

吉 县 柏 山 寺 中 心 小 学

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 实施小学义务教育，促进基础教育发展。贯彻落实等的教育方针，坚持社会主义办学的方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体美育和劳动等方面的教育。
2. 依法制定学校章程，并按章程自主管理。配合各级政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受小学义务教育。
3. 制定学校发展规划并抓好组织实施和落实工作。
4. 按照主管教育部门发布的指导性教学计划、教学大纲组织和实施教育活动。
5. 按照主管教育部门发布的指导性教学计划、课程设置等方面的规定、决定和实施本校教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
6. 负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。
7. 负责依法制定本校教师及其他教职工聘任办法并对教师及其他教职工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师及其他教职工。
8. 负责聘任、培训、考核教师依法或奖励处分教师和其他职工。
9. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
10. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置情况

吉县柏山寺中心小学，包括3个职能股室，分别为：教导处、政教处、财务室。人员情况：学校现有教职工26人，退休人员54人，在校生34人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县柏山寺中心小学

2023年度

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	515.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.50	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	365.09
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	101.34
	9		九、卫生健康支出	40	15.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	32.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1.50
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	516.62	本年支出合计	58	516.62
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	516.62	总计	62	516.62

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：吉县柏山寺中心小学

2023年度

金额单位：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		516.62	516.62					
205	教育支出	365.09	365.09					
20502	普通教育	347.36	347.36					
2050201	学前教育	3.18	3.18					
2050202	小学教育	320.46	320.46					
2050299	其他普通教育支出	23.73	23.73					
20507	特殊教育	0.10	0.10					
2050701	特殊学校教育	0.10	0.10					
20509	教育费附加安排的支出	17.62	17.62					
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.62	17.62					
208	社会保障和就业支出	101.34	101.34					
20805	行政事业单位养老支出	101.34	101.34					
2080502	事业单位离退休	48.71	48.71					
2080503	离退休人员管理机构	0.98	0.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.47	37.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.18	14.18					
210	卫生健康支出	15.85	15.85					
21011	行政事业单位医疗	15.85	15.85					
2101102	事业单位医疗	15.85	15.85					
221	住房保障支出	32.84	32.84					
22102	住房改革支出	32.84	32.84					
2210201	住房公积金	32.84	32.84					
229	其他支出	1.50	1.50					
22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50	1.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吉县柏山寺中心小学

2023年度

金额单位：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		516.62	448.26	68.37			
205	教育支出	365.09	299.20	65.89			
20502	普通教育	347.36	299.20	48.16			
2050201	学前教育	3.18		3.18			
2050202	小学教育	320.46	299.20	21.26			
2050299	其他普通教育支出	23.73		23.73			
20507	特殊教育	0.10		0.10			
2050701	特殊教育学校教育	0.10		0.10			
20509	教育费附加安排的支出	17.62		17.62			
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.62		17.62			
208	社会保障和就业支出	101.34	100.36	0.98			
20805	行政事业单位养老支出	101.34	100.36	0.98			
2080502	事业单位离退休	48.71	48.71				
2080503	离退休人员管理机构	0.98		0.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.47	37.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.18	14.18				
210	卫生健康支出	15.85	15.85				
21011	行政事业单位医疗	15.85	15.85				
2101102	事业单位医疗	15.85	15.85				
221	住房保障支出	32.84	32.84				
22102	住房改革支出	32.84	32.84				
2210201	住房公积金	32.84	32.84				
229	其他支出	1.50		1.50			
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

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

部门名称：吉县柏山寺中心小学

2023年度

金额单位：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	515.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	365.09	365.09		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.34	101.34		
	9		九、卫生健康支出	41	15.85	15.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.84	32.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1.50		1.50	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	516.62	本年支出合计	59	516.62	515.12	1.50	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算 财政拨款	29			61				
政府性基金预 算财政拨款	30			62				
国有资本经营 预算财政拨款	31			63				
总计	32	516.62	总计	64	516.62	515.12	1.50	

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

部门名称：吉县柏山寺中心小学

2023年度

金额单位：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		515.12	448.26	66.87
205	教育支出	365.09	299.20	65.89
20502	普通教育	347.36	299.20	48.16
2050201	学前教育	3.18		3.18
2050202	小学教育	320.46	299.20	21.26
2050299	其他普通教育支出	23.73		23.73
20507	特殊教育	0.10		0.10
2050701	特殊学校教育	0.10		0.10
20509	教育费附加安排的支出	17.62		17.62
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.62		17.62
208	社会保障和就业支出	101.34	100.36	0.98
20805	行政事业单位养老支出	101.34	100.36	0.98
2080502	事业单位离退休	48.71	48.71	
2080503	离退休人员管理机构	0.98		0.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.47	37.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.18	14.18	
210	卫生健康支出	15.85	15.85	
21011	行政事业单位医疗	15.85	15.85	
2101102	事业单位医疗	15.85	15.85	
221	住房保障支出	32.84	32.84	
22102	住房改革支出	32.84	32.84	
2210201	住房公积金	32.84	32.84	

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

部门名称：吉县柏山寺中心小学

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	374.24	302	商品和服务支出	11.63	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	137.91	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	44.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.10	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	80.01	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.47	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	14.18	30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	20.24	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	3.05	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	32.84	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	62.39	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	48.26	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金	13.54	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.10	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.44	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.58	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	9.04	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		436.63	公用经费合计								11.63

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

部门名称：吉县柏山寺中心小学

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
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			1.50	1.50		1.50	
229	其他支出		1.50	1.50		1.50	
22960	彩票公益金安排的支出		1.50	1.50		1.50	
2296004	用于教育事业的彩票公益 金支出		1.50	1.50		1.50	

注：本表反映部门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

部门名称：吉县柏山寺中心小学

2023年度

单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县柏山寺中心小学

2023年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县柏山寺中心小学

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.64
货物	2	0.64
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计516.62万元，支出总计516.62万元。与上年相比，收入总计减少9.64万元，下降1.83%，支出总计减少9.64万元，下降1.83%。主要原因是学生人数减少，学生公用经费减少及其他教育附加费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计516.62万元，其中：

财政拨款收入516.62万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计516.62万元，其中：

基本支出448.26万元，占比86.77%；

项目支出68.37万元，占比13.23%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计516.62万元，支出总计516.62万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少9.64万元，下降1.83%；财政拨款支出总计减少9.64万元，下降1.83%。主要原因是学生人数减少，学生公用经费减少及其他教育附加费减少。

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年一般公共预算财政拨款决算支出515.12万元，占本年支出合计的99.71%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.64万元，下降1.84%。主要原因是在学生人数减少，学生公用经费减少及其他教育附加费减少。

（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515.12万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)365.09万元，占比70.87%；

社会保障和就业支出(类)101.34万元，占比19.67%；

卫生健康支出(类)15.85万元，占比3.08%；

住房保障支出(类)32.84万元，占比6.38%。

(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475.17万元，支出决算515.12万元，完成年初预算的108.41%。其中：

2023年度财政拨款支出年初预算475.17万元，支出决算515.12万元，完成年初预算的108.41%。其中：

教育支出年初预算352.78万元，支出决算365.09万元完成年初预算的103.49%，用于教师工资、福利支出等。较2022年决算减少28.26万元，减少7.18%，主要原因是学生人数减少，学生公用经费减少及其他教育附加费减少。

社会保障和就业支出年初预算66.13万元，支出决算101.34万元完成年初预算的153.24%，用于教师社会保险。较2022年决算增加15.74万元，增加18.39%，主要原因是教师调整工资等。

卫生健康支出年初预算18.34万元，支出决算15.85万元完成年初预算的86.42%，用于教师医疗保险。较2022年决算增加0.99万元，增加6.66%，主要原因是教师调整工资等。

住房保障支出年初预算37.92万元，支出决算32.84万元完成年初预算的86.60%，用于教师住房公积金。较2022年决算增加1.89万元，增加6.11%，主要原因是教师调整工资等。

其他支出年初预算1.5万元，支出决算1.5万元完成年初预算的100%，用于少年宫支出。较2022年决算增加0万元，增加0%。

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448.26万元，其中：

人员经费436.63万元，主要包括2023年度财政拨款基本支出436.63万元，其中：人员经费436.63万元，主要包括工资福利支出；对个人和家庭的补助。基本支出436.63万元。比上年减少29.89万元，减少6.41%。减少的原因：主要原因是在职教师人数减少，工资减少；

公用经费11.63万元，主要包括日常公用经费11.63万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计1.50万元、支出总计1.50万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计与上年基本持平；政府性基金预算财政拨款支出总计与上年基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0.64万元，其中：政府采购货物支出0.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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，其他用车主要是截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数17个，涉及资金60.31万元：13个项目自评等级为“优”，4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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为认真学习学校财务制度和知识，提高资金使用率。

2、其他需要说明的事项

无

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取得的收入。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、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。
 - 六、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。
 - 七、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。
 - 八、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。
 - 九、基本支出：指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经费支出。
 - 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县柏山寺中心小学义务教育营养改善经费							
主管部门			吉县教育科技局			实施单位	吉县柏山寺中心小学			
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：	3.067001	3.067001	1.419699	10	46.29%	5	
			其中：当年财政拨款	1.136	1.136	0.4828	5	48.52%	2	
			上年结转资金	1.931001	1.931001	0.936899	5	49%	3	
			其他资金							
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	义务教育营养改善经费3.067001万元。					义务教育营养改善经费1.419699万元。				
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	营养餐人数	17	17	20	20			
		质量指标	营养改善经费是否足额到位	足额	足额	10	10			
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10			
		成本指标	营养餐标准	5元/天/生	5元/天/生	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高学生生活水平	提高	提高	15	13	乡村生活条件艰苦，解决学生生活质量不明显，有待提高学生生活质量。		
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	15	13	项目持续时间短，影响范围小，加大宣传营养餐政策。		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥96%	≥96%	10	8	每个人的品味不同，造成学生不太满意，提高学生生活水平质量，加大宣传营养餐政策。		
总 分					100	89				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目应到位资金3.067001万元，实际到位资金3.067001万元，占应到位资金的100%，执行数1.419699万元，执行率46.29%，因结算金额少于预算金额。						
		产出情况及分析		1. 全部资金用于改善学生生活水平条件。2. 资金按时支付完成						
		效益情况及分析		1. 保证教学正常运转。2. 项目持续影响一年。3. 提高学生生活水平。						
		满意度情况及分析		学生满意度≥96%						
	主要经验做法		按照上级要求及时支付							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金及时规划、及时使用，提高使用率							
	下一步改进措施及管理建议		认真学习学校财务制度和知识，提高资金使用率。							

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县柏山寺中心小学义务教育生均公用经费						
主管部门			吉县教育科技局			实施单位	吉县柏山寺中心小学		
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：	14.912571	14.912571	13.42317	10	90.01%	9
			其中：当年财政拨款	13.950701	13.950701	12.4613	9	89.32%	8
			上年结转资金	0.96187	0.96187	0.96187	1	100%	1
			其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	义务教育生均公用经费14.912571万元。					义务教育生均公用经费13.42317万元。			
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	资金涉及人数	17	17	20	20		
		质量指标	改善办学条件	改善	改善	10	10		
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10		
		成本指标	标准	720元/年/生	720元/年/生	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保证教学正常运转	正常	正常	15	13	不能很好满足教学要求，有待进一步提高。	
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	15	12	项目持续时间短，影响范围小，更好为教学服务，提高服务影响力度。	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥96%	≥96%	10	8	提高为教师和学生服务。	
总 分						100	92		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目应到位资金14.912571万元，实际到位资金14.912571万元，占应到位资金的100%，执行数13.42317万元，执行率90.01%，因个别票据年年底无法结算，导致资金无法支付完成。					
		产出情况		1.全部资金用于改善教学办公条件。2.资金按时支付完成					
		效益情况		1.保证教学正常运转。2.项目持续影响一年。					
		满意度情况		学生满意度≥96%					
	主要经验做法		按照上级要求及时支付						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金及时规划、及时使用，提高使用率						
	下一步改进措施及管理建议		认真学习学校财务制度和知识，提高资金使用率。						

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县柏山寺中心小学学前教育费						
主管部门			吉县教育科技局			实施单位	吉县柏山寺中心小学		
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：	1.575	1.575	1.575	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	1.575	1.575	1.575	10	100%	10
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标						实际完成情况		
	全年学前教育教育费1.575万元。						全年学前教育教育费1.575万元。		
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	保育教育费人数	20	20	20	20		
		质量指标	改善办学条件	改善	改善	10	9	办学条件有待进一步改善。	
		时效指标	资金支付完成时间	学期末	学期末	10	8		
		成本指标	标准	老生90元/月/生、新生230元/月/生	老生90元/月/生、新生230元/月/生	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保证教学正常运转	正常	正常	15	13	不能很好满足教学要求，有待进一步提高。	
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	15	13	项目持续时间短，影响范围小，更好为教学服务，提高服务影响力度。	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥96%	≥96%	10	9	提高为教师和学生服务。	
总 分						100	92		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目应到位资金1.575万元，实际到位资金1.575万元，占应到位资金的100%					
		产出情况		1. 全部资金用于办学条件。2. 资金按时支付完成					
		效益情况		1. 保证教学正常运转。2. 项目持续影响一年。					
		满意度情况		学生满意度≥96%					
	主要经验做法		按照上级要求及时支付						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金及时规划、及时使用，提高使用率						
	下一步改进措施及管理建议		认真学习学校财务制度和知识，提高资金使用率。						

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县柏山寺中心小学义务教育校舍维修经费						
主管部门			吉县教育科技局			实施单位	吉县柏山寺中心小学		
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：	1.5	1.5	1.4996	10	99.97%	9.9
			其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.4996	10	99.97%	9.9
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	义务教育维修经费1.5万元。					义务教育维修经费1.4996万元。			
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	校舍维修面积（平米）	60	60	20	20		
		质量指标	校舍维修经费是否足额到位	足额	足额	10	10		
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10		
		成本指标	校舍维修标准	256元/平米	256元/平米	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保证教学正常运转	正常	正常	15	13	不能很好满足教学要求，有待进一步提高。	
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	15	12	项目持续时间短，影响范围小，更好为教学服务。	
	满意度指标	服务对象满意度指	教职工和学生满意	≥96%	≥96%	10	8	提高为教师和学生服务。	
总 分					100	90.9			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目应到位资金1.5万元，实际到位资金1.5万元，占应到位资金的100%，执行数1.4996万元，执行率99.97%，因结算金额少于预算金额。					
		产出情况及分析		1.全部资金用于改善教学办公条件。2.资金按时支付完。3.维修面积60平方米。					
		效益情况及分析		1.保证教学正常运转。2.项目持续影响一年。					
		满意度情况及分析		教职工和学生满意度≥96%					
	主要经验做法		按照上级要求及时支付						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金及时规划、及时使用，提高使用率						
	下一步改进措施及管理建议		认真学习学校财务制度和知识，提高资金使用率。						

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县柏山寺中心小学少年宫经费						
主管部门			吉县教育科技局			实施单位	吉县柏山寺中心小学		
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：	1.50041	1.50041	1.50006	10	99.97%	9.9
			其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.4996.5	9	99.97%	8.9
			上年结转资金	0.00041	0.00041	0.00041	1	100%	1
			其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	全年少年宫经费1.50041万元。					全年少年宫经费1.50006万元。			
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	资金涉及人数	17	17	20	20		
		质量指标	少年宫经费是否足额到位	足额	足额	10	10		
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10		
		成本指标	标准	15000元/年	15000元/年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保证教学正常运转	正常	正常	15	12	不能很好满足学生要求，有待进一步提高工作效率。	
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	15	12	项目持续时间短，影响范围小，加大宣传政策。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%	≥96%	10	8	加强宣传少年宫政策。	
总 分						100	91.9		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目应到位资金1.50041万元，实际到位资金1.50041万元，占应到位资金的100%，执行数1.50006万元，执行率99.97%，因结算金额少于预算金额。					
		产出情况		1.全部资金用于办学条件。2.资金按时支付完成					
		效益情况		1.保证教学正常运转。2.项目持续影响一年。					
		满意度情况		学生满意度≥96%					
	主要经验做法		按照上级要求及时支付						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金及时规划、及时使用，提高使用率						
	下一步改进措施及管理建议		认真学习学校财务制度和知识，提高资金使用率。						

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县柏山寺中心小学义务教育困难生生活补助						
主管部门		吉县教育科技局			实施单位	吉县柏山寺中心小学		
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：	1.675	1.675	1.675	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.675	2.35	1.675	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全年义务教育困难生补助1.675万元，上半年资助学生32人，下半年资助学生35人。				全年义务教育困难生补助1.675万元，上半年资助学生32人，下半年资助学生35人。			
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	困难生资助人数：	50	50	20	20	
		质量指标	精准使用	精准	精准	10	10	
		时效指标	资金支付完成时间	2023年11月底	2023年11月底	10	8	系统升级造成发放不及时，以后及时发放。
		成本指标	学生资助标准	住宿费500元/生，非住宿费250元/生	住宿费500元/生，非住宿费250元/生	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高学生生活质量	提高	提高	15	12	资金金额少，乡村生活条件艰苦，解决学生生活质量不明显，有待提高学生生活质量。
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	15	13	项目持续时间短，影响范围小，加大宣传困难生活补助政策。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%	≥96%	10	9	加大宣传困难生活补助政策。
总 分						100	92	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目应到位资金1.675万元，实际到位资金1.675万元，占应到位资金的100%				
		产出情况		1.两学期资助学生50人次。2.全部资金用于困难生补助。3.资金按时支付完成				
		效益情况		1.提高困难生生活质量。2.项目持续影响一年。				
		满意度情况		学生满意度≥96%				
	主要经验做法		按照上级要求及时支付					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金及时规划、及时使用，提高使用率					
	下一步改进措施及管理建议		认真学习学校财务制度和知识，提高资金使用率。					

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县柏山寺中心小学煤改电取暖费						
主管部门			吉县教育科技局			实施单位	吉县柏山寺中心小学		
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：	16.7999	16.7999	16.7999	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	16.7999	16.7999	16.7999	10	100%	10
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	吉县柏山寺中心小学煤改电取暖费16.7999万元。					吉县柏山寺中心小学煤改电取暖费16.7999万元。			
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	取暖面积	3081	3081	20	20		
		质量指标	改善办学条件	改善	改善	10	9	办学条件有待进一步改善。	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10		
		成本指标	取暖费标准	54元/平米	54元/平米	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保证教学正常运转	正常	正常	15	13	在教学过程中不及时缴纳电费，有待进一步提高工作效率。	
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	15	12	项目持续时间短，影响范围小，加大宣传政策。	
	满意度指标	服务对象满意度	学生和教师满意度	≥96%	≥96%	10	8	加强服务质量。	
总 分						100	92		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目应到位资金16.7999万元，实际到位资金16.7999万元，占应到位资金的100%					
		产出情况及分析		1. 全部资金用于改善教学办公条件。2. 资金按时支付完成					
		效益情况及分析		1. 保证教学正常运转。2. 项目持续影响一年。					
		满意度情况及分析		学生和教师满意度≥96%					
	主要经验做法		按照上级要求及时支付						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金及时规划、及时使用，提高使用率						
	下一步改进措施及管理建议		认真学习学校财务制度和知识，提高资金使用率。						