

蒙城县柳林镇中心小学 2023 年度
单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 蒙城县柳林镇中心小学概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 蒙城县柳林镇中心小学 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

第三部分 蒙城县柳林镇中心小学 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 蒙城县柳林镇中心小学概况

一、主要职责

（一）贯彻党和国家的教育路线、方针，执行国家的教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，推进义务教育发展。

（二）遵循教育规律，按照规定标准完成教育教学任务，加强教育教学管理，全面提高教育教学质量。

（三）深化教育改革，实施素质教育，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观，使学生在品德、智力、体质等方面全面发展。

（四）加强教师队伍建设，不断提高教师的政治素质、思想道德素质和业务素质。

（五）加强校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设，不断改善学校办学条件。

（六）开展师生安全教育，保障师生人身安全。

二、单位决算构成

蒙城县柳林镇中心小学 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 蒙城县柳林镇中心小学 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：蒙城县柳林镇中心小学

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 | 1,386.00 | 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 | 47.17 | 五、教育支出 | 36 | 893.05 |
| 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 | 13.48 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 318.87 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 128.30 |
| | 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 | 92.95 |
| | 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 | 13.48 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,446.65 | 本年支出合计 | 58 | 1,446.65 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 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 | 1,446.65 | 总计 | 62 | 1,446.65 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；
本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：蒙城县柳林镇中心小学

金额单位：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 | | |
|---------|------------------|--------|--------|----------|----------|---------|-------|----------|------|---|-------|
| | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 1,446.65 | 1,386.00 | | 47.17 | 47.17 | | | 13.48 |
| 205 | 教育支出 | 893.05 | 845.88 | | 47.17 | 47.17 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 893.05 | 845.88 | | 47.17 | 47.17 | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 47.17 | | | 47.17 | 47.17 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 845.88 | 845.88 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 318.87 | 318.87 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 305.80 | 305.80 | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.29 | 5.29 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 199.67 | 199.67 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 100.83 | 100.83 | | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 10.57 | 10.57 | | | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.57 | 10.57 | | | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.51 | 2.51 | | | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.51 | 2.51 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 128.30 | 128.30 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 128.30 | 128.30 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 124.17 | 124.17 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.13 | 4.13 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 92.95 | 92.95 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 92.95 | 92.95 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 92.95 | 92.95 | | | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 13.48 | | | | | | | | | 13.48 |
| 22999 | 其他支出 | 13.48 | | | | | | | | | 13.48 |
| 2299999 | 其他支出 | 13.48 | | | | | | | | | 13.48 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：蒙城县柳林镇中心小学

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 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 |
|---------|---|---|----------------------|------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 1,446.65 | 1,386.00 | 60.65 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 893.05 | 845.88 | 47.17 | | | |
| 20502 | | | 普通教育 | 893.05 | 845.88 | 47.17 | | | |
| 2050201 | | | 学前教育 | 47.17 | | 47.17 | | | |
| 2050202 | | | 小学教育 | 845.88 | 845.88 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 318.87 | 318.87 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 305.80 | 305.80 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 5.29 | 5.29 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 199.67 | 199.67 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 100.83 | 100.83 | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 10.57 | 10.57 | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 10.57 | 10.57 | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2.51 | 2.51 | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2.51 | 2.51 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 128.30 | 128.30 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 128.30 | 128.30 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 124.17 | 124.17 | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.13 | 4.13 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 92.95 | 92.95 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 92.95 | 92.95 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 92.95 | 92.95 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 13.48 | | 13.48 | | | |
| 22999 | | | 其他支出 | 13.48 | | 13.48 | | | |
| 2299999 | | | 其他支出 | 13.48 | | 13.48 | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

单位：蒙城县柳林镇中心小学

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|------------------------|----|--------------|------------------------|----|--------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 1,386.0 0 | 一、一般公共服 务支出 | 30 | | | | |
| 二、政府性基 金预算财政拨 款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本 经营预算财政 拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支 出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 845.88 | 845.88 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支 出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体 育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和 就业支出 | 37 | 318.87 | 318.87 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支 出 | 38 | 128.30 | 128.30 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支 出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区 支出 | 40 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支 出 | 41 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输 支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探 工业信息等支 出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务 业等支出 | 44 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 92.95 | 92.95 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 1,386.00 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 1,386.00 | 1,386.00 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 1,386.00 | 总计 | 58 | 1,386.00 | 1,386.00 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：蒙城县柳林镇中心小学

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|---|---|------------------|----------|----------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 1,386.00 | 1,386.00 | |
| 205 | | | 教育支出 | 845.88 | 845.88 | |
| 20502 | | | 普通教育 | 845.88 | 845.88 | |
| 2050202 | | | 小学教育 | 845.88 | 845.88 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 318.87 | 318.87 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 305.80 | 305.80 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 5.29 | 5.29 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 199.67 | 199.67 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 100.83 | 100.83 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 10.57 | 10.57 | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 10.57 | 10.57 | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2.51 | 2.51 | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2.51 | 2.51 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 128.30 | 128.30 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 128.30 | 128.30 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 124.17 | 124.17 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.13 | 4.13 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 92.95 | 92.95 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 92.95 | 92.95 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 92.95 | 92.95 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：蒙城县柳林镇中心小学

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,347.54 | 302 | 商品和服务支出 | 14.19 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 505.38 | 30201 | 办公费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 95.37 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 222.53 | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 199.67 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 100.83 | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 124.17 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.64 | 30211 | 差旅费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 92.95 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.27 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 30302 | 退休费 | 5.29 | 30217 | 公务接待费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 10.57 | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 8.40 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 14.19 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 1,371.81 | 公用经费合计 | | | | 14.19 | |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：蒙城县柳林镇中心小学

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 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：蒙城县柳林镇中心小学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：蒙城县柳林镇中心小学

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 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：蒙城县柳林镇中心小学没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 蒙城县柳林镇中心小学 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 1,446.65 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 1,446.65 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2022 年相比,收、支总计各减少 816.51 万元,下降 36.1%,主要原因是蒙城县柳林镇中心小学和蒙城县柳林中学合并成立蒙城县柳林学校,本单位 2023 年度大部分决算收支纳入蒙城县柳林学校统一核算。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1446.65 万元,其中:财政拨款收入 1,386 万元,占 95.8%;事业收入 47.17 万元,占 3.3%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 13.48 万元,占 0.9%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1446.65 万元,其中:基本支出 1,386 万元,占 95.8%;项目支出 60.65 万元,占 4.2%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1,386 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 1,386 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各减少 877.16 万元,下降 38.8%,主要原因是蒙城县柳林镇中心小学和蒙城县柳林中学合并成立蒙城县柳林学校,本单位 2023 年度大部分决算收支纳入蒙城

县柳林学校统一核算。

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 1386 万元，占本年支出的 95.8%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 877.16 万元，下降 38.8%，主要原因是蒙城县柳林镇中心小学和蒙城县柳林中学合并成立蒙城县柳林学校，本单位 2023 年度大部分决算支出纳入蒙城县柳林学校统一核算。

（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 1386 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 845.88 万元，占 61.0%；**社会保障和就业（类）**支出 318.87 万元，占 23.0%；**卫生健康（类）**支出 128.3 万元，占 9.3%；**住房保障（类）**支出 92.95 万元，占 6.7%。

（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 1954.57 万元，支出决算为 1,386 万元，完成年初预算的 70.9%，决算数小于预算数的主要原因是蒙城县柳林镇中心小学和蒙城县柳林中学合并成立蒙城县柳林学校，本单位 2023 年度大部分决算支出纳入蒙城县柳林学校统一核算。其中：基本支出 1386 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**年初预算为 1295.61 万元，支出决算为 845.88 万元，完成年初预算的

65.3%，决算数小于预算数的主要原因是蒙城县柳林镇中心小学和蒙城县柳林中学合并成立蒙城县柳林学校，本单位2023年度大部分决算支出纳入蒙城县柳林学校统一核算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为6.46万元，支出决算为5.29万元，完成年初预算的81.9%，决算数小于预算数的主要原因是蒙城县柳林镇中心小学和蒙城县柳林中学合并成立蒙城县柳林学校，本单位2023年度部分退休费决算支出纳入蒙城县柳林学校统一核算。

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）年初预算为201.66万元，支出决算199.67万元，完成年初预算的99.0%。

4. 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）年初预算为100.83万元，支出决算100.83万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为10.57万元，决算数大于预算数的主要原因是增加死亡教师抚恤金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为8.82万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的28.5%，决算数小于预算数的主要原因是蒙城县柳林镇中心小学和蒙城县柳林中学合并成立蒙城

县柳林学校,本单位 2023 年度部分其他社会保障和就业决算支出纳入蒙城县柳林学校统一核算。

7. 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 124.17 万元,支出决算为 124.17 万元,完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为 4.13 万元,支出决算为 4.13 万元,完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算 170.32 万元,支出决算为 92.95 万元,完成年初预算的 54.6%,决算数小于预算数的主要原因是蒙城县柳林镇中心小学和蒙城县柳林中学合并成立蒙城县柳林学校,本单位 2023 年度部分住房公积金决算支出纳入蒙城县柳林学校统一核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1386 万元,其中:人员经费 1371.81 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、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费 14.19 万元,全部是工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

蒙城县柳林镇中心小学没有政府性基金预算收入,也没有使

用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蒙城县柳林镇中心小学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

蒙城县柳林镇中心小学为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，蒙城县柳林镇中心小学政府采购支出总额 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）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，蒙城县柳林镇中心小学共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 47.91 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果

我单位在 2023 年度单位决算中反映“2023 年度公办幼儿园保育费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

2023 年度公办幼儿园保育费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.26 分。全年预算数为 58 万元，执行数为 47.91 万元，完成预算的 82.6%。项目绩效目标完成情况：一是做好幼儿一日常规活动、安全活动，积极开展区域活动和大课间活动，搞好幼儿环境布置的创设；二是优化了校园环境，为幼儿生活和活动提供了有利条件。发现的主要问题及原因：一是在预算编制阶段难于量化，如何选取恰当的评价指标较为困难，绩效评价在指标设定上还需要进一步完善；二是年初预算编制存在不够精细等情况，在一定程度上影响了预算执行效果。

下一步改进措施：一是科学构建绩效评价体系，从促进管理、提高水平出发，根据项目当年实际及以前年度完成情况，提高绩效目标及指标值设定的合理性；二是进一步加强绩效管理队伍和能力建设；三是合理调节预算，最大限度发挥资金使用效益。

2023年度公办幼儿园保育费项目的《项目支出绩效自评表》，见下图：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 2023年度公办幼儿园保育费 | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--------------------------------------|---------|---|-------|------|-----------------------------|
| 主管部门 | | 032-蒙城县教育局 | | 实施单位 | 032047-蒙城县柳林镇中心小学 | | | |
| 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： | 58.00 | 58.00 | 47.91 | 10 | 82.6% | 8.26 | |
| | 其中：本年财政拨款 | 58.00 | 58.00 | 47.91 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 以“争一流业绩，创一流服务”为目标，做好幼儿一日常规活动、安全活动，积极开展区域活动和大课间活动，搞好幼儿环境布置的创设，抓好基础设施维护和改造，优化校园环境，为幼儿生活和活动提供有利条件。 | | | | 做好幼儿一日常规活动、安全活动，积极开展区域活动和大课间活动，搞好幼儿环境布置的创设，优化了校园环境，为幼儿生活和活动提供了有利条件。 | | | |
| 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 | 学前幼儿受益人数 | ≥540人 | 490人 | 10 | 9 | 幼儿数减少。幼儿园将提高教育教学质量，增加幼儿招生数。 |
| | | 质量指标 | 为幼儿营造良好的学习环境、引导幼儿形成良好的习惯，促进幼儿健康快乐成长。 | 明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | 当年12月底前 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |

| | | | | | | | |
|-----------|---------|--|------------------|----------|------------|--------------|--|
| | 成本指标 | 保育费支出 | ≤ 580000 元 | 479100 元 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 全面提升保育教育质量, 发挥公办幼儿园的引领辐射作用。 | 明显 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 立足培养健康活泼、好奇探究、有初步责任感的学龄前儿童, 进一步提高办学水平。 | 明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 幼儿及家长满意度 | ≥90% | 92% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.26 | |

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、其他收入：指除财政拨款收入、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。

六、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。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表