

白河县卡子镇中心小学

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2. 制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风。普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，促进教育公平，提高县域人口素质，加快农村教育发展。

3. 加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、教学能力提升和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质；承担教职工的考核、奖惩、职称评聘等工作。

4. 管理好学校财产、设备、经费等，努力改善办学条件；抓好学生营养餐管理工作；营造安全、文明的育人环境。

5. 新建卡子初级中学教学楼工程和卡子中心幼儿园教学楼工程，保障了卡子初级中学2023年9月按时开学。

6. 完成白河县教育体育局及其他单位交办的其它工作。

（二）内设机构

我校为白河县教育体育局所属二级预算单位，内设教务处、德育处、总务处和信息中心等机构。

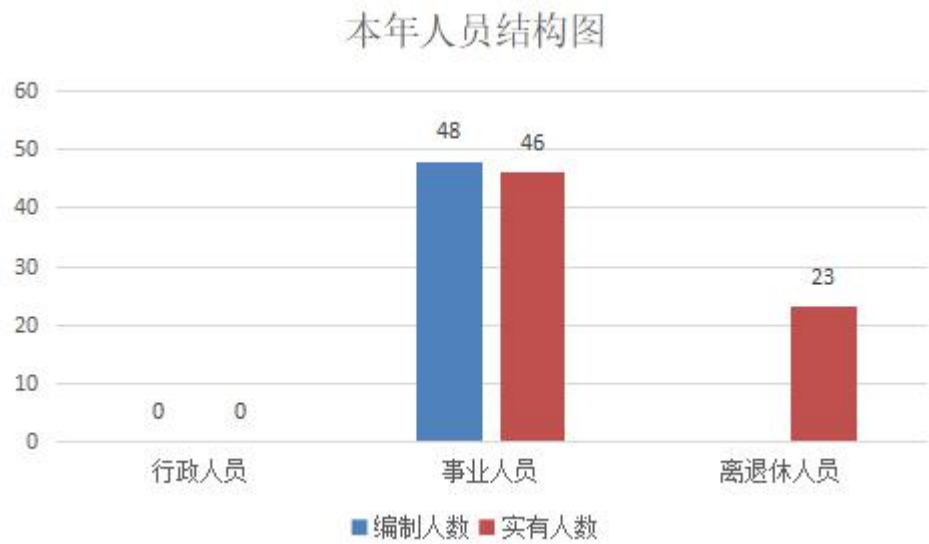
二、部门决算单位构成

本单位作为白河县教育体育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	白河县卡子镇中心小学

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 48 人，其中行政编制 0 人、事业编制 48 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 23 人。

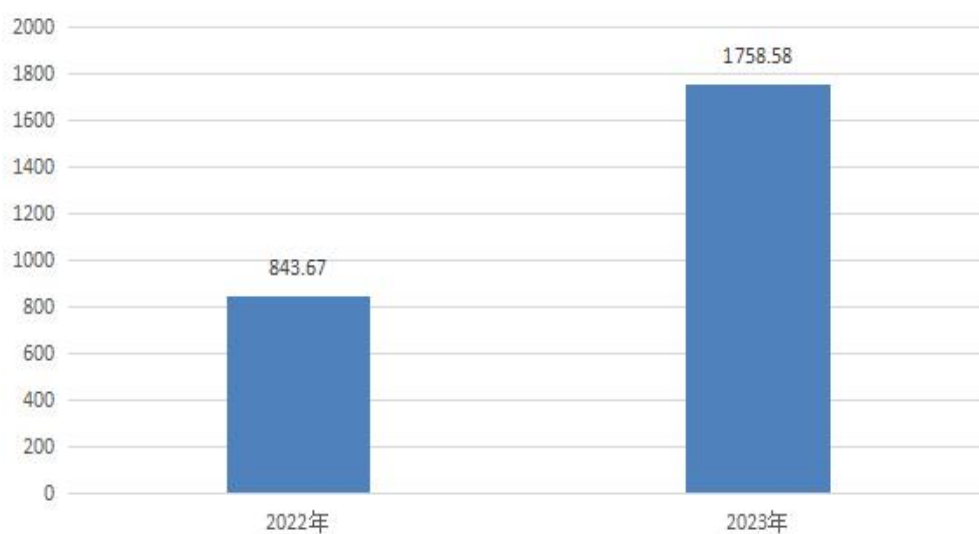


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1758.58 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 914.91 万元，增长 108.44%。主要是本年有卡子初级中学教学楼建设和卡子中心幼儿园教学楼建设，收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）

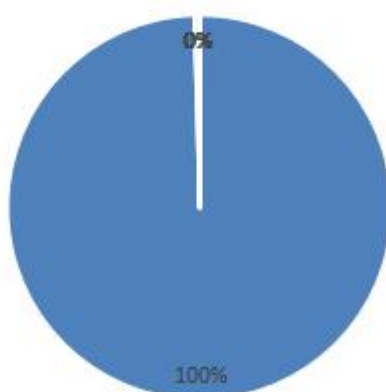


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1750.58 万元，其中：财政拨款收入 1742.86 万元，占 99.56%；事业收入 7.72 万元，占 0.44%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

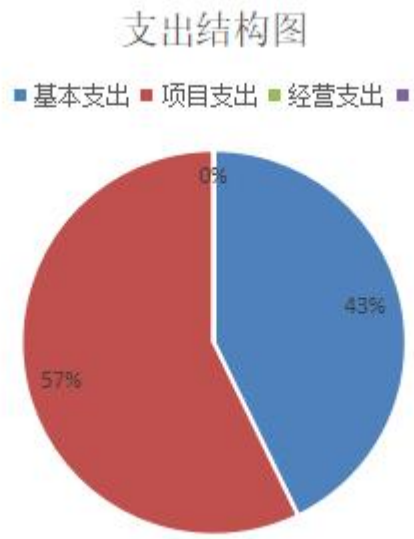
收入结构图

■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1750.67 万元，其中：基本支出 748.96 万元，占 42.78%；项目支出 1001.71 万元，占 57.22%；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、支出总计均为 1745.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 921.48 万元，增长 111.87%。主要原因是本年有卡子初级中学教学楼建设和卡子中心幼儿园教学楼建设，收支增加。



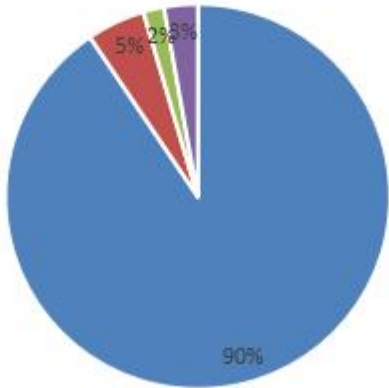
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1739.22 万元，支出决算 1742.86 万元，完成年初预算的 100.21%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 921.48 万元，增长 112.19%，主要原因是本年有卡子初级中学教学楼建设和卡子中心幼儿园教学楼建设，支出增加。按照政府功能分类科目，其中：



一般公共预算财政拨款支出结构图

■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出



1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算 427.79 万元，支出决算 427.79 万元，完成年初预算的 100%。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算 533.82 万元，支出决算 533.82 万元，完成年初预算的 100%。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算 614.25 万元，支出决算 614.25 万元，完成年初预算的 100%。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 2 万元，支出决算 1.33 万元，完成年初预算的 66.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度教师培训次数和人数减少。

5.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成年初预算的 100%。

6.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 55.91 万元，支出决算 55.82 万元，完成年初预算的 99.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年 9 月人员调入和调出各 1 人，缴费基数变少，支出相应减少。

7.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27.95万元，支出决算29.42万元，完成年初预算的105.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位人员调资增加了人员经费，缴费基数增加了，支出相应增加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算0万元，支出决算0.23万元，新增支出的主要原因是本单位2023年2月1人去世，支出追加0.23万元。

9. 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28.65万元，支出决算30.42万元，完成年初预算的106.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位人员调资增加了人员经费，缴费基数增加了，支出相应增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算48.25万元，支出决算49.18万元，完成年初预算的101.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位人员调资增加了人员经费，缴费基数增加了，支出相应增加。

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748.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费654.26万元，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、生活补助、抚恤金、奖励金、奖金。

（二）公用经费 94.70 万元，主要包括：办公费、水费、电费、培训费、公务接待费、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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.35 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 45.71%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，坚持厉行节约，压缩“三公经费”支出。决算数较上年减少的主要原因是本年度接待人数略有减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算0.35万元，支出决算0.16万元，完成预算的45.71%，决算数较预算数减少0.19万元，主要原因是贯彻落实“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，坚持厉行节约，压缩“三公经费”支出。其中：

国内公务接待支出0.16万元。主要是接待白河县2023年期末统测发生的支出。共接待国内来访团组1个，来宾30人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算2万元，支出决算1.33万元，完成预算的66.5%，决算数较预算数减少0.67万元，主要原因是本年度教师培训次数和人数减少，未完成预算数。决算数较上年减少的主要原因是本年度教师培训次数和人数减少。主要用于教师参加暑假继续教育培训及白河县教育体育局安排的零散培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制。及时支付贫困生生活补助、营养改善计划资金、乡村教师生活补助、临聘代课教师工资补助、劳动实践指导手册及部分地方教材补助资金、学生公用经费、营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资金和卡子初级中学及幼儿园建设项目等资金。保障贫困家庭学生完成学业，改善办学条件，提高教师工作积极性，促进教育公平，加快农村教育发展。较好地完成了年度工作目标，部门整体支出绩效目标完成较好。

本单位在部门决算中反映卡子初级中学及幼儿园教学楼建设、营养改善计划资金、乡村教师生活补助、学生公用经费、营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资金等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1685.97 万元，占部门预算项目支出总额的 63.84%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97分，全年预算数1758.58万元，执行数1758.58万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。较好地完成了年度工作目标，单位整体支出绩效目标完成较

好。发现的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核管理。加强单位财务管理，建立健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算管理规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。合理压缩“三公”经费支出。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：白河县卡子镇中心

小学

自评得分：

97

一、简要概述部门职能与职责		认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风。普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，促进教育公平，提高县域人口素质，加快农村教育发展。加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、教学能力提升和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质；承担教职工的考核、奖惩、职称评聘等工作。						
二、简要概述部门支出情况，按活动内容分类		2023 年度预算支出总额 1758.58 万元。基本支出 756.88 万元，其中人员经费 654.26 万元，公用经费 102.62 万元；项目支出 1001.71 万元，其中卡子幼儿园教学楼建设项目 387.46 万元，卡子初级中学教学楼建设项目 614.25 万元。						
三、简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。		为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，2023 年县委、县政府下达的重点任务是卡子初级中学及幼儿园教学楼建设，保证按期投入使用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
部门决策（10）	目标设定	绩效目标合理性	考察部门(单位) 所设立的整体绩效目标依据是否充分, 是否符合客观实际。	5	绩效目标合理	绩效目标设定符合合理性要求	5	
		绩效指标明确性	考察部门(单位) 依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	5	绩效目标明确	绩效目标设定符合明确性要求	5	
部门管理（40）	资金投入	预算完成率	考察部门(单位) 本年度预算完成数与调整预算数的比率。	2	100%	1758.58/1758.58=100%，	2	
		预算调整率	考察部门(单位) 本年度预算调整数与预算数的比率。	2	0	1758.58/646.19=272.15%，	0	因卡子初级中学及幼儿园建设需要追加预算较多，2024 年将专上级专款尽量纳入年初预算
		支出进度率	考察部门(单位) 实际支付进度与既定支付进度的比率。	2	半年进度：进度率=50%，前三季度进度：进度率=75%。	半年支出进度：1145.55/2412.69=47.48%；前三季度支出进度：1555.82/2412.69=64.48%；	1	因财政资金紧张，未能及时安排支出，2024 年尽量按照时间节点安排支出

		“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	2	≤100%	1560/3500=44.57%，	2	
财务管理	财务管理制度健全性	考察部门（单位）财务制度是否健全、完善、有效。	2	财务制度健全、完善、有效	财务制度健全、完善、有效。	2	
	会计基础规范性	考察部门（单位）会计基础工作是否规范、真实、完整。	2	会计基础工作规范、真实、完整。	会计基础工作规范、真实、完整。	2	
	资金使用合规性	考察部门（单位）预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	2	预算资金使用符合相关法律法规、制度和规定。	要点1-6均达到要求	2	
采购管理	政府采购执行率	考察部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	3.5	≥95%	100%，当年无政府采购	3.5	
资产管理	资产管理规范性	考察部门（单位）对资产是否进行规范管理。	3.5	资产管理按照资产管理办法进行管理	资产管理按照资产管理办法进行管理	3.5	
收入管理	财政收入执行规范性	考察部门（单位）是否依法合格组织收入、及时征缴入库（专户），正确规模使用票据	3.5	严格执行“收支两条线”有关规定，将单位取得的收入和支出全部纳入单位账户统一管理	财政收入执行依法合格组织收入、及时征缴入库，正确规模使用票据，在取得收入后及时足额上缴国库或财政专户（专户），严格执行“收支两条线”有关规定，将单位取得的收入和支出全部纳入单位账户统一管理	3.5	
内控管理	内部控制制度的科学性、合理性和适用性	考察单位经济活动是否合法合规、资产是否安全 and 有效使用、财务信息是否真实完整、能否有效防范舞弊和预防腐败、能否有效提高公共服务的效率和效果。	3.5	内部控制制度科学、合理、适用	内部控制制度科学、合理、适用	3.5	
人员管理	在职人员控制率	考察部门（单位）对人员成本的控制程度。	2	≤100%	46/48=95.83%	2	
绩效管理	部门预算绩效管理	考察部门预算绩效管理情况	3	按要求积极组织实施全面预	按要求积极组织实施全面预算绩效管理各	3	

					算绩效管理各 项工作	项工作		
	信息管 理	预决算信息公 开性	考察部门(单位) 是否按照 政府信息公开有关规定, 公 开相关预决算信息。	2	按要求对预决 算数据予以公 开	按要求对预决算数据 予以公开	2	
		基础信息完备 性	考察部门(单位) 基础信息 是否完善, 是否可以支撑预 算管理工 作。	2	基础信息真 实、完整、准 确	基础信息真实、完整、 准确	2	
	重点工 作管理	重点工作制度 健全性	考察部门(单位) 对履行主 要职责或完成重点任务的 保障程度。	3	重点工作开展 符合评价要求	重点工作开展符合评 价要求	3	
项目 产出 (35 分)	产出数 量	实际完成率	项目实施的实际产出数与 计划产出数的比率, 用以反 映和考核项目产出数量目 标的实现程度。	9	定性指标: 100%; 定量指 标: 预算绩效 目标中按不同 指标值分别列 示。	定性指标和定量指标 基本完成。	35	
	产出质 量	质量达标率	项目完成的质量达标产出 数与实际产出数的比率, 用 以反映和考核项目产出质 量目标的实现程度。	9				
	产出时 效	完成及时性	项目实际完成时间与计划 完成时间的比较, 用以反映 和考核项目产出时效目标 的实现程度。	8				
	产出成 本	成本节约率	完成项目计划工作目标的 实际节约成本与计划成本 的比率, 用以反映和考核项 目的成本节约程度。	9				
项目 效果 (15 分)	经济效 益		项目实施对经济发展所带 来的直接或间接影响情况。	4	定性指标: 100%	100%	15	
	社会效 益		项目实施对社会发展所带 来的直接或间接影响情况。	4				
	生态效 益		项目实施对生态环境所带 来的直接或间接影响情况	4				
	满意度		社会公众或服务对象对部 门工作效果生的满意程度。	3				
总分				100			97	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映卡子初级中学及幼儿园教学楼建设、2023 年城乡义务教育补助经费营养改善计划资金、2023 年乡村教师生活补助、2023 年学生公用经费、2023 年营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资金等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 卡子初级中学及幼儿园教学楼建设项目绩效自评综述：全年预算数 1500 万元，执行数 993.57 万元，完成预算的 66.24%。项目绩效目标完成情况：该项目用于卡子初级中学和卡子幼儿园教学楼建设。数量指标、质量指标、时效指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标都按照相关指标值已经完成，成本指标待完成。发现的问题及原因：成本指标未完成由于卡子初级中学及幼儿园建设项目工程未完成竣工验收，所以未支付完成，2024 年随工程进度逐步支出。下一步改进措施：2024 年随着项目进度的完成，按照合同约定支付款项。

2. 2023 年城乡义务教育补助经费营养改善计划资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 29.4 万元，完成预算的 58.8%。项目绩效目标完成情况：该项目用于卡子镇 363 名义务教育学校营养膳食补助资金发放。数量指标、质量指标、时效指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标都按照相关指标值已经完成，成本指标待完成。发现的问题及原因：成本指标未完成由于学校 2023 年秋季学期延续到 2024 年 1 月，所

以 2024 年下半年该项目未支出。待 2024 年 1 月支出。下一步改进措施：2024 年 1 月按照政策规定支付款项。

3. 2023 年乡村教师生活补项目绩效自评综述：项目全年预算数 24.16 万元，执行数 15.15 万元，完成预算的 62.7%。项目绩效目标完成情况：该项目用于卡子镇五所学校 43 名教师生活补助发放。数量指标、质量指标、时效指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标都按照相关指标值已经完成，成本指标待完成。发现的问题及原因：成本指标未完成由于学校 2023 年秋季学期延续到 2024 年 1 月，所以 2024 年下半年该项目未支出。待 2024 年 1 月支出。下一步改进措施：2024 年 1 月按照政策规定支付款项。

4. 2023 年学生公用经费补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 82.62 万元，执行数 69.98 万元，完成预算的 84.7%。项目绩效目标完成情况：该项目用于卡子镇各个学校基本运转保障需求。主要用于学校教学业务的管理、日常办公、文体活动、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置等。数量指标、质量指标、时效指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标都按照相关指标值已经完成，成本指标待完成。发现的问题及原因：成本指标未完成由于学校 2023 年秋季学期延续到 2024 年 1 月，所以 2024 年 12 月份该项目未支出。待 2024 年 1 月支出。下一步改进措施：2024 年 1 月按照政策规定支付款项。

5. 2023 年营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 29.19 万元，执行数

14.58 万元，完成预算的 49.94%。项目绩效目标完成情况：该项目用于卡子镇义务教育学校营养改善计划水电燃料及炊事员工资发放。数量指标、质量指标、时效指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标都按照相关指标值已经完成，成本指标待完成。发现的问题及原因：成本指标未完成由于学校 2023 年秋季学期延续到 2024 年 1 月，所以 2024 年下半年该项目未支出。待 2024 年 1 月支出。下一步改进措施：2024 年 1 月按照合同约定支付款项。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		卡子初级中学及幼儿园建设项目						
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施单位		白河县卡子镇中心小学		
项目资金			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	1500	1500	993. 57	10	66%	6. 6
		其中：当年财政拨款	1500	1500	993. 57	—	66%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为提高全县义务教育整体水平，新建卡子镇初级中学教学楼，建设面积 4500 平方米和新建卡子镇中心幼儿园教学楼，建设面积 2300 平方米。改善师生在校学习和生活条件，保障学生就学需求，促进教育均衡发展。				目标 1：2023 年卡子初级中学建设项目预算资金 1000 万元，用于教学楼建设项目支出。			
					目标 2：2023 年卡子幼儿园建设项目预算资金 500 万元，用于教学楼建设项目支出。			
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（50 分）	数量指标	覆盖临聘代课教师	6 人	6 人	5	5	
		质量指标	发放标准达标率	100%	100%	5	5	
			合同执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工资及时发放率	100%	100%	5	5	
			项目执行年度	2023 年度	2023 年度	5	5	
		成本指标	总成本	1500 万元	993. 57 万元	15	12	由于卡子初级中学及幼儿园建设项目工程未完成竣工验收，所以未支付完成，2024 年随工程进度支出。
			卡子初级中学建设	1000 万元	614. 24 万元	5	5	
			卡子幼儿园建设	500 万元	379. 32 万元	5	5	
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	促进地域经济发展	有效促进	有效促进	7	7	
		社会效益 指标	改善学校办学条件	有效改善	有效改善	7	7	
		生态效益 指标	符合环保要求	符合要求	符合要求	7	7	
		可持续影 响指标	项目使用年限	长期	长期	9	9	
	满意度 指标（10 分）	服务对象	服务学生满意度	≥90%	≥90%	3	3	
		满意度指	学生家长满意度	≥90%	≥90%	3	3	
		标	在职教师满意度	≥90%	≥90%	4	4	
	总分					100	93. 6	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年城乡义务教育补助经费学生营养膳食补助						
主管部门		白河县教育体育和科技局			实施单位		白河县卡子镇中心小学	
项目资金			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	50	50	29.4	10	59%	5.9
		其中：当年财政拨款	50	50	29.4	—	59%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完成卡子镇内义务教育学校（小学）学生吃上“安全、营养、热乎、可口、量足”的营养餐，真正受学生欢迎，让群众满意。				目标 1：2023 年营养改善计划膳食补助资金总资金 50.00 万元。			
	目标 2：达到通过实施营养改善计划，卡子镇学生营养健康状况得到显著改善，身体素质得到明显提升。				目标 2：本项目覆盖卡子镇义务教育学校 3 所，363 名学生。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标（50 分）	数量指标	营养膳食补助学校所数	3 所	3 所	5	5	
			营养膳食补助人数	363 人	363 人	5	5	
		质量指标	食品安全达标率	100%	100%	5	5	
			食品安全达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	100%	5	5	
			项目执行年度	2023 年度	2023 年度	5	5	
		成本指标	总成本	50.00 万元	29.40 万元	10	8	由于学校 2023 年秋季学期延续到 2024 年 1 月，所以 2024 年下半年未支出。待 2024 年 1 月支出。
			小学营养膳食补助成本	50.00 万元	29.40 万元	10	10	
		社会效益指标	保障学校营养改善计划工作正常开展	有效保障	有效保障	10	10	
			落实义务教育政策，促进基础教育发展	有效落实	有效落实	10	10	
		可持续影响指标	补助作用年限	≥1 年	≥1 年	10	10	
		满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	5	5
教师满意度	≥90%			≥90%	5	5		
总分					100	93.9		

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年学生公用经费						
主管部门		白河县教育体育和科技局			实施单位	白河县卡子镇中心小学		
项目资金			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	82.62	82.62	69.98	10	85%	8.5
		其中：当年财政拨款	82.62	82.62	69.98	—	85%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完成学校 2023 年度的基本运转保障需求。主要用于学校教学业务的管理、日常办公、文体活动、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置等。				目标 1：2023 年学生公用经费预算资金 82.62 万元，用于学校支出运转支出。			
	目标 2：达到促进教育公平、提高教育质量，坚持保基本、补短板，全面提升义务教育公共服务水平。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标（50 分）	数量指标	学校正常运转所数	5 人	5 人	5	5	
			保障义务教育学生上学正常运转人数	363 人	363 人	5	5	
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%	5	5	
			资金支出及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目执行年度	2023 年度	2023 年度	5	5	
		成本指标	总成本	82.62 万元	69.98 万元	10	8	由于学校 2023 年秋季学期延续到 2024 年 1 月，所以 2024 年下半年未支出。待 2024 年 1 月支出。
			其中：义教补助资金	61.40 万元	52.71 万元	8	8	
			学前补助资金	21.27 万元	17.27 万元	7	7	
		效益指标（30 分）	经济效益指标					
	社会效益指标		保障学校教育教学工作正常开展	100%	100%	10	10	
			落实义务教育政策，促进基础教育发展	有效落实	有效落实	10	10	
	生态效益指标							
	可持续影响指标		公用经费发放年限	1 年	1 年	10	10	
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		教师满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	96.5		

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资金							
主管部门		白河县教育体育和科技局			实施单位	白河县卡子镇中心小学			
项目资金			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	14. 6106	29. 19253	14. 58193	10	50%	5	
		其中：当年财政拨款	14. 6106	29. 19253	14. 58193	—	50%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		实施 2023 年营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资金,确保义务教育学校向在校学生正常供应营养餐,提高农村学生健康水平,加快农村教育发展。			目标 1: 2023 年营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资金总资金 29. 19253 万元。 目标 2: 本项目覆盖卡子镇义务教育学校 3 所, 14 名炊事员。 目标 3: 按时支付炊事员工资。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值			
		产出指标 (50 分)	数量指标	项目覆盖学校数	3 所	3 所	5	5	
				炊事员数	14 人	14 人	5	5	
			质量指标	食品安全达标率	100%	100%	5	5	
				文件执行率	100%	100%	5	5	
			时效指标	资金及时发放率	100%	100%	5	5	
				项目执行年度	2023 年度	2023 年度	5	5	
			成本指标	总成本	29. 19 万元	14. 58 万元	10	8	由于学校 2023 年秋季学期延续到 2024 年 1 月, 待 2024 年 1 月支出。
				水电燃料补助标准	1. 65 万元	0 万元	5	5	
				炊事员薪酬补助标准	27. 54 万元	14. 58 万元	5	5	
			效益指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标		提高农村学生素质	有效	有效	15	15	
		生态效益指标							
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	补助作用年限	1 年	1 年	15	15	
炊事员满意度	≥90%			≥90%	10	10			
总分						100	93		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 白河县卡子镇中心小学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）7032172。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：白河县卡子镇中心小学

单位：万元

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	1742.85	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	7.72	五、教育支出	35	1585.60
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	85.46
	9		九、卫生健康支出	39	30.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	49.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1750.58	本年支出合计	57	1750.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	8.00	年末结转和结余	59	7.91
总计	30	1758.58	总计	60	1758.58

注：本表反映部门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

公开 02 表

单位：白河县卡子镇中心小学

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	1750.58	1742.86		7.72			
205	教育支出	1585.51	1577.79		7.72			
20502	普通教育	1583.58	1575.86		7.72			
2050201	学前教育	435.51	427.79		7.72			
2050202	小学教育	533.82	533.82					
2050203	初中教育	614.25	614.25					
20508	进修及培训	1.33	1.33					
2050803	培训支出	1.33	1.33					
20509	教育费附加安排的支出	0.60	0.60					
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	85.46	85.46					
20805	行政事业单位养老支出	85.24	85.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.82	55.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.42	29.42					
20808	抚恤	0.23	0.23					
2080801	死亡抚恤	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	30.42	30.42					
21011	行政事业单位医疗	30.42	30.42					
2101102	事业单位医疗	30.42	30.42					
221	住房保障支出	49.18	49.18					
22102	住房改革支出	49.18	49.18					
2210201	住房公积金	49.18	49.18					

注：本表反映部门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

公开 03 表

单位：白河县卡子镇中心小学

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	1750.67	748.96	1001.71			
205	教育支出	1585.60	583.89	1001.71			
20502	普通教育	1583.67	581.97	1001.71			
2050201	学前教育	435.60	48.14	387.46			
2050202	小学教育	533.82	533.82				
2050203	初中教育	614.25		614.25			
20508	进修及培训	1.33	1.33				
2050803	培训支出	1.33	1.33				
20509	教育费附加安排的支出	0.60	0.60				
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.60	0.60				
208	社会保障和就业支出	85.46	85.46				
20805	行政事业单位养老支出	85.24	85.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.82	55.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.42	29.42				
20808	抚恤	0.23	0.23				
2080801	死亡抚恤	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	30.42	30.42				
21011	行政事业单位医疗	30.42	30.42				
2101102	事业单位医疗	30.42	30.42				
221	住房保障支出	49.18	49.18				
22102	住房改革支出	49.18	49.18				
2210201	住房公积金	49.18	49.18				

注：本表反映部门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

公开 04 表

单位：白河县卡子镇中心小学

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	1742.86	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	1577.79	1577.79		
	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	85.46	85.46		
	9		九、卫生健康支出	41	30.42	30.42		
	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	49.18	49.18		
	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				
本年收入合计	27	1742.86	本年支出合计	59	1742.86	1742.86		
年初财政拨款结转和结余	28	2.29	年末财政拨款结转和结余	60	2.29	2.29		
一般公共预算财政拨款	29	2.29		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				
总计	32	1745.15	总计	64	1745.15	1745.15		

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。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

公开 05 表

单位：白河县卡子镇中心小学

单位：万元

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			2.29	2.29		1742.86	748.96	993.89	1742.86	748.96	993.89	2.29	2.29		
205			教育支出			2.29	2.29		1577.79	583.89	993.89	1577.79	583.89	993.89	2.29	2.29		
20502			普通教育			2.29	2.29		1575.86	581.97	993.89	1575.86	581.97	993.89	2.29	2.29		
2050201			学前教育						427.79	48.14	379.65	427.79	48.14	379.65				
2050202			小学教育			2.29	2.29		533.82	533.82		533.82	533.82		2.29	2.29		
2050203			初中教育						614.25		614.25	614.25		614.25				
20508			进修及培训						1.33	1.33		1.33	1.33					
2050803			培训支出						1.33	1.33		1.33	1.33					
20509			教育费附加安排的支出						0.60	0.60		0.60	0.60					
2050999			其他教育费附加安排的支出						0.60	0.60		0.60	0.60					
208			社会保障和就业支出						85.46	85.46		85.46	85.46					
20805			行政事业单位养老支出						85.24	85.24		85.24	85.24					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						55.82	55.82		55.82	55.82					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出						29.42	29.42		29.42	29.42					
20808			抚恤						0.23	0.23		0.23	0.23					
2080801			死亡抚恤						0.23	0.23		0.23	0.23					
210			卫生健康支出						30.42	30.42		30.42	30.42					
21011			行政事业单位医疗						30.42	30.42		30.42	30.42					
2101102			事业单位医疗						30.42	30.42		30.42	30.42					
221			住房保障支出						49.18	49.18		49.18	49.18					
22102			住房改革支出						49.18	49.18		49.18	49.18					
2210201			住房公积金						49.18	49.18		49.18	49.18					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开 06 表

单位：白河县卡子镇中心小学

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	602.49	302	商品和服务支出	94.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	203.75	30201	办公费	49.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	80.97	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.35	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	148.06	30205	水费	0.70	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.82	30206	电费	2.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	29.42	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.42	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.52	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	49.18	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	51.77	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.33	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.23	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	50.81	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	32.81	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.80	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.74	30229	福利费	0.75	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.95	39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		654.26	公用经费合计					94.70

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。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：白河县卡子镇中心小学

单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：白河县卡子镇中心小学

单位：万元

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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：白河县卡子镇中心小学

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.35					0.35		2
决算数	0.16					0.16		1.33

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

无。