

2023年度
禹州市第一高级中学单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 禹州市第一高级中学概况

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 名称解释

第一部分 禹州市第一高级中学概况

一、单位职责

(1) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度

(2) 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境

(3) 实施高中学历教育，促进基础教育发展。认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置

禹州市第一高级中学内设机构19个，包括：党政办、行政办、总务处、政教处、教导处、工会、后勤服务中心、教研室、团委、纪检监察室、财务室、安全处、人事档案室、图书管理室、信息中心、和勇年级、和智年级、和仁年级、和真年级。

从决算单位构成看，禹州市第一高级中学单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市第一高级中学

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：禹州市第一高级中学

公开 01 表
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	8,542.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,012.60	五、教育支出	36	7,961.72
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	936.59
	9		九、卫生健康支出	40	290.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	366.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,555.11	本年支出合计	58	9,555.11
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

单位：禹州市第一高级中学

公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	9,555.11	总计	62	9,555.11

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
金额单位：万元

单位：禹州市第一高级中学

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		9,555.11	8,542.51		1,012.60			
205	教育支出	7,961.72	6,949.12		1,012.60			
20502	普通教育	7,961.72	6,949.12		1,012.60			
2050204	高中教育	7,961.72	6,949.12		1,012.60			
208	社会保障和就业支出	936.59	936.59					
20805	行政事业单位养老支出	907.60	907.60					
2080502	事业单位离退休	245.01	245.01					
2080599	其他行政事业单位养老支出	662.59	662.59					
20899	其他社会保障和就业支出	28.99	28.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	28.99	28.99					
210	卫生健康支出	290.10	290.10					
21011	行政事业单位医疗	290.10	290.10					
2101102	事业单位医疗	273.72	273.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.38	16.38					
221	住房保障支出	366.69	366.69					
22102	住房改革支出	366.69	366.69					
2210201	住房公积金	366.69	366.69					

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
金额单位：万元

单位：禹州市第一高级中学

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		9,555.11	7,677.19	1,877.92			
205	教育支出	7,961.72	6,083.80	1,877.92			
20502	普通教育	7,961.72	6,083.80	1,877.92			
2050204	高中教育	7,961.72	6,083.80	1,877.92			
208	社会保障和就业支出	936.59	936.59				
20805	行政事业单位养老支出	907.60	907.60				
2080502	事业单位离退休	245.01	245.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	662.59	662.59				
20899	其他社会保障和就业支出	28.99	28.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	28.99	28.99				
210	卫生健康支出	290.10	290.10				
21011	行政事业单位医疗	290.10	290.10				
2101102	事业单位医疗	273.72	273.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.38	16.38				
221	住房保障支出	366.69	366.69				
22102	住房改革支出	366.69	366.69				
2210201	住房公积金	366.69	366.69				

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：禹州市第一高级中学

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	8,542.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6,949.12	6,949.12		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	936.59	936.59		
	9		九、卫生健康支出	41	290.10	290.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	366.69	366.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,542.51	本年支出合计	59	8,542.51	8,542.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：禹州市第一高级中学

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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,542.51	总计	64	8,542.51	8,542.51		

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：禹州市第一高级中学

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		8,542.51	7,677.19	865.32
205	教育支出	6,949.12	6,083.80	865.32
20502	普通教育	6,949.12	6,083.80	865.32
2050204	高中教育	6,949.12	6,083.80	865.32
208	社会保障和就业支出	936.59	936.59	
20805	行政事业单位养老支出	907.60	907.60	
2080502	事业单位离退休	245.01	245.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	662.59	662.59	
20899	其他社会保障和就业支出	28.99	28.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	28.99	28.99	
210	卫生健康支出	290.10	290.10	
21011	行政事业单位医疗	290.10	290.10	
2101102	事业单位医疗	273.72	273.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.38	16.38	
221	住房保障支出	366.69	366.69	
22102	住房改革支出	366.69	366.69	
2210201	住房公积金	366.69	366.69	

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
金额单位：万元

单位：禹州市第一高级中学

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	7,306.15	302	商品和服务支出	126.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,016.88	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,497.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	358.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	84.58	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	662.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	273.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	45.38	30211	差旅费	35.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	366.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	245.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	18.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费	245.01	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	46.41	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		7,551.17	公用经费合计					126.03

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：禹州市第一高级中学

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

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
金额单位：万元

单位：禹州市第一高级中学

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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：禹州市第一高级中学

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：禹州市第一高级中学

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

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。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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9555.11万元。与上年度相比，收、支总计各增加510.74万元，增长5.65%。主要原因是财政拨款收入减少，按照规定事业收入纳入全口径预算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9555.11万元，其中：财政拨款收入8542.51万元，占89.40%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入1012.60万元，占10.60%，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%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9555.11万元，其中：基本支出7677.19万元，占80.35%，项目支出1877.92万元，占19.65%，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8542.51万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少501.86万元，下降5.55%。主要原因是2023年公积金部分未支。

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8542.51万元，占

支出合计的89.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少501.86万元，下降5.55%。主要原因是2023年公积金部分未支。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8542.51万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6949.12万元，占81.35%；社会保障和就业（类）支出936.59万元，占10.96%；卫生健康（类）支出290.10万元，占3.40%；住房保障（类）支出366.69万元，占4.29%。

（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9177.40万元，支出决算为8542.51万元，完成年初预算的93.08%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为7081.08万元，支出决算为6949.12万元，完成年初预算的98.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学费住宿费未足额拨付。

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234.70万元，支出决算为245.01万元，完成年初预算的104.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休老师人数增加。

3. 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

745.39万元，支出决算为662.59万元，完成年初预算的88.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员因退休、调出等原因导致支出金额减少。

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32.61万元，支出决算为28.99万元，完成年初预算的88.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员因退休、调出等原因导致支出金额减少。

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308.35万元，支出决算为273.72万元，完成年初预算的88.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员因退休、调出等原因导致支出金额减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为26.78万元，支出决算为16.38万元，完成年初预算的61.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员因退休、调出等原因导致支出金额减少。

7. 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716.92万元，支出决算为366.69万元，完成年初预算的51.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度部分住房公积金未支付。

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为7677.19万

元，其中：人员经费7551.17万元,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费126.03万元，主要包括：差旅费、培训费、工会经费、福利费。

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，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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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，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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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,2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，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，决算数与预算数不存在差异。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费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

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辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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、机关运行费用支出情况说明

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万

元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备6台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：本年未使用财政拨款支该项业务。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）单位整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我单位对本单位2023年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 单位整体绩效自评。涉及预算资金10843.41万元。自评得分：97.80分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，年初设定各项工作目标完成情况较好，根据教育教学实际情况调整预算。本年度，我单位年度履职目标相关

工作任务科学，绩效指标合理，预算编制完整，决算真实，资金使用合规，管理制度健全，预决算信息公开，资产管理规范，绩效监控完成率100%，绩效自评完成率100%，部门绩效评价完成率100%。重点工作任务学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的教育方针和习近平总书记关于教育的重要论述全面推进教育教学，实施高中学历教育，促进基础教育发展，为全市教育教学工作作出应有的贡献。确保教学环境良好、后勤保障可靠。保证教学活动正常开展，提高教育教学质量。提高学校精细化管理水平，改善教学环境，社会公众满意度不低于95%，服务对象满意度不低于95%。禹州市第一高级中学整体支出绩效自评等级为“优”。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023年度单位预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目2个，项目金额2146.00万元。其中：

（1）2023年普通高中生均经费，自评得分为97.22分，等级为“优”。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023年普通高中生均经费绩效自我评价结果为：总得分97.22分，属于"优"。

（2）2023年普通高中学费住宿费，自评得分为92.56分，等级为“优”。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评

分结果：2023年普通高中学费住宿费绩效自我评价结果为：总得分92.56分，属于"优"。

从项目绩效自评情况来看，我单位高度重视绩效管理工作，全面深化贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念积极开展预算绩效管理工作，采取事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价的方式，建立了全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（三）单位重点绩效评价结果。

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目单位自评表

项目名称		2023年普通高中学生均经费									
主管部门		禹州市教育体育局			实施单位		禹州市第一高级中学				
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（万元）：	480.00		480.00		421.77		10	87.60%	8.8
		政府性预算资金	480.00		480.00		421.77				
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学合理			5	5	无			
		拨付合规性	合理合规			5	5	无			
		使用规范性	主体规范、业务规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况	总体绩效良好			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于学校正常运转，确保完成教育教学工作目标，促进基础教育发展。				2023年总体完成情况良好						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	商品和服务支出成本	等于388.3万元	361.08万元	6	6				
			其他资本性支出成本	等于91.7万元	56.45万元	4	2.46				
	产出指标	数量指标	服务对象的数量	≥9000	9000	10	10				
		质量指标	商品和服务支出质量达标率	≥95%	95%	5	5				
			购置办公设备质量达标率	≥95%	98%	5	5				

		时效指标	项目完成及时率	≥95%	95%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的提升程度	明显	好	6	6		
		社会效益指标	资金政策落实情况	很好落实	好	6	6		
			师生综合素质提升程度	提升	好	7	7		
		生态效益指标	对自然环境的改善程度	明显	好	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群满意度	≥95%	95%	5	5		
		总分					100	97.22	

项目单位自评表

项目名称		2023年普通高中学费住宿费										
主管部门		禹州市教育体育局				实施单位		禹州市第一高级中学				
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（万元）：		1666.00		1666.00		1012.60		10	60.78%	6.1
		政府性预算资金										
		财政专户管理资金		1666.00		1666.00		1012.60				
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学合理			5	5	无			
		拨付合规性		合理合规			5	5	无			
		使用规范性		主体规范、业务规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况		总体绩效良好			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	用于学校正常运转，确保完成教育教学工作目标，促进基础教育发展。				2023年总体完成情况良好							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	商品和服务支出成本	等于119.6万元	88.1万元	3	2.21					
			工资福利支出成本	等于1470万元	877.2万元	4	2.39					
			对个人和家庭的支出	等于76.4万元	47.3万元	3	1.86					
	产出指标	数量指标	服务对象的数量	≥9000	9000	10	10					
质量指标		商品和服务支出质量达标率	≥95%	95%	5	5						
	购置办公设备质量达标率	≥95%	98%	5	5							

		时效指标	项目完成及时率	≥95%	95%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的提升程度	明显	好	6	6		
		社会效益指标	资金政策落实情况	很好落实	好	6	6		
			师生综合素质提升程度	提升	好	7	7		
		生态效益指标	对自然环境的改善程度	明显	好	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群满意度	≥95%	95%	5	5		
		总分					100	92.56	

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。