

2023 年度  
濮阳外国语学校单位决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 濮阳外国语学校概况

- 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 濮阳外国语学校概况

## 一、单位职责

(一) 实施高中学历教育，促进基础教育发展

(二) 外国语普通高中学学历教育

## 二、机构设置

濮阳外国语学校内设机构 7 个，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、保卫处、外事处、国际职业教育部。

从决算单位构成看，濮阳外国语学校决算无独立核算所属单位，本决算为单位决算。

## 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：濮阳外国语学校

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	4991.98	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	122.91	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	472.25	五、教育支出	35	4763.61
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	55.12	八、社会保障和就业支出	38	668.13
	9	0	九、卫生健康支出	39	123.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	122.91
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5642.26	<b>本年支出合计</b>	57	5678.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	39.57	年末结转和结余	60	3.57
<b>总计</b>	30	5681.83	<b>总计</b>	61	5681.83

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。

## 2023 年收入决算表

公开 02 表

单位：濮阳外国语学校

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		5,642.26	5,114.90	0.00	472.25	0.00	0.00	55.12
205	教育支出	4,727.61	4,200.25	0.00	472.25	0.00	0.00	55.12
20502	普通教育	4,683.91	4,156.55	0.00	472.25	0.00	0.00	55.12
2050204	高中教育	4,683.91	4,156.55	0.00	472.25	0.00	0.00	55.12
20509	教育费附加安排的支出	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	668.12	668.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	649.24	649.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	360.73	360.73	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	288.51	288.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
2089999	其他社会保障和就业支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.62	123.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.62	123.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	123.62	123.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	122.91	122.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	122.91	122.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	122.91	122.91	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。

## 2023 年支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：濮阳外国语学校

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		<b>5,678.27</b>	<b>4,722.31</b>	<b>955.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	4,763.62	3,930.57	833.04	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,704.74	3,930.57	774.16	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,704.74	3,930.57	774.16	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	58.88	0.00	58.88	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	58.88	0.00	58.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	668.12	668.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	649.24	649.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	360.73	360.73	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	288.51	288.51	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.62	123.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.62	123.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	123.62	123.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	122.91	0.00	122.91	0.00	0.00	0.00
21219	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	122.91	0.00	122.91	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	122.91	0.00	122.91	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。

## 2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳外国语学校

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	4991.98	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	122.91	二、外交支出	34				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
	4		四、公共安全支出	36				0.00
	5		五、教育支出	37	4215.42	4215.42	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38				0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	668.13	668.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	123.62	123.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42				0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	122.91	0.00	122.91	0.00
	12		十二、农林水支出	44				0.00

	13		十三、交通运输支出	45				0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47				0.00
	16		十六、金融支出	48				0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49				0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				0.00
	19		十九、住房保障支出	51				0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52				0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				0.00
	23		二十三、其他支出	55				0.00
	24		二十四、债务还本支出	56				0.00
	25		二十五、债务付息支出	57				0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5114.9	<b>本年支出合计</b>	59	5130.08	5007.16	122.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.18	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	15.18		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	5130.08	<b>总计</b>	64	5130.08	5007.16	122.91	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。

## 2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位：濮阳外国语学校

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		5,007.16	4,230.42	776.75
205	教育支出	4,215.43	3,438.68	776.75
20502	普通教育	4,156.55	3,438.68	717.87
2050204	高中教育	4,156.55	3,438.68	717.87
20509	教育费附加安排的支出	58.88	0.00	58.88
2050904	城市中小学教学设施	58.88	0.00	58.88
208	社会保障和就业支出	668.12	668.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	649.24	649.24	0.00
2080502	事业单位离退休	360.73	360.73	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.51	288.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.88	18.88	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.88	18.88	0.00
210	卫生健康支出	123.62	123.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.62	123.62	0.00
2101102	事业单位医疗	123.62	123.62	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。

## 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：濮阳外国语学校

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	3,578.60	302	商品和服务支出	302.33	310	资本性支出	1.54
30101	基本工资	1,160.01	30201	办公费	29.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	566.26	30202	印刷费	12.72	31002	办公设备购置	1.54
30103	奖金	733.90	30203	咨询费	6.56	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	687.43	30205	水费	18.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	288.51	30206	电费	32.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.05	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	123.62	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	23.88	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.88	30211	差旅费	18.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	17.13	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.92	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	347.94	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	4.50	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	335.24	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	10.84	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	12.70	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	0.00	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	41.95	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	56.84	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.35	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	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	25.76	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3926.54	公用经费合计					303.87

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。

## 2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：濮阳外国语学校

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	122.91	122.91	0.00	122.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	122.91	122.91	0.00	122.91	0.00
21219	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	122.91	122.91	0.00	122.91	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	122.91	122.91	0.00	122.91	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。

## 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：万元

单位：濮阳外国语学校

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	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。

## 2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：濮阳外国语学校

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
0.00	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 5681.83 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 603.70 万元，增长 11.89%。主要原因是：1、今年增加了足球场修缮、餐厅礼堂工程款支出。2、受疫情影响，上年未支付完成的部分资金在今年支出。3、在职及退休人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5642.26 万元，其中：财政拨款收入 5114.90 万元，占 90.65%；事业收入 472.25 万元，占 8.37%；其他收入 55.12 万元，占 0.98%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5678.27 万元，其中：基本支出 4722.31 万元，占 83.16%；项目支出 955.95 万元，占 16.84%。

## 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 5130.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 414.63 万元，增长 8.79%。主要原因是 1、今年增加了足球场修缮、餐厅礼堂工程款支出。2、受疫情影响，上年未支付完成的部分资金在今年支出。3、在职及退休人员经费增加。

## 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 5007.16 万元，占支出合计的 88.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

291.72 万元，增长 6.19%。主要原因是 1、今年增加了足球场修缮、餐厅礼堂工程款支出。2、受疫情影响，上年未支付完成的部分资金在今年支出。3、在职及退休人员经费增加。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5007.16 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 4215.42 万元，占 84.19%；社会保障和就业支出（类）支出 668.13 万元，占 13.34%；卫生健康支出（类）支出 123.62 万元，占 2.47%。

## **（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 4755.84 万元，支出决算为 5007.16 万元，完成年初预算的 105.28%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为 3964.05 万元，支出决算为 4156.55 万元，完成年初预算的 104.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去年未支付完成的部分资金在今年支出。

2. **社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 342.45 万元，支出决算为 360.73 万元，完成年初预算的 105.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年退休人员增加。

3. **社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 300.19 万元，支出决算为 288.51 万元，完成年初预算的 96.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数及人员变动。

4. **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 20.63 万元，支出决算为 18.88 万元，完成年初预算的 91.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数及人员变动。

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 128.52 万元，支出决算为 123.62 万元，完成年初预算的 96.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数及人员变动。

6. **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 58.88 万元，支出决算为 58.88 万元，完成年初预算的 100.00%。

## **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 4230.42 万元。其中：人员经费 3926.54 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费、奖金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费 303.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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 0.00 万元，支出决算为 122.91 万元，主要用于餐厅礼堂综合楼工程欠款。

## 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 0.00%，。

### （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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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，完成预算的 0.00%。

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，完成预算的 0.00%。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 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 270.71 万元，其中：政府采购货物支出 110.71 万元、政府采购工程支出 160.00 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%。

## 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：公务用车 1 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 5678.27 万元，其中人员经费支出 3926.54 万元，公用经费支出 303.87 万元；支出项目共 16 个，支出金额 955.95 万元。其中，进行项目绩效自评 16 个，自评金额 955.95 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

## （二）项目绩效自评结果。

2023年，濮阳外国语学校按照财政单位预算绩效管理相关规定和要求，深化绩效目标管理。在主管领导的正确领导下，我单位按照国家预算管理的要求积极开展了绩效管理工作。得到了单位各单位的积极配合。圆满完成了绩效管理工作。我单位根据绩效管理工作的要求，对餐厅礼堂综合楼建设资金、国有资产有偿使用收入、基础教育专项课题立项、普通高中学生资助免学费中央补助资金、省级补助资金、市级资金、物理化学生物实验室建设教育教学运维支出（纳入预算管理的中阿班学费收入）、专户管理的学费住宿费等项目进行了绩效评比检查，所有项目资金均按照资金性质及年初单位预算安排使用，自评良好。

餐厅礼堂综合楼建设、国有资产有偿使用收入、基础教育专项课题立项、外事费等部门专款、普通高中学生资助免学费中央补助资金、省级补助资金、市级资金等项目均按照预算安排执行完毕，物理化学生物实验室建设项目全年预算数180.00万元，全年执行数0.00万元；系因资金到我单位时间为2023年10月底，为保证实验室建设质量，考察公示时间长导致该项资金在2023年未支付完成；教育教学运维支出（纳入预算管理的中阿班学费收入）全年预算数220.32万元，全年执行数151.73万元，系因疫情影响，财政资金紧张，取暖费等无法支出。

整改措施：严格按照部门预算编制要求及财政相关规定，结合本单位履职情况，强化预算管理，加强单位编制预算的审核，合理

测算并编制收入预算。我单位将在市财政部门的领导和监督下，合理安排支出，保证项目资金产生更大化效益。

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称	濮阳外国语学校餐厅礼堂综合楼校安工程							
主管部门	濮阳市教育局		实施单位		濮阳外国语学校			
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:	0	123	122.91	10	99.93 %	9.99	
	财政拨款	0	123	122.91	-	99.93 %	-	
	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		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		按照预算安排使用资金	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成餐厅礼堂综合楼 6560 平方米建设任务。 通过“四三三”模式，结合我学校立项和建设合同，年内完成餐厅礼堂综合楼项目的建设任务，确保项目顺利投入使用，满足学校教育教学需要。		完成餐厅礼堂综合楼 6560 平方米建设任务。 通过“四三三”模式，结合我学校立项和建设合同，年内完成餐厅礼堂综合楼项目的建设任务，确保项目顺利投入使用，满足学校教育教学需要。					
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	新增学校 校舍面积	=6560 平方米	6560 平方米	20	20	0.00	
	质量 指标	建设工程 验收达标 率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	项目资金 支付完成 时间	<2 月	1 月	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	市属中小 学办学条 件	显著改善	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称	物理化学生物实验室建设							
主管部门	濮阳市教育局		实施单位	濮阳外国语学校				
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:	0	180	0	10	0.00%	0.00	
	财政拨款	0	180	0	-	0.00%	-	
	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	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成物理、化学、生物实验室建设,改善办学条件,提升学校教学质量。		2023年未完成当年预期目标					
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	实验室建设数量	=3个	3个	10	10	0	
	质量指标	全面提升理化生教学水平	≥90%	80%	10	8.89	-11.11	在现有的教学条件下,完成教学任务
	时效指标	资金拨付及时性	≥95%	0%	20	0	-100	处于公示招标阶段,资金未支付
效益指标	经济效益指标	以实践促进教学,提高学生学习兴趣	≥92%	84%	5	4.57	-8.7	在现有的教学条件下,培养学生学习兴趣
	社会效益指标	教学活动开展辐射性和影响性	≥92%	85%	5	4.62	-7.61	在现有的教学条件下,完成教学任务
		引领教学方向	≥92%	88%	10	9.57	-4.35	在现有的教学条件下,引领教学方向
		引领教学发展,提升教学质量	≥96%	92%	5	4.79	-4.17	在现有的教学条件下,高标准完成教学任务
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥92%	82%	3	2.67	-10.87	学生及期待高准实验室尽快建设完成
		教职工满意度	≥95%	88%	2	1.85	-7.37	教职工期待高准实验室尽快建设完成
总分					100	66.96		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		外事费等（部门专款）						
主管部门		濮阳市教育局		实施单位		濮阳外国语学校		
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:	20	20	20	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	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		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
预算绩效管理情况		按照年初预算安排使用资金，保障资金使用效率		5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	支付聘用外教费用，提高学生外语水平。		支付聘用外教人员费用，提高学生外语水平。					
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	学校教学水平提高	≥95%	95%	5	5	0.00	
	社会成本指标	保障学校运转	≥95%	95%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	支出金额	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	2023年完成支付	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	当年完成支付	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	高中学历教育有效实施	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生、家长满意度	≥95%	95%	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	濮财预[2023]224号——2023年关于下达第二批普通高中学生资助免学费中央补助资金							
主管部门	濮阳市教育局		实施单位		濮阳外国语学校			
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:	0	1.6	1.6	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	1.6	1.6	-	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	5		5		
	拨付合规性		合规	5		5		
	使用规范性		规范	5		5		
	预算绩效管理情况		按照预算安排使用资金	5		5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	精准资助、促进教育公平、巩固脱贫攻坚成果,做好家庭经济困难学生资金受助工作。		精准资助,促进教育公平,巩固脱贫共建成果,做好家庭经济困难学生资金受助工作					
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	免学费补助资金成本	≤1.6万元	1.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资助学生人数	≥60人	62人	10	10	0.00	
	质量指标	资助准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资助频次	=2一年2次	2一年2次	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生完成学业	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥94%	94%	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	濮财预[2023]224号——2023年关于下达第二批普通高中学生资助免住宿费省级补助资金							
主管部门	濮阳市教育局		实施单位		濮阳外国语学校			
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:	0	0.9	0.9	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0.9	0.9	-	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	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		按照预算用途使用资金	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	精准资助、促进教育公平、巩固脱贫攻坚成果，做好家庭经济困难学生资金受助工作。		精准资助，促进教育公平，巩固脱贫共建成果，做好家庭经济困难学生资金受助工作					
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	免住宿费补助资金成本	≤0.9万元	0.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	免住宿费学生人数	≥60人	62人	10	10	0.00	
	质量指标	资助标准准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资助频次	=2一年2次	2一年2次	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生完成学业	≥96%	96%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	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		濮财预[2022]410号——提前下达2023年普通高中资助免学费市级资金						
主管部门		濮阳市教育局	实施单位		濮阳外国语学校			
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:	0	1.2	1.2	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	1.2	1.2	-	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		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	按照预算安排使用资金		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	精准资助、促进教育公平、巩固脱贫攻坚成果，做好家庭经济困难学生资金受助工作。		精准资助，促进教育公平，巩固脱贫共建成果，做好家庭经济困难学生资金受助工作					
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	社会成本指标	资助贫困学生	≥99%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出金额	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	2023年资助完成	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	当年完成支付	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	资助贫困学生高中学历教育有效实施支出金额	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生、家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### (三) 重点绩效评价结果。

我单位 2023 年无重点绩效评价项目。

## 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。