

2023年度
宝丰县第一初级中学单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宝丰县第一初级中学概况

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 宝丰县第一初级中学概况

一、单位职责

宝丰县第一初级中学实施初中义务教育，贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育。

（四）按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育、相关社会服务。

（七）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（八）完成县政府、县教体局交办的其他事项。

二、机构设置

宝丰县第一初级中学内设内设机构5个，包括：办公室、教师发展中心、学生发展中心、后勤保障中心、工会。

从决算单位构成看，宝丰县第一初级中学决算包括：宝丰县第一初级中学决算。

纳入本单位2022年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 宝丰县第一初级中学。

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：宝丰县第一初级中学

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	619.27	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	0.00	五、教育支出	36	555.65
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	37.70
	9		九、卫生健康支出	40	10.93
	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	15.00
	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	0.00

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	619.27	本年支出合计	58	619.27
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	619.27	总计	62	619.27

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：宝丰县第一初级中学

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	619.27	619.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	555.65	555.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	439.64	439.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	92.44	92.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	347.20	347.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	116.01	116.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	71.01	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.24	19.24	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	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.00	15.00	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。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：宝丰县第一初级中学

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	619.27	237.76	381.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	555.65	174.13	381.51	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	439.64	174.13	265.50	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	92.44	0.00	92.44	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	347.20	174.13	173.07	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	116.01	0.00	116.01	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	71.01	0.00	71.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.24	19.24	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	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.00	15.00	0.00	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：宝丰县第一初级中学

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	619.27	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	555.65	555.65	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	37.70	37.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.93	10.93	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	15.00	15.00	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
	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

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
	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	619.27	本年支出合计	59	619.27	619.27	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	619.27	总计	64	619.27	619.27	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：宝丰县第一初级中学

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	619.27	237.76	381.51
205	教育支出	555.65	174.13	381.51
20502	普通教育	439.64	174.13	265.50
2050202	小学教育	92.44	0.00	92.44
2050203	初中教育	347.20	174.13	173.07
20509	教育费附加安排的支出	116.01	0.00	116.01
2050901	农村中小学校舍建设	45.00	0.00	45.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	71.01	0.00	71.01
208	社会保障和就业支出	37.70	37.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.24	19.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24	0.00
20808	抚恤	11.85	11.85	0.00
2080801	死亡抚恤	11.85	11.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.60	6.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.60	6.60	0.00
210	卫生健康支出	10.93	10.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93	0.00
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00
221	住房保障支出	15.00	15.00	0.00
22102	住房改革支出	15.00	15.00	0.00
2210201	住房公积金	15.00	15.00	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：宝丰县第一初级中学

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	173.10	302	商品和服务支出	21.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.00	30201	办公费	2.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.18	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	64.67	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.15	30206	电费	0.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.57	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.53	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	2.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.45	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	10.19	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	42.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.23	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.29	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	11.85	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.73	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	0.49	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.47	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	2.49	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.95	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	215.87					公用经费合计	21.89

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：宝丰县第一初级中学		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：宝丰县第一初级中学		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：宝丰县第一初级中学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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619.27万元。与上年度相比，收、支总计各增加496.11万元，增长402.82%，主要原因是：我校2022年秋季开始招生，生均公用经费只拨付一学期，今年全年招生，学生也增多，收支增加较多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计619.27万元，其中：财政拨款收入619.27万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计619.27万元，其中：基本支出237.76万元，占38.39%；项目支出381.51万元，占61.61%。

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619.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加496.11万元，增长402.82%，主要原因是：我校2022年秋季开始招生，生均公用经费只拨付一学期，今年全年招生，学生也增多，收支增加较多。

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619.27万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

496.11万元，增长402.82%，主要原因是：我校2022年秋季开始招生，生均公用经费只拨付一学期，今年全年招生，学生也增多，收支增加较多。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出619.27万元，主要用于以下方面：教育（类）支出555.65万元，占89.73%；社会保障和就业（类）支出37.70万元，占6.09%；卫生健康（类）支出10.93万元，占1.76%；住房保障（类）支出15.00万元，占2.42%。（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465.58万元，支出决算为619.27万元，完成年初预算的133.01%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为22.50万元，支出决算为92.44万元，完成年初预算的410.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我校是九年一贯制学校，今年拨付有上年度学生的生均公用经费。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为345.17万元，支出决算为347.20万元，完成年初预算的100.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我校是九年一贯制学校，实际下拨经费时小学教育和初中教育有调整。

3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为45.00万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算的100.00%。

4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为2.95万元，支出决算为71.01

万元，完成年初预算的2407.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中小学公用经费及校舍维修等安排有教育费附加款项。

5. 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19.56万元，支出决算为19.24万元，完成年初预算的98.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老缴费上半年使用的基数是上年平均工资，造成决算数小于预算金额。

6. 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11.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我校有教师去世，拨付有抚恤金。

7. 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6.45万元，支出决算为6.60万元，完成年初预算的102.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年有新增遗属补助人员及遗属补助调整提高标准补发。

8. 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9.04万元，支出决算为10.78万元，完成年初预算的119.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我校今年新增教师补交医疗费，单位医疗支出增加。

9. 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0.24万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的62.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际执行中工伤保险按照社保缴费文件缴纳比例比年初预算比例少，因此完成年初预算数少。

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14.67万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的102.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我校今年新增教师补交住房公积金，住房公积金支出增加。

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237.76万元，其中：人员经费215.87万元，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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费21.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费。

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0万元，支出决算为0万元。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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0万元，支出决算为0万元。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 0万元。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0万元，支出决算为0万元。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62.78万元，其中：政府采购货物支出62.78万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；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，结合宝丰县县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619.27万元，其中基本支出237.76万元，项目支出381.51万元。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1个，涉及预算资金6.07万元，占单位预算项目支出总额的1.59%。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1个项目支出绩效自评中，1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，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。

项目自评绩效表详见附件。

（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）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的

小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（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。

二十二、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育附加费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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）：反映除上述项目以外的其他用于

行政事业单位医疗方面的支出。

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

《财政重点绩效评价报告》无，财政未选取我部门开展重点项目绩效评价。

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	宝丰县第一初级中学食堂维修维护费用						
主管部门	宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县第一初级中学		
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:	6.07	6.07	6.07	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	6.07	6.07	6.07	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
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		资金安排科学、合理		5	5	
	拨付合规性		资金拨付严格按照规章制度进行		5	5	
	使用规范性		严格实施会审会签制度，严格执行财务管理制度		5	5	
	预算绩效管理情况		客观公正、公开透明		5	5	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、维修食堂地面，改善就餐环境。 2、增加食堂餐饮文化版面，宣传节约粮食传统美德。 3、提高办学条件，加强服务意识，保障师生身心健康。			年度目标圆满、按时完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	餐厅维修每平方米	≤30万元	29.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	餐厅地面维修面积	≥1500平方米	1550平方米	10	10	0.00	
	质量指标	食堂地面维修符合国家行业标准	不低于	100%	10	10	0.00	
	时效指标	食堂地面维修2023年7月-10月	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善学生就餐环境，办学条件得到改善	明显提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保证师生就餐环境和教学环境	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		学校满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	100		