

2023年度
平顶山市工业学校单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 平顶山市工业学校概况

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 平顶山市工业学校概况

一、单位职责

培养中等工业人才，促进工业发展；承担工业专业技术开发、工业专业技术培训。

二、机构设置

平顶山市工业学校内设机构20个，包括办公室、组织宣传处、教务处、学生处、总务处、保卫处、膳食处等。

从决算单位构成看，平顶山市工业学校决算包括：平顶山市工业学校决算。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，无二级预算单位。具体是：

1. 平顶山市工业学校。

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：平顶山市工业学校

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	5,492.54	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	99.48	五、教育支出	36	4,564.47
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	4.07	八、社会保障和就业支出	39	590.28
	9		九、卫生健康支出	40	147.56
	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	289.73
	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	4.07

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	5,596.09	本年支出合计	58	5,596.09
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	5,596.09	总计	62	5,596.09

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：平顶山市工业学校

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	5,596.09	5,492.54	0.00	99.48	0.00	0.00	4.07
205	教育支出	4,564.47	4,464.99	0.00	99.48	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,929.70	3,830.22	0.00	99.48	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,929.70	3,830.22	0.00	99.48	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	634.77	634.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	168.51	168.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	197.96	197.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	268.30	268.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	590.28	590.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	565.92	565.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	275.93	275.93	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	289.99	289.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.56	147.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.56	147.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	147.56	147.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	289.73	289.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	289.73	289.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289.73	289.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.07

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
22999	其他支出	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.07
2299999	其他支出	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.07

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：平顶山市工业学校

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	5,596.09	4,163.34	1,432.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,564.47	3,135.79	1,428.68	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,929.70	3,135.79	793.91	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,929.70	3,135.79	793.91	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	634.77	0.00	634.77	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	168.51	0.00	168.51	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	197.96	0.00	197.96	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	268.30	0.00	268.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	590.28	590.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	565.92	565.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	275.93	275.93	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	289.99	289.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.56	147.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.56	147.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	147.56	147.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	289.73	289.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	289.73	289.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289.73	289.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.07	0.00	4.07	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
22999	其他支出	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.07	0.00	4.07	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：平顶山市工业学校

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	5,492.54	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	4,464.99	4,464.99	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	590.28	590.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	147.56	147.56	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	289.73	289.73	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
本年收入合计	27	5,492.54	本年支出合计	59	5,492.54	5,492.54	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				
总计	32	5,492.54	总计	64	5,492.54	5,492.54	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：平顶山市工业学校

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	5,492.54	4,163.34	1,329.20
205	教育支出	4,464.99	3,135.79	1,329.20
20503	职业教育	3,830.22	3,135.79	694.43
2050302	中等职业教育	3,830.22	3,135.79	694.43
20509	教育费附加安排的支出	634.77	0.00	634.77
2050903	城市中小学校舍建设	168.51	0.00	168.51
2050904	城市中小学教学设施	197.96	0.00	197.96
2050905	中等职业学校教学设施	268.30	0.00	268.30
208	社会保障和就业支出	590.28	590.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	565.92	565.92	0.00
2080502	事业单位离退休	275.93	275.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.99	289.99	0.00
20808	抚恤	11.99	11.99	0.00
2080801	死亡抚恤	11.99	11.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.37	12.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.37	12.37	0.00
210	卫生健康支出	147.56	147.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.56	147.56	0.00
2101102	事业单位医疗	147.56	147.56	0.00
221	住房保障支出	289.73	289.73	0.00
22102	住房改革支出	289.73	289.73	0.00
2210201	住房公积金	289.73	289.73	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：平顶山市工业学校

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	3,603.09	302	商品和服务支出	251.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,426.49	30201	办公费	10.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	379.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	148.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	12.74
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	865.40	30205	水费	8.61	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.99	30206	电费	10.88	31003	专用设备购置	12.74
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	174.05	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	23.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.69	30211	差旅费	13.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	306.59	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	52.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	296.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	269.38	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	18.53	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	12.49	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.44	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	14.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.17	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	25.27	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	6.03	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	0.74	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	0.09			
			30299	其他商品和服务支出	23.60			
	人员经费合计	3,899.40					公用经费合计	263.94

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：平顶山市工业学校

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：平顶山市工业学校

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：平顶山市工业学校

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
6.14	0.00	6.04	0.00	6.04	0.10	6.14	0.00	6.04	0.00	6.04	0.10

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5,596.09万元。与上年度相比，收、支总计各增加629.53万元，增长12.68%，主要原因是：2023年度完善中职标准化建设，专项资金投入力度较大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,596.09万元，其中：财政拨款收入5,492.54万元，占98.15%；事业收入99.48万元，占1.78%；其他收入4.07万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,596.09万元，其中：基本支出4,163.34万元，占74.40%；项目支出1,432.75万元，占25.60%。

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5,492.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加597.90万元，增长12.22%，主要原因是：2023年度完善中职标准化建设，专项资金投入力度较大。

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5,492.54万元，占支出合计的98.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

597.90万元，增长12.22%，主要原因是：2023年度完善中职标准化建设，专项资金投入力度较大。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,492.54万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4,464.99万元，占81.29%；社会保障和就业（类）支出590.28万元，占10.75%；卫生健康（类）支出147.56万元，占2.69%；住房保障（类）支出289.73万元，占5.27%。（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3,281.90万元，支出决算为5,492.54万元，完成年初预算的167.36%。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2481.50万元，支出决算为3,830.22万元，完成年初预算的154.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是免学费资金以及人员经费变动为预算调整，不再年初预算内。

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168.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金系上一年度结转的资金，不在本年度年初预算中反应。

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197.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金系上一年度结转的资金，不在本年度年初预算中反应。

4. 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268.30万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金系上一年度结转的资金，不在本年度年初预算中反应。

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126.00万元，支出决算为275.93万元，完成年初预算的218.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员的健康休养费、平时休养费、物业补贴、取暖补贴等资金都是在年中调整，不在年初预算中反应。

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298.10万元，支出决算为289.99万元，完成年初预算的97.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在新进人员以及退休人员，人员经费变化导致养老保险变化。

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11.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为去世教师的抚恤金。

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13.00万元，支出决算为12.37万元，完成年初预算的95.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在新进人员以及退休人员，人员经费变化导致养老保险变化。

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139.70万元，支出决算为147.56万元，完成年初预算的105.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在新进人员以及退休人员，人员经费变化导致养老保险变化。

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223.60万元，支出决算为289.73万元，完成年初预算的129.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在新进人员以及退休人员，人员经费变化导致养老保险变化。

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4,163.34万元，其中：人员经费3,899.40万元，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；公用经费263.95万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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6.14万元，支出决算为6.14万元，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6.04万元，完成预算的100.00%，占98.37%；公务接待费支出决算0.10万元，完成预算的100.00%，占1.63%。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6.04万元，支出决算为6.04万元，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 6.04万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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5辆。

3. 公务接待费 预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成预算的100.00%。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 0.10万元，主要用于省标准化建设验收。2023年共接待国内来访团组1个、来宾12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1,594.59万元，其中：政府采购货物支出1,020.50万元、政府采购工程支出426.45万元、政府采购服务支出147.64万元。授予中小企业合同金额538.38万元，占政府采购支出总额的33.76%，其中：授予小微企业合同金额538.38万元，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5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5辆，其他用车主要是：学校日常公务用车；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5,596.09万元，其中基本支出4,163.34万元，项目支出1,432.75万元。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21个，涉及预算资金1432.75万元，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21个项目支出绩效自评中，20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，1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）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）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

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：张耀鹏13939951936

项目名称		CAD/CAM综合实训室							
主管部门及代码		平顶山市教育体育局		实施单位	平顶山市工业学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	48	48	47.79	10	99.6%	9.9		
	其中：政府预算资金	48	48	47.79	—	99.6%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
单位资金				—		—			
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	遵照了部门预算编制和资金管理方法的要求			5	5			
	拨付合规性	拨付未有违规，手续齐全			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现			5	5			
预算绩效管理情况	预算时即同步设定绩效目标，纳入本级预算，			5	5				
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标1：CAD/CAM综合实训室	48万	47.79	10	9		
			指标2：						
		社会成本指标	指标1：						
			指标2：						
		生态环境成本指标	指标1：						
			指标2：						
	产出指标	数量指标	指标1：三维工程设计软件	等于20节点	20节点	5	5		
			指标2：二维机械工程制图软件	等于29节点	29节点	5	5		
			指标3：CAM数控车软件	等于30节点	30节点	5	5		
		质量指标	指标1：验收合格率	合格	合格	5	5		
			指标2：实训室可使用性	≥95%	97%	5	5		
								
	时效指标	指标1：建设周期	≤12个月	20天	5	5			
		指标2：							
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
指标2：									
指标1：实训室利用率			≥95%	96.77%	25	25			
社会效益指标		指标2：							
		指标1：							
生态效益指标		指标2：							
满意度	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	≥95%	96.67%	2.5	2.5			
		指标2：学生满意度	≥95%	96.67%	2.5	2.5			
								
总分					100	98.9			

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施 说明偏离目标 不能完成目标的原因及改进措施

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分