

# 利辛县马店孜学区中心学校 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 利辛县马店孜学区中心学校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 利辛县马店孜学区中心学校 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 利辛县马店孜学区中心学校 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 利辛县马店孜学区中心学校概况

### 一、主要职责 教育教学

### 二、单位决算构成

利辛县马店孜学区中心学校 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 利辛县马店孜学区中心学校 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	6,849.48	一、一般公共服务支出	35	40.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	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	5,366.98
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	754.30
	9		九、卫生健康支出	43	287.12
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	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	400.47
	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
本年收入合计	27	6,850.48	本年支出合计	61	6,850.48

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	6,850.48	<b>总计</b>	65	6,850.48

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
				<b>6,850.48</b>	<b>6,850.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	40.61	40.61	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	40.61	40.61	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	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5,366.98	5,366.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	112.94	112.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	112.94	112.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	5,254.04	5,254.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	3,014.06	3,014.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	2,193.90	2,193.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	754.30	754.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	659.67	659.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.42	2.42	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	429.92	429.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年	227.34	227.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	金缴费支出								
20808	抚恤	94.63	94.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	94.63	94.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	287.12	287.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	287.12	287.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	287.12	287.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	400.47	400.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	400.47	400.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	313.11	313.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	87.36	87.36	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	用于教育事业的彩票公益金支出	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 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>6,850.48</b>	<b>4,445.89</b>	<b>2,404.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	40.61	0.00	40.61	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	40.61	0.00	40.61	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	40.61	0.00	40.61	0.00	0.00	0.00

	事务支出						
205	教育支出	5,366.98	3,015.72	2,351.26	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	112.94	0.00	112.94	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	112.94	0.00	112.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,254.04	3,015.72	2,238.32	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	46.07	1.70	44.38	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,014.06	3,014.02	0.04	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,193.90	0.00	2,193.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	754.30	742.57	11.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	659.67	659.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.42	2.42	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	429.92	429.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.34	227.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	94.63	82.90	11.73	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	94.63	82.90	11.73	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	287.12	287.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	287.12	287.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	287.12	287.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	400.47	400.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	400.47	400.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	313.11	313.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	87.36	87.36	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	彩票公益金安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
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	6,849.48	一、一般公共服务支出	30	40.61	40.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	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	5,366.98	5,366.98	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	754.30	754.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	287.12	287.12	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	0.00	0.00	0.00	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	400.47	400.47	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
<b>本年收入合计</b>	24	6,850.48	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	<b>本年支出合计</b>	56	6,850.48	6,849.48	1.00	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
<b>总计</b>	29	6,850.48	<b>总计</b>	58	6,850.48	6,849.48	1.00	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。

# 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	6, 849. 48	4, 445. 89	2, 403. 59
201			一般公共服务支出	40. 61	0. 00	40. 61
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	40. 61	0. 00	40. 61
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40. 61	0. 00	40. 61
205			教育支出	5, 366. 98	3, 015. 72	2, 351. 26
20501			教育管理事务	112. 94	0. 00	112. 94
2050101			行政运行	112. 94	0. 00	112. 94
20502			普通教育	5, 254. 04	3, 015. 72	2, 238. 32
2050201			学前教育	46. 07	1. 70	44. 38
2050202			小学教育	3, 014. 06	3, 014. 02	0. 04
2050299			其他普通教育支出	2, 193. 90	0. 00	2, 193. 90
208			社会保障和就业支出	754. 30	742. 57	11. 73
20805			行政事业单位养老支出	659. 67	659. 67	0. 00
2080502			事业单位离退休	2. 42	2. 42	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	429. 92	429. 92	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	227. 34	227. 34	0. 00
20808			抚恤	94. 63	82. 90	11. 73
2080801			死亡抚恤	94. 63	82. 90	11. 73
210			卫生健康支出	287. 12	287. 12	0. 00
21011			行政事业单位医疗	287. 12	287. 12	0. 00
2101102			事业单位医疗	287. 12	287. 12	0. 00
221			住房保障支出	400. 47	400. 47	0. 00
22102			住房改革支出	400. 47	400. 47	0. 00
2210201			住房公积金	313. 11	313. 11	0. 00
2210202			提租补贴	87. 36	87. 36	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	4,329.50	302	商品和服务支出	31.07	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	2,541.73	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	87.36	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	430.94	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	429.92	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	227.34	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	284.01	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	15.08	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	313.11	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	1.70	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	85.32	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	2.42	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	82.90	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	29.38	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		4,414.81	公用经费合计					31.07

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	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	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。

## 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	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。

利辛县马店孜学区中心学校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 利辛县马店孜学区中心学校 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 6850.48 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6850.48 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 604.06 万元，增长 9.67%，主要原因：教师增加，人员工资增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6850.48 万元，其中：财政拨款收入 6850.48 万元，占 100%；事业收入 0 万；，经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6850.48 万元，其中：基本支出 4445.89 万元，占 64.90%；项目支出 2404.59 万元，占 35.10%；经营支出 0 万元。

#### 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 6850.48 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6850.48 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 920.35 万元，增长 15.52%，主要原因：教师增加，人员工资增加。

#### 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 6849.48 万元，占本年支出的 99.99%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1331.08 万元，增长 24.12%。主要原因是教师数量增加，人员工资增加。

## （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 6849.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 40.61 万元，占 0.59%；教育（类）支出 5366.98 万元，占 78.36%；社会保障和就业支出（类）支出 754.3 万元，占 11.01%；卫生健康支出（类）支出 287.12 万元，占 4.19%；住房保障支出（类）支出 400.47 万元，占 5.85%。

## （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 4511 万元，支出决算为 6849.48 万元，完成年初预算的 151.84%。决算数大于预算数的主要原因：一是由于 2023 年预算没有一次性把效能奖及绩效工资算入，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支出。其中：基本支出 4445.89 万元，占 64.91%；项目支出 2403.59 万元，占 35.10%。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 40.61 万元，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. 教育支出（类）教育管理事务（款）普通教育（款）行政运行（项）学前教育（项）小学教育（项）其他普通教育支出（项）。年初预算为 2990.487993 万元，支出决算为 5366.98 万元，完成年初预算的 179.47%，决算数大于预算数的主要原因是一是由于 2023 年预算没有一次性把效能奖及绩效工资算入，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支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）抚恤（款）事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）死亡抚恤（项）。年初预算为 783.86 万元，支出决算为 754.3 万元，完成年初预算的 96.23%，决算小于预算数的主要原因是本单位本年度出现退休人员、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 310.39 万元，支出决算为 287.12 万元，完成年初预算的 92.50%，决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位医疗费用减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）年初预算 426.26 万元，支出决算为 400.47 万元，完成年初预算的 93.95%，决算数小于预算数的主要原因是。



## 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 4445.89 万元，其中：人员经费 400.47 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 31.07 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余结 0 万元，本年收入 1 万元，本年支出 1 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 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 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是由有公益彩票的支出，帮扶贫困教师。

## **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：

利辛县马店孜学区中心学校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，利辛县马店孜学区中心学校没有机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，利辛县马店孜学区中心学校没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县马店孜学区中心学校共有

车辆 0 辆。

#### **（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 1 个项目，涉及资金 58.752 万元。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，提高了教师群体的幸福感和满意度，客观上增加了教师教育教学的积极性和热情，最终有利于教育教学的提高，达到了预期绩效目标。

##### **（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“工会经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

工会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 95 分。全年预算数为 58.752 万元，执行数为 29.38 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：工会经费顺利完成，用于教师的福利，大大提高了教师的幸福度；发现的主要问题及原因：进一步提高福利待遇。

项目支出绩效自评表

( 2023 ) 年度

项目名称		工会经费						
主管部门					实施单位			
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	58.752	58.752	29.38	10	50%		
	其中：当年财政拨款	58.752	58.752	29.38	—	50%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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	数量指标	指标 1：拨付金额	29.38			9	
			指标 2：					
			.....					
		质量指标	指标 1：经费支出合规性	严格执 行相关 规定			9	
			指标 2：					
			.....					
		时效指标	指标 1：经费拨付及时率	100%			9	
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1：能够按照预算实施	100%			9	
			指标 2：					
			.....					
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：经费保障水平	显著提 高			10	
			指标 2：					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1：教师教学水平	逐步提 高			10	
			指标 2：					
			.....					
			指标 1：					

	效益 指标	生态效益 指标	指标 2:					
			.....					
		可持续影 响指标	指标 1: 生态意识	持续影 响			10	
			指标 2:					
			.....					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 教师满意度	≥96%		10		
			指标 2:					
			.....					
	总分					100	76	

## 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。

# 利辛县马店孜学区中心学校 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

## 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	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。

安徽省利辛县马店孜学区中心学校 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，完成预算的 0%，较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为



单位汇总数，包含单位本级和所属单位。

**（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。**

安徽省利辛县马店孜学区中心学校 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，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（增加）0 万元，下降（增长）0%。2023 年安徽省利辛县马店孜学区中心学校因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。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（增加）0 万元，下降（增长）0%。2023 年安徽省利辛县马店孜学区中心学校国内公务接待共 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(增加) 0 万元,下降(增长) 0%。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(增加) 0 万元,下降(增长) 0%。2023 年购置公务用车 0 辆。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(增加) 0 万元,下降(增长) 0%。截至 2023 年 12 月 31 日,安徽省利辛县马店孜学区中心学校开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。