

2023年度  
邓州市第一高级中学校单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 邓州市第一高级中学校概况

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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 邓州市第一高级中学校概况

## **一、单位职责**

邓州市第一高级中学校的主要职能是：负责高中学历教育，全面贯彻党和国家的教育方针，提高学生的思想道德，科学文化，劳动技能，身体和心理素质，为高校产社会输送较高素质的后备力量。

## **二、机构设置**

邓州市第一高级中学校下设7个机构：分别是办公室、后勤处、教务处、教科所、督导室、门卫室、服务中心等科室。

从决算单位构成看，我单位没有下属单位，单独编制本级决算。

## 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：邓州市第一高级中学校

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	8,496.40	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	2,400.00	五、教育支出	36	10,248.20
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	478.89
	9		九、卫生健康支出	40	169.31
	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

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
<b>本年收入合计</b>	27	10,896.40	<b>本年支出合计</b>	58	10,896.40
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,896.40	<b>总计</b>	62	10,896.40

注：本表反映单位本年度的总收入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。

## 收入决算表

公开02表

单位：邓州市第一高级中学校

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		10,896.40	8,496.40	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,248.20	7,848.20	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,248.20	7,848.20	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,248.20	7,848.20	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	478.89	478.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	478.89	478.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.13	71.13	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	407.76	407.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.31	169.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.31	169.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	169.31	169.31	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。

## 支出决算表

公开03表

单位：邓州市第一高级中学校

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		10,896.40	10,396.01	500.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,248.20	9,747.81	500.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,248.20	9,747.81	500.39	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,248.20	9,747.81	500.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	478.89	478.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	478.89	478.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.13	71.13	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	407.76	407.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.31	169.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.31	169.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	169.31	169.31	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：邓州市第一高级中学校

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	8,496.40	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	7,848.20	7,848.20	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	478.89	478.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	169.31	169.31	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,496.40	<b>本年支出合计</b>	59	8,496.40	8,496.40	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				
<b>总计</b>	32	8,496.40	<b>总计</b>	64	8,496.40	8,496.40	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：邓州市第一高级中学校

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	8,496.40	7,996.01	500.39
205	教育支出	7,848.20	7,347.81	500.39
20502	普通教育	7,848.20	7,347.81	500.39
2050204	高中教育	7,848.20	7,347.81	500.39
208	社会保障和就业支出	478.89	478.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	478.89	478.89	0.00
2080502	事业单位离退休	71.13	71.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.76	407.76	0.00
210	卫生健康支出	169.31	169.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.31	169.31	0.00
2101102	事业单位医疗	169.31	169.31	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：邓州市第一高级中学校

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	6,474.41	302	商品和服务支出	1,059.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,829.51	30201	办公费	82.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,020.88	30202	印刷费	43.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,485.78	30203	咨询费	17.76	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	0.00	30205	水费	175.41	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	407.76	30206	电费	217.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	169.31	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	236.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.58	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	98.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	561.17	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	462.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.79	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	71.68	30217	公务接待费	1.28	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	390.36	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	16.16	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	2.98	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	0.00	30229	福利费	12.68	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	2.53	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	1.16	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	138.94			
	人员经费合计	6,936.44					公用经费合计	1,059.57

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：邓州市第一高级中学校

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：邓州市第一高级中学校

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：邓州市第一高级中学校

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
21.14	0.00	6.46	0.00	6.46	14.68	3.81	0.00	2.53	0.00	2.53	1.28

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10,896.40万元。与上年度相比，收、支总计各增加221.17万元，增长2.07%，主要原因是：2023年新增加教师28人，经费增加；2023年秋住宿费调整到220元每生每期，事业收入有所增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计10,896.40万元，其中：财政拨款收入8,496.40万元，占77.97%；事业收入2,400.00万元，占22.03%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计10,896.40万元，其中：基本支出10,396.01万元，占95.41%；项目支出500.39万元，占4.59%。

## **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8,496.40万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少768.00万元，下降8.29%，主要原因是：一高中扩建二期项目已基本完工，投入比上年减少。

## **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8,496.40万元，占本年支出合计的77.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少768.00万元，下降8.29%，主要原因是：一高中扩建二期项目已基本完工，投入比上年减少。

## （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8,496.40万元，主要用于以下方面：教育（类）支出7,848.20万元，占92.37%；社会保障和就业（类）支出478.89万元，占5.64%；卫生健康（类）支出169.31万元，占1.99%。

## （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6,846.14万元，支出决算为8,496.40万元，完成年初预算的124.10%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为5,949.19万元，支出决算为7,848.20万元，完成年初预算的131.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023年工资调整及人员的增资追加，以及22年教师奖励金和部分22年度上年结转经费列入本年国库集中支付结余支付。

2. 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89.13万元，支出决算为71.13万元，完成年初预算的79.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：第四季度的社保资金核算及支付进度缓慢。

3. 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543.66万元，支出决算为407.76万元，完成年初预算的75.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：第四季度的社保资金核算

及支付进度缓慢。

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264.16万元，支出决算为169.31万元，完成年初预算的64.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：第四季度的社保资金核算及支付进度缓慢。

## 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7,996.01万元，其中：人员经费6,936.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费1,059.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

## 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0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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21.14万元，支出决算为3.81万元，完成预算的18.02%。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：财政经济受大环境的影响，支出大幅压减以及支付结算缓慢。

### **(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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.53万元，完成预算的39.16%，占66.40%；公务接待费支出决算1.28万元，完成预算的8.72%，占33.60%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费** 预算为6.46万元，支出决算为2.53万元，完成预算的39.16%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：受财政经济的影响，单位压缩车辆使用次数及财政支付的缓慢。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 2.53万元。主要用于车辆的燃料费、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** 预算为14.68万元，支出决算为1.28万元，完成预算的8.72%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：受财政经济的影响，单位压缩招待开支及财政支付的缓慢。其中：

**外宾接待支出** 0万元。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** 1.28万元，主要用于伙食费的招待等。2023年共接待国内来访团组130个、来宾600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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。

## **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：用于单位公务活动车辆；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。**

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共9个项目开展了事前绩效评估，涉及金额4235.51万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有9个项目，涉及金额4235.51万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2023年12月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及9个项目，12月份预算执行数2952.78万元，执行率69.71%。

**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评7个项目，涉及金额4119.4万元。

**四是单位评价：**本单位选取2个项目，涉及金额116.11万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题2条，针对性提出建议1条。

## （二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位7个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目3个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2023代课教师工资及服务人员工资，该项目自评得分86.33分，评价为良；2023退休教师奖补10%工资，该项目自评得分87.5分，评价为良；2023高中学费住宿费专户支出，该项目自评得分99.9分，评价为优；2023高中教师生活补助，该项目自评得分88.47分，评价为良；2023高中生均公用经费，该项目自评得分93.67分，评价为优；往年专户款，该项目自评得分99分，评价为优；服务人员及职工薪资，该项目自评得分99.5分，评价为优。发现的主要问题及原因：一是经费支出进展中调度安排不流畅，有一定优化空间采购物品的流程有提高的余量，下一步改进措施：一是进一步加强采购管理，为其他项目的管理累计经验，达到采购及时，质量高，评价好、资金使用效率高的“好快高”的预期目标。

### （三）重点绩效评价结果。

我单位选取2023年度项目：2022新分教师08-12工资补发和2023年三名一优教师奖励两个项目开展重点项目绩效评价。2022新分教师08-12工资补发，该项目得分99.5分，评价为优；2023年三名一优教师奖励，该项目得分82.68分，评价为良。共发现问题5条，针对性提出建议2条，发现的问题及原因主要有：一是经费支付进度安排相对滞后，处理教师的质询反馈较多，二是部分项目未能有效安排资金解决，没能完成项目预期；下一步整改措施，进一步加强与财政部门的协调，保障资金及时到位，为教师

服务好，保障项目资金的“好快高”的预期目标。值得表扬的是：2022新分教师08-12工资补发，该项目系市从资金支付效率看效果很好，对资金对象的支付及金额把控严格有效，对应享受的对象资金控制到位。

## **第四部分 名词解释**

## 一、收入科目

(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。

## 二、支出科目

(一)、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。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、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。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

(六)、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。

(七)、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(八)、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

(九)、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十)、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

### 三、结余类科目

(一)、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。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、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。

四、“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。

五、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

项目支出绩效自评情况表									
2024年12月									
项目名称	2022新分教师08-12工资补发			邓州市第一高级中学校					
主管部门	邓州市教育局	实施单位							
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	96.91	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	96.91	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	依据现有批件工资审批金额，科学安排预算			5	5			
	拨付合规性	过上级部门层次审核，拨款有据可依，合法合规			5	5			
年度总 体目标	使用规范性	使用严格按照人社部门批准执行，认真规范			5	5			
	预算绩效管理情况	预算细致，恳切，深入剖析问题，为合理利用资金			5	5			
预期目标		实际完成情况							
202208新分教师43人，1人外县调入，其中3名研究生。月需工资39*3087+3217*1+3238*3+3817*1需补发08-12月共5个月，以及五险一金单位部分。需工资68.2638万，五险一金单位部分28.25922万，共计96.91万元。		已经拨付执行到位，圆满完成目标任务。							
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		
产出指标	数量指标	受益教师数	>44人	44人	20	20	0.00		
	质量指标	补助发放足额率	≥98%	98%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	98%	25	24.5	-2.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分				100	99.5				

项目支出绩效自评情况表									
2024年12月									
项目名称	实施单位			2023代课教师工资及服务人员工资					
主管部门	邓州市教育局			邓州市第一高级中学校					
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:	249	249	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	249	249	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	-	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照我单位22年上缴非税账户合理科学安排			5	5			
	拨付合规性	过上级部门层次审核，拨款有据可依，合法合			5	5			
年度总 体目标	使用规范性	格按照项目资金开支范围使用，批准执行，认真			5	5			
	预算绩效管理情况	，该项目尚未到位资金，待资金到位尽快的落			5	5			
预期目标		实际完成情况							
2022年我单位上缴财政非税收入，食堂管理费，超市营业额净值，上述资金已缴非税户，我单位聘用了食堂服务人员工资及保证食堂运转的零工工资等。		因为财政支付问题，该项目尚未到位资金，待资金到位尽快的落实资金目标任务。							
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		
产出指标	数量指标	发放人员数量	≥300人	300人	20	20	0.00		
	质量指标	发放的准确性	准确	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高履职效益	提升	89%	25	22.25	-11.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员等满意度	≥98%	80%	5	4.08	-18.37		
总分				100	86.33				

项目支出绩效自评情况表							
2024年12月							
项目名称	邓州市教育局			实施单位	邓州市第一高级中学校		
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	637.2	637.2	141.31	10	22.18 %	2.22
	财政拨款	637.2	637.2	141.31	-	22.18 %	-
	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	按设的班级119个，以及执行标准6000，执行9个			5	5	
	拨付合规性	过上级部门层次审核，拨款有据可依，合法合			5	5	
	使用规范性	将按照教师生活补贴使用范围，批准执行，认真			5	5	
	预算绩效管理情况	2023年141.31元，截至24年4月下达了467.2万			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	高中教师生活补助9*118个班级*6000元=637.2万	为财政支付问题，该项目尚全部到位资金，2023年141.31元，截至24年4月下达了467.2万元，待资金到位尽快的落实资金目标任务					
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
产出指标	数量指标	覆盖班级数	≥118个	119个	20	20	0.00
	质量指标	人员发放准确	准确	100%	20	20	0.00
效益指标	社会效益指标	教师工作积极性	提升	85%	25	21.25	-15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00
总分					100	88.47	

项目支出绩效自评情况表							
2024年12月							
项目名称	邓州市教育局		实施单位	邓州市第一高级中学校			
主管部门	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:		824.6	824.6	314.56	10	38.15 %	3.82
财政拨款		824.6	824.6	314.56	-	38.15 %	-
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况		安排科学性	据我校实有人数及经费标准1000元/生，科学预	5	5		
		拨付合规性	过上级部门层次审核，拨款有据可依，合法合	5	5		
		使用规范性	生均公用经费使用批准执行，认真规范，无挪	5	5		
	预算绩效管理情况				全部到位资金，23年到位314.56万元，待资金	5	5
预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	因为财政支付问题，该项目尚未全部到位资金，23年到位314.56万元，待资金到位尽快的落实资金目标任务。 高中生均公用经费1000元/生*年*3210（高一2466人，高二2337人，高三3407人）=821万元。随班就读6人（高二2人，高三4人）*6000元=3.6万，总824.6万						
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
产出指标	数量指标	服务或购置覆盖率	≥98%	98%	15	15	0.00
	质量指标	及时准确的购置及服务	准确	100%	15	15	0.00
	时效指标	采购服务及时	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	学校办公环境得到改善	提升	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06
总分					100	93.67	

项目支出绩效自评情况表									
2024年12月									
项目名称	邓州市教育局		实施单位	邓州市第一高级中学校					
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	700	700	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	0	700	700	-	100.0 %	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况		安排科学性	依据学生人数及学校收费标准,科学安排预算	5	5				
		拨付合规性	过上级部门层次审核,拨款有据可依,合法合规	5	5				
		使用规范性	使用严格按照专户使用批准执行,认真规范。	5	5				
		预算绩效管理情况	已经合理,准确,规范的完成资金目标任务。	5	5				
预期目标			实际完成情况						
年度总 体目标	一高纳入财政专户管理的住宿费160元/生*期,学费920元/生*期 。8210人*1080元*2期=1773.36万		已经合理,准确,规范的完成资金目标任务。						
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		
成本指标	经济成本指标	总成本	≥1773.36万元	1773.36万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	使用资金转化服务	≥1773.36万元	1773.36万元	15	15	0.00		
	质量指标	资金使用的准确及时	≥1773.36万元	1773.36万元	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	发挥资金的带动效益	≥1773.36万元	1773.36万元	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥100%	98%	5	4.9	-2.00		
				100	99.9				

项目支出绩效自评情况表										
2024年12月										
项目名称	2023年三名一优教师奖励			2023年三名一优教师奖励						
主管部门	邓州市教育局			实施单位	邓州市第一高级中学校					
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:	19.2	19.2	0	10	0.0 %	0.00			
	财政拨款	19.2	19.2	0	-	0.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	据市政府文件人员及标准精准预算，安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	拨付有政策有计划，拨付合规。			5	5				
年度总 体目标	使用规范性	据市政府文件人员及标准精准使用，规范合规。			5	5				
	预算绩效管理情况	出问题，2023年末下达该项目资金，目前项目未执行完毕。2023年末下达该项目资金，目前项目未执行完毕。			5	4	问题，2023年末下达该项目资金，目前项目未执行完毕。			
预期目标										
目标根据市文件对2020年9月市政府表彰的优秀教师，校长，班主任，每人每月1000元，执行三年，我单位16人-1人。(段红琴调出)2023年最后一年执行01-8月。23年需15人*1000元*8个月=12万元。补预算7.2万。应为19.2万。										
实际完成情况										
因为财政支出问题，2023年末下达该项目资金，目前项目未执行完毕。待资金到位尽快的落实资金目标任务。										
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			
产出指标	数量指标	人员数量	≥15人	10人	15	10	-33.33			
	质量指标	工资发放准确率	优秀	100%	15	15	0.00			
	时效指标	工资发放及时率	及时准确	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	教师工作积极性	提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	70%	5	3.68	-26.32			
总分				100	82.68					

项目支出绩效自评情况表														
2024年12月														
项目名称	邓州市教育局			实施单位	邓州市第一高级中学校									
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分							
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.6	8.6	0	10	0.0 %	0.00							
	财政拨款	8.6	8.6	0	-	0.0 %	-							
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-							
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-							
情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施							
安排科学性及23年工资系统预计退休名单及审批金额，科					5	5								
拨付合规性通过上级部门层次审核，拨款有据可依，合法合规					5	5								
使用规范性使用严格按照人社部门批准执行，认真规范。					5	5								
预算绩效管理情况分析细致，恳切，深入剖析问题，为合理利用资金					5	5								
预期目标	实际完成情况													
年度总体目标	因为财政支付问题，该项目尚未到位资金，待资金到位尽快的落实资金目标任务。													
22年及以前共33人共计7.52万，23年预计退13人需1.12万。合计8.64万														
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							
产出指标	数量指标	收益教师数	≥46人	46人	20	20	0.00							
	质量指标	发放的及时性准确性	准确	100%	20	20	0.00							
效益指标	社会效益指标	提高退休教师的荣誉感	提升	90%	25	22.5	-10.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00							
总分					100	87.5								
因为财政支付问题，该项目尚未到位资金，待资金到位尽快的落实资金目标任务。														

项目支出绩效自评情况表										
2024年12月										
项目名称	服务人员及职工薪资									
主管部门	邓州市教育局		实施单位	邓州市第一高级中学校						
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:	1649.22	1300	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	0	0	-	0.00%	-				
	财政专户管理资金	1649.22	1300	-	100.0 %	-				
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-				
	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	依据我校人数，及收费标准合理科学预测。	5	5						
	拨付合规性	过上级部门层次审核，拨款有据可依，合法合规。	5	5						
年度总 体目标	使用规范性	使用严格按照专户使用批准执行，认真规范。	5	5						
	预算绩效管理情况	已经合理，准确，规范的完成资金目标任务。	5	5						
预期目标			实际完成情况							
高中寝室，保安。服务教职工的薪资			已经合理，准确，规范的完成资金目标任务。							
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			
成本指标	经济成本指标	总成本	≤1418.69万元	1418.69万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	收益教职工及服务人员人数	≥600人	600人	10	10	0.00			
	质量指标	薪资发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	薪资发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	教职工工作积极性	提升	98%	25	24.5	-2.00 沟通联络不到，众口难调差异等			
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分				100	99.5					

项目支出绩效自评情况表							
2024年12月							
项目名称	往年专户数						
主管部门	邓州市教育局						
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额: 1052.9	邓州市第一高级中学校	400	400	10	100.0 %	10.00
	财政拨款: 0		0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金: 1052.9		400	400	-	100.0 %	-
资金管理情况	单位资金: 0		0	0	-	0.00%	-
	安排科学性	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	拨付合规性	依据账户记账合理预算, 规范科学	5	5			
	使用规范性	过上级部门层次审核, 拨款有据可依, 合法合规	5	5			
年度总 体目标	预算绩效管理情况	使用严格按照专户使用批准执行, 认真规范。	5	5			
	预期目标	已经合理, 准确, 规范的完成资金目标任务。	5	5			
实际完成情况							
截至2022年12月31日, 结转往年专户款(高中学费, 住宿费)1052.9万元。(国库对账数)。		已经合理, 准确, 规范的完成资金目标任务。					
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
成本指标	经济成本指标	总成本	≥1052.9万元	1052.9万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	专户资金转化服务投入	≥1052.9万元	1052.9万元	15	15	0.00
	质量指标	资金发放及使用的准确性和及时性	及时准确	100%	15	15	0.00
效益指标	经济效益指标	提升就业岗位, 优化校园环境	≥1052.9万元	1052.9万元	20	20	0.00
	社会效益指标	校园环境提升	提升	100%	5	5	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥100%	80%	5	4	-20.00
总分				100	99		