

朔州市平鲁区陶村乡寄宿制学校

2023年度单位决算公开

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第二部分 2023年部门决算表.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
第五部分 附件.....	18

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

我校是一所幼儿、小学为一体的寄宿制学校，其基本职能：实施中、小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务），本部门无下属二级单位。

### 二、机构设置情况

- 1、机构设置：本单位设置三个科室，办公室、教导处、总务处。
- 2、人员编制：现有教职工20人，其中中级 11人，助理级6人，技师1人。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市平鲁区陶村乡寄宿制学校

2023年度

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	420.18	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	420.18
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	420.18	<b>本年支出合计</b>	58	420.18
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	420.18	<b>总计</b>	62	420.18

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：朔州市平鲁区陶村乡寄宿制学校

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		420.18	420.18					
205	教育支出	420.18	420.18					
20502	普通教育	420.18	420.18					
2050201	学前教育	0.25	0.25					
2050202	小学教育	419.93	419.93					

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

部门名称：朔州市平鲁区陶村乡寄宿制学校

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		420.18	336.61	83.56			
205	教育支出	420.18	336.61	83.56			
20502	普通教育	420.18	336.61	83.56			
2050201	学前教育	0.25	0.25				
2050202	小学教育	419.93	336.36	83.56			

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

部门名称：朔州市平鲁区陶村乡寄宿制学校

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	420.18	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	420.18	420.18		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	420.18	本年支出合计	59	420.18	420.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	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	420.18	总计	64	420.18	420.18		

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支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

部门名称：朔州市平鲁区陶村乡寄宿制学校

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		420.18	336.61	83.56
205	教育支出	420.18	336.61	83.56
20502	普通教育	420.18	336.61	83.56
2050201	学前教育	0.25	0.25	
2050202	小学教育	419.93	336.36	83.56

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明细表

公开06表

部门名称：朔州市平鲁区陶村乡寄宿制学校

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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	310.08	302	商品和服务支出	2.05	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	117.86	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	40.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.95	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	58.62	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.58	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	19.94	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	10.32	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	3.75	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	24.87	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	1.50	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	24.48	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	22.97	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	1.51	30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.05	31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		334.56	公用经费合计								2.05

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

部门名称：朔州市平鲁区陶村乡寄宿制学校

2023年度

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。

说明：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

部门名称：朔州市平鲁区陶村乡寄宿制学校

2023年度

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支出情况。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市平鲁区陶村乡寄宿制学校

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“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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市平鲁区陶村乡寄宿制学校

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据





## 第二部分 2023年部门决算表

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计420.18万元，支出总计420.18万元。与上年相比，收入总计减少33.57万元，下降7.4%，支出总计减少33.57万元，下降7.4%。主要原因是本年度人员减少。

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计420.18万元，支出总计420.18万元。与上年相比，收入总计减少33.57万元，下降7.4%，支出总计减少33.57万元，下降7.4%。主要原因是本年度人员减少。

### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计420.18万元，支出总计420.18万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少31.87万元，下降7.05%；财政拨款支出总计减少31.87万元，下降7.05%。主要原因是本年度人员减少。

### 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年一般公共预算财政拨款决算支出420.18万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少31.87万元，下降7.05%。主要原因是本年度人员减少。

#### （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420.18万元，主要用于以下方面：教育支出(类)420.18万元，占比100.00%。

#### （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286.30万元，支出决算420.18万元，完成年初预算的146.76%。其中：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算286.3万元，支出419.93万元，完成预算的146.67%，同比增加12.96万元，增加3%，主要原因是本年度住房公积金列入小学教育支出；教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算0万元，支出0.25万元，完成预算的100%，同比减少21.51万元，减少98.85%，主要原因是本年度没有学前教育项目支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（类）年初预算0万元，支出0万元，同比减少23.32万元，减少100%，主要原因是本年度住房公积金列入小学教育支出。

### 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336.61万元，其中：

人员经费334.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费，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，助学金；

公用经费2.05万元，主要包括福利费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

### （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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本年度无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待费支出。

### （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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无

因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本年度无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待费支出。

#### （四）预算绩效情况说明

##### 1、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，朔州市平鲁区陶村乡寄宿制学校（单位）2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金7.6万元：其中一般公共预算支出7.6万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元，1个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。自评结果为“中”和“差”的项目0个，下一步项目绩效管理改进措施，一是加强项目绩效管理；二是强化项目绩效理念。

附件：二级项目绩效自评表

##### 2、其他需要说明的事项

无

#### （四）预算绩效情况说明

##### 1、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，朔州市平鲁区陶村乡寄宿制学校（单位）2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金7.6万元：其中一般公共预算支出7.6万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元，1个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。自评结果为“中”和“差”的项目0个，下一步项目绩效管理改进措施，一是加强项目绩效管理；二是强化项目绩效理念。

附件：二级项目绩效自评表

##### 2、其他需要说明的事项

无

### 第五部分 附件

**乡镇寄校2022年度煤改电清洁空气能采暖设备质保金项目支出绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		乡镇寄校2022年度煤改电清洁空气能采暖设备质保金							
主管部门及代码		101-朔州市平鲁区教育局			预算单位	101809-朔州市平鲁区陶村乡寄宿制学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
资金总额:		6.5	6.5	6.5	6.5	0	100%		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	改善办学条件,提高教育教学质量。				改善办学条件,完成较好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	乡镇寄校2022年	65000元	=65000元		20	19	
		质量指标	保障设备正常运转	保质保量	保质保量		20	19	
		时效指标	资金到位情况	按时拨付	按时拨付		20	19	
	效益指标	社会效益指标	煤改电清洁空气	逐步提升	逐步提升		20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	≥99%		20	19	
总 分							100	95	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照单位工作计划安排,有序推进项目实施,项目实施情况符合预期目标,预算执行进度也符合预期指标。					
		产出情况及分析		改善办学条件。					
		效益情况及分析		改善办学条件,提高教学质量。					
		满意度情况及分析		家长、学生满意度99%					
	主要经验做法		加强项目资金设置合理,严格管理资金发放。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强项目管理,提高经费使用效率。						

关于2022年冬季教育系统疫情防控设置集中隔离点的经费报告（陶村寄校）项目支出绩效自评表  
（2023年度）

项目名称		关于2022年冬季教育系统疫情防控设置集中隔离点的经费报告（陶村寄校）							
主管部门及代码		101-朔州市平鲁区教育局			预算单位	101809-朔州市平鲁区陶村乡寄宿制学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
资金总额：		1.1	1.1	1.1	1.1	0	100%	90	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	改善办学条件，保障师生安全				执行较好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	教育局疫情防控	11000元	11000元	20	20	18	
		质量指标	疫情防控资金	按量分配	按质按量分配	20	20	18	
		时效指标	疫情防控资金	按时分配	按时分配	20	20	18	
	效益指标	社会效益指标	防疫资金分配	逐步提高	逐步提高	20	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥99%	≥99%	20	20	18	
总 分							100	90	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		位工作计划安排，有序推进项目实施，项目实施情况符合预期目标，预算执行进度也符合预期					
		产出情况及分析		改善办学条件。					
		效益情况及分析		改善办学条件，提高教学质量。					
		满意度情况及分析		家长、学生满意度99%					
	主要经验做法		加强项目资金设置合理，严格管理资金支付。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强项目管理，提高经费使用效率。						