

砀山县权集乡权集初中 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 砀山县权集乡权集初中概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 砀山县权集乡权集初中 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 砀山县权集乡权集初中 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 砀山县权集乡权集初中概况

一、主要职责

1、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；

2、负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育，确保教育均衡发展；

3、负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评、经费运转等工作。

二、单位决算构成

砀山县权集乡权集初中 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。

序号	单位名称
1	砀山县权集乡权集初中本级

第二部分 砀山县权集乡权集初中 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：砀山县权集乡权集初中

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	3147.23	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	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	39	2506.64
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	42	472.79
	9		九、卫生健康支出	43	106.01
	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	61.79
	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	3147.23	本年支出合计	61	3147.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	3147.23	总计	65	3147.23

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：砀山县权集乡权集初中

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	3147.23	3147.23	0	0	0	0	0	0
2050101			行政运行	0.58	0.58	0	0	0	0	0	0
2050201			学前教育	29.48	29.48	0	0	0	0	0	0
2050202			小学教育	2275.59	2275.59	0	0	0	0	0	0
2050299			其他普通教育支出	198.23	198.23	0	0	0	0	0	0
2059999			其他教育支出	2.76	2.76	0	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.09	276.09	0	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	187.04	187.04	0	0	0	0	0	0
2089999			其他社会保障和就业支出	9.66	9.66	0	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	89.09	89.09	0	0	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16.92	16.92	0	0	0	0	0	0
2210202			提租补贴	61.79	61.79	0	0	0	0	0	0

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：砀山县权集乡权集初中

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	3147.23	2906.5	240.73	0	0	0
2050101			行政运行	0.58	0	0.58	0	0	0
2050201			学前教育	29.48	0	29.48	0	0	0
2050202			小学教育	2275.59	2264.91	10.68	0	0	0
2050299			其他普通教育支出	198.23	0	198.23	0	0	0
2059999			其他教育支出	2.76	1.0	1.76	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.09	276.09	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	187.04	187.04	0	0	0	0
2089999			其他社会保障和就业支出	9.66	9.66	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	89.09	89.09	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16.92	16.92	0	0	0	0
2210202			提租补贴	61.79	61.79	0	0	0	0

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：砀山县权集乡权集初中

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	3147.23	一、一般公共服务支出	30	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	32	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0	0
	5		五、教育支出	34	2506.63	2506.63	0	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	472.79	472.79	0	0
	9		九、卫生健康支出	38	106.01	106.01	0	0
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	41	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	61.79	61.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	52	0	0	0	0
本年收入合计	24	3147.23	二十四、债务还本支出	53	0	0	0	0
年初财政拨款结转和结余	25	0	二十五、债务付息支出	54	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	27	0	本年支出合计	56	3147.23	3147.23	0	0
国有资本经营预算财政拨款	28	0	年末财政拨款结转和结余	57	0	0	0	0

总计	29	3147.23	总计	58	3147.23	3147.23	0	0
----	----	---------	----	----	---------	---------	---	---

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：砀山县权集乡权集初中

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	3147.23	2906.5	240.73
2050101			行政运行	0.58	0	0.58
2050201			学前教育	29.48	0	29.48
2050202			小学教育	2275.59	2264.91	10.68
2050299			其他普通教育支出	198.23	0	198.23
2059999			其他教育支出	2.76	1.0	1.76
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.09	276.09	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	187.04	187.04	0
2089999			其他社会保障和就业支出	9.66	9.66	0
2101102			事业单位医疗	89.09	89.09	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16.92	16.92	0
2210202			提租补贴	61.79	61.79	0

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：砀山县权集乡权集初中

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	2506.35	302	商品和服务支出	169.15	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	839.71	30201	办公费	55.02	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	367.41	30202	印刷费	11.92	310	资本性支出	0
30103	奖金	301.23	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	141.5	30205	水费	2.6	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.02	30206	电费	10.61	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	177.1	30207	邮电费	0.29	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	89.08	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	10.66	30209	物业管理费	1.16	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	9.66	30211	差旅费	1.79	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	181.43	30212	因公出国(境)费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	31.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	102.55	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	380.4	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	11.03	30216	培训费	4.81	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	290.82	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职(役)费	27.65	30218	专用材料费	6.03	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	44.33	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	14.13	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	6.35	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	18.16	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	1.6	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	9.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		2886.74	公用经费合计					169.15

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：砀山县权集乡权集初中

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：砀山县权集乡权集初中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：砀山县权集乡权集初中

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	0	2	3
			合计	0	0	0
			0	0	0	0

注：砀山县权集乡权集中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 砀山县权集乡权集初中 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 3147.23 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3147.23 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 136.56 万元，增长 4.3%，主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是卫生健康支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3147.23 万元，其中：财政拨款收入 3147.23 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3147.23 万元，其中：基本支出 2906.5 万元，占 92.35%；项目支出 240.73 万元，占 7.65%；经营支出 0 万元，占 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 3147.23 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3147.23 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 136.56，增长 4.3%，主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是卫生健康支出增加。

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 3147.23 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 136.56 万元，增长 4.3%。主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是卫生健康支出增加。

（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 3147.23 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 2506.64 万元，占 79.65%；**社会保障和就业（类）**支出 472.79 万元，占 15.02%；**卫生健康（类）**支出 106.01 万元，占 3.37%；**住房保障（类）**支出 61.79 万元，占 1.96%。

（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 2248.18 万元，支出决算为 3147.23 万元，完成年初预算的 140%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是卫生健康支出增加；三是教育类支出增加。其中：基本支出 1906.5 万元，占 92.35%；项目支出 240.73 万元，占 7.65%。具体情况如下：

1. **教育（类）普通教育（款）行政运行（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入预算；**学前教育（项）**年初预算 0 万元，支出决算, 29.48

万元,决算数大于预算数的主要原因是学前教育未纳入年初预算;小学教育(项)年初预算 1692.93 万元,支出决算,2275.59 万元,完成年初预算的 134.4%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费中基础绩效奖、绩效工资未纳入预算;其他普通教育支出(项)年初预算 0 万元,支出决算,198.23 万元,决算数大于预算数的主要原因是中小学公用经费及营养餐有关费用未纳入预算;其他教育支出(项)年初预算 0 万元,支出决算,2.76 万元,决算数大于预算数的主要原因是该款项未教育类结余款项,未纳入预算。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关养老保险单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为 242.09 万元,支出决算为 276.09 万元,完成年初预算的 114%,决算数大于预算数的主要原因是补缴上年度养老保险;机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算为 121.04 万元,支出决算为 187.04 万元,完成年初预算的 154.5%,决算数大于预算数的主要原因是补缴上年度职业年金及退休坐实职业年金;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 13.62 万元,支出决算为 9.66 万元,完成年初预算的 71%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为 19.87 万元,支出决算为 16.92 万元,完成年初预算的 85%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出;事业单位医疗支出(项)年初预算为 96.83 万元,支出

决算为 89.09 万元，完成年初预算的 92%，决算数小预算数的主要原因是大额医疗保险未纳入年初预算。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 61.8 万元，支出决算为 61.8 万元，完成年初预算的 100%。

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 3147.23 万元，其中：人员经费 2886.74 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 169.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度砀山县权集乡权集初中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

2023 年度砀山县权集乡权集初中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。

2023年度，砀山县权集乡权集初中机关运行经费支出0万元，比2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，砀山县砀山县权集乡权集初中政府采购支出总额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，砀山县权集乡权集初中共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车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。【按照如下格式说明】

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342.9万元。从评价情况看，项目运转正常，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，各项工作正常运行，教职工工资足额发放，教育教学质量较好，营养餐计划学生全覆盖，群众满意度高。

(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年城乡义务补助经费(中央)项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023年城乡义务补助经费(中央)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159.69万元，执行数为159.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实施义务教育保障机制，免除学生学杂费及课本费，落实生均定额拨款制度，保障学校正常运转，实施农村营养改善计划，促进义务教育的发展，落实了生均定额拨款制度，学校机构各项工作都正常开展，实施了营养改善计划，学生身体素质有了显著的提高，义务教育蓬勃发展，学生和家長满意度较高，圆满完成项目目标。

2023 年城乡义务补助经费(中央)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 年城乡义务补助经费(中央)						
主管部门		036-砀山县教育局		实施单位	036033-砀山县权集乡权集初中			
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:	159.69	159.69	159.69	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	159.69	159.69	159.69	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资 金	0.00	0.00	0.00	—		
总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2023 年学区中小学义务教育保障经费			圆满完成全年目标任务。			
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	运转保障率	=100%	100%	15	15	
		质量指 标	支出合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指 标	支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指 标	项目单项成本	≤核定 支出标 准	达成预期 指标	10	10	
	效益指标	经济效 益指标	对职工生活条件影响程度	提高	达成预期 指标	10	10	
		社会效 益指标	对保障机构正常运转的影响程 度	较高	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益指标	对教师生活环境影响程度	提高	达成预期 指标	5	5	
		可持续 影响指 标	对教职工工作环境影响程度	提高	达成预期 指标	5	5	
	满意度 指标	满意度 指标	职工满意度	满意	达成预期 指标	10	10	
总分						100	100.00	

矽山县权集乡权集初中 2023 年无机关运行经费、政府采购支出。

资产管理情况：我们修定了资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各单位的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

2023 年底固定资产共计 1690 万元，其中固定资产 1454 万元、无形资产 236 万元、在建工程 0 万元。

部门整体支出绩效情况：2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

1、预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。

2、预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

(1) 管理制度健全。我们严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，修改完善了《财务管理规定》《资产管理规定》《公务接待管理规定》《内部审计制度》《差旅费、会议费、培训费

管理规定》《公务车辆管理办法》《会计核算制度》《厉行节约规定》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、公用经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

(2) 资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的使用，费用开支有标准、有预算，债权债务及时结算、结清。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(3) 部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算信息均按要求及时进行了公开。

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、上级补助收入：指事业单位从主管单位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

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年教育专户调入未支出资金							
主管部门	303-行财股			实施单位	036033-砀山县权集乡权集初中			
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:	5.22	5.22	5.22	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	5.22	5.22	5.22	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
目 总 年 标 体 度	预期目标			实际完成情况				
	2022年未拨付幼儿园保教费。			圆满完成全年目标。				
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	运转保障率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	支出合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	≤核定 支出标 准	达成预期指标	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	对学校发展影响程度	提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	对保障机构正常运转 的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	对生态环境发展影响 程度	提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影 响指标	对学前教育发展程度	提高	达成预期指标	5	5	
	满意度 指标	满意度指 标	学校满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年教育类收费结余安排项目						
主管部门		301-预算股		实施单位	036033-砀山县权集乡权集初中			
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:	2.76	2.76	2.76	10	100.00 %	10.00	
	其中: 本年 财政拨款	2.76	2.76	2.76	—			
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
总体	预期目标			实际完成情况				
	权集学区 2023 年教育学前收费			全部完成全年目标。				
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	2023 年考核要求	全覆盖	达成预 期指标	10	10	
			运转保障率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出 标准	达成预 期指标	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	对幼儿园发展影响程度	提高	达成预 期指标	10	10	
		社会效益 指标	对保障机构正常运转的影 响程度	较高	达成预 期指标	10	10	
		生态效益 指标	对幼儿园环境条件 发展	提高	达成预 期指标	5	5	
		可持续影 响指标	对学前教育教学质 量影响程度	提高	达成预 期指标	5	5	
满意 度指 标	满意度指 标	学校家长满意度	满意	达成预 期指标	10	10		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年营养改善计划及食堂人员工资							
主管部门	036-砀山县教育局			实施单位		036033-砀山县权集乡权集初中		
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:	26.05	30.10	26.05	10	86.54%	8.65	
	其中: 本年财政拨款	26.05	30.10	26.05	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
目总年 标体度	预期目标			实际完成情况				
	2023年营养改善计划及食堂人员工资			基本完成全年目标。				
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	运转保障率	=100%	86.54%	15	11	资金申请不及时, 上级未支付现已申请资金已支付。
		质量指标	支出合规率	=100%	86.54%	15	11	资金申请不及时, 上级未支付现已申请资金已支付。
		时效指标	支付及时率	=100%	86.54%	10	8	资金申请不及时, 上级未支付现已申请资金已支付。
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	资金申请不及时, 上级未支付现已申请资金已支付。
	效益 指标	经济效益指标	对从业人员经济生活影响程度	较高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	资金申请不及时, 上级未支付现已申请资金已支付。
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	资金申请不及时, 上级未支付现已申请资金已支付。
		生态效益指标	对生态环境影响程度	较高	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	资金申请不及时, 上级未支付现已申请资金已支付。
满意 度指 标	满意度指标	群众满意度	较高	达成预期指标	10	10		
总分					100	75.65		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年公办及普惠幼儿园公用经费及课后延时费							
主管部门	036-砚山县教育局			实施单位	036033-砚山县权集乡权集初中			
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:	51.58	90.72	51.58	10	56.86%	5.69	
	其中: 本年财政拨款	51.58	90.72	51.58	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 目标 总	预期目标			实际完成情况				
	权集学区公办幼儿园600人、普惠幼儿园400人、民办园100人公用经费及课后延时费。			基本完成全年目标任务。				
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	运转保障率	=100%	56.86%	15	12	资金申请不及时上级未支付, 现已申请资金已支付。
		质量指标	支出合规率	=100%	56.86%	15	12	资金申请不及时上级未支付, 现已申请资金已支付。
		时效指标	支付及时率	=100%	56.86%	10	7	资金申请不及时上级未支付, 现已申请资金已支付。
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	资金申请不及时上级未支付, 现已申请资金已支付。
	效益 指标	经济效益指标	对经济发展影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对生态环境影响程度	提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对学校发展程度	提高	达成预期指标	5	5	
	满意度 指标	满意度指标	群众学校满意度	较高	达成预期指标	10	10	
	总分					100	83.69	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年未支出中央省专项义保经费及营养餐资金						
主管部门		301-预算股			实施单位		036033-砀山县权集乡权集初中	
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:	19.57	24.32	19.57	10	80.45%	8.04
		其中:本年财政拨款	19.57	24.32	19.57	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校教育教学顺利进行。				基本完成目标,学校教育教学工作正常进行。			
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	运转保障率	=100%	80.45%	10	7.5	资金申请不及时上级未能支付,已申请追加现已总费用。
		质量指标	支出合规率	=100%	80.45%	10	7.8	资金申请不及时上级未能支付,已申请追加现已总费用。
		时效指标	支付及时率	=100%	80.45%	10	7.9	资金申请不及时上级未能支付,已申请追加现已支付费用。
		成本指标	项目单项成本	小于等于支出核定标准	达成预期指标	20	16	资金申请不及时上级未能支付,已申请追加现已支付费用。
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	资金申请不及时上级未能支付,已申请追加现已支付费用。
		生态效益指标	幼儿生活环境及条件	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	资金申请不及时上级未能支付,已申请追加现已支付费用。
		可持续影响指标	对学前发展及教师工作积极性	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	资金申请不及时上级未能支付,已申请追加现已支付费用。
	满意度指标	满意度指标	教师学生家长满意度	非常满意	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	资金申请不及时上级未能支付,已申请追加现已支付费用。
	总分						100	73.24

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年未支付成功幼儿园生均及延时资金(暖民心安心托幼)								
主管部门	301-预算股				实施单位	036033-矽山县权集乡权集初中			
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:		16.93	30.09	16.93	10	56.26%	5.63	
	其中: 本年财政拨款		16.93	30.09	16.93	—			
	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				
	2022 年未支付成功幼儿园生均办公经费及课后延时服务费				完成目标的 60%，资金申请不及时上级未支付，现已申请资金已支付。				
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	运转保障率	100%	56.26%	10	10	资金申请不及时上级未支付，现已申请资金已支付。	
		质量指标	支出合规率	100%	56.26%	10	10	资金申请不及时上级未支付，现已申请资金已支付。	
		时效指标	支付及时率	100%	56.26%	15	15	资金申请不及时上级未支付，现已申请资金已支付。	
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	资金申请不及时上级未支付，现已申请资金已支付。	
	效益指标	经济效益指标	对学校教师生活条件提高程度	提高	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	幼儿对环境发展认识影响程度	提高	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	对教师工作环境影响程度	提高	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	满意度指标	家长及教师满意度	满意	达成预期指标	10	10		
	总分						100	90.63	

矽山县权集乡权集初中 2023 年度一般公共预算财政拨款 “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	0	0
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0	0
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

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。

矽山县权集乡权集初中 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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。

矽山县权集乡权集初中 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%；

公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 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 0%；较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。原因是学校未安排因公出国（境）计划，故 2023 年 矽山县 权集乡 权集初中因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

2. **公务接待费** 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，原因是 2023 年学校没有预算公务接待费。2023 年 矽山县 权集乡 权集擦国内公务接待共 0 批次（其中外事接待 0 批次），0 人次（其中外事接待 0 人次）。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》、《矽山县省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）、《矽山县财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096 号）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 0%；较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。原因是 2023 年学校没有安排公务用车购置费。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 0%；较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。原因是 2023 年学校没有安排公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，矽山县 权集乡 权集初中开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

