

2023年度
内乡县高级中学单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 内乡县高级中学概况

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 名词解释

第五部分 附件

第一部分 内乡县高级中学概况

一、单位职责

内乡县高级中学是财政全供事业单位，编制644名，2023年在职工602名。

主要职能：

- （一）实施高中学历教育，促进教育事业的发展。
- （二）高中学历教育相关服务。

二、机构设置

内乡县高级中学内设8个机构：分别是校务处、思政中心、教务处、教科处、大数据中心、招生办、总务处。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个：内乡县高级中学。

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：内乡县高级中学			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	10,527.71	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	4,599.28	五、教育支出	36	15,126.99			
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	0.00			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	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
本年收入合计	27	15,126.99	本年支出合计	58	15,126.99
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	
总计	31	15,126.99	总计	62	15,126.99

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。

收入決算表

公开02表

单位：内乡县高级中学

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	15,126.99	10,527.71	0.00	4,599.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,126.99	10,527.71	0.00	4,599.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,546.99	9,947.71	0.00	4,599.28	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14,396.99	9,797.71	0.00	4,599.28	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	580.00	580.00	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：内乡县高级中学

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	15,126.99	6,740.74	8,386.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,126.99	6,740.74	8,386.24	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,546.99	6,740.74	7,806.24	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14,396.99	6,740.74	7,656.24	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	580.00	0.00	580.00	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：内乡县高级中学

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	10,527.71	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	10,527.71	10,527.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	10,527.71	本年支出合计	59	10,527.71	10,527.71	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	10,527.71	总计	64	10,527.71	10,527.71	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：内乡县高级中学

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	10,527.71	6,740.74	3,786.97
205	教育支出	10,527.71	6,740.74	3,786.97
20502	普通教育	9,947.71	6,740.74	3,206.97
2050204	高中教育	9,797.71	6,740.74	3,056.97
2050299	其他普通教育支出	150.00	0.00	150.00
20509	教育费附加安排的支出	580.00	0.00	580.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	580.00	0.00	580.00

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：内乡县高级中学

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	6,263.81	302	商品和服务支出	119.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,315.48	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	558.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	580.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	131.01	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	100.60	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	555.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	279.05	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	37.19	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	390.59	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	315.48	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	357.40	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	60.83	30217	公务接待费	1.40	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	192.93	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	38.03	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	79.40	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	0.70	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	103.65	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	6,621.21					公用经费合计	119.53

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：内乡县高级中学		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：内乡县高级中学		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：内乡县高级中学

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
10.70	0.00	6.00	0.00	6.00	4.70	3.26	0.00	1.86	0.00	1.86	1.40

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15,126.99万元。与上年度相比，收、支总计各增加307.35万元，增长2.07%，主要原因是：年初有结转结余，财政拨款支出增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计15,126.99万元，其中：财政拨款收入10,527.71万元，占69.60%；事业收入4,599.28万元，占30.40%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计15,126.99万元，其中：基本支出6,740.74万元，占44.56%；项目支出8,386.24万元，占55.44%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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10,527.71万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,933.07万元，增长22.49%，主要原因是：年初有结转结余，2023扩招，师生人数增多，财政拨款支出增多。

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10,527.71万元，占本年支出合计的69.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加1,933.07万元，增长22.49%，主要原因是：年初有结转结余2023扩招，师生人数增多，财政拨款支出增多。

（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10,527.71万元，主要用于以下方面：教育（类）支出10,527.71万元，占100.00%。

（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10,527.71万元，支出决算为10,527.71万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为9797.71万元，支出决算为9,797.71万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为150.00万元，支出决算为150.00万元，完成年初预算的100%。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为580.00万元，支出决算为580.00万元，完成年初预算的100%。

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6,740.74万元，其中：人员经费6,621.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补

助；公用经费119.53万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款的支出，故无数据情况说明。

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10.70万元，支出决算为3.26万元，完成预算的30.47%。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认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压缩三公经费。

（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1.86万元，完成预算的31.00%，占57.06%；公务接待费支出决算1.40万元，完成预算的29.79%，占42.94%。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，无增减变动。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6.00万元，支出决算为1.86万元，完成预算的31.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压缩三公经费。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 1.86万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。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4.70万元，支出决算为1.40万元，完成预算的29.79%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费。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 1.40万元，主要用于高三励志报告会招待、备考培训招待，中小学德育工作专项调研招待等。2023年共接待国内来访团组16个、来宾152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180.70万元，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

180.70万元。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：公务用车；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）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县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10个项目开展了事前绩效评估，涉及金额8505.95万元，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10个项目，涉及金额

8505.95万元，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8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10个项目，1-7月份预算执行数4848.39万元，执行率57%。

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10个项目，涉及金额8505.95万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，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10个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目9个，评价等级为“良”的项目1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：

2022年零星增资项目从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行自评，得分为100分，执行率100%，资金目标全部完成。资金支出规范、合理，不存在问题。

2022年新招教师8-12月及特岗满3年入编工资及社保项目从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行自评，得分为100分，执行率100%，资金目标全部完成。资金支出规范、合理，不

存在问题。

2023年高中公用经费项目从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行自评，得分为98.42分，执行率84.21%，资金目标没有全部完成，原因是几个小型修缮没有及时验收支付。下一步改进措施：合理推动修缮项目进度。

2023年国有资产有偿使用——修缮费项目从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行自评，得分为80.92分，执行率4.62%，资金目标没有全部完成，原因是房屋建筑物的修缮没有完全实施。下一步改进措施：及时落实房屋修缮方案。

2023年教学教研费项目从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行自评，得分为97.05分，执行率70.46%，资金目标没有全部完成，原因是年末有结余。下一步改进措施：在年初更合理的做出预算。

2023年军事化管理项目从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行自评，得分为95.92分，执行率59.23%，资金目标没有全部完成，原因是年末有结余。下一步改进措施：在年初更严谨的做出预算。

2023年书作费项目从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行自评，得分为99.17分，执行率91.7%，资金目标没有全部完成，原因是年末有结余。下一步改进措施：及时结算书作费。

高中免学费住宿费（2022年结转）项目从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行自评，得分为100分，执行率100%，资金目标全部完成。资金支出规范、合理，不存在问题。

购置修缮费2023项目从成本指标、产出指标、效益指标、满

意度指标进行自评，得分为100分，执行率100%，资金目标全部完成。资金支出规范、合理，不存在问题。

寄宿制学校教师生活补助项目从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行自评，得分为100分，执行率100%，资金目标全部完成。资金支出规范、合理，不存在问题。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

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）、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（九）、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育附加费支出。

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								
2023年度								
项目名称 主管部门		2022年新招教师8-12月及特岗满3年入编工资及社保						
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县高级中学		
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：		118.14	118.14	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		118.14	118.14	-	100.0 %	-	
	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		资金安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		拨付合法合规		5	5		
	使用规范性		规范合理		5	5		
	预算绩效管理情况		正常		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年52名新招教师8-12月及3名特岗教师满3年入编9-12月工资及社保费。		按时保质保量完成年度总体目标					
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	≤118.14万元	118.14万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=55人	55人	10	10	0.00	
	质量指标	人员工资发放足额缴纳率	=100%	100%	5	5	0.00	
		社保足额缴纳率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金发放周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	保证	100%	12.5	12.5	0.00	
		保证教师正常工作	保证	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称 主管部门		2022年零星增资							
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县高级中学			
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:	201.11	201.11	201.11	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	201.11	201.11	201.11	-	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		资金安排科学合理		5	5		
		拨付合规性		拨付合法合规		5	5		
		使用规范性		规范合理		5	5		
		预算绩效管理情况		正常		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	贯彻国家工资政策，提高教师工资收入和工作积极性，保障教师队伍的稳定性。			按时保质保量完成年度总体目标					
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	≤201.11万元	201.11万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	享受增资人数	≤602人	602人	10	10	0.00		
	质量指标	发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高教师积极性	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥94%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		购置修缮费2023						
内乡县教育体育局			实施单位			内乡县高级中学		
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：	6.5	6.5	6.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	6.5	6.5	6.5	—	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		资金安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		拨付合法合规		5	5		
	使用规范性		规范合理		5	5		
	预算绩效管理情况		正常		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	该项目主要用于学校日常的零星维护。改善教学环境，提升办学质量。		按时保质保量完成年度总体目标，改善了教学环境、提升了办学质量					
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	=6.5万元	6.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修面积	=1000平方米	1000平方米	10	10	0.00	
	质量指标	维修达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		2023年书作费						
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县高级中学		
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：	2480	2480	2274.2	10	91.7 %	9.17	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	2480	2480	2274.2	-	91.7 %	-	
	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			资金安排科学合理	5	5		
	拨付合规性			拨付合法合规	5	5		
	使用规范性			规范合理	5	5		
	预算绩效管理情况			正常	5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	高中教育学生的书本费、资料费的购买。每学期按照教学计划订购学生的书本和相关资料，完成学生的书本采购，发放，核算学生用书量，多退少补。		按时保质保量完成年度总体目标					
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	书作费多退少补	≤2480万元	2274.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学生使用图书资料量	=9329套	9329套	10	10	0.00	
	质量指标	退费工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	退费及时率	及时	100%	5	5	0.00	
		教辅资料发放时间	=1年	1年	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	巩固学科知识，提高学生素质	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%	97%	5	5	0.00	
总分					100	99.17		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		高中免学费住宿费（2022年结转）						
项目资金 (万元)		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县高级中学		
		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：	21.11	21.11	21.11	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	21.11	21.11	21.11	—	100.0 %	—
		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		资金安排科学合理		5	5	
		拨付合规性		拨付合法合规		5	5	
		使用规范性		规范合理		5	5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		2022年高中免学费住宿费结转		按时保质保量完成年度总体目标				
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	≈21.11万元	21.11万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务学生数量	≤500人	420人	10	10	0.00	
	质量指标	日常工作完成合格率	≈100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时按时完成	及时按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障高中教育工作正常开展	保证	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称 主管部门		寄宿制学校教师生活补助							
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县高级中学			
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：		372.6	372.6	372.6	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		372.6	372.6	372.6	—	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		资金安排科学合理		5	5		
		拨付合规性		拨付合法合规		5	5		
		使用规范性		规范合理		5	5		
		预算绩效管理情况		正常		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高教师工作积极性			按时保质保量完成年度总体目标					
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	≤372.6万元	372.6万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	享受人数	=138人	138人	10	10	0.00		
	质量指标	发放合格率	=100人	100人	10	10	0.00		
	时效指标	及时按时完成	及时按时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高教师积极性	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥96%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称 主管部门		2023年军事化管理							
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县高级中学			
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：	305.1	305.1	180.7	10	59.23 %	5.92	
		财政拨款	305.1	305.1	180.7	—	59.23 %	—	
		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		资金安排科学合理	5	5			
		拨付合规性		拨付合法合规	5	5			
		使用规范性		规范合理	5	5			
		预算绩效管理情况		正常	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	减轻班主任对学生宿舍的管理，把南北校区学生管理交予第三方，进行准军事化管理。规范师生行为、改善学生学习状态和师生的精神面貌。			按时保质保量完成年度总体目标					
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	≈305.1万元	180.7万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	管理人数	≤24人	24人	10	10	0.00		
	质量指标	管理效率	提高	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金发放周期	≈1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	减轻班主任对学生宿舍的管理	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	96%	5	5	0.00		
总分					100	95.92			

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		2023年教学教研费						
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县高级中学		
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：	3300	3300	2325.08	10	70.46 %	7.05	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	3300	3300	2325.08	-	70.46 %	-	
	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		资金安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		拨付合法合规		5	5		
	使用规范性		规范合理		5	5		
	预算绩效管理情况		正常		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	提高教学、教研、图书资料、课题研究相关活动，调动学校教研积极性，提升教育质量，提高教学业务水平。		按时保质保量完成年度总体目标					
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	总成本	=3300万元	2325.08万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益教职工人数	≥653人	655人	10	10	0.00	
	质量指标	发放合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升教育质量，提高教学业务水平	提高	100%	12.5	12.5	0.00	
		调动学校教科研积极性	提高	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.05		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023年国有资产有偿使用——修缮费						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县高级中学		
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:		760	35.12	10	4.62 %	0.46	
	财政拨款		760	35.12	—	4.62 %	—	
	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	
	资金安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进行房屋建筑及各类设备的日常维修维护所产生的材料和人工等费用,改善校园环境,提高办学条件。			按时保质保量完成目标				
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	=760万元	35.12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	修缮面积	=6900平方米	320平方米	10	0.46	-95.36	房屋建筑物的修缮没有完全实施
	质量指标	修缮达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	修缮周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善校园环境,提高办学条件	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	80.92		

项目支出绩效自评情况表										
2023年度										
项目名称 主管部门		2023年高中公用经费								
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县高级中学				
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：		941.5	941.5	792.87	10	84.21 %	8.42	
		财政拨款		941.5	941.5	792.87	—	84.21 %	—	
		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		资金安排科学合理		5	5			
		拨付合规性		拨付合法合规		5	5			
		使用规范性		规范合理		5	5			
		预算绩效管理情况		正常		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障学生更好的学习			按时保质保量完成年度总体目标						
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	≤941.50万元	792.87万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	服务学生数量	=9280人	9280人	10	10	0.00			
	质量指标	日常工作完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	及时按时完成	及时按时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保证高中教育工作正常开展	保证	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	98%	5	5	0.00			
总分					100	98.42				