

2023年度
内乡县实验高级中学单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 内乡县实验高级中学概况

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 内乡县实验高级中学概况

一、单位职责

（一）实施高中学历教育，促进基础教育发展。认真贯彻落实党的二十大精神，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕立德树人根本任务，坚持以“改革创新、减负增效、内涵管理、负重发展”为理念，以教育教学质量为核心，全面提升学校办学水平，促进学校教育教学质量提升。

（二）高中学历教育相关服务。加强党建工作，以高质量党建引领高质量发展。深化学校管理体制改革的内涵。加强师德师风建设。增强法治思维，坚持依法治校，提高法治化管理水平。

二、机构设置

内乡县实验高级中学内设机构13个，包括：语文教研组、数学教研组、英语教研组、物理教研组、化学教研组、生物教研组、政治教研组。

历史教研组、地理教研组、校务处、教务处、政教处、总务处。编制344人。

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年度单位决算编报范围的单位共1个，具体是：内乡县实验高级中学。

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：内乡县实验高级中学

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	4,317.63	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	1,049.56	五、教育支出	36	5,367.19
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	5,367.19	本年支出合计	58	5,367.19
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	5,367.19	总计	62	5,367.19

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：内乡县实验高级中学

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	5,367.19	4,317.63	0.00	1,049.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,367.19	4,317.63	0.00	1,049.56	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,357.59	4,308.03	0.00	1,049.56	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,357.59	4,308.03	0.00	1,049.56	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：内乡县实验高级中学

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	5,367.19	3,042.41	2,324.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,367.19	3,042.41	2,324.78	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,357.59	3,042.41	2,315.18	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,357.59	3,042.41	2,315.18	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：内乡县实验高级中学

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	4,317.63	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	4,317.63	4,317.63	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	4,317.63	本年支出合计	59	4,317.63	4,317.63	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	4,317.63	总计	64	4,317.63	4,317.63	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：内乡县实验高级中学

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	4,317.63	3,042.41	1,275.22
205	教育支出	4,317.63	3,042.41	1,275.22
20501	教育管理事务	9.60	0.00	9.60
2050199	其他教育管理事务支出	9.60	0.00	9.60
20502	普通教育	4,308.03	3,042.41	1,265.62
2050204	高中教育	4,308.03	3,042.41	1,265.62

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：内乡县实验高级中学

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	2,873.80	302	商品和服务支出	76.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,647.80	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	213.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	137.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	35.66
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	137.64	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	24.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.74	30206	电费	4.74	31003	专用设备购置	11.02
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	124.49	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	18.09	30211	差旅费	8.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	209.81	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	3.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	104.80	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	56.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27.44	30217	公务接待费	0.48	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	28.59	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	27.96	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	31.15	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	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	2,929.82					公用经费合计	112.59

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：内乡县实验高级中学

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：内乡县实验高级中学

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：内乡县实验高级中学

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
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48

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5,367.19万元。与上年度相比，收、支总计各减少849.47万元，下降13.66%，主要原因是：1、我单位提倡厉行节约，缩减开支，2、基础建设项目也减少，导致收支下降。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,367.19万元，其中：财政拨款收入4,317.63万元，占80.44%；事业收入1,049.56万元，占19.56%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,367.19万元，其中：基本支出3,042.41万元，占56.69%；项目支出2,324.78万元，占43.31%。

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4,317.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少990.67万元，下降18.66%，主要原因是：女生宿舍楼项目逐步完工，基础建设项目减少，导致财政拨款减少。

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4,317.63万元，占本年支出合计的80.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少990.67万元，下降18.66%，主要原因是：女生宿舍楼项目逐步完工，基础建设项目减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（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4,317.63万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4,317.63万元，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4,076.43万元，支出决算为4,317.63万元，完成年初预算的105.92%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为9.60万元，支出决算为9.60万元，完成年初预算的100.00%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为4,066.83万元，支出决算为4,308.03万元，完成年初预算的105.93%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：增加了2022年基础教育工作突出贡献奖。

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3,042.41万元，其中：人员经费2,929.82万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费112.59万元，主要包括：电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、办公设备购置、专用设备购置。

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5.00万元，支出决算为0.48万元，完成预算的9.60%。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，压减支出。

（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0.48万元，完成预算的9.60%，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%。与上年决算数持平，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%。与上年决算数持平，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1辆。

3. 公务接待费 预算为5.00万元，支出决算为0.48万元，完成预算的9.60%。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，压减支出。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 0.48万元，主要用于外县兄弟学校考试交流活动招待费用。2023年共接待国内来访团组6个、来宾52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90.20万元，其中：政府采购货物支出90.20万元、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，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

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：学校教师外出学习参加教研活动；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19个项目开展了事前绩效评估，涉及金额2864.23万元，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19个项目，涉及金额2864.23万元，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19个项目，1-7月份预算执行数2024.53万元，执行率70.68%。

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2024.53万元。

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，2022年零星增增项目95.5万元，自评得分96分，截止2023年12月31日已全部完成，项目自评为“优”，无发现主要问题。

2023年班主任津贴项目43万元，自评得分96分，截止2023年12月31日已全部完成，项目自评为“优”，无发现问题。

2022年新招教师8-12月及特岗满3年入编工资及特岗满3年入编工资及保险项目51.44万元，自评得分97分，截止2023年12月31日已全部完成完成，项目自评为“优”。无发现主要问题。

2023年寄宿制高中教师生活补助项目，预算执行189万元，自评得分95分，截止2023年12月31日已全部完成，项目自评为“优”，无发现主要问题。

教学教研费项目预算1310万元，自评得分96分，截止2023年12月31日完成1049.56万元，项目自评为“优”，主要是因为时间

问题，部分项目没有及时支出。

2023年普通高中生均公用经费项目预算执行524.6万元，自评得分97分，截止2023年12月31日已全部完成，项目自评为“优”，无发现主要问题。

修缮费项目预算225万元，自评得分93分，截止2023年12月31日已完成61.6万元，项目自评为“优”。主要是部分维修项目因为时间问题没有及时实施。

2023年退休教师提高百分之十项目0.86万元，自评得分96分，截止2023年12月31日已全部完成，项目自评为“优”，无发现主要问题。

2022年结转年普通高中学生资助免学费资金8.97万元，自评得分96分，截止2023年12月31日已全部完成，项目自评为“优”。无发现主要问题。

（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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（八）、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。

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、结转至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至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

2023年度

项目名称		2023年普通高中生均公用经费						
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县实验高级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		524.6	524.6	524.6	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	524.6	524.6	524.6	-	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	; 残疾学生6000元标准, 合理用于水电、办公			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5		
	使用规范性	按照下达预算项目和科目执行, 无挪用现象。			5	5		
	预算绩效管理情况	事前绩效评估, 设置了绩效目标, 开展绩效监			5	3	设定还需准确。以后考虑绩效目标要合	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	普通高中生每年1000元办公经费			截止2023年11月, 已全部完成此项目, 保证了正常的教育教学, 师生满意度提高, 教学质量提升。				
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	预算成本	≤524.6万元	524.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水电及小型修缮完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	90%	10	9	-10.00	资金有时未及时清算, 导致个别时候影响工作。
效益指标	社会效益指标	保证学校正常运转	保障	100%	13	13	0.00	
		提高学校办学水平	提高	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%	98%	5	5	0.00	
总分					100	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		内乡县实验高级中学		
项目资金 (万元)	年初预算数	95.5	95.5	95.5	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	95.5	95.5	95.5	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	按照劳动局批件金额立项, 安排合理。			5	5		
	拨付合规性	照国库集中支付制度有关规定支付资金, 无违规			5	5		
	使用规范性	预算科目和项目执行, 无挤占、挪用、截留资			5	5		
	预算绩效管理情况	开展事前绩效评估, 设置绩效目标。			5	4	绩效监控工作还有待完善。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年零星增资, 包含薪级工资、职称工资、岗位变动工资			截止2023年12月31日, 已全部完成此项目。提高了教师待遇, 提升了教师幸福感。				
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	预算成本	≤95.5万元	95.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=272人	272人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支出及时	及时	90%	10	9	-10.00	资金支出有滞后现象。以后要及时提交清算。
效益指标	社会效益指标	提高学校办学水平	提高	90%	15	13	-10.00	因新分工资发放滞后, 可能影响部分教师工作。导致教学质量有待提高。今后会及时沟通
		提高教师生活水平	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分					100	96		

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			内乡县实验高级中学			
项目资金 (万元)	年初预算数	43	43	43	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	43	43	43		10	100.0%			
	财政拨款	43	43	43		-	0.00%			
	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	按照劳动局审批结果立项,编制预算。			5	4		秋期没有考虑班级数量变化,导致金额		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金。			5	5				
	使用规范性	严格按照预算科目执行,无挪用、挤占现象。			5	5				
	预算绩效管理情况	开展了事前绩效评估、设置绩效目标,开展绩效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	每位班主任每月享受500元津贴,1-7月70个班级。8-12月74个班级。全年43万元。				截止2023年12月,已全部完成项目,提高了班主任待遇,提升其幸福感。					
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	预算成本	≤43万元	43万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	津贴发放人数	=74人	74人	10	10	0.00			
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	津贴资金支出及时	及时	90%	10	9	-10.00	资金未及时发到班主任手中。以后要及时提交,及时清算		
效益指标	社会效益指标	提高班主任生活水平	提高	90%	15	13	-10.00	班主任人均标准有待提高。以后工作重点关注教师生活水平提高。		
		提高学校办学水平	提高	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥94%	95%	5	5	0.00			
总分					100	96				

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		内乡县实验高级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	56.08	51.44	51.44	10	100.00%	10	
	财政拨款	56.08	51.44	51.44	-	100.00%	-	
	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	按照劳动局审批资金立项,科学合理。			5	5		
	拨付合规性	按照国库集中支付制度规定支付资金。无违规现象。			5	5		
	使用规范性	严格按照预算项目执行,无截留、挪用现象。			5	5		
	预算绩效管理情况	入绩效管理,开展了事前绩效评估,设置绩效目			5	3	效监控还不完善,以后要加强监控的实	
年度总体目标	预期目标	2021年新招教师8-12月及特岗满3年入编工资及社保费			实际完成情况			
					截至2023年6月底已全部完成此项目,提高新分教师幸福感,提高教育教学质量。			
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	预算成本	≤56.08万元	51.44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工资发放人数	=27人	27人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资资金支出及时	及时	90%	10	9	-10.00	工资未及时清算,要及时沟通,及时清算。
效益指标	社会效益指标	提高办学水平	提高	100%	10	10	0.00	
		提高师生幸福感	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥94%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表										
2023年度										
项目名称		2023年教学业务费								
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位			内乡县实验高级中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1310	1310	1049.56	分值	10	执行率	80.12%	得分	8
	财政拨款	0	0	0		-	0.00%			-
	财政专户管理资金	1310	1310	1049.56		-	80.12%			-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%			-
	资金管理情况	安排科学性	照预算编制要求,对项目做了论证、立项科学			分值(20)	5	得分	5	存在问题和改进措施
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度的有关规定支付资金				5		5		
	使用规范性	算个达的科目和项目执行,无挤占、挪用、截留				5		5		
	预算绩效管理情况	事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控				5		5		
年度总体目标	预期目标	资金拨付及时,及时幸福感提高,教学质量提高			实际完成情况					
					截止2023年12月完成80%的项目,保证提高了教师生活收水平,教育教学质量稳步提升。					
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	预算成本	≤1310万元	1049.56万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	受益人数	=320人	320人	10	10	0.00			
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	资金支出及时	及时	90%	10	9	-5.00	出现资金清算不及时。以后要及时提交,及时清算。		
效益指标	社会效益指标	提高教师生活水平	提高	96%	25	24	-4.00	标准有待提高。及时关注教师情绪,及时调整分配方案。		
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	96				

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		内乡县实验高级中学	
项目资金 (万元)	年初预算数	0.86	0.86	0.86	分值	10	执行率	100.0%
	年度资金总额:	0.86	0.86	0.86	得分	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	0	0	分值	0	0.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	得分	0	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	分值	0	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分		
	安排科学性	按照劳动聚审批金额立项, 安排合理。			5	5		
	拨付合规性	拨付合规, 无将资金转入财政专户账户现象。			5	5		
	使用规范性	使用规范, 无截留、挤占、和挪用现象。			5	5		
	预算绩效管理情况	开展绩效评估, 设置了目标, 开展绩效监控。			5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	退休教师有县级以上教师节表彰, 退休后可享受100%工资。			截止2023年12月20日, 已完成此项目。退休教师幸福感提升, 满意度提高。				
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	预算成本	≤0.86万元	0.86万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴资金支出及时	及时	90%	10	9	-10.00	资金没有及时清算, 以后及时沟通, 及时清算。
效益指标	社会效益指标	提高办学水平	提高	100%	13	13	0.00	
		提高退休教师生活水平	提高	95%	12	11	-5.00	退休教师对工资发放时间有少许意见, 以后及时清算, 及时发放。
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		高中免学费住宿费(2022年结转)						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县实验高级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.97	8.97	8.97	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	8.97	8.97	8.97	-	100.0%	-	
	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	
资金管理情况	安排科学性	根据学生实际需要,合理安排资金。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金,拨付合理。			5	5		
	使用规范性	无截留、挤占和擅自调整资金,使用规范。			5	5		
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理,设置绩效目标,开展事前绩效			5	3	设置还有待完善。以后要全方位考虑目标	
年度总体目标	预期目标	资金及时到位,提高贫困学生幸福感			实际完成情况			
					挤占2023年12月1日,已全部发放贫困学生手中。学生和家满意度提高。学生不因贫困辍学。			
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	预算成本	≤8.97万元	8.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	=193人	193人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金补助及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高贫困学生生活水平	提高	90%	13	11	-10.00	发放标准还有待提高。以后提高人均标准。
		提高学校办学水平	提高	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥93%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96		

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		内乡县实验高级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	189	189	189	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	189	189	189	-	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	安排科学性	3000元补贴计算,全年74个班级、9个月计算。		5	5	存在问题和改进措施	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行,无截留、挤占		5	5			
	预算绩效管理情况	事前绩效评估,设置了绩效目标,开展了绩效		5	4	进一步提高其准确度。以后要统筹合理安		
年度总体目标	预期目标	每个班级每月补助教师3000元,一年按9个月计算,全年189万,改善教师生活水平,提高教师满意度、幸福感			实际完成情况			
		截止2023年11月已完成此项目,教师幸福感提升,满意度提高,教育教学质量提高。						
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	预算成本	=189万元	189万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	=292人	292人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金支出及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高师生幸福感	提高	90%	25	2	-10.00	发放人均标准有待提高,教师幸福感有待提升。以后尽量提高标准。
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥93%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023维修费						
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县实验高级中学	
项目资金 (万元)	年初预算数	225	225	61.6	分值	10	执行率	27.38 %
	年度资金总额:	225	225	61.6	分值	10	执行率	27.38 %
	财政拨款	225	225	61.6	分值	10	执行率	27.38 %
	财政专户管理资金	0	0	0	分值	0	执行率	0.00 %
	单位资金	0	0	0	分值	0	执行率	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	照部门预算编制和资金管理办法, 进行项目论证			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5		
	使用规范性	按照下达预算项目和科目执行, 无挪用现象。			5	5		
	预算绩效管理情况	事前绩效评估, 设置了绩效目标, 开展绩效监			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新教学楼附属工程及下水道维修			截止2023年12月, 完成下水道等小型修缮工作。				
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	预算成本	≤225万元	61.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修改造项目	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	维修改造质量	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修改造及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高学校办学水平	提高	100%	15	15	0.00	
		保证教学正常开展	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥93%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93		