

舒城县干汊河镇中心学校 2023 年度单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 舒城县干汊河镇中心学校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 舒城县干汊河镇中心学校 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 舒城县干汊河镇中心学校 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 舒城县干汉河镇中心学校概况

一、主要职责

舒城县干汉河镇中心学校是乡镇义务教育学校，是舒城县教育局的下属单位。其主要职责：管理实施义务教育阶段中小学及学前教育教学工作。

二、单位决算构成

舒城县干汉河镇中心学校 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 舒城县干汊河镇中心学校 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：舒城县干汊河镇中心学校

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	378.43	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		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	58.39	五、教育支出	39	436.82
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	
	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	
	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	436.82	本年支出合计	61	436.82
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	436.82	总计	65	436.82

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：舒城县干汉河镇中心学校

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	436.82	378.43	0.00	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	436.82	378.43	0.00	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	436.82	378.43	0.00	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	102.79	44.40	0.00	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	293.64	293.64	0.00	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：舒城县干汉河镇中心学校

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	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	436.82	179.49	257.32	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	436.82	179.49	257.32	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	436.82	179.49	257.32	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	102.79	75.79	27.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	40.39	0.00	40.39	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	293.64	103.70	189.94	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：舒城县干汊河镇中心学校

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	378.43	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	378.43	378.43		
	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				
	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				
	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	378.43	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	0.00	本年支出合计	56	378.43	378.43		
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				
总计	29	378.43	总计	58	378.43	378.43		

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：舒城县干汉河镇中心学校

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	378.43	121.10	257.32
205			教育支出	378.43	121.10	257.32
20502			普通教育	378.43	121.10	257.32
2050201			学前教育	44.40	17.40	27.00
2050202			小学教育	40.39	0.00	40.39
2050203			初中教育	293.64	103.70	189.94

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：舒城县干汉河镇中心学校

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		302	商品和服务支出	101.10	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费	97.10	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.00	310	资本性支出	20.00
30103	奖金		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	20.00
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		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		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	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		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		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		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		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		0.00	公用经费合计					121.10

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：舒城县干汉河镇中心学校

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													

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：舒城县干汉河镇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：舒城县干汉河镇中心学校

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：舒城县干汉河镇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 舒城县干汊河镇中心学校 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 436.82 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 436.82 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 4266.8 万元，下降 90.7%，主要原因是 2023 年中心校的人员经费在舒城县教育局决算收入和支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 436.82 万元，其中：财政拨款收入 378.43 万元，占 86.6%；事业收入 58.39 万元，占 13.4%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 436.82 万元，其中：基本支出 179.49 万元，占 41.1%；项目支出 257.32 万元，占 58.9%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 378.43 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 378.43 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 4269.6 万元，下降 91.9%，主要原因是 2023 年中心校的人员经费在舒城县教育局决算收入和支出。

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 378.43 万元，占本年支出的 86.6%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4269.6 万元，下降 91.9%。主要原因是 2023 年中心校的人员经费在舒城县教育局决算收入和支出。

（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 378.43 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 378.43 万元，占 100.0%。

（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 2666.78 万元，支出决算为 378.43 万元，完成年初预算的 14.2%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年中心校的人员工资及社保经费在舒城县教育局决算收入和支出。其中：基本支出 121.1 万元，占 32.0%；项目支出 257.32 万元，占 68.0%。具体情况如下：

1. **教育（类）普通教育（款）学前教育（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是学前教育维修项目经费和办公经费增加。

2. **教育（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是小学营养改善计划经费增加。

3. **教育（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算为

2666.78 万元，支出决算为 293.64 万元，完成年初预算的 11.0%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年中心校的人员工资及社保经费在舒城县教育局决算收入和支出。

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 121.1 万元，其中：人员经费 0 万元；公用经费 121.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、公务接待费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

舒城县干汊河镇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

舒城县干汊河镇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。

舒城县干汊河镇中心学校为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，舒城县干汊河镇中心学校政府采购支出总额 20 万元，其中：政府采购货物支出 20 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 20 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 20

万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，舒城县干汉河镇中心学校共有车辆 0 辆；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 8 个项目，涉及资金 257.32 万元。从评价情况看，本年度项目支出主要为中小学义务教育公用经费、教职工体检费用、学校工会经费、中小学义务教育营养餐改善计划、校舍维修工程等，所有项目均按照计划实施并完成，达到预期绩效目标和效果。

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，单位所有支出均按照年初预算进行实施，达到预期绩效目标和效果。

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干汉河中心幼儿园屋面维修及功能室改造工程项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

干汉河中心幼儿园屋面维修及功能室改造工程项目绩效自评综述：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 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况。到 2023 年底，校舍维修 500 平方米；二是效益指标完成情况。项目完成后综合利用率达到 100.0%，项目完工对提升校园环境的提升和改善的影响明显；三是满意度指标完成情况。经过电话或信访，师生和家长综合满意度为 100.0%；四是 2023 年度项目总体绩效目标和绩效指标全面完成，无偏离。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

干汉河中心幼儿园屋面维修及功能室改造工程项目《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		干浍河中心幼儿园屋面维修及功能室改造工程						
主管部门		046舒城县教育局			实施单位	046037001干浍河镇中心学校		
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	27万元	27万元	27万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	27万元	27万元	27万元	—	—	—
		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			
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	项目数量	1	1	10	10	
			屋面维修及功能室改造	500平方	500平方	10	10	
		质量指标	项目验收竣工验收	验收通过	验收 通过	10	10	
			时效指标	项目实施期限	2023年内实施完成	2023年内实施完成	10	10
		成本指标	项目总成本	27万元	27万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目完成后综合利用率	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目完工对优质均衡发展的影响	影响明显	影响明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众师生满意度	1	100%	10	10	
总分						100	100	

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、**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。

四、**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。

五、**“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。

六、**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

舒城县干汉河镇中心学校 2023 年度一般公共预算财政拨款 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	2	2
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	2	2
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行维护费	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。

舒城县干汉河镇中心学校 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100.0%，较上年减少 0.6 万元，下降 23.1%。决算数等于预算数的主要原因是经费支出严格按照预算执行。决算数较上年减少

的主要原因是压缩公务接待费用。

（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。

舒城县干汉河镇中心学校 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 0.0%；公务接待费支出决算 2 万元，占 100.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0.0%。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 100.0%，决算数与预算数相同；较上年减少 0 万元，下降 0.0%。原因是 2022 年度、2023 年度均未安排因公出国（境）计划。故 2023 年舒城县干汉河镇中心学校因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

2. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100.0%；较上年减少 0.6 万元，下降 23.1%。决算数等于预算数的主要原因是经费支出严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因是压缩公务接待费用。2023 年舒城县干汉河镇中心学校国内公务接待共 201 批次（其中外事接待 0 批次），536 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于教育教学管理和教研培训等方面。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《舒城县委 舒城县人民政府公务接待暂行规定》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 100.0%；较上年减少 0 万元，下降 0.0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置及运行维护费支出。决算数较上年持平的主要原因是 2022、2023 年度均未安排公务用车购置及运行维护费支出。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 100.0%；较上年减少 0 万元，下降 0.0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置费。决算数较上年持平的主要原因是 2022、2023 年度均未安排公务用车购置费。2023 年购置公务用车 0 辆。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 100.0%；较上年减少 0 万元，下降 0.0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车运行维护费支出。决算数较上年持平的主要原因是 2022、2023 年度均未安排公务用车运行维护费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，舒城县干汉河镇中心学校开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。