

2023年度
平顶山市石龙区中鸿小学单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市石龙区中鸿小学概况

- 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 平顶山市石龙区中鸿小学概 况

一、部门职责

平顶山市石龙区南顾庄中鸿小学主要职责：对学生进行思想品德教育，承担教育教学任务及其他公益事业。

二、机构设置

平顶山市石龙区中鸿小学内设机构0个。

从决算单位构成看，平顶山市石龙区中鸿小学决算包括：平顶山市石龙区中鸿小学决算。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市石龙区中鸿小学

第二部分 2023年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：平顶山市石龙区中鸿小学

2023 年度

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	1167.28	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	1012.78
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	12.65	八、社会保障和就业支出	39	67.81
	9		九、卫生健康支出	40	32.17
	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	54.52
	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	12.65
	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	1179.94	本年支出合计	58	1179.94
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：平顶山市石龙区中鸿小学

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	1179.94	总计	62	1179.94

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：平顶山市石龙区中鸿小学

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		1179.94	1167.28	0.00	0.00	0.00	0.00	12.65
205	教育支出	1012.78	1012.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	721.57	721.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	721.57	721.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	261.81	261.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	69.45	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	177.51	177.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	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	67.76	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.65
22999	其他支出	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.65
2299999	其他支出	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.65

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：平顶山市石龙区中鸿小学

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		1179.94	766.09	413.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1012.78	598.93	413.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	721.57	598.93	122.64	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	721.57	598.93	122.64	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	261.81	0.00	261.81	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	69.45	0.00	69.45	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	177.51	0.00	177.51	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.85	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	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	67.76	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.65	12.65	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：平顶山市石龙区中鸿小学

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	1167.28	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	1012.78	1012.78	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	67.81	67.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.17	32.17	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	54.52	54.52	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支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1167.28	本年支出合计	59	1167.28	1167.28	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：平顶山市石龙区中鸿小学

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	1167.28	总计	64	1167.28	1167.28	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：平顶山市石龙区中鸿小学

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		1167.28	753.44	413.85
205	教育支出	1012.78	598.93	413.85
20502	普通教育	721.57	598.93	122.64
2050202	小学教育	721.57	598.93	122.64
20509	教育费附加安排的支出	261.81	0.00	261.81
2050901	农村中小学校舍建设	69.45	0.00	69.45
2050902	农村中小学教学设施	177.51	0.00	177.51
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.85	0.00	14.85
20599	其他教育支出	29.40	0.00	29.40
2059999	其他教育支出	29.40	0.00	29.40
208	社会保障和就业支出	67.81	67.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.81	67.81	0.00
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.76	67.76	0.00
210	卫生健康支出	32.17	32.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.17	32.17	0.00
2101102	事业单位医疗	31.73	31.73	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00
221	住房保障支出	54.52	54.52	0.00
22102	住房改革支出	54.52	54.52	0.00
2210201	住房公积金	54.52	54.52	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：平顶山市石龙区中鸿小学

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	730.13	302	商品和服务支出	20.85	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	312.24	30201	办公费	11.48	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	124.24	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	139.20	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	67.76	30206	电费	2.00	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	31.73	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	2.37	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	54.52	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	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	2.46	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	0.06	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	2.40	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				
人员经费合计		732.59	公用经费合计						20.85

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：平顶山市石龙区中鸿小学

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

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：平顶山市石龙区中鸿小学

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：平顶山市石龙区中鸿小学

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

单位：平顶山市石龙区中鸿小学

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
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1179.94万元。与上年度相比，收、支总计各减少148.70万元，下降11.19%。主要原因是学校校舍维修项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1179.94万元，其中：财政拨款收入1167.28万元，占98.93%，其他收入12.65万元，占1.07%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1179.94万元，其中：基本支出766.09万元，占64.93%，项目支出413.85万元，占35.07%。

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1167.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少126.30万元，下降9.76%。主要原因是学校校舍维修项目减少。

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1167.28万元，占支出合计的98.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少126.30万元，下降9.76%。主要原因是学校校舍维修项目减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1167.28万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1012.78万元，占

86.76%；社会保障和就业（类）支出67.81万元，占5.81%；卫生健康（类）支出32.17万元，占2.76%；住房保障（类）支出54.52万元，占4.67%。

（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1395.08万元，支出决算为1167.28万元，完成年初预算的83.67%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1269.28万元，支出决算为721.57万元，完成年初预算的56.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算校舍维修和设备购置项目支付资金没有支付到位。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为304.00万元，支出决算为69.45万元，完成年初预算的22.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算校舍维修项目支付资金没有支付到位。

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186.96万元，支出决算为177.51万元，完成年初预算的94.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算设备购置项目支付资金没有支付到位。

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14.85万元，支

出决算为14.85万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为29.40万元，支出决算为29.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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1.35万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的4.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

7. 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72.31万元，支出决算为67.76万元，完成年初预算的93.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员减少。

8. 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33.44万元，支出决算为31.73万元，完成年初预算的94.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员减少。

9. 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0.44万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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54.23万元，支出决算为54.52万元，完成年初预算的100.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

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753.44万元，其中：人员经费732.59万元，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20.85万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、租赁费。

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102.94万元，其中：政府采购货物支出42.34万元、政府采购工程支出60.60万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额102.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额102.94万元，占政府采购支出总额的100.00%。

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。

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	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）省级公用经费——办公费	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
2	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	41.7	41.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上

3	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	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
4	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	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
5	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	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
6	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	1.3	1.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上

7	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	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
8	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——物业管理费	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	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）中央校舍维修	42.8	42.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
10	平财预[2023]382 号关于下达 2023 年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知市级办公费	4.48	4.48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上

11	平财预[2023]382号关于下达2023年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知市级劳务费	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
12	平财预[2023]382号关于下达2023年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知市级其他商品服务支出	0.12	0.12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
13	区级经费—办公费	5.85	5.85	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
14	青苗补偿款	1.25	1.24	99.20%	100%	100%	100%	100%	100%	99.92	否	线上
15	设备购置质保金	4.71	4.7	99.79%	100%	100%	100%	100%	100%	99.98	否	线上
16	城域网建设及设备购置工程	14.69	14.68	99.93%	100%	100%	100%	100%	100%	99.99	否	线上
17	城域网智慧教学云平台及虚拟播音室和创客教室费用	115.78	115.77	99.99%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
18	教育系统城域网链路出口及运维前期费用	29.4	29.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
19	教学设备购置护眼灯	44.76	42.35	94.62%	100%	100%	100%	100%	100%	90.54	否	线上

20	配电工程	15	14.85	99%	100%	100%	100%	100%	100%	99.9	否	线上
21	办公楼治漏、厕所维修	0.3	0.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
22	操场改扩建费用	80	29	36.25%	100%	100%	100%	100%	100%	93.63	否	线上
23	改扩建综合楼费用	66.9	16.7	24.96%	100%	100%	100%	100%	100%	92.5	否	线上
24	改扩建教学用房费用	36.4	3.85	10.58%	100%	100%	100%	100%	100%	91.06	否	线上
25	校舍维修	99	4.8	4.85%	100%	100%	100%	100%	100%	90.49	否	线上
26	校舍维修项目	42.5	14	32.94%	100%	100%	100%	100%	100%	93.29	否	线上
27	新建操场项目	13.9	1.1	17.91%	100%	100%	100%	100%	100%	90.79	否	线上
28	石龙区南顾庄中鸿小学校舍维修项目	23.52	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	90	否	线上
29	2023年农业转移人口市民化奖励资金	20	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	90	否	线上
30	教师继续教育培训	7	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	90	否	线上
31	教室改造费	15	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	90	否	线上
32	空调设备购置	13	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	90	否	线上
33	学生课桌椅购置	12	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	90	否	线上
	合计	782.36	419.99									

(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。