

2023 年度  
濮阳市油田第五小学单位决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 濮阳市油田第五小学概况

- 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

## 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 濮阳市油田第五小学概况

## 一、单位职责

主要职责任务：承担普通小学学历教育。

## 二、机构设置

濮阳市油田第五小学内设机构 3 个，包括：办公室、教务处、总务处。

从决算单位构成看，濮阳市油田第五小学单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

## 2023年收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：濮阳市油田第五小学

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	612.56	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	529.30
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	52.04
	9		九、卫生健康支出	40	14.68
	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	16.55
	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	0.00

## 2023年收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：濮阳市油田第五小学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	612.56	<b>本年支出合计</b>	58	612.56
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
	30			61	
<b>总计</b>	31	612.56	<b>总计</b>	62	612.56

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023年收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位：濮阳市油田第五小学

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		612.56	612.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	529.30	529.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	508.85	508.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	508.85	508.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.65	49.65	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	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 2023年支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

单位：濮阳市油田第五小学

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		612.56	580.47	32.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	529.30	497.21	32.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	508.85	497.21	11.64	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	508.85	497.21	11.64	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.45	0.00	20.45	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.45	0.00	20.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.65	49.65	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	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 2023年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：濮阳市油田第五小学

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	612.56	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	529.30	529.30	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	52.04	52.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.68	14.68	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	16.55	16.55	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

## 2023年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：濮阳市油田第五小学

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	612.56	<b>本年支出合计</b>	59	612.56	612.56	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				
<b>总计</b>	32	612.56	<b>总计</b>	64	612.56	612.56	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。

## 2023年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：濮阳市油田第五小学

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		612.56	580.47	32.09
205	教育支出	529.30	497.21	32.09
20502	普通教育	508.85	497.21	11.64
2050202	小学教育	508.85	497.21	11.64
20509	教育费附加安排的支出	20.45	0.00	20.45
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.45	0.00	20.45
208	社会保障和就业支出	52.04	52.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.65	49.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.65	49.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00
210	卫生健康支出	14.68	14.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68	0.00
2101102	事业单位医疗	14.68	14.68	0.00
221	住房保障支出	16.55	16.55	0.00
22102	住房改革支出	16.55	16.55	0.00
2210201	住房公积金	16.55	16.55	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。

## 2023年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：濮阳市油田第五小学

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	402.81	302	商品和服务支出	177.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	287.83	30201	办公费	9.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.92	30202	印刷费	0.74	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	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	49.65	30206	电费	6.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.68	30208	取暖费	16.80	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	13.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.38	30211	差旅费	8.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.55	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	39.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.80	30214	租赁费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.29	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

## 2023年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：濮阳市油田第五小学

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	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.59	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.35	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	4.84	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	1.60	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险	0.00	30239	其他交通费用	0.18	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	15.18				
人员经费合计		402.81	公用经费合计						177.65

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。

## 2023年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：濮阳市油田第五小学

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。

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。

## 2023年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：濮阳市油田第五小学

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			

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。

说明：我单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2023年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：濮阳市油田第五小学

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
1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00

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。

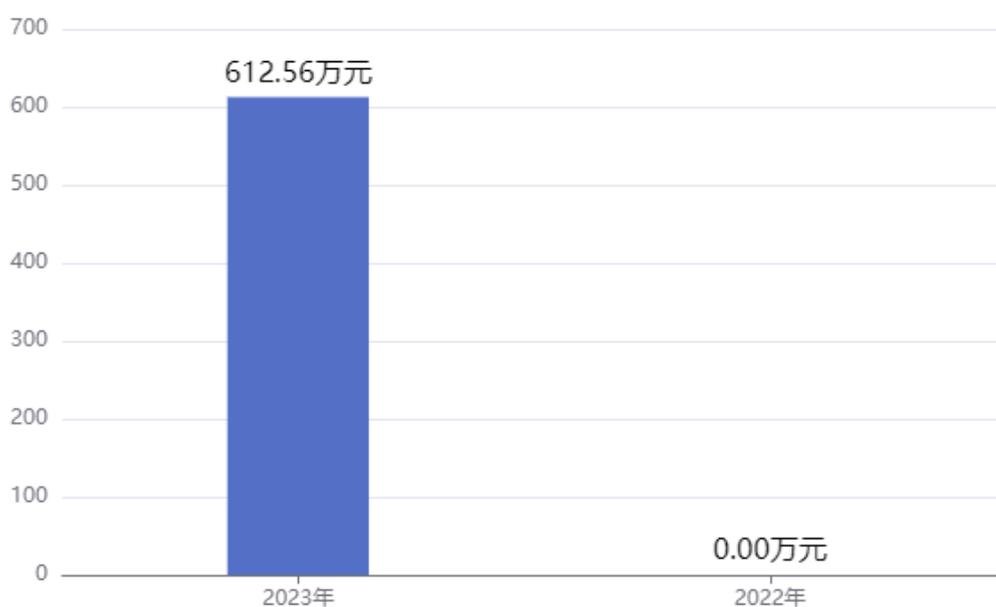
其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 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 年收、支总计均为 612.56 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 612.56 万元，主要原因是我单位系市属移交华龙区新增单位，无上年数据。

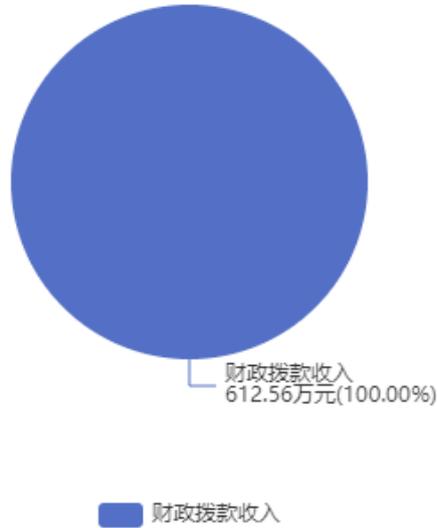
收入支出决算总体变动情况图



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 612.56 万元，其中：财政拨款收入 612.56 万元，占 100.00%。

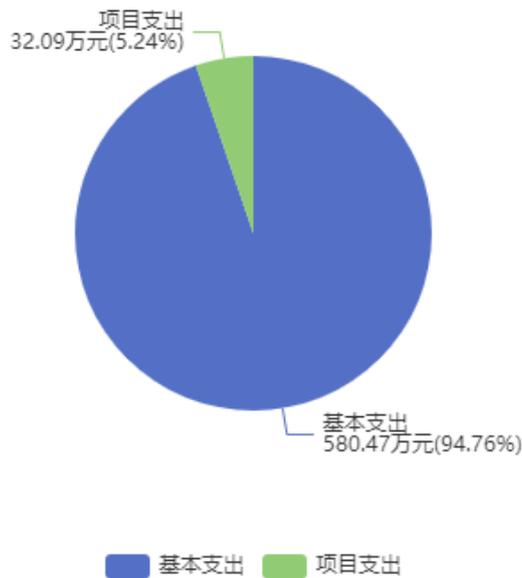
本年收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 612.56 万元,其中:基本支出 580.47 万元,占 94.76%;项目支出 32.09 万元,占 5.24%。

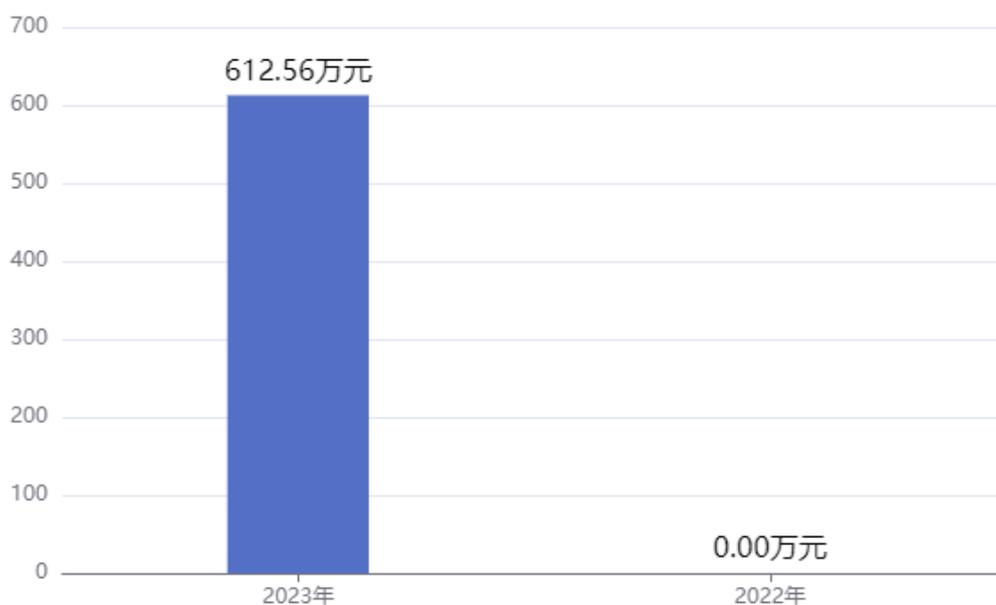
支出决算结构图



### 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 612.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 612.56 万元。主要原因是我单位系市属移交华龙区新增单位，无上年数据。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

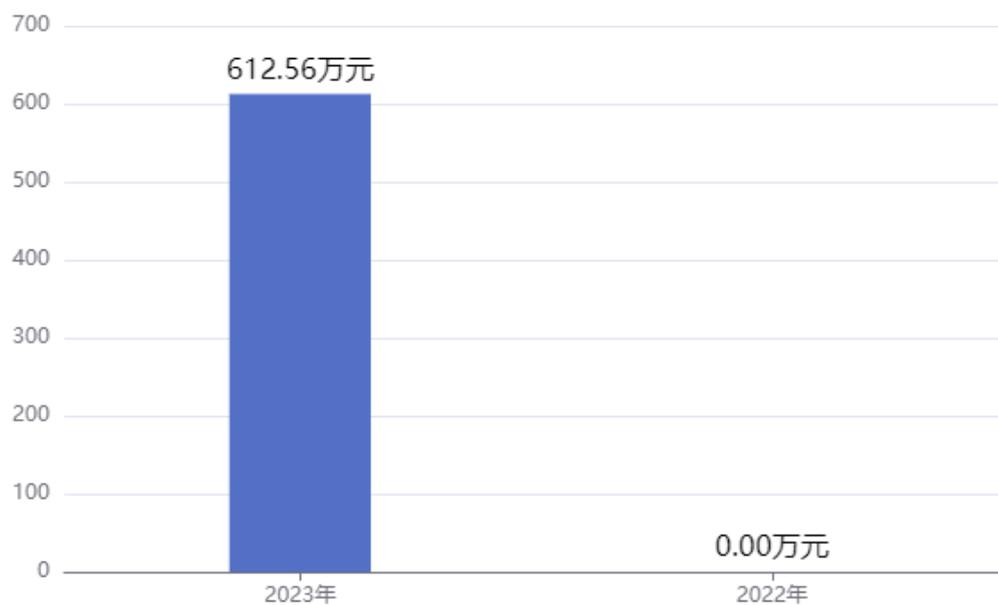


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 612.56 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 612.56 万元。主要原因是我单位系市属移交华龙区新增单位，无上年数据。

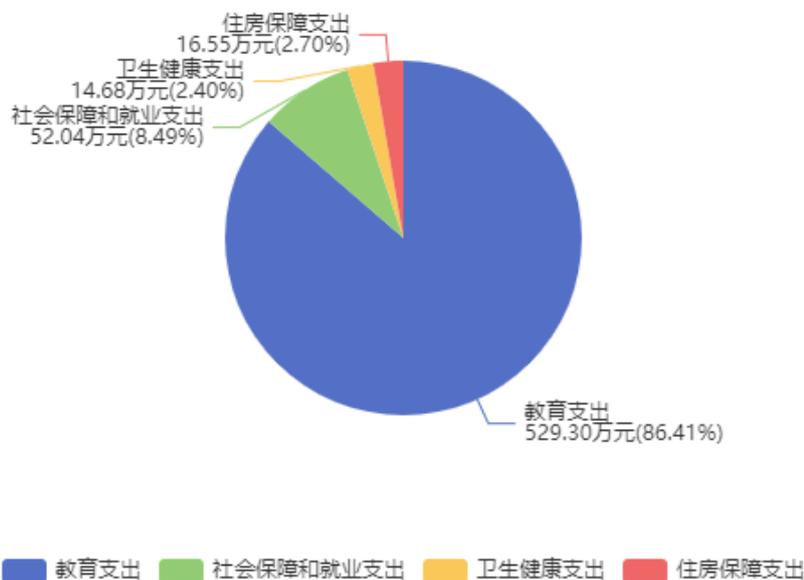
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



## (二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 612.56 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）529.30 万元，占 86.41%；社会保障和就业支出（类）52.04 万元，占 8.50%；卫生健康支出（类）14.68 万元，占 2.40%；住房保障支出（类）16.55 万元，占 2.70%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### (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 0.00 万元，支出决算为 612.56 万元。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 508.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位系市属移交华龙区新增单位，无上年数据。

2. 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 0.00 万元，支出决算为 20.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位系市属移交华龙区新增单位，无上年数据。

3. 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 0.00

万元，支出决算为 49.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位系市属移交华龙区新增单位，无上年数据。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位系市属移交华龙区新增单位，无上年数据。

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 0.00 万元，支出决算为 14.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位系市属移交华龙区新增单位，无上年数据。

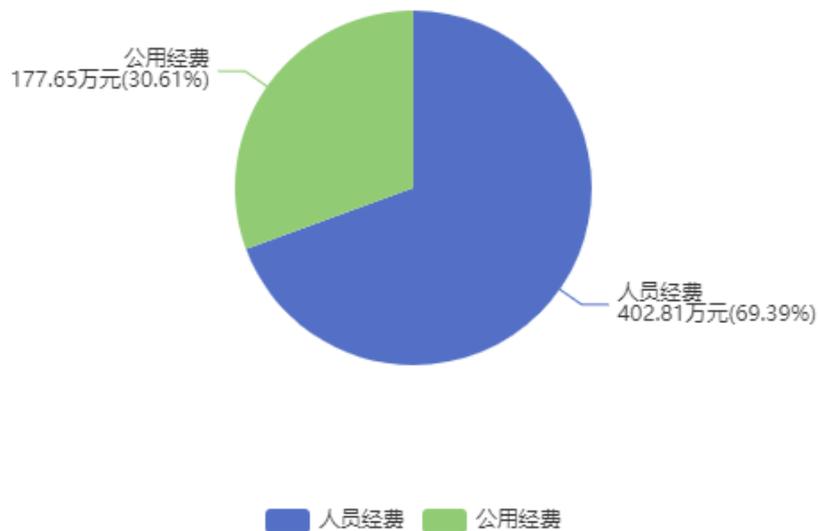
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位系市属移交华龙区新增单位，无上年数据。

## 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 580.46 万元。与上年度相比，增加 580.46 万元，主要原因：我单位系市属移交华龙区新增单位，无上年数据。其中：人员经费 402.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出；公用经费 177.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



## 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

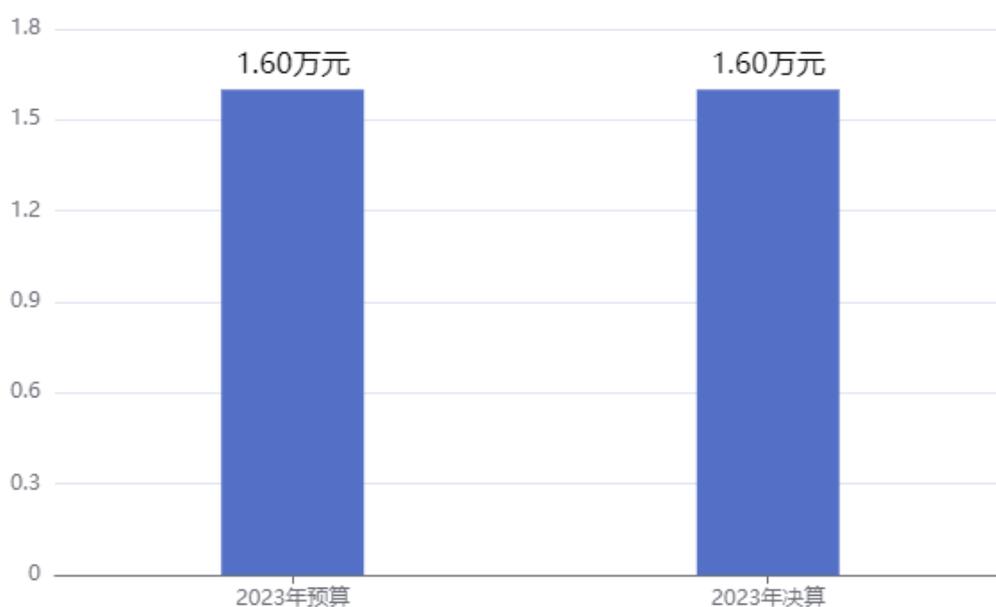
我单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“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 1.60 万元，支出决算为 1.60 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。

三公经费支出预算和决算对比图



### （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 1.60 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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.60 万元，支出决算

为 1.60 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。

其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.60 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。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 0.00 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 0.00 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）。

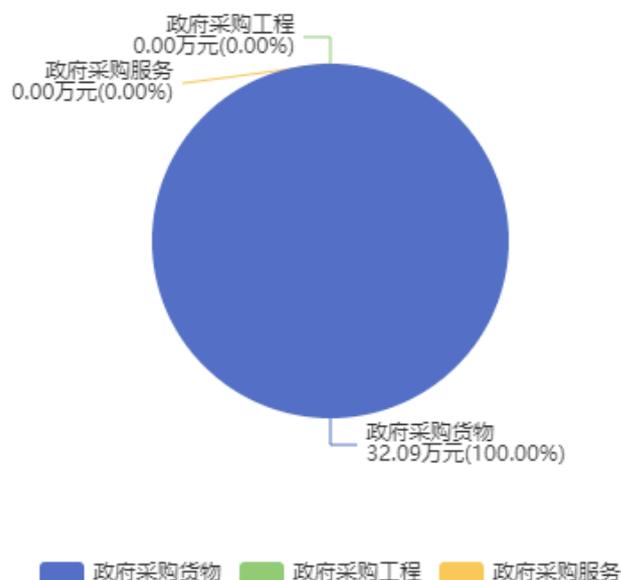
## **十、机关运行经费支出情况说明**

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 32.09 万元，其中：政府采购货物支出 32.09 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 32.09 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 32.09 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

政府采购支出按类型结构图



## 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：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。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 612.56 万元，其中人员经费支出 402.81 万元，公用经费支出 177.65 万元；支出项目共 1 个，支出金额 32.09 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 1 个，自评金额 32.09 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

#### 1. 项目支出基本情况。

2023年项目绩效自评总数1个,自评总金额32.09万元。

教学设备购置教学一体机项目预算安排32.09万元、实际执行32.09万元、执行率100%。

## **2.项目年度绩效目标完成情况。**

该项目完成良好,改善了办学条件,促进标准化校园建设。资金支出依法合规,无超标开支情况,无超预算情况。

## **3.绩效自评结果及分析。**

项目绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。项目完成后,满足了师生的教育教学需求,师生使用了新的教学设备,学生增加了学习兴趣,教师提高了教学质量,受到了师生家长的一致好评。自评结果:良好。

## **4.项目单位自评发现的问题及整改措施。**

无。

## **5.项目单位自评工作建议及预算安排建议。**

无。

## 项目单位自评表

项目名称	教学设备购置项目——教学一体机								
主管部门	濮阳市华龙区教育局			实施单位		濮阳市油田第五小学			
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）：	32.09	32.09	32.09	10	100	10		
	政府性预算资金	32.09	32.09	32.09	-		-		
	财政专户管理资金				-		-		
	单位资金				-		-		
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	合理规划资金，确保项目支出有充足的资金，不超整体预算。		5	5				
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付		5	5				
	使用规范性	资金使用过程要合理规范，确保合法合规。		5	5				
	预算绩效管理情况	2023年学校项目预算共1项,金额30.24万元。各项目都较好的完成了年初项目绩效目标,资金很好的发挥了效益。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实专项经费，用于教学设备购置更新，改善教育办学条件，推进学校标准化学校提升工作。				学校改善办学条件购置类项目投入30.24万元，项目完成率100%。				
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 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	30.24	30.24	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	惠及学生数	700	700	10	10		
		质量指标	设备购置项目验收合格率	100%	100	10	10		
		时效指标	12月底资金拨付率	100%	100	10	10		
效益指标	经济效益指标	提高了教师的工作效率	100%	100	5	5			
	社会效益指标	改善教学设备条件	显著改善	达到预期指标	15	15			
	生态效益指标	促进标准化校园建设	有效促进	达到预期指标	15	15			

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 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	教职工满意度	≥95%	100	5	5		
			学生满意度	≥95%	100	5	5		
			学生家长满意度	≥95%	100	5	5		
总分						100	100		

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		濮阳市油田第五小学							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）		612.56	612.56	612.56	10	100	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		612.56	612.56	612.56	-	100	-	
	（2）财政专户管理资金					-		-	
	（3）单位资金					-		-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	保障学校完成教育教学活动，和其他日常工作任务，推进学校标准化学校提升工作，改善教育办学条件。			保障学校完成教育教学活动，和其他日常工作任务，推进学校标准化学校提升工作，改善教育办学条件。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	保障学校完成教育教学活动，和其他日常工作任务。	主要用于学校的办公费、水电费、邮电费、差旅费培训费等支出，专项经费，用于教学设备购置更新。		完成全年工作任务，经费保障学校完成了教育教学活动，推进学校标准化学校提升工作，改善了办学条件。					
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	严格落实经费使用	合规使用率	100%	20	20		
		预算和财务管理	预算资金使用合规性	规范使用	100%	10	10		
		绩效管理	年度绩效目标完成率	100%	100	15	15		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥95%	98	15	15		
		履职目标实现	产出目标实际完成率	100%	100	10	10		
	效益指标	履职效益	社会效益	良好	良好	15	15		
		满意度	师生家满意率	≥95%	98	15	15		
总分					100	100			

**(三) 重点绩效评价结果。**

我单位 2023 年无重点绩效评价项目。

## 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。