

滑县教育信息技术中心（单位）  
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 滑县教育信息技术中心（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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
- 十、项目支出绩效自评情况表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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 滑县教育信息技术中心（单位） 概况

## 一、部门职责

滑县教育信息技术中心是教育局机关的二级机构，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：为全县基础教育提供技术、资源、培训和推广应用服务。承担县教育信息化工作领导小组办公室的日常工作；全县教育信息化工作的规划、协调与指导；开展中小学电化教学与研究，对学校开展现代教育技术的应用及实验课题研究指导；中小学教师现代教育技术应用培训；中小学信息技术与学科融合（整合）研究指导；农村中小学远程教育教学应用研究指导；县教育城域网和教育资源网的建设、应用、管理和维护；发行各类电教教材、资料和信息；完成局领导交办的其他工作。

## 二、机构设置

滑县教育信息技术中心无内设机构。共有编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人；在职职工5人，离退休人员3人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滑县教育信息技术中心

2023 年度

金额单位：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	8,978,064.67	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	8,795,384.99
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	85,972.75
	9		九、卫生健康支出	40	36,799.93
	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	59,907.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,978,064.67	<b>本年支出合计</b>	58	8,978,064.67
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	
<b>总计</b>	31	8,978,064.67	<b>总计</b>	62	8,978,064.67

注：1. 本表反映部门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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：滑县教育信息技术中心

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>8,978,064.67</b>	<b>8,978,064.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	8,795,384.99	8,795,384.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	698,914.99	698,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	698,914.99	698,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8,096,470.00	8,096,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	5,145,470.00	5,145,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,951,000.00	2,951,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85,972.75	85,972.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82,477.78	82,477.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,480.00	3,480.00	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	78,997.78	78,997.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,494.97	3,494.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,494.97	3,494.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36,799.93	36,799.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	36,799.93	36,799.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36,799.93	36,799.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59,907.00	59,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59,907.00	59,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59,907.00	59,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：滑县教育信息技术中心

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>8,978,064.67</b>	<b>881,594.67</b>	<b>8,096,470.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	8,795,384.99	698,914.99	8,096,470.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	698,914.99	698,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	698,914.99	698,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8,096,470.00	0.00	8,096,470.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	5,145,470.00	0.00	5,145,470.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,951,000.00	0.00	2,951,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85,972.75	85,972.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82,477.78	82,477.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,480.00	3,480.00	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	78,997.78	78,997.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,494.97	3,494.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,494.97	3,494.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36,799.93	36,799.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36,799.93	36,799.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36,799.93	36,799.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59,907.00	59,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	59,907.00	59,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59,907.00	59,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：滑县教育信息技术中心

2023 年度

金额单位：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	8,978,064.67	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	8,795,384.99	8,795,384.99	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	85,972.75	85,972.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36,799.93	36,799.93	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	59,907.00	59,907.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,978,064.67	<b>本年支出合计</b>	59	8,978,064.67	8,978,064.67	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				
<b>总计</b>	32	8,978,064.67	<b>总计</b>	64	8,978,064.67	8,978,064.67	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：滑县教育信息技术中心

2023 年度

公开 05 表

金额单位：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		8,978,064.67	881,594.67	8,096,470.00
205	教育支出	8,795,384.99	698,914.99	8,096,470.00
20501	教育管理事务	698,914.99	698,914.99	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	698,914.99	698,914.99	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8,096,470.00	0.00	8,096,470.00
2050902	农村中小学教学设施	5,145,470.00	0.00	5,145,470.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,951,000.00	0.00	2,951,000.00
208	社会保障和就业支出	85,972.75	85,972.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82,477.78	82,477.78	0.00
2080502	事业单位离退休	3,480.00	3,480.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,997.78	78,997.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,494.97	3,494.97	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,494.97	3,494.97	0.00
210	卫生健康支出	36,799.93	36,799.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	36,799.93	36,799.93	0.00
2101102	事业单位医疗	36,799.93	36,799.93	0.00

221	住房保障支出	59,907.00	59,907.00	0.00
22102	住房改革支出	59,907.00	59,907.00	0.00
2210201	住房公积金	59,907.00	59,907.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：滑县教育信息技术中心

2023 年度

金额单位：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	814,825.96	302	商品和服务支出	63,288.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	478,726.28	30201	办公费	29,040.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42,510.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57,600.00	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	56,790.00	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	78,997.78	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	2,880.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36,799.93	30208	取暖费	2,160.00	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	3,494.97	30211	差旅费	7,200.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59,907.00	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	3,480.00	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	3,480.00	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	0.00	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	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	14,263.10	39908	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	30229	福利费	0.00	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	6,950.00	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	795.30			
人员经费合计		818,305.96	公用经费合计				63,288.71	

注：本表反映部门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

金额单位：元

部门：滑县教育信息技术中心

2023 年度

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：本表反映部门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：我部门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

部门：滑县教育信息技术中心

2023 年度

公开 08 表

金额单位：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			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

部门：滑县教育信息技术中心

2023 年度

公开 09 表

金额单位：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：本表反映部门本年度财政拨款“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：我单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

# 项目支出绩效自评情况表

2023 年度

公开 10 表

项目名称	2023 年滑县校园网建设						
主管部门	滑县教育局		实施单位		滑县教育信息技术中心		
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:	573.57	514.55	514.55	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	573.57	514.55	514.55	-	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		科学合理		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		进行预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据项目合同规定的应付滑县校园网建设项目 2023 年度部分服务费, 全县中小学校校园网络覆盖, 增加教育教学资源共享		根据项目合同规定的应付滑县校园网建设项目 2023 年度部分服务费, 全县中小学校校园网络覆盖, 增加教育教学资源共享。				
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	成本控制率	=100%	100%	5	5	0.00	
		系统运维成本	≤573.567万元	514.55万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	软件维护数	≥5次	6次	5	5	0.00	
		硬件维护数	≥10次	10次	5	5	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		重要储存信息丢失率	≤0%	0%	2.5	2.5	0.00	
		重复故障发生率	≤5%	0%	2.5	2.5	0.00	
		系统安全等级达标率	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00	

	时效指标	系统故障修复处理时间	≤48 小时	39 小时	5	5	0.00	
		系统运行维护响应时间	≤60 分钟	30 分钟	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	增加教育教学资源共享	有效	100%	20	20	0.00	
		提升教学硬件设施	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 897.81 万元。与上年度相比，收、支总计增加 509.82 万元，增长 131.40%。主要原因是 2022 年应支付校园网一二标段在 2023 年度支付。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 897.81 万元，其中：财政拨款收入 897.81 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 897.81 万元，其中：基本支出 88.16 万元，占 8.82%；项目支出 809.65 万元，占 90.18%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 897.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加 509.82 万元，增长 131.40%。主要原因是 2022 年应支付校园网一二标段在 2023 年度支付。

## **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 897.81 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 509.82 万元，增长 131.40%。主要原因是 2022 年应支付校园网一二标段在 2023 年度支付。

## **(二) 结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 897.81 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 879.54 万元，占 97.97%；社会保障和就业（类）支出 8.60 万元，占 0.96%；卫生健康（类）支出 3.68 万元，占 0.41%；住房保障（类）支出 5.99 万元，占 0.66%。

## **(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 409.32 万元，支出决算为 897.81 万元，完成年初预算的 219.34%。其中：

1. **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 88.33 万元，支出决算为 69.89 万元，完成年初预算的 79.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位撤销。

2. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 514.55 万元，超年初预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年应支付校园网一二标段在 2023 年度支付。

3. **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 295.10 万元，支出决算为 295.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. **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 0 万元，支出决算为 0.35

万元，超年初预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年新增退休人员。

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 11.41 万元，支出决算为 7.90 万元，完成年初预算的 69.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际登记缴费人员结算基本养老保险。

6. 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 0.50 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际登记缴费人员结算其他社会保障和就业支出。

7. 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 5.28 万元，支出决算为 3.68 万元，完成年初预算的 69.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际登记缴费人员结算单位基本医疗保险。

8. 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 8.56 万元，支出决算为 5.99 万元，完成年初预算的 69.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际登记缴费人员结算住房公积金。

## 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 81.83 万元。其中：人员经费 81.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.33 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **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，完成年初预算的 0%。

## **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，完成预算的 0%。

### **（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运

行费支出决算 0 万元，完成预算的 0 成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

**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%。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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置支出为 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，完成预算的 0%。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**

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度减少 0 万元，下降 0%。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 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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：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 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 年度我单位绩效管理工作开展情况：我单位坚持以目标管理为导向，对照年初批复预算项目，同步对项目实施进度及预期实现程度进行全流程跟踪监控问效。科学编制绩效目标。积极推动项目事前科学性、合理性、可行性评估，科学合理设置项目绩效目标，并对绩效目标进行审核把关，增强项目绩效目标的科学性。探索绩效跟踪监控。组织有关科室对所实施项目开展事中监控，保质保量推进项目建设进度，确保工程能如期完成。开展支出绩效评价。项目实施结束后，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题与不足，及时提出整改意见建议，在此基础上形成自评报告。强化评价结果应用。加强评价结果与项目资金安排的衔接，并将评价结果作为对部门评价考核依据，做到以制度规范工作，推动人员素质提高。不断强化制度建设。制定建设项目监督管理制度，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提升自评质量和绩效管理工作水平，让预

算绩效管理取得新成效。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

我单位进行自评的 2023 年项目支出共 1 个，决算资金共 514.55 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 100%，滑县校园网建设项目，项目 2023 年预算数 573.57 万元，决算数 514.55 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

## 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。