

安阳市第三中学
2023 年度单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 安阳市第三中学概况

- 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 安阳市第三中学概况

一、单位职责

安阳市第三中学创建于1958年，是一所市直属公办全日制高级中学。主要职责有：

- （一）落实教育教学常规，努力提高教育教学质量。
- （二）以德育为核心，抓实抓好学生管理工作。
- （三）校园安全工作常抓不懈。
- （四）认真做好其它工作。

二、机构设置

安阳市第三中学属于安阳市教育局下属单位，内设机构4个，包括：办公室、政教处、教务处、总务处。另设有无。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：安阳市第三中学

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	3,014.02	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	233.58	五、教育支出	36	2,947.59
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	1.00
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	2.20	八、社会保障和就业支出	39	187.80
	9		九、卫生健康支出	40	120.87
	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	3,249.80	本年支出合计	58	3,257.26
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	22.85	年末结转和结余	60	15.38

	30			61	
总计	31	3,272.65	总计	62	3,272.65

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

公开 02 表

单位：安阳市第三中学

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		3,249.80	3,014.02	0	233.58	0	0	2.20
205	教育支出	2,940.13	2,704.35	0	233.58	0	0	2.20
20501	教育管理事务	0.63	0.63	0	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	0.63	0.63	0	0	0	0	0
20502	普通教育	2,707.50	2,471.72	0	233.58	0	0	2.20
2050204	高中教育	2,699.93	2,464.14	0	233.58	0	0	2.20
2050205	高等教育	7.58	7.58	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	232.00	232.00	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	232.00	232.00	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	187.80	187.80	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	187.80	187.80	0	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.80	187.80	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	120.87	120.87	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	120.87	120.87	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	120.87	120.87	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

公开 03 表

单位：安阳市第三中学

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		3,257.26	2,730.82	526.44	0	0	0
205	教育支出	2,947.59	2,421.15	526.44	0	0	0
20501	教育管理事务	0.63	0.63	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	0.63	0.63	0	0	0	0
20502	普通教育	2,714.96	2,418.52	296.44	0	0	0
2050204	高中教育	2,707.39	2,410.94	296.44	0	0	0
2050205	高等教育	7.58	7.58	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	232.00	2.00	230.00	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	232.00	2.00	230.00	0	0	0
206	科学技术支出	1.00	1.00	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	1.00	1.00	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	1.00	1.00	0	0	0	0

208	社会保障和就业支出	187.80	187.80	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	187.80	187.80	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.80	187.80	0	0	0	0
210	卫生健康支出	120.87	120.87	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	120.87	120.87	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	120.87	120.87	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

单位：安阳市第三中学

2023 年度

公开 04 表
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	3,014.02	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	2,704.35	2,704.35	0	0
	6		六、科学技术支出	38	1.00	1.00	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	187.80	187.80	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	120.87	120.87	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	3,014.02	本年支出合计	59	3,014.02	3,014.02	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	3,014.02	总计	64	3,014.02	3,014.02	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：安阳市第三中学

2023 年度

公开 05 表
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		3,014.02	2,487.58	526.44
205	教育支出	2,704.35	2,177.90	526.44
20501	教育管理事务	0.63	0.63	0
2050199	其他教育管理事务支出	0.63	0.63	0
20502	普通教育	2,471.72	2,175.28	296.44
2050204	高中教育	2,464.14	2,167.70	296.44
2050205	高等教育	7.58	7.58	0
20509	教育费附加安排的支出	232.00	2.00	230.00

2050999	其他教育费附加安排的支出	232.00	2.00	230.00
206	科学技术支出	1.00	1.00	0
20699	其他科学技术支出	1.00	1.00	0
2069999	其他科学技术支出	1.00	1.00	0
208	社会保障和就业支出	187.80	187.80	0
20805	行政事业单位养老支出	187.80	187.80	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.80	187.80	0
210	卫生健康支出	120.87	120.87	0
21011	行政事业单位医疗	120.87	120.87	0
2101102	事业单位医疗	120.87	120.87	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：安阳市第三中学

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	2,059.23	302	商品和服务支出	193.55	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	866.41	30201	办公费	60.72	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	90.45	30202	印刷费	5.04	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	123.25	30203	咨询费	0	310	资本性支出	46.08
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	685.01	30205	水费	20.97	31002	办公设备购置	41.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.53	30206	电费	42.00	31003	专用设备购置	2.00
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	90.29	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	16.15	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	5.29	30211	差旅费	14.65	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	3.28	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	188.71	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0

30301	离休费	7.80	30216	培训费	3.66	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	113.92	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	2.30	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	36.09	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	1.97
30305	生活补助	1.97	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	1.11
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.55	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	28.93	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	2.01	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	8.44	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	3.45	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.12	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	9.19			
人员经费合计		2,247.94	公用经费合计				239.64	

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：安阳市第三中学

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：安阳市第三中学

2023 年度

公开 08 表
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	

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

单位：安阳市第三中学

2023 年度

公开 09 表
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
3.45	0	3.45	0	3.45	0	3.45	0	3.45	0	3.45	0

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。

项目单位自评表

项目名称		购数字广播系统							
主管部门		安阳市教育局		实施单位		安阳市第三中学			
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（万元）：		30	30	27.58	10	91.93	9.19	
	政府性预算资金		0	0	0	-	0	-	
	财政专户管理资金		30	30	27.58	-	91.93	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
预算绩效管理情况		良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	学校广播系统老旧，无法满足高考改革后的教育教学任务。为改善我校办学条件，保障学校师生能够尽快适应高考综合改革，我校需更新学校广播系统包括功放、数字音响、交换机等。 目标1：更新学校广播系统包括功放、数字音响、交换机等。 目标2：2023年4月项目启动；2023年5月招投标；2023年6月合同备案；2023年7月验收；2023年7月支付账款。			完成更新学校广播系统包括功放、数字音响、交换机等。2023年7月招投标，2023年12月完成支付。					
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	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤30万元	28.44万元	2.5	2.5	0.00%	
			预算执行率	100%	91.93%	2.5	2.5	0.00%	
		社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面造成负面影响	无	100%	2.5	2.5	0.00%	
		生态环境成本指标	对自然生态环境造成负面影响	无	100%	2.5	2.5	0.00%	
	产出指标	数量指标	IP网络音箱	40套	40套	4	4	0.00%	
			ZM控制主机	1套	1套	3	3	0.00%	
			台式电脑	1台	1台	3	3	0.00%	
		质量指标	质保期	1年	1年	5	5	0.00%	
			验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	按计划采购率	100%	90%	5	4.5	-10.00%	因更新的数字广播系统主要安放在学生教室，故将招投标及更新时间延后至暑假期间。
	效益指标	经济效益指标	及时验收率	100%	100%	5	5	0.00%	
			提高财政资金使用效益	完成	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	为次年预算安排提供参考依据	完成	100%	5	5	0.00%	
			受益教师数	≥160人	160人	5	5	0.00%	
生态效益指标	受益学生数	≥1700人	1800人	5	5	0.00%			
	环保达标率	≥60%	60%	5	5	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%		
		社会满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%		
总分					100	98.69			

项目单位自评表

项目名称		市第三中学新建运动操场及校园提升							
主管部门		安阳市教育局		实施单位		安阳市教育局			
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（万元）：		300	300	300	10	100	10	
	政府性预算资金		300	300	300	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
预算绩效管理情况		优秀		5	3	财务决算未收到批复，财政拨付资金超出预算50万元。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：			完成工程结算评审，财务决算一报送等待批复，支付工程款350万元。					
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	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	≤5787.3万元	350万元	2.5	2.5	0.00%	
			预算执行率	≥90%	116%	2.5	2.5	0.00%	
		社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面可能造成负面影响	无	100%	2.5	2.5	0.00%	
		生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成负面影响	无	100%	2.5	2.5	0.00%	
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	1个	1个	4	4	0.00%	
			基建工程项目面积	19327平方米	19327平方米	3	3	0.00%	
			基建投资完成率	≥90%	116%	3	3	0.00%	
		质量指标	安全事故发生数	≤1起	0起	5	5	0.00%	
			验收达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	按期开工率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	工程进度达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
			提高财政资金使用效益	完成	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	为次年预算安排提供参考依据	完成	100%	5	5	0.00%	
			提供优质公共产品和服务	完成	100%	5	5	0.00%	
生态效益指标	设施功能正常运转率	≥80%	100%	5	5	0.00%			
	环保达标率	≥60%	60%	5	5	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%		

	指标	在校学生满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%	
	总分				100	98		

项目单位自评表

项目名称		市第三中学新建综合教学楼							
主管部门		安阳市教育局		实施单位		安阳市教育局			
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（万元）：	177	177	176.44	10	99.68	9.97		
	政府性预算资金	177	177	176.44	-	99.68	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	优秀		5	4.8	计划 2023 年 7 月支付完成，实际 2023 年 9 月支付完成。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：2023 年 7 月底前支付剩余应付款。			2023 年底前已完成支付剩余应付款。					
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	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	≤1109.28 万元	1106.28 万元	2.5	2.5	0.00%	
			概算执行率	≥90%	99.68%	2.5	2.5	0.00%	
		社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面可能造成负面影响	无	100%	2.5	2.5	0.00%	
	生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成负面影响	无	100%	2.5	2.5	0.00%		
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	1 个	1 个	4	4	0.00%	
			基建工程项目面积	≤5604 平方米	5604 平方米	3	3	0.00%	
			基建投资完成率	≥90%	99.69%	3	3	0.00%	
		质量指标	安全事故发生数	≤1 起	0 起	5	5	0.00%	
			验收达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	按期开工率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	完成	100%	5	5	0.00%	
			为次年预算安排提供参考依据	完成	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	设施功能正常运转率	≥80%	100%	5	5	0.00%	
			提供优质公共产品和服务	完成	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标	环保达标率	≥60%	60%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%	
在校学生满意度			≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%		
总分					100	99.77			

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 3272.65 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 484.82 万元，下降 12.90%。主要原因是财政资金紧张，部分支出未支付。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3249.80 万元，其中：财政拨款收入 3014.02 万元，占 92.74%；事业收入 233.58 万元，占 7.19%；其他收入 2.20 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3257.26 万元，其中：基本支出 2730.82 万元，占 83.84%；项目支出 526.44 万元，占 16.16%。

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 3014.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 190.67 万元，下降 5.95%。主要原因是财政资金紧张，部分支出未支付。

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 3014.02 万元，占支出合计的 92.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 109.33 万元，增长 3.76%。主要原因是基建项目支出增加 232 万元。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3014.02 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2704.35 万元，占 89.73%；科学技术（类）支出 1.00 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 187.80 万元，占 6.23%；卫生健康（类）支出 120.87 万元，占 4.01%。

（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 2854.98 万元，支出决算为 3014.02 万元，完成年初预算的 105.57%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.63 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家两免资金下达，不在预算中。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 2782.31 万元，支出决算为 2464.14 万元，完成年初预算的 88.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分支出未支付。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.58 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金支出，不在预算中。

4. 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）。年初预算为 232.00 万元，支

出决算为 232.00 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 1.00 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教学项目奖励金, 不在预算中。

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）。年初预算为 187.80 万元, 支出决算为 187.80 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 120.87 万元, 支出决算为 120.87 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

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 2487.58 万元。其中：人员经费 2247.94 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 239.64 万元, 主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、

劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、无形资产购置、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 3.45 万元，支出决算为 3.45 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 3.45 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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：0。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.45 万元，支出决算为 3.45 万元，完成预算的 100.00%。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 3.45 万元。主要用于公务用车保险、维修、汽油费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 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：

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

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于：无 2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 27.58 万元，其中：政府采购货物支出 27.58 万元、政府采购工程支出 0.00 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的开展情况：2023 年度我单位绩效管理工作的开展情况：我单位对 3 个项目编制了项目绩效目标表，具体项目如下：安阳市第三中学新建运动操场及校园提升项目、安阳市第三中学新建综合教学楼项目、购数字广播系统。我单位实施绩效目标管理，在编制年度预算的同时，同步编制绩效目标，运用科学合理的评估方法，围绕项目立项必要性、绩效目标合理性、实施方案可行性等进行评估，合理安排项目进度，努力实现既定目标。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2023 年项目支出共 3 个，决算资金共 526.44 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 安阳市第三中学新建运动操场及校园提升项目，项目

2023年预算数300万元，决算数350万元，自评得分98分。

其中，项目数量指标设定及完成情况：

数量指标3个，包括基建工程项目数量1个，分值5分，得分5分，基建投资完成率 $\geq 90\%$ ，分值5分，得分5分，基建工程项目面积=19327平方米，分值5分，得分5分；质量指标2个，包括工程安全事故发生数无，分值5分，得分5分，项目竣工验收达标率=100%，分值5分，得分5分；时效指标2个，包括工程进度达标率=100%，分值5分，得分5分，按期完工率 $\geq 80\%$ ，分值5分，得分5分。

效益指标设定及完成情况：

经济效益指标2个，包括为次年预算安排提供参考依据，分值5分，得分5分，提高财政资金使用效益完成，分值5分，得分5分；社会效益指标2个，包括提供优质公共产品和服务完成，分值5分，得分5分，设施功能正常运转率 $\geq 80\%$ ，分值5分，得分5分；生态效益指标1个，包括环保达标率 $\geq 60\%$ ，分值5分，得分5分。

成本指标设定及完成情况：

经济成本指标2个，包括概算执行率 $\geq 900\%$ ，分值2.5分，得分2.5分，基金工程建设成本 ≤ 5787.3 万元，分值2.5分，得分2.5分；社会成本指标1个，包括对社会发展、公共福利等方面未造成负面影响，分值2.5分，得分2.5分；生态环境成本指标1个，包括对自然生态环境未造成负面影

响，分值 2.5 分，得分 2.5 分。

满意度指标设定及完成情况：

满意度指标 2 个，包括教师满意度 $\geq 90\%$ ，分值 2.5 分，得分 2.5 分；在校学生满意度 $\geq 90\%$ ，分值 2.5 分，得分 2.5 分。

发现的主要问题为：财政拨付资金超出预算 50 万元，原因为：工程款拖欠情况较为严重，市财政为改善资金拖欠情况增加了拨付资金，改进措施为：积极向上级部门争取财政拨款，积极做好次年预算。

2. 安阳市第三中学新建综合教学楼项目，项目 2023 年预算数 177 万元，决算数 176.44 万元，自评得分 99.77 分。

其中，项目数量指标设定及完成情况：

数量指标 3 个，包括基建工程项目数量 1 项，分值 5 分，得分 5 分，基建工程项目面积=5547.45 平方米，分值 5 分，得分 5 分，基建投资完成率，分值 5 分，得分 5 分；质量指标 2 个，包括安全事故发生数无，分值 5 分，得分 5 分，验收达标率=100%，分值 5 分，得分 5 分；时效指标 2 个，包括工程进度达标率=100%，分值 5 分，得分 5 分，按期完工率=100%，分值 5 分，得分 5 分。

效益指标设定及完成情况：

经济效益指标 2 个，包括为次年预算安排提供参考依据，分值 5 分，得分 5 分，提高财政资金使用效益完成，分值 5

分，得分 5 分；社会效益指标 2 个，包括提供优质公共产品和服务完成，分值 5 分，得分 5 分，设施功能正常运转率 $\geq 80\%$ ，分值 5 分，得分 5 分；生态效益指标 1 个，包括环保达标率 $\geq 60\%$ ，分值 5 分，得分 5 分。

成本指标设定及完成情况：

经济成本指标 2 个，包括概算执行率 $\geq 90\%$ ，分值 2.5 分，得分 2.5 分，基金工程建设成本 ≤ 1106.28 万元，分值 2.5 分，得分 2.5 分；社会成本指标 1 个，包括对社会发展、公共福利等方面未造成负面影响，分值 2.5 分，得分 2.5 分；生态环境成本指标 1 个，包括对自然生态环境未造成负面影响，分值 2.5 分，得分 2.5 分。

满意度指标设定及完成情况：

满意度指标 2 个，包括教师满意度 $\geq 90\%$ ，分值 2.5 分，得分 2.5 分；在校学生满意度 $\geq 90\%$ ，分值 2.5 分，得分 2.5 分。

发现的主要问题和原因：无；改进措施：无。

3. 购数字广播系统，项目 2023 年预算数 30 万元，决算数 27.58 万元，自评得分 98.69 分。

其中，项目数量指标设定及完成情况：

数量指标 3 个，包括 IP 网络音箱=40 套，分值 4 分，得分 4 分，ZM 控制主机=1 套，分值 3 分，得分 3 分，台式电脑=1 台，分值 3 分，得分 3 分；质量指标 2 个，包括质保期=1

年，分值 5 分，得分 5 分，验收合格率=100%，分值 5 分，得分 5 分；时效指标 2 个，包括按计划采购率=100%，分值 5 分，得分 4.5 分，及时验收率=100%，分值 5 分，得分 5 分。

效益指标设定及完成情况：

经济效益指标 2 个，包括为次年预算安排提供参考依据，分值 5 分，得分 5 分，提高财政资金使用效益完成，分值 5 分，得分 5 分；社会效益指标 2 个，包括受益学生数 \geq 1700 人，分值 5 分，得分 5 分，受益教师数 \geq 160 人，分值 5 分，得分 5 分。

成本指标设定及完成情况：

经济成本指标 2 个，包括预算执行率=100%，分值 2.5 分，得分 2.5 分，投入成本 \leq 30 万元，分值 2.5 分，得分 5 分。

满意度指标设定及完成情况：

满意度指标 2 个，包括教师满意度 \geq 95%，分值 2.5 分，得分 2.5 分；学生满意度 \geq 95%，分值 2.5 分，得分 2.5 分。

发现的主要问题和原因：无；改进措施：无。

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。