

2023 年度
台前县吴坝镇中学单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 台前县吴坝镇中学概况

- 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

第一部分 台前县吴坝镇中学概况

一、单位职责

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，负责对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2、负责组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受中学义务教育。

3、负责按照教育主管单位发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

4、负责依据国家教育主管单位有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

5、负责科学管理，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。

6、人员构成情况：编制 46 人，现有教职工 45 人。学生 416 人，9 个教学班。主要是专业技术人员，其中中小学高级教师 27 人，中学一级教师 12人. 初级职务 6 人，

7、完成台前县教育局交办的所有工作。

二、机构设置

台前县吴坝镇中学内设机构 3 个，包括：财务室、教务处、政教处。

从决算单位构成看，台前县吴坝镇中学单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：台前县吴坝镇中学

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 | 515.11 | 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 | 482.03 |
| 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 | 29.74 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.33 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 |
| | 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 | 515.11 | 本年支出合计 | 58 | 515.11 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 515.11 | 总计 | 62 | 515.11 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：台前县吴坝镇中学

| 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 | | 515.11 | 515.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 482.03 | 482.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 482.03 | 482.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 14.15 | 14.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 467.88 | 467.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.74 | 29.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.64 | 7.64 | 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 | 7.64 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 21.66 | 21.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.66 | 21.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.33 | 3.33 | 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。

2023 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：台前县吴坝镇中学

| 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 | | 515.11 | 451.25 | 63.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 482.03 | 418.17 | 63.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 482.03 | 418.17 | 63.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 14.15 | 0.00 | 14.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 467.88 | 418.17 | 49.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.74 | 29.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.64 | 7.64 | 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 | 7.64 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 21.66 | 21.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.66 | 21.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：台前县吴坝镇中学

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 2023 年度 | 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 | 515.11 | 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 | 482.03 | 482.03 | 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 | 29.74 | 29.74 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.33 | 3.33 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | |
| | 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 | 515.11 | 本年支出合计 | 59 | 515.11 | 515.11 | 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 | 515.11 | 总计 | 64 | 515.11 | 515.11 | 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。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：台前县吴坝镇中学

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 | | 515.11 | 451.25 | 63.86 |
| 205 | 教育支出 | 482.03 | 418.17 | 63.86 |
| 20502 | 普通教育 | 482.03 | 418.17 | 63.86 |
| 2050202 | 小学教育 | 14.15 | 0.00 | 14.15 |
| 2050203 | 初中教育 | 467.88 | 418.17 | 49.71 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.74 | 29.74 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.64 | 7.64 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.64 | 7.64 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 21.66 | 21.66 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.66 | 21.66 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.33 | 3.33 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.33 | 3.33 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|--------|------|------|------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.33 | 3.33 | 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。

2023 年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：万元

单位：台前县吴坝镇中学

| 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 429.59 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 291.10 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.04 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 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 | 36.22 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.35 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.98 | 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 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.89 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 21.66 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 21.66 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 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 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|------------|-----------|---------------|----------|-----------|------------------------|------|
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 3022 7 | 委托业务费 | 0.0 0 | 3990 7 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 3022 8 | 工会经费 | 0.0 0 | 3990 8 | 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 3022 9 | 福利费 | 0.0 0 | 3990 9 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 3023 1 | 公务用车运行维护 费 | 0.0 0 | 3991 0 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 3023 9 | 其他交通费用 | 0.0 0 | 3999 9 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的 补助 | 0.00 | 3024 0 | 税金及附加费用 | 0.0 0 | | | |
| | | | 3029 9 | 其他商品和服务支 出 | 0.0 0 | | | |
| 人员经费合计 | | 451.2 5 | 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。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决款收算表

公开 07 表

单位：万元

单位：台前县吴坝镇中学

| 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。

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。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：台前县吴坝镇中学

单位：万元

| 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。

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。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：台前县吴坝镇中学

| 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。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，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 515.11 万元。与上年度 652.60 万元相比，收、支总计减少 137.49 万元，下降 21.07%。主要原因是人员经费、项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 515.11 万元，其中：财政拨款收入 515.11 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 515.11 万元，其中：基本支出 451.25 万元，占 87.60%；项目支出 63.86 万元，占 12.39%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 515.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 137.49 万元，下降 21.07%。主要原因是项目资金及人员变动。

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 515.11 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

款支出减少 137.49 万元，下降 21.07%。主要原因是项目资金及人员经费减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 515.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）教育支出 482.30 万元，占 87.5 %。社会保障和就业支出 29.74 万元，占 5.77% 卫生健康支出 3.33 万元，占 0.65%。

（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 696.68 万元，支出决算为 515.11 万元，完成年初预算的 73.94%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.15 万元，2022 年剩余资金，年初无预算。

2. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 648.83 万元，支出决算为 467.88 万元，完成年初预算的 69.55 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资预算差异。

3. **社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.11 万元，本项年初无预算。

4. 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 51.00 万元，支出决算为 7.64 万元，完成年初预算的 14.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.66 万元。离休教师张志俭死亡，年初无预算。

6. 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 22.00 万元，支出决算为 3.33 万元，完成年初预算 15.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因计算错误。

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 2.92 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 11.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计算错误。

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 515.11 万元。与上年度相比，减少 137.49 万元，下降 21.07%，主要原因：人员经费项目资金减少。其中：人员经费 451.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、抚恤金。公用经费 0.00 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

我单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 100.00%。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。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。

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。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。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。

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 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 %。

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：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 515.11 万元，其中人员经费支出 515.11 万元，公用经费支出 0.00

万元；支出项目共 1 个，支出金额 63.86 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 58.60 万元。

（二）项目绩效自评结果。

本学年，以台前县学校工作绩效管理考核细则作为行动指南，认真贯彻执行细则的各项要求，建立完备的绩效考核管理机制，领导分工明确，职责明晰，制度完备，管理规范。校园整洁，文化氛围浓厚，教师和谐团结，奋发向上，风清气正，姿态良好；学校积极开展丰富多彩的各类活动和学生综合素质评定，成效显著，教育教学质量有显著提高。

项目自评表

（2023 年度）

填表人：李升平

及联系方式：13839381329

| 项目名称 | 豫财教〔2022〕96号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金 | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|--|----------|----------|--------|---------------|-----------|
| 主管单位及代码 | 台前县教育局 | | 实施单位 | 台前县吴坝镇中学 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/Ax100%) | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 64 | 58.6 | 10 | 91.56 | 10.0 |
| | 其中：政府预算资金 | 0 | 64 | 58.6 | — | 91.56% | — |
| | 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 | 本项目的预算编制经过科学论证，与项目内容匹配，预算额度测算依据充分、按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。 | | | 5 | 5 | 无 |
| | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。 | | | 5 | 5 | 无 |

| | | | | | | | | |
|---|---------------|---|-----------------|---------------------------------|----------|--------|--------|-------------|
| | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经法规、财务管理制度、资金管理办法，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。 | | | 5 | 5 | 无 | |
| | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自我评价等预算绩效管理流程。 | | | 5 | 5 | 无 | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | | | | | | | | |
| 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: 服务在校人数 | ≥400 人 | 400 人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 提升教学质量 | 不 断 提 升 | 100% | 1 5 | 1 5 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 配套设施安装完成率 | 100% | 100% | 1 0 | 1 0 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 提升办学条件 | 不 断 提 升 | 100% | 1 5 | 1 5 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 提升学校形象 | 不 断 提 升 | 100% | 1 0 | 1 0 | |
| | 满意 度指 标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 让家长、社会满意 | 让 家 长 社 会 满 意 | 100% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |
| <p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p> | | | | | | | | |

(三) 重点绩效评价结果。

我单位 2023 年无纳入重点绩效考评项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：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。