

附件 2:

## **利辛县西潘楼中心校 2023 年度单位决算**

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 利辛县西潘楼中心校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 利辛县西潘楼中心校 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 利辛县西潘楼中心校 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 利辛县西潘楼中心校概况

### 一、主要职责

1、执行党和国家的方针、政策，遵守国家法律、法规，坚持社会主义办学方向，执行教育部并非门的决定和指示，完成国家下达的教育计划和各项任务。

2、领导学校教育、教学工作，维护正常的教学秩序、积极开展、教学改革和教研活动，努力提高教育质量，使学生德、智、体、美、劳得全面发展，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义一代新人。

3、管理学校的人事工作，负责对教师、职工的聘任，做好教职工的使用、考核、奖惩和培训工作、建立结构合理、合格稳定的教师队伍。加强思想政治工作，充分调动教职工的积极性。

4、管理学校经费，做好经费预算和核算，审批学校的财务开支。积极开展勤工俭学活动，提高教育投资的社会效益和经济效益，不断改善办学条件和教职工的生存环境。

5、管理校舍、设备、校产，搞好对教师的思想指导、行政管理、后勤工作以及校园建设。

6、 建立和健全学校有关规章制度和学习、会议制度。建立良好的校纪、校风。

### 二、单位决算构成

西潘楼学区中心学 2023 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 利辛县西潘楼中心校 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	3,766.79	一、一般公共服务支出	35	3.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.24	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	2,901.60
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	0.00	八、社会保障和就业支出	42	442.00
	9		九、卫生健康支出	43	203.55
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.24
	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	215.66
	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	1.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,768.03	<b>本年支出合计</b>	61	3,768.03
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	0.00
	30			64	
<b>总计</b>	31	3,768.03	<b>总计</b>	65	3,768.03

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,768.03	3,768.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3.98	3.98	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	3.98	3.98	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	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2,901.60	2,901.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	78.56	78.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	78.56	78.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2,823.04	2,823.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1,643.69	1,643.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	1,165.81	1,165.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	442.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	382.20	382.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			基本养老保险缴费支出	260.49	260.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			职业年金缴费支出	121.70	121.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	203.55	203.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	203.55	203.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	203.55	203.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	215.66	215.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	215.66	215.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	166.43	166.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004			彩票公益金支出	1.00	1.00	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	3,768.03	2,482.00	1,286.03	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2,901.60	1,643.69	1,257.91	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	78.56	0.00	78.56	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	78.56	0.00	78.56	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2,823.04	1,643.69	1,179.35	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	13.54	0.00	13.54	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1,643.69	1,643.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	1,165.81	0.00	1,165.81	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	442.00	419.09	22.91	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	382.20	382.20	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	260.49	260.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	121.70	121.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	59.80	36.89	22.91	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	59.80	36.89	22.91	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	203.55	203.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	203.55	203.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	203.55	203.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	215.66	215.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	215.66	215.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	166.43	166.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

	排的支出						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	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	3,766.79	一、一般公共服务支出	30	3.98	3.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.24	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	2,901.60	2,901.60	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	442.00	442.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	203.55	203.55	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	0.24	0.00	0.24	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	215.66	215.66	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	1.00	0.00	1.00	0.00
本年收入合计	24	3,768.03	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	3,768.03	3,766.79	1.24	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	3,768.03	总计	58	3,768.03	3,766.79	1.24	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			
201			一般公共服务支出	3.98	0.00	3.98
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.98	0.00	3.98
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.98	0.00	3.98
205			教育支出	2,901.60	1,643.69	1,257.91
20501			教育管理事务	78.56	0.00	78.56
2050101			行政运行	78.56	0.00	78.56
20502			普通教育	2,823.04	1,643.69	1,179.35
2050201			学前教育	13.54	0.00	13.54
2050202			小学教育	1,643.69	1,643.69	0.00
2050299			其他普通教育支出	1,165.81	0.00	1,165.81
208			社会保障和就业支出	442.00	419.09	22.91
20805			行政事业单位养老支出	382.20	382.20	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.49	260.49	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	121.70	121.70	0.00
20808			抚恤	59.80	36.89	22.91
2080801			死亡抚恤	59.80	36.89	22.91
210			卫生健康支出	203.55	203.55	0.00
21011			行政事业单位医疗	203.55	203.55	0.00
2101102			事业单位医疗	203.55	203.55	0.00
221			住房保障支出	215.66	215.66	0.00
22102			住房改革支出	215.66	215.66	0.00
2210201			住房公积金	166.43	166.43	0.00
2210202			提租补贴	49.23	49.23	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	2,445.10	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,488.47	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	49.23	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	147.19	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.49	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	121.70	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	200.81	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.78	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	166.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.89	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	36.89	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.22	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,482.00	公用经费合计					0.00

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													

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。西潘楼学区中心学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：

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：利辛县西潘楼学区中心学校没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 利辛县西潘楼中心校 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 3768.03 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3768.03 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 425.36 万元，下降 11.29%，主要原因：一是部分教师调出或辞职，人员工资减少；二是由于学生数减少，生均公用经费减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3768.03 万元，其中：财政拨款收入 3768.03 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3768.03 万元，其中：基本支出 2482.00 万元，占 65.87%；项目支出 1286.03 万元，占 34.13%；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 3768.03 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3768.03 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 425.36 万元，下降 11.29%，主要原因：一是部分教师调出或辞职，人员工资减少；二是由于学生数减少，生均公用经费减少。

## 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 3766.79 万元，占本年支出的 99.97%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 373.89 万元，下降 9.03%。主要原因一是一是部分教师调出或辞职，人员工资减少；二是由于学生数减少，生均公用经费减少。

### （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 3766.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.98 万元，占 0.11%；教育（类）支出 2901.6 万元，占 77.03%；社会保障和就业（类）支出 442 万元，占 11.73%；卫生健康（类）支出 203.55 万元，占 5.40%；住房保障（类）支出 215.66 万元，占 5.73%。

### （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 2449.74 万元，支出决算为 3766.79 万元，完成年初预算的 153.76%。决算数大于预算数的主要原因：一是由于 2023 年预算没有把一次性效能奖及绩效工资，但 2023 年决算中有一次性效能奖及绩效工资；二是 2023 年中小学及学前教育没有做预算，而决算中有学前教育及中小学公用经费收支。其中：基本支出 2482.00 万元，占 65.87%；项目支出 1286.03 万元，

占 34.13%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.98 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、学前教育、小学教育、其他普通教育支出（项）。年初预算为 1710.23 万元，支出决算为 2901.6 万元，完成年初预算的 169.66%，决算数大于预算数的主要原因是一是由于 2023 年预算没有把一次性效能奖及绩效工资，但 2023 年决算中有一次性效能奖及绩效工资；二是 2023 年中小学及学前教育没有做预算，而决算中有学前教育及中小学公用经费收支。。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、抚恤（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、死亡抚恤（项）。年初预算为 474.00 万元，支出决算为 442.00 万元，完成年初预算的 93.25%，决算数小于预算数的主要原因一是由于 2023 年事业单位基本养老保险及职业年金缴费基数减少；二是由于本单位本年度出现退休人员死亡抚恤金及丧葬费减少。

4. 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 203.89 万元，支出决算为 203.55

万元，完成年初预算的 99.83%，决算数小于预算数的主要原因是教师数减少，行政事业单位医疗费减少。

5. 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 244.87 万元，支出决算为 215.66 万元，完成年初预算的 88.07%，决算数小于预算数的主要原因是教师数减少，住房公积金及提租补贴减少。

## 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 2482.00 万元，其中：人员经费 2482.00 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 0 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 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：

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 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元。

## **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：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预



算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数。

## 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，利辛县西潘楼中心校机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，增长 0%。因为本单位是全额拨款的事业单位，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，利辛县西潘楼中心校政府采购支出总额 22.58 万元，其中：政府采购货物支出 22.58 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 22.58 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 22.58 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，利辛县西潘楼中心校共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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. 预算绩效管理工作开展情况。

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，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，该项目顺利实施并运行，经验收和使用，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，办公设备购置符合采购程序，验收通过投入使用，达到预期绩效目标。

##### 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

西潘楼学区中心学校在 2023 年度单位决算中反映“项目支出”项目绩效自评结果。

西潘楼学区中心学校项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分。全年预算数为 1284.79 万元，执行数为 1284.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是采购程序符合规定；二是验收使用后达到预期目标。发现的主要问题：设备使用不能物尽其用，原因是学校购买设备只用于平时日常教育教学，但是为了保证产品质量和使用效率，都只能选择配置比较高的，有些配置就闲置不用。下一步改进措施：加大学习力度，提高人员业

务能力，增强经费使用效益。

#### **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)

单位：万元

项目名称			2023 年义务教育生均公用经费(中央)						
主管部门			040001-利辛县教育局		实施单位	利辛县西潘楼学区中心学校			
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:	302.4	302.4	302.4	10	100%	100
			其中: 本年财政拨款	302.4	302.4	302.4	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目实施, 切实提高直达资金使用的规范性、安全性和有效性, 改善校园环境与学校办公环境, 提升学校服务水平和办学质量。				通过自评, 2023 年义务教育生均经费(中央)项目得分 99.88 分。全年目标完成情况: 按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费, 既保证开展日常教育教学活动所需的基本支出, 又适当安排促进学生全面发展所需的活动经费支出;完善内部经费管理办法, 细化公用经费支出范围与标准, 加强实物消耗核算, 建立规范的经费、实物等管理程序, 建立物品采购登记台账, 健全物品验收、进出库、保管、领用制度, 明确责任, 严格管理;该项目根据项目实施方案限期均已完成。通过项目的实施, 改善校园环境与学校办公环境, 提升学校服务水平和办学质量。				
绩效 指标	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
	产出 指标 (50 分)	数量指标	2023 年义务教育生均公用经费(中央)		302.4 万元	302.4 万元	20	20	
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	95	20	20	
		时效指标	项目完成时间		按项目实 施方 案限时完 成	达成预期 指 标	10	10	
		成本指标	项目总成本		302.4 万元	302.4 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	可持续影 响指标	项目后续运行情况		≥3 年	3	10	10	
		经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	学校教育教学水平是否得到提高		明显提高	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	装修装饰材料是否符合环保要求		符合	达成预期 指标	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	满意度指 标	师生满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	100		

# 利辛县西潘楼中心校 2023 年度一般公共预算财政拨款 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

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	0	0
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。

西潘楼学区中心学校 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 0

（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。

西潘楼学区中心学校 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；公务接待费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元。