

附件 2

2023 年度
罗山县第一实验小学部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 罗山县第一实验小学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 罗山县第一实验小学概况

一、部门职责

认真贯彻党的教育方针，依法办学，完成辖区内适龄儿童的小学教育，推进义务教育均衡发展。。

二、机构设置

罗山县第一实验小学下设办公室、教导处、政教处、总务处、信息中心、教科室等六个内设机构。

从决算单位构成看，罗山县第一实验小学部门决算包括本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：罗山县第一实验小学

2023 年度

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	2,638.03	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	61.82	五、教育支出	36	2,286.38
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	205.50
	9		九、卫生健康支出	40	72.97
	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	135.00
	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	2,699.85	本年支出合计	58	2,699.85
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	2,699.85	总计	62	2,699.85

注：1. 本表反映部门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

部门：罗山县第一实验小学

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		2,699.85	2,638.03	0.00	61.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,286.38	2,224.56	0.00	61.82	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,286.38	2,224.56	0.00	61.82	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	63.73	1.91	0.00	61.82	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,222.65	2,222.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.50	205.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.33	185.33	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	185.33	185.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	72.97	72.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.97	72.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.97	72.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：罗山县第一实验小学

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		2,699.85	2,654.85	45.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,286.38	2,241.38	45.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,286.38	2,241.38	45.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	63.73	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,222.65	2,177.65	45.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.50	205.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.33	185.33	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	185.33	185.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.97	72.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.97	72.97	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	72.97	72.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：罗山县第一实验小学

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	2,638.03	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	2,224.56	2,224.56	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	205.50	205.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.97	72.97	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	135.00	135.00	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	2,638.03	本年支出合计	59	2,638.03	2,638.03	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	2,638.03	总计	64	2,638.03	2,638.03	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：罗山县第一实验小学

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		2,638.03	2,593.03	45.00
205	教育支出	2,224.56	2,179.56	45.00
20502	普通教育	2,224.56	2,179.56	45.00
2050201	学前教育	1.91	1.91	0.00
2050202	小学教育	2,222.65	2,177.65	45.00
208	社会保障和就业支出	205.50	205.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.33	185.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.33	185.33	0.00
20808	抚恤	10.21	10.21	0.00
2080801	死亡抚恤	10.21	10.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.96	9.96	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.96	9.96	0.00
210	卫生健康支出	72.97	72.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.97	72.97	0.00

2101102	事业单位医疗	72.97	72.97	0.00
221	住房保障支出	135.00	135.00	0.00
22102	住房改革支出	135.00	135.00	0.00
2210201	住房公积金	135.00	135.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：罗山县第一实验小学

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	2,148.7	302	商品和服务支出	354.4	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,293.5	30201	办公费	77.64	3070	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	116.08	30202	印刷费	18.31	3070	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96.53	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	3100	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	239.33	30205	水费	17.05	3100	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.33	30206	电费	25.77	3100	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.19	3100	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.97	30208	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.81	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.96	30211	差旅费	25.66	3100	物资储备	0.00
30113	住房公积金	135.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	50.83	3101	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.79	30215	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19.87	3101	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.45	3101	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	3102	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.21	30225	专用燃料费	0.00	3109	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	3990	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	79.59	30228	工会经费	22.99	3990	对民间非营利组织和群众	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	38.32	3990	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	0.00	3991	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	3999	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	41.55			
人员经费合计		2,238.59	公用经费合计					354.4

注：本表反映部门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

部门：罗山县第一实验小学

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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：罗山县第一实验小学

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：罗山县第一实验小学

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
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2699.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 107.64 万元，增长 4.15%。主要原因是人员增资导致收入增加、相应支出也增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2699.85 万元，其中：财政拨款收入 2638.03 万元，占 97.71%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 61.82 万元，占 2.29%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2699.85 万元，其中：基本支出 2654.85 万元，占 98.33%；项目支出 45.00 万元，占 1.67%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 2638.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 149.23 万元，增长 6.00%。主要原因是人员增资导致收入增加、相应支出也增加。

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 2638.03 万元，占支出合计的 97.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加（减少）149.23 万元，增长（下降）6.00%。主要原因人员增资导致收入增加、相应支出也增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2638.03 万元，主要用于以下方面：教育支出 2224.56 万元，占 84.33%；社会保障和就业（类）支出 205.50 万元，占 7.79%；卫生健康（类）支出 72.97 万元，占 2.77%；住房保障（类）支出 135.00 万元，占 5.12%。

（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 2638.03 万元，支出决算为 2638.03 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2224.56 万元，支出决算为 2224.56 万元，完成年初预算的 100.00%。 决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 195.29 万元，支出决算为 195.29 万元，完成年初预算的 100.00%。 决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算为 10.21 万元，支出决算为 10.21 万元，完成年初预算的 100.00%。 决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 72.97 万元，支出决算为 72.97 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 135.00 万元，支出决算为 135.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 2593.03 万元。其中：人员经费 2238.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 354.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水 费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 1.50 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 96.58%。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严格执行中央规定、厉行节约、压缩开支。

（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%，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%，占 0.00%；公务接待费支出决算 1.45 万元，完成预算的 96.58%，占 100.00%。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%。决算数与年初预算数不存在差异。

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%。决算数与预算数不存在差异。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。

3. 公务接待费预算为 1.50 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 96.58%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央规定、厉行节约、压缩开支。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 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 110.47 万元，其中：政府采购货物支出 110.47 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 110.47 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 110.47 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 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 5.97 万元，其中人员经费支出 5.97 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 5.97 万元；纳入重点绩效评价（财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，项目的经济成本指标兑现一次性抚恤金资金总额 5.97 万元，达到绩效完成率 100.00%；项目数量指标兑现抚恤金人数 1 人，达到绩效完成率 100.00%；质量指标抚恤金足额兑现率 100.00%；社会效益指标体现政府对退休人员死亡的补助政策达到绩效完成率 100.00%；服务对象满意度指标达到绩效完成率 100.00%。

（三）重点绩效评价结果

2023 年罗山县第一实验小学没有重点项目。

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。