

2023年度
平顶山市石龙区第四中学单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市石龙区第四中学概况

- 一、部门职责
- 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 平顶山市石龙区第四中学概 况

一、部门职责

对学生进行思想品德教育，承担教育教学任务及其他公益活动。

二、机构设置

平顶山市石龙区第四中学内设机构2个，包括：教务处和后勤处。

从决算单位构成看，平顶山市石龙区第四中学决算包括：平顶山市石龙区第四中学决算。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市石龙区第四中学

第二部分 2023年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：平顶山市石龙区第四中学

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	251.27	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	189.45
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	4.20	八、社会保障和就业支出	39	36.38
	9		九、卫生健康支出	40	9.74
	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	15.70
	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	4.20
	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	255.47	本年支出合计	58	255.47
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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

收入支出决算总表

单位：平顶山市石龙区第四中学

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
	30			61	
总计	31	255.47	总计	62	255.47

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
金额单位：万元

单位：平顶山市石龙区第四中学

2023 年度

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		255.47	251.27	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
205	教育支出	189.45	189.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	167.17	167.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	158.31	158.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.20	16.20	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	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
22999	其他支出	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
2299999	其他支出	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20

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
金额单位：万元

单位：平顶山市石龙区第四中学

2023 年度

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		255.47	224.09	31.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	189.45	158.06	31.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	167.17	158.06	9.11	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	158.31	158.06	0.24	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8.87	0.00	8.87	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	22.27	0.00	22.27	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	19.29	0.00	19.29	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.20	16.20	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	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平顶山市石龙区第四中学

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	251.27	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	189.45	189.45	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	36.38	36.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.74	9.74	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	15.70	15.70	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	54	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：平顶山市石龙区第四中学

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
			理支出					
	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	251.27	本年支出合计	59	251.27	251.27	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	251.27	总计	64	251.27	251.27	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。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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：平顶山市石龙区第四中学

2023 年度

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		251.27	219.88	31.39
205	教育支出	189.45	158.06	31.39
20502	普通教育	167.17	158.06	9.11
2050202	小学教育	158.31	158.06	0.24
2050203	初中教育	8.87	0.00	8.87
20509	教育费附加安排的支出	22.27	0.00	22.27
2050902	农村中小学教学设施	19.29	0.00	19.29
2050903	城市中小学校舍建设	2.98	0.00	2.98
208	社会保障和就业支出	36.38	36.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.38	36.38	0.00
2080502	事业单位离退休	16.20	16.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.18	20.18	0.00
210	卫生健康支出	9.74	9.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74	0.00
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00
221	住房保障支出	15.70	15.70	0.00
22102	住房改革支出	15.70	15.70	0.00
2210201	住房公积金	15.70	15.70	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。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：平顶山市石龙区第四中学

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	178.05	302	商品和服务支出	1.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.91	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	37.42	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.18	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	35.75	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.59	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：平顶山市石龙区第四中学

2023 年度

公开 06 表
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
人员经费合计		218.38	公用经费合计					1.50

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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：平顶山市石龙区第四中学

2023 年度

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

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：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

单位：平顶山市石龙区第四中学

2023 年度

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

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：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：平顶山市石龙区第四中学

2023 年度

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：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为255.47万元。与上年度相比，收、支总计各减少157.93万元，下降38.20%。主要原因是一是因为教育附加安排的项目收入和支出减少了129.80万元；二是因为人员减少导致收入和支出减少了22.10万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计255.47万元，其中：财政拨款收入251.27万元，占98.36%，其他收入4.20万元，占1.64%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计255.47万元，其中：基本支出224.09万元，占87.72%，项目支出31.39万元，占12.29%。

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251.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少151.90万元，下降37.68%。主要原因是一是因为教育附加安排的项目收入和支出减少了129.80万元；二是因为人员减少导致收入和支出减少了22.10万元。

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251.27万元，占支出合计的98.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少151.90万元，下降37.68%。主要原因是一是因为教育附加安排的项目收入和支出减少了129.80万元；二

是因为人员减少导致收入和支出减少了22.10万元。

(二) 结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出251.27万元,主要用于以下方面:教育(类)支出189.45万元,占75.40%;社会保障和就业(类)支出36.38万元,占14.48%;卫生健康(类)支出9.74万元,占3.87%;住房保障(类)支出15.70万元,占6.25%。

(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489.77万元,支出决算为251.27万元,完成年初预算的51.30%。其中:

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为433.33万元,支出决算为158.31万元,完成年初预算的36.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年预算项目:1、南教学楼加固维修资金183.58万元,因工程没有完工没有支付。2、西教学楼拆除重建项目没有结算,预算的39.43万元没有支付。3、设备购置项目资金预算44.84万元,因资金紧张没有支付。

2. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为8.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年第二批城乡义务教育经费保障机制资金(公用经费)使用初中教育科目下达。

3. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村

中小学教学设施（项）。年初预算为23.98万元，支出决算为19.29万元，完成年初预算的80.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校多功能厅设备购置款，因资金紧张没有支付完。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为39.43万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的7.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是西教学楼拆除重建项目没有结算，资金没有支付。

5. 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）。年初预算为5.66万元，支出决算为16.20万元，完成年初预算的286.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加发放物业补贴、基础绩效奖和取暖费。

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22.38万元，支出决算为20.18万元，完成年初预算的90.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校老师调出两人，人员减少。

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10.35万元，支出决算为9.60万元，完成年初预算的92.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校老师调出两人，人员减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他

行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.26万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的11.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包含失业保险金和工伤保险金，本年度只列支学校教职工工伤保险金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.79万元，支出决算为15.70万元，完成年初预算的93.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校老师调出两人，人员减少。

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为219.88万元，其中：人员经费218.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费1.50万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2023年度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0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的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%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

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%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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）。

其他国内公务接待支出0.00万元。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、机关运行费用支出情况说明

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，占政府采购支出总额的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0辆，其中：主要领导干部用车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；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级

和石龙区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目0个，涉及预算资金0.00万元，占预算项目支出总额的100.00%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度0个项目支出绩效自评中，0个项目自评等级为优，0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。

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。

(三) 重点绩效评价结果

我单位无重点绩效评价结果。

四中 2023 年项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

为改善学校办学条件，完善学校硬件设备，保障学校平稳发展满足学校教学需要，我校 2023 年总体预算 281.8 万元，实际执行 49.37 万元。共申报了以下 21 个项目：多功能厅多媒体设备购置；教师继续教育培讯；宋坪小学大门改造及教学楼房顶维修；宋坪小学教室空调配置、护眼灯、监控智慧黑板尾款；宋坪小学校舍维修；操场及门卫室修建（2022 年部门结转）；操场及门卫室修建；操场及门卫室修间；关于下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（平财预[2023]3 号）中央公用经费——办公费；关于下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（平财预[2023]3 号）中央公用经费——差旅费；关于下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（平财预[2023]3 号）中央公用经费——电费；关于下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（平财预[2023]3 号）中央公用经费——劳务费；关于下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（平财预[2023]3 号）中央公用经费——培训费；关于下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（平财预[2023]3 号）中央公用经费——其他；关于下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（平财预

[2023]3号)中央公用经费——水费;关于下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知(平财预[2023]3号)中央公用经费——物业;关于下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知(平财预[2023]3号)中央公用经费——邮电费;南教学楼加固重修项目(2022部门结转);设备购置(2022年部门结转);西教学楼拆除重建(2022部门结转);校舍维修项目(2022部门结转)。

二、项目自评工作开展情况

四中专门成立了预算项目自评小组,由校长兰红领担任组长,成员有书记梁雪峰、副校长牛晓燕、后勤主任孙伟红。对学校的每一个预算项目绩效评估工作非常重视,每个环节都细心评估,工作具体,严格按照程序进行自评。实现绩效评价全方位、全过程、全覆盖全面实施,对预算执行、成本指标、产出指标、社会效益、满意度调查进行细化,在执行过程中积极对执行情况进行监控,对预算的资金进行全方位的监督和管理,使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际情合理分配资金,以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行,合理安排支出,使财政资金发挥出最大的效益。

三、项目自评结果及分析

本报告共对21个具体预算支出项目进行了绩效评价,

完成情况如下：

（1）多功能厅多媒体设备购置，全年预算数 20.50 万元，全年执行数 16.09 万元，自评得分 98.03 分，绩效指标完成 100%，预算执行率 80.25%。原因是财政资金紧张，本年没有支付完，剩余资金安排在 2024 年列支。

（2）教师继续教育培讯，全年预算数 2.50 万元，全年执行数 0.00 万元，自评得分 90 分，绩效指标完成 100%，预算执行率 0.00%。原因是财政资金紧张，本年没有支付，安排在 2024 年列支。

（3）宋坪小学大门改造及教学楼房顶维修，全年预算数,0.92 万元，全年执行数 0.92 万元，自评得分 100 分，绩效指标完成 100%，预算执行率 100%。

（4）宋坪小学教室空调配置、护眼灯、监控智慧黑板尾款，全年预算数,1.65 万元，全年执行数 1.64 万元，自评得分 99.94 分，绩效指标完成 100%，预算执行率 99.4%。按实际情况已支付完。

（5）宋坪小学校舍维修，全年预算数,1.36 万元，全年执行数 0.64 万元，自评得分 94.71 分，绩效指标完成 100%，预算执行率 47.1%。原因是财政资金紧张，本年没有支付完，剩余资金安排在 2024 年列支。

（6）操场及门卫室修建（2022 年部门结转），全年预算数 2.00 万元，全年执行数 2.00 万元，自评得分 100 分，绩效指标完成 100%，预算执行率 100%。

(7) 操场及门卫室修建, 全年预算数, 0.75 万元, 全年执行数 0.75 万元, 自评得分 100 分, 绩效指标完成 100%, 预算执行率 100%。

(8) 操场及门卫室修间, 全年预算数, 0.96 万元, 全年执行数 0.95 万元, 自评得分 99.9 分, 绩效指标完成 100%, 预算执行率 99%。按实际情况已支付完。

(9) 关于下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知 (平财预[2023]3 号) 中央公用经费——办公费, 全年预算数 5.60 万元, 全年执行数 5.60 万元, 自评得分 100 分, 绩效指标完成 100%, 预算执行率 100%。

(10) 关于下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知 (平财预[2023]3 号) 中央公用经费——差旅费, 全年预算数 0.20 万元, 全年执行数 0.20 万元, 自评得分 100 分, 绩效指标完成 100%, 预算执行率 100%。

(11) 关于下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知 (平财预[2023]3 号) 中央公用经费——电费, 全年预算数 0.50 万元, 全年执行数 0.50 万元, 自评得分 100 分, 绩效指标完成 100%, 预算执行率 100%。

(12) 关于下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知 (平财预[2023]3 号) 中央公用经费——劳务费, 全年预算数 1.00 万元, 全年执行数 1.00 万元, 自评得分 100 分, 绩效指标完成 100%, 预算执行率 100%。

(13) 关于下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补

助资金预算的通知（平财预[2023]3号）中央公用经费——培训费，全年预算数 0.50 万元，全年执行数 0.50 万元，自评得分 100 分，绩效指标完成 100%，预算执行率 100%。

（14）关于下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（平财预[2023]3号）中央公用经费——其他，全年预算数 0.30 万元，全年执行数 0.30 万元，自评得分 100 分，绩效指标完成 100%，预算执行率 100%。

（15）关于下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（平财预[2023]3号）中央公用经费——水费，全年预算数 0.10 万元，全年执行数 0.10 万元，自评得分 100 分，绩效指标完成 100%，预算执行率 100%。

（16）关于下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（平财预[2023]3号）中央公用经费——物业费，全年预算数 0.60 万元，全年执行数 0.60 万元，自评得分 100 分，绩效指标完成 100%，预算执行率 100%。

（17）关于下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（平财预[2023]3号）中央公用经费——邮电费，全年预算数 0.20 万元，全年执行数 0.20 万元，自评得分 100 分，绩效指标完成 100%，预算执行率 100%。

（18）南教学楼加固重修项目（2022 部门结转），全年预算数 183.58 万元，全年执行数 0.00 万元，自评得分 90 分，绩效指标完成 100%，预算执行率 0.00%。原因是财政资金紧张，本年没有支付，安排在 2024 年列支。

(19) 设备购置(2022 年部门结转), 全年预算数 20.86 万元, 全年执行数 16.09 万元, 自评得分 97.7 分, 绩效指标完成 100%, 预算执行率 77.1%。原因是财政资金紧张, 本年没有支付完, 剩余资金安排在 2024 年列支。

(20) 西教学楼拆除重建(2022 部门结转), 全年预算数 36.43 万元, 全年执行数 0.00 万元, 自评得分 90 分, 绩效指标完成 100%, 预算执行率 0.00%。原因是财政资金紧张, 本年没有支付, 安排在 2024 年列支。

(21) 校舍维修项目(2022 部门结转), 全年预算数 1.29 万元, 全年执行数 1.29 万元, 自评得分 100 分, 绩效指标完成 100%, 预算执行率 100%。

根据指标完成情况, 我校 21 个具体预算支出项目绩效自评均为“优”; 绩效自评“中”的项目有 0 个; 绩效自评“差”的项目有 0 个。

四、项目自评发现的问题及整改措施

四中通过对学校项目绩效自评, 学校 2023 年所有项目都已实施, 其中稍有偏差的 4 项都是因为资金紧张没拨到位, 没有支付完, 而实际都已完成相关工作, 相应绩效目标都圆满完成。

整改措施: 积极配合, 主动争取, 全力协作。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

我校根据相关文件要求, 按照“谁申请资金, 谁编制目标”的原则, 对申报的项目全部同步编制了绩效目标, 对部门

整体预算支出编制了整体支出绩效目标，但不足之处是绩效目标还不够细化、不够系统科学。

六、其他需要说明的问题

无。

附表：项目自评汇总表

附表

项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差	评价形式(线上/线下)
1	多功能厅多媒体设备购置	20.5	16.09	80.25%	100%	100%	100%	100%	100%	98.03	否	线上
2	教师继续教育培讯	2.5	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	90	否	线上
3	宋坪小学大门改造及教学楼房顶维修	0.92	0.92	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
4	宋坪小学教室空调配置、护眼灯、监控、智慧黑板尾款	1.65	1.64	99.4%	100%	100%	100%	100%	100%	99.94	否	线上
5	宋坪小学校舍维修	1.36	0.64	47.1%	100%	100%	100%	100%	100%	94.71	否	线上
6	操场及门卫室修建(2022年部门结转)	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
7	操场及门卫室修建	0.75	0.75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
8	操场及门卫室修间	0.96	0.95	98.96%	100%	100%	100%	100%	100%	99.9	否	线上
9	关于下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知(平财预[2023]3号)中央公	5.6	5.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上

	用经费——办公费											
10	关于下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（平财预[2023]3 号）中央公用经费——差旅费	0.2	0.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
11	关于下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（平财预[2023]3 号）中央公用经费——电费	0.5	0.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
12	关于下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（平财预[2023]3 号）中央公用经费——劳务费	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
13	关于下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（平财预[2023]3 号）中央公用经费——培训费	0.5	0.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
14	关于下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（平财预[2023]3 号）中央公用经费——其他	0.3	0.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
15	关于下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（平财预[2023]3 号）中央公用经费——水费	0.1	0.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
16	关于下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（平财预[2023]3 号）中央公用经费——物业	0.6	0.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上

17	关于下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（平财预[2023]3 号）中央公用经费——邮电费	0.2	0.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
18	南教学楼加固重修项目（2022 部门结转）	183.58	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否	线下
19	设备购置（2022 年部门结转）	20.86	16.09	77.1%	100%	100%	100%	100%	100%	97.7	否	线下
20	西教学楼拆除重建（2022 部门结转）	36.43	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否	线下
21	校舍维修项目（2022 部门结转）	1.29	1.29	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
合 计		281.8	49.37									

(三) 重点绩效评价结果

我单位无重点绩效评价结果。

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（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。

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。