2023 年度

安图县新合乡中心学校部门决算

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》，执行国家教育教学标准，开展基础教育工作，对适龄儿童、少年实施素质教育；按照确定的教育内容和课程设置开展并完成面向全体学生的、符合教育规律和学生身心发展特点的教育教学活动，促进学生德、智、体、美全面发展；培养学生养成良好的学习习惯、行为习惯、道德情感，树立正确的世界观，爱国、笃学、诚信、友善，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设接班人；加强管理，建立健全安全制度和应急机制，进行安全教育，消除安全隐患；维护学生和教职工的合法权益。

安图县新合乡中心学校总务处是学校决算公开主体，负责本学校的决算公开工作。总务处按照《预算法》有关规定，履行决算公开的责任和义务，保证决算公开的真实性、准确性、完整性和及时性，并做好决算公开后的说明解释工作

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，根据上述职责，安图县新合乡中心学校内设 2 个机构，分别为教导处、总务处。

纳入安图县新合乡中心学校2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 安图县新合乡中心学校
2. 2023年实有人员123人，其中：在职人员 70 人，离退休人员 53 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安图县安林中学

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	1247.95	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.86	二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	1022.77
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	20	110.1
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	21	43.36
八、其他收入	8	0.01	十九、住房保障支出	22	82.65
	9		二十三、其他支出	23	2.87
本年收入合计	11	1,250.82	本年支出合计	24	1,261.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12		结余分配	25	
年初结转和结余	13	11.56	年末结转和结余	26	0.63
总计	14	1262.38	总计	27	1,262.38

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：安图县新合乡中心学校

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1250.82	1250.81					0.01
205	教育支出	1011.85	1011.85					0.01
20501	教育管理事务	5.83	5.83					
2050199	其他教育管理事务支出	5.83	5.83					
20502	普通教育	999.74	999.73					0.01
2050201	学前教育	4.05	4.05					
2050202	小学教育	927.69	927.69					
2050203	初中教育	0.92	0.92					17.35
2050299	其他普通教育支出	67.09	67.09					
20599	其他教育支出	6.27	6.27					
208	社会保障和就业支出	110.1	110.1					
20805	行政事业单位养老支出	110.1	110.1					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.48	93.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.62	16.62					
210	卫生健康支出	43.36	43.36					
21011	行政事业单位医疗	43.36	43.36					
2101102	事业单位医疗	43.36	43.36					
221	住房保障支出	82.65	82.65					
22102	住房改革支出	82.65	82.65					
2210201	住房公积金	82.65	82.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：安图县新合乡中心学校

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1261.74	1178.14	83.61			
205	教育支出	1022.77	942.02	80.75			
20501	教育管理事务	5.83	5.83				
2050199	其他教育管理事务支出	5.83	5.83				
20502	普通教育	1009.44	928.91	80.53			
2050201	学前教育	4.03	4.03				
2050202	小学教育	935.72	855.20	80.53			
2050203	初中教育	0.99	0.99				
2050299	其他普通教育支出	68.70	68.70				
2059999	其他教育支出	7.50	7.27	0.23			
208	社会保障和就业支出	110.1	110.1				
20805	行政事业单位养老支出	110.1	110.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.83	94.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.62	16.62				
210	卫生健康支出	43.36	43.36				
21011	行政事业单位医疗	43.36	43.36				
2101102	事业单位医疗	43.36	43.36				
221	住房保障支出	82.65	82.65				
22102	住房改革支出	82.65	82.65				
2210201	住房公积金	82.65	82.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安图县新合乡中心学校

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	1247.94	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.86	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		五、教育支出	18	1022.77	1022.77		
	5		八、社会保障和就业支出	19	110.1	110.1		
	6		九、卫生健康支出	20	43.36	43.36		
	7		十九、住房保障支出	21	82.65	82.65		
	8		二十三、其他支出	22	2.86		2.86	
本年收入合计	9	1250.82	本年支出合计	23	1261.74	1258.88	2.86	
年初财政拨款结转和结余	10	11.56	年末财政拨款结转和结余	24	0.63	0.63		
一般公共预算财政拨款	11	11.56		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1262.37	总计	38	1262.37	1262.37	2.86	

注：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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：安图县新合乡中心学校

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1258.88	1178.13	1075.12	103.01	80.75
205	教育支出	1022.77	942.02	839.01	103.01	80.75
20501	教育管理事务	5.83	5.83	0.34	5.49	
2050199	其他教育管理事务支出	5.83	5.83	0.34	5.49	
20502	普通教育	1009.44	928.91	832.4	96.52	80.53
2050201	学前教育	4.03	4.03	0.09	3.94	
2050202	小学教育	935.72	855.2	791.37	63.83	80.53
2050203	初中教育	0.99	0.99		0.99	
2050299	其他普通教育支出	68.70	68.70	40.94	27.76	
2059999	其他教育支出	7.50	7.27	6.27	1.00	0.23
208	社会保障和就业支出	7.50	7.27	6.27	1.00	0.23
20805	行政事业单位养老支出	110.1	110.1	110.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.1	110.1	110.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.48	93.48	93.48		
210	卫生健康支出	16.62	16.62	16.62		
21011	行政事业单位医疗	43.36	43.36	43.36		
2101102	事业单位医疗	43.36	43.36	43.36		
221	住房保障支出	43.36	43.36	43.36		
22102	住房改革支出	82.65	82.65	82.65		
2210201	住房公积金	82.65	82.65	82.65		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：安图县新合乡中心学校

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1066.88	302	商品和服务支出	104.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	383.43	30201	办公费	20.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.19	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.52	30203	咨询费	0.1	310	资本性支出	70.18
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	228.28	30205	水费	2.07	31002	办公设备购置	1.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.48	30206	电费	2.2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.62	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.36	30208	取暖费	22.31	31006	大型修缮	68.75
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.17	30211	差旅费	3.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.18	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	80.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.25	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	1.47	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.45	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	20.95	30228	工会经费	5.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.55	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.62			
	人员经费合计	1146.91		公用经费合计				174.84

注：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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安图县新合乡中心学校

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			2.86	2.86		2.86	
229	其他支出		2.86	2.86		2.86	
22960	彩票公益金安排的支 出		2.86	2.86		2.86	
2296004	用于教育事业的彩票 公益金支出		2.86	2.86		2.86	

注：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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安图县新合乡中心学校

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安图县新合乡中心学校

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年度公办幼儿园县级公用经费				
实施单位		安图县新合乡中心学校				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	5.00	5.00	5.00	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>1: 健全完善学前教育经费投入保障机制, 提高幼儿园经费保障水平。</p> <p>2: 及时拨付经费, 确保公办幼儿园正常运转。</p> <p>3: 有效促进学前教育事业持续健康发展。</p>			<p>健全完善学前教育经费投入保障机制, 提高幼儿园经费保障水平。及时拨付经费, 确保了公办幼儿园正常运转。有效促进了学前教育事业持续健康发展。</p>		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	所需经费金额	1.88 万元	1.88 万元	
			学前教育生均公用经费保障标准	650 元	650 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	在校学生人数	48 人	48 人	
		质量指标	学前教育生均公用经费保障	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保公办幼儿园正常运转, 有效促进学前教育事业持续健康发展。	确保	确保	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	98%	98%	
			学生满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称	中考外语听力设备采购项目					
实施单位	安图县新合乡中心学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.92	0.92	0.92	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0.92	0.92	0.92	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1: 确保我县今后每年的初中毕业学业水平考试外语听力考试的顺利进行; 2: 推进延边州初中毕业生学业水平考试外语听力考试改革工作; 3: 确保资金使用合理高效。			1: 确保我县今后每年的初中毕业学业水平考试外语听力考试的顺利进行; 2: 推进延边州初中毕业生学业水平考试外语听力考试改革工作; 3: 确保资金使用合理高效。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	听力设备购置	0.6822 万元	0.6822 万元	
			网络高清摄像头	0.136 万元	0.136 万元	
			交换机	0.018 万元	0.018 万元	
			网线	0.04 万元	0.04 万元	
			安装费	0.044 万元	0.044 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	耳机数量	18 个	18 个	
			高清摄像头数量	2 个	2 个	
			POE 交换机数量	1 个	1 个	
			网线数量	160 米	160 米	
		质量指标	采购设备质量达标率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		保障中考听力考试顺利进行	有效保障	有效保障		
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	98%	98%		
		学生满意度	98%	98%		

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年秋季脱贫户“县级免补”资金2					
实施单位	安图县新合乡中心学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.41	0.41	0.41	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0.41	0.41	0.41	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为确保实现不让一个家庭因学致贫，不让一个学生因贫失学，在全县实施脱贫户家庭学生就学外助，涉及范围义务教育。			已对脱贫户家庭学生进行就学资助，进行伙食补助、乘车补助，教辅材料，学习用品费用补助。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	脱贫户家庭学生免补金额	0.41 万元	0.41 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	补助学生数	4 人	4 人	
		质量指标	接受补助的学生资助指标	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善求学待遇	有效改善	有效改善	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
			学生满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年秋季脱贫户“县级免补”资金					
实施单位	安图县新合乡中心学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.31	0.31	0.31	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0.31	0.31	0.31	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为确保实现不让一个家庭因学致贫，不让一个学生因贫失学，在全县实施脱贫户家庭学生就学外助，涉及范围义务教育。			已对脱贫户家庭学生进行就学资助，进行伙食补助、乘车补助，教辅材料，学习用品费用补助。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	脱贫户家庭学生免补金额	0.306万元	0.306万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	补助学生数	4人	4人	
		质量指标	接受补助的学生资助指标	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善求学待遇	有效改善	有效改善	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					
		学生满意度	98%	98%		

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年安图县教育事业发展资金（安财教指【2023】047 号）					
实施单位	安图县新合乡中心学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5.00	5.00	3.00	60%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	5.00	5.00	3.00	60%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为进一步推进教育均衡发展，提升教师队伍整体业务水平，兼顾学校正常运转。			已经投入学校运营经费使用，确保了学校工作正常运转		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	义务教育公用经费办公费	5 万元	3 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	公用经费学生数	191 人	191 人	
		质量指标	公用经费使用达标率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善求学待遇	有效改善	有效改善	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
			学生满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称	(贫困学生生活补助) 2023 年安图县教育事业发展资金 (安财教指【2023】047 号)					
实施单位	安图县新合乡中心学校					
资金 情况 (万 元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.31	0.31	0.31	60%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0.31	0.31	0.31	60%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为确保实现不让一个家庭因学致贫，不让一个学生因贫失学， 在全县实施脱贫户家庭学生就学外助，涉及范围义务教育			已对脱贫户家庭学生进行就学资助，进行伙食补助、乘车补助， 教辅材料，学习用品费用补助。		
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	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本指标	学校发放补助金额	0.3125 万元	0.3125 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出 指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助	13 人	13 人	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	贫困地区学生身体素质	不断提升	不断提升	
		生态效益指标				
	满意 度指 标	服务对象满意度指 标	家族满意度	98%	98%	
			学生满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称	(2023年下半年食堂运营保障经费) 2023年安图县教育事业发展资金(安财教指【2023】047号)					
实施单位	安图县新合乡中心学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	6.05	6.05	4.84	80%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	6.05	6.05	4.84	80%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标一: 保障学校食堂雇佣人员工资。 目标二: 保障学校食堂燃油、水电等支出。 目标三: 保障食堂设施设备更新和正常运转。			能够支付食堂雇佣人员工资, 保障水电等支出, 能够保障食堂设施设备更新和正常运转。但是不能保障食堂燃油的使用。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	食堂运营保障经费	6.048万元	4.835万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	农村营养改善计划学校食堂运营保障(学生数)	192人	192人	
		质量指标	确保学校食堂正常运营保障达标	100%	100%	
		时效指标	经费使用周期	8—12月	8—12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农村义务段学生全部接受营养餐补助比例	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	98%	98%	
			学生满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2020-2022 年取暖费陈欠款					
实施单位	安图县新合乡中心学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	12.31	12.31	12.31	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	12.31	12.31	12.31	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为学生营造 一个良好的学习环境，提高教育教学质量，促进教育公平。逐步推进教育均衡发展。			已经全部结清，保障了学校的正常运行		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	供暖金额	12.3105 万元	12.310 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	供暖面积	8325 平方米	8325 平方米	
		质量指标	供暖温度达标率	100%	100%	
		时效指标	供暖天数	180 天	180 天	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	营造一个良好学习环境	持续提高	持续提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	98%	98%	
			学生满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称	(农村中小学教师生活补助) 2023 年安图县教育事业发展资金 (安财教指【2023】47 号)					
实施单位	安图县新合乡中心学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	6.5	6.5	6.27	96%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	6.5	6.5	6.27	96%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	进一步加强农村教师队伍建设，促进义务教育均衡发展，鼓励广大教师到连片特困地区农村中小学从教，保障和提高教师待遇，提高教师获得感和满意度。			已经按时全额发放		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标	新合中心学校发放补助金额	6.5 万元	6.27 万元	
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	乡村教师生活补助教师数	71 人	71 人	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	乡村教师队伍素质	提升	提升	
		社会效益指标	义务教育均衡发展	逐步提升	逐步提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	98%	98%	
			学生满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年工程项目设计费					
实施单位	安图县新合乡中心学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1.5	1.5	1.5	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 结清学校欠吉林科元建筑设计有限公司的设计费。 2. 使学校的项目建设全部收官。 3. 严格执行吉林省发改委下发《关于加强政府投资项目管理严防新增拖欠民营企业中小企业账款的通知》。			已经全部结清		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维修改造设计费	1.5 万元	1.5 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	维修改造学校数	1 所	1 所	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目资金及时拨付率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	使学校建设更加完善	促进发展	促进发展	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
			学生满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年临聘人员工资					
实施单位	安图县新合乡中心学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1.53	1.53	1.53	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1.53	1.53	1.53	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	提高各级各类学校安全指数，保障学校师生的生命财产安全，有效保障适龄少年儿童享受免费的九年义务教育。构建社会教育良好生态，促进学生全面发展、健康发展。			构建安全整洁的校园环境，促进学生全面发展、健康发展。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金需求	1.53 万元	1.53 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	1 人	1 人	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	
		时效指标	工作周期	8.5 月	8.5 月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进学生全面发展、健康发展	有效促进	有效促进	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
			学生满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年春季脱贫户“县级免补”资金					
实施单位	安图县新合乡中心学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.34	0.34	0.34	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0.34	0.34	0.34	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障脱贫家庭学生接受学前教育，义务教育学生完成义务教育学习。			已经全部全额发放补助金额		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	脱贫户家庭学生免补金额	0.3425万元	0.3425万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	学校数	1所	1所	
		质量指标	接受补助的学生资助标准达标率	100%	100%	
		时效指标	资助经费及时发放率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善求学待遇	有效改善	有效改善	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
			学生满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年农村营养改善计划学校食堂运营保障经费					
实施单位	安图县新合乡中心学校					
资金 情况 (万 元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	7.32	7.32	5.49	75%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	7.32	7.32	5.49	75%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标一：保障学校食堂雇佣人员工资。 目标二：保障学校食堂燃油、水电等支出。 目标三：保障食堂设施设备更新和正常运转。			能够支付食堂雇佣人员工资，保障水电等支出，能够保障食堂设施设备更新和正常运转。但是不能保障食堂燃油的使用。		
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	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本指标	资金需求	7.315 万元	5.4906 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出 指标	数量指标	农村营养改善计划学校食堂运营保障（食堂运行天数）	100 天	100 天	
			农村营养改善计划学校食堂运营保障（学生数）	209 人	209 人	
		质量指标	确保学校食堂正常运营保障达标	100%	100%	
		时效指标	经费使用周期	2—7 月	2—7 月	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农村义务段学生全部接受营养餐补比例	100%	100%	
		生态效益指标				
			学生满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称	新合教学楼维修改造项目					
实施单位	安图县新合乡中心学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	55.2	55.2	48.75	88%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	55.2	55.2	48.75	88%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	改善办学条件，落实城乡统一、重在农村校舍安全保障长效机制。			改善办学条件，落实城乡统一、重在农村校舍安全保障长效机制。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	教学楼维修改造所需资金	55.2 万元	48.7462 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	维修改造面积	3184 平方米	3184 平方米	
		质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善办学条件，促进学生全面发展	逐步提高	逐步提高	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					
		学生满意度	98%	98%		

项目支出绩效自评表

项目名称	教师培训费					
实施单位	安图县新合乡中心学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	6	6	6	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	6	6	6	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为进一步推进义务教育的均衡发展，提升教师队伍整体业务素质 and 道德素质，有效提升学校教师教学水平。按照年度培训计划对全县中小学幼儿园教师进行专业化学科培训、骨干教师等培训工作。			已经按照年度培训计划对全县中小学幼儿园教师进行专业化学科培训、骨干教师等培训工作进行报销补助。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训费	6 万元	6 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	学科培训、骨干教师培训	100%	100%	
		质量指标	培训次数	20 次	20 次	
			培训参与度	100%	100%	
			培训效果合格率	98%	98%	
			培训覆盖率	100%	100%	
	时效指标	培训周期	2023 年 1--12 月	2023 年 1--12 月		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教育教学质量	逐步提高	逐步提高	
			培训教师教育教学能力	逐步提高	逐步提高	
			推进教师队伍建 设	良好	良好	
		生态效益指标				
满意度指标	学生满意度	98%	98%			

项目支出绩效自评表

项目名称	新合教学楼维修改造项目					
实施单位	安图县新合乡中心学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	20	20.	20	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	20	20.	20	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	改善办学条件，落实城乡统一、重在农村校舍安全保障长效机制。			改善办学条件，落实城乡统一、重在农村校舍安全保障长效机制。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	教学楼维修改造所需资金	20 万元	20 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	维修改造面积	3184 平方米	3184 平方米	
		质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善办学条件，促进学生全面发展	逐步提高	逐步提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
			学生满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2022-2023 年取暖费					
实施单位	安图县新合乡中心学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2.33	2.33	2.33	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	2.33	2.33	2.33	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为学生营造一个良好的学习环境，提高教育教学质量，促进教育公平，逐步推进义务教育均衡发展。供暖资金缺口需求 23324 元。			已经保质保量的完成了取暖任务，得到了教师与学生的一致好评		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	供暖金额	2.3324 万元	2.3324 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	供暖面积	8325 平方米	8325 平方米	
		质量指标	供暖温度达标率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	营造一个良好学习环境	持续提高	持续提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	98%	98%	
			学生满意度	98%	98%	

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 年度收入合计 1,250.82 万元，与 2022 年相比，收入总计减少 5.94 万元，减少 0.47%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,250.82 万元，其中：财政拨款收入 1,250.81 万元，比上年减少 28.62 万元，减少 2.22% 主要是退休人员增加；上级补助收入 0 万，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,261.74 万元，其中：基本支出 1,178.13 万元，比上年减少 5.99 万元，减少 0.4%，主要是人员减少，相关收入支出减少，项目支出 103.01 万元，比上年减少 58.12 万元，减少 36%；主要是相关设施维护支出减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，

主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入支出均为 1250.82 万元，与 2022 年相比，减少 28.47 万元。降低 2.23%。主要原因：学校学生数量减少。

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 1002.1 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 58.35 万元，增长 6.18%。主要原因：2023 年在职教师工资调整。

（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 1002.1 万元，主要用于以下方面：教育支出 714.12 万元，占 71.3%；社会保障和就业支出 159.46 万元，占 15.9%；卫生健康支出 48.79 万元，占 4.87%；住房保障支出 79.73 万元，占 7.96%。

（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 1002.1 万元，支出决算为 1002.1 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 714.12 万元，支出决算为 1022.77 万元，完成年初预算的 143.22%。决算数大于预算数的主要原因是 在职教师的人员增加。

2. 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 159.46 万元，支出决算为 110.1 万元，完成年初预算的 0.69%。减少原因：退休人员增加。

3. 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 48.79 万元，支出决算为 43.36 万元，完成年初预算的 88.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员退休 1 人，医疗保险缴费减少。

4. 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 79.73 万元，支出决算为 82.65 万元，完成年初预算的 103.7%。决算数大于预算数的主要原因是在职教师住房公积金缴费基数调整，缴费金额增加。

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 1178.13 万元，其中：

人员经费 1075.12 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、助学金。

公用经费 103.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0 万元。主要原因：本单位不涉及此情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0 万元。主要原因：本单位不涉及此情况。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及此项。决算数大于预算数

的主要原因：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位不涉及此项。决算数大于预算数的主要原因：无。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位不涉及此项。决算数大于预算数的主要原因：无。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本单位无公务用车。

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 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及此项。决算数大于预算数的主要原因是无。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项。全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、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 17 个，共涉及资金 119.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.91%。组织对 2023 年度等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“安图县新合乡中心学校公用经费”“中考外语听力设备采购项目”等 17 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 119.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，所有项目均已执行完毕项目评价优秀。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 119.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，所有项目均已执行完毕项目评价优秀。

（二）项目绩效自评结果。

安图县新合乡中心学校公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是健全完善学前教育经费投入保障机制；二是确保幼儿园正常运转，提高学生及学生家长满意度，年末学校和教师满意度，学生和家長满意度达 98%；三是确保资金使用合理，全年共使用资金 5 万元，保障在校 48 名学生日常教育活动等支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

中考外语听力设备采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.92 万元，执行数为 0.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保我县今后每年的初中毕业学业水平考试外语听力考试的顺利进行，我校采购耳机 18 个，高清摄像头 2 个，POE 交换机 1 台，网线 160 米，共计花费 0.92 万元；二是顺利推进延边州初中毕业生学业水平考试外语听力考试改革工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年秋季脱贫户“县级免补”资金 2 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.41 万元，执行数为 0.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为确保实现不让一

个家庭因学致贫，不让一个学生因贫失学，在全县实施脱贫户家庭学生就学外助，涉及范围义务教育；二是已对脱贫户家庭学生进行就学资助，进行伙食补助、乘车补助，教辅材料，学习用品费用补助。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023年秋季脱贫户“县级免补”资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.31万元，执行数为0.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为确保实现不让一个家庭因学致贫，不让一个学生因贫失学，在全县实施脱贫户家庭学生就学外助，涉及范围义务教育；二是已对脱贫户家庭学生进行就学资助，进行伙食补助、乘车补助，教辅材料，学习用品费用补助。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023年安图县教育事业发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元，执行数为3万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：为进一步推进教育均衡发展，提升教师队伍整体业务水平，兼顾学校正常运转；提高学生及学生家长满意度，年末学校和教师满意度，学生和家長满意度达98%；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(贫困学生生活补助)2023年安图县教育事业发展资金

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.31 万元，执行数为 0.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为确保实现不让一个家庭因学致贫，不让一个学生因贫失学，在全县实施脱贫户家庭学生就学外助，涉及范围义务教育；二是已对脱贫户家庭学生进行就学资助，进行伙食补助、乘车补助，教辅材料，学习用品费用补助；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2023 年下半年食堂运营保障经费）2023 年安图县教育事业发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 6.05 万元，执行数为 4.84 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校食堂雇佣人员工资；二是保障学校食堂燃油、水电等支出；三是保障食堂设施设备更新和正常运转；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2020-2022 年取暖费陈欠款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 12.31 万元，执行数为 12.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为学生营造一个良好的学习环境，提高教育教学质量，促进教育公平。逐步推进教育均衡发展；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（农村中小学教师生活补助）2023 年安图县教育事业发展

展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 6.5 万元，执行数为 6.27 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：进一步加强农村教师队伍建设，促进义务教育均衡发展，鼓励广大教师到连片特困地区农村中小学从教，保障和提高教师待遇，提高教师获得感和满意度。学生和家長满意度达 98%；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年工程项目设计费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是结清学校欠吉林科元建筑设计有限公司的设计费；二是使学校的项目建设全部收官；三是严格执行吉林省发改委下发《关于加强政府投资项目管理严防新增拖欠民营企业中小企业账款的通知》。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年临聘人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.53 万元，执行数为 1.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高各级各类学校安全指数，保障学校师生的生命财产安全，有效保障适龄少年儿童享受免费的九年义务教育。构建社会教育良好生态，促进学生全面发展、健康发展；二是构建安全整洁的校园环境，促进学生全面发

展、健康发展；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023年春季脱贫户“县级免补”资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.34万元，执行数为0.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障脱贫家庭学生接受学前教育，义务教育学生完成义务教育学习；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023年农村营养改善计划学校食堂运营保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为7.32万元，执行数为5.49万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：能够支付食堂雇佣人员工资，保障水电等支出，能够保障食堂设施设备更新和正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

新合乡中心学校教学楼维修改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为55.2万元，执行数为548.75万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：改善办学条件，落实城乡统一、重在农村校舍安全保障长效机制。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

安图县新合乡中心学校教师培训费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已经按照年度培训计划对全县中小学幼儿园教师进行专业化学科培训、骨干教师等培训工作进行报销补助。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

新合乡中心学校教学楼维修改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善办学条件，落实城乡统一、重在农村校舍安全保障长效机制。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

安图县新合乡中心学校 2022-2023 年取暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.33 万元，执行数为 2.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为学生营造一个良好的学习环境，提高教育教学质量，促进教育公平，逐步推进义务教育均衡发展。已经保质保量的完成了取暖任务，得到了教师与学生的一致好评。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果。

本单位不涉及此情况。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度增加0万元，增长0%，主要是本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额104.66万元，其中：政府采购货物支出104.66万元、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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，安图县新合乡中心学校共有车辆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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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、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、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。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

十八、本部门使用所有“项”级政府收支分类科目：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

2、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

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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）：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。

5、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7、**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。