

2023 年度  
卢氏县东城学校单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 卢氏县东城学校概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

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 2023 年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 卢氏县东城学校概况

## **一、单位职责**

正确贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革；按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构；建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人、服务育人、环境育人方针；加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

## **二、机构设置**

卢氏县东城学校内设机构 6 个，包括：办公室、德育处、教务处、总务处、教科室、电教中心。

从决算单位构成看，卢氏县东城学校单位 2023 年度决算包括卢氏县东城学校单位本级。

第二部分  
2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位：卢氏县东城学校

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,218.27	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	112.96	五、教育支出	36	1,126.28
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	89.73
	9		九、卫生健康支出	40	45.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	69.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,331.23	<b>本年支出合计</b>	58	1,331.23
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	1,331.23	总计	62	1,331.23
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

单位：卢氏县东城学校

2023 年度

公开 02 表  
金额单位：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		1,331.23	1,218.27		112.96			
205	教育支出	1,126.28	1,013.32		112.96			
20502	普通教育	1,126.28	1,013.32		112.96			
2050202	小学教育	889.28	776.32		112.96			
2050299	其他普通教育支出	237.00	237.00					
208	社会保障和就业支出	89.73	89.73					
20805	行政事业单位养老支出	88.03	88.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.03	88.03					
20808	抚恤	1.70	1.70					
2080801	死亡抚恤	1.70	1.70					
210	卫生健康支出	45.86	45.86					
21011	行政事业单位医疗	45.86	45.86					
2101102	事业单位医疗	45.86	45.86					
221	住房保障支出	69.36	69.36					

22102	住房改革支出	69.36	69.36					
2210201	住房公积金	69.36	69.36					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

单位：卢氏县东城学校

2023 年度

公开 03 表  
金额单位：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		1,331.23	832.88	498.35			
205	教育支出	1,126.28	627.93	498.35			
20502	普通教育	1,126.28	627.93	498.35			
2050202	小学教育	889.28	627.93	261.35			
2050299	其他普通教育支出	237.00		237.00			
208	社会保障和就业支出	89.73	89.73				
20805	行政事业单位养老支出	88.03	88.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.03	88.03				
20808	抚恤	1.70	1.70				
2080801	死亡抚恤	1.70	1.70				
210	卫生健康支出	45.86	45.86				
21011	行政事业单位医疗	45.86	45.86				

2101102	事业单位医疗	45.86	45.86				
221	住房保障支出	69.36	69.36				
22102	住房改革支出	69.36	69.36				
2210201	住房公积金	69.36	69.36				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：卢氏县东城学校

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：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	1,218.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,013.32	1,013.32		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.73	89.73		
	9		九、卫生健康支出	41	45.86	45.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	69.36	69.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,218.27	<b>本年支出合计</b>	59	1,218.27	1,218.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,218.27	<b>总计</b>	64	1,218.27	1,218.27		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：卢氏县东城学校

2023 年度

公开 05 表  
金额单位：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		1,218.27	832.88	385.39
205	教育支出	1,013.32	627.93	385.39
20502	普通教育	1,013.32	627.93	385.39
2050202	小学教育	776.32	627.93	148.39
2050299	其他普通教育支出	237.00		237.00
208	社会保障和就业支出	89.73	89.73	
20805	行政事业单位养老支出	88.03	88.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.03	88.03	

20808	抚恤	1.70	1.70	
2080801	死亡抚恤	1.70	1.70	
210	卫生健康支出	45.86	45.86	
21011	行政事业单位医疗	45.86	45.86	
2101102	事业单位医疗	45.86	45.86	
221	住房保障支出	69.36	69.36	
22102	住房改革支出	69.36	69.36	
2210201	住房公积金	69.36	69.36	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：卢氏县东城学校

2023 年度

金额单位：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	823.98	302	商品和服务支出	7.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	279.68	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.54	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	133.71	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	132.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.01	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.41	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	7.53	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	138.72	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	1.70	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	1.70	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	7.20	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		825.68	公用经费合计				7.20	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：卢氏县东城学校

2023 年度

金额单位：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							

注：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：卢氏县东城学校

2023 年度

公开 08 表  
金额单位：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：本表反映单位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

单位：卢氏县东城学校

2023 年度

公开 09 表  
金额单位：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：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分  
2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1331.23 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 293.51 万元，增长 28.28%。主要原因是人员变动，工资薪级晋升，社保缴费基数调整及延时服务费发放等。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1331.23 万元，其中：财政拨款收入 1218.27 万元，占 91.51%；事业收入 112.96 万元，占 8.49%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1331.23 万元，其中：基本支出 832.88 万元，占 62.56%；项目支出 498.35 万元，占 37.44%。

## 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 1218.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 227.14 万元，增长 22.92%。主要原因是人员变动，工资薪级晋升及社保缴费基数调整等。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1218.27 万元，占支出合计的 91.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 227.14 万元，增长 22.92%。主要原因是人员变动，工资薪级晋升及社保缴费基数调整等。

## **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1218.27 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1013.32 万元，占 83.18%；社会保障和就业（类）支出 89.73 万元，占 7.37%；卫生健康（类）支出 45.86 万元，占 3.76%；住房保障（类）支出 69.36 万元，占 5.69%。

## **(三) 具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 790.16 万元，支出决算为 1218.27 万元，完成年初预算的 154.18%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算数为 584.79 万元，决算数 776.32 万元，完成年初预算的 132.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及工资薪级晋升等。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 237.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校教学综合楼建设等。

3. 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）年初预算数为 90.70 万元，决算数 88.03 万元，完成年初预算的 97.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动等。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 1.70 万元，决算数 1.70 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 44.95 万元，决算数 45.86 万元，完成年初预算的 102.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及医疗保险缴费基数调整等。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 68.02 万元，决算数 69.36 万元，完成年初预算的 101.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及住房公积金缴费基数调整等。

## 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 832.88 万元。

其中：人员经费 825.68 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、生活补助。

公用经费 7.20 万元，主要包括：办公费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2023 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、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 237.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 237.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府

采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省级）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；单价 100 万元（含）以上设备 0 台。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

2023 年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 7 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，并对监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 7 个项目开展了绩效自评，并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

### **（二）项目绩效自评结果**

我单位对 2023 年度 7 个项目进行了绩效自评。其中：7 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2023 年我单位进行自评的一般公共预算财政拨款项目支出共 7 个，决算资金共 380.89 万元，占 2023 年一般公共预算财政拨款所有项目支出总额的 98.83%。

1. 卢财预【2023】34 号 2023 年春季城乡义务教育经费保障机制资金，年度资金预算数 57.48 万元，全年执行数 57.48 万元，资金拨付规范，绩效指标符合要求，保障义务教育学校正常运转。

2. 卢财预（2023）143 号 2023 年秋季城乡义务教育经费保障机制资金，年度资金预算数 77.66 万元，全年执行数 77.66 万元，该项目推进有理有据，保障义务教育学校正常运转，效果显著。

3. 卢财预收（2023）169 号追加经费，年度资金预算数 0.75 万元，全年执行数 0.75 万元，保障教师 2023 年郑州跟岗培训正常运行。

4. 卢财预收（2023）316 号 2023 年 1-9 月份地方教育费附

加资金，年度资金预算数 1 万元，全年执行数 1 万元，用于教育教学生活设备购置，保障教育教学高效运行。

5. 卢财预字（2023）64-1 号 2021-2022 学年第二学期服务能力提升临聘人员资金，年度资金预算数 6 万元，全年执行数 6 万元，保障后勤工作正常运转，使后勤工作能力大幅提升。

6. 豫财建（2023）22 号 2023 年教育强国推进工程中央基建投资预算资金，跨年度资金预算数 667 万元，全年执行数 237 万元，根据工程进度，完成预算资金的 35.53%，逐步改善学校办学条件，合理合规。

7. 豫财教（2023）25 号 2023 年第二批“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金，年度资金预算数 1 万元，全年执行数 1 万元，该资金按规定得到落实，使“三区”教师结构进一步优化，教师队伍整体素质和教育质量进一步提高，为推动“三区”义务教育均衡发展提供人才支持，效果显著。

### **（三）重点绩效评价结果**

我单位 2023 年度未开展部门评价，我单位没有重点绩效评价项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

九、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月

项目名称	卢财预（2023）34 号 2023 年春季城乡义务教育经费保障机制资金（公用经费）						
主管部门	教体局	实施单位			卢氏县东城学校		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金 总额:	0	57.48	57.48	10	100. 0 %	10.00
	财政拨款	0	57.48	57.48	-	100. 0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		卢财预【2023】34 号关于调整下达 2023 年春季城乡义务教育经费保障机制资金（公用经费），保障小学教育教学正常运转。			5	5

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	卢财预【2023】34号关于调整下达2023年春季城乡义务教育经费保障机制资金（公用经费），保障小学教育教学正常运转。		卢财预【2023】34号关于调整下达2023年春季城乡义务教育经费保障机制资金（公用经费），保障小学教育教学正常运转。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费标准	按照国家标准	100%	20	20	0.00	
	质量指标	义务教育生均公用经费标准惠及率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益	保障中小学教育教学正常运转	教育教学活动正常运转	100%	25	25	0.00	

标	益指标							
满意度指标	服务对象满意度	学校和教师满意度	$\geq 90\%$	99%	3	3	0.0 0	
		家长和学生满意度	$\geq 90\%$	99%	2	2	0.0 0	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	卢财预（2023）143号2023年秋季城乡义务教育经费保障机制资金（生均公用经费）						
主管部门	教体局	实施单位			卢氏县东城学校		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额:	0	77.66	77.66	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	77.66	77.66	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施	
	安排科学性			5	5		
	拨付合规性			5	5		
	使用规范性			5	5		
	预算绩效管理情况			5	5		

根据卢财预（2023）143号卢氏县财政局关于调整下达2023年秋季城乡义务教育经费保障机制资金的通知（公用经费），保证中小学正常运转。

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	卢财预（2023）143号 卢氏县财政局关于调整下达2023年秋季城乡义务教育经费保障机制资金的通知（公用经费）		根据卢财预（2023）143号 卢氏县财政局关于调整下达2023年秋季城乡义务教育经费保障机制资金的通知（公用经费），该项目推进有理有据，效果显著。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费标准	符合国家标准	100%	20	20	0.00	
	质量指标	义务教育生均标准惠及率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益	保证中小学正常运转	正常运转	100%	30	30	0.00	

标	益 指 标						
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
卢财预收（2023）169号追加经费							
项目名称							
主管部门	教体局	实施单位				卢氏县东城学校	
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资 金总额:	0	0.75	0.75	10	100. 0 %	10.00
	财政拨款	0	0.75	0.75	-	100. 0 %	-
	财政专户	0	0	0	-	0.00	-

	管理资金					%	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学			5	5	
	拨付合规性	拨付合规			5	5	
	使用规范性	使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况	根据卢财预收【2023】169号卢氏县财政局关于追加经费的通知，保障教师2023年郑州跟岗培训正常运行，执行率为100%。			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	卢财预收【2023】169号卢氏县财政局关于追加经费的通知，保障教师2023年郑州跟岗培训正常运行。	根据卢财预收【2023】169号卢氏县财政局关于追加经费的通知，保障教师2023年郑州跟岗培训正常运行。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	培训标准	按国家标准	100%	20	20	0.0 0	
	质量指标	跟岗培训惠及率	=100%	100%	20	20	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	保障跟岗培训正常运行	跟岗培训正常运行	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥90%	99%	3	3	0.0 0	
	学校满意度指标	学校和教师满意度	≥90%	99%	2	2	0.0 0	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	卢财预收（2023）316号2023年1-9月份地方教育费附加资金（东城学校教育教学生活设备购置）						
主管部门	教体局	实施单位			卢氏县东城学校		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额:	0	1	1	10	100.00%	10.00
	财政拨款	0	1	1	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		依据卢财预收（2023）316号2023年1-9月份地方教育费附加资金，购		5	5	

		置教育教学生活设备，保障教育教学高效运行。							
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	项目完工	依据卢财预收（2023）316号2023年1-9月份地方教育费附加资金，购置教育教学生活设备，保障教育教学高效运行。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥3%	3%	10	10	0.0 0		
产出指标	数量指标	完成项目个数	≥10个	10个	10	10	0.0 0		
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	20	20	0.0 0		

	标							
效益指标	社会效益指标	办学条件改善情况	加强	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月

卢财预字（2023）64-1 号 2021-2022 学年第二学期服务能力提升临聘人员资金							
项目名称							
主管部门	教体局		实施单位		卢氏县东城学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	6	6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	6	6	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			保障后勤工作正常运转	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障后勤工作正常运转			保障后勤工作正常运转，执行率为 100%			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	保障后勤工作正常运转	100	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	后勤能力提升	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保障后勤工作能力大幅提升	100	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	后勤工作正常运转	100	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意	≥80%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	豫财建（2023）22号2023年教育强国推进工程中央基建投资预算						
主管部门	教体局		实施单位		卢氏县东城学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	667	237	10	35.53%	3.55
	财政拨款	0	667	237	-	35.53%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		根据工程进度，完成预算资金的35.53%，合理合规		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	项目主体完工	根据工程进度，完成预算资金的 35.53%，合理合规。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥5%	5%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实施项目学校个数	=1 所	1 所	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	20	20	0.00	

效益指标	社会效益指标	学校办学条件改善情况	加强	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	99%	5	5	0.00	
总分					100	93.55		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	豫财教（2023）25号2023年第二批“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金（东城学校）						
主管部门	教体局	实施单位			卢氏县东城学校		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度 资金总 额:	0	1	1	10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	0	1	1	-	100 .0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金管理 情况	情况说明				分值 (20 )	得分	存在问 题和 改进 措施
	安排科学性	安排科学			5	5	

	拨付合规性	拨付合规	5	5				
	使用规范性	使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况	“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金按规定得到落实，使“三区”教师结构进一步优化，教师队伍整体素质和教育质量进一步提高，为推动“三区”义务教育均衡发展提供人才支持。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	1、“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金按规定得到落实。 2、使“三区”教师结构进一步优化，教师队伍整体素质和教育质量进一步提高，为推动“三区”义务教育均衡发展提供人才支持。	“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金按规定得到落实，使“三区”教师结构进一步优化，教师队伍整体素质和教育质量进一步提高，为推动“三区”义务教育均衡发展提供人才支持，效果显著。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	享受补助教师占应受助教师比例	=100%	100%	10	10	0.00
	质量指标	执行国家补助标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00
		选派教师到岗率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	年度预算执行进度	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	教师队伍素质和教育质量	提高	100%	15	15	0.00
	效益指标	教师结构合理性	合理	100%	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度	学校及学生满意度	≥85%	99%	5	5	0.00

	指标							
总分					100	100		