

附件 1:

2023 年度

琿春市英安镇中学校部门决算

2024 年 11 月 11 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**

- 一、财政拨款收入
- 二、其他收入
- 三、年初结转和结余
- 四、结余分配
- 五、年末结转和结余
- 六、基本支出
- 七、项目支出
- 八、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）
- 九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）
- 十、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）
- 十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）
- 十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
- 十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

# 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；按照确定的教育教学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。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，琿春市英安镇中学校内设 0 个机构。

纳入琿春市英安镇小学校 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 琿春市英安镇中学校本级

## 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：珲春市英安镇中学校						
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	500.66	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18	378.99	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	64.49	
八、其他收入	8	0.51	九、卫生健康支出	21	20.80	
	9		十九、住房保障支出	22	36.88	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>501.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>501.17</b>	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	0.01	
年初结转和结余	12	1.84	年末结转和结余	25	1.84	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>503.01</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>503.01</b>	

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								
部门：珲春市英安镇中学校								公开02表
								单位：万元
科目代码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		501.17	500.66					0.51
205	教育支出	379.00	378.49					0.51
20502	普通教育	379.00	378.49					0.51
2050203	初中教育	337.56	337.04					0.51
2050299	其他普通教育支出	41.44	41.44					
208	社会保障和就业支出	64.49	64.49					
20805	行政事业单位养老支出	64.49	64.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	45.53	45.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	18.96	18.96					
210	卫生健康支出	20.80	20.80					
21011	行政事业单位医疗	20.80	20.80					
2101102	事业单位医疗	20.80	20.80					
221	住房保障支出	36.88	36.88					
22102	住房改革支出	36.88	36.88					
2210201	住房公积金	36.88	36.88					

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

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		501.17	459.72	41.44			
205	教育支出	378.99	337.55	41.44			
20502	普通教育	378.99	337.55	41.44			
2050203	初中教育	337.55	337.55				
2050299	其他普通教育支出	41.44		41.44			
208	社会保障和就业支出	64.49	64.49				
20805	行政事业单位养老支出	64.49	64.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.53	45.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.96	18.96				
210	卫生健康支出	20.80	20.80				
21011	行政事业单位医疗	20.80	20.80				
2101102	事业单位医疗	20.80	20.80				
221	住房保障支出	36.88	36.88				
22102	住房改革支出	36.88	36.88				
2210201	住房公积金	36.88	36.88				

### 四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	500.66	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	378.49	378.49		
	6		八、社会保障和就业支出	20	64.49	64.49		
	7		九、卫生健康支出	21	20.80	20.80		
			十九、住房保障支出	22	36.88	36.88		
	8							
<b>本年收入合计</b>	9	500.66	<b>本年支出合计</b>	23	500.66	500.66		
年初财政拨款结转和结余	10	1.84	年末财政拨款结转和结余	24	1.84	1.84		
一般公共预算财政拨款	11	1.84		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				
<b>总计</b>	14	502.49	<b>总计</b>	28	502.49	502.49		

## 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：珲春市英安镇中学校

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	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		<b>500.66</b>	<b>459.21</b>	<b>459.21</b>		<b>41.44</b>
205	教育支出	378.49	337.04	337.04		41.44
20502	普通教育	378.49	337.04	337.04		41.44
2050203	初中教育	337.04	337.04	337.04		
2050299	其他普通教育支出	41.44				41.44
208	社会保障和就业支出	64.49	64.49	64.49		
20805	行政事业单位养老支出	64.49	64.49	64.49		
2080505	机关事业单位基本养	45.53	45.53	45.53		
2080506	机关事业单位职业年	18.96	18.96	18.96		
210	卫生健康支出	20.80	20.80	20.80		
21011	行政事业单位医疗	20.80	20.80	20.80		
2101102	事业单位医疗	20.80	20.80	20.80		
221	住房保障支出	36.88	36.88	36.88		
22102	住房改革支出	36.88	36.88	36.88		
2210201	住房公积金	36.88	36.88	36.88		

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  
单位：万元

部门：珲春市英安镇中学校

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	458.78	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.55	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	90.58	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.96	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.8	30208	取暖费		31006	大型修缮	
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	6.92	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.88	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		30228	工会经费		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	459.21		公用经费合计				

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  
单位：万元

部门：珲春市英安镇中学校

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				
部门：珲春市英安镇中学校				公开08表 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。

## 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											
部门：珲春市英安镇中学校										公开09表 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。

# 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

学校义务教育公用经费							
项目实施单位							
瑞春市英安镇中学校							
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		28.40	28.40	28.40	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和		28.40	28.40	28.40	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障学校教育教学工作高质量高效率的开展,提高办学水平			保障日常教学、办公用品、维修维护等需求,提高工作效率和质量。			
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	学校取暖费单价	>=27.7元/平方米	27.7元/平方米		
			用电成本	>=0.58元/度	0.58元/度		
			劳动实践基地建设	>=20元/平方米	13元/平方米		
			打印机、电脑耗材	>=29000元	12188元		
			教材教辅订购	>=18000元	16757.97元		
			宽带、监控网络使用成本	>=11000元	8200元		
			校责任险保险费	>=4000元	2994元		
			培训差旅费	>=200元/人次	639.3元/人次		
			物业管理费用成本	>=2600元/人	1122元/人		
			教学、办公用品成本	>=5000元	9350元		
	复印纸品成本	>=165元/箱	0元				
	产出指标	数量指标	学校教学楼取暖面积	>=6029.47平方米	6029.47平方米		
			用电量	>=31100度	33170度		
			劳动实践基地建设面积	>=500平方米	500平方米		
			办公电脑、打印机耗材	>=80件	20件		
			教材教辅订购册数	>=1600册	1500册		
			网络应用数量	>=3个	3个		
			学校保险参保人数	>=120人	96人		
			教师培训参训人数	>=25人	25人次		
			物业管理人员数量	>=3人	3人		
			教学、办公文体用品数量	>=700件	930件		
		复印纸材数量	>=16箱	0箱		下年度结算	
		质量指标	供暖温度达标率	>=98%	100%		
			办公用品耗材合格率	=100%	100%		
	教材教辅质量		正版	正版			
	时效指标	采购物品及时发放到位	及时	及时			
按时缴纳各项费用		及时	及时				
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高教师工作效率	提高	提高			
		提高教育教学质量	提高	提高			
	生态效益指标						
	可持续影响指标	创设良好教学条件,提高办学水平	较好	较好			
服务对象满意度指标	教职工满意度	>=95%	95%				
	学生家长满意度	>=95%	95%				

**项目支出绩效自评表**

项目名称	义务教育省级公用经费					
实施单位	珲春市英安镇中学校					
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	4.00	4.00	4.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	4.00	4.00	4.00	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	建设新校园书法教室，支持教室培训学习提升		建成书法教室，完善学校教育教学条件，提高办学水平			
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	第三方物业管理成本	≥2600元/月	2600元/月	
			党建活动成本	≥10000元	7088元	
			书法教室备品成本	≥5000元	4936元	
			参培教师差旅培训费成本	≥200元/人次	200元/人次	
	产出指标	数量指标	第三方物业管理人数	≥3人	3人	
			党建活动人次	≥28人次	27人次	
			书法教室面积	≥50平方米	50平方米	
			教师培训人次	≥50人次	44人次	
		质量指标	教师活动参与率，活动质量	≥95%	95%	
			书法备品合格率	=100%	=100%	
	时效指标	按时按需开展各项活动	按时	按时		
		尽快建设书法教室	及时	及时		
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		丰富师生活动，提高办学条件	提高	提高		
可持续影响指标		促进学校教育教育发展	提高	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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、支总计均为 503.01 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 65 万元，减少 11.44%。主要原因：人员退休和调出，人员经费收入和支出减少了；2023 年度没有专项维修项目。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 501.17 万元，其中：财政拨款收入 500.66 万元，比上年减少 67.32 万元，下降 11.85 %，主要是 2023 年人员减少，并且没有专项维修项目资金；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 0.51 万元，比上年增加了 0.47 万元，增长 1175%，主要是增加了课后服务收入。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 501.17 万元，其中：基本支出 459.72 万元，比上年减少 51.89 万元，下降 10.14 %，主要是人员减少，人员经费支出减少；项目支出 41.44 万元，比上年减少

13.12 万元，下降 24.05%，主要是 2023 年没有专项维修项目支出。上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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、支总计均为 500.66 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 67.32 万元，下降 11.85%。主要原因：2023 年度人员减少，且没有专项维修项目。

#### **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 500.66 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 65.48 万元，下降 11.57%。主要原因：2023 年度人员减少，且没有专项维修项目。

##### **（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 500.66 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 378.49 万元，占 75.6%；社会保障和就业（类）支出 64.49 万元，占 12.88%；卫生健康（类）支出 20.8 万元，占 4.15%；住房保障（类）支出

36.88 万元，占 7.37%。

### （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 545.3 万元，支出决算为 500.66 万元，完成年初预算的 91.81%。

其中：

1. 教育支出（类）年初预算为 393.89 万元，支出决算为 378.49 万元，其中教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出决算 337.04 万元，教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）41.44 万元，完成年初预算的 96.09%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休与调出，人员经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）年初预算 86.52 万元，支出决算为 64.49 万元，其中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）支出决算为 45.53 万元，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）支出决算为 18.96 万元，完成年初预算的 74.54%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休与调出，养老金等支出减少。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算 21.63 万元，支出决算为 20.8 万元，完成年初预算的 96.16%，决算数小于预算数的主要原因是人员

退休与调出，医疗保险支出减少。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 43.26 万元，支出决算数为 36.88 万元，完成年初预算的 85.25%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，公积金支出减少。

## 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 459.21 万元，其中：

人员经费 459.21 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、生活补助。

公用经费 0 万元。

## 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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数

大（小）于预算数的主要原因是……。本单位不涉及此项

2. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为0万元，主要用于……。完成年初预算的0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。本单位不涉及此项

3. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为0万元，主要用于……。完成年初预算的0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。本单位不涉及此项

## 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（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是……；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是……；年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为0万元，主要用于……。完成年初预算的0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。本单位不涉及此项

2. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为0万元，主要用于……。完成年初预算的0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。本单位不涉及此项

3. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。本单位不涉及此项

## 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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。

### （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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。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……。

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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是……；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……。

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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。决算数大（小）于预算数的主要原因是……。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于……。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……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。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 4 个，共涉及资金 39.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.08%。组织对 2023 年度 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 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“学校义务教育公用经费”、“义务教育省级公

用经费”等4个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出39.4万元，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，基本完成年初预算目标。

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39.4万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，完成年初目标。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

XXX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XX分。项目全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

XXX项目绩效自评情况：……。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

## 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（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是……。

## （二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额6.49万元，其中：政府采购货物支出6.49万元、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，珲春市英安镇小学校共有车辆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……；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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。如银行存款利息收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

九、**教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**：

反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：**

反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：**指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。

**十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加事业单位医疗保险的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十三、住房保障（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。