

2023年度
焦作市实验中学单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市实验中学概况

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 焦作市实验中学概况

一、单位职责

实施义务教育，促进基础教育发展及相关社会服务，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业接班人。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，坚持以教学为中心，努力提高教学质量；掌握正确的科研方向，不断提高学术水平；建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

二、机构设置

焦作市实验中学内设机构六个，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、工会和团委。

焦作市实验中学决算为本级决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市实验中学

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	4,534.30	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	3,789.88
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	214.55	八、社会保障和就业支出	39	758.32
	9		九、卫生健康支出	40	239.64
	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	0.10

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	4,748.85	本年支出合计	58	4,787.94
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	68.43	年末结转与结余	60	29.35
	30			61	
总计	31	4,817.29	总计	62	4,817.29

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。

收入決算表

公开02表

单位：焦作市实验中学

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	4,748.85	4,534.30	0.00	0.00	0.00	0.00	214.55
205	教育支出	3,750.79	3,536.34	0.00	0.00	0.00	0.00	214.45
20502	普通教育	3,727.79	3,513.34	0.00	0.00	0.00	0.00	214.45
2050203	初中教育	3,725.79	3,511.34	0.00	0.00	0.00	0.00	214.45
2050204	高中教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	758.32	758.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	674.36	674.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.53	9.53	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	284.11	284.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	380.72	380.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	83.96	83.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	83.96	83.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	239.64	239.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	239.64	239.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.15	133.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	106.50	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
22999	其他支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2299999	其他支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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：焦作市实验中学

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	4,787.94	4,393.76	394.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,789.88	3,395.70	394.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,766.88	3,395.70	371.18	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,764.88	3,395.70	369.18	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	758.32	758.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	674.36	674.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.53	9.53	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	284.11	284.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	380.72	380.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	83.96	83.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	83.96	83.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	239.64	239.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	239.64	239.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.15	133.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	106.50	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.10	0.10	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：焦作市实验中学

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	4,534.30	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	3,536.34	3,536.34	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	758.32	758.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	239.64	239.64	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

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
	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	4,534.30	本年支出合计	59	4,534.30	4,534.30	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	4,534.30	总计	64	4,534.30	4,534.30	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：焦作市实验中学

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	4,534.30	4,140.12	394.18
205	教育支出	3,536.34	3,142.16	394.18
20502	普通教育	3,513.34	3,142.16	371.18
2050203	初中教育	3,511.34	3,142.16	369.18
2050204	高中教育	2.00	0.00	2.00
20509	教育费附加安排的支出	23.00	0.00	23.00
2050904	城市中小学教学设施	23.00	0.00	23.00
208	社会保障和就业支出	758.32	758.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	674.36	674.36	0.00
2080502	事业单位离退休	9.53	9.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.11	284.11	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	380.72	380.72	0.00
20808	抚恤	83.96	83.96	0.00
2080801	死亡抚恤	83.96	83.96	0.00
210	卫生健康支出	239.64	239.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	239.64	239.64	0.00
2101102	事业单位医疗	133.15	133.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	106.50	106.50	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：焦作市实验中学

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	3,473.79	302	商品和服务支出	131.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,654.12	30201	办公费	6.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	127.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	860.59	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	263.40	30205	水费	1.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.11	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	133.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	106.50	30209	物业管理费	13.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.96	30211	差旅费	3.13	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	12.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	28.55	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	534.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	20.49	30216	培训费	0.83	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	376.33	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	0.93	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	75.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.21	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	29.78	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	50.20	30228	工会经费	0.00	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	6.03	30229	福利费	46.96	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	1.68	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.26			
	人员经费合计	4,008.34					公用经费合计	131.78

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：焦作市实验中学			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：焦作市实验中学		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：焦作市实验中学 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
1.68	0.00	1.68	0.00	1.68	0.00	1.68	0.00	1.68	0.00	1.68	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。

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4,817.29万元。与上年度相比，收、支总计各增加18.11万元，增长0.38%，主要原因是：2023年项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,748.85万元，其中：财政拨款收入4,534.30万元，占95.48%；其他收入214.55万元，占4.52%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,787.94万元，其中：基本支出4,393.76万元，占91.77%；项目支出394.18万元，占8.23%。

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4,534.30万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少195.87万元，下降4.14%，主要原因是：2023年人员经费减少。

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4,534.30万元，占支出合计的94.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少195.87万元，下降4.14%，主要原因是：2023年人员经费减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,534.30万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3,536.34万元，占77.99%；社会保障和就业（类）支出758.32万元，占16.72%；卫生健康（类）支出239.64万元，占5.29%。

（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4,486.22万元，支出决算为4,534.30万元，完成年初预算的101.07%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为3376.43万元，支出决算为3,511.34万元，完成年初预算的104%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年项目资金增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目年初由财政部门核定，不在本部门预算体现。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目年初由财政部门核定，不在本部门预算体现。

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32.46万元，支出决算为9.53万元，完成年初预算的29.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员减少。

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300.54

万元，支出决算为284.11万元，完成年初预算的94.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，养老保险缴费减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为523.21万元，支出决算为380.72万元，完成年初预算的72.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为83.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目年初由财政部门核定，不在本部门预算体现。

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140.88万元，支出决算为133.15万元，完成年初预算的94.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，医疗保险缴费减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为112.70万元，支出决算为106.50万元，完成年初预算的94.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，公务员医疗补助缴费减少。

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4,140.12万元，其中：人员经费4,008.34万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、助学金、奖励金；公用经费131.78万元，主要包括：办公费、手续费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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1.68万元，支出决算为1.68万元，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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.68万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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1.68万元，支出决算数为1.68万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.68万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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186.59万元，其中：政府采购货物支出110.33万元、政府采购工程支出76.26万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额186.59万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额186.59万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车；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。

我校根据《焦作市财政局关于开展2023年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（焦财绩[2024]2号）文件要求，抽调相关业务部门的工作人员组织实施组成自评工作，具体开展情况如下：

1. 评价工作准备情况。一是明确绩效评价的内容和范围。二是研究评价指标体系。三是召开座谈会，认真组织研究2023年度预算项目支出绩效评价的相关工作。四是确定了部门项目预算评价办法。

2. 评价工作组织实施情况。一是成立预算绩效评价组。为保证绩效评价工作顺利开展，我校财务室负责绩效评价的组织管理和实施工作。二是组织相关处室自评。按照要求整理相关数据和资料，对单位综合绩效情况进行自我评价，填报《项目自评表》，并撰写《项目自评总结报告》。

（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4,787.94万元，其中基本支出4,393.76万元；项目支出394.18万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自

评，涵盖项目9个，涉及预算资金394.18万元，占部门预算项目支出总额的100%，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9个项目支出绩效自评中，9个项目自评等级为优。

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年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我单位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。

第五部分 附 件

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
201309	焦作市实验中学	201	教育局	教育附加—宿舍楼电路改造和烟感报警项目	可执行项目	教育事业科	23	23	23	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201309	焦作市实验中学	201	教育局	关于下达2023年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金预算公用经费（市级）	可执行项目	教育事业科	4.8	4.8	4.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201309	焦作市实验中学	201	教育局	保安服务费	可执行项目	教育事业科	7.68	7.68	7.68	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否