

砀山县大寨中学 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 砀山县大寨中学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 砀山县大寨中学 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 砀山县大寨中学 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 砀山县大寨中学概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、县教育工作的法律法规和方针政策，拟订学区教育工作并组织实施。

（二）实施中小学义务教育，促进基础教育发展。

（三）统筹管理辖区内基础教育（含学前教育）与社会力量办学等教育工作，配合进行教育督导与评估。

（四）统筹规划和指导辖区内中小学的课程设置和年度招生规模；按规定承担基础教育（含学前教育）阶段学校的设立、撤销、更名和调整的审核、报批工作。

（五）配合有关部门落实教育拨款、教育基建投资、教育收费及其管理的规定，监测辖区内教育经费的使用情况；

（六）做好辖区内教师管理工作，指导辖区内学校内部管理体制变革和教育教学改革；落实人事管理的有关政策规定。

（七）做好辖区内教育基本信息统计、分析，教育技术装备管理、电化教育、教育系统信息化建设等方面的工作。

（八）承办党委、政府、教育局交办的其他事项。

二、单位决算构成

砀山县大寨中学 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。

具体情况见下表：

序号	单位名称
1	砀山县大寨中学本级

第二部分 砀山县大寨中学 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：砀山县大寨中学

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	3069.14	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		五、教育支出	39	2460.96
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	470.65
	9		九、卫生健康支出	43	84.26
	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	53.28
	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	3069.14	本年支出合计	61	3069.14
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	3069.14	总计	65	3069.14

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：砀山县大寨中学

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				3069.14	3069.14						
2050201			学前教育	30.21	30.21						
2050202			小学教育	2,131.12	2,131.12						
2050299			其他普通教育支出	285.01	285.01						
2059999			其他教育支出	14.61	14.61						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.73	284.73						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	176.75	176.75						
2089999			其他社会保障和就业支出	9.17	9.17						
2101102			事业单位医疗	70.14	70.14						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.12	14.12						
2210202			提租补贴	53.28	53.28						

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： 矽山县大寨中学

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	3069.14	2743.82	325.32			
2050201			学前教育	30.21	6.26	23.95			
2050202			小学教育	2,131.12	2,115.67	15.46			
2050299			其他普通教育支出	285.01	0.56	284.45			
2059999			其他教育支出	14.61	13.15	1.46			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.73	284.73				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	176.75	176.75				
2089999			其他社会保障和就业支出	9.17	9.17				
2101102			事业单位医疗	70.14	70.14				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.12	14.12				
2210202			提租补贴	53.28	53.28				

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：砀山县大寨中学

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	3069.14	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2460.96	2460.96		
	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	470.65	470.65		
	9		九、卫生健康支出	38	84.26	84.26		
	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	53.28	53.28		
	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	3069.14	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	3069.14	3069.14		
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	3069.14	总计	58	3069.14	3069.14		

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： 砀山县大寨中学

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	3069.14	2743.82	325.32
2050201			学前教育	30.21	6.26	23.95
2050202			小学教育	2,131.12	2,115.67	15.46
2050299			其他普通教育支出	285.01	0.56	284.45
2059999			其他教育支出	14.61	13.15	1.46
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.73	284.73	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	176.75	176.75	
2089999			其他社会保障和就业支出	9.17	9.17	
2101102			事业单位医疗	70.14	70.14	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.12	14.12	
2210202			提租补贴	53.28	53.28	

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：砀山县大寨中学

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	2,431.87	302	商品和服务支出	40.84	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,026.99	30201	办公费	14.06	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	53.28	30202	印刷费		310	资本性支出	3.10
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	3.10
30107	绩效工资	120.13	30205	水费	0.72	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	421.19	30206	电费	0.33	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	244.98	30207	邮电费	0.12	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.14	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	12.37	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9.17	30211	差旅费	0.08	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	348.46	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	125.17	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	268.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	196.12	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费	25.80	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	5.22	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	17.17	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	23.66	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	16.57	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	1.44	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	6.72	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		2,699.87	公用经费合计					43.94

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： 砀山县大寨中学

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：砀山县大寨中学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： 砀山县大寨中学

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：砀山县大寨中学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 砀山县大寨中学 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 3069.14 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3069.14 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 423.19 万元，增长 15.99%，主要原因：人员变动、工资调整增加，社会保障和就业支出有所提高。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3069.14 万元，其中：财政拨款收入 3069.14 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3069.14 万元，其中：基本支出 2743.82 万元，占 89.4%；项目支出 352.32 万元，占 11.48%。

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 3069.14 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3069.14 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 423.19 万元，增长 15.99%，主要原因：人员变动、工资调整增加，社会保障和就业支出有所提高。

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 3069.14 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

423.19 万元，增长 15.99%。主要原因：人员变动、工资调整增加，社会保障和就业支出有所提高。。

（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 3069.14 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2460.96 万元，占 80.18%；社会保障和就业（类）支出 470.65 万元，占 15.33%；卫生健康（类）支出 84.26 万元，占 2.75%；住房保障（类）支出 53.28 万元，占 1.74%。

（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 2115.79 万元，支出决算为 3069.14 万元，完成年初预算的 145.06%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、工资调整增加，社会保障和就业支出有所提高。其中：基本支出 2743.82 万元，占 89.4%；项目支出 352.32 万元，占 11.48%。具体情况如下：

1. 教育支出。年初预算为 1597.56 万元，支出决算为 2460.96 万元，完成年初预算的 154.04%，决算数大于预算数的主要原因是工资标准提高，办公经费增加等。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 355.98 万元，支出决算为 470.65 万元，完成年初预算的 132.31%，决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费和职业年金增加等。

3. 卫生健康支出。年初预算为 108.98 万元，支出决算为 84.26 万元，完成年初预算的 77.31%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险标准降低所致。

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 2743.82 万元，其中：人员经费 2699.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 43.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

砀山县大寨中学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

砀山县大寨中学单位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，大寨中学本级单位为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，砀山县大寨中学政府采购支出总额 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 2022 年 12 月 31 日，砀山县大寨中学共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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 383.13 万元。评价结果显示，在项目资金的使用上，拨付及时，做到规范使用、专款专用，不断提高资金使用率，2023 年度单位整体支出开展了绩效自评，达到了预期目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。【具体要求：一是单位选择一个项目，在单位决算文本中公开该项目自评综述和自评表。二是在单位决算文本“附件”中公开所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。按照如下格式说明】

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 246.82 万元，执行数为 246.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、数量指标。2023 年教育类收费结余安

排项目资金 246.82 万元，实际支出 246.82 万元。

2、质量指标。项目开展执行率 100%.

3、时效指标。项目基本能按计划进行，达成绩效目标，运转状况良好。

4、满意率。群众满意度和师生满意度较高。

2023 年城乡义务补助经费(中央)项目项目的《项目支出绩效自评表》。

2023年城乡义务补助经费(中央)项目
绩效目标自评表

(项目)名称		2023年城乡义务补助经费(中央)项目					
中央主管部门		教育部					
地方主管部门		砚山县教育局		资金使用单位	砚山县大寨中学		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)		
	年度资金总额:	246.82	246.82		100 %		
	其中:中央财政资金						
	地方资金						
	其他资金						
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性	科学分配					
	下达及时性	及时					
	拨付合规性	合规					
	使用规范性	规范					
	执行准确性	准确					
	预算绩效管理情况	实施全过程预算绩效管理					
	支出责任履行情况	履职效益明显					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	目标1:提高教师待遇,提升教学质量			完成日常工作任务而			
	目标2:促进教师钻研业务			发生的绩效支出,教师的			
	目标3:营造有序竞争的教学氛围			积极性得到较大提高,教			
			学质量提升明显。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		100%	100%	
			拨付金额准确率		100%	100%	
			支出合规率		100%	100%	
		质量指标	经费使用规范性		100%	100%	
			支付及时率		100%	100%	
		时效指标	经费使用率		100%	100%	
		成本指标	项目单项成本		等于核定支出	等于核定支出	
		经济效益	学校盈利		不适用	不适用	

		指标			
		社会效益 指标	保障学生接收教育	100%	100%
			提高学生素质	较大提高	较大提高
		生态效益 指标	对环境影响	不适用	不适用
		可持续影 响指标	提升教育质量	较大提高	较大提高
			提升教师培训力度	较大提高	较大提高
	满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	家长满意度	100%	100%
			教职工满意度	100%	100%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

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、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、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。

五、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。

六、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。

七、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。