

2023年度  
平顶山市城乡一体化示范区福佑路  
小学决算

二〇二四年九月

## 目 录

### 第一部分平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学概况

- 一、部门职责
- 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 平顶山市城乡一体化示范区 福佑路小学概况

## 一、部门职责

平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学是一所现代化、标准化全日制义务教育学校。2014年9月投入使用，学校占地面积17784.82平方米，建筑面积8334平方米，设计4轨24班，体、音、美、科学、计算机、图书等6室齐全。位于新城区福佑路中段，地理位置优越。是归属新城区教体局下属二级独立核算的事业单位全额拨款预算单位，单位在职人员共计74人。我校认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办学，坚持正确的办学方向；实行小学教育，解决新城区福佑路周边适龄儿童接受义务教育问题。对小学生实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；为家长解除后顾之忧，为家长服务。

## 二、机构设置

平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学内设机构10个，包括：校长室、书记室、副校长室、教导处、政教处、总务室、党支部、团支部、信息技术中心和教师发展中心。

从决算单位构成看，平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学决算包括：平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学决算。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学

## 第二部分 2023年度决算表

# 收入支出决算总表

单位：平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

| 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  | 482.85 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 | 412.23 |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 54.18  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 32.85  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 15.27  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 22.50  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 54.77  |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 537.03 | 本年支出合计          | 58 | 537.63 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 3.61   | 年末结转和结余         | 60 | 3.01   |

# 收入支出决算总表

单位：平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

| 收入 |    |        | 支出 |    |        |
|----|----|--------|----|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额     | 项目 | 行次 | 金额     |
| 栏次 |    | 1      | 栏次 |    | 2      |
|    | 30 |        |    | 61 |        |
| 总计 | 31 | 540.64 | 总计 | 62 | 540.64 |

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

单位：平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学      2023 年度      公开 02 表  
 金额单位：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  |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |       |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 合计      |                  | 537.03 | 482.85 |        |      |      |          | 54.18 |
| 205     | 教育支出             | 412.23 | 412.23 |        |      |      |          |       |
| 20502   | 普通教育             | 392.31 | 392.31 |        |      |      |          |       |
| 2050202 | 小学教育             | 392.31 | 392.31 |        |      |      |          |       |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 19.92  | 19.92  |        |      |      |          |       |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设        | 19.92  | 19.92  |        |      |      |          |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 32.85  | 32.85  |        |      |      |          |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31.47  | 31.47  |        |      |      |          |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.47  | 31.47  |        |      |      |          |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.38   | 1.38   |        |      |      |          |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.38   | 1.38   |        |      |      |          |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.27  | 15.27  |        |      |      |          |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.27  | 15.27  |        |      |      |          |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 14.56  | 14.56  |        |      |      |          |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.72   | 0.72   |        |      |      |          |       |
| 221     | 住房保障支出           | 22.50  | 22.50  |        |      |      |          |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 22.50  | 22.50  |        |      |      |          |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 22.50  | 22.50  |        |      |      |          |       |
| 229     | 其他支出             | 54.18  |        |        |      |      |          | 54.18 |
| 22999   | 其他支出             | 54.18  |        |        |      |      |          | 54.18 |
| 2299999 | 其他支出             | 54.18  |        |        |      |      |          | 54.18 |

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：平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学

2023 年度

金额单位：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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 537.63 | 424.95 | 112.68 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 412.23 | 299.55 | 112.68 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 392.31 | 299.55 | 92.76  |        |      |           |
| 2050202 | 小学教育             | 392.31 | 299.55 | 92.76  |        |      |           |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 19.92  |        | 19.92  |        |      |           |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设        | 19.92  |        | 19.92  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 32.85  | 32.85  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31.47  | 31.47  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.47  | 31.47  |        |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.38   | 1.38   |        |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.38   | 1.38   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.27  | 15.27  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.27  | 15.27  |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 14.56  | 14.56  |        |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.72   | 0.72   |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 22.50  | 22.50  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 22.50  | 22.50  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 22.50  | 22.50  |        |        |      |           |
| 229     | 其他支出             | 54.77  | 54.77  |        |        |      |           |
| 22999   | 其他支出             | 54.77  | 54.77  |        |        |      |           |
| 2299999 | 其他支出             | 54.77  | 54.77  |        |        |      |           |

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

单位：平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学

2023 年度

公开 04 表  
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  | 482.85 | 一、一般公共服务支出     | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出         | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出         | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出         | 37 | 412.23 | 412.23     |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 32.85  | 32.85      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 15.27  | 15.27      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出        | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 51 | 22.50  | 22.50      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理  | 54 |        |            |             |              |

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学

2023 年度

公开 04 表  
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            |
|               |    |        | 支出              |    |        |            |             |              |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 482.85 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 482.85 | 482.85     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 482.85 | <b>总计</b>       | 64 | 482.85 | 482.85     |             |              |

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：平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学

2023 年度

金额单位：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      |                  | 482.85 | 370.17 | 112.68 |
| 205     | 教育支出             | 412.23 | 299.55 | 112.68 |
| 20502   | 普通教育             | 392.31 | 299.55 | 92.76  |
| 2050202 | 小学教育             | 392.31 | 299.55 | 92.76  |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 19.92  |        | 19.92  |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设        | 19.92  |        | 19.92  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 32.85  | 32.85  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31.47  | 31.47  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.47  | 31.47  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.38   | 1.38   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.38   | 1.38   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.27  | 15.27  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.27  | 15.27  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 14.56  | 14.56  |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.72   | 0.72   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 22.50  | 22.50  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 22.50  | 22.50  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 22.50  | 22.50  |        |

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  
金额单位：万元

单位：平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学

2023 年度

| 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         | 366.32 | 302   | 商品和服务支出   | 3.85 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 204.56 | 30201 | 办公费       |      | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 8.65   | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 28.60  | 30203 | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107 | 绩效工资           | 34.57  | 30205 | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.47  | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 14.56  | 30208 | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.09   | 30211 | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 22.50  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |      | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 19.32  | 30214 | 租赁费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |        | 30215 | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305 | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |      | 399   | 其他支出               |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 3.85 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |      | 39909 | 经常性赠与              |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |      | 39910 | 资本性赠与              |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    |      | 39999 | 其他支出               |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240 | 税金及附加费用   |      |       |                    |     |
|       |                |        | 30299 | 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明细表

单位：平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学

2023 年度

公开 06 表  
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  |
| 人员经费合计 |      | 366.32 | 公用经费合计 |      |     |      |      | 3.85 |

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  
金额单位：万元

单位：平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学

2023 年度

| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学

2023 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学

2023 年度

公开 09 表  
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    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

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540.64万元。与上年度相比，收、支总计各减少159.66万元，下降22.80%。主要原因是今年人事代理教师的人员经费不再由学校安排支出。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计537.03万元，其中：财政拨款收入482.85万元，占89.91%，其他收入54.18万元，占10.09%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计537.63万元，其中：基本支出424.95万元，占79.04%，项目支出112.68万元，占20.96%。

## **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482.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少155.02万元，下降24.30%。主要原因是今年人事代理教师的人员经费不再由学校安排支出。

## **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482.85万元，占支出合计的89.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少155.02万元，下降24.30%。主要原因是今年人事代理教师的人员经费不再由学校安排支出。

### **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出482.85万元，主要

用于以下方面：教育（类）支出412.23万元，占85.37%；社会保障和就业（类）支出32.85万元，占6.81%；卫生健康（类）支出15.27万元，占3.16%；住房保障（类）支出22.50万元，占4.66%。

### **（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423.60万元，支出决算为482.85万元，完成年初预算的113.99%。其中：

**1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为343.44万元，支出决算为392.31万元，完成年初预算的114.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为保障教育教学质量，我校对校园进行大面积维修。

**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0.00万元，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为提高教学质量，我校对校园进行维修。

**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34.98万元，支出决算为31.47万元，完成年初预算的89.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年人事代理教师的人员经费不再由学校安排支出。

**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1.53万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的

90.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年人事代理教师的人员经费不再由学校安排支出。

**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16.18万元，支出决算为14.56万元，完成年初预算的89.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年人事代理教师的人员经费不再由学校安排支出。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算为1.24万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的58.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年人事代理教师的人员经费不再由学校安排支出。

**7. 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26.23万元，支出决算为22.50万元，完成年初预算的85.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年人事代理教师的人员经费不再由学校安排支出。

## **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为370.17万元，其中：人员经费366.32万元,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；公用经费3.85万元，主要包括：工会经费。

## **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0.00万元，完成年初预算的0.00%，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**

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，完成年初预算的0.00%，我单位2023年度没有没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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,2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

**（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）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

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**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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、机关运行费用支出情况说明**

我部门不是行政机关，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49.15万元，其中：政府采购货物支出49.15万元、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，占政府采购支出总额的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：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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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**

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，全面深化财政部门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部门预算“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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为537.63万元，其中基本支出424.95万元，项目支出112.68万元。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11个，涉及预算资金127.97万元，占部门预算项目支出总额的23.80%，对于下达的预算资金，我单位积极完成预算绩效管理。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为93.93分。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11个项目支出绩效自评中,8个项目自评等级为优,3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。

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

| 单位编码   | 单位名称              | 主管部门编码 | 主管部门名称       | 项目名称                         | 项目类型  | 资金归口处室 | 全年预算数 | 全年执行数 | 系统查询全年 | 预算执行率  | 资金管理情况 | 成本指标得分 | 产出指标得分 | 效益指标得分 | 满意度指标得分 | 自评得分  | 是否有偏差项 |
|--------|-------------------|--------|--------------|------------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------|--------|
| 201133 | 平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学 | 201    | 平顶山市新城区教育体育局 | 2023年城乡义务教育经费保障机制公用经费（中央资    | 可执行项目 | 教科文科   | 39.59 | 39.59 | 39.59  | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%    | 100   | 否      |
| 201133 | 平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学 | 201    | 平顶山市新城区教育体育局 | 2023年第二批义务教育保障机制资金（公用经费）     | 可执行项目 | 教科文科   | 5     | 5     | 5      | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%    | 100   | 否      |
| 201133 | 平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学 | 201    | 平顶山市新城区教育体育局 | 教育专项资金（2021年）                | 可执行项目 | 教科文科   | 13.32 | 0     | 0      | 0%     | 100%   | 0%     | 100%   | 100%   | 100%    | 80    | 否      |
| 201133 | 平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学 | 201    | 平顶山市新城区教育体育局 | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央） | 可执行项目 | 教科文科   | 30    | 10    | 10     | 33.33% | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%    | 93.33 | 否      |
| 201133 | 平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学 | 201    | 平顶山市新城区教育体育局 | 2023年公用经费基数资金（省级）            | 可执行项目 | 教科文科   | 6.6   | 0     | 0      | 0%     | 100%   | 0%     | 100%   | 100%   | 100%    | 80    | 否      |
| 201133 | 平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学 | 201    | 平顶山市新城区教育体育局 | 教育专项资金                       | 可执行项目 | 教科文科   | 20    | 19.92 | 19.92  | 99.6%  | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%    | 99.96 | 否      |
| 201133 | 平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学 | 201    | 平顶山市新城区教育体育局 | 2023年第四批城乡义务教育经费保障机制省级资金     | 可执行项目 | 教科文科   | 2.3   | 2.3   | 2.3    | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%    | 100   | 否      |
| 201133 | 平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学 | 201    | 平顶山市新城区教育体育局 | 2023年义务教育综合奖补资金              | 可执行项目 | 教科文科   | 1.8   | 1.8   | 1.8    | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%    | 100   | 否      |
| 201133 | 平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学 | 201    | 平顶山市新城区教育体育局 | 2023年第三批义务教育保障机制市级资金（公用经费）   | 可执行项目 | 教科文科   | 8.11  | 0     | 0      | 0%     | 100%   | 0%     | 100%   | 100%   | 100%    | 80    | 否      |

|        |                   |     |              |                           |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |
|--------|-------------------|-----|--------------|---------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|---|
| 201133 | 平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学 | 201 | 平顶山市新城区教育体育局 | 提前下达2021年教师三项补贴资金         | 可执行项目 | 教科文科 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 201133 | 平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学 | 201 | 平顶山市新城区教育体育局 | 2023年城乡义务教育经费保障机制公用经费（省级资 | 可执行项目 | 教科文科 | 1.2  | 1.2  | 1.2  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |

### **（三）重点绩效评价结果**

我单位无重点绩效评价结果。

## 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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不

需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。