

2023 年度
濮阳杂技艺术学校决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳杂技艺术学校概况

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 濮阳杂技艺术学校概况

一、单位职责

1. 贯彻执行党的教育方针和文艺方针。
2. 培养中专学历艺术人才。
3. 研究探索杂技艺术发展规律，创作新剧（节）目，促进我市杂技艺术事业的繁荣和发展。

二、机构设置

濮阳杂技艺术学校内设机构六个，包括：办公室、学生科、教务科、总务科、财务科和教研室。

从决算单位构成看，濮阳杂技艺术学校决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

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：濮阳杂技艺术学校			2023 年度		金额单位：万元
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	2,505.99	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	68.49	五、教育支出	36	2,551.58
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	286.27	八、社会保障和就业支出	39	278.74
	9		九、卫生健康支出	40	30.43
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	2,860.75	本年支出合计	58	2,860.75
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	
总计	31	2,860.75	总计	62	2,860.75
注：1. 本表反映单位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

单位：濮阳杂技艺术学校		2023 年度					金额单位：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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,860.75	2,505.99	0.00	68.49	0.00	0.00	286.27
205	教育支出	2,551.58	2,218.83	0.00	46.49	0.00	0.00	286.27
20503	职业教育	2,431.98	2,099.22	0.00	46.49	0.00	0.00	286.27
2050302	中等职业教育	2,274.68	2,099.22	0.00	46.49	0.00	0.00	128.97
2050303	技校教育	157.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.30
20509	教育费附加安排的支出	119.61	119.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	119.61	119.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.74	262.74	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.00	189.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.47	126.47	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	68.09	57.09	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	8.73	3.73	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.73	3.73	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.43	24.43	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.43	24.43	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.43	24.43	0.00	6.00	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。								

支出决算表

公开 03 表

单位：濮阳杂技艺术学校		2023 年度				金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,860.75	2,042.97	817.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,551.58	1,803.80	747.78	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,431.98	1,803.80	628.17	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,274.68	1,646.50	628.17	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	157.30	157.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	119.61	0.00	119.61	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	119.61	0.00	119.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.74	208.74	70.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.47	126.47	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	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映单位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

单位：濮阳杂技艺术学校

2023 年度

金额单位：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	2,505.99	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	2,218.83	2,218.83	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	262.74	262.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.43	24.43	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
	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	2,505.99	本年支出合计	59	2,505.99	2,505.99	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	2,505.99	总计	64	2,505.99	2,505.99	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。								

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：濮阳杂技艺术学校		2023 年度		金额单位：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		2, 505. 99	1, 688. 21	817. 78
205	教育支出	2, 218. 83	1, 471. 04	747. 78
20503	职业教育	2, 099. 22	1, 471. 04	628. 17
2050302	中等职业教育	2, 099. 22	1, 471. 04	628. 17
20509	教育费附加安排的支出	119. 61	0. 00	119. 61
2050905	中等职业学校教学设施	119. 61	0. 00	119. 61
208	社会保障和就业支出	262. 73	192. 74	70. 00
20805	行政事业单位养老支出	189. 00	189. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	126. 47	126. 47	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 09	57. 09	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5. 44	5. 44	0. 00
20807	就业补助	70. 00	0. 00	70. 00
2080712	高技能人才培养补助	35. 00	0. 00	35. 00
2080799	其他就业补助支出	35. 00	0. 00	35. 00
20899	其他社会保障和就业支出	3. 73	3. 73	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 73	3. 73	0. 00

210	卫生健康支出	24.43	24.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.43	24.43	0.00
2101102	事业单位医疗	24.43	24.43	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。				

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：濮阳杂技艺术学校			2023 年度				金额单位：万元	
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	1,528.88	302	商品和服务支出	32.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	426.72	30201	办公费	9.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	154.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	261.25	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	287.00	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	121.17	30206	电费	11.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	38.48	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.43	30208	取暖费	0.00	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	7.66	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.57	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	2.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	111.54	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	126.41	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	109.08	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	11.89	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.44	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	0.00	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	2.04	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	0.10			
			30299	其他商品和服务支出	7.34			
人员经费合计		1,655.29	公用经费合计					32.92
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。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：濮阳杂技艺术学校		2023 年度				金额单位：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
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		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：濮阳杂技艺术学校	2023 年度		金额单位：万元	
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	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：濮阳杂技艺术学校						2023 年度			金额单位：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
2.44	0.00	2.44	0.00	2.44	0.00	2.44	0.00	2.44	0.00	2.44	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。											

第三部分 2023 年度单位决算情况

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2860.75 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 310.53 万元，增长 12.18%。主要原因是人员经费与项目经费的增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2860.75 万元，其中：财政拨款收入 2505.99 万元，占 87.60%；事业收入 68.49 万元，占 2.39%；其他收入 286.27 万元，占 10.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2860.75 万元，其中：基本支出 2042.97 万元，占 71.41%；项目支出 817.78 万元，占 28.59%。

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 2505.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 404.29 万元，增长 19.24%。主要原因是人员经费与项目经费的增加。

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 2505.99 万元，占支出合计的 87.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 404.29 万元，增长 19.24%。主要原因是人员经费与项目经费的增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2505.99 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2218.83 万元，占 88.54%；社会保障和就业（类）支出 262.73 万元，占 10.48%；卫生健康（类）支出 24.43 万元，占 0.98%。

（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 1873.76 万元，支出决算为 2505.99 万元，完成年初预算的 133.74%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 1558.99 万元，支出决算为 2099.22 万元，完成年初预算的 134.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费与项目经费的增加。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 105.00 万元，支出决算为 119.61 万元，完成年初预算的 113.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金的增加。

3. 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 114.58 万元，支出决算为 126.47 万元，完成年初预算的 110.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员的增加。

4. 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 63.60

万元，支出决算为 57.09 万元，完成年初预算的 89.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员的增加。

5. 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 0 万元，支出决算为 5.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助资金未纳入年初预算。

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 4.37 万元，支出决算为 3.73 万元，完成年初预算的 85.35%。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。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是技能大赛重点赛项提升项目为本年新增项目，未纳入年初预算。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）和其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是技能大赛重点赛项提升项目为本年新增项目，未纳入年初预算。

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 27.23 万元，支出决算为 24.43 万元，完成年初预算的 89.72%。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。

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 1688.21 万元。其中：人员经费 1655.29 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费 32.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

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预算财政拨款支出，也没有国有资本经营预算财政拨款支出的安排。

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 2.44 万元，支出决算为 2.44 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.44 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%:

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 2.44 万元，支出决算为 2.44 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。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为 2.44 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、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 5 辆。

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 149.15 万元，其中:政府采购货物支出 149.15 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 149.15 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 149.15 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 5 辆，其中：其他用车 5 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2860.75 万元，其中人员经费支出 1795.53 万元，公用经费支出 247.44 万元；支出项目共 8 个，支出金额 817.78 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 127.00 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况来看，本单位整体支出绩效指标设置合理，体现单位主要职能，符合单位实际，符合全面深化改革要求；财务管理制度健全，资金使用审批程序严格，较好完成了年度绩效目标，产生了良好社会效益。

本单位 2023 年度 3 个项目立项依据充分，绩效目标合理清晰；项目管理机制健全，措施保障有力；项目资金拨付及时，使用合规；项目服务对象满意度较高，社会效益显著。

存在问题：因项目支出的资金安排和使用上具有不可预见性，导致年初编制的预算不够精确，编制范围不够全面。

改进措施：结合本单位履职情况，按照财政支出绩效管理要求，科学设置预算绩效指标，合理测算预算支出范围；强化预算管理，建立科学的财政资金绩效评价制度体系；提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

项目单位自评汇总表

序号	项目名称	全年 预算 数	全年 执行 数	预算 执行 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 有较 大偏 差
1	中职学校优质专业 群建设奖补	5	5	100%	100%	67%	95%	91%	88.26	否
2	一般专项经费	22	22	100%	100%	93%	78%	93%	91.88	否
3	杂技专业发展运转 保障资金	100	100	100%	100%	79%	86%	91%	89.61	否

项目支出绩效自评情况表									
2024年12月									
项目名称		中职学校优质专业群建设奖补（特定专项）							
主管部门		濮阳市教育局		实施单位		濮阳杂技艺术学校			
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：	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	5	5	5	—	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	安排科学		5	5			
		拨付合规性	拨付合规		5	5			
		使用规范性	使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	好		5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障学校基本运转。			通过建设优质专业群，提升学生专业技能，作为储备人才，同时保障学校基本运转。					
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	项目金额	≤5万元	5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	资金使用次数	≥2次	4次	25	15	70.00	制订更详细的资金使用计划	
	质量指标	资金使用率	≥99%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障学校基本运转率	≥97%	92%	25	23.71	-5.15	不足以满足学校基本运转开支	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生与家长满意度	≥99%	90%	5	4.55	-9.09	未能惠及所有学生	
总分					100	88.26			

项目支出绩效自评情况表								
2024年12月								
项目名称		一般专项经费（部门专款）						
主管部门		濮阳市教育局		实施单位		濮阳杂技艺术学校		
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：	22	22	22	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	22	22	22	-	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			安排科学	5	5	
		拨付合规性			拨付合规	5	5	
		使用规范性			使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、各专业节目开发与制作费用； 2、各专业道具制作、专用材料购置费用； 3、各专业比赛专项经费； 4、各专业服装制作费用等。			1、各专业节目开发与制作费用； 2、各专业道具制作、专用材料购置费用； 3、各专业比赛专项经费； 4、各专业服装制作费用等。				
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	项目金额	=22万元	22万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	专业比赛的场数	≥2场	2场	3	3	0.00	
	质量指标	精品节目的开发完成率	≥98%	90%	27	24.8	-8.16	加大精品节目开发力度
效益指标	社会效益指标	丰富群众精神生活	≥9分	7分	25	19.44	-22.22	需要提高节目观赏性，满足群众的观赏需求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	90%	5	4.64	-7.22	群众欣赏水平不同，未能惠及所有观众
总分					100	91.88		

项目支出绩效自评情况表								
2024年12月								
项目名称		杂技专业发展运转保障（特定专项）						
主管部门		濮阳市教育局		实施单位		濮阳杂技艺术学校		
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：	100	100	100	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	100	100	100	-	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			安排科学	5	5	
		拨付合规性			拨付合规	5	5	
		使用规范性			使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校基本运转.			保障学校基本运转。				
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	项目金额	=100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金使用次数	≥10次	17次	28	21.6	40.00	制订更详细的资金使用计划
	质量指标	资金使用率	=100%	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校基本运转类	≥99%	85%	25	21.46	-14.14	不足以满足学校基本运转开支
满意度指标	服务对象满意度指标	学生与家长满意度	≥99%	90%	5	4.55	-9.09	学校家庭困难学生较多，未能惠及所有学生
总分					100	89.61		

（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。