

安阳市曙光学校
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 安阳市曙光学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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 安阳市曙光学校概况

一、部门职责

（一）安阳市曙光学校是隶属于安阳市北关区教育局的财政补助事业单位，实行财务独立核算，执行政府会计制度。现有 40 个教学班，在校学生 2315 人。编制人数 151 人，全部为事业编制。截止 2023 年 12 月 31 日，在职职工人数 138 人，退休 26 人。

（二）主要职能：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量；制定并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划；坚持学校工作以教学为主，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量，加强对体育卫生、美育、劳动等教育工作的领导和管理。

二、机构设置

安阳市曙光学校内设机构有办公室、教务处、总务处、德育处、团委、工会。

安阳市曙光学校部门决算只有本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市曙光学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	401.01	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	384.38
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	6		七、文化旅游体育与传媒支出	19	
八、其他收入	7		八、社会保障和就业支出	20	16.63
	8			21	
本年收入合计	9	401.01	本年支出合计	22	401.01
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	401.01	总计	26	401.01

注：本表反映部门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：万元

部门：安阳市曙光学校

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		401.01	401.01					
205	教育支出	384.38	384.38					
20502	普通教育	354.20	354.20					
2050202	小学教育	12.87	12.87					
2050203	初中教育	330.33	330.33					
2050299	其他普通教育支出	11.00	11.00					
20509	教育费附加安排的支出	30.18	30.18					
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.18	30.18					
208	社会保障和就业支出	8.72	8.72					
20805	行政事业单位养老支出	8.72	8.72					
2080502	事业单位离退休支出	1.87	1.87					
2080505	行政事业单位养老支出	6.85	6.85					

210	卫生健康支出	2.94	2.94					
21011	行政事业单位医疗支出	2.94	2.94					
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63					
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31					
221	住房保障支出	4.97	4.97					
22102	住房改革支出	4.97	4.97					
2210201	住房公积金	4.97	4.97					

注：本表反映部门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：万元

部门：安阳市曙光学校

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		401.01	401.01				
205	教育支出	384.38	384.38				
20502	普通教育	354.20	354.20				
2050202	小学教育	12.87	12.87				
2050203	初中教育	330.33	330.33				
2050299	其他普通教育支出	11.00	11.00				
20509	教育费附加安排的支出	30.18	30.18				
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.18	30.18				
208	社会保障和就业支出	8.72	8.72				
20805	行政事业单位养老支出	8.72	8.72				
2080502	事业单位离退休支出	1.87	1.87				

2080505	行政事业单位养老支出	6.85	6.85				
210	卫生健康支出	2.94	2.94				
21011	行政事业单位医疗支出	2.94	2.94				
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63				
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31				
221	住房保障支出	4.97	4.97				
22102	住房改革支出	4.97	4.97				
2210201	住房公积金	4.97	4.97				

注：本表反映部门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

部门： 安阳市曙光学校

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	401. 01	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19		384. 38		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22		16. 63		
本年收入合计	9	401. 01	本年支出合计	23		401. 01		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	401. 01	总计	28		401. 01		

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

部门：安阳市曙光学校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	401.01	401.01	
205	教育支出	384.38	384.38	
20502	普通教育	354.20	354.20	
2050202	小学教育	12.87	12.87	
2050203	初中教育	330.33	330.33	
2050299	其他普通教育支出	11.00	11.00	
20509	教育费附加安排的支出	30.18	30.18	
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.18	30.18	
208	社会保障和就业支出	8.72	8.72	
20805	行政事业单位养老支出	8.72	8.72	
2080502	事业单位离退休支出	1.87	1.87	
2080505	行政事业单位养老支出	6.85	6.85	
210	卫生健康支出	2.94	2.94	
21011	行政事业单位医疗支出	2.94	2.94	
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63	
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31	
221	住房保障支出	4.97	4.97	
22102	住房改革支出	4.97	4.97	
2210201	住房公积金	4.97	4.97	

注：本表反映部门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：万元

部门：安阳市曙光学校

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	66.64	302	商品和服务支出	332.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	38.30	30201	办公费	187.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.58	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	6.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.85	30206	电费	17.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.59	30208	取暖费	28.24	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.31	30209	物业管理费	0.23	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.97	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	48.46	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.87	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.45	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1.87	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	18.36	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.23	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	19.09	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		68.51	公用经费合计					332.50

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。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

单位：万元

部门：安阳市曙光学校

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：我部门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

公开 08 表

单位：万元

部门：安阳市曙光学校

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				

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安阳市曙光学校

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

说明：我单位没有安排三公经费支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 04 月								
项目名称		安保消防经费						
主管部门		安阳市北关区教育局		实施单位		安阳市曙光学校		
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：	3.6	3.6	3.6	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	3.6	3.6	3.6	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		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			设计客观，量化指标。	5	5	
		拨付合规性			严格按照程序进行拨付。	5	5	
		使用规范性			使用定性指标，相互补充。	5	5	
		预算绩效管理情况			预算执行及时、有效。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成安保消防经费的使用； 2. 加强校园安全保卫及消防。			1. 完成安保消防经费的使用； 2. 加强校园安全保卫及消防。				
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	预算控制成本	≤3.6 万元	3.6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学校数	=1 个	1 个	15	15	0.00	
	质量指标	学校正常运转率	≥90%	90%	15	15	0.00	

效益指标	经济效益指标	保障学校校园安全	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	维护社会稳定	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		教师满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 04 月								
项目名称	福利费							
主管部门	安阳市北关区教育局		实施单位		安阳市曙光学校			
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：	5.13	5.13	5.13	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5.13	5.13	5.13	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	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		设计客观，量化指标。		5	5		
	拨付合规性		严格按照程序进行拨付。		5	5		
	使用规范性		使用定性指标，相互补充。		5	5		
	预算绩效管理情况		预算执行及时、有效。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 完成人员运行费的使用； 2. 保障在职人员的福利待遇。		未完成年度总目标					
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	总成本	=5.13 万元	5.13 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	编制人数	=151 人	151 人	10	10	0.00	
	质量指标	执行补助标准达	=100%	100%	10	10	0.00	

		标率						
	时效指标	保障周期	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	满足教职工每年 体检费用	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 04 月								
项目名称		冬季取暖费						
主管部门		安阳市北关区教育局		实施单位		安阳市曙光学校		
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：	17	17	17	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	17	17	17	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	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		设计客观，量化指标。		5	5		
	拨付合规性		严格按照程序进行拨付。		5	5		
	使用规范性		使用定性指标，相互补充。		5	5		
	预算绩效管理情况		预算执行及时、有效。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 完成冬季取暖费的使用； 2. 保障学校冬季正常取暖。		1. 完成冬季取暖费的使用； 2. 保障学校冬季正常取暖。					
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	预算控制	≤17 万元	17 万元	10	10	0.00	

		成本							
产出指标	数量指标	受益教师数	=140 人		140 人	10	10	0.00	
		受益学生数	=2207 人		2207 人	10	10	0.00	
	质量指标	学校正常运转率	≥90%		90%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	满足教师办公条件需求	明显		100%	10	10	0.00	
		给学生提供基本学习条件	明显		100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%		90%	3	3	0.00	
		教师满意度			90%	2	2	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2024 年 04 月										
项目名称		离退休人员公用经费								
主管部门		安阳市北关区教育局		实施单位		安阳市曙光学校				
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：	1.87	1.87	1.87	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	1.87	1.87	1.87	—	100.0 %	—		
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
		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			设计客观，量化指标。	5	5			
		拨付合规性			严格按照程序进行拨付。	5	5			
		使用规范性			使用定性指标，相互补充。	5	5			
		预算绩效管理情况			预算执行及时、有效。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1. 完成离退休人员公用经费的使用； 2. 保障离退休人员的各项福利待遇			未完成年度总目标						
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	总成本	=1.87 万元	1.87 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益离退休人员	=20 人	20 人	10	10	0.00	
	质量指标	执行补助标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障周期	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	满足离退休人员每年体检的需求	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 04 月									
项目名称		义务教育生均补助资金							
主管部门		安阳市北关区教育局		实施单位		安阳市曙光学校			
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：	19.19	15.35	15.35	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	19.19	15.35	15.35	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		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		设计客观，量化指标。		5	5		
		拨付合规性		严格按照程序进行拨付。		5	5		
		使用规范性		使用定性指标，相互补充。		5	5		
		预算绩效管理情况		预算执行及时、有效。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 完成义务教育生均补助资金的日常使用； 2. 通过项目实施，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。			1. 完成义务教育生均补助资金的日常使用； 2. 通过项目实施，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。					
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	分值	得分	偏差度	偏差原因

				值				分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	生均总成本	=19.19 万元	15.35 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学校数	=1 个	1 个	5	5	0.00	
		经费受益学生数	≤2320 人	2320 人	5	5	0.00	
	质量指标	上级下达学校的各项工作完成率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		学校正常运转率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	保障周期	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	给学生提供基本学习条件	明显	100%	5	5	0.00	
		满足教师办公条件需求	明显	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	维护社会稳定	明显	100%	5	5	0.00	
		提高教学水平	明显	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	促进学校循环发展	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	90%	2.5	2.5	0.00	
		教师满意度	≥85%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 401.01 万元。与上年度相比，收、支各增加 245.40 万元，增加 157.70%。主要原因是本年增加了人员经费和生均公用经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 401.01 万元，其中：财政拨款收入 401.01 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 401.01 万元，其中：基本支出 401.01 万元，占 100%。

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 401.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 245.40 万元，增加 157.70%。主要原因是本年增加了人员经费和生均公用经费。

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 401.01 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 245.40 万元，增加 157.70%。主要原因是本年增加了人员经费和生均公用经费。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 401.01 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 384.38 万元，占 95.85%；

社会保障和就业（类）支出 16.63 万元，占 4.15%。

（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 66.28 万元，支出决算为 401.01 万元，完成年初预算的 505.02%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 64.41 万元，支出决算为 330.33 万元，完成年初预算的 512.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增人员经费和生均公用经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.87 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做小学教育的预算。

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 万元，支出决算为 11.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做其他普通教育支出的预算。

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 0 万元，支出决算为 30.18 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做教育费附加支出的预算。

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 1.87 万元，支

出决算为 1.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 0 万元，支出决算为 6.85 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未做人员经费的预算。

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 0 万元，支出决算为 1.63 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未做人员经费的预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未做人员经费的预算。

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 0 万元，支出决算为 4.97 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未做人员经费的预算。

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 401.01 万元。其中：人员经费 68.51 万元，主要包括：工资福利支出 66.64 万元、对个人和家庭的补助支出 1.87 万元；公用经费 332.50

万元，主要包括：办公费 187.71 万元、水费 6.04 万元、电费 17.50 万元、邮电费 0.15 万元、取暖费 28.24 万元、物业管理费 0.23 万元、差旅费 0.06 万元、维修（护）费 48.46 万元、培训费 0.45 万元、福利费 6.23 万元、劳务费 18.36 万元、其他商品和服务支出 19.09 万元。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 万元，支出决算为 0 万元。2023 年度“三公”经费支出决算数与年初预算数持平。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数与年初预算数持平。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度因公出国（境）经费支出决算数与年初预算数持平。全年安排本部门因公出国（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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度公务用车购置及运行费支出决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度公务接待经费支出决算数与年初预算数持平。其中：

外宾接待支出 0 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 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、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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 万元，其中：政府采购货

物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 辆；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。

根据上级主管部门的部署要求，对我单位（1）2023 年安保消防经费项目（2）2023 年福利费项目（3）2023 年冬季取暖费项目（4）2023 年离退休公用经费项目（5）2023 年义务教育生均补助资金项目的专项资金支出绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况等方式对我部门 2023 年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，按照逻辑分析法，2023 年部门整体支出绩效评价指标体系包括产出、效益、满意度三部分内容，由三级指标构成。其中一级指标和二级指标参考《财

政项目支出绩效评价共性指标框架》设置，三级指标针对部门特点进行了个性化设计。按照规定的工作程序组织绩效评价自评。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2023 年项目支出绩效总体自评结果一般，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。2023 年安保消防经费项目专项资金支出根据评价指标逐项自评，自评得分 100 分。2023 年福利费项目专项资金支出根据评价指标逐项自评，自评得分 100 分。冬季取暖费项目专项资金支出根据评价指标逐项自评，自评得分 100 分。离退休公用经费项目专项资金支出根据评价指标逐项自评，自评得分 100 分。义务教育生均补助资金项目专项资金支出根据评价指标逐项自评，自评得分 100 分。

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。