

2023年度
平舆县实验小学单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 平舆县实验小学概况

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 名称解释

第一部分 平舆县实验小学概况

一、单位职责

（一）加快学校内部治理体系建设，形成科学高效的管理体系，使工作有效，执行有力。

（二）不断规范办学行为，以人为本，关注学生的生命成长，提升教师的专业素养，注重家校共育，形成教育合力，提升家教水平。

（三）建立高素质的教干教师队伍，依照有关规定聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

（四）坚持立德树人的办学思想，建立适合学生和学校发展的德育课程体系，创造适合学生的教育，坚持文化育人，形成文化特色。

（五）突出校本教研实效性，通过专家引领、同伴互助、自我反思、课程引领、校本教研、课题研究、团队建设、名师工作室等提升教师的专业发展。

（六）减轻学生过重课外负担，合理设计学生作业内容与时间，重点设计阅读、实践性作业，减少书面作业，杜绝简单重复机械性作业，提高作业的有效性，培养学生学习兴趣、学习习惯，端正学习态度。

（七）加强学籍管理。严格划片招生，依法动员适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受义务教育。

（八）科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（九）维护学校、师生的合法权益，有权阻止任何组

织和个人对教育教学活动进行非法干涉。依法接受各级行政教育部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

平舆县实验小学内设机构5个，包括：党建办、总务处、办公室、后勤部、教务处。

本决算为平舆县实验小学决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：平舆县实验小学

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	2854.65	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	2136.86
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		八、社会保障和就业支出	39	365.56
	9		九、卫生健康支出	40	144.65
	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	207.59
	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	
	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	2854.65	本年支出合计	58	2854.65
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

单位：平舆县实验小学

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	2854.65	总计	62	2854.65

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
金额单位：万元

单位：平舆县实验小学

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		2854.65	2854.65					
205	教育支出	2136.86	2136.86					
20501	教育管理事务	50.44	50.44					
2050101	行政运行	8.60	8.60					
2050199	其他教育管理事务支出	41.84	41.84					
20502	普通教育	2086.41	2086.41					
2050202	小学教育	1989.99	1989.99					
2050203	初中教育	87.83	87.83					
2050299	其他普通教育支出	8.60	8.60					
208	社会保障和就业支出	365.56	365.56					
20805	行政事业单位养老支出	298.00	298.00					
2080502	事业单位离退休	30.40	30.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.60	267.60					
20808	抚恤	50.09	50.09					
2080801	死亡抚恤	50.09	50.09					
20899	其他社会保障和就业支出	17.47	17.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	17.47	17.47					
210	卫生健康支出	144.65	144.65					
21011	行政事业单位医疗	144.65	144.65					
2101102	事业单位医疗	144.65	144.65					
221	住房保障支出	207.59	207.59					
22102	住房改革支出	207.59	207.59					
2210201	住房公积金	207.59	207.59					

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
金额单位：万元

单位：平舆县实验小学

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		2854.65	2854.65				
205	教育支出	2136.86	2136.86				
20501	教育管理事务	50.44	50.44				
2050101	行政运行	8.60	8.60				
2050199	其他教育管理事务支出	41.84	41.84				
20502	普通教育	2086.41	2086.41				
2050202	小学教育	1989.99	1989.99				
2050203	初中教育	87.83	87.83				
2050299	其他普通教育支出	8.60	8.60				
208	社会保障和就业支出	365.56	365.56				
20805	行政事业单位养老支出	298.00	298.00				
2080502	事业单位离退休	30.40	30.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.60	267.60				
20808	抚恤	50.09	50.09				
2080801	死亡抚恤	50.09	50.09				
20899	其他社会保障和就业支出	17.47	17.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	17.47	17.47				
210	卫生健康支出	144.65	144.65				
21011	行政事业单位医疗	144.65	144.65				
2101102	事业单位医疗	144.65	144.65				
221	住房保障支出	207.59	207.59				
22102	住房改革支出	207.59	207.59				
2210201	住房公积金	207.59	207.59				

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：平舆县实验小学

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	2854.65	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	2136.86	2136.86		
	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	365.56	365.56		
	9		九、卫生健康支出	41	144.65	144.65		
	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	207.59	207.59		
	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支出	54				
	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				
本年收入合计	27	2854.65	本年支出合计	59	2854.65	2854.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：平舆县实验小学

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				
总计	32	2854.65	总计	64	2854.65	2854.65		

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
金额单位：万元

单位：平舆县实验小学

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		2854.65	2854.65	
205	教育支出	2136.86	2136.86	
20501	教育管理事务	50.44	50.44	
2050101	行政运行	8.60	8.60	
2050199	其他教育管理事务支出	41.84	41.84	
20502	普通教育	2086.41	2086.41	
2050202	小学教育	1989.99	1989.99	
2050203	初中教育	87.83	87.83	
2050299	其他普通教育支出	8.60	8.60	
208	社会保障和就业支出	365.56	365.56	
20805	行政事业单位养老支出	298.00	298.00	
2080502	事业单位离退休	30.40	30.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.60	267.60	
20808	抚恤	50.09	50.09	
2080801	死亡抚恤	50.09	50.09	
20899	其他社会保障和就业支出	17.47	17.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	17.47	17.47	
210	卫生健康支出	144.65	144.65	
21011	行政事业单位医疗	144.65	144.65	
2101102	事业单位医疗	144.65	144.65	
221	住房保障支出	207.59	207.59	
22102	住房改革支出	207.59	207.59	
2210201	住房公积金	207.59	207.59	

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：平舆县实验小学

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	
301	工资福利支出	2474.92	302	商品和服务支出	247.96	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1324.34	30201	办公费	67.56	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	513.26	30202	印刷费	20.06	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	51.05	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	1.05	31002	办公设备购置	23.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.60	30206	电费	5.02	31003	专用设备购置	24.50	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.81	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	144.65	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	5.52	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	17.47	30211	差旅费	1.22	31008	物资储备		
30113	住房公积金	207.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	51.35	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	80.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	1.12	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置		
30302	退休费	29.27	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	50.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	2.86	
30306	救济费		30226	劳务费	27.91	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.50	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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	0.56	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	55.20				
人员经费合计		2555.64	公用经费合计						299.01

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：平舆县实验小学

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

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：平舆县实验小学

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

公开 08 表
金额单位：万元

单位：平舆县实验小学

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

公开 09 表
金额单位：万元

单位：平舆县实验小学

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。

说明：我单位本年度没有财政拨款“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2854.65万元。与上年度相比，收、支总计各增加139.68万元，增长5.14%。主要原因是今年加大对学校资金投入，学校学生增加，相关经费费用增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2854.65万元，其中：财政拨款收入2854.65万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2854.65万元，其中：基本支出2854.65万元，占100.00%。

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2854.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加139.68万元，增长5.14%。主要原因是今年加大对学校资金投入，学校学生增加，相关经费费用增加。

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2854.65万元，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139.68万元，增长5.14%。主要原因是今年加大对学校资金投入，学校学生增加，相关经费费用增加。

(二) 结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2854.65万元，主

要用于以下方面：教育（类）支出2136.86万元，占74.85%；社会保障和就业（类）支出365.56万元，占12.81%；卫生健康（类）支出144.65万元，占5.07%；住房保障（类）支出207.59万元，占7.27%。

（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1905.88万元，支出决算为2854.65万元，完成年初预算的149.78%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为5.12万元，支出决算为8.60万元，完成年初预算的167.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据教育资源调整，学校教师人员调动频繁。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为24.15万元，支出决算为41.84万元，完成年初预算的173.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据教育资源调整，学校教师人员调动频繁。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1445.55万元，支出决算为1989.99万元，完成年初预算的137.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据教育资源调整，学校教师人员调动频繁。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为87.83万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

支付系统统计口径差异。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为6.21万元，支出决算为8.60万元，完成年初预算的138.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据教育资源调整，学校教师人员调动频繁。

6. 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（项）。年初预算为25.15万元，支出决算为30.40万元，完成年初预算的120.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据教育资源调整，学校教师人员调动频繁。

7. 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98.17万元，支出决算为267.60万元，完成年初预算的272.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据教育资源调整，学校教师人员调动频繁。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为23.00万元，支出决算为50.09万元，完成年初预算的217.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有补发以往资金。

9. 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12.15万元，支出决算为17.47万元，完成年初预算的143.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据教育资源调整，学校教师人员调动频繁。

10. 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110.32万元，支出决算为144.65万元，完成年初预算的131.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据教育资源调整，学校教师人员调动频繁。

11. 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156.06万元，支出决算为207.59万元，完成年初预算的133.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据教育资源调整，学校教师人员调动频繁。

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2854.65万元，其中：人员经费2555.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费299.01万元，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、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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，完成预算的0.00%，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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。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，完成预算的0.00%，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，完成预算的0.00%，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，完成预算的0.00%，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

2023年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。

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294.62万元，其中：政府采购货物支出244.42万元、政府采购工程支出50.20万元、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，占授予中小企业合同金额的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：省级领导干

部用车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）绩效管理工作的开展情况

2023年，我单位重点预算项目按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。2023年，根据工作要求，我单位组织了对预算项目进行预算绩效自我评价，自评结果为优秀等次。

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	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
201025	平舆县实验小学	201	平舆县教育局	1月份教师三项津贴	可执行项目	教科文股	8.6	8.6	8.6	100.00%	100.00%	- .00%	100.00%	100.00%	- .00%	100	否
201025	平舆县实验小学	201	平舆县教育局	2023年春季公用经费	可执行项目	教科文股	221.36	221.36	87.83	100.00%	100.00%	- .00%	100.00%	100.00%	- .00%	100	否

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2023年度我单位没有开展重点绩效评价的项目。

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：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。