

附件 1:

# 2023年度 三阳乡清水中学部门决算

# 目录

## 第一部分 三阳乡清水中学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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

## 第三部分 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 三阳乡清水中学概况

## 一、部门职责

我校的主要职能职责是实施初中学历教育，促进基础教育发展。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。三阳乡清水中学本级

（二）决算单位构成。三阳乡清水中学 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：三阳乡清水中学本级

# 第二部分

# 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：三阳乡清水中学

| 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  | 345.72 | 一、一般公共服务支出  | 14 | 0      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1.20   | 二、外交支出      | 15 | 0      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出      | 16 | 0      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出    | 17 | 0      |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出      | 18 | 298.12 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出    | 19 | 0      |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 27.85  |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、住房保障支出    | 21 | 19.75  |
|                  | 9  |        | 九、其他支出      | 22 | 1.2    |
| 本年收入合计           | 10 | 346.92 | 本年支出合计      | 23 | 346.92 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 | 0      | 结余分配        | 24 | 0      |
| 年初结转和结余          | 12 | 0      | 年末结转和结余     | 25 | 0      |
| 总计               | 13 | 346.92 | 总计          | 26 | 346.92 |

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：三阳乡清水中学

| 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       |                  | 346.92 | 346.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050203  | 初中教育             | 293.55 | 293.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050202  | 小学教育             | 1.93   | 1.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050204  | 高中教育             | 1.14   | 1.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.85  | 27.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 1.50   | 1.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2296004  | 用于教育事业的彩票公益金支出   | 1.20   | 1.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：三阳乡清水中学

单位：万元

| 项 目      |                  | 本年支出合<br>计 | 基本支出    | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支<br>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       |                  | 346. 92    | 311. 36 | 35. 56 | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     |
| 2050202  | 小学教育             | 1. 93      | 0. 00   | 1. 93  | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     |
| 2050204  | 高中教育             | 1. 14      | 0. 00   | 1. 14  | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     |
| 2050203  | 初中教育             | 293. 55    | 263. 76 | 29. 79 | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27. 85     | 27. 85  | 0. 00  | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 1. 50      | 0. 00   | 1. 50  | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     |
| 2296004  | 用于教育事业的彩票公益金支出   | 1. 20      | 0. 00   | 1. 20  | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：三阳乡清水中学

公开 04 表  
单位：万元

| 收入             |    |        | 支出          |    |        |                    |                     |                      |
|----------------|----|--------|-------------|----|--------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额    | 项 目         | 行次 | 合 计    | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次         |    | 2      | 3                  | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 345.72 | 一、一般公共服务支出  | 16 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1.20   | 二、外交支出      | 17 | 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      | 18 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出    | 19 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                | 5  |        | 五、教育支出      | 20 | 298.12 | 298.12             | 0.00                | 0.00                 |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出    | 21 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                | 7  |        | 七、住房保障支出    | 22 | 19.75  | 19.75              | 0.00                | 0.00                 |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出 | 23 | 27.85  | 27.85              | 0.00                | 0.00                 |
|                | 9  |        | 九、其他支出      | 24 | 1.20   | 0.00               | 1.20                | 0.00                 |
| 本年收入合计         | 10 |        | 本年支出合计      | 25 | 346.92 | 345.72             | 1.20                | 0.00                 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 11 |        | 年末财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
| 一般公共预算财政拨款     | 12 |        |             | 27 |        |                    |                     |                      |
| 政府性基金预算财政拨款    | 13 |        |             | 28 |        |                    |                     |                      |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 14 |        |             | 29 |        |                    |                     |                      |
| 总计             | 15 |        | 总计          | 30 | 346.92 | 345.72             | 1.20                | 0.00                 |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：三阳乡清水中学

公开 05 表  
单位：万元

| 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       |                  | 345.72 | 311.36 | 34.36 |
| 2050204  | 高中教育             | 1.14   | 0.00   | 1.14  |
| 2050203  | 初中教育             | 293.55 | 263.76 | 29.79 |
| 2050202  | 小学教育             | 1.93   | 0.00   | 1.93  |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 1.50   | 0.00   | 1.50  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.85  | 27.85  | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金            | 19.75  | 19.75  | 0.00  |

注：本表反映部门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

部门：三阳乡清水中学

公开 06 表

单位：万元

| 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       | 291.56 | 302      | 商品和服务支出 | 19.3 | 307      | 债务利息及费用支出     | 0.00  |
| 30101    | 基本工资         | 113.02 | 30201    | 办公费     | 2.95 | 30701    | 国内债务付息        | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴         | 24.06  | 30202    | 印刷费     | 2.69 | 30702    | 国外债务付息        | 0.00  |
| 30103    | 奖金           | 8.73   | 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         | 83.32  | 30205    | 水费      | 3.21 | 31002    | 办公设备购置        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 27.85  | 30206    | 电费      | 1.80 | 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   | 13.99  | 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   | 1.55 | 31007    | 信息网络及软件购置更新   | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 0.84   | 30211    | 差旅费     | 0.46 | 31008    | 物资储备          | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金        | 19.75  | 30212    | 因公出国（境） | 0.00 | 31009    | 土地补偿          | 0.00  |
| 30114    | 医疗费          | 0.00   | 30213    | 维修（护）费  | 2.28 | 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    | 0.49   | 30215    | 会议费     | 0.00 | 31012    | 拆迁补偿          | 0.00  |
| 30301    | 离休费          | 0.00   | 30216    | 培训费     | 0.37 | 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   | 0.58 | 31021    | 文物和陈列品购置      | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金          | 0.00   | 30224    | 被装购置费   | 0.00 | 31022    | 无形资产购置        | 0.00  |
| 30305    | 生活补助         | 0.36   | 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        | 0.13   | 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    | 1.26 | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自 | 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 | 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  | 2.18 | 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 | 0.00 |          |               |       |
| 人员经费合计   |              | 292.04 | 公用经费合计   |         |      |          |               | 19.32 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：三阳乡清水中学

单位：万元

| 项 目     |                | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结<br>转和结<br>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      |                | 0.00        | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00            |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00        | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00            |
|         |                |             |      |      |      |      |                 |
|         |                |             |      |      |      |      |                 |
|         |                |             |      |      |      |      |                 |
|         |                |             |      |      |      |      |                 |
|         |                |             |      |      |      |      |                 |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：三阳乡清水中学

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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：三阳乡清水中学

单位：万元

| 预算数 |              |              |             |                   |           | 决算数 |              |              |             |                   |           |
|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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。

说明：我单位没有“三公”经费支出，故本表无数据。



## 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、支总计346.92万元。与上年相比，减少40.36万元，减少10.42%，主要是因为学生数减少，人员减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计346.92万元，其中：财政拨款收入346.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占XX%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入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346.92万元，其中：基本支出311.36万元，占89.74%；项目支出35.56万元，占10.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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、支总计346.92万元，与上年相比，减少40.36万元，减少10.42%，主要是因为学生数减少，人员减少。

## 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年度财政拨款支出346.92万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少40.36万元，减少10.42%，主要是因为学生数减少，人员减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出346.92万元，主要用于以下方面：

---

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出346.92万元，占100%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为315.57万元，支出决算数为346.92万元，完成年初预算的109.93%，

## 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311.36万元，其中：

人员经费292.04万元，占基本支出的93.79%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费19.32万元，占基本支出的6.21%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费等。

## 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

### 八、（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“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100%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完

---

成预算的100%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

## **（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，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2023年度政府性基金预算财政拨款收入1.2万元；年初结转和结余0万元；支出1.2万元，其中基本支出1.2万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、用于教育事业彩票基金。

年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的

---

100%。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，；开支培训费0万元，；举办，开支0万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额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%。**（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）**

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

---

### 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念，不断提升绩效管理水平，扎实推进预算绩效管理改革，加快建成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，切实管好“钱袋子”、过好“紧日子”。

#### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

##### 1.项目经济效益评价

对存在安全隐患的教学楼进行维修建设时，对存在安全隐患的房屋进行拆除后重新建设学生宿舍时，尽量使用当地的砂石料、钢材、砖块、及当地有技术的工人，不仅拉动了当地经济的发展，也解决了当地农民工就业问题，取得了良好的经济效益，体现了经济性、实用性，在确保工程质量的前提下，经济合理，从而降低施工成本，提高了经济效益，带来了一定的成本效益。

##### 2.项目社会效益

安全隐患的存在，给学校师生的生命安全带来极大的威胁，对学教学楼的维修改造和学校危房拆除重建，既保证了学校师生生命安全，也改善办学条件，满足了教学的需示。

##### 3.项目环境效益评价

学校教学楼维修和学生宿舍的建设工程，通过改造升级，解决了学校安全隐患问题，保证了师生的生命安全，改善学校

---

办学条件，对促进教育教学的可持续发展起到积极的作用，具有明显的社会和环境公益性。

#### 4.可持续性影响

项目实施完成后,保障师生生命安全的需求，满足教学需求，为维护学校稳定、健康发展发挥了极大作用。

#### 5.满意度指标完成情况分析

教学楼的维修改造和学生宿舍的建设，满足了教学条件，解决了安全隐患，师生满意度很高。

### **（三）存在的问题及原因分析**

一是绩效指标体系还需完善。绩效指标体系虽初步形成，但全面真实体现项目实施效果的个性指标设计还存在一定难度，与建立全面、精准的指标体系要求还有差距。普遍存在以定性指标为主，定量指标为辅的现象。个性指标反映不出预算资金的核心产出和效果。对预算支出进度和资金合规性、安全性关注度较高，对绩效目标的监控偏弱。绩效评价结果运用还不够。部分单位预算编制不科学,预算与绩效管理“两张皮”现象依然存在。绩效评价以事后评价为主，问题的发现、评价结果的提出与实际应用，时间跨度较大，使结果应用效力受限。

二是绩效管理队伍人员素质有待提升。预算绩效管理工作技术含量较高，需要熟练掌握预算、绩效管理、项目管理、财政财务知识、文字表达能力及相关政策法规具有较强组织协调能力的复合型人才。当前部门缺乏具有一定理论素养、实践经验又懂技术操作的复合人才。

---

# 第四部分

## 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的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。

---

**基本工资：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

**津贴补贴：**反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

**奖金：**反映机关工作人员年终一次性奖金。

**绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**机关事业单位基本养老保险缴费：**反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

**职工基本医疗保险缴费：**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

**其他社会保障缴费：**反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

**住房公积金：**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。

**商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**印刷费：**反映单位的印刷费支出。

**水费：**反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

**电费：**反映单位的电费支出。

**差旅费：**反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

**维修（护）费：**反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

---

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

# 第五部分

## 绩效自评报告

附件5

# 2023年度清水中学整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：平江县三阳乡清水中学（盖章）

2024年4月26日

（此页为封面）

---

# 2023年度平江县三阳乡清水中学整体支出 绩效自评报告

## 一、部门基本情况

### (一) 部门概况

1. 机构设置情况：本学校为全额拨款事业单位，2023 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个。我单位共设置 4 个股室，分别是党政办公室、政教处、教务处、后勤处。所属单位 0 个。

2. **部门主要职责**：在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，研究高考制度改革，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度。

### (二) 部门绩效目标的设立情况

1. 预算编制科学合理：我校事前控制整体支出结构、支出方向等，真正发挥预算“指挥棒”的引领作用。

2. 足额保障基本支出：我校年初预算实行定员定额的刚性预算测算方法，先保障人员经费、公用经费、教育支出，再对项目支出进行测算，剩余部分再进行合理的资金分配，确保学校能够正常运转。

3. 确保重点支出安排：保障落实上级重大决策，结合学校实际情况及学校发展规划，设定当年重点项目，向上级部门申请资金支持与保障。

4. 事前控制支出方向：严格预算执行，确保资金使用的安全及可控性，按照相关规定进行经费报销。

---

### (三) 部门预算管理制度建设情况

1. 制度不断完善。为确保我校预算管理的合法、合规、高效，制定了一整套财务管理制度、经费报销管理办法，涵盖总体财务管理、固定资产管理、公务卡管理、差旅费管理、会议费管理、财务报销等一系列财务内控制度和管理制度。

2. 管理逐步规范。为不断加强项目支出申报安排的管理，切实做到项目申报规范，申报程序公开、透明，项目安排、资金分配决策科学、民主。

3. 加强内控制度建设。成立内控领导小组和理财小组，深入贯彻落实《行政事业单位内部控制规范》，并制定了学校内部控制制度。

## 二、一般公共预算支出情况

### 部门整体收支情况

2023 年总收入 346.92 万元，基本支出 311.36 万元：主要用于以下方面：教育支出 298.12 万元，占 85.93%；社会保障和就业支出 27.85 万元，占 8.03%；住房保障支出 19.75 万元，占 5.69%；其他支出 1.2 万元，占 0.35%。

我校所有收入实行国库集中支付，专款专用，加强项目资金的监管，提高资金使用率并实现预期目标。

## 二、政府性基金预算支出情况

2023 年本单位政府性基金预算拨款安排收入彩票专用基金 1.2 元，全部用于少年宫体育器材采购支出。

## 三、国有资本经营预算支出情况

2023 年本单位没有使用国有资本经营预算支出。

---

#### 四、社会保险基金预算支出情况

2023 年本单位没有使用社会保险基金预算支出。

#### 五、部门整体支出绩效情况

（一）学校严格按用途开支各项支出，教师福利待遇稳定增长，办学条件得到明显改善，教师队伍日趋稳定，教师爱岗敬业，爱校如家，教学质量逐步提高，得到广大家长的充分肯定。

（二）所有项目资金全部用于改善办学条件，为化解大班额和解决进城务工人员子女上学难等问题作出了突出贡献。

（三）进一步加强了财务管理，压缩了开支，起到了开源节流的作用。

#### 六、存在的问题及原因分析

无

#### 七、下一步改进措施

无

#### 八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

已按程序公开

#### 十、自评工作开展情况

---

1. 领导重视。校长带头组织相关部门认真做好自检自查，搞清楚资金的来源及用途，严格把关资金支出。

2. 指标体系完整。节约了绩效管理工作成本，提高了绩效评价工作效率。

3. 实施全过程绩效管理。事前事后续效评价体系完整，保证了项目立项规范，执行有效。

## 十一、其他需要说明的情况

无

---

# 平江县财政局

平财库函〔2024〕6号

## 平江县财政局

### 关于 2023 年度部门决算批复的通知

三阳乡清水中学：

你单位报送的 2023 年度部门决算收悉。依据财政财务管理制度、会计核算规定和湖南省财政厅对我县部门决算批复情况，经审定，现予批复如下：具体批复数据见附表。

预算单位在收到批复后，请按相关文件制度规定在 20 日内在平江县政府门户网站上予以公开公示。

附件：2023 年部门决算批复表



# 2023 年度部门决算批复表

单位名称：三阳乡清水中学

金额单位：元

| 项 目           | 金 额        |
|---------------|------------|
| 一、上年结转和结余     | 0          |
| 其中：基本支出结转     | 0          |
| 项目支出结转和结余     | 0          |
| 经营结余          | 0          |
| 二、本年收入        | 3469207.27 |
| 1、财政拨款收入      | 3469207.27 |
| 2、上级补助收入      | 0          |
| 3、事业收入        | 0          |
| 4、经营收入        | 0          |
| 5、附属单位上缴收入    | 0          |
| 6、其他收入        | 0          |
| 三、本年支出        | 3469207.27 |
| 1、基本支出        | 3113627.27 |
| 2、项目支出        | 355580     |
| 3、上缴上级支出      | 0          |
| 4、经营支出        | 0          |
| 5、对附属单位补助支出   | 0          |
| 四、收支结余        | 0          |
| 五、用事业基金弥补收支差额 | 0          |
| 六、结余分配        | 0          |
| 其中：缴纳企业所得税    | 0          |
| 提取专用基金结余      | 0          |
| 事业单位转入非财政拨款结余 | 0          |
| 其他            | 0          |
| 七、年末结转和结余     | 0          |
| 其中：基本支出结转     | 0          |
| 项目支出结转和结余     | 0          |
| 经营结余          | 0          |

