

2023 年度  
宜阳县第一高级中学单位决算公开

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 宜阳县第一高级中学概况

- 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 名词解释**

第一部分  
宜阳县第一高级中学概况

## 一、单位职责

1. 坚决贯彻落实党和国家的教育工作的方针、政策和法律、法规；负责高中教育理论宣传工作；贯彻执行上级关于高中教育劳资、人事管理工作的政策和规章制度；负责高中教育方针、政策和法规的宣传、研究工作。

2. 实施高中学历教育，促进基础教育发展。

3. 负责高中学历教育的相关社会服务工作。

4. 负责高中学校的思想政治教育工作、品德教育、体育

5. 承办县教育体育局交办的其他事项。

## 二、机构设置

宜阳县第一高级中学内设机构 9 个，包括：办公室、教导处、政教处、财务处、后勤处、第一教育教学部、第二教育教学部、第三教育教学部、清北园教学部。。

从决算单位构成看，宜阳县第一高级中学单位决算包括：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：万元

单位名称：宜阳县第一高级中学

2023 年度

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	4,672.33	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	329.57	五、教育支出	36	4,130.99
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	414.88
	9		九、卫生健康支出	40	159.73
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	296.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	5,001.90	<b>本年支出合计</b>	58	5,001.90
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	5,001.90	总计	62	5,001.90
----	----	----------	----	----	----------

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：万元

单位名称：宜阳县第一高级中学

2023 年度

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		5,001.90	4,672.33	0	329.57	0	0	0
205	教育支出	4,130.99	3,801.42	0	329.57	0	0	0
20502	普通教育	4,130.99	3,801.42	0	329.57	0	0	0
2050204	高中教育	4,130.99	3,801.42	0	329.57	0	0	0
208	社会保障和就业支出	414.88	414.88	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	414.88	414.88	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	22.91	22.91	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.97	391.97	0	0	0	0	0
21	卫生健康支出	159.73	159.73	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	159.73	159.73	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	159.73	159.73	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	296.31	296.31	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	296.31	296.31	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	296.31	296.31	0	0	0	0	0

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：万元

单位名称：宜阳县第一高级中学

2023 年度

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		5,001.90	4,467.98	533.92	0	0	0
205	教育支出	4,130.99	3,597.07	533.92	0	0	0
20502	普通教育	4,130.99	3,597.07	533.92	0	0	0
2050204	高中教育	4,130.99	3,597.07	533.92	0	0	0
208	社会保障和就业支出	414.88	414.88	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	414.88	414.88	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	22.91	22.91	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.97	391.97	0	0	0	0
21	卫生健康支出	159.73	159.73	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	159.73	159.73	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	159.73	159.73	0	0	0	0
221	住房保障支出	296.31	296.31	0	0	0	0

22102	住房改革支出	296.31	296.31	0	0	0	0
2210201	住房公积金	296.31	296.31	0	0	0	0

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

单位名称：宜阳县第一高级中学

2023 年度

公开 04 表

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	4,672.33	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	3,801.42	3,801.42	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	414.88	414.88	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	159.73	159.73	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	296.31	296.31	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
	27	4,672.33	<b>本年支出合计</b>	59	4,672.33	4,672.33	0	0
<b>本年收入合计</b>	27							
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	4,672.33	<b>总计</b>	64	4,672.33	4,672.33	0	0

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

单位名称：宜阳县第一高级中学

2023 年度

公开 05 表

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		4,672.33	4,138.41	533.92
205	教育支出	3,801.42	3,267.50	533.92
20502	普通教育	3,801.42	3,267.50	533.92
2050204	高中教育	3,801.42	3,267.50	533.92
208	社会保障和就业支出	414.88	414.88	0
20805	行政事业单位养老支出	414.88	414.88	0
2080502	事业单位离退休	22.91	22.91	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.97	391.97	0

21	卫生健康支出	159.73	159.73	0
21011	行政事业单位医疗	159.73	159.73	0
2101102	事业单位医疗	159.73	159.73	0
221	住房保障支出	296.31	296.31	0
22102	住房改革支出	296.31	296.31	0
2210201	住房公积金	296.31	296.31	0

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：万元

单位名称：宜阳县第一高级中学

2023 年度

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	4,019.03	302	商品和服务支出	0	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,770.96	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	318.83	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	398.27	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	619.20	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	391.97	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	159.73	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	20.46	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	296.31	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	43.31	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	119.37	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	23.57	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	23.26	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	12.55	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	60.00	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		4,138.41	公用经费合计					0

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：万元

单位名称：宜阳县第一高级中学

2023 年度

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：本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：万元

单位名称：宜阳县第一高级中学

2023 年度

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：本单位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，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：万元

单位名称：宜阳县第一高级中学

2023 年度

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
1.00	0	1.00	0	1.00	0	0.98	0	0.98	0	0.98	0

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，反映按规定程序经人大批复（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 5001.90 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 441.92 万元，增长 9.69%。主要原因是事业收入增加，一般公共预算拨款增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5001.90 万元，其中：财政拨款收入 4672.33 万元，占 93.41%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 329.57 万元，占 6.59%；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 5001.90 万元，其中：基本支出 4467.98 万元，占 89.33%；项目支出 533.92 万元，占 10.67%；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 4672.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 402.35 万元，增长 9.42%。主要原因是财政拨款收入增加，一般公共预算收入增加。

## 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 4672.33 万元，占支出合计的 93.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 402.35 万元，增长 9.42%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出增加。

### **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4672.33 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3801.42 万元，占 81.36%；社会保障和就业支出（类）414.88 万元，占 8.88%；卫生健康支出（类）159.73 万元，占 3.42%；住房保障支出（类）296.31 万元，占 6.34%。

### **(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 5063.80 万元，支出决算为 4672.33 万元，完成年初预算的 92.27%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为 3801.42 万元，决算数 3801.42 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算数为 22.91 万元，决算数 22.

91 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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）。年初预算数为 391.97 万元, 决算数 391.97 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 159.73 万元, 决算数 159.73 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 296.31 万元, 决算数 296.31 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

2023 年度, 本单位共有 3 个年初预算项目（涉及年初预算 391.00 万元）, 根据实际工作需要, 未形成支出。

## 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 4138.41 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出减少 20.62 万元, 下降 0.50%。主要原因是公用经费减少。

其中: 人员经费 4138.41 万元, 与上年度相比, 人员经费支出增加 345.22 万元, 增长 9.10%。主要原因是工资增加。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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 0.00 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 365.85 万元，下降 100.00%。主要原因是商品服务支出减少。主要包括：。

## **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**

本单位 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。

## **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”经费财政拨款支出全年预算为 1.00 万元，支出决算为 0.98 万元，完成全年预算的 98.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费减少。

### **（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.98 万元，完成全年预算的 98.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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**，全年预算为 1.00 万元，支出决算为 0.98 万元，完成全年预算的 98.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是业务活动减少，公务用车次数减少。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.98 万元。主要用于支付业务活动用车，车辆维修及维护。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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**

本单位不是行政机关，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，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，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，本单位共有车辆 2 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实

际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：加强与财政单位的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 加强绩效监控组织领导；2. 完善绩效运行监控方式。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：1. 完善绩效评价机制，加强各方面沟通，提高单位管理水平；2. 优先保障效果评价较好的项目实施。

## **(二) 项目绩效自评结果**

2023 年度，本单位项目全年预算合计 533.92 万元（含上年结转资金），支出合计 533.92 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 8 个，实际自评 8 个，8 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；8 个项目完

成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：一是项目部管理工作到位，基本上未出现工作失误，各方满意度较高。二是项目产出质量安全事故发生次数达标，施工过程安全有效，保持零事故。

存在问题：一是前期绩效管理一是薄弱。二是绩效管理水平有待进一步提高

下步措施：加强部门整体和项目绩效自评，严格控制预算和资金管理情况，提高指标满意度。

### **(三) 重点绩效评价结果**

2023 年度，本单位对 8 个项目进行了单位重点绩效评价，1、2023 年春季普高免学费住宿费项目评价得分 100 分，评价等级为优；

2、2023 年普高生均公用经费项目评价得分 98.63 分，评价等级为优；

3、2023 年标准化考点升级改造提升项目项目评价得分 80 分，评价等级为良；

4、诚通奖学金基金项目评价得分 100 分，评价等级为优；

5、教师资格考试及成人高考劳务费项目评价得分 99.21，评价等级为优；

6、教育教学贡献奖和专用设备购置项目评价得分 100 分，评价

等级为优；

7、普高免学费住宿费项目评价得分 100 分，评价等级为优；

8、院区大型修缮项目评价得分 93.08 分，评价等级为优。。

项目支出绩效自评情况表							
2024年09月							
项目名称	2023年春季普高免学费住宿费						
主管部门	宜阳县教育体育局	实施单位				宜阳县第一高级中学	
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:	0	11.59	11.59	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	11.59	11.59	-	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容和项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理绩效系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年	预期目标	实际完成情况					

年度总体目标	2023年春季普高免学费住宿费	顺利支付2023年春季普高免学费住宿费						
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	普高免学费住宿费	≤11.59万元	11.59万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	普通高中	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	全额拨付	=100%	100%	10	10	0.00	

	标							
	时效指标	当年完成	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	普高受益学生	学生受益，家长满意。	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024年09月							
项目名称	2023年普高生均公用经费						
主管部门	宜阳县教育体育局	实施单位				宜阳县第一高级中学	
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:	528	513.59	443.35	10	86. 32%	8.63
	财政拨款	528	513.59	443.35	-	86. 32%	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容和项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情	本项目的资金已全部纳入预算管理绩效系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等			5	5	

		况	预算管理流程。						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障高中教育教学工作正常运转,提高教育教学质量,促进宜阳高中教育事业可持续影响		顺利支付 2023 年普高生均公用经费,保障教学正常运转,促进教育事业可持续影响						
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	普高生均经费人均标准	=1200 元/年	1200 元/年	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障学生人数	≥4400 人	4400 人	10	10	0.00		

	质量指标	保障学校正常运转率	$\geq 90\%$	92%	10	10	0.00	
	时效指标	日常工作开展及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	教育教学质量提升程度	显著提升	100%	25	25	0.00	
	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 95\%$	97%	5	5	0.00	
总分					100	98.63		

项目支出绩效自评情况表							
2024年09月							
项目名称	标准化考点升级改造提升项目						
主管部门	宜阳县教育体育局	实施单位				宜阳县第一高级中学	
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:	0	190	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	190	0	-	0.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容和项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情	本项目的资金已全部纳入预算管理绩效系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等			5	5	

		况	预算绩效管理流程。						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	标准化考点升级改造项目		由于财政资金紧张，未能支付该项目费用						
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	
成本指标	经济成本指标	标准化考点升级改造项目	≤598 万元	0 万元	10	0	0.00		
产出指标	数量	第一高级中学考场数量	=70 个	70 个	3	3	0.00		
	数量	城关镇一中考场数量	=48 个	48 个	2	2	0.00		

		艺术学校考场数量	=44 个	44 个	2	2	0.0 0	
		思源实验学校考场数量	=46 个	46 个	3	3	0.0 0	
	质量指标	网上巡查系统身份证系统 安监系统	配备到位投入使用	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	当年投用	=100%	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	提升改造新建考场系统	效果明显	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥99%	100%	5	5	0.0 0	

	指标							
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表							
2024年09月							
项目名称	诚通奖学基金						
主管部门	宜阳县教育体育局	实施单位				宜阳县第一高级中学	
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:	0	30	30	10	100. 0 %	10.00
	财政拨款	0	30	30	-	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容和项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理绩效系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为推动宜阳教育高质量发展，中国诚通集团定点帮扶宜阳一高 30 万元，用于宜阳一高诚通奖学基金。		顺利支付奖学基金					
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	诚通奖学金成本	≤30 万元	30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放标准	≥1000 元/人/年	1000 元/人/年	3	3	0.00	
		教师人数	≥50 人	50 人	3	3	0.00	

		学生人数	≥250 人	250 人	4	4	0.0 0	
	质量 指 标	保障学校正常运转率	≥90%	95%	10	10	0.0 0	
	时 效 指 标	经费拨付率	≥90%	95%	10	10	0.0 0	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	教育教学质量提升程 度	显著提升	100%	25	25	0.0 0	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	师生满意度	≥95%	98%	5	5	0.0 0	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2024年09月							
项目名称	教师资格考试及成人高考劳务费						
主管部门	宜阳县教育体育局		实施单位			宜阳县第一高级中学	
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:	0	6.94	6.94	10	100 .0%	10.00
	财政拨款	0	6.94	6.94	-	100 .0%	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容和项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情	本项目的资金已全部纳入预算管理绩效系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等			5	5	

		况	预算管理流程。						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	教师资格考试及成人高考考务费		顺利支付都是资格考试及成人高考考务费						
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	教师资格考试及成人高考考务费	≤6.43 万元	6.94 万元	10	9.21	7.93	因考务人员增加	
产出指标	数量指标	参加考务人员	全员	100%	10	10	0.00		

	质量指标	经费支付合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	当年完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障考试进行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考务人员满意率	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.21		

项目支出绩效自评情况表							
2024年09月							
项目名称	教育教学贡献奖和专用设备购置						
主管部门	宜阳县教育体育局	实施单位				宜阳县第一高级中学	
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:	180	78.31	78.31	10	100.0%	10.00
	财政拨款	180	78.31	78.31	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0%	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容和项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情	本项目的资金已全部纳入预算管理绩效系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等			5	5	

		况	预算管理流程。						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	奖励优秀教师和学生80万元，尖子生培养取得重大突破，改善教学设施，提高教学质量		顺利支付奖励金，尖子生培养取得重大突破，改善了教学设施，提高了教学质量						
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	奖励金成本	≤80万元	73.31万元	5	5	0.00		
		实验器材成本	≤100万元	5万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	获奖教师人数	=70人	70人	3	3	0.00		
		获奖学生人数	=2人	2人	3	3	0.00		

		购置实验器材数量	=6 套	6 套	4	4	0.0 0	
	质量 指标	资金发放足额率	=100%	100%	5	5	0.0 0	
		实验器材购置合格率	=100%	100%	5	5	0.0 0	
	时效 指标	资金发放及时率	及时发放	100%	10	10	0.0 0	
效益 指标	社会 效益 指标	学生获得感、荣誉感	=100%	100%	10	10	0.0 0	
		教师获得感、幸福感	=100%	100%	10	10	0.0 0	
		改善教育教学环境	明显	100%	5	5	0.0 0	
满意度 指标	服务对象 满意度	师生满意度	≥98%	98%	5	5	0.0 0	

	指 标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024年09月							
项目名称	普高免学费住宿费						
主管部门	宜阳县教育体育局	实施单位				宜阳县第一高级中学	
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:	0	11.62	11.62	10	100. 0 %	10.00
	财政拨款	0	11.62	11.62	-	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容和项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理绩效系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年秋普高免学费住宿费		顺利支付2022的秋普高免学费住宿费					
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	普高免学费住宿费	≤11.62万元	11.62万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	普通高中	=100%	100%	10	10	0.00	

	质量指标	全额拨付	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	当年完成	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	普高受益生	学生受益，家长满意。	100%	25	25	0.00	
	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024年09月							
项目名称	院区大型修缮						
主管部门	宜阳县教育体育局	实施单位				宜阳县第一高级中学	
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:	180	180	55.42	10	30.7 9 %	3.08
	财政拨款	180	180	55.42	-	30.7 9 %	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容和项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理绩效系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	改善高中教学环境, 促进高中教育发展		顺利支付院区修缮费用					
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
成本指标	经济成本指标	修缮成本	≤180 万元	55.42 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	修缮面积	≥2000 平方米	2000 平方米	10	10	0.00	

	质量指标	修缮工程合格率	≥90%	91%	5	5	0.00	
		修缮后使用率	≥95%	96%	5	5	0.00	
	时效指标	修缮竣式及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境程度	明显改善	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	93.08		

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。