



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码： 360031

单位名称： 孟村回族自治县高寨镇泊北完小

二〇二四年九月

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 年度单位决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，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。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

（四）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍发展规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学

改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|----------------|----------|-----------|
| 1 | 孟村回族自治县高寨镇泊北完小 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：孟村回族自治县高寨镇泊北完小

2023 年度

金额单位：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 | 654.33 | 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 | | 五、教育支出 | 36 | 561.44 |
| 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 | 45.71 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 18.48 |
| | 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 | 28.69 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 654.33 | 本年支出合计 | 58 | 654.33 |
| 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 | 654.33 | 总计 | 62 | 654.33 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：孟村回族自治县高寨镇泊北完小

2023 年度

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 | | 654.33 | 654.33 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 561.44 | 561.44 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 443.72 | 443.72 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 443.72 | 443.72 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 117.73 | 117.73 | | | | | |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 117.73 | 117.73 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.71 | 45.71 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.28 | 43.28 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.45 | 1.45 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.83 | 41.83 | | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.43 | 2.43 | | | | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.21 | 1.21 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.21 | 1.21 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.48 | 18.48 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.48 | 18.48 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.48 | 18.48 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.69 | 28.69 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.69 | 28.69 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.69 | 28.69 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：孟村回族自治县

高寨镇泊北完小

2023 年度

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 | | 654.33 | 402.69 | 251.64 | | | |
| 205 | 教育支出 | 561.44 | 309.80 | 251.64 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 443.72 | 309.80 | 133.91 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 443.72 | 309.80 | 133.91 | | | |
| 20509 | 教育费附 加安排的 支出 | 117.73 | | 117.73 | | | |
| 2050901 | 农村中小 学校舍建 设 | 117.73 | | 117.73 | | | |
| 208 | 社会保障 和就业支 出 | 45.71 | 45.71 | | | | |
| 20805 | 行政事业 单位养老 支出 | 43.28 | 43.28 | | | | |
| 2080502 | 事业单位 离退休 | 1.45 | 1.45 | | | | |
| 2080505 | 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 | 41.83 | 41.83 | | | | |
| 20827 | 财政对其 他社会保 险基金的 补助 | 2.43 | 2.43 | | | | |
| 2082701 | 财政对失 业保险基 金的补助 | 1.21 | 1.21 | | | | |
| 2082702 | 财政对工 伤保险基 | 1.21 | 1.21 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|
| | 金的补助 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.48 | 18.48 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.48 | 18.48 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.48 | 18.48 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.69 | 28.69 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.69 | 28.69 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.69 | 28.69 | | | | |

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：孟村回族自治县高寨镇泊北完小

2023 年度

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 | 654.33 | 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 | 561.44 | 561.44 | | |
| | 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 | 45.71 | 45.71 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 18.48 | 18.48 | | |
| | 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 | 28.69 | 28.69 | | |
| | 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 | 654.33 | 本年支出合计 | 59 | 654.33 | 654.33 | | |
| 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、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 654.33 | 总计 | 64 | 654.33 | 654.33 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门(单位): 孟村回族自治县高寨镇泊北完小

2023 年度 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 | | 654.33 | 402.69 | 251.64 |
| 205 | 教育支出 | 561.44 | 309.80 | 251.64 |
| 20502 | 普通教育 | 443.72 | 309.80 | 133.91 |
| 2050202 | 小学教育 | 443.72 | 309.80 | 133.91 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 117.73 | | 117.73 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 117.73 | | 117.73 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.71 | 45.71 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.28 | 43.28 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.45 | 1.45 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.83 | 41.83 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.43 | 2.43 | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.21 | 1.21 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.21 | 1.21 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.48 | 18.48 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.48 | 18.48 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.48 | 18.48 | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.69 | 28.69 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.69 | 28.69 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.69 | 28.69 | |

注: 本表反映部门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表

公开 06 表

编制部门(单位): 孟村回族自治县高寨镇泊北完小

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 | 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 | 380.23 | 302 | 商品和服务支出 | 1.01 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 136.72 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.92 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 17.89 | 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 | 108.26 | 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 | 41.83 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.48 | 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 | 2.43 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 28.69 | 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 | 21.45 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.01 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 1.45 | 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 | 20.00 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|--|-------|--------------------|------|
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 401.68 | 公用经费合计 | | | | | 1.01 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：孟村回族自治县高寨镇
泊北完小

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。本单位本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 孟村回族

自治县高寨镇泊北完小

2023 年度

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: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位无相关支出情况, 空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：孟村回族自治县高寨镇泊北完小

2023 年度

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 |
| | | | | | | | | | | | |

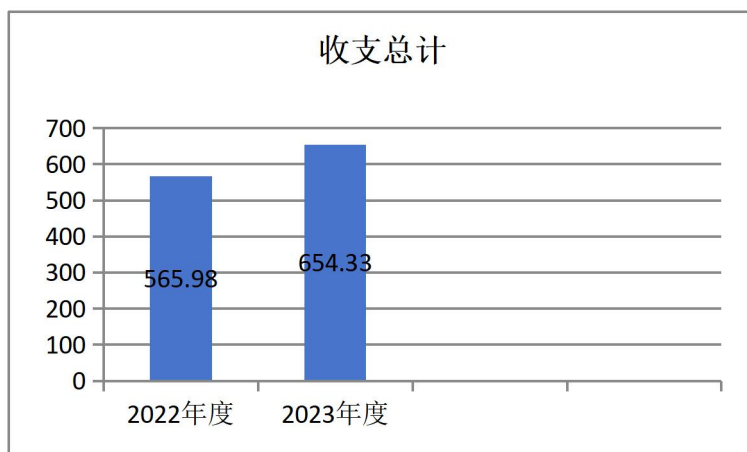
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出决算情况，按要求以空表列示。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）654.33万元。与2022年度决算相比，收支各增加88.35万元，增长15.61%，主要原因是教育附加安排的教学楼工程建设支出117.72万元。



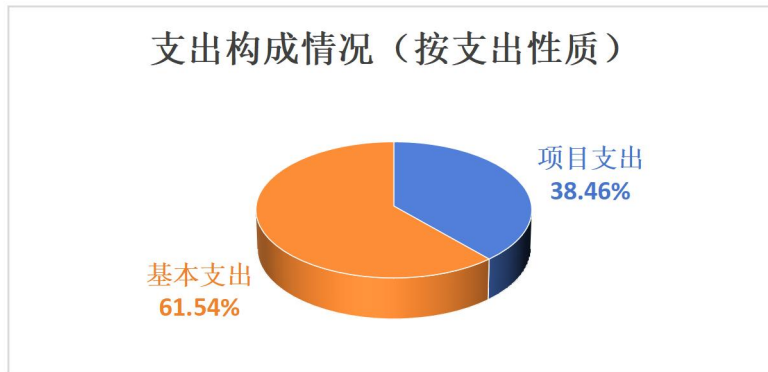
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计654.33万元，其中：财政拨款收入654.33万元，占100%；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0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计654.33万元，其中：基本支出402.69万元，占61.54%；项目支出251.64万元，占38.46%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

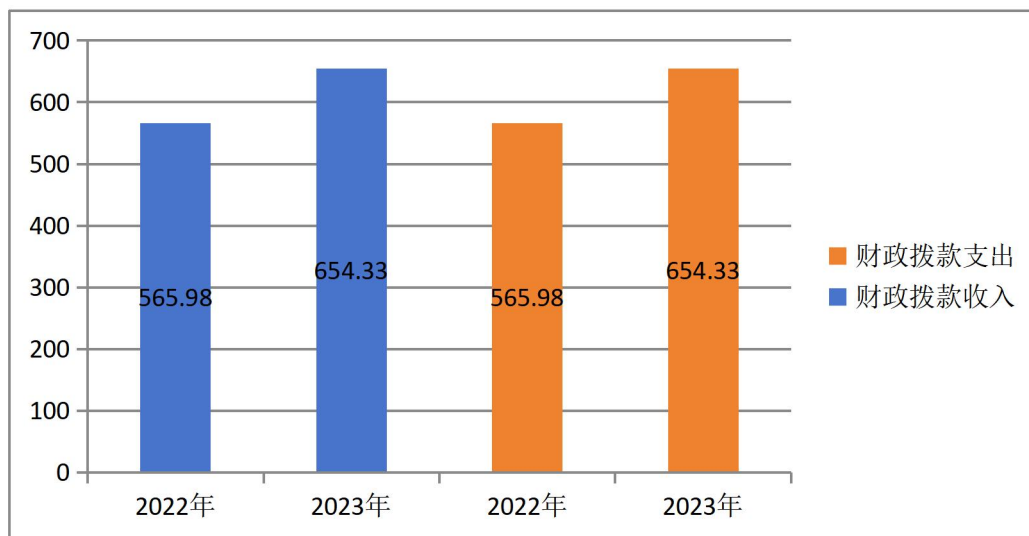
本单位2023年度财政拨款本年收入654.33万元，比上年增加88.35万元，增长15.61%，主要是教育附加安排的教学楼工程建设支出117.72万元；本年支出654.33元，比上年增加88.35万元，增长15.61%，主要是教育附加安排的教学楼工程建设支出117.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入654.33万元，比上年增加88.35万元，主要是教育附加安排的教学楼工程建设支出117.72万元；本年支出654.33万元，比上年增加88.35万元，增长15.61%，主要是教育附加安排的教学楼工程建设支出117.72万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持

平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平。



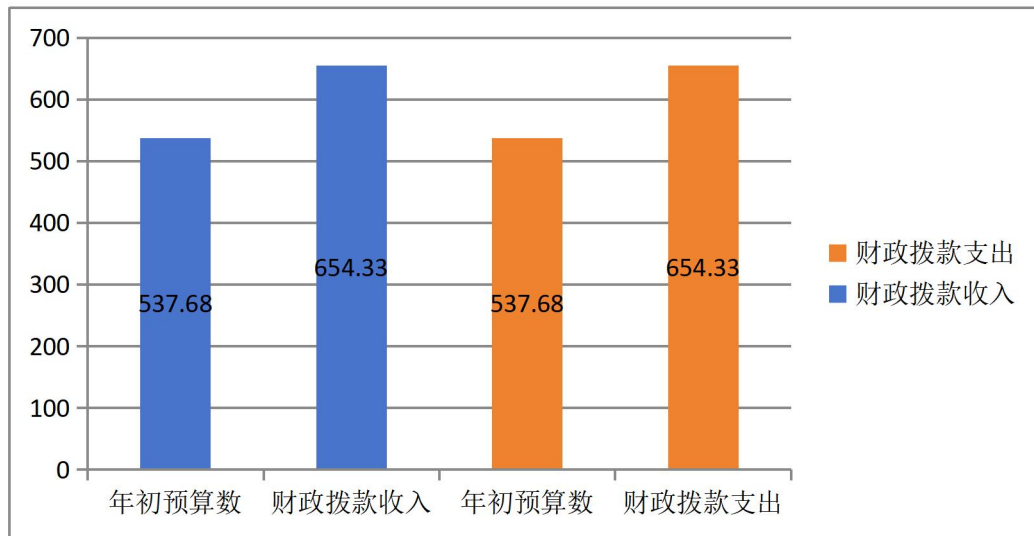
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入654.33万元，完成年初预算的121.69%，比年初预算增加116.65万元，决算数大于预算数主要原因是教育附加安排的教学楼工程建设支出117.72万元；本年支出654.33万元，完成年初预算的121.69%，比年初预算增加116.65万元，决算数大于预算数主要原因是教育附加安排的教学楼工程建设支出117.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入654.33万元，完成年初预算的 121.69%，比年初预算增加116.65万元，主要原因是教育附加安排的教学楼工程建设支出117.72万元；本年支出654.33万元，完成年初预算的121.69%，比年初预算增加116.65万元，主要原因是教育附加安排的教学楼工程建设支出117.72万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无相关收入；本年支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无相关收入。

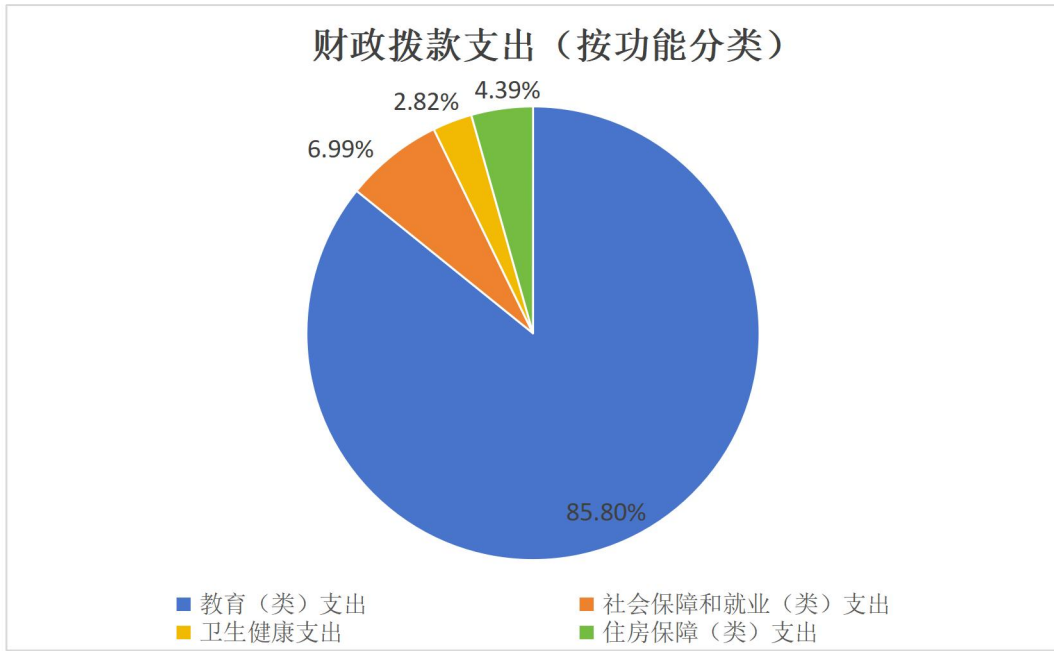
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无相关收入；本年支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无相关收入。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 654.33 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 561.44 万元，占 85.8%；社会保障和就业（类）支出 45.71 万元，占 6.99%；卫生健康（类）支出 18.48 万元，占 2.82%；住房保障（类）支出 28.69 万元，占 4.39%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 402.69 万元，其中：

人员经费 401.68 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金。

公用经费 1.01 万元，主要包括培训费。

五、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

本单位 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%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无相关支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位无公务用车。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无公务用车。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费

支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，不反映机关运行费用。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元。

八、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，比上年增加 0 辆，主要是本单位无公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本单位组织对 2023 年度 10 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 281.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，年初设定的单位整体绩效目标绝大部分完成，1 个预算项目未执行，9 个预算项目实现年度绩效目标，自评结果等级均为优良。

组织对“城乡义务教育公用经费中央补助经费（冀财教 2023 年 59 号）”“提前下达 2023 年义务教育公用经费中央补助经费（冀财教【2022】179 号）”等 2 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 50.9 万元，政府性基金预算支出

0 万元。从评价情况来看，我单位按照预算法严格执行预算绩效管理，每一个项目的执行都严格按照绩效管理的方案进行，严格执行预算目标，确保预算目标如期实现，绩效预算执行情况优良。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映城乡义务教育公用经费中央补助经费（冀财教 2023 年 59 号）项目及提前下达 2023 年义务教育公用经费中央补助经费（冀财教【2022】179 号）项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）城乡义务教育公用经费中央补助经费（冀财教 2023 年 59 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育公用经费中央补助经费（冀财教 2023 年 59 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成保障教育教学工作正常进行；提高改善办学条件和教学环境；提高社会对教育满意度，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|-----------------------------------|------|--------|--------|------------------------|------|----|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 城乡义务教育公用经费中央补助经费（冀财教 2023 年 59 号） | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 360031- 孟村回族自治县高寨镇泊北完小 | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|----------|------------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|------|
| 执行情况 | 预算数 | 4.000000 | 到位数 | 4.000000 | 执行数 | 4.000000 | 100 | | |
| | 其中:财政资金 | 4.000000 | 其中:财政资金 | 4.000000 | 其中:财政资金 | 4.000000 | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | | |
| | 改善学校教学条件,提升学校软硬件水平 | | | 完成 | | | 100.00 | | |
| | 提高社会对教育满意度 | | | 完成 | | | 100.00 | | |
| | 保障学校正常开展各项教育教学工作 | | | 完成 | | | 100.00 | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 使用月份数 | 经费使用数量 | 10.00 | = 1 年 | 1 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 义务教育巩固率(%) | 义务教育巩固率(%) | 10.00 | = 100 百分号 | 100 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 拨付及时性 | 收到结算票据后及时性拨付 | 10.00 | ≤ 5 天 | 4 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 使用成本 | 使用公用经费成本 | 10.00 | ≤ 4 万元 | 4 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 运行能力 | 保障正常运行能力 | 10.00 | ≥ 95 百分号 | 100 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 保障各项工作正常开展 | 10.00 | 文字描述 | 正常运行 | 完成 | 10 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|------------|------------|-------|------|----|---------|---------|----|-----|
| | 生态效益指标 | 学校整体水平保持稳定 | 学校整体水平保持稳定 | 5.00 | 文字描述 | | 稳定中有所发展 | 稳定中有所发展 | 完成 | 5 |
| | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 5.00 | 文字描述 | | 显著保持稳定 | 显著保持稳定 | 完成 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 20.00 | ≥ | 95 | 百分号 | 99 | 完成 | 20 |
| | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | |

(2) 提前下达 2023 年义务教育公用经费中央补助经费（冀财教【2022】179 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年义务教育公用经费中央补助经费（冀财教【2022】179 号）项目绩效自评得分为 99.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 46.9 万元，执行数为 46.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通

过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成保障教育教学工作正常进行；提高改善办学条件和提升软硬件水平；提高社会对教育满意度，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---|-------------|-------------|--------|---------|-----------|-------------------------|-----------|------|----|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 提前下达 2023 年义务教育公用经费中央补助经费（冀财教【2022】179 号） | | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 360031 - 孟村回族自治县高寨镇泊北完小 | | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 (调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度(%) | | |
| | 预算数 | 46.900000 | 到位数 | 46.900000 | | 执行数 | 46.900000 | | 100 | | |
| | 其中:财政资金 | 46.900000 | 其中:财政资金 | 46.900000 | | 其中:财政资金 | 46.900000 | | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | 其他 | 0 | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | |
| | 保障学校正常开展各项教育教学工作 | | | | 完成 | | | | 100.00 | | |
| | 改善学校教学条件，提升学校软硬件水平 | | | | 完成 | | | | 100.00 | | |
| | 提高社会对教育满意度 | | | | 完成 | | | | 100.00 | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 义务教育在校生(万人) | 义务教育在校生(万人) | 10 | ≤ | 0 | 人 | 0.05 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 义务教育巩固率(%) | 义务教育巩固率(%) | 10 | = | 1 | 百分号 | 100 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 拨付及时性 | 收到结算票据 | 10 | ≤ | 7 | 天 | 4 | 完成 | 10 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|------------|------------|-------|------|------|--------|--------|----|------|
| | | | 后及时性拨付 | 0 | | | | | | |
| | 成本指标 | 使用成本 | 使用公用经费成本 | 10.00 | ≤ | 46.9 | 万元 | 46.9 | 完成 | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行能力 | 保障正常运行能力 | 10.00 | ≥ | 95 | 百分号 | 99 | 完成 | 9.6 |
| | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 保障各项工作正常开展 | 10.00 | 文字描述 | | 正常运行 | 正常运行 | 完成 | 10 |
| | 生态效益指标 | 学校整体水平保持稳定 | 学校整体水平保持稳定 | 5.00 | 文字描述 | | 稳定有所发展 | 稳定有所发展 | 完成 | 5 |
| | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 5.00 | 文字描述 | | 显著保持稳定 | 显著保持稳定 | 完成 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | 20.00 | ≥ | 95 | 百分号 | 99 | 完成 | 19.5 |
| | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | 99.1 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | |

（三）单位评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类