

利辛县利辛中学 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 利辛县利辛中学概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 利辛县利辛中学 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

第三部分 利辛县利辛中学 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 利辛县利辛中学概况

一、主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、单位决算构成

利辛中学 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 利辛县利辛中学 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	11,460.65	一、一般公共服务支出	35	52.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	82.13	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	9,446.77
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	39.40	八、社会保障和就业支出	42	1,236.53
	9		九、卫生健康支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	82.13
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	725.70
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	11,582.18	本年支出合计	61	11,543.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	38.20
	30			64	
总计	31	11,582.18	总计	65	11,582.18

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				11,582.18	11,542.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.40
201			一般公共服务支出	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	9,484.96	9,445.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.40
20501			教育管理事务	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	9,455.96	9,416.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.40
2050203			初中教育	5,682.75	5,643.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.40
2050299			其他普通教育支出	3,773.22	3,773.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,236.53	1,236.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,236.53	1,236.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	30.41	30.41	0.00	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	804.08	804.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	402.04	402.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	82.13	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	82.13	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	82.13	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	725.70	725.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	725.70	725.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	572.23	572.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	153.47	153.47	0.00	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。

支出决算表

公开 03 表

单位:

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,543.99	7,606.78	3,937.21	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	52.87	0.00	52.87	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	52.87	0.00	52.87	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.87	0.00	52.87	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	9,446.77	5,644.55	3,802.22	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	9,417.77	5,644.55	3,773.22	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	5,644.55	5,644.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	3,773.22	0.00	3,773.22	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,236.53	1,236.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,236.53	1,236.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	30.41	30.41	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	804.08	804.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	402.04	402.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	82.13	0.00	82.13	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	82.13	0.00	82.13	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	82.13	0.00	82.13	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	725.70	725.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	725.70	725.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	572.23	572.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	153.47	153.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	11,460.65	一、一般公共服务支出	30	52.87	52.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	82.13	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	9,445.56	9,445.56	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,236.53	1,236.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	82.13	0.00	82.13	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	725.70	725.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	11,542.78	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	11,542.78	11,460.65	82.13	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	11,542.78	总计	58	11,542.78	11,460.65	82.13	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11,460.65	7,605.57	3,855.08
201			一般公共服务支出	52.87	0.00	52.87
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	52.87	0.00	52.87
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.87	0.00	52.87
205			教育支出	9,445.56	5,643.34	3,802.22
20501			教育管理事务	29.00	0.00	29.00
2050101			行政运行	29.00	0.00	29.00
20502			普通教育	9,416.56	5,643.34	3,773.22
2050203			初中教育	5,643.34	5,643.34	0.00
2050299			其他普通教育支出	3,773.22	0.00	3,773.22
208			社会保障和就业支出	1,236.53	1,236.53	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,236.53	1,236.53	0.00
2080502			事业单位离退休	30.41	30.41	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	804.08	804.08	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	402.04	402.04	0.00
221			住房保障支出	725.70	725.70	0.00
22102			住房改革支出	725.70	725.70	0.00
2210201			住房公积金	572.23	572.23	0.00
2210202			提租补贴	153.47	153.47	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。

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:

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,463.40	302	商品和服务支出	103.50	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	5,121.93	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	153.47	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804.08	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	402.04	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	351.17	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	58.48	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	572.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.67	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	30.41	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	8.27	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	103.50	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	
人员经费合计		7,502.07	公用经费合计					103.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	82.13	0.00	82.13	82.13	0.00	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	82.13	0.00	82.13	82.13	0.00	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	82.13	0.00	82.13	82.13	0.00	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	82.13	0.00	82.13	82.13	0.00	82.13	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：利辛中学没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 利辛县利辛中学 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 年度收入总计 11582.18 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 11582.18 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 834.14 万元，增长 7.76%，主要原因：一是由于学校教职工人数增加，教师工资、绩效工资、一次性效能奖增加；二是学校有三个校区，学生数增加，相应生均公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11582.18 万元，其中：财政拨款收入 11542.78 万元，占 99.66%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 39.4 万元，占 0.34%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11543.99 万元，其中：基本支出 7606.78 万元，占 65.89%；项目支出 3937.21 万元，占 34.11%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 11542.78 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 11542.78 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 794.74 万元，增长 7.39%，主要原因：一是由于学校教职工人数增加，教师工资、绩效工资、一次性效能奖增加；二是学校有三个校区，学生数增加，相应生均公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11460.65 万元，占本年支出的 98.95%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1849.38 万元，增长 19.24%。主要原因一是由于学校教职工人数增加，教师工资、绩效工资、一次性效能奖增加；二是学校有三个校区，学生数增加，相应生均公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11460.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 52.87 万元，占 0.46%；教育（类）支出 9445.56 万元，占 82.42%；社会保障和就业（类）支出 1236.53 万元，占 10.79%；住房保障（类）支出 725.7 万元，占 6.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7510.10 万元，支出决算为 11460.65 万元，完成年初预算的 152.60%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2023 年预算中没有预算一次性奖能奖及绩效工资，但决算支出包含上述两内容；二是由于 2023 年学生生均公用经费按上级要求，学校没有做预算，而是从教育局一块进行预算的，但决算中公用经费是从学校列收列支，所以决算数大于预算数。其中：基本支出 7605.57 万元，占 66.36%；项目支出 3855.08 万元，占 33.64%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.87 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是政府加大对教育的投入力度。

2. 教育（类）教育管理事务、普通教育（款）行政运行、初中教育、其他普通教育支出（项）。年初预算为 5550.04 万元，

支出决算为 9445.56 万元，完成年初预算的 170.19%，决算数大于预算数的主要原因是一是 2023 年预算中没有预算一次性奖能奖及绩效工资，但决算支出包含上述两内容；二是由于 2023 年学生生均公用经费按上级要求，学校没有做预算，而是从教育局一块进行预算的，但决算中公用经费是从学校列收列支，所以决算数大于预算数。

3. 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、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1206.23 万元，支出决算为 1236.53 万元，完成年初预算的 102.51%，决算数大于预算数的主要原因是教师数增加，机关事业单位养老保险及职业年金缴费增加；同时由于退休教师增加，事业单位离退休费增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）。年初预算为 753.83 万元，支出决算为 725.70 万元，完成年初预算的 96.27%，决算数小于预算数的主要原因是新入编教师缴费基数较小，同时调出教师缴费基数较大，两者相比较住房保障支出比去年有所下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 7605.57 万元，其中：人员经费 7502.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 103.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 82.13 万元，本年支出 82.13 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 82.13 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年预算中没有政府性基金，在决算中有财政拨入的政府性基金 82.13 万元；用于 2023 年中高考经费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

利辛中学 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，利辛县利辛中学机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位是全额拨款事业单位，不是行政单位，没有机关运行经费收支。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，利辛县利辛中学政府采购支出总额 410.25 万元，其中：政府采购货物支出 410.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 410.25 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 410.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县利辛中学共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 15 个项目，涉及资金 3937.21 万元。从评价情况看，通过这 15 个项目的实施，为全学校提供了经费保障，解决了学校日常办公支出，现代化的教学设备进一步增加，办学条件进一步提升，学校对校园进行维修改造，创造了优美的校园环境，教师们利用办公设备舒心工作，学生们在宽敞明亮的教室里好好学习，在环境优美的校园里努力学习，使学生们健康成长，家长们满意，社会满意度高，为办好人民满意的教育发挥更大作用，在达到了项目实施的目的，实现了预期绩效目

标。

我单位组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,科学合理使用 2023 年中小生均公用经费及财政下达资金的使用,达到预期效果,在产出指标中,数量指标分别完成 100%和 98.97%,达到预期指标;在效益指标中,社会效益指标达到预期指标,改善了办学条件,提高了教育教学质量,使学生德智体美劳全面发展;在满意度指标中,学生家长满意度较高,社会满意度较高,达到了预期目标。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“利辛中学 2023 年高考考点经费 19.5 万”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

利辛中学 2023 年高考考点经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99.66 分。全年预算数为 19.5 万元,执行数为 19.5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是保障 2023 年高考考点能够顺利辛完成,没有出现任何差错;二是 2023 年高考监考及工作人员合法利益得到保障,使他们能够全身心地完成该项目任务,提高了工作效率,受到广大教职工及社会的广泛好评。发现的主要问题及原因:一是由于天气较热,2023 年高考监考及工作人员顶着炎热,放弃休息时间工作,报酬还是较低,希望能增加人员劳动报酬;二是条件还是比较简陋,教师压力较大,不愿继续参加高考工作。下一步

改进措施：一是加大对高考的投入力度，使参加高考人员无后顾之忧，全身心地投入到高考工作中；二是进一步改善高考条件，给他们一个放心、满意的工作环境。

利辛中学 2023 年高考考点经费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公

务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023）年度

项目名称		利辛中学 2023 年高考考点经费项目						
主管部门		利辛县教育局			实施单位	利辛中学		
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	19.5	19.5	19.5	100	100 %	99.66
		其中：当年财政拨款	19.5	19.5	19.5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	科学合理使用 2023 年高考考点经费项目，达到预期效果				本年度拨款 19.5 万元，实际支付 19.5 万元元，执行率 100%。			
	一级指标	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
			指标 1:	19.5	19.5	40	40	根据工作进度，顺利完成，并取了较好的效果。

绩效指标	产出指标	数量指标	指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		效益指标	经济效益指标	指标 1:	19.5	19.5	30	30	根据工作进度,顺利完成,并取了较好的效果。
	指标 2:								
								
	社会效益指标		指标 1:						
			指标 2:						
								
	生态效益指标		指标 1:						
			指标 2:						
								
	可持续影响指标		指标 1:						
			指标 2:						
								
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1:	>98%	99.64%	30	29.66	根据工作进度,顺利完成,并取了较好的效果,受到广大教职工及社会各界的一致好评。
				指标 2:					
								
		总分					100	99.66	

利辛县利辛中学 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计		
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

利辛县利辛中学 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数小于预算数的主要原因是本单位是一所全额拨款事业单位，不允许出现招待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

利辛县利辛中学 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 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，完成预算的 0%；较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数小于 0 预算数的主要原因是本单位是一所全额拨款事业单位，不允许出现招待费。2023 年利辛县利辛中学因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省省直

《党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数小于 0 预算数的主要原因是本单位是一所全额拨款事业单位，不允许出现招待费。2023 年利辛县利辛中学国内公务接待共 0 批次（其中外事接待 0 批次），0 人次（其中外事接待 0 人次）。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096 号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数小于预算数的主要原因是本单位是事业单位，没有公务用车购置及运行维护费收支。其中，公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数小于 0 预算数的主要原因是本单位是事业单位，没有公务用车购置及运行维护费收支。本单位 2023 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数小于预算数的主要原因是本单位是事业单位，没有公务用车购置及运行维护费收支。故没有公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县利辛中学机关开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。