2023 年度
焦作市中站区劳模街小学
单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市中站区劳模街小学单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度焦作市中站区劳模街小学单位决算表

- 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 年度焦作市中站区劳模街小学单位决算情况说明

- 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
焦作市中站区劳模街小学
单位概况

一、焦作市中站区劳模街小学单位职责

抓基础教育，培养学生习惯，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、机构设置

焦作市中站区劳模街小学内设机构 2 个，包括：教务处、政教处。

焦作市中站区劳模街小学单位决算为本级决算。

第二部分
2023 年度焦作市中站区劳模街小学
单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：焦作市中站区劳模街小学

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	683.97	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	530.94
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5	0.00	八、社会保障和就业支出	39	78.87
八、其他收入	6	3.82	九、卫生健康支出	40	25.30
	7		十九、住房保障支出	50	47.55
	8				
本年收入合计	9	687.79	本年支出合计	58	688.56
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	11	12.41	年末结转和结余	60	11.64
	12			61	
总计	13	700.20	总计	62	700.20

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：焦作市中站区劳模街小学

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		687.79	683.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3.82
205	教育支出	530.17	526.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3.82
20502	普通教育	519.48	515.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3.82
2050202	小学教育	519.48	515.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3.82
20509	教育费附加 安排的支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学 校舍建设	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	78.87	78.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	78.87	78.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	位基本养老保险缴费支出								
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.55	47.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.55	47.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.55	47.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.90	5.90	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。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：万元

单位：焦作市中站区劳模街小学

2023 年度

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		688.56	615.49	73.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	530.94	457.87	73.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	520.25	457.87	62.38	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	520.25	457.87	62.38	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.69	0.00	10.69	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	10.69	0.00	10.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.87	78.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.87	78.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00

	基本养老保险 缴费支出						
2080599	其他行政事业 单位养老支出	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.55	47.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.55	47.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.55	47.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.90	5.90	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：焦作市中站区劳模街小学

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	683.97	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	526.35	526.35	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20				
			八、社会保障和就业支出	40	78.87	78.87	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	41	25.30	25.30	0.00	0.00

			十九、住房保障支出	51	47.55	47.55	0.00	0.00
			二十三、其他支出	55	5.90	5.90	0.00	0.00
本年收入合计	9	683.97	本年支出合计	23	683.97	683.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	683.97	总计	28	683.97	683.97	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：焦作市中站区劳模街小学

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		683.97	615.49	68.48
205	教育支出	526.35	457.87	68.48
20502	普通教育	515.66	457.87	57.79
2050202	小学教育	515.66	457.87	57.79
20509	教育费附加安排的支出	10.69	0.00	10.69
2050903	城市中小学校舍建设	10.69	0.00	10.69
208	社会保障和就业支出	78.87	78.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.87	78.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.97	53.97	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	24.90	24.90	0.00
210	卫生健康支出	25.30	25.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.30	25.30	0.00
2101102	事业单位医疗	25.30	25.30	0.00
221	住房保障支出	47.55	47.55	0.00
22102	住房改革支出	47.55	47.55	0.00
2210201	住房公积金	47.55	47.55	0.00
229	其他支出	5.90	5.90	0.00
22999	其他支出	5.90	5.90	0.00
2299999	其他支出	5.90	5.90	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：焦作市中站区劳模街小学

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	579.60	302	商品和服务支出	18.72	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	272.81	30201	办公费	3.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	49.55	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	82.52	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	31.80	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	53.97	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	13.49	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.64	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	47.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.74	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.60	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.17	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	17.17	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.38	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	0.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		596.77	公用经费合计				18.72	

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：万元

单位：焦作市中站区劳模街小学

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
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							

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：万元

单位：焦作市中站区劳模街小学

2023 年度

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：焦作市中站区劳模街小学

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
0.02	0	0	0	0	0.02	0	0	0	0	0	0

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。

第三部分
2023 年度焦作市中站区劳模街小学
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 700.20 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 110.06 万元，下降 13.58%。主要原因是单位退休人员增加，人员经费减少；学生数减少，公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 687.79 万元，其中：财政拨款收入 683.97 万元，占 99.44%；其他收入 3.82 万元，占 0.56%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 688.56 万元，其中：基本支出 615.49 万元，占 89.39%；项目支出 73.07 万元，占 10.61%。

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 683.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 126.30 万元，下降 5.59%。主要原因是单位退休人员增加，人员经费减少；学生数减少，公用经费减少。

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 683.97 万元，占支出合计的 99.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 126.30 万元，下降 15.59%。主要原因是单位退休人员增加，人员经费减少；学生数减少，公用经费减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 683.97 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 526.35 万元，占 76.95%；**社会保障和就业支出** 78.87 万元，占 11.52%；**卫生健康支出** 25.30 万元，占 3.69%；**住房保障支出** 47.55 万元，占 7.00%；**其他支出** 5.90 万元，占 0.84%。

（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 789.59 万元，支出决算为 683.97 万元，完成年初预算的 86.62%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算为 600.26 万元，支出决算为 515.66 万元，完成年初预算的 85.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员增加，人员经费减少；学生数减少，公用经费减少。

2. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）**。年初预算为 10.69 万元，支出决算为 10.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为临时申请资金，年初未做预算。

3. **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支出（项）**。年初预算为 66.33 万元，支出决算为 53.97 万元，完成年初预算的 81.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员增加，人员经费减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位基本养老支出(项)。年初预算为 30.59 万元,支出决算为 24.90 万元,完成年初预算的 81.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员增加,人员经费减少。

5. 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 34.43 万元,支出决算为 25.30 万元,完成年初预算的 73.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员增加,人员经费减少。

6. 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 50.29 万元,支出决算为 47.55 万元,完成年初预算的 94.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员增加,人员经费减少。

7. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 5.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度新增其他事项支出。

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 615.49 万元。其中:人员经费 596.77 万元,主要包括:基本工资支出 272.81 万元、津贴补贴支出 49.55 万元、奖金支出 82.52 万元、绩效工资支出 31.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.97 万元、职业年金缴费支出 13.49 万元、职工基本医疗保险缴费支出

25.64 万元、其他社会保障缴费支出 0.67、其他工资福利支出 1.60 万元、对个人和家庭的补助支出 17.17 万元、退休费支出 17.17 万元、住房公积金支出 47.55 万元；公用经费 18.72 万元，主要包括：办公费支出 3.52 万元、维修（护）费支出 6.74 万元、劳务费支出 0.08 万元、工会经费支出 8.38 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 0.02 万元，支出决算为 0.00 万元。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2023 年度无接待任务。

（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 0.00 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**预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 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费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 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。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算数为 0.02 万元，支出决算数为 0.00 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2023 年度无接待任务。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%，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 年焦作市中站区劳模街小学按要求编制了绩效目标，综合反映了预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 688.56 万元，其中基本支出 615.49 万元；项目支出 73.07 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2023 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 73.07 万元，实现绩效自评“100%”。

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 7 个项目支出绩效自评中，7 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。

“2023 年度单位预算项目单位自评汇总表详见”见第五部分 附件。

(三) 重点绩效评价结果

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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。

第五部分 附件

附件 1: 《2023 年度部分预算项目单位自评汇总表》

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
306007	焦作市站区劳模街小学	306	焦作市站区教育局	2023年教师三项补贴	可执行项目	教科文科	17.85	16.41	16.41	91.93%	100%	100%	100%	100%	100%	99.19	否
306007	焦作市站区劳模街小学	306	焦作市站区教育局	教学楼维修项目	可执行项目	教科文科	10.69	10.69	10.69	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
306007	焦作市站区劳模街小学	306	焦作市站区教育局	2023年秋季公用经费	可执行项目	教科文科	6.51	6.51	10.69	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

306007	焦作市 中站区 劳模 街小学	306	焦作 市中 站区 教育 局	2023年春 季公用经 费	可执 行项 目	教科 文科	17.75	17.75	10.69	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
306007	焦作市 中站区 劳模 街小学	306	焦作 市中 站区 教育 局	补发陈艳 敏2020年 13月14 月、2021 年1-7月 工资增额	可执 行项 目	教科 文科	1.46	1.46	10.69	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
306007	焦作市 中站区 劳模 街小学	306	焦作 市中 站区 教育 局	2021年秋 季公用经 费科目调 剂	可执 行项 目	教科 文科	15.66	15.66	10.69	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
306007	焦作市 中站区 劳模 街小学	306	焦作 市中 站区 教育 局	非财政拨 款资金	可执 行项 目	教科 文科	4.59	4.59	10.69	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	补发陈艳敏2020年13月14月、2021年1-7月工资增额						
主管部门	焦作市中站区教育局	实施单位			焦作市中站区劳模街小学		
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:	1.46	1.46	1.46	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.46	1.46	1.46	-	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	进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付规定支付资金			5	5	
	使用规范性	严格按照下达的科目和项目执行			5	5	
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控和绩效评价			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	2023年按时准确发放教师补发工资项			对照年初设定的总体绩效目标，全年实际完成100%				
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
产出指标	数量指标	按时拨付发放	正常运转	按时完成	5	5	0.00	
	质量指标	按时拨付发放	正常运转	按时完成	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	按时拨付发放	正常运转	按时完成	10	10	0.00	
	社会效益指标	按时拨付发放	正常运转	按时完成	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校验收合格	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分						100	100	

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	2023年教师三项补贴							
主管部门	焦作市中站区教育局		实施单位		焦作市中站区劳模街小学			
项目资金 元)	(万)		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:	17.85	17.85	16.41	10	91.93 %	9.19
		财政拨款	17.85	17.85	16.41	-	91.93 %	-
		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			进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5		
	拨付合规性			严格按照国库集中支付规定支付资金	5	5		
	使用规范性			严格按照下达的科目和项目执行	5	5		
	预算绩效管理情况			纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控和绩效评价	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年按时准确发放教师班主任费及教龄津贴。			对照年初设定的总体绩效目标, 全年实际完成100%				

绩效指标							
一级指标	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	教龄津贴支出成本	=10元	10元	10	10	0.00	
产出指标	发放教龄津贴人数	≤ 48 人	47 人	5	5	0.00	
	发放班主任费人数	≤ 14 人	12 人	5	5	0.00	
	教龄津贴按时发放	≤48 人	47 人	10	10	0.00	
	班主任费按时发放	≤14 人	12 人	10	10	0.00	
效益指标	教师群体收入增加	=10元	10元	10	10	0.00	
	维护学校正常运转	≤48 人	47 人	15	15	0.00	
满意度指标	教职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					99.19	99.19	

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	教学楼维修项目						
主管部门	焦作市中站区教育局	实施单位			焦作市中站区劳模街小学		
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:	10.69	10.69	10.69	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10.69	10.69	10.69	-	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	进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付规定支付资金			5	5	
	使用规范性	严格按照下达的科目和项目执行			5	5	
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控和绩效评价			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	2023年按时按工程进度发放工程款项			对照年初设定的总体绩效目标，全年实际完成100%				
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
产出指标	数量指标	按教室间数进行	正常运转	按时完成	5	5	0.00	
	质量指标	按要求施工到位	正常运转	按时完成	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	教师群体收入增加	正常运转	按时完成	10	10	0.00	
	社会效益指标	维护学校正常运转	正常运转	按时完成	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校验收合格	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分						100	100	

附件 2：《财政重点绩效评价报告》

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。