

2023年度
河南省平顶山市第四十三中学单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 河南省平顶山市第四十三中学概况

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

第五部分 附件

第一部分 河南省平顶山市第四十三中学概 况

一、单位职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育，相关社会服务。

二、机构设置

平顶山市第四十三中学内设机构9个，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、教研处、工会、信息中心、团委、综治办。

从决算单位构成看，平顶山市第四十三中学决算包括：平顶山市第四十三中学决算。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市第四十三中学。

我单位没有二级预算单位。

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：河南省平顶山市第四十三中学

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	2,191.37	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	2.00	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	1,540.31
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	433.88
	9		九、卫生健康支出	40	67.74
	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	149.44
	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	2.00

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	2,193.37	本年支出合计	58	2,193.37
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	2,193.37	总计	62	2,193.37

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：河南省平顶山市第四十三中学

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	2,193.37	2,193.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,540.31	1,540.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,452.95	1,452.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,452.95	1,452.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	87.37	87.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	433.88	433.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.86	398.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	254.34	254.34	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	144.52	144.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.44	149.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.44	149.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.44	149.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00	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。

支出决算表

公开03表

单位：河南省平顶山市第四十三中学

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	2,193.37	2,133.55	59.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,540.31	1,480.49	59.82	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,452.95	1,452.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,452.95	1,452.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	87.37	27.54	59.82	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	19.92	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	433.88	433.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.86	398.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	254.34	254.34	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	144.52	144.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.44	149.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.44	149.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.44	149.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00	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：河南省平顶山市第四十三中学

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	2,191.37	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	2.00	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	1,540.31	1,540.31	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	433.88	433.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.74	67.74	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	149.44	149.44	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

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
	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	2.00	0.00	2.00	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	2,193.37	本年支出合计	59	2,193.37	2,191.37	2.00	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	2,193.37	总计	64	2,193.37	2,191.37	2.00	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

单位：河南省平顶山市第四十三中学

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	2,191.37	2,131.55	59.82
205	教育支出	1,540.31	1,480.49	59.82
20502	普通教育	1,452.95	1,452.95	0.00
2050203	初中教育	1,452.95	1,452.95	0.00
20509	教育费附加安排的支出	87.37	27.54	59.82
2050903	城市中小学校舍建设	39.90	0.00	39.90
2050904	城市中小学教学设施	19.92	0.00	19.92
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.54	27.54	0.00
208	社会保障和就业支出	433.88	433.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.86	398.86	0.00
2080502	事业单位离退休	254.34	254.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.52	144.52	0.00
20808	抚恤	28.70	28.70	0.00
2080801	死亡抚恤	28.70	28.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.32	6.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.32	6.32	0.00
210	卫生健康支出	67.74	67.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.74	67.74	0.00
2101102	事业单位医疗	67.74	67.74	0.00
221	住房保障支出	149.44	149.44	0.00
22102	住房改革支出	149.44	149.44	0.00
2210201	住房公积金	149.44	149.44	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：河南省平顶山市第四十三中学

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	1,580.96	302	商品和服务支出	260.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	597.24	30201	办公费	30.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	109.34	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	194.96	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	11.43
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	311.41	30205	水费	9.12	31002	办公设备购置	10.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.52	30206	电费	11.25	31003	专用设备购置	0.86
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.74	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	28.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.32	30211	差旅费	11.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	149.44	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	54.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	278.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	245.29	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	11.49	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	28.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.81	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	7.53	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	0.43	30228	工会经费	15.05	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	21.94	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	3.44	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	0.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	28.98			
	人员经费合计	1,859.20					公用经费合计	272.35

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：河南省平顶山市第四十三中学

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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	2.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：河南省平顶山市第四十三中学

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：河南省平顶山市第四十三中学

2023年度

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
3.44	0.00	3.44	0.00	3.44	0.00	3.44	0.00	3.44	0.00	3.44	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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2,193.37万元。与上年度相比，收、支总计各增加96.85万元，增长4.62%，主要原因是：2023年人员增加，人员经费增加；2023年增加项目电子阅览室、空调线路维修、校园监控设备升级等支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,193.37万元，其中：财政拨款收入2,193.37万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,193.37万元，其中：基本支出2,133.55万元，占97.27%；项目支出59.82万元，占2.73%。

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2,193.37万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加153.81万元，增长7.54%，主要原因是：2023年人员增加，人员经费增加；2023年增加项目电子阅览室、空调线路维修、校园监控设备升级等支出。

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2,191.37万元，占支出合计的99.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

151.81万元，增长7.44%，主要原因是：2023年人员增加，人员经费增加；2023年增加项目电子阅览室、空调线路维修、校园监控设备升级等支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,191.37万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,540.31万元，占70.29%；社会保障和就业（类）支出433.88万元，占19.80%；卫生健康（类）支出67.74万元，占3.09%；住房保障（类）支出149.44万元，占6.82%。

（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1,603.09万元，支出决算为2,191.37万元，完成年初预算的136.70%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1158.96万元，支出决算为1,452.95万元，完成年初预算的125.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员津补贴、奖励性绩效、目标奖等人员经费。

2.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0万元，支出决算为39.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付项目电子阅览室工程。

3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付项目校园监控升级维护工程。

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27.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付学校课后延时服务费。

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129.69万元，支出决算为254.34万元，完成年初预算的196.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加退休人员费用，如退休健康休养费、取暖费、物业补贴。

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138.98万元，支出决算为144.52万元，完成年初预算的103.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加人员经费，相应养老保险支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四位退休去世教师。

8. 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6.08万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的103.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加人员经费，相应失业保险支出增加。

9. 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65.15万元，支出决算为67.74万元，完成年初预算的103.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加人员经费，相应医疗保险支出增加。

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104.23万元，支出决算为149.44万元，完成年初预算的143.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加人员经费，相应住房公积金支出增加。

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2,131.55万元，其中：人员经费1,859.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费272.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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0.00万元，支出决算为2.00万元。主要用于体育工作相关支出，其中0个项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：年底全部支付完。

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，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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3.44万元，支出决算为3.44万元，完成预算的100.00%。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.44万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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。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维护费** 预算为3.44万元，支出决算为3.44万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.44万元。主要用于车辆加油、车辆维修等。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元。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

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36.81万元，其中：政府采购货物支出10.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.24万元。授予中小企业合同金额36.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.81万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆2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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：用于教育教学、教育科研以及专家接待和各部门的公务活动；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。

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，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位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单位预算“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2,193.37万元，其中基本支出2,133.55万元，项目支出59.82万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金59.82万元，占单位预算项目支出总额的100%。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2个项目支出绩效自评中，2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。

部分项目绩效自评表详见附件。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效。

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。

十九、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的

初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、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）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十一、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外的教育附加费支出。

二十三、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十六、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规

定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		监控系统升级改造						
主管部门		教育体育事业科		实施单位		河南省平顶山市第四十三中学		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	20	19.92	10	99.6 %	9.96	
	年度资金总额:	0	20	19.92	-	99.6 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	4			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1, 更符合公安对监控的要求; 2, 保护全校教职工的人身/财产安全; 3, 抱回学校财产安全。			1, 符合公安对监控的要求, 储存时间达到90天; 2, 提高监控面积和储存时间后提高了对师生和学校财产人生安全的保护。				
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	监控设备升级改造成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务师生人数	≥1440人	1464人	5	5	0.00	
		监控维护升级设备	=1套	1套	5	5	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购完成时间	=12月底前	10月底前	10	8.33	-16.67	资金达到, 项目抓紧提前开始
效益指标	社会效益指标	保护学校财产安全	有效保护	100%	12.5	12.5	0.00	
		保障师生人身安全/财产安全	有效保障	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	89%	2.5	2.47	-1.11	多听取学生和老师的意见
		教职工满意度	≥92%	90%	2.5	2.45	-2.17	多听取学生和老师的意见
总分					100	96.21		