

2022 年度
台前县第一高级中学部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 台前县第一高级中学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 2022 年度部门决算情况说明

- 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 台前县第一高级中学概况

一、部门职责

（一）实施高中学历教育，促进教育事业的发展，承担高中学历教育及相关社会服务。（二）贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，科学管理，合理使用学校的设施和经费，改善办学条件，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动技术等方面的教育，成为有社会主义觉悟有文化的劳动者。

二、机构设置

台前县第一高级中学是濮阳市示范性高中，规格正科级，是一级预算单位。内设机构四个：包括办公室、教务处、政教处和总务处。另设有团委和电教处。

从决算部门构成看，台前县第一高级中学部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：台前县第一高级中学

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	3,830.63	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	0.00	五、教育支出	36	3,354.15
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	347.19
	9		九、卫生健康支出	40	129.29
	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
	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	3,830.63	本年支出合计	58	3,830.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,830.63	总计	62	3,830.63

注：本表反映部门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。

2022 年度收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：台前县第一高级中学

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		3,830.63	3,830.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,354.15	3,354.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,354.15	3,354.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,354.15	3,354.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	347.20	347.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	327.48	327.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.48	327.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.29	129.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.29	129.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	129.29	129.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

2022 年度支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：台前县第一高级中学

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		3,830.63	3,458.38	372.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,354.15	2,981.89	372.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,354.15	2,981.89	372.25	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,354.15	2,981.89	372.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	347.20	347.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	327.48	327.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.48	327.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.29	129.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.29	129.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	129.29	129.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：台前县第一高级中学

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、一般公共预算财政拨款	1	3,830.63	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	3,354.15	3,354.15	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	347.19	347.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	129.29	129.29	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
	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	3,830.63	本年支出合计	59	3,830.63	3,830.63	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	3,830.63	总计	64	3,830.63	3,830.63	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：台前县第一高级中学

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		3,830.63	3,458.38	372.25
205	教育支出	3,354.15	2,981.89	372.25
20502	普通教育	3,354.15	2,981.89	372.25
2050204	高中教育	3,354.15	2,981.89	372.25
208	社会保障和就业支出	347.20	347.20	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.22	8.22	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.22	8.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	327.48	327.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.48	327.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.50	11.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.50	11.50	0.00
210	卫生健康支出	129.29	129.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.29	129.29	0.00
2101102	事业单位医疗	129.29	129.29	0.00

注：本表反映部门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。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：台前县第一高级中学

单位：万元

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	2,479.71	302	商品和服务支出	721.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,353.01	30201	办公费	53.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.87	30202	印刷费	3.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	179.61	30203	咨询费	17.63	310	资本性支出	206.72
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	398.97	30205	水费	66.96	31002	办公设备购置	140.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.48	30206	电费	51.96	31003	专用设备购置	59.35
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	129.29	30208	取暖费	57.14	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	83.96	31007	信息网络及软件购置更新	6.78
30112	其他社会保障缴费	19.71	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	201.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.77	30214	租赁费	3.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	26.81	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	36.32	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	4.79	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	73.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	45.53	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.52	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	26.71			
人员经费合计		2,530.03	公用经费合计				928.36	

注：本表反映部门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。

2022 年度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

部门：台前县第一高级中学

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：本表反映部门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：我部门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。

2022 年度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

部门：台前县第一高级中学

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：本表反映部门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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：台前县第一高级中学

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：本表反映部门本年度财政拨款“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：我部门没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3830.63 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 465.31 万元，增长 13.83%。主要原因是：工资增加，费用增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3830.63 万元，其中：财政拨款收入 3830.63 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3830.63 万元，其中：基本支出 3458.38 万元，占 90.28%；项目支出 372.25 万元，占 9.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3830.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 465.31 万元，增长 13.83%。主要原因是工资增加，费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3830.63 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加了 465.31 万元，增长 13.83%。主要原因是：工资调整，工资增加；物价上涨，费用增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3830.63 万元，主要用于以下方面：教育支出 3354.15 万元，占 87.57%；社会保障和就业支出

347.20 万元，占 9.06%；卫生健康支出 129.29 万元，占 3.37%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3830.63 万元，支出决算为 3830.63 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 3354.15 万元，支出决算为 3354.15 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. **社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。**年初预算为 8.22 万元，支出决算为 8.22 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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）。**年初预算为 327.48 万元，支出决算为 327.48 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 11.50 万元，支出决算为 11.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5. **卫生健康支出（类）行政事业单位（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 129.29 万元，支出决算为 129.29 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3458.38 万元。与上年度相比，增加 517.25 万元，增长 17.59%，主要原因：工资调整，发放以前年度的绩效工资。其中：人员经费 2530.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、助学金；公用经费 928.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、资本性支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 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

我部门 2022 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。

2022 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，完成预算的 0.00%。2022 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。

2022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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。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，完成预算的0.00%。决算数与预算数不存在差异。

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，完成预算的0.00%。决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0.00台。

公务用车运行维护支出0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成预算的0.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0.00个、来访外宾0.00人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2022年共接待国内来访团组0.00个、来宾0.00人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 206.72 万元，其中：政府采购货物支出 206.72 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 206.72 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 206.72 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：公务用车 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100.00 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2022 年，我部门纳入纳入预算绩效管理的支出总额为 3830.63 万元，其中基本支出 3458.38 万元；人员经费支出 2530.03 万元，公用经费支出 928.36 万元；项目支出金额 372.25 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 353.98 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0.00 个，评价金额 0.00 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

高中免学费免住宿费、修缮采购和办公经费项目进行了自评。一是高中免学费免住宿费项目，自评结果：好。所设绩效指标完成，校舍维修 700 平方米，校园环境得到了改善；二是办公经费 SQ 项目，保障了正常教学支出，但资金支付环节跟不上，自评结果：较好。三是修缮采购 SQ 项目，由于资金跟不上，部分项目未执行，未达到预期绩效

目标，自评结果：一般。从自评情况看，所涉及的项目立项符合相关管理规定，绩效目标设定基本合理，部分指标存在设置过高和过低现象。总体来说，绩效目标和指标完成情况较好，项目执行规范、成效显著，服务对象总体比较满意，较为全面地实现了设定的绩效目标和指标，经济社会效益较显著。通过预算绩效管理促进了职能履行，提高了资金使用效益，项目绩效自评结果：**较好**（见附表）。

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		修缮购置 SQ						
主管部门		台前县第一高级中学		实施单位		台前县第一高级中学		
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:	114.48	33.09	33.09	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	114.48	33.09	33.09	-	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		安排科学	5	5	无	
		拨付合规性		资金紧张, 未及时支付	5	4	及时拨付	
		使用规范性		有待规范	5	4	按规定使用	
		预算绩效管理情况		未达成预期目标	5	4	达到预期绩效目标	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为了保证正常的教学需要, 改善办学条件, 修缮购置 SQ 拟用于修缮、正常教学和高考标准化考场扩容购置, 其中校园提升改造校舍维修维护费计 70 万元; 设备购置 44.48 万元。拟新增 18 个标准化考场 30 万元, 购置一体机 20 台、打印机 4 台及电子屏等需要 14.48 万元。		年度总体目标实际完成情况	为了保证正常的教学需要, 改善办学条件, 修缮购置 SQ 拟用于修缮、正常教学和高考标准化考场扩容购置, 其中校园提升改造校舍维修维护费计 70 万元; 设备购置 44.48 万元。拟新增 18 个标准化考场 30 万元, 购置一体机 20 台、打印机 4 台及电子屏等需要 14.48 万元。由于该项目未执行, 资金未支付。				
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	投资总额	≤114.48 万元	33.09 万元	10	10	0.00	

产出 指标	数量指标	修缮及购置	提升改善办学条件	30%	10	3	-70.00	部分执行该项目
	质量指标	修缮及改造	合格	30%	10	3	-70.00	部分执行该项目
	时效指标	完成时间	=202212年月	202212年月	10	10	0.00	
效益 指标	经济效益 指标	校园提升改造改善	提升	30%	25	7.5	-70.00	部分执行该项目
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	65.5		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	普高免学费免住宿费						
主管部门	台前县教育局	实施单位			台前县第一高级中学		
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:	39.5	39.5	39.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	39.5	39.5	39.5	-	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	5	5	无
	拨付合规性			拨付合规	5	5	无
	使用规范性			使用规范	5	5	部分资金用水电费保洁费和办公费支出。
	预算绩效管理情况			达到预期目标	5	5	实际维修面积为 700 平米
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	国家下达的普通高中免学费和住宿费资金 395000 元，用于校舍维修维护，校园环境优美，师生满意度达 95%以上。		国家下达的普通高中免学费和住宿费资金 395000 元，用于校舍维修维护 23.5 万元，用于水电办公费和保洁 16 万元。师生满意度达 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	维修维护资金	=39.5 万元	39.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教室和校园	>1000 平方米	700 平方米	10	7	-30.00	实际维修维护面积为 700 平方米。
	质量指标	维修维护质量	合格	90%	10	9	-10.00	维修维护质量合格。
	时效指标	完成时间	2022.01-2022.12	2022.08%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	校舍校园环境效益	环境优美	90%	25	22.5	-10.00	改善了校园环境。

满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00	
		总分				100	93.5	

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	办公经费 SQ							
主管部门	台前县第一高级中学		实施单位			台前县第一高级中学		
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:	200	69.84	69.84	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	200	69.84	69.84	-	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			安排科学	5	5	无	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	无	
	使用规范性			使用规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			效果不理想,资金支付环节跟不上	5	3	资金支付环节跟不上	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>为了保证正常的教学需要,本年度该经费用于支付办公费,水费、电费、维修维护费、培训费、取暖费等项支出。满足正常上课,教师培训,校舍维修,用水用电及取暖要求,充分发挥资金的使用效益。</p>		<p>为了保证正常的教学需要,本年度该经费用于支付办公费,水费、电费、维修维护费、培训费、取暖费等项支出。满足正常上课,教师培训,校舍维修,用水用电及取暖要求,充分发挥资金的使用效益。但由于资金支付环节存在问题,本年度实际完成 69.84 万元</p>					
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	力求节省，公用经费	≤200 万元	69.84 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保证教学需要及正常支出	合格	60%	10	6	-40.00	资金支付不及时，基本能保证教学需要
	质量指标	优质高效	合格	60%	10	6	-40.00	教学质量不断提升
	时效指标	按时完成	≤202212 年月	202212 年月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益	较好	60%	25	15	-40.00	经济效益一般
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

部门整体支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

部门（单位）名称		台前县第一高级中学						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	5652.23	3855.1	3755.26	10	97.41 %	10	
	款 资金来源：（1）财政拨	3882.23	2307.88	2286.28	-	99.06 %	-	
	金 （2）财政专户管理资	1070	1177.38	1099.14	-	93.35 %	-	
	（3）单位资金	700	369.84	369.84	-	100.0 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	实施高中学历教育，促进教育事业发展：承担高中学历教育，相关社会服务。			实施高中学历教育，促进教育事业发展：承担高中学历教育，相关社会服务。2022 年高考本科上线 998 人，比去年增加 155 人，一本上线 220 人，比去年增加 17 人。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
高中学历教育	学生毕业率大于 98%			高三学生 1300 人，毕业 1287 人，13 人未获得毕业证，毕业率 99%。				
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	

	预算管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥100%	97.41%	2	1.95	-2.59	认真执行预算。
		预算调整率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	发	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
部门绩效评价完成率		=100%	100%	2	2	0.00		
评价结果应用率		=100%	100%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	学生毕业率	≥98%	99%	15	15	0.00	
	履职目标实现	高考本科上线	≥800人	998人	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	高中学历教育	合格	99%	20	19.8	-1.00	争取100%合格
	满意度	师生满意度	≥90%	95%	15	15	0.00	
总分					100	99.75		

台前县第一高级中学 部门项目绩效自评报告

根据台前县财政局《关于开展 2022 年度县级预算绩效自评工作的通知》台财字[2022]32 号文件精神，我校对财政资金整体支出绩效进行了认真的自评，认为财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期，部分达到了预期目标。总体自我评价结果是：“一般”。现自评如下：

一、基本情况

台前县第一高级中学是是台前县唯一的一所公办市示范性普通高级中学，正科级事业单位。其主要职责是实施高中学历教育，促进教育事业发展，承担高中学历教育和相关社会服务。

2022 年度部门总目标及主要任务是：实施高中学历教育，促进教育事业发展。

本年度部门项目预算绩效目标是：保证正常教学需要，提升学校硬件环境，确保师生身体健康，需要完成校舍维护，水电保洁、办公费、培训费、取暖费支付和办公设备购置。

二、绩效自评工作开展情况

根据文件要求，我校由绩效评价小组对我校的绩效目标进行了自评。经过自评，普通高中免学费和住宿费项目 39.5 1 万元已完成对校舍的维修维护；办公经费 SQ 项目 200 万元

实际支付 69.84 万元；修缮购置 SQ 项目 114.48 万元，因资金紧张实际支付教学楼外墙粉刷 33.09 万元。校舍提升改造和办公设备采购因无资金未能全部实施。

三、综合评价结论

通过对项目预算绩效目标的自评，预算执行率得分：10 分，资金管理 18.33 分，成本指标 10 分，产出指标得分 21.33 分；效益指标得分 15 分；满意度指标 5 分；总评得分 79.67 分。部分达成预期目标并有一定的效果，评价结果：“一般”。

四、绩效目标实现情况分析

2022 年，财政预算资金 3855.1 万元。其中：财政拨款 2307.88 万元，财政专户管理资金 1177.38 万元，单位资金 369.84 万元。财政预算资金用于基本支出 3501.12 万元，项目支出 353.98 万元。基本支出主要用于教师工资及正常教学需要，其中人员支出 3189.128 万元，日常公用经费支出 312 万元。项目支出 353.98 万元用于校园提升改造：教学楼和宿舍楼的维修维护。由于学校领导重视，严格管理，注重绩效。从投入管理指标、产出指标和效益指标和预算执行方面进行落实，部分达成预期目标，具有一定的效果。

五、发现的主要问题和改进措施

绩效评价工作由校长于新伟任组长，副校长刘斌同志任副组长，总务处主任和副主任、技术处主任和办公室主任任成员，收集相关资料，检查财务会计档案记录进行绩效评价。

自评中发现有的绩效目标设置太大，不细化。有的绩效目标
2 设置太笼统，有待改进。

六、绩效自评结果和公开情况

根据台前县财政局《关于开展 2022 年度县级预算绩效自评工作的通知》台财字[2022]32 号文件精神，我校对财政资金整体支出绩效进行了认真的自评，得分 79.67 分，绩效评价结果为“一般”。绩效评价结果随部门决算公开。

全面实施预算绩效管理是党中央、国务院作出的重大决策，是优化财政资源配置，提高资金使用效益的关键举措。要提高思想认识，认真履行绩效管理的主体责任，统筹组织好本单位的绩效评价工作，确保将各项工作措施抓紧抓好，取得实效，为加快建立全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系，全面提升财政资源配置效率和使用效益作出积极的贡献。

台前县第一高级中学 部门整体绩效自评报告

根据台前县财政局《关于开展 2022 年度县级预算绩效自评工作的通知》台财字[2022]32 号文件精神，我校对财政资金整体支出绩效进行了认真的自评，认为财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期，达到了预期目标。总体自我评价结果是：好。现自评如下：

一、基本情况

台前县第一高级中学是是台前县唯一的一所公办市示范性普通高级中学，正科级事业单位。其主要职责是实施高中学历教育，促进教育事业发展，承担高中学历教育和相关社会服务。

2022 年度部门总目标及主要任务是：实施高中学历教育，促进教育事业发展。

本年度部门整体预算绩效目标是：保证正常教学需要，教师工资的正常；发放“四险二金”的缴纳；建档立卡学生的资助，减免学费和住宿费。做到高中生毕业率大于 98%，本科上线人数达到 800 人。在教学质量和成绩上有所突破，使受教育者在德智体等方面得到发展。

二、绩效自评工作开展情况

根据文件要求，我校由绩效评价小组对我校的绩效目标

进行了自评。2022 年我校学生毕业班 1300 人，毕业 1287 人，13 人因会考成绩不合格或未参加考试，不能发放毕业证，非毕业率为 1%。2022 年高考本科上线人数到 998 人，超额完成县政府高考本科上线 800 人的目标。一本上线 220 人，比去年增加 17 人。

校务公开社会评议满意率达到 90%以上； 2022 年度为贫困生等照顾对象发放助学金及补助达发放助学金 835 人次，95 万元；免学费免住宿费 1115 人次，计 51.648 万元。两项合计 1950 人次，总金额 146.648 万元

三、综合评价结论

通过对预算绩效目标的自评，预算执行率得分：10 分；投入管理指标得分 29.95 分；产出指标得分 25 分；效益指标得分 35 分；总计得分 99.75 分；达成预期目标。评价结果：好

四、绩效目标实现情况分析

2022 年，财政预算资金 3855.1 万元。其中：财政拨款 2307.88 万元，财政专户管理资金 1177.38 万元，单位资金 369.84 万元。财政预算资金用于基本支出 3501.12 万元，项目支出 353.98 万元。基本支出主要用于教师工资及正常教学需要，其中人员支出 3189.128 万元，日常公用经费支出 312 万元。项目支出 353.98 万元用于校园提升改造：教学楼和宿舍楼的维修维护。由于学校领导重视，严格管理，注

重绩效。从投入管理指标、产出指标和效益指标和预算执行方面进行落实，达成预期目标效果较好。

五、发现的主要问题和改进措施

绩效评价工作由校长于新伟任组长，副校长刘斌同志任副组长，总务处主任和副主任、技术处主任和办公室主任任成员，收集相关资料，检查绩效目标档案记录进行绩效评价。自评中发现有的绩效目标设置太大，不细化。有的绩效目标设置太笼统，有待改进。县财政资金困难，也对目标的实施完成造成一定的影响。

六、绩效自评结果和公开情况

台前县财政局《关于开展 2022 年度县级预算绩效自评工作的通知》台财字[2022]32 号文件精神，部门整体自评 99.75 分，绩效评价结果“好”。绩效评价结果随部门决算公开。

全面实施预算绩效管理是党中央、国务院作出的重大决策，是优化财政资源配置，提高资金使用效益的关键举措。要提高思想认识，认真履行绩效管理的主体责任，统筹组织好本单位的绩效评价工作，确保将各项工作措施抓紧抓好，取得实效，为加快建立全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系，全面提升财政资源配置效率和使用效益作出积极的贡献。

(三) 重点绩效评价结果

我部门无纳入重点绩效考核项目。

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。