	7	
		质量指标	经费使用合规性	合规	达成预期指标	7	7	
			延时服务质量达标	达标	达成预期指标	7	7	
		时效指标	经费支出时效性	11月份	达成预期指标		0	
		成本指标	项目使用县级资金	=0.39万元	0.39万元	7	7	
			补贴成本标准	=150人/元/学期	150人/元/学期	7	7	
	效益指标	经济效益指标	减轻幼儿家庭经济负担	明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	提升我国延时服务水平，满足幼儿多元化发展需求	明显	达成预期指标	7	7	
			帮助家长解决幼儿放学后无人接送问题	明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	促进幼儿全面发展	明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥85%	90%	10	10	

总分		100	0.00	
----	--	-----	------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年中央下达的“安心托幼”资金项目(公用经费)						
主管部门		024-郎溪县教育体育局			实施单位	024027-郎溪县新发镇东夏中心学校		
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：		0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
	其中：本年财政拨款		4.80	4.80	4.80	—		
	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			
	根据《安徽省财政厅安徽省教育厅关于提前下达 2023 年支持学期教育发展中央资金预算项目的通知》（皖财教【2022】1264号）及教体局资金分配方案，根据我园80名幼儿，每人标准600元，分配资金48000元，主要用于“安心托幼”的教学设备、玩具等采购，提高我国的“安心托幼”教学水平，完成2023年“安心托幼”教学计划。				按要求资金已全部完成支付。			
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	“安心托幼”资金公用经费分配幼儿数	＝80人	80人	10	10	
		质量指标	专项资金使用符合政策要求	符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时支付	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	“安心托幼”公用经费中央资金	＝4.8万元	4.8万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高我国安心托幼教学水平	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	促进我县“安心托幼”水平	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	教师和幼儿家长满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		郎溪县新发镇东夏中心学校县级配套城乡义务教育公用经费							
主管部门		024-郎溪县教育体育局			实施单位	024027-郎溪县新发镇东夏中心学校			
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：	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	0.10	0.10	0.10	—			
		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				
	根据省级相关文件及郎溪县义务教育学校 2023 年公用经费县级配套资金分配方，每年中央及省下达的义务教育保障经费需县级配套资金， 我在校学生 30 人，经测算，我校 2023 年需县级配套公用经费资金 0.1 万，保障义务教育学校正常水电邮电等办公支出。				按要求资金已全部完成支付。				
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	保障落实政策学生数		≥30 人	30 人	15	15	
		质量指标	项目资金使用合规率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目资金的拨付及时性		及时拨付	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目所需县级配套资金		=0.1 万元	0.10 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	保障学校正常运转		基本保障	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	将县政府对义务教育投入的好正常落实将县政府对义务教育投入的好正常落实将县政府对		落实到位	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	学校师生满意度		≥85%	90%	10	10	
总分						100	0.00		