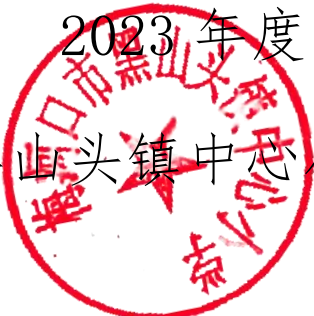


附件 3:

2023 年度
梅河口市黑山头镇中心小学单位决算

A red circular official seal is positioned in the center of the page, overlapping the text. The seal contains the text '梅河口市黑山头镇中心小学' (Meihoukou City Heishan Township Central Primary School) around the perimeter and a star in the center.

2024 年 12 月 18 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

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、单位预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，梅河口市黑山头镇中心小学内设 5 个机构，分别为教务处、政教处、后勤处、少先队、财务处。

纳入梅河口市黑山头镇中心小学 2023 年度单位决算编制范围的单位包括：

1、梅河口市黑山头镇中心小学本级

第二部分 2023 年度单位决算表

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

单位：梅河口市黑山头镇中心小学

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	852.06	一、教育支出	14	622.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	163.86
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	33.85
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	59.02
五、事业收入	5		五、其他支出	18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.16		21	
	9			22	
本年收入合计	10	852.21	本年支出合计	23	879.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	0.03
年初结转和结余	12	104.89	年末结转和结余	25	77.44
总计	13	957.10	总计	26	957.10

注：1. 本表反映单位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

公开02表
单位：万元

单位：梅河口市黑山头镇中心小学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		852.21	852.06					0.16
205	教育支出	630.01	629.86					0.16
20502	普通教育	630.01	629.86					0.16
2050201	学前教育	1.40	1.40					
2050202	小学教育	628.61	628.46					0.16
208	社会保障和就业支出	125.39	125.39					
20805	行政事业单位养老支出	112.27	112.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.70	90.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.57	21.57					
20808	抚恤	13.12	13.12					
2080801	死亡抚恤	13.12	13.12					
210	卫生健康支出	33.73	33.73					
21011	行政事业单位医疗	33.73	33.73					
2101102	事业单位医疗	33.73	33.73					
221	住房保障支出	63.09	63.09					
22102	住房改革支出	63.09	63.09					
2210201	住房公积金	63.09	63.09					

注：本表反映单位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：梅河口市黑山头镇中心小学

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		879.63	854.21	25.42			
205	教育支出	622.89	597.47	25.42			
20502	普通教育	622.89	597.47	25.42			
2050201	学前教育	1.40		1.40			
2050202	小学教育	621.49	597.47	24.02			
208	社会保障和就业支出	163.86	163.86				
20805	行政事业单位养老支出	150.74	150.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.18	129.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.57	21.57				
20808	抚恤	13.12	13.12				
2080801	死亡抚恤	13.12	13.12				
210	卫生健康支出	33.85	33.85				
21011	行政事业单位医疗	33.85	33.85				
2101102	事业单位医疗	33.85	33.85				
221	住房保障支出	59.02	59.02				
22102	住房改革支出	59.02	59.02				
2210201	住房公积金	59.02	59.02				

注：本表反映单位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：梅河口市黑山头镇中心小学

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	852.06	一、教育支出	15	622.77	622.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	163.86	163.86		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	33.85	33.85		
	4		四、住房保障支出	18	59.02	59.02		
	5		五、其他支出	19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9		本年支出合计	23	879.51	879.51		
年初财政拨款结转和结余	10	852.06	年末财政拨款结转和结余	24	77.44	77.44		
一般公共预算财政拨款	11	104.89		25				
政府性基金预算财政拨款	12	104.89		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	956.95	总计	28	956.95	956.95		

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支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

单位：梅河口市黑山头镇中心小学

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		879.51	854.08	846.79	7.30	25.42
205	教育支出	622.77	597.35	590.05	7.30	25.42
20502	普通教育	622.77	597.35	590.05	7.30	25.42
2050201	学前教育	1.40				1.40
2050202	小学教育	621.37	597.35	590.05	7.30	24.02
208	社会保障和就业支出	163.86	163.86	163.86		
20805	行政事业单位养老支出	150.74	150.74	150.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.18	129.18	129.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.57	21.57	21.57		
20808	抚恤	13.12	13.12	13.12		
2080801	死亡抚恤	13.12	13.12	13.12		
210	卫生健康支出	33.85	33.85	33.85		
21011	行政事业单位医疗	33.85	33.85	33.85		
2101102	事业单位医疗	33.85	33.85	33.85		
221	住房保障支出	59.02	59.02	59.02		
22102	住房改革支出	59.02	59.02	59.02		
2210201	住房公积金	59.02	59.02	59.02		

注：本表反映单位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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅河口市黑山头镇中心小学

公开06表

单位：万元

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	831.39	302	商品和服务支出	7.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	325.80	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.59	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	182.43	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	129.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.57	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.85	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	7.94	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.02	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	0.15	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	15.40	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	13.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.08	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	5.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	1.34	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	846.79				公用经费合计		7.30

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

单位：梅河口市黑山头镇中心小学

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。

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

公开08表
单位：万元

单位：梅河口市黑山头镇中心小学

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。

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
单位：万元

单位：梅河口市黑山头镇中心小学

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、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		梅河口市黑山头镇中心小学2023年转移支付经费						
实施单位		梅河口市黑山头镇中心小学						
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	当年财政拨款	19.52	19.52	19.24	98.61%			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	年度资金总和	19.52	19.52	19.24	98.57%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年梅河口市黑山头镇中心小学预计支付7万元电费用于保障学校正常运行,预计支付6058元水费用于保障学校正常运行,预计支付11.91万元用于支付我校临时人员工资保障学校正常运转,教师岗位不缺人;保障临聘教师工资待遇;保障临聘教师社会保险。			2023年梅河口市黑山头镇中心小学预计支付7万元电费用于保障学校正常运行,预计支付6058元水费用于保障学校正常运行,预计支付11.91万元用于支付我校临时人员工资保障学校正常运转,教师岗位不缺人;保障临聘教师工资待遇;保障临聘教师社会保险。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	临聘教师人次	=1人	1人	3	3	无偏差
			聘用保洁人次	=2人	2人	3	3	无偏差
			聘用更夫人次	=2人	2人	3	3	无偏差
			聘用保安人次	=1人	1人	3	3	无偏差
			聘用食堂工人	=2人	2人	3	3	无偏差
			支付水费月数	=12月	12月	3	3	无偏差
			用水桶数	=505桶	505桶	3	3	无偏差
			用电度数	=137255度	137255度	3	3	无偏差
			支付电费月数	=12月	12月	3	3	无偏差
			质量指标	劳务费资金发放合规率	=100%	100%	3	3
	电费资金使用合规率	=100%		100%	2	2	无偏差	
	水费资金使用合规率	=100%		100%	2	2	无偏差	
	时效指标	劳务费发放及时率		=100%	100%	2	2	无偏差
		水费支出及时率		=100%	100%	2	2	无偏差
	成本指标	电费支出及时率		=100%	100%	2	2	无偏差
		聘用更夫人员月工资	=1000元/月	1000元/月	2	2	无偏差	
		食堂工人月工资	=4400元/月	4400元/月	2	2	无偏差	
		保安人均工资	=1000元/月	1000元/月	2	2	无偏差	
		保洁人员月工资	=1700元/月	1700元/月	2	2	无偏差	
临聘教师人员工资		=2600元/月	2600元/月	2	2	无偏差		
电费缴费标准		=0.51元/度	0.51元/度	5	5	无偏差		
效益指标	社会效益指标	水费缴费标准	=12元/桶	12元/桶	5	5	无偏差	
		稳定师资队伍提升教师职工的工作积极性	>=95%	95%	20	20	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	>=90%	90%	10	10	无偏差	

项目支出绩效自评表

项目名称		梅河口市黑山头镇中心小学2023年义教学校公用经费						
实施单位		梅河口市黑山头镇中心小学						
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
		当年财政拨款	11.58	11.58	4.78	41.28%		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		年度资金总和	11.58	11.58	4.78	41.28%		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年梅河口市黑山头镇中心小学预计支付办公费、差旅费、维护费、培训费、其他商品服务支出等共计11.58万元用于保障学校正常运行，达到教师工作积极性、主动性和创造性充分调动成果。			2023年梅河口市黑山头镇中心小学预计支付办公费、差旅费、维护费、培训费、其他商品服务支出等共计4.78万元用于保障学校正常运行，达到教师工作积极性、主动性和创造性充分调动成果。				
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	培训费覆盖人数	>=67人	67人	8	8	无偏差
			全年办公用采购批次	>=12次	12次	8	8	无偏差
			维修面积	=2470平方米	2470平方米	8	8	无偏差
			支付其他商品服务支出	>=200件	200件	8	8	无偏差
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	4	4	无偏差
		时效指标	资金支付及时率	>=97%	97%	4	4	无偏差
		成本指标	培训费	>=240元/人	240元/人	5	5	无偏差
			印刷纸每箱价格	>=200元/箱	200元/箱	5	5	无偏差
	维修单价		>=1000元/次	1000元/次	5	5	无偏差	
	展板、条幅单价		>=200元/件	200元/件	5	5	无偏差	
	效益指标	社会效益 指标	因购买办公用品而提高的办公效率	>=99%	99%	10	10	无偏差
			正常教学保障率	>=99%	99%	10	10	无偏差
			安全保障率	>=90%	90%	10	10	无偏差
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	>=98%	99%	10	10	无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称		梅河口市黑山头镇中心小学2023年学前教育生均奖补市本级配套						
实施单位		梅河口市黑山头镇中心小学						
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	当年财政拨款	3.28	3.28	1.40	42.68%			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	年度资金总和	3.28	3.28	1.40	42.68%			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年梅河口市黑山头镇中心小学预计支付办公费、咨询费、维护费、培训费等共计3.28万元用于保障学校正常运行，达到教师工作积极性、主动性和创造性充分调动成果。			2023年梅河口市黑山头镇中心小学预计支付办公费、咨询费、维护费、培训费等共计1.4万元用于保障学校正常运行，达到教师工作积极性、主动性和创造性充分调动成果。				
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	培训费覆盖人数	>=67人	67人	8	8	无偏差
			全年办公用采购批次	>=12次	12次	8	8	无偏差
			维修面积	=2470平方米	2470平方米	8	8	无偏差
			支付其他商品服务支出	>=200件	200件	8	8	无偏差
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	4	4	无偏差
		时效指标	资金支付及时率	>=97%	97%	4	4	无偏差
		成本指标	其他商品和服务支出	>=200元/件	200元/件	5	5	无偏差
			培训费	>=240元/人	240元/人	5	5	无偏差
			印刷纸每箱价格	>=200元/箱	200元/箱	5	5	无偏差
			维修单价	>=1000元/次	1000元/次	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益 指标	因购买办公用品而提高的办公效率	>=99%	99%	10	10	无偏差
			正常教学保障率	>=99%	99%	10	10	无偏差
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	>=98%	99%	10	10	无偏差

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 年度收入总计 852.21 万元、支出总计 879.63 万元。与 2022 年相比，收入总计减少 79.86 万元，减少 8.57%，支出总计减少 27.09 万元，减少 2.99%。主要原因：单位人员有退休减少，用于人员经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 852.21 万元，其中：财政拨款收入 852.06 万元，占 99.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 0.16 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 879.63 万元，其中：基本支出 854.21 万元，占 97.11%；项目支出 25.42 万元，占 2.89%；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%。基本支出中，人员经费 846.79 万元，占 99.13%；公用经费 7.42 万元，占 0.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 852.06 万元、支出 879.51 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入减少 79.7 万元，支出增加 18.96 万元，收入减少 8.55%，支出增加 2.16%。主要原因：

单位人员有增减变动，用于人员经费。

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 879.51 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.96 万元，增长 0.11%。主要原因：单位人员有增减变动，用于人员经费。

（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 879.51 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)支出 622.77 万元，占 70.81%，社会保障和就业支出（类）支出 163.86 万元，占 18.63%，卫生健康支出（类）支出 33.85 万元，占 3.85%，住房保障支出（类）支出 59.02 万元，占 6.71%。

（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 909.67 万元，支出决算为 879.51 万元，完成年初预算的 96.68%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育(款)学前教育（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数未体现。

教育支出（类）普通教育(款)小学教育（项），年初预算为 689.72 万元，支出决算为 621.37 万元，完成年初预

算的 90.09%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员有增减变动，学生数减少，单位经费支出减少。

2. 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），年初预算为 107.53 万元，支出决算为 163.86 万元，完成年初预算的 152.39%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员有调动，导致费用增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 39.1 万元，支出决算为 33.85 万元，完成年初预算的 86.57%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员有调动，单位经费支出减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 73.32 万元，支出决算为 59.02 万元，完成年初预算的 80.5%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员有调动，单位经费支出减少。

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 854.08 万元，其中：人员经费 846.79 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 7.3 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、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

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 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无“三公”经费财政拨款。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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 100%，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本年度未安排此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排此项支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。0 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 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度单位预算转移支付、学前教育、义教经费项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 25.42 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

梅河口市黑山头镇中心小学绩效评价结果应用情况如

下：我单位高度重视绩效自评工作，提前准备相关资料，积极做好自评工作。进一步加强各项目的预算资金管理，提高预算资金使用效率，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，为资金使用效益的提高提供基础保障。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，梅河口市黑山头镇中心小学共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十四、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十五、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、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。