

安阳市第一中学
2023 年度单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 安阳市第一中学概况

- 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
- 十、项目支出绩效自评情况表

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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 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

第一部分 安阳市第一中学概况

一、单位职责

安阳市第一中学创建于 1946 年太行革命老区，1949 年随解放大军迁至安阳，1959 年和 1981 年两次被确定为河南省重点中学，2005 年被评为河南省首批示范性普通高中，学校主要实施高中阶段学历教育，占地 9.2 万平方米，校舍面积达 5.1 万平方米，现有在职教职工 252 人，教学班 48 个，学生 2575 人，一本上线率 95%，本科上线率 99%，截止现在有近百名同学被清华大学、北京大学录取。

二、机构设置

安阳市第一中学属于安阳市教育局下属单位，内设机构 5 个，包括：办公室、教务处、教研处、德育处、总务处。另设有督导室。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：安阳市第一中学

2023 年度

公开 01 表
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	3,873.15	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	443.40	五、教育支出	36	4,134.06
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	164.81	八、社会保障和就业支出	39	298.23
	9		九、卫生健康支出	40	136.07
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0

	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	4,481.35	本年支出合计	58	4,568.36
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	166.01	年末结转和结余	60	79.00

	30			61	
总计	31	4,647.36	总计	62	4,647.36

注：本表反映单位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

单位：安阳市第一中学

2023 年度

公开 02 表
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		4,481.35	3,873.15	0	443.40	0	0	164.81
2	教育支出	4,047.05	3,438.85	0	443.40	0	0	164.81
2	普通教育	4,047.05	3,438.85	0	443.40	0	0	164.81
2	小学教育	0.88	0.88	0	0	0	0	0
2	高中教育	4,037.28	3,429.08	0	443.40	0	0	164.81
2	其他普通教育支出	8.88	8.88	0	0	0	0	0
2	社会保障和就业支出	298.23	298.23	0	0	0	0	0
2	行政事业单位养老支出	298.23	298.23	0	0	0	0	0
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.23	298.23	0	0	0	0	0
2	卫生健康支出	136.07	136.07	0	0	0	0	0
2	行政事业单位医疗	136.07	136.07	0	0	0	0	0
2	事业单位医疗	136.07	136.07	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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

单位：安阳市第一中学

2023 年度

公开 03 表
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		4,568.36	4,568.36	0	0	0	0
2	教育支出	4,134.06	4,134.06	0	0	0	0
2	普通教育	4,134.06	4,134.06	0	0	0	0
2	小学教育	0.88	0.88	0	0	0	0
2	高中教育	4,124.29	4,124.29	0	0	0	0
2	其他普通教育支出	8.88	8.88	0	0	0	0
2	社会保障和就业支出	298.23	298.23	0	0	0	0
2	行政事业单位养老支出	298.23	298.23	0	0	0	0
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.23	298.23	0	0	0	0
2	卫生健康支出	136.07	136.07	0	0	0	0
2	行政事业单位医疗	136.07	136.07	0	0	0	0
2	事业单位医疗	136.07	136.07	0	0	0	0

注：本表反映单位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：安阳市第一中学

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	3,873.15	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	3,438.85	3,438.85	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	298.23	298.23	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	136.07	136.07	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	3,873.15	本年支出合计	59	3,873.15	3,873.15	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	3,873.15	总计	64	3,873.15	3,873.15	0	0

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。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

单位：安阳市第一中学

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目 目 代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,873.15	3,873.15	0
2	教育支出	3,438.85	3,438.85	0
2	普通教育	3,438.85	3,438.85	0
2	小学教育	0.88	0.88	0
2	高中教育	3,429.08	3,429.08	0
2	其他普通教育支出	8.88	8.88	0
2	社会保障和就业支出	298.23	298.23	0
2	行政事业单位养老支出	298.23	298.23	0

2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.23	298.23	0
2	卫生健康支出	136.07	136.07	0
2	行政事业单位医疗	136.07	136.07	0
2	事业单位医疗	136.07	136.07	0

注：本表反映单位本年度一般公共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

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：安阳市第一中学

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
301	工资福利支出	3,245.71	302	商品和服务支出	387.29	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,239.98	30201	办公费	84.49	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	151.57	30202	印刷费	6.65	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	446.45	30203	咨询费	2.10	310	资本性支出	9.84
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	928.79	30205	水费	50.70	31002	办公设备购置	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.23	30206	电费	60.00	31003	专用设备购置	7.32
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.36	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	136.07	30208	取暖费	40.52	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	32.31	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	44.62	30211	差旅费	1.06	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	78.26	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	230.31	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0

30301	离休费	9.69	30216	培训费	1.25	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	86.88	30217	公务接待费	0.02	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	6.40	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	54.79	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	2.27	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	1.98
30306	救济费	0	30226	劳务费	3.96	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	76.69	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.01	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1.66	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	15.55			
人员经费合计		3,476.02	公用经费合计				397.13	

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。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

单位：安阳市第一中学

2023 年度

公开 07 表
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：安阳市第一中学

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目 目 代	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：安阳市第一中学

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
6.00	0	0	0	0	6.00	0.02	0	0	0	0	0.02

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	1#、2#、3#、4#教学楼室内维修							
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市第一中学			
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:	90	90	68.24	10	75.82 %	7.58	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	90	90	68.24	-	75.82 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据学校实际工作需要，经充分论证，校党委研究通过，市级部门预算批复		5	5		
	拨付合规性		按照工作进度申请和拨付资金		5	5		
	使用规范性		根据预算批复、专款专用。		5	5		
	预算绩效管理情况		对预算项目开展绩效管理，制定绩效目标，绩效过程跟踪，事后进行绩效评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1：教学楼建于1998年，已使用近30年，急需要进行整修，以改善学生的学习环境。		更换教室门240平方米，墙面涂料5100平方米，墙砖1500平方米，楼梯地面500平方米，通窗120平方米，楼梯栏杆270平方米					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	维修保障标准	≤600元/平方米	600元/平方米	2.5	2.5	0.00	
		预算金额	≤90万元	68.24万元	2.5	2.5	0.00	
	社会成本指标	预算成本控制率	<0%	0%	2.5	2.5	0.00	
	生态环境成本指标	对区域生态环境的负面影响	<1%	0%	2.5	0	0.00	

产出指标	数量指标	涂料	=5600平方米	5100平方米	3	2.73	-8.93	据实结算
		教室门	=240平方米	240平方米	3	3	0.00	
		墙砖	=1600平方米	1500平方米	3	2.81	-6.25	据实结算
		楼梯地面	=500平方米	500平方米	3	3	0.00	
		通窗	=120平方米	120平方米	3	3	0.00	
		楼梯栏杆	=272平方米	270平方米	3	2.98	0.74	据实结算
	质量指标	招投标规范	=100合规	100合规	3	3	0.00	
		验收合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	及时完工率	=100%	100%	3	3	0.00	
		及时验收率	=100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	年保障经费总额	≤90万元	68.24万元	5	5	0.00	
		减少公用经费挤占	≤90万元	68.24万元	5	5	0.00	
	社会效益指标	城市校舍维修保障	=100%	100%	5	5	0.00	
		预算执行率	=100%	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	环保达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		师生满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	94.6		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	餐厅改造							
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市第一中学			
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:	70	70	69.56	10	99.37 %	9.94	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	70	70	69.56	-	99.37 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			根据学校实际工作需要，经充分论证，校党委研究通过，市级部门预算批复	5	5		
	拨付合规性			按照工作进度申请和拨付资金	5	5		
	使用规范性			根据预算批复、专款专用。	5	5		
	预算绩效管理情况			对预算项目开展绩效管理，制定绩效目标，绩效过程跟踪，事后进行绩效评价。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 餐厅建于2002年，已使用多年，墙皮脱落，空调机、餐桌椅及餐厨用具陈旧老化，为改善就餐环境，急需改造			餐厅装修560平方米，安装空调多联机组1套，更换餐桌椅40套				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算金额	≤70万元	69.56万元	2.5	2.5	0.00	
		维修保障标准	<800元/平方米	1200元/平方米	2.5	1.25	50.00	人工，材料有小幅上涨
	社会成本指标	预算成本控制率	<0%	0%	2.5	2.5	0.00	
	生态环境成本指标	对区域生态环境的负面影响	<1%	1%	2.5	2.5	0.00	

产出指标	数量指标	餐桌椅	=40套	40套	3.75	3.75	0.00	
		空调多联机组	=1套	1套	3.75	3.75	0.00	
		餐厨用具	=1批	1批	3.75	3.75	0.00	
		改造面积	=560平方米	560平方米	3.75	3.75	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	3.75	3.75	0.00	
		招投标规范	=100合规	100合规	3.75	3.75	0.00	
	时效指标	及时验收率	=100%	100%	3.75	3.75	0.00	
		及时完工率	=100%	100%	3.75	3.75	0.00	
效益指标	经济效益指标	年保障经费总额	=70万元	69.56万元	5	4.97	0.63	招标结余
		减少公用经费挤占	=70万元	69.56万元	5	4.97	0.63	招标结余
	社会效益指标	城市校舍维修保障	=100%	100%	5	5	0.00	
		预算执行率	=100%	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	环保达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		社会满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	98.63		

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 4647.36 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 892.56 万元，下降 16.11%。主要原因是因资金状况原因，部分资金在次年支付。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4481.35 万元，其中：财政拨款收入 3873.15 万元，占 86.43%；事业收入 443.40 万元，占 9.89%；其他收入 164.81 万元，占 3.68%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4568.36 万元，其中：基本支出 4568.36 万元，占 100.00%。

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 3873.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1045.48 万元，下降 21.26%。主要原因是因资金状况原因，部分资金在次年支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3873.15 万元，占支出合计的 84.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1045.48 万元，下降 21.26%。主要原因是因资金状况原因，部分资金在次年支付。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3873.15 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3438.85 万元，占 88.79%；社会保障和就业（类）支出 298.23 万元，占 7.70%；卫生健康（类）支出 136.07 万元，占 3.51%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3873.15 万元，支出决算为 3873.15 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.88 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年当年，上级拨付名师专项经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 4789.08 万元，支出决算为 3429.08 万元，完成年初预算的 71.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因资金状况原因，部分资金在次年支付。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.88 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年当年，上级拨付名师专项经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 2

99.32 万元，支出决算为 298.23 万元，完成年初预算的 99.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休。

5. 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 136.56 万元，支出决算为 136.07 万元，完成年初预算的 99.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休。

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 3873.15 万元。其中：人员经费 3476.02 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、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。公用经费 397.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 6.00 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 0.33%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我校没有使用财政拨款安排“三公”活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.02 万元，完成预算的 0.33%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：没有因公出国（境）开支。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费 预算为 6.00 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 0.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我校没有使用财政拨款安排公务接待活动。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于没有来访外宾。2023 年共接待国（境）外来访团组个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：没有来访外宾等。

其他国内公务接待支出 0.02 万元。主要用于：招待，2023 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 2 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 137.80 万元，其中：政府采购货物支出 19.90 万元、政府采购工程支出 117.90 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障车 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 2 辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2023 年度我单位绩效管理工作开展情况：2023 年度，我单位绩效管理主要围绕学校 2 个项目，编制绩效目标表，编制项目预算，努力实现项目绩效管理合理化和科学化，2023 年度按照预算批复完成了 2 个项目的既定目标。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2023 年项目支出共 2 个，决算资金共 137.8 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 1#、2#、3#、4#教学楼室内维修项目，项目 2023 年预算数 90 万元，决算数 68.24 万元，自评得分 94.6 分。其中，成本指标设定及完成情况：4 个成本指标完成 7 分；产出指标设定及完成情况：10 个指标完成 29.52 分；效益指标设定及完成情况：5 个效益指标 25 分；满意度指标设定及完成情况：2 个满意度指标 5 分，最终绩效自评综合得分 94.6 分，等级为优。在项目实施过程中，没有发现问题。

2. 餐厅改造项目，项目 2023 年预算数 70 万元，决算数 69.56 万元，自评得分 98.63 分。其中，成本指标设定及完成情况：4 个成本指标完成 8.75 分；产出指标设定及完成

情况：8 个指标完成 30 分；效益指标设定及完成情况：5 个效益指标 24.94 分；满意度指标设定及完成情况：2 个满意度指标 5 分，最终绩效自评综合得分 98.63 分，等级为优。在项目实施过程中，没有发现问题。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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。

七、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。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：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。