

## 亳州市谯城区颜集中心中学 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 年度收入总计 995.59 万元( 含使用非财政拨款结余、年初结转和结余 ) 支出总计 995.59 万元( 含结余分配、年末结转和结余 )。与 2022 年相比 ,收、支总计各增加 44.98 万元 , 增长 4.7% , 主要原因是人员晋级等调资 , 人员支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 995.59 万元 , 其中 : 财政拨款收入 955.26 万元 , 占 96% ; 事业收入 40.32 万元 , 占 4% ; 经营收入 0 万元 , 占 0.0% ; 其他收入 0.02 万元 , 占 0.0%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 976.42 万元 , 其中 : 基本支出 890.10 万元 , 占 91.2% ; 项目支出 86.33 万元 , 占 8.8% ; 经营支出 0 万元 , 占 0.0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 955.26 万元( 含年初财政拨款结转和结余 ) , 支出总计 955.26 万元 ( 含年末财政拨款结转和结余 )。与 2022 年相比 , 财政拨款收、支总计各增加 20.12 万元 , 增长 2.1% , 主要原因是人员晋级等调资 , 人员支出增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 955.26 万元，占本年支出的 95.94%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.12 万元，增长 2.1%。主要原因是人员晋级等调资，人员支出增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 955.26 万元，主要用于以下方面：**教育（类）支出** 715.04 万元，占 74.8%；**社会保障和就业（类）支出** 125.34 万元，占 13.1%；**卫生健康（类）支出** 32.90 万元，占 3.4%；**住房保障（类）支出** 81.98 万元，占 8.7%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 706.4 万元，支出决算为 955.26 万元，完成年初预算的 135.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算调整，追加退休人员一次性补贴；二是预算调整，追加基础性绩效奖金。其中：基本支出 868.93 万元，占 90.9%；项目支出 86.33 万元，占 9.1%。具体情况如下：

**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 0 万元，支出决算为 1.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加教师体检费。

**2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年**

初预算为 0 万元 ,支出决算为 11.83 万元,决算数大于预算数的主要原因是上级财政拨入 2023 年城乡义务教育补助经费。

**3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 501.59 万元 ,支出决算为 701.8 万元,完成年初预算的 139.9%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整 ,追加基础性绩效奖金。

**4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为 0 万元 ,支出决算为 0.01 万元,决算数大于预算数的主要原因是结转城乡义务教育补助经费资金。

**5. 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 0.31 万元 ,支出决算为 10.74 万元,完成年初预算的 3489.2%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整 ,追加退休人员一次性补贴。

**6. 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 67.17 万元 ,支出决算为 67.47 万元,完成年初预算的 100.4%。

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为 33.59 万元 ,支出决算为 45.21 万元,完成年初预算的 134.6%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费按照上年工资基数核定缴纳。

**8. 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 1.83 万元，支出决算为 1.92 万元,完成年初预算的 104.6%,决算数大于预算数的主要原因是失业保险缴费按照上年工资基数核定缴纳。

**9. 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 38.95 万元，支出决算为 31.36 万元,完成年初预算的 80.5%,决算数小于预算数的主要原因是基本医疗保险缴费按照上年工资基数核定缴纳。

**10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算为 0.73 万元，支出决算为 1.54 万元,完成年初预算的 209.8%,决算数大于预算数的主要原因是工伤保险缴费按照上年工资基数核定缴纳。

**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 49.78 万元，支出决算为 65.96 万元,完成年初预算的 132.5%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金按照上年工资基数核定缴纳。

**12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为 12.44 万元，支出决算为 16.02 万元,完成年初预算的 128.7%,决算数大于预算数的主要原因是提租补贴缴费按照上年工资基数核定缴纳。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 868.93 万元，其中：人员经费 864.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金；公用经费 4.86 万元，主要包括：工会经费。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

亳州市谯城区颜集中心中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市谯城区颜集中心中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 九、其他重要事项情况说明

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

亳州市谯城区颜集中心中学为事业单位，按照财政部单位决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，亳州市谯城区颜集中心中学政府采购支出总额 9.33 万元，其中：政府采购货物支出 9.33 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的

0% ;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0% ,  
工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0% , 服  
务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日 ,亳州市谯城区颜集中心中学  
共有车辆 0 辆 ;单价 50 万元以上的通用设备 0 台 (套) ,单  
价 100 万元以上设备 0 台 (套)。

### **(四) 关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

#### **(1) 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求 ,我单位对 2023 年度纳入单位  
预算的项目支出全面开展了绩效自评 ,共 5 个项目 ,涉及资  
金 96.33 万元 ,占项目预算总额的 100%。从评价情况看 ,  
绩效目标设置科学合理 ,预算资金在产出、效益和满意度绩  
效指标方面均取得较好的执行效果 ,项目支出管理规范性整  
体较好 ,达到了预期绩效目标。

我单位未单独对 2023 年度整体支出开展绩效自评。

#### **(2) 单位决算中项目绩效自评结果。**

亳州市谯城区颜集中心中学在 2023 年度单位决算中反  
映 “城乡义务教育补助经费 (公用经费)” 项目绩效自评结  
果。

城乡义务教育补助经费(公用经费)项目绩效自评综述 :  
根据年初设定的绩效目标 ,项目绩效自评得分为 100 分。全  
年预算数为 0.01 万元 ,执行数为 0.01 万元 ,完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了学校的正常运转，办学质量得到明显改善。城乡义务教育补助经费（公用经费）项目在实施过程中未发现问题。