

2023年度伍市镇三和中学

部门决算

目 录

第一部分 伍市镇三和中学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 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 部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

伍市镇三和中学部门概况

一、部门职责

伍市镇三和中学的主要职责是：

初中教育教学

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

包含本部

(二) 决算单位构成

伍市镇三和中学 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：伍市镇三和中学本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：伍市镇三和中学

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	647.13	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		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	634.60
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	49.43	八、社会保障和就业支出	39	36.67
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	25.30
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：伍市镇三和中学

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
	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	696.56	本年支出合计	58	696.56
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	696.56	总计	62	696.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：伍市镇三和中学

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	696.56	647.13					49.43
205	教育支出	634.60	585.17					49.43
20502	普通教育	633.09	583.66					49.43
2050202	小学教育	4.42	4.42					
2050203	初中教育	628.67	579.24					49.43
20509	教育费附加安排的支出	1.50	1.50					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.50	1.50					
208	社会保障和就业支出	36.67	36.67					
20805	行政事业单位养老支出	36.67	36.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.67	36.67					
221	住房保障支出	25.30	25.30					
22102	住房改革支出	25.30	25.30					
2210201	住房公积金	25.30	25.30					

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：伍市镇三和中学

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	696.56	432.16	264.40			
205	教育支出	634.60	370.19	264.40			
20502	普通教育	633.09	370.19	262.90			
2050202	小学教育	4.42		4.42			
2050203	初中教育	628.67	370.19	258.48			
20509	教育费附加安排的支出	1.50		1.50			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.50		1.50			
208	社会保障和就业支出	36.67	36.67				
20805	行政事业单位养老支出	36.67	36.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.67	36.67				
221	住房保障支出	25.30	25.30				
22102	住房改革支出	25.30	25.30				
2210201	住房公积金	25.30	25.30				

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：伍市镇三和中学

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	647.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	585.17	585.17		
	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	36.67	36.67		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	25.30	25.30		
	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				

注：1.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入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数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：伍市镇三和中学

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
	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	647.13	本年支出合计	59	647.13	647.13		
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	647.13	总计	64	647.13	647.13		

注：1. 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入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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：伍市镇三和中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	647.13	382.73	264.40
205	教育支出	585.17	320.76	264.40
20502	普通教育	583.66	320.76	262.90
2050202	小学教育	4.42		4.42
2050203	初中教育	579.24	320.76	258.48
20509	教育费附加安排的支出	1.50		1.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	36.67	36.67	
20805	行政事业单位养老支出	36.67	36.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.67	36.67	
221	住房保障支出	25.30	25.30	
22102	住房改革支出	25.30	25.30	
2210201	住房公积金	25.30	25.30	

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：伍市镇三和中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	356.95	302	商品和服务支出	25.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.84	30201	办公费	6.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.70	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	95.11	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.67	30206	电费	0.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.90	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.53	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.66	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.28	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与	

注：1.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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

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：伍市镇三和中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.36			
	人员经费合计	356.95					公用经费合计	25.78

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：伍市镇三和中学

金额单位：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
功能分类科目编码	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：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：伍市镇三和中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：伍市镇三和中学

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无“三公”经费支出。

第三部分

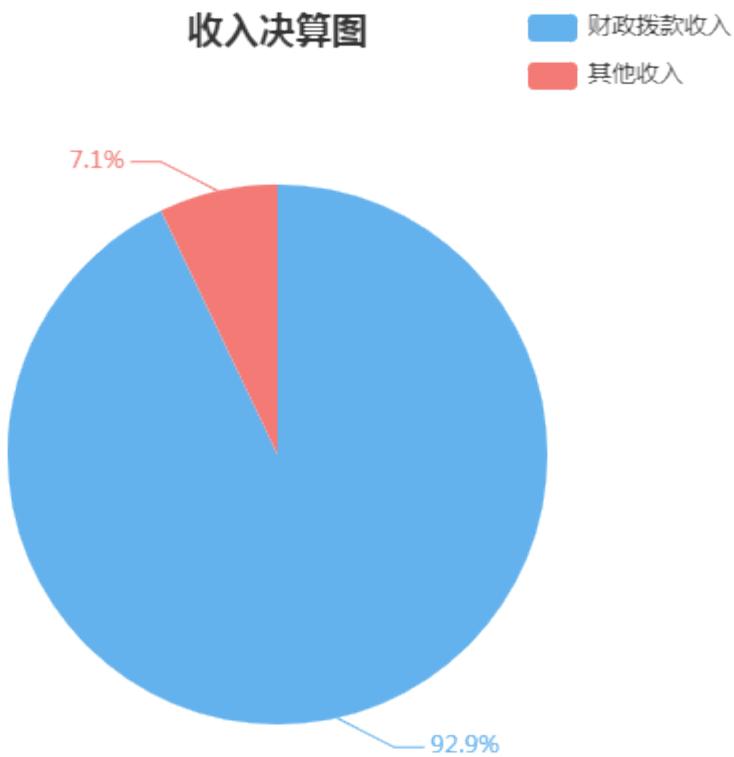
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 696.56 万元，与上年相比增加 161.37 万元，上升 30.15%。主要是因为生均公用经费增加。

二、收入决算情况说明

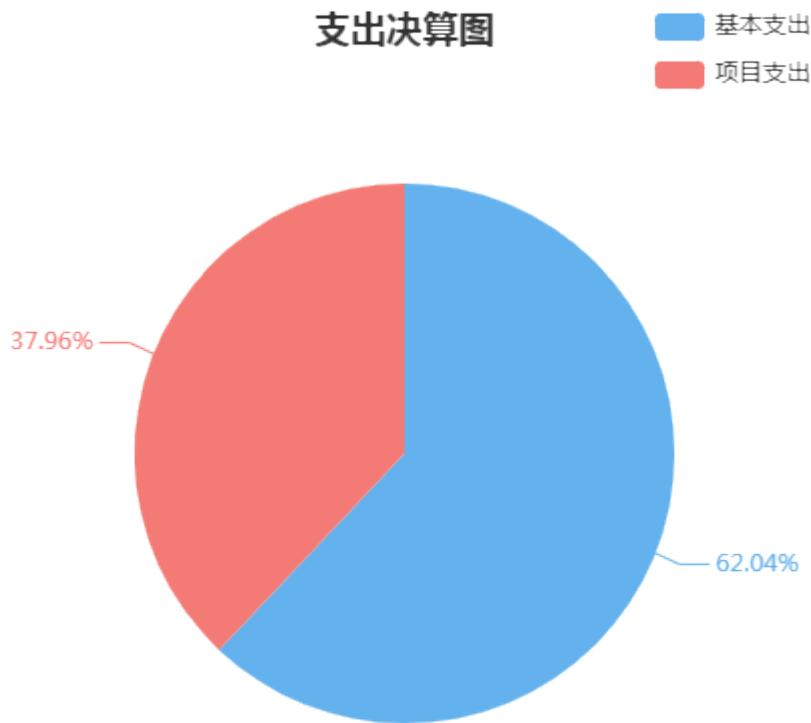
2023 年度收入合计 696.56 万元，其中：财政拨款收入 647.13 万元，占 92.90%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 49.43 万元，占 7.10%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 696.56 万元，其中：基本支出 432.16 万元，占 62.04%；项目支出 264.40 万元，占 37.96%；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 647.13 万元，与上年相比，增加 150.54 万元，上升 30.31%。主要是因为生均公用经费增加。

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 647.13 万元，占本年支出合计的 92.90%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 150.54 万元，上升 30.31%。主要是该项支出增加。

(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 647.13 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）585.17 万元，占比 90.43%；社会保障和就业支出（类）36.67 万元，占比 5.67%；住房保障支出（类）25.30 万元，占比 3.91%。

（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数为万元，支出决算数为 647.13 万元，完成年初预算的%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.42 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 410.92 万元，支出决算为 579.24 万元，完成年初预算的 140.96%，决算数大于预算数主要原因是：。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为 3.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 42.86%，决算数小于预算数的主要原因是：。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 29.5 万元，支出决算为 36.67 万元，完成年初预算的 124.31%，决算数大于预算数主要原因是：。

5、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 20.9 万元，支出决算为 25.3 万元，完成年初预算的 121.05%，决算数大于预算数主要原因是：。

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 382.73 万元，其中：人员经费 356.95 万元，占基本支出的 93.26%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 25.78 万元，占基本支出的 6.74%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无“三公”经费支出，与上年决算数相同，主要原因是都是无“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无“三公”经费支出，与上年决算数相同，主要原因是都是无“三

公”经费支出。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无“三公”经费支出，与上年决算数相同，主要原因是都是无“三公”经费支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无“三公”经费支出，与上年决算数相同，主要原因是都是无“三公”经费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无“三公”经费支出，与上年决算数相同，主要原因是都是无“三公”经费支出。

（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，公务接待费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，与年初预算持平。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 28 万元，其中：政府采购货物支出 10 万元、政府采购工程支出 12 万元、政府采购服务支出 6 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 71.43%，

其中：授予小微企业合同金额8万元，占政府采购支出总额的28.57%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的50%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的35%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的25%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

初中教育教学工作取得优秀成绩。

（二）部门整体支出绩效情况

初中教育教学工作取得优秀成绩。

（三）存在的问题及原因分析

无。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 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。
3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。
4. “三公”经费：指单位用一般公共预算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、牌照费）以及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）费用。
5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
6. 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。
7. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的

收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

8. 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。

9. 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。

10. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

11. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

14. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15. 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支出，包括人员经费和公用经费。

16. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

17. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

18. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

21. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

附件2

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	34		32		94.1%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
三公经费：	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	264.4		264.4		264.4	
1、业务工作经费		39.20		39.20		39.20
2、运行维护经费	0		0		0	
.....						
3、省级专项资金(每个专项一行)	225.18		225.18		225.18	
营养餐改善计划补助资金	19.98		19.98		19.98	
乡镇标准化寄宿制学校和乡村小规模学校优化提质资金	205.2		205.2		205.2	
公用经费	48.29		48.29		48.29	
其中：办公经费	20.39		20.39		20.39	
水费、电费、差旅费	0.82		0.82		0.82	
会议费、培训费	2.58		2.58		2.58	
政府采购金额	—		81.36		81.36	
部门基本支出预算调整	—		0		0	
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规 模(m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	厉行节约，控制开支，成本控制在预算范围内					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：余怀 填报日期：2024年4月26日 联系电话：13787984796 单位负责人签字：向中华

附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

单位名称		平江县伍市镇三和中学							
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分		
	年度资金总额	399.25	696.56	696.56	10	100%	10		
	按收入性质分:				按支出性质分:				
	其中:一般公共预算: 647.13				其中:基本支出: 432.16				
	政府性基金拨款: 0				项目支出: 264.4				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0								
年度总体目标	其他资金: 49.43								
	预期目标					实际完成情况			
绩效指标	1、通过预算执行，保障本学校在职教工的正常办公及生活。				全年圆满完成年度目标任务，学区开展了一系列基督教工作，重视培训，加强队伍。				
	2、通过预算执行，保障教职工工资绩效及社会保障费的发放。								
产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分		
	数量指标	基本满足在职32位教职工的办公、生活需求，在校就读397名学生的学习、住宿需求。		397	100%	10	10		
								
	质量指标	基本满足在职教师工作生活和中学生的学习需求，力争2023年教育质量上新台阶。		按时	100%	10	10		
								
	时效指标	进度要求完成各项资金支出，保障学校各项工作的顺利开展、教职工工资及绩效按时发放。		不超预算	100%	10	10		
								
	成本指标	厉行节约，控制开支，成本控制在预算范围内		指标值	100%	10	10		
								
效益指标 (30分)	经济效益指标	资金占用少，成本支出少，有用成果多。确保各项资金有效的使用，提高教育教学质量保障各项工作顺利开展。		确保	100%	10	10		
								
	社会效益指标	确保各项资金有效的使用，保障各项工作顺利开展，学校在社会上的声誉、威信和信任程度较好，学校培养人才的数量稳定增长，人才质量显著提高，安全事故零发生。		社会影响力	100%	10	10		
	生态	确保学校教学活动进一步节能减排，保护生态环境。		节能减排	100%	10	10		

	效益指标					
	可持续影响指标	突出重点，聚力特色，协同创优，内涵发展，推进创优教育向纵向发展。	持续性	100%	9	9	校园排污
						
						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全面提高学校的综合治理能力和办学水平。服务的对象满意度达到100%	100%	100%	10	10	
						
		总分		100	99		

填表人：余怀 填报日期：2024年4月26日 联系电话：13787984796 单位负责人签字：向中华

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			业务工作经费					
主管部门	平江县伍市镇三和中学			实施单位	平江县伍市镇三和中学			
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	自评得分	
	年度资金总额	39.2	39.2	39.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	39.2						
	上年结转资金	0						
	其他资金	0						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成100%			完成100%				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	满足	满足	100%	10	10	
							
		质量指标	基本满足在职教师工作生活和中学生的学习需求	按时	100%	10	10	
							
		时效指标	进度要求完成各项资金支出	不超预算	100%	10	10	
							
		成本指标	厉行节约，控制开支，成本控制在预算范围内	指标值	100%	10	10	
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金占用少，成本支出少，有用成果多。	确保	100%	10	10	
							
		社会效益指标	确保各项资金有效的使用	社会影响力	100%	10	10	
							
		生态效益指标	确保学校教学活动进一步节能减排，保护生态环境。	节能减排	100%	10	10	
							
		可持续影响指标	突出重点，聚持续性力特色	持续性	100%	10	10	
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务的对象满意度达到100%	100%	100%	10	10	
							
总分					100	100		

填表人：余怀 填报日期：2024年4月26日 联系电话：13787984796 单位负责人签字：向中华

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		省级专项资金						
主管部门	平江县伍市镇三和中学			实施单位	平江县伍市镇三和中学			
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	自评得分	
	年度资金总额	225.18	225.18	225.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	225.18						
	上年结转资金	0						
	其他资金	0						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成100%			完成100%				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	满足	满足	100%	10	10	
							
		质量指标	基本满足在职教师工作生活和中学生的学习需求	按时	100%	10	10	
							
		时效指标	进度要求完成各项资金支出	不超预算	100%	10	10	
							
		成本指标	厉行节约，控制开支，成本控制在预算范围内	指标值	100%	10	10	
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金占用少，成本支出少，有用成果多。	确保	100%	10	10	
							
		社会效益指标	确保各项资金有效的使用	社会影响力	100%	10	10	
							
		生态效益指标	确保学校教学活动进一步节能减排，保护生态环境。	节能减排	100%	10	10	
							
		可持续影响指标	突出重点，聚持续性力特色	持续性	100%	10	10	
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务的对象满意度达到100%	100%	100%	10	10	
							
总分					100	100		

填表人：余怀 填报日期：2024年4月26日 联系电话：13787984796 单位负责人签字：向中华

2023年度三和中学整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2024年 4 月 20 日

（此页为封面）

2023年度三和中学整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

有独立编制的核算机构1个，编制32人。主要职能是教书育人，服务社会，招收适龄青少年入学，开展以思想品德、身体素质、文化知识为主的培养，确保全体在校学生在德、智、体、美、劳多方面全面发展，为社会培养更多有用的人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本收入696. 56万元，其中纳入财政预算的其他收入49. 43万元。2023年基本支出432. 16万元，工资和福利支出401. 13万元，商品和服务支出31. 03万元，对个人和家庭的补助支出0万元。我校一直秉承“勤俭节约”原则，有限的资金尽量用在满足日常教学需要上，“三公”经费能省则省。2023年我校公务招待费0万元，与上年持平。公车运行维护费为0万元。

（二）项目支出情况

2023年项目支出264. 40万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1、财务管理规范有序。我们坚持以服务教育教学为中心，以保障正常开展各种教育教学活动为重点。为学校正常运转提供有力保障，各类教育教学活动有序开展。同事我校秉承“勤俭节约”原则。学校的公用支出都是由各部门报上本学期用品计划，经领导集体审核后，交由总务室货比三家进行分批采购，节约了很多费用，提高了效率。

2、办学条件进一步改善。优化了我校的教育资源配置，学校面貌也发生了巨大的变化，教学楼、运动场等各项基础设施的完善使学生的学习活动空间大大提升。

3、教师业务水平进一步提升。我校一直坚持一切为教学服务的理念，对于教学突出的老师，给予一定的奖励，极大的鼓舞了学校师生的学习与教学热情，使教师的教育教学，教研积极性高涨，三和中学被评为省级文明校园、乡村温馨校园、绿色校园。教育教学质量稳步提升，社会效益明显。

七、存在的问题及原因分析

财务管理方法不够完善，绩效管理经验不足，部分成果无法用指标方式表示。

七、下一步改进措施

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效

益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、自评工作开展情况

提高预算编制的精细化。在日常预算执行管理中，合理合规的使用资金，进一步加强预算出支的审核、跟踪及预算执行情况分析，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行适时自评，对偏离年初绩效目标的支出及时调整、纠正。确保专款专用，支出合理、合规。

十一、其他需要说明的情况

无