

2023年度  
平顶山市干部学校单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 平顶山市干部学校概况**

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 平顶山市干部学校概况

## 一、单位职责

平顶山市干部学校（平顶山市财经学校）是全日制公办中等专业学校，财政补助事业单位。主要职能是开展中专学历教育和各类职业技能培训。

## 二、机构设置

我单位内设机构26个，包括：办公室、组织人事处、学生处、总务处、财务处、财经部、计算机部、工艺美术部、电子电器部、学前教育部、健康教育部等。

从决算单位构成看，2023年平顶山市财经学校决算包括：2023年平顶山市财经学校决算。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共一个，具体是：平顶山市财经学校决算。

## 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：平顶山市干部学校

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	6,737.77	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	167.68	五、教育支出	36	5,391.63
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	78.14	八、社会保障和就业支出	39	971.36
	9		九、卫生健康支出	40	172.11
	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	370.34
	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	71.81

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
<b>本年收入合计</b>	27	6,983.58	<b>本年支出合计</b>	58	6,977.25
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	0.28	年末结转与结余	60	6.61
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,983.86	<b>总计</b>	62	6,983.86

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：平顶山市干部学校

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	6,983.58	6,737.77	0.00	167.68	0.00	0.00	78.14
205	教育支出	5,391.63	5,223.95	0.00	167.68	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,635.38	4,467.70	0.00	167.68	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,635.38	4,467.70	0.00	167.68	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	756.25	756.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	139.03	139.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	605.82	605.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	971.36	971.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	642.61	642.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	282.66	282.66	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	359.94	359.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.11	172.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.72	168.72	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
2101102	事业单位医疗	168.72	168.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	370.34	370.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	370.34	370.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	370.34	370.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.14
22999	其他支出	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.14
2299999	其他支出	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.14

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：平顶山市干部学校

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	6,977.25	5,079.08	1,898.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,391.63	3,796.85	1,594.78	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,635.38	3,796.85	838.53	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,635.38	3,796.85	838.53	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	756.25	0.00	756.25	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	139.03	0.00	139.03	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	605.82	0.00	605.82	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.39	0.00	11.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	971.36	671.36	300.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	642.61	642.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	282.66	282.66	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	359.94	359.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.11	168.72	3.39	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.72	168.72	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
2101102	事业单位医疗	168.72	168.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	370.34	370.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	370.34	370.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	370.34	370.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	71.81	71.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	71.81	71.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	71.81	71.81	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：平顶山市干部学校

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	6,737.77	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	5,223.95	5,223.95	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	971.36	971.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	172.11	172.11	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	370.34	370.34	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,737.77	<b>本年支出合计</b>	59	6,737.77	6,737.77	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	6,737.77	<b>总计</b>	64	6,737.77	6,737.77	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

单位：平顶山市干部学校

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	6,737.77	4,912.00	1,825.77
205	教育支出	5,223.95	3,701.57	1,522.38
20503	职业教育	4,467.70	3,701.57	766.13
2050302	中等职业教育	4,467.70	3,701.57	766.13
20509	教育费附加安排的支出	756.25	0.00	756.25
2050904	城市中小学教学设施	139.03	0.00	139.03
2050905	中等职业学校教学设施	605.82	0.00	605.82
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.39	0.00	11.39
208	社会保障和就业支出	971.36	671.36	300.00
20805	行政事业单位养老支出	642.61	642.61	0.00
2080502	事业单位离退休	282.66	282.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.94	359.94	0.00
20807	就业补助	300.00	0.00	300.00
2080712	高技能人才培养补助	150.00	0.00	150.00
2080799	其他就业补助支出	150.00	0.00	150.00
20808	抚恤	13.01	13.01	0.00
2080801	死亡抚恤	13.01	13.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.75	15.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.75	15.75	0.00
210	卫生健康支出	172.11	168.72	3.39
21004	公共卫生	3.39	0.00	3.39
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.39	0.00	3.39
21011	行政事业单位医疗	168.72	168.72	0.00

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
2101102	事业单位医疗	168.72	168.72	0.00
221	住房保障支出	370.34	370.34	0.00
22102	住房改革支出	370.34	370.34	0.00
2210201	住房公积金	370.34	370.34	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：平顶山市干部学校

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	4,329.72	302	商品和服务支出	234.11	307	债务利息及费用支出	35.36
30101	基本工资	1,619.79	30201	办公费	9.05	30701	国内债务付息	35.36
30102	津贴补贴	505.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	173.01	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	5.33
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	1,011.06	30205	水费	7.05	31002	办公设备购置	4.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351.82	30206	电费	9.61	31003	专用设备购置	0.55
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	178.02	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	3.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.61	30211	差旅费	28.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	401.01	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	15.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	68.98	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	307.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	270.08	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	4.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	13.01	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.32	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	25.88	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	56.67	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	0.07	30229	福利费	24.91	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	2.41	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	0.34	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	40.95			
	人员经费合计	4,637.20					公用经费合计	274.80

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：平顶山市干部学校

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	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。  
 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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：平顶山市干部学校

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：平顶山市干部学校

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
2.57	0.00	2.57	0.00	2.57	0.00	2.57	0.00	2.57	0.00	2.57	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6,983.86万元。与上年度相比，收、支总计各增加590.97万元，增长9.24%，主要原因是：年中和年末拨付2022年全民技能振兴工程第一批、第二批省级奖补资金，2022年结转教育费附加安排的多功能报告厅改造等项目，2023年教育费附加安排的教育活动周、职业教育教师全员线下培训、中等职业教育竞赛，住房公积金扩大基数及新增人员公积金，养老保险、职业年金、医疗保险等社保基数调增等。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,983.58万元，其中：财政拨款收入6,737.77万元，占96.48%；事业收入167.68万元，占2.40%；其他收入78.14万元，占1.12%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,977.25万元，其中：基本支出5,079.08万元，占72.79%；项目支出1,898.17万元，占27.21%。

## 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6,737.77万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加497.66万元，增长7.98%，主要原因是：年中和年末拨付2022年全民技能振兴工程第一批、第二批省级奖补资金，2022年结转教育费附加安排的多功能报告厅改

造等项目，2023年教育费附加安排的教育活动周、职业教育教师全员线下培训、中等职业教育竞赛，住房公积金扩大基数及新增人员公积金，养老保险、职业年金、医疗保险等社保基数调增等。

## 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6,737.77万元，占支出合计的96.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加497.66万元，增长7.98%，主要原因是：年中和年末拨付2022年全民技能振兴工程第一批、第二批省级奖补资金，2022年结转教育费附加安排的多功能报告厅改造等项目，2023年教育费附加安排的教育活动周、职业教育教师全员线下培训、中等职业教育竞赛，住房公积金扩大基数及新增人员公积金，养老保险、职业年金、医疗保险等社保基数调增等。

### （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,737.77万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5,223.95万元，占77.53%；社会保障和就业（类）支出971.36万元，占14.42%；卫生健康（类）支出172.11万元，占2.55%；住房保障（类）支出370.34万元，占5.50%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

### （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3,925.30万元，支出决算为6,737.77万元，完成年初预算的171.65%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年



初预算为2964.30万元，支出决算为4,467.70万元，完成年初预算的150.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加财政奖励性绩效工资调标、物业补贴、取暖补贴、地方教龄津贴、班主任津贴、目标考核奖、晋级晋升、文明奖等人员经费均未纳入年初预算，收入增多相应的支出增加也较多。

2. 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139.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中教育费附加城市中小学教学设施项目资金未纳入年初预算。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为605.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政拨款教育费附加项目资金未纳入年初预算。

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11.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中教育费附加其他教育费附加安排的支出未纳入年初预算。

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139.90万元，支出决算为282.66万元，完成年初预算的202.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休人员较多，2024年物业补贴随工资发放、退休费和退休公用经费增加。

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362.90万元，支出决算为359.94万元，完成年初预算的99.18%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休人员较多，养老保险缴费减少。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为150.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中拨付2022年全民技能振兴工程第一批省级奖补资金未纳入年初预算。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为150.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末拨付全民技能振兴工程2022年建设项目第二批省级奖补资金未纳入年初预算。

9. 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13.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员抚恤金未纳入年初预算，年中追加预算。

10. 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15.90万元，支出决算为15.75万元，完成年初预算的99.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休人员较多，失业保险缴费减少。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 突发公共卫生事件应急处理资金未纳入年初预算。

12. 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170.10万元，支出决算为168.72万元，完

成年初预算的99.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休人员较多，医疗保险缴费减少。

13. 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272.19万元，支出决算为370.34万元，完成年初预算的136.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内公积金扩大基数、年中基数调增、在职教职工调离、在职转退休、新进人员等造成住房公积金增减变动较大。

## **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4,912.00万元，其中：人员经费4,637.20万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费274.80万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、国内债务付息、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0万元，支出决算为0万元，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。

## **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，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2.57万元，支出决算为2.57万元，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2.57万元，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2.57万元，支出决算为2.57万元，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** 2.57万元。主要用于公务用车运行的维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6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679.10万元，其中：政府采购货物支出523.29万元、政府采购工程支出88.15万元、政府采购服务支出67.66万元。授予中小企业合同金额679.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额679.10万元，占授予中小企业合同金额的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6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6辆，其他用车主要是：公务车辆；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。**

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6,977.25万元，其中基本支出5,079.08万元，项目支出1,898.17万元。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19个，涉及预算资金1898.17万元，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19个项目支出绩效自评中，15个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。

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）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等

职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，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。

二十一、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

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）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

三十、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。

三十一、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		社会保障科						平顶山市干部学校	
主管部门		实施单位						平顶山市干部学校	
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	150	150	10	100.0%	10.00		
财政拨款		0	150	150	-	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		资金管理的要求,对全民技能振兴工程项			5	5			
拨付合规性		套集中支付制度有关规定支付资金,资金拨付各			5	5			
使用规范性		的科目和项目执行,不存在截留、挤占、挪用或			5	5			
预算绩效管理情况		下达预算时同步设置明确的绩效目标,开展绩效			5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
1、改善实训环境、满足机器人专业教学、满足学生实训。 2、提高人才培养的技能、改善办学条件、提升实训教学水平质量 3、为行业和地方经济发展服务,培养平顶山市高技能人才,为“人人持证,技能河南”输出高技能人才。					项目在本年度内完成,完成率100%,交付及时,验收合格。				
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	人形机器人10套	≥30.8万元/10套	32万元/10套	5	5	0.00		
		半透明机器人拆装实训系统4套	≥119.2万元//4套	119.2万元//4套	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	新增设备套数	≥14套	17套	3	3	0.00		
		实训工位数	≥28个	30个	3	3	0.00		
		实训学生人数	≥80人	100人	3	3	0.00		
		实训课时数	≥12节/周	12节/周	2	2	0.00		
	质量指标	实训项目开出率	≥80%	100%	2	2	0.00		
		学生技能提升率	=80%	100%	2	2	0.00		
		竣工验收达标率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
		实训室覆盖知识能力	=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
	时效指标	实践教学比率	≥50%	50%	2.5	2.5	0.00		
		完成时间	2023年12月31	100%	2.5	2.5	0.00		
效益指标	社会效益指标	设备交付及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00		
		项目建设期	=10月	10月	2.5	2.5	0.00		
		学生就业能力提高率	≥20%	25%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	行业培训人数	≥100人/年	130人/年	5	5	0.00		
		实训环境改善,提升教学质量	提升	100%	10	10	0.00		
		师生满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00		
		行业培训人员满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	100			