

2023年度  
邓州市湍南高级中学校单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 邓州市湍南高级中学校概况

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 邓州市湍南高级中学校概况

## 一、单位职责

邓州市湍南高级中学校的主要职能是：全面贯彻党和国家的教育方针，实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育。

## 二、机构设置

邓州市湍南高级中学校下设办公室、总务处、教务处、政务处、安保处、门卫室等科室。

邓州市湍南高级中学校没有下属单位，按照单位决算编报要求，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：邓州市湍南高级中学校

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	1,257.41	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	551.75	五、教育支出	36	1,694.02
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	83.94
	9		九、卫生健康支出	40	31.20
	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	1,809.16	<b>本年支出合计</b>	58	1,809.16
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	1,809.16	<b>总计</b>	62	1,809.16

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。



## 收入决算表

公开02表

单位：邓州市湍南高级中学

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	1,809.16	1,257.41	0.00	551.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,694.02	1,142.27	0.00	551.75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,694.02	1,142.27	0.00	551.75	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,694.02	1,142.27	0.00	551.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.94	83.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.94	83.94	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	83.94	83.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.20	31.20	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。

## 支出決算表

公开03表

单位：邓州市湍南高级中学校

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	1,809.16	1,809.16	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,694.02	1,694.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,694.02	1,694.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,694.02	1,694.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.94	83.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.94	83.94	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	83.94	83.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.20	31.20	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：邓州市湍南高级中学校

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	1,257.41	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	1,142.27	1,142.27	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	83.94	83.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.20	31.20	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	1,257.41	<b>本年支出合计</b>	59	1,257.41	1,257.41	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	1,257.41	<b>总计</b>	64	1,257.41	1,257.41	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：邓州市湍南高级中学校

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	1,257.41	1,257.41	0.00
205	教育支出	1,142.27	1,142.27	0.00
20502	普通教育	1,142.27	1,142.27	0.00
2050204	高中教育	1,142.27	1,142.27	0.00
208	社会保障和就业支出	83.94	83.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.94	83.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.94	83.94	0.00
210	卫生健康支出	31.20	31.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.20	31.20	0.00
2101102	事业单位医疗	31.20	31.20	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：邓州市湍南高级中学校

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	850.59	302	商品和服务支出	277.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	541.61	30201	办公费	47.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	111.00	30202	印刷费	8.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.43	30203	咨询费	4.10	310	资本性支出	1.63
30106	伙食补助费	21.41	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	30.91	31002	办公设备购置	1.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.94	30206	电费	42.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.20	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	14.09	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	0.57	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	49.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	128.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.22	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	128.04	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	54.91	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	1.56	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	1.71	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	0.00	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	1.65	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	0.00			
	人员经费合计	978.62					公用经费合计	278.78

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：邓州市湍南高级中学校		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：邓州市湍南高级中学校		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：邓州市湍南高级中学校

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
1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22

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1,809.16万元。与上年度相比，收、支总计各增加595.76万元，增长49.10%，主要原因是：1、教师增加，财政拨款增加；2、学生增加，事业收入增加；3、财政拨款增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,809.16万元，其中：财政拨款收入1,257.41万元，占69.50%；事业收入551.75万元，占30.50%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,809.16万元，其中：基本支出1,809.16万元，占100.00%。

## 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1,257.41万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加314.92万元，增长33.41%，主要原因是：教师增加，学生增加，财政拨款增加。

## 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1,257.41万元，占本年支出合计的69.50%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加331.88万元，增长35.86%，主要原因是：教师、学生增加，财政拨款支出增加。

## **（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1,257.41万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,142.27万元，占90.84%；社会保障和就业（类）支出83.94万元，占6.68%；卫生健康（类）支出31.20万元，占2.48%。

## **（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1,522.84万元，支出决算为1,257.41万元，完成年初预算的82.57%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为1354.59万元，支出决算为1,142.27万元，完成年初预算的84.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育支出核算及支付进度缓慢。

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111.93万元，支出决算为83.94万元，完成年初预算的74.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保资金核算及支付进度缓慢。

3. 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56.32万元，支出决算为31.20万元，完成年初预算的55.39%。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1,257.41万元，其中：人员经费978.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助；公用经费278.78万元，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、其他交通费用、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1.22万元，支出决算为1.22万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

### （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0万元，占0%；公务接待费支出决算1.22万元，完成预算的100.00%，占100.00%。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。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** 0万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算为1.22万元，支出决算为1.22万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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** 1.22万元，主要用于公务接待。2023年共接待国内来访团组26个、来宾223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0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5个项目开展了事前绩效评估，涉及金额534.5万元，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8个项目，涉及金额1389.86万元，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8个项目，12月份预算执行数778.88万元，执行率56.04%。

**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8个项目，涉及金额1389.86万元。

**四是单位评价：**本单位选取2个项目，涉及金额477.4万元，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0条，针对性提出建议0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年对本单位8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4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：

1. 2023年度生均公用经费项目自评表得分85.53分，评优等级为“良”。预算执行情况：项目预算239.8万元，实际执行134.74万元，完成率56.19%。根据年度工作任务，制定年初预算的同时制定合理的绩效指标，在资金拨付支出过程中，根据项目实际情况的变化，适时调整预算计划，严格控制相关支出，关注项目进度和预算绩效指标完成情况，不断采取措施，保证预算项目的实施效果。

2. 2023年高中教师生活补助项目自评表得分80.54分，评优等级为“良”。预算执行情况:项目预算237.6万元，实际执行79.2万元，完成率33.33%。根据年度工作任务，制定年初预算的同时制定合理的绩效指标，在资金拨付支出过程中，根据项目实际情况的变化，适时调整预算计划，严格控制相关支出，关注项目进度和预算绩效指标完成情况，不断采取措施，保证预算项目的实施效果。

3. 2023年财政专户收学费住宿费返还项目自评表得分100分，评优等级为“优”。预算执行情况:项目预算100万元，实际执行100万元，完成率100%。根据年度工作任务，制定年初预算的同时制定合理的绩效指标，在资金拨付支出过程中，根据项目实际情况的变化，适时调整预算计划，严格控制相关支出，关注项目进度和预算绩效指标完成情况，不断采取措施，保证预算项目的实施效果。

4. 2023年服务人员及职工薪资项目自评表得分90.36分，评优等级为“优”。预算执行情况:项目预算485.52万元，实际执行226.65万元，完成率87.17%。根据年度工作任务，制定年初预算的同时制定合理的绩效指标，在资金拨付支出过程中，根据项目实际情况的变化，适时调整预算计划，严格控制相关支出，关注项目进度和预算绩效指标完成情况，不断采取措施，保证预算项目的实施效果。

5. 2023年三名一优教师奖励金项目自评表得分82.43分，评优等级为“良”。预算执行情况:项目预算3.6万元，实际执行0万元，完成率0%。根据年度工作任务，制定年初预算的同时制定合理的绩效指标，在资金拨付支出过程中，根据项目实际情况的变

化，适时调整预算计划，严格控制相关支出，关注项目进度和预算绩效指标完成情况，不断采取措施，保证预算项目的实施效果。

6. 2023年建档立卡免学费住宿费项目自评表得分86.9分，评优等级为“良”。预算执行情况:项目预算26.91万元，实际执行26.91万元，完成率100%。根据年度工作任务，制定年初预算的同时制定合理的绩效指标，在资金拨付支出过程中，根据项目实际情况的变化，适时调整预算计划，严格控制相关支出，关注项目进度和预算绩效指标完成情况，不断采取措施，保证预算项目的实施效果。

7. 2023年物业管理及修缮费项目自评表得分94.85分，评优等级为“优”。预算执行情况:项目预算165.05万元，实际执行80万元，完成率48.47%。根据年度工作任务，制定年初预算的同时制定合理的绩效指标，在资金拨付支出过程中，根据项目实际情况的变化，适时调整预算计划，严格控制相关支出，关注项目进度和预算绩效指标完成情况，不断采取措施，保证预算项目的实施效果。

8. 2022年秋新招聘教师08-12工资及五险一金单位项目自评表得分100分，评优等级为“优”。预算执行情况:项目预算131.38万元，实际执行131.38万元，完成率100%。根据年度工作任务，制定年初预算的同时制定合理的绩效指标，在资金拨付支出过程中，根据项目实际情况的变化，适时调整预算计划，严格控制相关支出，关注项目进度和预算绩效指标完成情况，不断采取措施，保证预算项目的实施效果。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

我单位选取选取2个项目，涉及金额477.4万元，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。

1. 2023年高中教师生活补助项目自评表得分80.54分，评优等级为“良”。预算执行情况：项目预算237.6万元，实际执行79.2万元，完成率33.33%。根据年度工作任务，制定年初预算的同时制定合理的绩效指标，在资金拨付支出过程中，根据项目实际情况的变化，适时调整预算计划，严格控制相关支出，关注项目进度和预算绩效指标完成情况，不断采取措施，保证预算项目的实施效果。

2. 2023年度生均公用经费项目自评表得分85.53分，评优等级为“良”。预算执行情况：项目预算239.8万元，实际执行134.74万元，完成率56.19%。根据年度工作任务，制定年初预算的同时制定合理的绩效指标，在资金拨付支出过程中，根据项目实际情况的变化，适时调整预算计划，严格控制相关支出，关注项目进度和预算绩效指标完成情况，不断采取措施，保证预算项目的实施效果。

## 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）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。

（九）、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 主管部门		2022年秋新招聘教师08-12工资及五险一金单位						
		邓州市教育局		实施单位		邓州市湍南高级中学		
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	131.38	131.38	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	131.38	131.38	-	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		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		合理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年秋我单位新招聘54人,需补发08-12月工资,及五险一金单位部分。(53*3097+3298+11000)*5+3409*0.458*5*54=131.38万元。		全部完成					
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	目标1	≥131.38万元	131.38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	目标2	≥131.38万元	131.38万元	20	20	0.00	
	质量指标	目标3	≥131.38万元	131.38万元	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	目标4	≥131.38万元	131.38万元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	目标5	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年12月								
项目名称 主管部门		2023高中教师生活补贴						
		邓州市教育局		实施单位		邓州市湍南高级中学		
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：		237.6	79.2	10	33.33 %	3.33	
	财政拨款		237.6	79.2	-	33.33 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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	4	未完全拨付	
	拨付合规性			合规	5	4	未完全拨付	
	使用规范性			使用规范	5	4	未完全拨付	
	预算绩效管理情况			合理	5	4	未完全拨付	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我单位现有班级44个，2023年秋季升级增加22个，44*6000元*9个月+22*6000*5个月=303.6万元。			未完全拨付				
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	受教师生活补助政策教室比例	≥100%	85%	20	17	-15.00	未完全拨付
	质量指标	执行省定补助标准达标率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	教室生活待遇水平	提升	80%	25	20	-20.00	未完全拨付
满意度指标	服务对象满意度指标	教师抽样调查满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	未完全拨付
总分					100	80.54		

项目支出绩效自评情况表								
2024年12月								
项目名称		2023年财政专户收学费住宿费返还						
主管部门		邓州市教育局		实施单位		邓州市湍南高级中学		
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	100	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	100	100	-	100.0 %	-	
	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	使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	合理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	我单位共有学生2398人，23年秋季增加1200人，学费标准920元/人期，住宿费标准165元/人期.=2398人*（920+165）元*2+1200*（920+165）=650.57万元。		全部完成					
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	普通高中免住宿费应受助学生受助比	≥100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	收益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生，家长抽样调查满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年12月								
项目名称 主管部门		2023年建档立卡免学费住宿费						
		邓州市教育局		实施单位		邓州市湍南高级中学		
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：		26.91	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		26.91	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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	此项指标另有安排，未拨付使用	
	拨付合规性			合规	5	5	此项指标另有安排，未拨付使用	
	使用规范性			使用规范	5	5	此项指标另有安排，未拨付使用	
	预算绩效管理情况			合理	5	5	此项指标另有安排，未拨付使用	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我的单位建档立卡120人，2023秋增加60人，=120*（920+165）*2+60*（920+165）=32.55万元。			此项指标另有安排，未拨付使用				
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	普通高中免住宿费应受助学生受助比例	≥100%	98%	20	19.6	-2.00	此项指标另有安排，未拨付使用
	质量指标	资金合理利用率	≥100%	89%	20	17.8	-11.00	此项指标另有安排，未拨付使用
效益指标	社会效益指标	在普通高中国家资金分配时，适当向贫困地区倾斜	是	98%	25	24.5	-2.00	此项指标另有安排，未拨付使用
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	86.9		

项目支出绩效自评情况表								
2024年12月								
项目名称 主管部门		2023年三名一优教师奖励金						
		邓州市教育局		实施单位		邓州市湍南高级中学		
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：		3.6	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		3.6	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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	未拨付使用	
	拨付合规性		合规		5	5	未拨付使用	
	使用规范性		使用规范		5	5	未拨付使用	
	预算绩效管理情况		合理		5	5	未拨付使用	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	我单位共有3名享受三名一优教师奖励1000元/月。3*1000*12个月=3.6万。		未拨付使用					
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	补助发放人数	=3人	2人	20	13.33	-33.33	未拨付使用
	质量指标	三名一优奖励金发放准确率	≥100%	98%	20	19.6	-2.00	未拨付使用
效益指标	社会效益指标	受奖励教师幸福感和获得感	提升	98%	25	24.5	-2.00	未拨付使用
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	82.43		

项目支出绩效自评情况表								
2024年12月								
项目名称 主管部门		2023年生均公用经费						
		邓州市教育局		实施单位		邓州市湍南高级中学		
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：	239.8	239.8	134.74	10	56.19 %	5.62	
	财政拨款	239.8	239.8	134.74	—	56.19 %	—	
	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	4	未完全拨付	
	拨付合规性	合规			5	4	未完全拨付	
	使用规范性	使用规范			5	4	未完全拨付	
	预算绩效管理情况	合理			5	4	未完全拨付	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我单位现有2398人，2023秋增加升级学生1200人，2398*1000元+1200*500元=299.8万元。			未完全拨付				
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	补助发放人数	=2410人	2390人	20	19.83	0.83	实际在校生数为2390人
	质量指标	生均公用经费标准	不低于国家规定标准	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	收益人群幸福感和获得感	提升	80%	25	20	-20.00	未完全拨付
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥98%	80%	5	4.08	-18.37	未完全拨付
总分					100	85.53		

项目支出绩效自评情况表								
2024年12月								
项目名称 主管部门		服务人员及职工薪资						
		邓州市教育局		实施单位		邓州市湍南高级中学		
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：	485.52	260	226.65	10	87.17 %	8.72	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	485.52	260	226.65	-	87.17 %	-	
	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	4	拨付未完全支出	
		拨付合规性	合规		5	4	拨付未完全支出	
		使用规范性	使用规范		5	4	拨付未完全支出	
		预算绩效管理情况	合理		5	4	拨付未完全支出	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	支出服务人员及职工薪资等		拨付未完全支出					
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	总成本	≥320.08万元	227万元	10	7.09	-29.08	拨付未完全支出
产出指标	数量指标	服务人员受益范围	≥100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	发放的及时准确性	≥100%	98%	10	9.8	-2.00	拨付未完全支出
效益指标	社会效益指标	教职工归属感提升	提升	95%	25	23.75	-5.00	拨付未完全支出
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.36		



项目支出绩效自评情况表								
2024年12月								
项目名称 主管部门		物业管理及修缮费						
		邓州市教育局		实施单位		邓州市湍南高级中学		
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：		165.05	80	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金		165.05	80	80	100.0 %	-	
	单位资金		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		合理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支出物业管理、支出修缮费等			申请已全部拨付				
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	总成本	>165.05万元	80万元	10	4.85	-51.53	实际执行数为80万
产出指标	数量指标	受益人群比例	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	使用资金的准确性及时性	准确及时	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务质量	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.85		