

霍邱县长集镇中心学校 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 霍邱县长集镇中心学校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 霍邱县长集镇中心学校 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 霍邱县长集镇中心学校 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 霍邱县长集镇中心学校概况

一、主要职责

根据中共六安市委办公室、六安市人民政府办公室《关于印发〈霍邱镇人民政府机构改革方案〉的通知》（办[2010]4号）精神，设置霍邱镇长集镇中心学校，为霍邱县教育局工作单位，其基本职能是：

（一）贯彻执行国家教育工作方针政策和法律法规，监督、检查执行情况，研究拟定全镇教育工作的政策和规定。

（二）研究拟定全镇教育事业发展规划、年度计划；指导、组织实施教育体制和办学体制改革工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导和管理全镇基础教育，实施初、中等和学前教育的课程计划、课程改革，规划实施基础教育地方课程教材建设，全面实施素质教育。

（四）负责教育督导与评估工作，负责普及九年义务教育；指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（五）统筹全镇职业教育的发展与改革，指导和管理中等职业技术教育、成人教育和继续教育工作；规划、管理全镇民办教育。

（六）协助镇教育局对学校班子建设工作；负责全镇中小学班子建设与管理。

（七）负责本部门教育经费的统筹管理；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况；组织对中小学收费检查工作；配合有关部门对直属学校和全镇教育系统的各级各类学校进行纪检和监察工作；负责全镇义务教育阶段学校学生营养改善计划组织实施工作；负责全镇家庭经济困难学生资助有关工作。

（八）负责全镇各级各类学校的思想政治工作，规划并指导全镇各级各类学校德育教育、体育卫生与艺术教育及安全、国防、禁毒教育工作；指导全镇教育系统行风建设、精神文明创建工作。

（九）负责全镇教师队伍管理，组织实施全镇教师的各级职称评定工作；负责全镇学校师资队伍的综合建设与管理；负责全镇教师培训工作；指导学校内部管理体制变革。

（十）负责全镇义务教育阶段学校的学籍管理工作。

（十一）负责管理全镇学历教育的招生考试工作；负责全镇中考、学业水平考试组织实施工作；负责上报普通高中、中等职业学校招生计划。

（十二）负责全镇中小学（含幼儿园）校舍建设规划、立项和实施；负责全镇校舍安全监督。

（十三）组织指导教育方面的对外交流与合作；指导办理外援项目的申报及协调服务工作。

（十四）贯彻国家语言文字工作方针政策，实施语言文字规范和标准；指导推广普通话和普通话师资培训、水平测试工作。

（十五）管理和指导教育系统的教育学会工作。

（十六）承办县教育局及镇政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，霍邱县长集镇中心学校 2023 年度决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，减少 1 户，说明原因。村级小学学生数过少，撤并。

纳入霍邱县长集镇中心学校 2023 年度单位决算编制范围的下属单位共 10 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	长集镇中心学校本级
2	长集镇中心小学
3	长集镇钱店小学
4	长集镇横大路小学
5	长集镇景灯小学
6	长集镇许岗小学
7	长集镇张桥小学
8	长集镇钱店幼儿园
9	长集镇小园幼儿园
10	长集镇中心幼儿园

第二部分 霍邱县长集镇中心学校 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：霍邱县长集镇中心学校

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	3,745.39	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	60.25	五、教育支出	39	3,781.93
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	88.20	八、社会保障和就业支出	42	23.71
	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	183.66
	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	3,893.84	本年支出合计	61	3,989.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	141.76	年末结转和结余	63	46.29
	30			64	
总计	31	4,035.60	总计	65	4,035.60

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：霍邱县长集镇中心学校

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				3,893.84	3,745.39		60.25	60.25			88.20
205			教育支出	3,781.93	3,721.68		60.25	60.25			
20502			普通教育	3,781.93	3,721.68		60.25	60.25			
2050201			学前教育	60.25			60.25	60.25			
2050202			小学教育	2,077.48	2,077.48						
2050203			初中教育	1,374.00	1,374.00						
2050299			其他普通教育支出	270.20	270.20						
208			社会保障和就业支出	23.71	23.71						
20808			抚恤	23.71	23.71						
2080801			死亡抚恤	23.71	23.71						
229			其他支出	88.20							88.20
22999			其他支出	88.20							88.20
2299999			其他支出	88.20							88.20

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：霍邱县长集镇中心学校

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6
				3,989.31	3,940.54	48.77			
205			教育支出	3,781.93	3,733.16	48.77			
20502			普通教育	3,781.93	3,733.16	48.77			
2050201			学前教育	60.25	52.26	7.99			
2050202			小学教育	2,077.48	2,077.48				
2050203			初中教育	1,374.00	1,374.00				
2050299			其他普通教育支出	270.20	229.42	40.78			
208			社会保障和就业支出	23.71	23.71				
20808			抚恤	23.71	23.71				
2080801			死亡抚恤	23.71	23.71				
229			其他支出	183.66	183.66				
22999			其他支出	183.66	183.66				
2299999			其他支出	183.66	183.66				

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

金额单位：
万元

单位：霍邱县长集镇中心学校

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	3,745.39	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	3,721.68	3,721.68		
	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	23.71	23.71		
	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	3,745.39	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	3,745.39	3,745.39		
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	3,745.39	总计	58	3,745.39	3,745.39		

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：霍邱县长集镇中心学校 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	3,989.31	3,940.54	48.77
205			教育支出	3,781.93	3,733.16	48.77
20502			普通教育	3,781.93	3,733.16	48.77
2050201			学前教育	60.25	52.26	7.99
2050202			小学教育	2,077.48	2,077.48	
2050203			初中教育	1,374.00	1,374.00	
2050299			其他普通教育支出	270.20	229.42	40.78
208			社会保障和就业支出	23.71	23.71	
20808			抚恤	23.71	23.71	
2080801			死亡抚恤	23.71	23.71	
229			其他支出	183.66	183.66	
22999			其他支出	183.66	183.66	
2299999			其他支出	183.66	183.66	

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：霍邱县长集镇中心学校

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	3,024.15	302	商品和服务支出	209.47	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,184.83	30201	办公费	29.05	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	150.68	30202	印刷费	18.52	310	资本性支出	19.24
30103	奖金	573.20	30203	咨询费	0.41	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	9.81
30107	绩效工资	413.03	30205	水费	29.05	31003	专用设备购置	9.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352.89	30206	电费	18.52	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	95.36	30207	邮电费	0.41	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.36	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	4.76	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.18	30211	差旅费	1.40	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	176.62	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	22.31	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	451.75	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.82	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.10	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	23.71	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	368.93	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.71	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	31.85	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	24.17	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	2.44	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	59.12	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	51.17	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		3,475.90	公用经费合计					228.71

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：霍邱县长集镇中心学校 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：霍邱县长集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：霍邱县长集镇中心学校

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：霍邱县长集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 霍邱县长集镇中心学校 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 4,035.60 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4,035.60 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 846.89 万元，增长 26.6%，主要原因：一是年初结转和结余；二是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3,893.84 万元，其中：财政拨款收入 3,745.39 万元，占 96.2%；事业收入 60.25 万元，占 1.5%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 88.20 万元，占 2.3%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3,989.31 万元，其中：基本支出 3,940.54 万元，占 98.8%；项目支出 48.77 万元，占 1.2%；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 3,745.39 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3,745.39 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 630.68 万元，增长 20.2%，主要原因：一是年初财政拨款结转和结余；二是人员工资增加。

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 3,745.39 万元，占本年支出的 96.2%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 630.68 万元，增长 20.2%。主要原因一是年初财政拨款结转和结余；二是人员工资增加。

（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 3,745.39 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 3,704.61 万元，占 98.9%；**社会保障和就业（类）**支出 40.78 万元，占 1.1%。

（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 3376.34 万元，支出决算为 3745.39 万元，完成年初预算的 110.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增加；二是年初结转和结余。其中：基本支出 3,704.61 万元，占 98.9%；项目支出 40.78 万元，占 1.1%。具体情况如下：

1. **教育（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算为 2154.36 万元，支出决算为 2,077.48 万元，完成年初预算的 96.4%，决算数小于预算数的主要原因是小学人员减少。

2. **教育（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算为 1221.97 万元，支出决算为 1,374.00 万元，完成年初预算的 112.4%，决算数大于预算数的主要原因是初中人员增加。

3. **教育（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算为 1221.97 万元，支出决算为 1,374.00 万元，完成年初预算的 112.4%，决算数大于预算数的主要原因是初中人员增加。

4. **教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**。

年初预算为 0 万元，支出决算为 270.20 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是社保及其他对个人及家庭补助支出增加。

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 万元，支出决算为 23.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世发放抚恤金安葬费。

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 3,704.61 万元，其中：人员经费 3,475.90 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 228.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余.00 万元。具体情况说明如下

霍邱县长集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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下：

霍邱县长集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。

2023 年度，霍邱县长集镇中心学校本级和所属单位均为事业单位，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。

2023 年度，霍邱县长集镇中心学校政府采购支出总额 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，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，霍邱县长集镇中心学校共有车辆 0.00 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 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 4 个项目，涉及资金 352.65 万元。从评价情况看，项目绩效情况，达到了预期绩效目标。

（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幼儿园保育支出项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

幼儿园保育项目绩效自评综述：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 60.25 万元，执行数为 60.25 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是收入完成及时；二是支付率及时。幼儿园保育费项目的《项目支出绩效自评表》。

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、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、“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。

十四、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

附件：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			幼儿园保育费							
主管部门			051-霍邱县教育局			实施单位	051017-霍邱县长集镇中心学校			
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:	60.25	60.25	60.25	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	60.25	60.25	60.25	—			
			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				
	保障学校教育教学正常开展。					保障学校教育教学正常开展，达到预期效果。				
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%	10	10		
		质量指标	支出合格率		=100%	100%	20	20		
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10		
		成本指标	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	学校生源增加		较大影响	达成预 期指标	10	10		
		社会效益 指标	保障机构正常运转影响		较大影响	达成预 期指标	5	5		
		生态效益 指标	学校办学条件改善		较大影响	达成预 期指标	5	5		
		可持续影响 指标	学校发展		较大影响	达成预 期指标	10	10		
	满意 度指 标	满意度指 标	用于幼儿园质量提高		=100%	100%	10	10		
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年城乡义务教育补助经费						
主管部门			051-霍邱县教育局			实施单位	051017-霍邱县长集镇中心学校		
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：	270.20	270.20	270.20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	270.20	270.20	270.20	—		
			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			
	保障学校教育教学正常开展，改善学校办学条件。					保障学校教育教学正常开展，改善学校办学条件，达到预期效果。			
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	足额保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支出及时率		=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	对增加生源影响		影响较大	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	改善办学条件		影响较大	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	学校办学规模扩大		影响较大	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	学校发展		影响较大	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	家长对学校满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		霍邱县长集镇中心学校 2023 年公用经费						
主管部门		051-霍邱县教育局			实施单位	051017-霍邱县长集镇中心学校		
项目资金 （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：	8. 41	8. 41	8. 41	10	100.00%	10. 00
		其中：本年财政拨款	8. 41	8. 41	8. 41	—		
		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			
	保障学校工作正常开展，学校环境得到改善。				保障学校工作正常开展，学校环境得到改善，达到预期效果。			
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%	20	20	
		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	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	生源的增加	较大影响	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	较大	达成预期指 标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	学校生存与发展	较大	达成预期指 标	10	10	
	满意 度指 标	满意度指标	社会对学校满意度	＝100%	100%	10	10	
总分						100	100. 00	

附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			霍邱县长集镇中心学校 2023 年特岗教师工作经费						
主管部门			051-霍邱县教育局			实施单位	051017-霍邱县长集镇中心学校		
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:	13.87	13.87	13.87	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政 拨款	13.87	13.87	13.87	—		
			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			
	使得特岗教师工作生活得到正常保障。					使得特岗教师工作生活得到正常保障，达到预期效果。			
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%	20	20	
		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	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	教师队伍的稳定		较大	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		较大	达成预期 指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	教师队伍稳定		较大	达成预期 指标	10	10	
	满意度 指标	满意度指标	特岗教师满意度		=100%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

霍邱县长集镇中心学校 2023 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算

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	0.00	0.00
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00
公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00

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。霍邱县长集镇中心学校 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与上年持平。

（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。霍邱县长集镇中心学校 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 0.00

万元;公务接待费支出决算 0.00 万元;公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元。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,与上年持平。2023 年霍邱县长集镇中心学校因公出国(境)团组 0 次,累计出国(境)0 人次。

2.公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,与上年持平。2023 年霍邱县长集镇中心学校国内公务接待共 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》、《中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发<霍邱县党政机关国内公务接待管理细则>的通知》(邱办〔2015〕3 号)等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,2023 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,。截至 2023 年 12 月 31 日,霍邱县长集镇中心学校开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。