

附件 2：部门决算公开模板（以 2023 年度为例）

广水市八一学校 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 部门名称 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

第三部分 广水市八一学校 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

广水市八一学校主要负责:

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规,推进普及义务教育;
2. 2.实施小学阶段义务教育,促进基础教育发展。

二、机构设置情况

从单位构成看,广水市八一学校部门决算由实行独立核算的广水市八一学校本级决算。

- 1.广水市八一学校核定单位类型为:公益一类事业单位。
- 2.内设机构4个,分别为:办公室、教务处、财务室、党务办公室。
- 3.无下设部门(单位)。
- 4.无挂牌机构。

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					
部门：广水市八一学校			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	777.36	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	131.19	五、教育支出	36	782.34
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	6.59	八、社会保障和就业支出	39	77.69
	9		九、卫生健康支出	40	22.56
	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	32.55
	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	915.14	本年支出合计	58	915.14
使用非财政拨款结余和专用结余	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	915.14	总计	62	915.14
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：广水市八一学校		公开02表 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		915.14	777.36	0.00	131.19	0.00	0.00	6.59
205	教育支出	782.34	644.56	0.00	131.19	0.00	0.00	6.59
20502	普通教育	782.34	644.56	0.00	131.19	0.00	0.00	6.59
2050201	学前教育	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	751.84	614.06	0.00	131.19	0.00	0.00	6.59
208	社会保障和就业支出	77.69	77.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.69	77.69	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	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.55	32.55	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。								

三、支出决算表

支出决算表							
部门：广水市八一学校							公开03表 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		915.14	875.14	40.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	782.34	742.33	40.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	782.34	742.33	40.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	751.84	742.33	9.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.69	77.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.69	77.69	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	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00
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							
部门：广水市八一学校							公开04表 单位：万元
收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	777.36	一、一般公共服务支出	33	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	644.56	644.56	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.69	77.69	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.56	22.56	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	32.55	32.55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	777.36	本年支出合计	59	777.36	777.36	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
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	777.36	总计	64	777.36	777.36	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。							

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									
部门：广水市八一学校					公开05表 单位：万元				
项目					本年支出				
科目代码		科目名称			小计	基本支出		项目支出	
栏次					1	2		3	
合计					777.36	737.36		40.00	
205		教育支出			644.56	604.55		40.00	
20502		普通教育			644.56	604.55		40.00	
2050201		学前教育			30.50	0.00		30.50	
2050202		小学教育			614.06	604.55		9.50	
208		社会保障和就业支出			77.69	77.69		0.00	
20805		行政事业单位养老支出			77.69	77.69		0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			73.84	73.84		0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			3.85	3.85		0.00	
210		卫生健康支出			22.56	22.56		0.00	
21011		行政事业单位医疗			22.56	22.56		0.00	
2101102		事业单位医疗			22.56	22.56		0.00	
221		住房保障支出			32.55	32.55		0.00	
22102		住房改革支出			32.55	32.55		0.00	
2210201		住房公积金			32.55	32.55		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。									

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									
部门：广水市八一学校					公开06表 单位：万元				
人员经费			公用经费						
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	545.81	302	商品和服务支出	91.32	307	债务利息及费用支出		0.00
30101	基本工资	267.31	30201	办公费	36.78	30701	国内债务付息		0.00
30102	津贴补贴	28.49	30202	印刷费	4.39	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	117.20	30205	水费	1.48	31002	办公设备购置		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.84	30206	电费	4.72	31003	专用设备购置		0.00
30109	职业年金缴费	3.85	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.56	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	5.94	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备		0.00
30113	住房公积金	32.55	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	27.22	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	100.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿		0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置		0.00
30305	生活补助	92.79	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	5.53	399	其他支出		0.00
30307	医疗费补助	0.08	30227	委托业务费	1.30	39907	国家赔偿费用支出		0.00
30308	助学金	5.31	30228	工会经费	1.27	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	0.80	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	2.05	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	1.12				
人员经费合计		646.04	公用经费合计				91.32		
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。									

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：广水市八一学校								
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。								

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

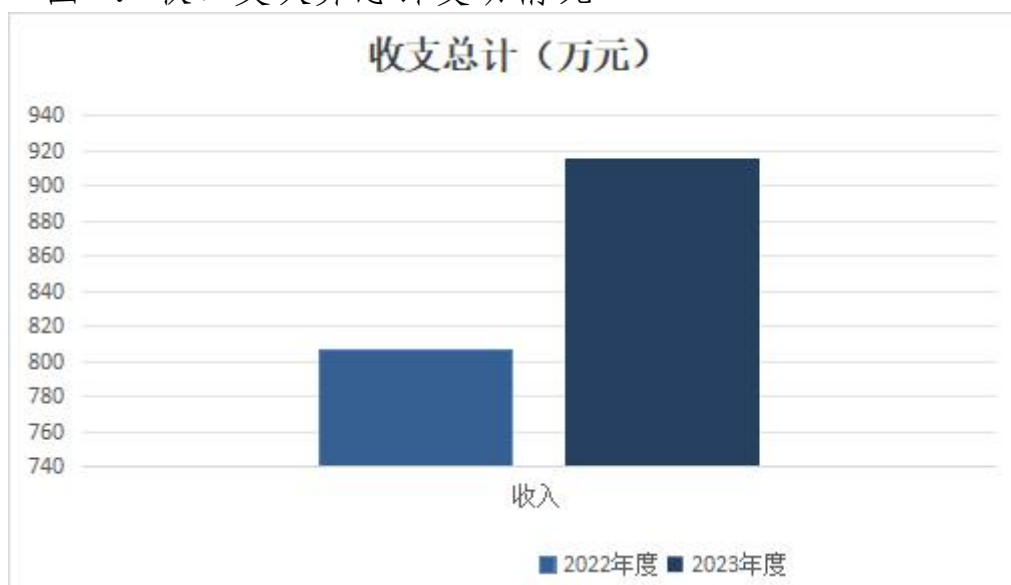
财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：广水市八一学校												单位：万元
预算数						决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算执行情况。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。												

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 915.14 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 109.29 万元，增长 11.9 %，主要原因是事业单位单列绩效奖增加、项目调整、人员调动等。

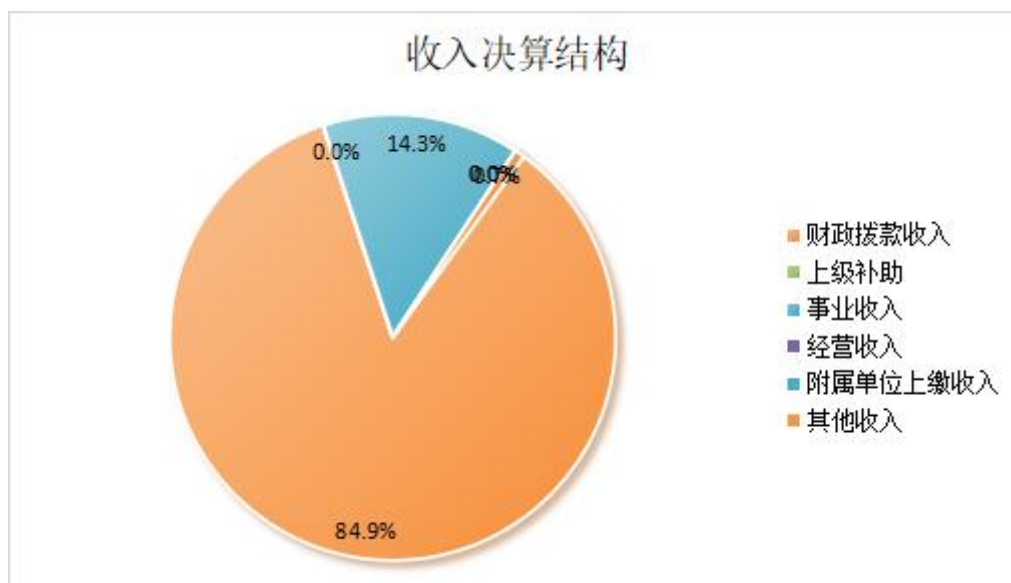
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 915.14 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 109.29 万元，增长 11.9 %。其中：财政拨款收入 777.36 万元，占本年收入 84.9 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 131.19 万元，占本年收入 14.3 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 6.59 万元，占本年收入 0.7 %。

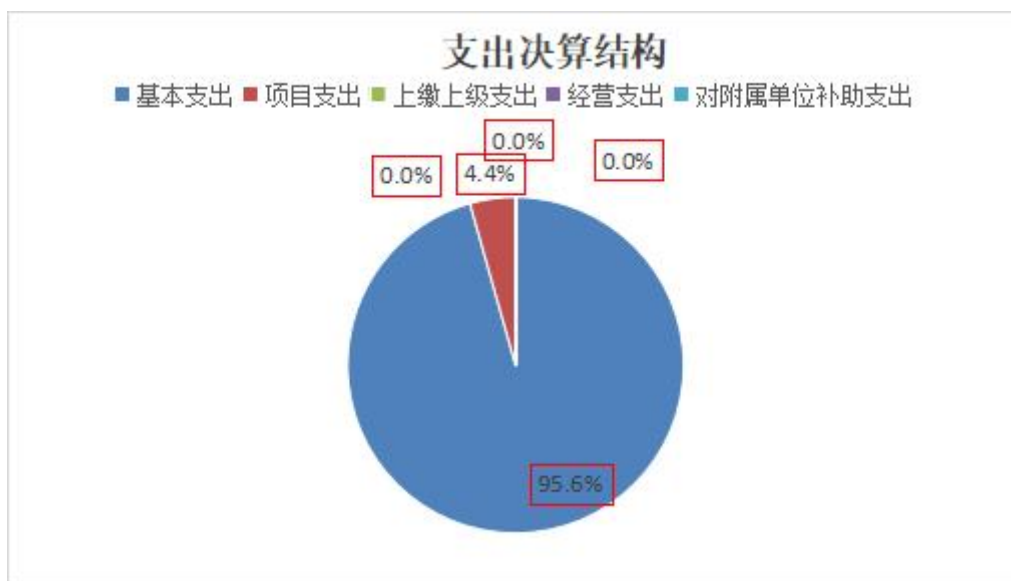
图 2: 收入决算机构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 915.14 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 109.29 万元，增长 11.9 %。其中：基本支出 875.14 万元，占本年支出 95.6 %；项目支出 40 万元，占本年支出 4.4 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3: 支出决算结构



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 915.14 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 109.29 万元，增长 11.9 %。主要原因是是事业单位单列绩效奖增加、项目调整、人员调动等。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 777.36 万元，比 2022 年度决算数增加 3.58 万元。增加主要原因是是事业单位单列绩效奖增加、项目调整、人员调动等。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加原因是无国有资本经营财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 777.36 万元，占本年支出合计的 84.9 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.58 万元，增长 0.5 %。主要原因是是事业单位单列绩效奖增加、项目调整、人员调动等。

（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 777.36 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类） 737.36 万元，占 94.85。主要是用于 1、工资福利支出 545.81 万元；2、对个人与家庭的补助支出 100.23 万元；3、商品和服务支出 91.32 万元。

2 项目支出（类）40 万，占 5.15%。主要用于农村义务教育学校校舍安全保障长效机制。

（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 777.36 万元，支出决算为 777.36 万元，完成年初预算的 100 %。其中：教育支出（类） 737.36 万元，占 94.9 %。主要是用于 1、工资福利支出 545.81 万元；2、对个人与家庭的补助支出 100.23 万元；3、商品和服务支出 91.32 万元。

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 777.36 万元，其中：

人员经费 646.04 万元，主要包括：基本工资 267.31 万元、津贴补贴 28.49 万元、奖金、绩效工资 117.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 73.84 万元、职业年金缴费 3.85 万元、职工基本医疗保险缴费 22.56 万元、住房公积金 32.55 万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助 92.79 万元、救济费、医疗费补助、助学金 5.31 万元、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助 2.05 万元。

公用经费 91.32 万元，主要包括：办公费 36.78 万

元、印刷费 4.39 万元、咨询费、手续费 0 万元、水费 1.48 万元、电费 4.72 万元、邮电费 0.10 万元、取暖费、物业管理费 5.94 万元、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费 27.22 万元、租赁费、会议费、培训费 0.56 万元、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费 5.53 万元、委托业务费 1.3 万元、工会经费 1.27 万元、福利费、公务用车运行维护费 0.8 万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出 1.12 万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

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”经费财政拨款支出全年预算为 1 万元，支出决算为 0.8 万元，完成全年预算的 80 %。较上年增加 0.48 万元，增长 60 %。决算数小于全年预算数的主要原因：按上级要求厉行节约，坚持过紧日子，逐年减少“三公”经费的开支。

(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)费全年预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成全年预算的 100%。较上年增加 0 万元, 增长 0 %。主要原因是本单位当年无“三公”经费因公出国(境)费用支出, 比上年数增加 0 万元, 同比增加 0%。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次,

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1 万元, 支出决算为 0.8 万元, 完成全年预算的 80 %; 较上年增加 0.48 万元, 增长 60 %。决算数小于全年预算数的主要原因: 按上级要求厉行节约, 坚持过紧日子, 逐年减少“三公”经费的开支。

决算数较上年增加的主要原因: 车辆年限较长, 维修费用增加。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元, 主要是比年初预算增加 0 万元, 本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.8 万元, 主要用于公务出行和维修。截至 2023 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成全年预算的 100 %, 较上年增加 0 万元, 增长 0 %。主要原因是本单位本年无公务接待预算。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

广水市八一学校 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%。原因为：本年无政府采购，列示金额为 0。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，广水市八一学校共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是：学校原设有孤儿学校，政府奖励一辆校车，用于接送孤儿学生；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。原因为：本单位是基础教育学校，无购车费用支出，列示金额为 0。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，广水市八一学校对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，

资金 100.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.9%。从评价情况来看，从评价情况来看，2023 年我校一般公共预算项目经费年初预算资金 106.85 万元，共到位预算经费 106.85 万元，执行 106.85 万元，执行率 100%。根据项目实施具体情况，对项目预算执行、产出情况、效益情况等方面共 11 项指标进行了自评，得分 95 分。从 2023 年本单位预算经费项目绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标完成情况来看，各项指标完成情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，根据项目实施具体情况，对项目预算执行、产出情况、效益情况等方面共 11 项指标进行了自评，得分 95 分。整体绩效的绩效目标都得到很好的完成。从 2023 年本部门整体绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标完成情况来看，2023 年各项目指标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2023 年我校义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费年初预算资金依据鄂财教发【2021】101 号指标，鄂财教发【2022】342 号 指标共下达我校 4.6 万元，全年支出 4.6 万元，其中中央、省资金 2.3 万元，地方配套资金 2.3 万元。执行率 100%；（见附件二）

2023 年我校农村义务教育学校校舍安全保障长效机制

补助资金预算 31 万元，共到位农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金 31 万元，执行 31 万元，执行率 100%；（见附件三）

2023 年我校义务教育公用经费年初预算资金 64.87 万元，共到位义务教育公用经费 64.87 万元，执行 64.87 万元，执行率 100%。根据项目实施具体情况，对项目预算执行、产出情况、效益情况等方面共 11 项指标进行了自评，得分 98 分。绩效目标都得到很好的完成。

主要产出和效益：一是专款专用，各项目经费严格按预算执行；二是节能增效，发挥资金效能最大化。发现的问题及原因：一是生均公用经费标准过低，公用经费严重不足；二是只能保持学校教学的基本运转，无教科研经费投入。下一步改进措施：一是专款专用，各项目经费严格按预算执行；二是节能增效，发挥资金效能最大化。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。根据项目绩效评价，我们及时调整项目规划和绩效目标；为今后的项目设立和管理办法的制定提供理论依据。针对项目实施过程中的问题，后期我们会在加强项目管理、结果与预算安排相结合方面作出适当调整，使项目的设立更加合理，项目的实施更加规范。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还

未应用但拟应用的情况。通过对我单位部分项目进行绩效自评，发现了项目实施过程中的一些问题，在今后的工作中我们将加强项目规划，完善管理办法，加强对项目的管理，进一步做好项目绩效的评价工作。

十四 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位没有财政专项支出、专项转移支付支出

其他需要说明的情况

无其他重要事项说明。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

教育支出（类）2050202 小学教育。反映部门举办的小学教育支出，对小学资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(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)其他专用名词。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第六部分 附件

一、2023 年度八一学校整体绩效评价自评表或（报告）

附件 1

广水市 2023 年度八一学校整体绩效自评表

填报日期：2024 年 3 月 28 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：吴开亮

单位名称		广水市八一学校							
基本支出 总额		861.44			项目支出总额			130.41	
年度目 标:		1、学前教育持续、健康、科学发展。2、义务教育持续、健康、科学发展。							
年 度 绩 效 指	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 分 类	权 重 分 值	年 初 目 标 值 (A)	实 际 完 成 值 (B)	自 评 分	复 核 分
	运 行	公 用 经 费	公 用 经 费 控 制	绩 效	2	≤100%	95%	1.9+	

标	成本 (8分)	控制 (2分)	率	基本型					
		在职人员控制 (2分)	在职人员控制率	绩效基本型	2	≤100%	95%	1.9	
		项目支出成本控制 (4分)	会议费控制率	绩效基本型	0.5	≤100%	100%	0.5	
			“三公经费”变动率	绩效基本型	1	≤10%	149%	0	
			校舍维修每平方米单价	绩效基本型	0.5	400-1000元/m ²	400-1000元/m ²	0.5	
			义务教育公用经费标准	绩效基本型	0.5	小学 720 元/年/生	小学 720 元/年/生	0.5	
			学前公用经费标准	绩效基本型	0.5	500 元/年/生	500 元/年/生	0.5	

			校园安全经费支出标准保安经费	绩效基本型	1	30000元/人/年	30000元/人/年	1	
	管理效率 (22分)	战略管理 (2分)	中长期规划相符性	绩效基本型	1	相符	相符	1	
			工作计划健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
		预算编制 (5分)	预算编制科学性	绩效基本型	2	科学	科学	2	
			预算编制合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1	
			立项规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
			预算调整率	绩效基	1	≤5%	5%	1	

				本型					
		预算执行 (5分)	预算执行率	绩效基本型	2	≥99%	95%	1.9	
			结转结余率	绩效基本型	1	≤5%	5%	1	
			政府采购执行率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	≥95%	90%	0.9	
		绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	≥100%	100%	1	
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1	

			绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			评价结果应用率	绩效创新型	1	≥95%	95%	1	
		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
			资产管理规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
		财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
			会计核算规范性	绩效基	1	规范	规范	1	

				本型					
			资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	合规	1	
	履职效能 (30分)	学前教育 (15分)	学前教育在园学生数	绩效基本型	5	287	287	5	
			入园率	绩效基本型	5	≥90%	90%	5	
			学前教育补助人数	绩效基本型	5	11	11	5	
		义务教育 (15分)	义务教育在校学生数	绩效基本型	3	994	994	2.9	
			义务教育学生补助人数	绩效基本型	4	48	48	4	

			义务教育巩固率	绩效创新型	4	≥98%	98%	4	
			教师培训人数	绩效创新型	4	≥50 人	50 人	4	
	社会效应 (30分)	经济效益 (10分)	受益学校所数	绩效基本型	10	1 所	1 所	10	
		社会效益 (10分)	升学率	绩效创新型	10	≥100%	100%	10	
		生态效益 (10分)	义务教育辍学率	绩效基本型	10	≤0%	0%	10	
	可持续发展能力 (6分)	体制机制改革 (2分)	服务体制改革成效	绩效创新型	1	良好	良好	1	
			行政管理体制改革成效	绩效创	1	良好	良好	1	

	分)		效	新型					
		人才支撑 (2分)	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	≥95%	95%	1	
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	有合理的干部管理制度	有合理的干部管理制度	0.5	
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	0.5	≥10%	14%	0.5	
		科技支撑 (2分)	信息化建设情况	绩效创新型	2	所有教室有信息化设备	所有教室有信息化设备	2	
	满意度 (4分)	服务对象满意度 (4分)	学生、家长、教师满意度	绩效基本型	4	≥95%	95%	4	

自 评 总 分	98.5
偏差大或 目标未完 成 原因分析	
改进措施 及 结果应用 方案	加强公用经费拨付使用，严格控制“三公”经费开支，厉行节约。

说明：

1. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻。
2. 除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：
 - ①定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。
 - ②定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

二、2023 年度义务教育阶段家庭困难学生生活补助项目 绩效评价报告

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2024 年 4 月 8 日 自评总分：99 单位领导审签：吴开亮

项目名称	2023 年义务教育困难学生生活补助			项目实施单位	广水市八一学校		
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人	吴开亮		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
	2.3	2.3			4.6	4.6	100%
项目年度目标	严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金；加大宣传力度，落实好各类教育国家助学政策；提高贫困家庭经济收入，保障学生正常入学。落实城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	3		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1: 								
项目 绩效	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准

85 分	产出指标 40 分	数量指标 15 分	小学生受助人数量	48	48	15	、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			中学生受助人数量				
			资助脱贫人口贫困户子女人数	≥77%	≥77%		
			义务教育困难学生资助人数	48	48		
		质量指标 12 分	资金拨付率	100%	100%	12	、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			受补助的学生中脱贫人口贫困户子女占比	70%	70%		
			资助标准达标率	100%	100%		
		时效指标 6 分	资助资金发放时间	每半年一次	每半年一次	6	、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	小生均资助标准	1000 元/年/人	1000 元/年/人	7	、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			中学生均资助标准		1		
	效益指标 35 分	经济效益 10 分				10	、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分				10	、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 10 分				10	、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分	困难学生资助影响力	1 年	1 年	5	、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务对象满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	学生满意度	≥95%	≥95%	10	、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			家长满意度	≥95%	≥95%		
合计	100	100				99	

(主要内容)

三、2022 年度农村义务教育学校校舍安全保障长效机制
补助资金项目绩效评价报告

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2024 年 4 月 8 日 自评总分：98 单位领导审签：吴开亮

项目名称	2023 年农村义务教育校舍维修长效机制资金			项目实施单位	广水市八一学校		
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人	吴开亮		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
	31				31	31	100%
项目年度目标	广水市八一学校争取项目资金 31 万元，完成 1300 平方米的教学及教辅用房维修，高质量完成校舍维修任务，确保校舍安全，保障师生安全，确保教育教学正常健康运行。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		

	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分
	运行监管	4	3		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
	目标申报	4	3		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1:

	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出指标 40 分	数量指标 15 分	维修校舍总造价	31 万	31 万	15		、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(15 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		质量指标 12 分	工程建设质量	优良	优良	12		、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(12 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		时效指标 6 分	资金拨付率	100%	100%	6		、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分				7		、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	效益指标 35 分	经济效益 10 分	维修面积	1300 平方米	1300 平方米	10		、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	办学条件	有效改善	有效改善	10		、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		生态效益 10 分						、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分	可持续影响力	30 年	30 年	5		、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整数。

								分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	服务满意度 10分	服务对象满意度 10分	教师满意度	95%	95%	10		、提供三级指标满意度的佐证资料；
			学生满意度	95%	95%			、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
合计	100	100				98		

四、2022 年度城乡义务教育公用经费项目绩效评价报告

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期： 2024 年 4 月 8 日 自评总分：98 单位领导审签：吴开亮

项目名称	2023 年义务教育公用经费			项目实施单位	广水市八一学校		
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人	吴开亮		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
	38.92	18.17	7.78		64.87	64.87	100%
项目年度目标	1、义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校正常运转保障有力，办学水平不断提升； 2、有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升； 3、教育教学质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达 95%以上。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		

	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分
	运行监管	4	3		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1:

一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成 值	自评 分	复核 分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出指 标 40 分	数量指标 15 分	学生人数	994	994	15	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			学校数	1	1		
		质量指标 12 分	资金拨 付率	100%	100%	12	1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6 分	资金拨付进度	按月拨付	按月拨付	5	1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	初中公用经费 标准			7	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			小学公用经费 标准	720 元/ 生/年	720 元/ 生/年		
			寄宿生标准				
	效益指 标 35 分	经济效益 10 分				10	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	受益教师数	50	50	10	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			受益学生数	994	994		
		生态效益 10 分				10	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。

		可持续影响 5 分	义务教育公用经费影响力	1 年	1 年	5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	教师满意度	95%	95%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			学生满意度	95%	95%		
合计	100	100				98	