

2023年度
潢川县小吕店中心学校单位决算

二〇二四年十二月

目 录

第一部分 潢川县小吕店中心学校概况

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

第五部分 附件

第一部分 潢川县小吕店中心学校概况

一、单位职责

潢川县小吕店中心学校的主要职责是：

- （一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- （二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- （三）管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育小学教育阶段工作成果。
- （四）管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- （五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置

潢川县小吕店中心学校设下列内设机构：1、办公室2、工会3、财务室。

潢川县小吕店中心学校单位2023年度决算为潢川县小吕店中心学校本级决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：潢川县小吕店中心学校

2023年度

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	615.34	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	1.50	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	487.04
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	55.15
	9		九、卫生健康支出	40	22.38
	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	50.77
	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	1.50

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
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
本年收入合计	27	616.84	本年支出合计	58	616.84
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	616.84	总计	62	616.84

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：潢川县小吕店中心学校

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	616.84	616.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	487.04	487.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	451.44	451.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	451.38	451.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.59	50.59	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	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50	1.50	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开03表

单位：潢川县小吕店中心学校

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	616.84	616.84	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	487.04	487.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	451.44	451.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	451.38	451.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.59	50.59	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	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50	1.50	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：潢川县小吕店中心学校

2023年度

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	615.34	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	1.50	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	487.04	487.04	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	55.15	55.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.38	22.38	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	50.77	50.77	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	1.50	0.00	1.50	0.00

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
本年收入合计	27	616.84	本年支出合计	59	616.84	615.34	1.50	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	616.84	总计	64	616.84	615.34	1.50	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

单位：潢川县小吕店中心学校

2023年度

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	615.34	615.34	0.00
205	教育支出	487.04	487.04	0.00
20501	教育管理事务	11.51	11.51	0.00
2050101	行政运行	11.51	11.51	0.00
20502	普通教育	451.44	451.44	0.00
2050201	学前教育	0.06	0.06	0.00
2050202	小学教育	451.38	451.38	0.00
20599	其他教育支出	24.09	24.09	0.00
2059999	其他教育支出	24.09	24.09	0.00
208	社会保障和就业支出	55.15	55.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.59	50.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.59	50.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	0.00
210	卫生健康支出	22.38	22.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.38	22.38	0.00
2101102	事业单位医疗	22.38	22.38	0.00
221	住房保障支出	50.77	50.77	0.00
22102	住房改革支出	50.77	50.77	0.00
2210201	住房公积金	50.77	50.77	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：潢川县小吕店中心学校

2023年度

单位：万元

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	523.09	302	商品和服务支出	74.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	216.45	30201	办公费	10.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.48	30202	印刷费	3.51	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	11.30
30106	伙食补助费	41.60	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	60.08	30205	水费	2.94	31002	办公设备购置	10.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.59	30206	电费	3.93	31003	专用设备购置	0.94
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	22.32	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	4.62	30211	差旅费	4.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.77	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	2.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.18	30214	租赁费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.98	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
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	6.74	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	25.58	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	10.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
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	8.10			
	人员经费合计	529.83					公用经费合计	85.51

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

单位：潢川县小吕店中心学校		2023年度		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
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	0.00	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	1.50	1.50	1.50	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：潢川县小吕店中心学校		2023年度			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	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。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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616.84万元。与上年度相比，收、支总计各减少248.50万元，下降28.72%，主要原因是：退休和学生减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计616.84万元，其中：财政拨款收入616.84万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计616.84万元，其中：基本支出616.84万元，占100.00%。

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616.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少248.50万元，下降28.72%，主要原因是：退休和学生减少。

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615.34万元，占支出合计的99.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少233.50万元，下降27.51%，主要原因是：退休和学生减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出615.34万元，主要用于以下方面：教育（类）支出487.04万元，占79.15%；社会保障和就业（类）支出55.15万元，占8.96%；卫生健康（类）支出22.38万元，占3.64%；住房保障（类）支出50.77万元，占8.25%。

（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807.40万元，支出决算为615.34万元，完成年初预算的76.21%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为11.51万元，支出决算为11.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为538.18万元，支出决算为451.38万元，完成年初预算的83.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有预算当年生均公用经费。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为24.09万元，支出决算为24.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 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64.01万元，支出决算为50.59万元，完成年初预算的79.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师退休。

6. 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4.77万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的95.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师退休。

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28.51万元，支出决算为22.38万元，完成年初预算的78.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师退休。

8. 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63.20万元，支出决算为50.77万元，完成年初预算的80.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师退休。

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615.34万元，其中：人员经费529.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、生活补助；公用经费85.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%。主要用于少年宫的正常运转。

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、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。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为61.71万元，其中人员经费支出17.67万元，公用经费支出44.04万元；支出项目7个，支出金额61.71万元。其中，进行项目绩效自评7个，自评金额61.71万元；纳入重点绩效评价项目（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为616.84万元，其中基本支出616.84万元；项目支出0万元，并按照“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0万元，占部门预算项目支出总额的0%，实现绩效自评“0%”。

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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价选取我单位2023年度7项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为90分，等级为优。

财政重点绩效评价，详见“第五部分附件”。

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和专用结余：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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2024年12月								
项目名称 主管部门		补2022年生均公用经费						
		潢川县教育体育局		实施单位		潢川县小吕店中心学校		
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：		0	6.92	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	6.92	0	-	0.0 %	-
	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		和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审		5	5		
	拨付合规性		付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5		
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	补2022年生均公用经费县级		落实义务教育经费保障机制、及时足额拨付义务教育生均公用经费县级资金，确保学校正常运转，提升义务教育阶段学校办学水平					
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	生均公用经费	≤6.92万元	6.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	生均公用经费发放人数	=532人	532人	5	5	0.00	
		慰问人数	=532人	532人	5	5	0.00	
	质量指标	生均公用经费发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	生均公用经费发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
		补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年12月								
项目名称 主管部门		义务教育阶段特殊教育学生和随班就读残疾学生生均公用经费						
		濮川县教育体育局		实施单位		濮川县小吕店中心学校		
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	1	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	1	1	0	-	0.0 %	-	
	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		和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评南、		5	5		
	拨付合规性		付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用利		5	5		
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	随班就读残疾儿童公用经费			落实义务教育经费保障机制、及时足额拨付随班就读残疾儿童公用经费。				
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	残疾学生生均公用经费	≤1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	残疾学生生均公用经费发放人数	=2人	2人	5	5	0.00	
		慰问人数	=2人	2人	5	5	0.00	
	质量指标	残疾学生生均公用经费发放合规率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	残疾学生生均公用经费发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00	
		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年12月								
项目名称 主管部门		豫财教〔2022〕111号提前下达2023年义务教育阶段乡村教师生活补助省级						
		潢川县教育体育局		实施单位		潢川县小吕店中心学校		
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：		11.67	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		11.67	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	义务教育阶段乡村教师生活补助-省级		及时足额发放乡村教师生活补助，落实好乡村教师生活补助奖励政策，提高乡村教师收入、稳定乡村教师队伍。					
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	乡村教师生活补助	≤116700元	116700元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	乡村教师生活补助发放人数	≈41人	41人	5	5	0.00	
		慰问人数	≈41人	41人	5	5	0.00	
	质量指标	乡村教师生活补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	乡村教师生活补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00	
		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年12月								
项目名称		豫财教〔2022〕111号提前下达2023年义务教育阶段乡村教师生活补助中央						
主管部门		潢川县教育体育局		实施单位		潢川县小吕店中心学校		
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：		6	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		6	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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			和资金管理的要求，进行项目论证、评南、	5	5		
	拨付合规性			付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5		
	使用规范性			的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和	5	5		
	预算绩效管理情况			金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	义务教育阶段乡村教师生活补助-中央			及时足额发放乡村教师生活补助，稳定乡村教师队伍，落实好乡村教师生活补助奖励政策，提高乡村教师收入、提升教学质量得到。				
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	乡村教师生活补助发放标准	=1463元/人	1463元/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问人数	=41人	41人	5	5	0.00	
		乡村教师生活补助发放人数	=41人	41人	5	5	0.00	
	质量指标	乡村教师生活补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	乡村教师生活补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
		补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年12月								
项目名称		豫财教[2022]0096号提前下达2023年城乡义务教育保障机制省级-公用经费						
主管部门		潢川县教育体育局		实施单位		潢川县小吕店中心学校		
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：		9	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		9	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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		和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、		5	5		
	拨付合规性		付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用利		5	5		
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	省级公用经费		实义务教育经费保障机制、及时足额支付义务教育生均公用经费省级资金，确保学校正常运转，提升义务教育阶段学校办学水平。					
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	城乡义务教育保障机制省级-公用经费	≤9万元	6.49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=532人	532人	5	5	0.00	
		受益学生人数	=532人	532人	5	5	0.00	
	质量指标	城乡义务教育保障机制省级-公用经费列支合规率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	城乡义务教育保障机制省级-公用经费列支及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
		补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年12月								
项目名称 主管部门		豫财教[2022]0096号提前下达2023年城乡义务教育保障机制中央-公用经费						
		潢川县教育体育局		实施单位		潢川县小吕店中心学校		
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：		27	27.72	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		27	27.72	0	-	0.0 %	-
	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		和资金管理办法的要求，进行项目论证、评南、		5	5		
	拨付合规性		付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和		5	5		
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	豫财教[2022]0096号提前下达2023年城乡义务教育保障机制中央-公用经费		落实义务教育经费保障机制、及时足额拨付义务教育生均公用经费县级资金，确保学校正常运转，提升义务教育阶段学校办学水平					
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	保障机制中央-公用经费	≤27万元	27万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问人数	=532人	532人	5	5	0.00	
		经费保障人数	=532人	532人	5	5	0.00	
	质量指标	保障机制中央-公用经费列支合规率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障机制中央-公用经费列支及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00	
		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年12月								
项目名称		豫财综【2023】中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫资金						
主管部门		潢川县教育体育局		实施单位		潢川县小吕店中心学校		
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：		0	1.5	1.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	1.5	1.5	-	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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	豫财综【2023】中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫资金			及时足额拨付中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫资金，确保学校少年宫资金正常运转，提升义务教育阶段学校办学水平。				
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	乡村学校少年宫资金	=31元	31元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益学生人数	=490人	490人	10	10	0.00	
	质量指标	乡村学校少年宫资金发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	乡村学校少年宫资金发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00	
		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥93%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		