

2023 年度
台前县孙口镇中心学校单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 台前县孙口镇中心学校概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台前县孙口镇中心学校概况

一、单位职责

1、贯彻执行党和国家有关教育工作的路线、方针、政策、法律法规和重要指示精神。

2、研究提出全镇教育改革和发展战略，编制教育事业发展规划，指导、协调和监督规划实施。

3、管理和指导全镇基础教育、特殊教育、学前教育和社会力量办学工作。

4、指导全镇各级各类学校的思想政治工作、德育工作、教育教学科研工作和群团组织管理工作，统筹规划全镇教师队伍建设，负责中小学教师的资格认定、招聘、职务评聘、培养培训和考核等有关工作。

5、贯彻执行中央和省、市、县有关筹措教育经费的方针、政策和法规、拟定教育基建投资，事业经费和统配物资设备的管理制度，负责系统内教育经费的预算、决算、监管和审计工作。

6、检查和监督全镇各级各类学校贯彻执行上级有关教育方针、政策及法规的情况。

7、配合有关部门做好学校安全保卫工作、中小学危房改造工作、计划生育工作和学校周边环境和其他工作。

二、机构设置

台前县孙口镇中心学校内设机构 5 个，包括：办公室、教务室、政务室、总务室、工会。

从决算单位构成看，台前县孙口镇中心学校单位决算无独立核算所属单位，本决算为单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：台前县孙口镇中心学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,248.15	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,200.67
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	41.88
	9		九、卫生健康支出	40	5.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,248.15	本年支出合计	58	1,248.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,248.15	总计	62	1,248.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：台前县孙口镇中心学校

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		1,248.15	1,248.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,200.67	1,200.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,194.67	1,194.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	186.31	186.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,008.36	1,008.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60	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。

2023 年支出决算表

公开 03 表

单位：台前县孙口镇中心学校

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		1,248.15	1,058.79	189.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,200.67	1,011.31	189.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,194.67	1,011.31	183.36	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	186.31	127.15	59.15	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,008.36	884.15	124.21	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：台前县孙口镇中心学校

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	1,248.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,200.67	1,200.67	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.88	41.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.60	5.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,248.15	本年支出合计	59	1,248.15	1,248.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,248.15	总计	64	1,248.15	1,248.15	0.00	0.00

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。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：台前县孙口镇中心学校

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		1,248.15	1,058.79	189.36
205	教育支出	1,200.67	1,011.31	189.36
20502	普通教育	1,194.67	1,011.31	183.36
2050201	学前教育	186.31	127.15	59.15
2050202	小学教育	1,008.36	884.15	124.21
20509	教育费附加安排的支出	6.00	0.00	6.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	41.88	41.88	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.16	0.16	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.16	0.16	0.00
20808	抚恤	41.72	41.72	0.00
2080801	死亡抚恤	41.72	41.72	0.00
210	卫生健康支出	5.60	5.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	0.00
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年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：万元

单位：台前县孙口镇中心学校

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,015.32	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	757.20	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	77.16	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.06	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.81	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	41.72	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.75	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1058.79	公用经费合计					0.00

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。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：台前县孙口镇中心学校

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							

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：台前县孙口镇中心学校

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：台前县孙口镇中心学校

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：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为 1248.15 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 517.74 万元，下降 29.32%。主要原因是普通教育资金下达减少，无初中教育资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1248.15 万元，其中：财政拨款收入 1248.15 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1248.15 万元，其中：基本支出 1058.79 万元，占 84.83%；项目支出 189.36 万元，占 15.17%；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、支总计均为 1248.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 517.74 元，下降 29.32%。主要原因是普通教育资金下达减少，无初中教育资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1248.15 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 517.74 万元，下降 29.32%。主要原因是普通教育资金下达减少，无初中教育资金。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1248.15 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 1200.67 万元，占 96.20%，社会保障和就业（类）支出 41.88 万元，占 3.36%；卫生健康（类）支出 5.60 万元，占 0.44%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1681.74 万元，支出决算为 1248.15 万元，完成年初预算的 74.22%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 127.35 万元，支出决算为 186.31 万元，完成年初预算的 146.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达资金。

2. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 1554.39 万元，支出决算为 1008.36 万元，完成年初预算的 64.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达资金。

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 0.00 万元，支

出决算为 6.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达资金。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达资金。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 41.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达资金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 71.51 万元，支出决算为 5.60 万元，完成年初预算的 7.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款。

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 1248.15 万元。其中：人员经费 1058.79 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、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 0.00 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；单位价值 50 万元（含）以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1248.15 万元，其中人员经费支出 1058.79 万元，公用经费

0.00 万元。支出项目共 3 个，支出金额 189.36 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 115.99 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政部署，我校充分认识到加强预算绩效管理工作的的重要性，积极落实上级相关文件精神，不断强化绩效理念，加强绩效评价管理与资金监管相互融合。绩效评价在全过程管理机制中不断完善。

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月							
项目名称	2023 公用经费省级资金						
主管部门	台前县教育局		实施单位		台前县孙口镇中心学校		
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:	0	9.47	7.33	10	77.4%	7.74
	财政拨款	0	9.47	7.33	-	77.4%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	4	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		较好的完成		5	4	
年	预期目标		实际完成情况				

度总体目标	保障义务教育学校正常运转，保障各小学在教学活动中和后勤服务等方面的正常运转		较好的完成目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	生均经费	650 元/人/年	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	义务教育阶段小学学生人数	1399	100%	5	5	0.00	
		维修维护硬件设备	≤10 次	8 次	5	5	0.00	
		办公设备购置	≤2 批次	2 批次	5	5	0.00	
	质量指标	设备设施验收合格率	≥99%	100%	8	8	0.00	
		设备设施安装及时率	100%	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教育教学需要办社会满意教育	有利保障	98.5%	25	24.63	-1.50	提高资金支付效率，保证教育教学质量
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	

总分	100	95.37		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表

2024年09月							
项目名称	2023年学前教育运转经费						
主管部门	台前县教育局		实施单位		台前县孙口镇中心学校		
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:	43.65	62.66	62.66	10	100.0%	10.00
	财政拨款	43.65	62.66	62.66	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		较好的完成		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障幼儿园正常运转，保障幼儿园师生在教学活动中的正常运转，提高教学质量。		较好的完成目标				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	严格执行行政事业性收费标准	150	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在园幼儿人数	270	100%	15	15	0.00	
	质量指标	维持学校教学工作正常运转,提高教学质量。	提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教育教学需要,办社会满意学校	明显提升	99.5%	25	24.88	-0.50	基本可以保证教育教学需要
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	98.5%	5	5	0.00	
总分					100	98.88		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	学前教育工资运转经费							
主管部门	台前县教育局		实施单位		台前县孙口镇中心学校			
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:	0	46	46	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	0	46	46	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
预算绩效管理情况		较好的完成		5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成学前教育教师工资发放, 确保教育教学的正常开展		较好的完成目标					
绩效指标								
一	二	三级指标	年度指	实际值	分值	得分	偏	偏差原

级指标	级指标		标值	完成值			差度	因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	学前教育教师工资	≤ 460000 元	460000 元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	教师人数	≥43 人	44 人	15	15	0.0 0	
	质量指标	教师生活保证	保证教师生活支出	98%	15	14.7	-2.00	教师工资发放延迟的现象;提高效率,争取教师工资按时发放
效益指标	社会效益指标	教育教学正常开展	教学成绩显著提高	99%	30	29.7	-1.00	基本保证教育教学正常开展
总分					100	98.4		

(三) 重点绩效评价结果。

我单位 2023 年无纳入重点绩效考评项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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。

九、基本支出：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支出。

十、项目支出：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：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。