

2023年度
内乡县灌涨高级中学单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 内乡县灌涨高级中学概况

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 内乡县灌涨高级中学概况

一、单位职责

内乡县灌涨高级中学是内乡县教育体育局下属的二级单位，主要职责是：

- （一）实施高中学历教育，促进基础教育发展；
- （二）高中学历教育相关服务。

二、机构设置

内乡县灌涨高级中学内设3个机构，包括：教务处、政教处、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，内乡县灌涨高级中学。

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：内乡县灌涨高级中学

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	2,195.55	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	488.20	五、教育支出	36	2,683.75
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	2,683.75	本年支出合计	58	2,683.75
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	2,683.75	总计	62	2,683.75

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：内乡县灌涨高级中学		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	2,683.75	2,195.55	0.00	488.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,683.75	2,195.55	0.00	488.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,183.75	1,695.55	0.00	488.20	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,183.75	1,695.55	0.00	488.20	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	500.00	500.00	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：内乡县灌涨高级中学

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	2,683.75	1,226.53	1,457.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,683.75	1,226.53	1,457.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,183.75	1,226.53	957.22	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,183.75	1,226.53	957.22	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	500.00	0.00	500.00	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：内乡县灌涨高级中学

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	2,195.55	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	2,195.55	2,195.55	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	2,195.55	本年支出合计	59	2,195.55	2,195.55	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	2,195.55	总计	64	2,195.55	2,195.55	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：内乡县灌涨高级中学

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	2,195.55	1,226.53	969.02
205	教育支出	2,195.55	1,226.53	969.02
20502	普通教育	1,695.55	1,226.53	469.02
2050204	高中教育	1,695.55	1,226.53	469.02
20509	教育费附加安排的支出	500.00	0.00	500.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	500.00	0.00	500.00

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：内乡县灌涨高级中学

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	1,179.25	302	商品和服务支出	12.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	730.32	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85.52	30202	印刷费	2.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	108.52	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.38	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	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	111.00	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	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.61	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	7.77	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	79.13	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	3.71	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	34.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.45	30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.70	30217	公务接待费	0.00	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	8.92	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	0.35	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	5.04	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	0.44	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.49	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	1,213.81					公用经费合计	12.72

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：内乡县灌涨高级中学		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：内乡县灌涨高级中学

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：内乡县灌涨高级中学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：本单位2023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2,683.75万元。与上年度相比，收、支总计各减少132.24万元，下降4.70%，主要原因是：本年度人员经费增加，项目经费减少，在建工程项目资金安排减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,683.75万元，其中：财政拨款收入2,195.55万元，占81.81%；事业收入488.20万元，占18.19%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,683.75万元，其中：基本支出1,226.53万元，占45.70%；项目支出1,457.22万元，占54.30%。

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2,195.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少249.40万元，下降10.20%，主要原因是：本年度项目支出资金减少，财政拨款收、支减少。

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2,195.55万元，占本年支出合计的81.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少249.40万元，下降10.20%，主要原因是：本年度项目支出资金减少，财政拨款收、支减少。

（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2,195.55万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,195.55万元，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2,183.50万元，支出决算为2,195.55万元，完成年初预算的100.55%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为1,683.50万元，支出决算为1,695.55万元，完成年初预算的100.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新进人员大幅增加，人员工资支出比例增加。

2. 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500.00万元，支出决算为500.00万元，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1,226.53万元，其中：人员经费1,213.81万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费12.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、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

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

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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。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。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 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530.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出530.00万元、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，其他用车主要是：本单位无其他用车；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9个项目开展了事前绩效评估，涉及金额969.02万元，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969.02万元，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：2024年5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969.02万元，执行率100%。

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9个项目，涉及金额969.02万元。

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9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0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：

我单位根据年初设定的绩效目标，一、内乡县灌涨高级中学2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保项目自评得分100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提前做好新入职教师预算编制及工资发放及社保足额缴纳工作。二、寄宿制学校教师生活补助项目自评得分100分，项目评价等级为优。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：落实补助资金的发放，提升教师职业幸福感。三、2023年班主任津贴项目自评得分100分，项目评价等级为优。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强班主任资金的按时足额发放，提升班主任职业幸福感。四、2023年教师退休提高10%项目自评得分100分，项目评价等级为优。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：确保退休教师待遇的按时足额发放，提升退休人员职业幸福感。五、2023年高中生均公用经费项目自评得分100分，项目评价等级为优。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：确保经费用于学校维持正常运转高效项目支出，改善高中办学条件及绿化环境。六、2022年零星增资项目自评得分100分，项目评价等级为优。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：落实在职教师工资待遇足额发放，提升职业幸福感。七、商品服务支出（2022）项目自评得分100分，项目评价等级为优。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：落实在职教师办公需求，确保日常工作正常开展。八、2023年灌涨高中改扩建项目共8个项目自

评得分为100分，项目评价等级为优。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：向上级主管部门申请提高普通高中配套硬件和软件配置，进而改善教育教学环境，更好的提高教育教学质量。九、国有资源有偿使用收入项目自评得分为99.97分，项目评价等级为优。发现的主要问题及原因：1. 有些临时、突发性工作，需要特殊事项支付，但未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，也无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。2. 学校个别运转资金支出存在支出进度不够的问题。3. 针对绩效自评工作中发现的问题和不足，针对绩效有偏差的项目，我局将细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。同时，本部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算制定的科学性和有效性。下一步改进措施：根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

1. 科学合理编制预算，并严格执行预算。严格执行预算收支，提高资金使用效率。进一步完善、明确和细化各项费用支出管理制度，严格各项费用支出，力求资金优势最大化。

2. 进一步控制好运转资金的支出进度管理。认真做好固定资产的管理工作。

（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）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

项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率	是否追加预算项目	是否为专项转移支付项目	自评得分	评价等级			备注(如有较大偏差请写明原因)
										优	中	差	
1	内乡县灌涨高级中学	2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保	34.19	34.18	34.18	100%	否	否	100	✓			
2	内乡县灌涨高级中学	寄宿制学校教师生活补助	86.4	86.4	86.4	100%	否	否	100	✓			
3	内乡县灌涨高级中学	2023年班主任津贴	14.4	7.2	7.2	100%	否	否	100	✓			
4	内乡县灌涨高级中学	2023年教师退休提高10%	1.83	1.83	1.83	100%	否	否	100	✓			
5	内乡县灌涨高级中学	2023年高中生均公用经费	231.1	231.1	231.1	100%	否	否	100	✓			
6	内乡县灌涨高级中学	国有资源有偿使用收入	60	59.05	59.05	100%	否	否	99.97	✓			
7	内乡县灌涨高级中学	2022年零星增资	56.63	28.17	28.17	100%	否	否	100	✓			
8	内乡县灌涨高级中学	商品服务支出(2022)	21.09	21.09	21.09	100%	否	否	100	✓			
9	内乡县灌涨高级中学	内乡县灌涨高级中学教学楼和男生宿舍楼改建工程		500	500	100%	否	否	100	✓			
汇总			505.64	969.02	969.02								9个优

备注: 1. 年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位, 并保留两位小数。

2. 最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

3. 预算执行率=全年执行数/全年预算数*100%, 预算执行率需保留两位小数。

4. 评价结果实行百分制, 四级分类, 分别是: 90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县灌涨高级中学		
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:	34.19	34.18	34.18	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	34.19	34.18	34.18	-	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			用于新进教师工资及社保的缴纳，支出安排	5	5	
		拨付合规性			严格按照资金用款计划报请审批	5	5	
		使用规范性			按照资金使用规范列支费用	5	5	
		预算绩效管理情况			严格把控预算绩效各项指标的实施情况	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过新招教师工资按时发放人员工资，保障教师合法权益，提高工作积极性，使2022年新招教师工作满意度96%以上			通过新招教师工资按时发放人员工资，保障教师合法权益，提高工作积极性，使2021年新招教师工作满意度95%以上				
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	经费支出总额	≤34.19万元	34.18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放总人数	≤20人	20人	5	5	0.00	
	质量指标	人员工资足额发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
		社保足额缴纳率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放周期	12-31	25%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教师正常工作	保障	100%	10	10	0.00	
		提高教师工作积极性	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	新招教师工作满意度	≥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		寄宿制学校教师生活补助							
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县灌涨高级中学			
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:	86.4	86.4	86.4	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	86.4	86.4	86.4	—	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			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					
	2023年寄宿制高中教师生活补助，用于提高普通高中教师基本生活水平，使在职教师的满意度达96%以上。			2023年寄宿制高中教师生活补助，用于提高普通高中教师基本生活水平，使在职教师的满意度达96%以上。					
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	经费发放总额	≤86.40万元	86.4万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放总人数	≤135人	135人	10	10	0.00		
	质量指标	资金发放合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金总额发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高教师生活水平	提高	100%	10	10	0.00		
		保运转	保障	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受生活补贴教师满意度	≥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		2023年班主任津贴							
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县灌涨高级中学			
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：	14.4	7.2	7.2	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	14.4	7.2	7.2	—	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			付当年度班主任月津贴，提升班主任幸福感。	5	5		
		拨付合规性			严格按照资金用款计划报请审批	5	5		
		使用规范性			按照资金使用规范列支费用	5	5		
		预算绩效管理情况			严格把控预算绩效各项指标的实施情况	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过班主任津贴的发放，进一步调动广大班主任工作积极性和创造性，使全体班主任工作满意度达到96%以上。			通过班主任津贴的发放，进一步调动广大班主任工作积极性和创造性，使全体班主任工作满意度达到95%以上。					
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	经费支出总额	≤14.4万元	7.2万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	享受补贴人数	≤32人	32人	10	10	0.00		
	质量指标	班主任享受率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	班主任津贴按月发放时限	≤30天	25天	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	提高在职教师工资水平	提高	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	保运转	保障	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受班主任津贴的教师满意度	≥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		2023年退休教师提高10%							
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县灌涨高级中学			
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：	1.83	1.83	1.83	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	1.83	1.83	1.83	—	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			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					
	通过退休教师补贴发放，提升退休教师获得感和幸福感，使全体退休教师工作满意度达到96%以上。			通过退休教师补贴发放，提升退休教师获得感和幸福感，使全体退休教师工作满意度达到95%以上。					
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	经费支出总额	≤1.83万元	1.83万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	享受补贴人数	=6人	6人	10	10	0.00		
	质量指标	足额发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金按季度发放及时	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	保障退休教师工资水平稳步提升	保障	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	保运转	保障	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	发放退休教师满意度	≥96%	98%	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		2023年高中生均公用经费							
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县灌涨高级中学			
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：	231.1	231.1	231.1	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	231.1	231.1	231.1	-	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			金用于学校日常修缮运转支出，资金安排科学	5	5		
		拨付合规性			严格按照资金用款计划报请审批	5	5		
		使用规范性			按照资金使用规范列支费用	5	5		
		预算绩效管理情况			严格把控预算绩效各项指标的实施情况	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障学期学校正常开支运转，学校维持运转高效提高教育教学质量稳步提升，师生满意度达96%以上。			保障学期学校正常开支运转，学校维持运转高效提高教育教学质量稳步提升，师生满意度达96%以上。					
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	=231.1万元	231.1万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	教学工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	教学工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	教学工作的及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障学校运转	保障	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	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		国有资源有偿使用收入						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县灌涨高级中学		
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:	60	60	59.05	10	99.97%	9.97
		财政拨款	60	60	59.05	—	99.97%	—
		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	金用于学校大型修缮，确保高效运转，安排科			5	5	
		拨付合规性	严格按照资金用款计划报请审批			5	5	
		使用规范性	按照资金使用规范列支费用			5	5	
		预算绩效管理情况	严格把控预算绩效各项指标的实施情况			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保校园安全零风险，良好的生活环境，有效的提高基本生活条件，营造舒适的教育教学环境，使学校师生满意度96%以上。			确保校园安全零风险，良好的生活环境，有效的提高基本生活条件，营造舒适的教育教学环境，使学校师生满意度96%以上。				
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	经费支出总额	≤60万元	59.05万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造实验、实训场地数量	≥2个	2个	10	10	0.00	
		维修、改造教学及辅助用房面积	≥300m²	320m²	10	10	0.00	
	质量指标	校舍维修验收合格率	≥98%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	任务完成时间	12-31	25%	5	5	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%	10	10	0.00	
		校园安全事故出险率	下降	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	维修符合节能环保要求	符合	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2022年零星增资						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县灌涨高级中学		
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：	56.63	28.17	28.17	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	56.63	28.17	28.17	-	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			用于发放薪级，职务晋升，提升教师职业幸福	5	5	
		拨付合规性			严格按照资金用款计划报请审批	5	5	
		使用规范性			按照资金使用规范列支费用	5	5	
		预算绩效管理情况			严格把控预算绩效各项指标的实施情况	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为符合条件的教师发放2022年度增长得薪级工资、岗位等级等，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。			为符合条件的教师发放2022年度增长的薪级工资、岗位等级等，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。				
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	经费发放总金额	≤28.17万元	28.17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放教师人次	≤135人	135人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放对象精准	精准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师工资收入和工作积极性	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		商品服务支出(2022)						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县灌涨高级中学		
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:	21.09	21.09	21.09	10	100%	10
		财政拨款	21.09	21.09	21.09	-	100%	-
		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		资金用于学校管理费用, 及工会运行费用支出, 确保高效运转, 安排科学	5	5		
		拨付合规性		严格按照资金用款计划报请审批	5	5		
		使用规范性		按照资金使用规范列支费用	5	5		
		预算绩效管理情况		严格把控预算绩效各项指标的实施情况	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 工会文体、宣传活动; 目标2: 师德模范竞赛活动; 目标3帮扶送温暖活动; 目标4: 组织实施工会干部的业务培训, 提升教师获得感和幸福感, 使全体教师工作满意度达到95%以上。			目标1: 工会文体、宣传活动; 目标2: 师德模范竞赛活动; 目标3帮扶送温暖活动; 目标4: 组织实施工会干部的业务培训, 提升教师获得感和幸福感, 使全体教师工作满意度达到95%以上。				
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	经费发放数	≤21.09万元	21.09万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工会文体活动次数	≥3次	3次	5	5	0.00	
		补助困难职工人数	≥2人	2人	5	5	0.00	
		师德模范竞赛活动	≥2场	2场	5	5	0.00	
		开展工会干部业务培训	≥2次	2次	5	5	0.00	
	质量指标	质量合格率	≥96%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金给付及时性	≤30天	25天	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	帮扶职工资金到位率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥96%	100%	3	3	0.00	
		帮扶对象满意度	≥96%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		内乡县灌涨高级中学教学楼和男生宿舍楼改扩建工程						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县灌涨高级中学		
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：	500	500	500	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	500	500	500	—	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			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				
	内乡县灌涨高级中学校舍改建工程教学楼宿舍楼项目保质保量完成，使学校师生满意度95%以上。			内乡县灌涨高级中学校舍改建工程教学楼宿舍楼项目保质保量完成，使学校师生满意度95%以上。				
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	成本金额	≤500万元	500万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设面积	5606平方米	5606平方米	10	10	0.00	
	质量指标	建设项目质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年9月	100%	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%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		