

2023年菏泽市牡丹区沙土镇新兴
初级中学单位决算

目 录

第一部分 单位概况

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实
施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

二、机构设置

本单位无内设机构。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：菏泽市牡丹区沙土镇新兴初级中学

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	1,783.21	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	0.00	五、教育支出	36	1,399.75
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	0.12	八、社会保障和就业支出	39	198.13
	9		九、卫生健康支出	40	74.68
	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	110.77
	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	1,783.33	本年支出合计	58	1,783.33
使用非财政拨款结余	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	1,783.33	总计	62	1,783.33

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：菏泽市牡丹区沙土镇新兴初级中学

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		1,783.33	1,783.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
205	教育支出	1,399.75	1,399.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20502	普通教育	1,399.75	1,399.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2050203	初中教育	1,399.75	1,399.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
208	社会保障和就业支出	198.13	198.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.62	180.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.80	53.80	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	110.28	110.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.68	74.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.68	74.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.68	74.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.77	110.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：菏泽市牡丹区沙土镇新兴初级中学

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
22102	住房改革支出	110.77	110.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.77	110.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：菏泽市牡丹区沙土镇新兴初级中学

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		1,783.33	1,412.05	371.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,399.75	1,028.47	371.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,399.75	1,028.47	371.28	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,399.75	1,028.47	371.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.13	198.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.62	180.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.80	53.80	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	110.28	110.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.68	74.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.68	74.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.68	74.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.77	110.77	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

单位：菏泽市牡丹区沙土镇新兴初级中学

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
22102	住房改革支出	110.77	110.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.77	110.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：菏泽市牡丹区沙土镇新兴初级中学

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	1,783.21	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	1,399.63	1,399.63	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	198.13	198.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.68	74.68	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	110.77	110.77	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	1,783.21	本年支出合计	59	1,783.21	1,783.21	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	1,783.21	总计	64	1,783.21	1,783.21	0.00	0.00

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：菏泽市牡丹区沙土镇新兴初级中学

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	1,783.21	1,412.05	371.16
205	教育支出	1,399.63	1,028.47	371.16
20502	普通教育	1,399.63	1,028.47	371.16
2050203	初中教育	1,399.63	1,028.47	371.16
208	社会保障和就业支出	198.13	198.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.62	180.62	0.00
2080502	事业单位离退休	53.80	53.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.28	110.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.54	16.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.50	17.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.50	17.50	0.00
210	卫生健康支出	74.68	74.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.68	74.68	0.00
2101102	事业单位医疗	74.68	74.68	0.00
221	住房保障支出	110.77	110.77	0.00
22102	住房改革支出	110.77	110.77	0.00
2210201	住房公积金	110.77	110.77	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：菏泽市牡丹区沙土镇新兴初级中学

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

单位：菏泽市牡丹区沙土镇新兴初级中学

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		0.00	0.00	0.00

本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

公开09表

单位：菏泽市牡丹区沙土镇新兴初级中学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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1,783.33万元。与2022年相比，收、支总计均增加444.99万元，增长33.25%。主要是单位本年人员调整，项目增加。

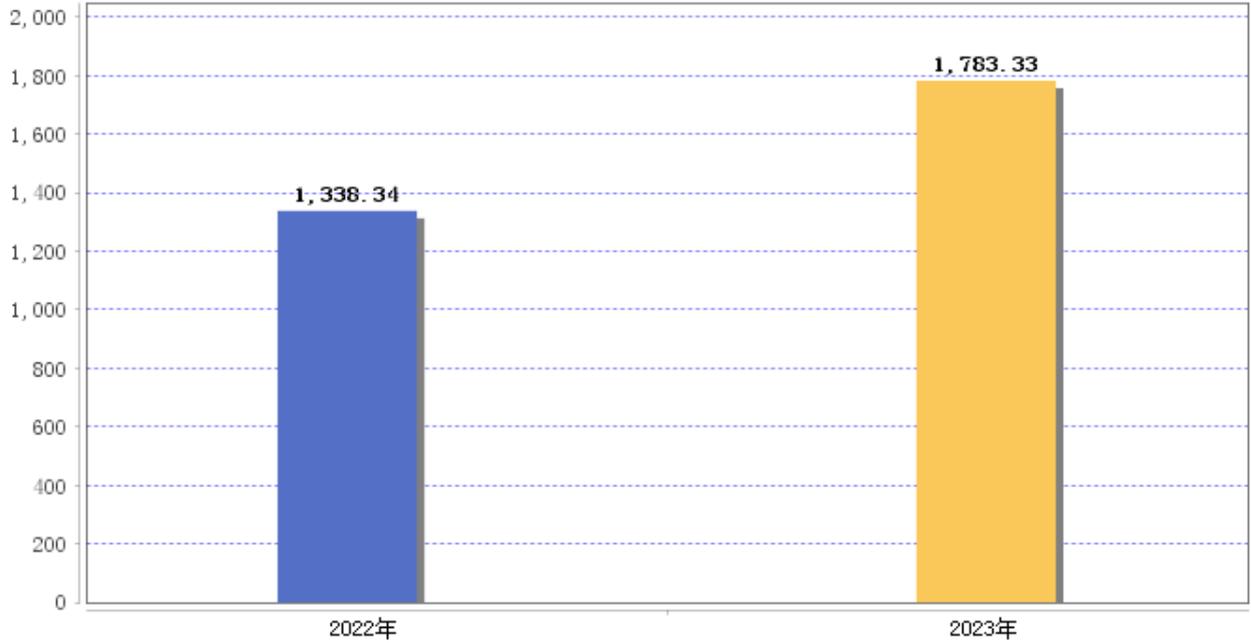
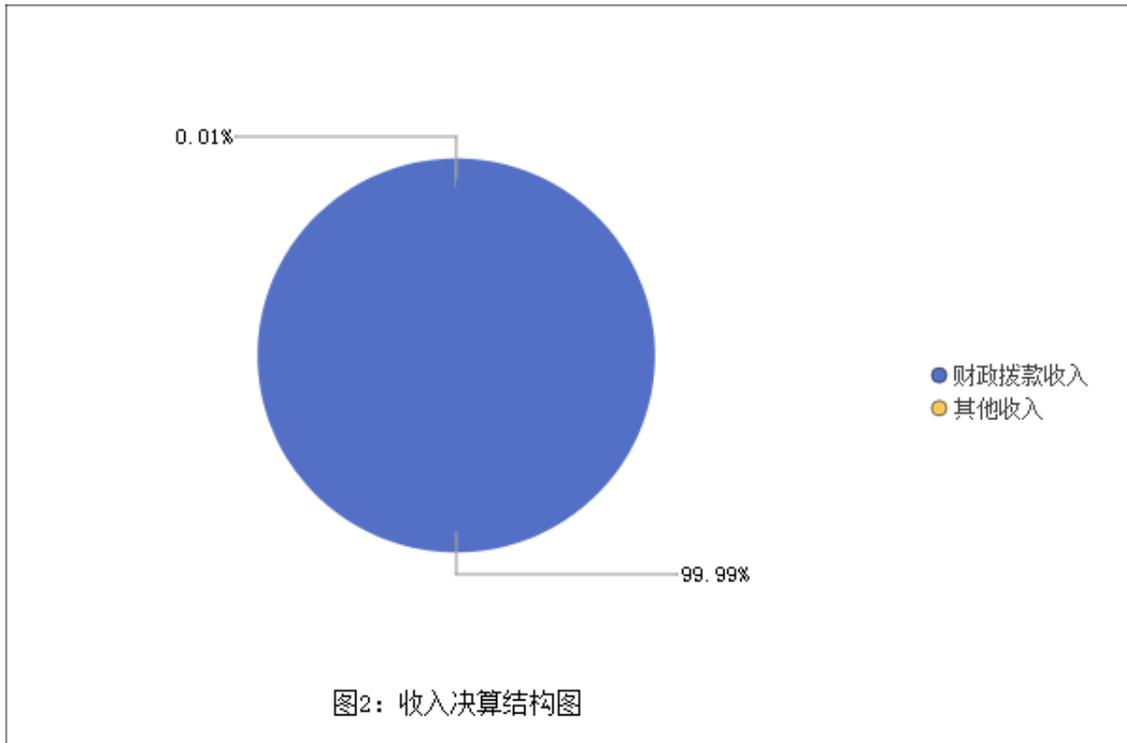


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,783.33万元，其中：财政拨款收入1,783.21万元，占99.99%；其他收入0.12万元，占0.01%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,783.21万元。与2022年度相比，增加444.87万元，增长33.24%。主要是单位本年人员调整，项目增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

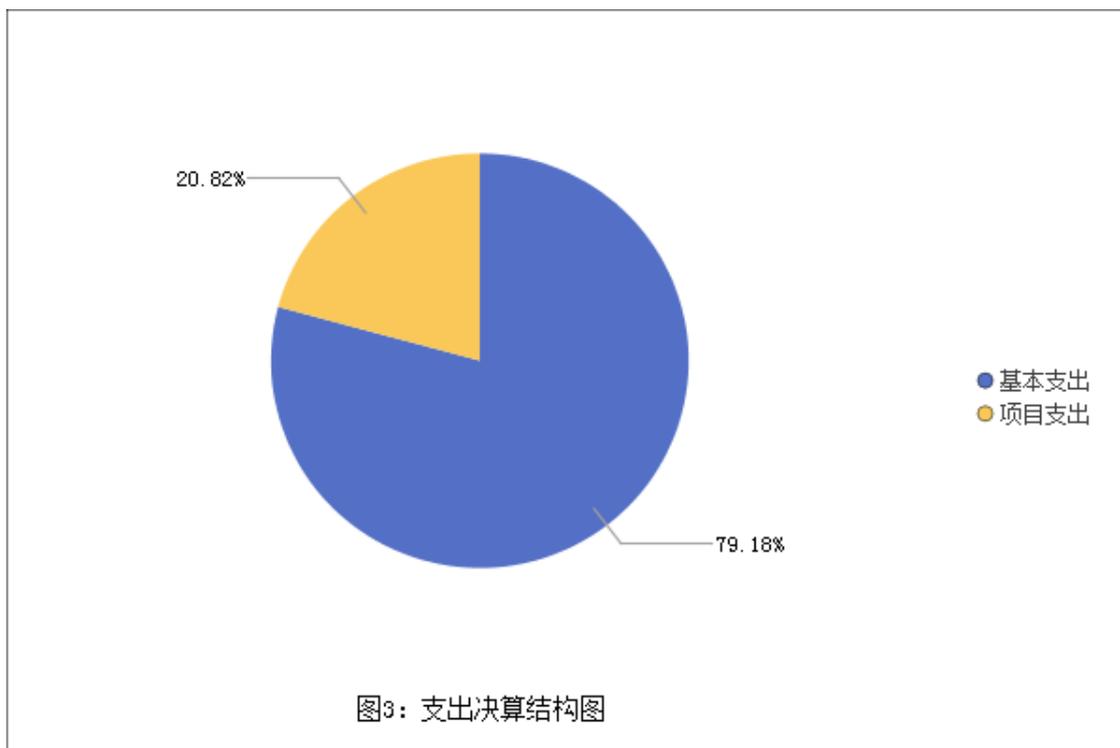
6、其他收入0.12万元。与2022年度相比，增加0.12万元，增长100%。主要是本年单位利息收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,783.33万元，其中：基本支出1,412.05万元，占

79.18%；项目支出371.28万元，占20.82%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,412.05万元。与2022年度相比，增加274.74万元，增长24.16%。主要是单位本年人员调整，支出增加。

2、项目支出371.28万元。与2022年度相比，增加170.25万元，增长84.69%。主要是单位本年项目增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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1,783.21万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加444.87万元，增长33.24%。主要是单位本年人员调

整，项目增加。

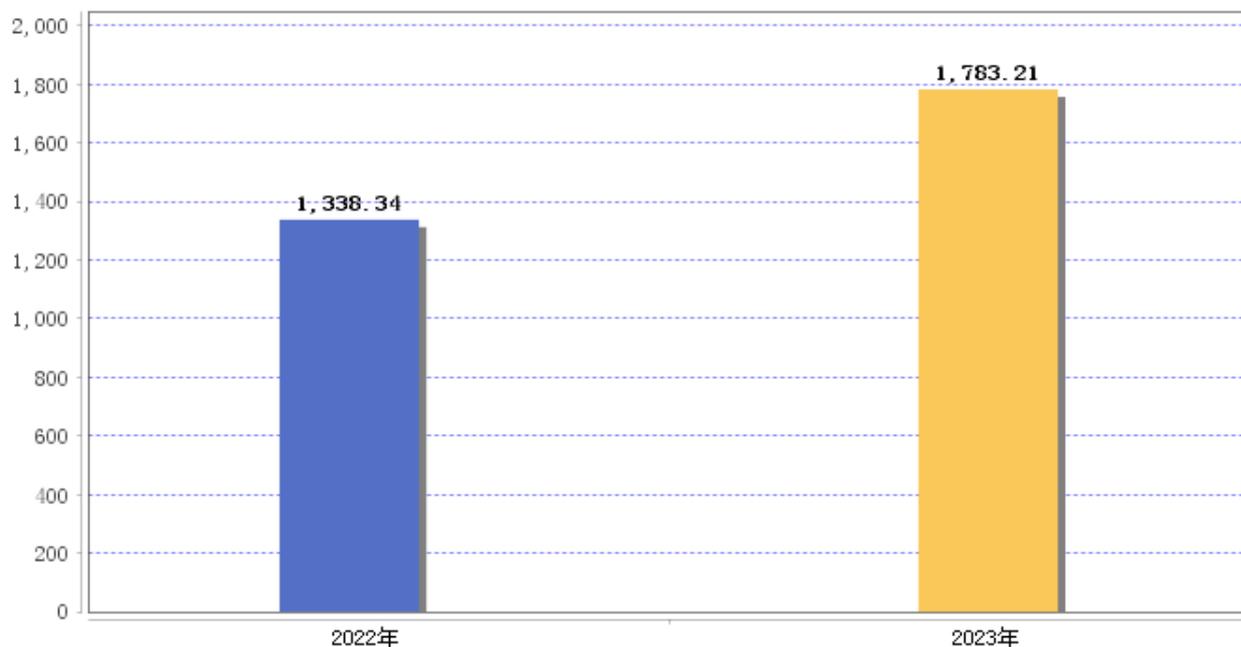


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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1,783.21万元，占本年支出合计的99.99%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加444.87万元，增长33.24%。主要是单位本年人员调整，项目增加。

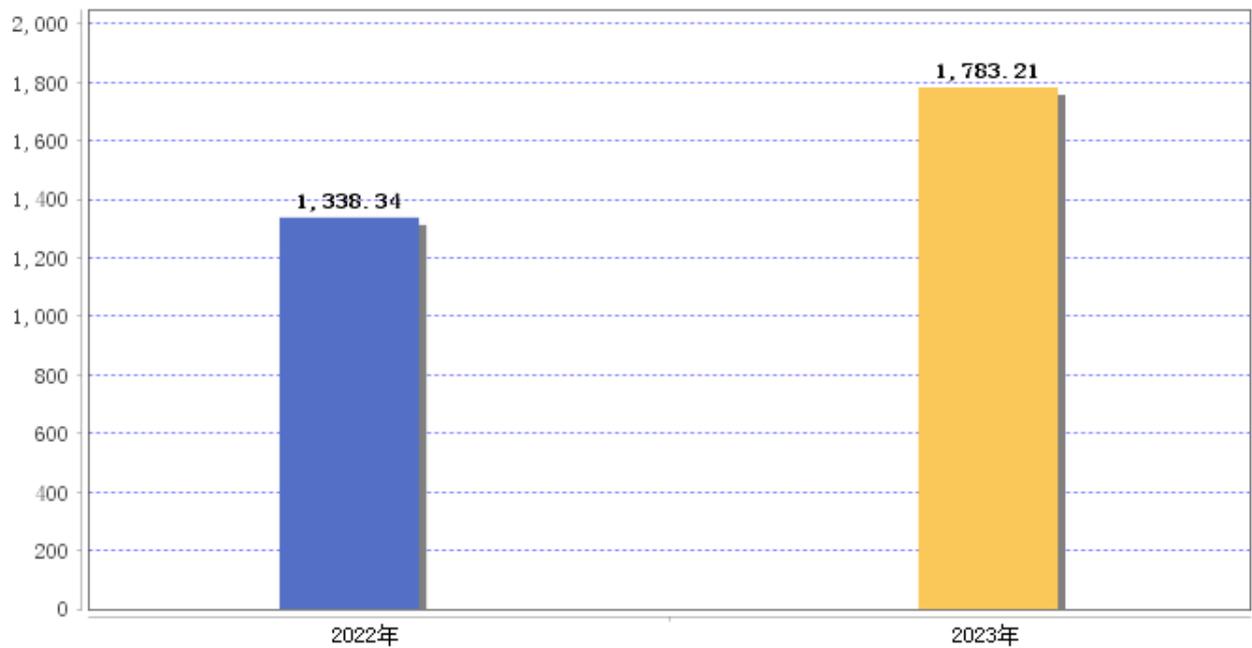
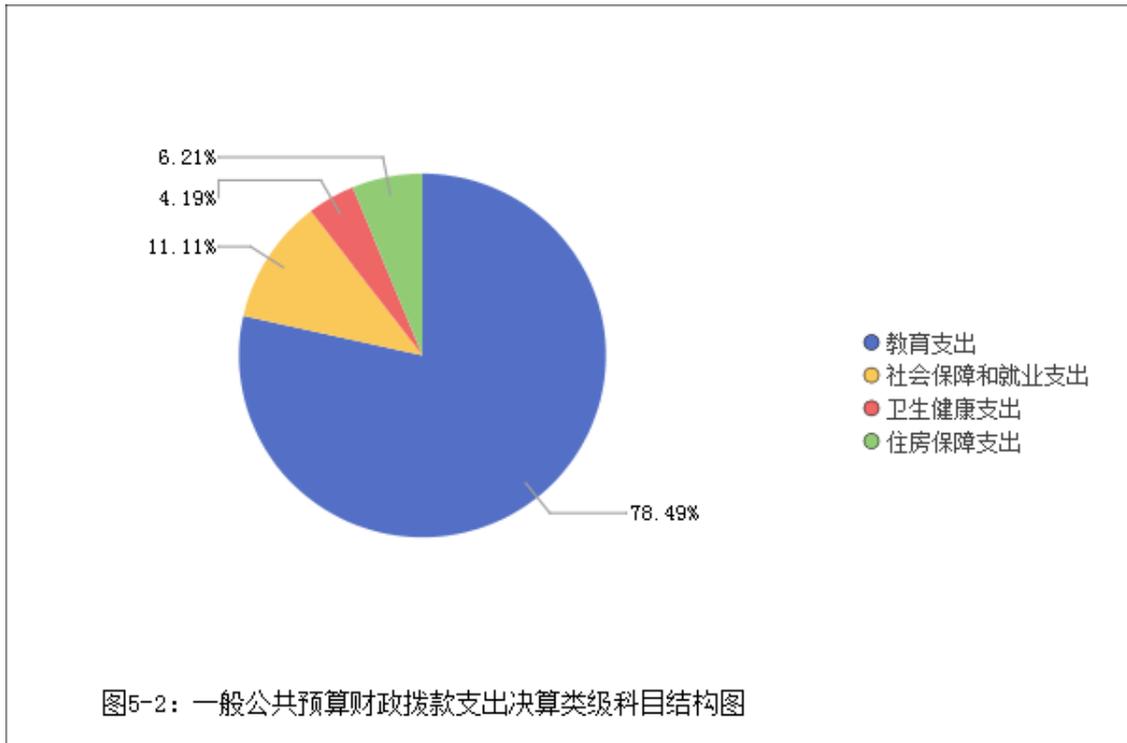


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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1,783.21万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,399.63万元，占78.49%；社会保障和就业支出（类）支出198.13万元，占11.11%；卫生健康支出（类）支出74.68万元，占4.19%；住房保障支出（类）支出110.77万元，占6.21%。



（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数为1,783.21万元，支出决算数为1,783.21万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为1,399.63万元，支出决算数为1,399.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为53.8万元，支出决算数为53.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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110.28万元，支出决算数为110.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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

位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为16.54万元，支出决算数为16.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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）。年初预算数为17.5万元，支出决算数为17.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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74.68万元，支出决算数为74.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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110.77万元，支出决算数为110.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算1,412.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,412.03万元，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、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额200万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出200万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额200万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额200万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用

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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金371.28万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金0万元。

（二）省级预算项目绩效自评结果。牡丹区沙土镇新兴初级中学2023年度区级预算绩效自评的3个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“教师周转宿舍建设”等3个项目的绩效自评表。

1. 教师周转宿舍建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为81.65分。全年预算数为420万元，执行数为200万元，完成预算的47.62%。项目绩效目标完成情况：通过新建一所宿舍楼，宿舍面积达2500平方米，周转宿舍达48套，达到了提高农村学校师资力量，提升办学条件的效果。发现的主要问题及原因：因财政困难，导致拨款到位不及时。下一步改进措施：加强和财政相关部门进行沟通交流，提升资金到位及时率。

2. 2023年义务教育公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分为85.53分。全年预算数为215万元，执行数为171.16万元，完成预算的79.61%。项目绩效目标完成情况：目前本校义务教育公用经费项目完成情况一般。本年度经费主要用于印刷费和办公用品的购置，经费的良好使用保障了学校学生的正常入学，学校办公用品的购买保障了学校的正常运转。学校教学质量也得到了良好的提升，社会满意度也得到了提升。发现的主要问题及原因：因财政困难，导致拨款到位不及时。下一步改进措施：将加强和财政相关部门进行沟通交流，提升资金到位及时率。

3. 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为70.52分。全年预算数为36.38万元，执行数为21.19万元，完成预算的58.25%。项目绩效目标完成情况：经开展义务教育家庭贫困生生活补助发放工作，促进了教育公平，解决了贫困家庭入学难的问题。经开展义务教育家庭贫困生生活补助发放工作，促进了教育公平，解决了贫困家庭入学难的问题。发现的主要问题及原因：因财政困难，导致拨款到位不及时。下一步改进措施：将加强和财政相关部门进行沟通交流，提升资金到位及时率。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位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其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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額。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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。

十六、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、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），主要用于事业单位开支的离退休经费。

十八、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），主要用于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。

十九、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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

二十、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），主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：牡丹区沙土镇新兴初级中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	教师周转宿舍建设	81.65	优
2	2023 年义务教育公用经费	85.53	优
3	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	70.52	中

备注：1. 自评等级：自评得分在 90(含)-100 为“优”，80(含)-90 为“良”，60(含)-80 为“中”，60 分以下为“差”；

预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		教师周转宿舍建设			主管部门		菏泽市牡丹区教育和体育局		
项目实施单位		菏泽市牡丹区沙土镇新兴初级中学			联系电话		13668606754		
项目预算执行情况 (10分)		资金情况(万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率%(B/A)	得分	
		年度资金总额	420.00	420.00	200.00	10	47.62%	4.76	
		其中：财政拨款	420.00	420.00	200.00	-	-	-	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过新建一所宿舍楼，宿舍面积达2500平方米，周转宿舍达48套，达到提高农村学校师资力量，提升办学条件的效果。			通过新建一所宿舍楼，宿舍面积达2500平方米，周转宿舍达48套，达到了提高农村学校师资力量，提升办学条件的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	资金总额控制情况	≤420万元	200万元	10	4.76	财政困难，资金拨付不及时导致。下一步将加强和财政相关部门进行沟通交流，提升资金到位及时率。	
			周转宿舍建设成本	≤419万元	199万元	5	2.37	因财政困难，导致拨款到位不及时，实际完成值有偏差	
			周转宿舍第三方验收成本	≤1万元	1万元	5	5		
	产出指标 (40分)	数量指标	周转宿舍建设面积	≥2500平方米	2500平方米	5	5		
			新建宿舍楼数量	=1所	1所	5	5		
			周转宿舍建设套数	≥48套	48套	5	5		
		质量指标	周转宿舍建设质量合格率	100%	100%	5	5		
			教师安置覆盖率	100%	100%	10	10		
	时效指标	资金到位及时率	100%	47.62%	10	4.76	财政困难，资金拨付不及时导致。下一步将加强和财政相关部门进行沟通交流，提升资金到位及时率。		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提高农村学校师资力量	持续提高	持续提高	5	5		
			持续提升办学条件	持续提升	持续提升	10	10		
			学校正常运转率	100%	100%	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度情况	≥95%	95%	10	10			
总分		81.65							

预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助			主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局		
项目实施单位		菏泽市牡丹区沙土镇新兴初级中学			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)	资金情况 (万元)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率% (B/A)	得分	
	年度资金总额	36.38	36.38	21.19	10	58.25%	5.83	
	其中：财政拨款	36.38	36.38	21.19	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过本年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助的发放，有效的帮助325名困难生更好的完成学业，帮助困难学生减轻家庭负担，能够进一步的参与到学习中来。			经开展义务教育家庭贫困生生活补助发放工作，促进了教育公平，解决了贫困家庭入学难的问题。经开展义务教育家庭贫困生生活补助发放工作，促进了教育公平，解决了贫困家庭入学难的问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	困难学生补助总额	≤36.38万元	21.29万元	10	5.82	财政困难，资金拨付不及时导致。下一步将加强和财政相关部门进行沟通交流，提升资金到位及时率。
			寄宿生补助标准	≤1250元	625元	5	2.5	财政困难，资金拨付不及时导致。下一步将加强和财政相关部门进行沟通交流，提升资金到位及时率。
			非寄宿生补助标准	≤625元	312.5元	5	2.5	因财政困难，导致拨款不到位，实际完成值有偏差
	产出指标 (40分)	数量指标	补助学生数	≥325人	325人	5	5	
			补助资金涉及学校数	=1所	1所	5	5	
			补助资金发放次数	=2次	1次	5	3	因财政困难，导致拨款不到位，实际完成值有偏差
		质量指标	需补助资金学生覆盖率	100%	100%	10	10	
			需补助资金学校覆盖率	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金到位及时率	100%	58.25%	5	2.91	因财政困难，导致拨款不到位，实际完成值有偏差	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	减轻家庭困难家庭经济压力	持续减轻	有效减轻	5	3	因财政困难，导致拨款不到位，实际完成值有偏差
			保证困难学生正常上学	有效保障	保障	5	3	财政困难，资金拨付不及时导致。下一步将加强和财政相关部门进行沟通交流，提升资金到位及时率。
			教育发展稳定率	100%	58.25%	10	5.83	财政困难，资金拨付不及时导致。下一步将加强和财政相关部门进行沟通交流，提升资金到位及时率。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	58.25%	10	6.13	财政困难，资金拨付不及时导致。下一步将加强和财政相关部门进行沟通交流，提升资金到位及时率。	
总分		70.52						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		财政困难，资金拨付不及时导致。下一步将加强和财政相关部门进行沟通交流，提升资金到位及时率。						

预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	2023年义务教育公用经费			主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局			
项目实施单位	菏泽市牡丹区沙土镇新兴初级中学			联系电话	13668606754			
项目预算执行情况 (10分)	资金情况(万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率%(B/A)	得分	
	年度资金总额	215.00	215.00	171.16	10	79.61%	7.96	
	其中：财政拨款	215.00	215.00	171.16	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过资金拨付保障2193人，购置办公设备超3个，达到稳定义务教育办学质量的效果。			目前本校义务教育公用经费项目完成情况一般。本年度经费主要用于印刷费和办公用品的购置，经费的良好使用保障了学校学生的正常入学，学校办公用品的购买保障了学校的正常运转。学校教学质量也得到了良好的提升，社会满意度也得到了提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	义务教育资金总额控制数	≤215万元	171.16万元	10	7.96	财政困难，资金拨付不及时导致。下一步将加强和财政相关部门进行沟通交流，提升资金到位及时率。
			办公设备购置成本	≤100万	79.61万元	5	3.98	因财政困难，导致拨款到位不及时，实际完成值有偏差
			校园内配及其他费用成本	≤115万元	91.55万元	5	3.98	财政困难，资金拨付不及时导致。下一步将加强和财政相关部门进行沟通交流，提升资金到位及时率。
	产出指标 (40分)	数量指标	资金保障人数	≥2193人	2193人	5	5	
			购置设备数量	≥3个	2个	5	3.33	因财政困难，导致拨款到位不及时，实际完成值有偏差
			资金覆盖学校	=1处	1处	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
			设备购置合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金到位及时率	100%	79.61%	5	3.98	财政困难，资金拨付不及时导致。下一步将加强和财政相关部门进行沟通交流，提升资金到位及时率。	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	学校正常运转率	100%	79.61%	5	3.98	因财政困难，导致拨款到位不及时，实际完成值有偏差
			持续提高学校办学质量	持续提高	有效保障	10	8	因财政困难，导致拨款到位不及时，实际完成值有偏差
			持续提升办学条件	持续稳步提升	稳步提高	5	3.98	财政困难，资金拨付不及时导致。下一步将加强和财政相关部门进行沟通交流，提升资金到位及时率。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	79.61%	10	8.38	因财政困难，导致拨款到位不及时，实际完成值有偏差
	总分		85.53					