

广水市永阳学校部门 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市永阳学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市永阳学校 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 广水市永阳学校 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 广水市永阳学校概况

一、部门主要职责

广水市永阳学校在市教育局的具体指导下，以“特色兴校、质量一流”为办学目标，以“健康快乐，勇于担责”为办学宗旨，以“内强素质，外树形象”为办学思路，创建“永正创新，阳光自强”的校训，致力打造人民满意学校。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市永阳学校部门决算由实行独立核算的广水市永阳学校本级决算组成。

纳入广水市永阳学校 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市永阳学校（本级）

广水市永阳学校机构设置及人员情况详细说明：广水市永阳学校纳入预算管理人员 97 人。核定编制 97 名，其中：行政编制 0 名，事业编制 97 名。实有人员 97 人，其中：在职在编 97 人；离休 0 人；退休 0 人；编外长聘 0 人；其他人员 0 人。学生人数共 3800 名，其中：学前教育 0 名、小学生 2564 名、初中生 1236 名。

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：广水市永阳学校

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	1,712.90	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	129.99	五、教育支出	36	1,635.61
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	82.41	八、社会保障和就业支出	39	179.07
	9		九、卫生健康支出	40	39.14
	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	71.48
	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	1,925.30	本年支出合计	58	1,925.30
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	1,925.30	总计	62	1,925.30

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. 本表年初余额栏填写上年结转的科目余额。

二、收入决算表

收入决算表

部门：广水市永阳学校

公开02表
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,925.30	1,712.90	0.00	129.99	0.00	0.00	82.41
205	教育支出	1,635.61	1,423.21	0.00	129.99	0.00	0.00	82.41
20502	普通教育	1,635.61	1,423.21	0.00	129.99	0.00	0.00	82.41
2050203	初中教育	1,635.61	1,423.21	0.00	129.99	0.00	0.00	82.41
208	社会保障和就业支出	179.07	179.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.07	179.07	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	179.07	179.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.48	71.48	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

公开03表
单位：万元

部门：广水市永阳学校

科目代码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,925.30	1,868.17	57.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,635.61	1,578.48	57.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,635.61	1,578.48	57.13	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,635.61	1,578.48	57.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.07	179.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.07	179.07	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	179.07	179.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.48	71.48	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

公开04表
单位：万元

部门：广水市永阳学校

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	1,712.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,423.21	1,423.21	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	179.07	179.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.14	39.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	71.48	71.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	1,712.90	本年支出合计	59	1,712.90	1,712.90	0.00	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	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	1,712.90	总计	64	1,712.90	1,712.90	0.00	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入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：广水市永阳学校		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		1,712.90	1,655.77	57.13
205	教育支出	1,423.21	1,366.08	57.13
20502	普通教育	1,423.21	1,366.08	57.13
2050203	初中教育	1,423.21	1,366.08	57.13
208	社会保障和就业支出	179.07	179.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.07	179.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.07	179.07	0.00
210	卫生健康支出	39.14	39.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.14	39.14	0.00
2101102	事业单位医疗	39.14	39.14	0.00
221	住房保障支出	71.48	71.48	0.00
22102	住房改革支出	71.48	71.48	0.00
2210201	住房公积金	71.48	71.48	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

公开06表
单位：万元

部门：广水市永阳学校		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	1,236.77	302	商品和服务支出	344.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	430.89	30201	办公费	87.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.89	30202	印刷费	32.53	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	7.99
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	444.31	30205	水费	8.72	31002	办公设备购置	1.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.07	30206	电费	36.42	31003	专用设备购置	6.33
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.14	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	39.60	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	1.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.48	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	49.09	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	66.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.62	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	3.57	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	13.45	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	0.00	30227	委托业务费	19.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	53.41	30228	工会经费	30.38	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	0.00	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	0.59	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	其他商品和服务支出	26.70			
人员经费合计		1,303.63			公用经费合计			352.14

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

公开07表
单位：万元

部门：广水市永阳学校		政府性基金预算财政拨款收入支出决算表					
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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。

广水市永阳学校 2024 年无政府性基金预算，以空表列示。

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：广水市永阳学校			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。

广水市永阳学校 2024 年无国有资本经营预算，以空表列示。

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：广水市永阳学校						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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
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。

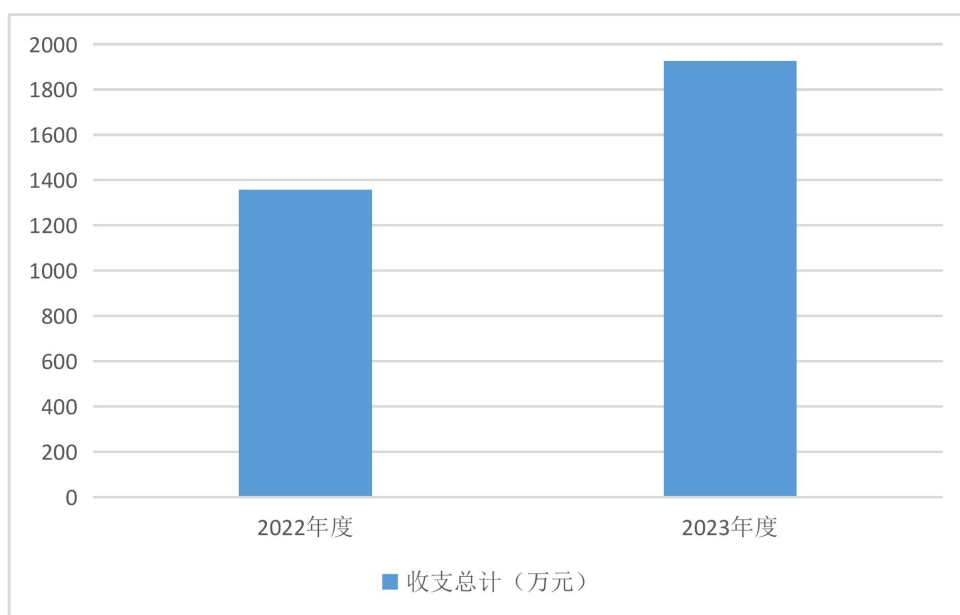
广水市永阳学校 2024 年无三公经费支出，以空表列示。

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 1925.3 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 568.21 万元，增长 41.87 %，主要原因是学生人数增加。

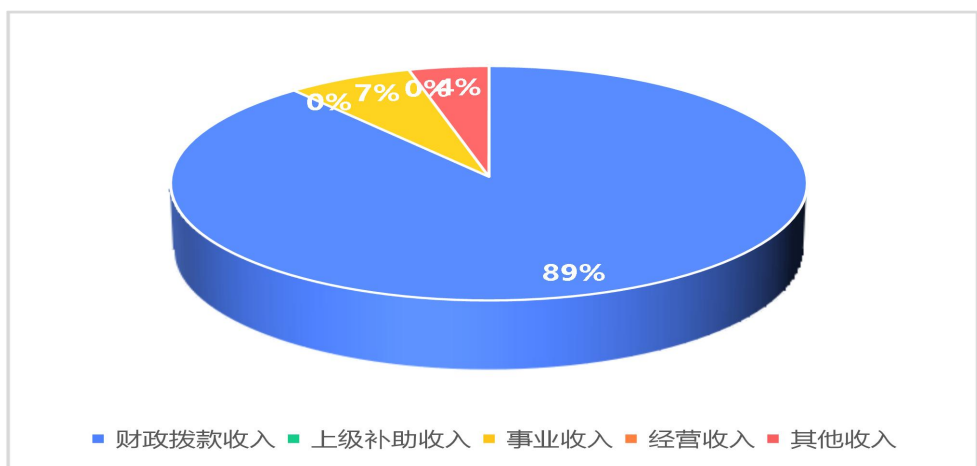
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1925.3 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 568.21 万元，增长 41.87 %。其中：财政拨款收入 1712.9 万元，占本年收入 88.97 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 129.99 万元，占本年收入 6.75 %；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 82.41 万元，占本年收入 4.28 %。

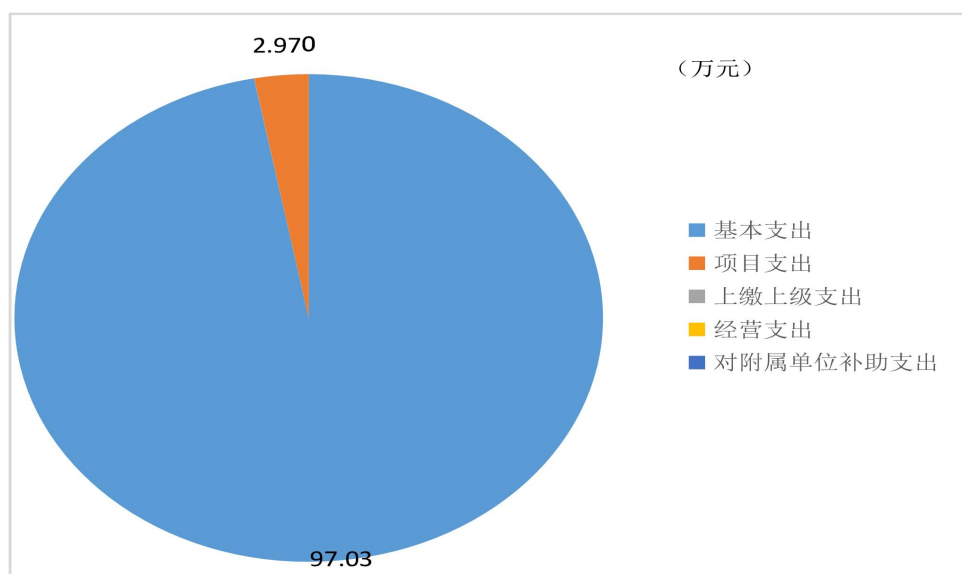
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1925.3 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 568.21 万元，增长 41.87 %。其中：基本支出 1868.17 万元，占本年支出 97.03 %；项目支出 57.13 万元，占本年支出 2.97%；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

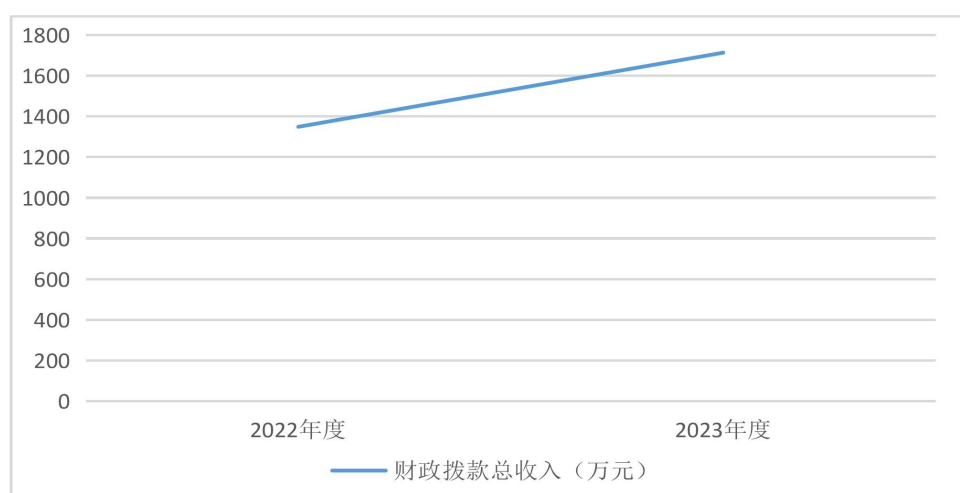


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1712.9 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 364.03 万元，增长 26.99 %。主要原因是学生人数增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1712.9 万元，比 2022 年度决算数增加 364.03 万元。增加主要原因是学生人数增加。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。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。

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 1712.9 万元，占本年支出合计的 88.97%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 364.03 万元，增长 26.99 %。主要原因是学生人数增加。

（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 1712.9 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %。
2. 教育支出（类）1423.21 万元，占 83.09%。主要是用于基础教育。
3. 社会保障和就业 179.07 万元，占 10.45%，用于社会保障。

（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万元，支出决算为 1712.9 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 教育支出（类）1423.21 万元，完成年初预算 100%。

3 社会保障和就业 179.07 万元，完成年初预算 100%。

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 1712.9 万元，其中：

人员经费 1303.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员

医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、救济费、医疗费补助、助学金、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。

公用经费 352.14 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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

广水市永阳学校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

广水市永阳学校当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

广水市永阳学校当年无三公经费支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 352.14 万元，比

年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

十一、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%。

十二、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 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。

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，共涉及项目 3 个，资金 321.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.75%。从评价情况来看，1、该项目设置目的明确；2、长期目标和

年度目标科学合理，长期目标支持项目目的，年度目标体现长期目标；3、项目实现绩效目标实施的制度、措施可行；4、绩效指标设置反映绩效目标，绩效指标设置是科学、合理；5、项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标所需资金合理。6、整体支出和项目支出自评得分均在 95 分以上。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，科学合理设置绩效项目，精准实施，达到年初预算设置目标，效果良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2023 年义务教育公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 **285.96** 万元，执行数为 **285.96** 万元，完成预算 **100%**。主要产出和效益：一是各项日常教育教学活动的合理支出得到保障，办学水平不断提升；二是有教师培训计划，为教师提供多种培训机会；三是教育质量不断提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年义务教育困难学生生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 **11.25** 万元，执行数为 **11.25** 万元，完成预算 **100%**。主要产出和效益：一是落实国家政策；二是保障学生正常入学；三是落实困难学生生活补助。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年校园安全管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 **24** 万元，执行数为 **24** 万元，完成预算 **100%**。

主要产出和效益：一是落实国家政策；二是保障学生正常入学；三是提高家长对学校安全满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：保障广水市永阳学校有效运转。老师待遇严格按政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入为出，规范了学校事务管理工作，提高了服务质量，降低了运行成本，合理配置，提高了保障能力。

部门绩效评价结果拟应用情况：1、在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与学校工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。2、加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

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。

第四部分 其他需要说明的情况

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)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2....

（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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023 年广水市永阳学校整体绩效评价自评表或（报告）

广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期： 2024 年 3 月 25 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市永阳学校							
基本支出总额					项目支出总额				
年度目标：									
年度 绩效 指标	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 成本 （8 分）	公用经费 控制（2 分）	公用经费控 制率	绩效 基本 型	2	≤100%	100%	2	2
		在职人员 控制（2 分）	在职人员控 制率	绩效 基本 型	2	≤100%	100%	2	2
		项目支出 成本控制 （4 分）	会议费控制 率	效基 绩本 型	1	≤100%	100%	1	1
			三公经费变 动率	效基 绩本 型	0.5	≤100%	100%	0.5	0.5

				型					
			校园安全经费支出标准 保安经费	效基 绩本 型	1	30000 元/ 名/年	30000 元/ 名/年	1	1
			义务教育公用经费标准	效基 绩本 型	0.5	小学 650 元 /生/年, 初中 850 元/ 生/年	小学 650 元/生/年, 初中 850 元/生/年	0.5	0.5
			学前公用经费标准	效基 绩本 型	0.5	500 元/年/ 生	500 元/年 /生	0.5	0.5
			校舍维修每 平米单价	绩效 基本 型	0.5	400-100/ m ²	400-100/ m ²	0.5	0.5
	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	1
			工作计划健 全性	绩效 基本 型	1	健全	健全	1	1
		预算编制 (5 分)	预算编制科 学性	绩效 基本 型	1	科学	科学	1	1
			预算编制合 理性	绩效 基本 型	1	合理	合理	1	1
			立项规范性	绩效 基本 型	1	规范	规范	1	1
			预算调整率	绩效 基本 型	1	5%	≤5%	1	1
		预算执行 (5 分)	预算执行率	绩效 基本 型	2	99%	≥99%	2	2
			结转结余率	绩效 基本 型	1	5%	≤5%	1	1
			政府采购执 行率	绩效 基本 型	1	100%	100%	1	1
			非税收入预 算完成率	绩效 基本 型	1	95%	≥95%	1	1
		绩效管理 (5 分)	事前绩效评 估完成率	绩效 基本 型	1	90%	100%	1	1
			绩效目标合 理性	绩效 基本 型	1	合理	合理	1	1

				型					
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1	1
			评价结果应用率	绩效基本型	1	85%	≥90%	1	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	1
			资产管理规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	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	1
			会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	1
			资金使用合规性	绩效基本型	1	规范	规范	1	1
	履职效能 (30分)	核心业务产出 1	学前教育在园人数	绩效基本型	4	513	513	4	4
		核心业务产出 2	家庭经济困难学前教育学生补助人数	绩效基本型	4	70 人	70 人	4	4
		核心业务产出 3	义务教育在校学生数	绩效基本型	4	2624	2624	4	4
		核心业务产出 4	义务教育学生补助人数	绩效基本型	4	318	318	4	4
		核心业务产出 5	义务教育巩固率	绩效基本型	4	≥98%	≥98%	4	4
		核心业务产出 6	入园率	绩效基本型	4	≥90%	90≥	4	4
		核心业务产出 7	教师培训人数	绩效基本型	4	≥100 人	≥100 人	4	4
	社会	经济效益	受益学校所数	绩效基本	10	5 所	5 所	10	10

	效应 (30分)			型					
		社会效益	升学率	绩效基本型	10	≥98%	≥98%	10	10
		生态效益	义务教育辍学率	绩效基本型	10	≤0%	≤0%	10	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	1
			行政管理体制改革成效	绩效创新	1	良好	良好	1	1
		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	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	0.5
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	0.5	≥10%	≥10%	0.5	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	2
									
	满意度(4分)	服务对象满意度(2分)	学生教师家长满意度	绩效基本型	2	≥95%	≥95%	2	2
		联系部门满意度(2分)							
自评总分	95								
偏差大或目标未完成原因分析	实际情况预计不足，教学质量有待提高								

改进措施及 结果应用方案	加强人才引进，加强管理学习，提高教学质量
-----------------	----------------------

二、2023 年度校园安全管理经费项目绩效评价自评表或 (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 3 月 25 日

自评总分：

单位领导审签：

项目名称	校园安全管理经费			项目实施单位		广水市永阳学校	
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人		尚卫成	
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
			24		24	24	100%
项目年度目标	保证公办中小学校聘请保安按照 2500 元/月的标准给予补贴，学校教育教学秩序得到正常运行，人民对教育的满意度进一步提高。						
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	2		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	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	保安人数	8	8	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。
		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	6		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	保安经费标准	2500 元/人/月	2500 元/人/月	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。
	效益指 标 35 分	经济效益 10 分						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	受益学生人数	4015	4015	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。
		生态效益						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；

	10分						1、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	保安经费影响力	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	服务对象学生、家长综合满意度10分	学生、家长综合满意度	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。
合计						79	

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分：（80+60+75）÷3=71.6分，四舍五入计72分。

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 3 月 25 日 自评总分： 单位领导审签：

项目名称	2023 年义务教育公用经费			项目实施单位	广水市永阳学校		
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人	尚卫成		
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
	171.58	80.07	34.31		285.96	285.96	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，学校日常运转保障有力，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:								
项目 绩效 85 分	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
	产出指 标 40 分	数量指 标 15 分	学生人数	4015	4015	15		、提供三级指标完成程度的佐证资料；
			学校数	1	1			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
		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
		时效指 标 6 分	资金拨付进度	按月发放	按月发放	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
		成本指	初中公用经费	850 元/生/	850 元/生/	7		、提供三级指标完成成本的佐证资料；

效益指标 35 分	标 7 分	标准	年	年			、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	650 元/生/年	650 元/生/年			
	经济效益 10 分						、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 、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	150	150	10		、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 、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	4015	4015			
	生态效益 10 分						、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 、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		、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 、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		、提供三级指标满意度的佐证资料； 、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					79		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分：（80+60+75）÷3=71.6 分，四舍五入计 72 分。

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 3 月 25 日 自评总分： 单位领导审签：

项目名称	2023 年义务教育困难学生生活补助	项目实施单位	广水市永阳学校
项目主管单	广水市教育局	项目负责人	尚卫成

位							
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
		11.25			11.25	11.25	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	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:								
项目	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	小学生均资助人数	50	50	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。
			中学生均资助人数	50	50			
		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。

							分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	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		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	小生均资助标准	1000元/年/人	1000元/年/人	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。
		中学生均资助标准	1250元/年/人	1250元/年/人			
	经济效益 10分	资助脱贫人口贫困户子女人数	≥77%	≥77%	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	受补助的学生中脱贫人口贫困户子女占比	77%	77%	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。
	生态效益 10分	资助标准达标率	100%	100%			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	困难学生资助影响力	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。
	服务对象满意度 10分	受助学生满意度	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。
合计					90		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分：（80+60+75）÷3=71.6分，四舍五入计72分。