

2023 年度
台前县第一高级中学部门决算

二〇二四年九月

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 2023 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 2023 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，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。另设有技术处、团委和工会等。

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，本决算为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023 年收入支出决算总表

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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2567.01	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	1011.19	五、教育支出	36	3169.98
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	14.25	八、社会保障和就业支出	39	303.48
	9		九、卫生健康支出	40	118.99
	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	3592.45	本年支出合计	58	3592.45
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	3592.45	总计	62	3592.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

2023 年收入决算表

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		3592.45	2567.01	0.00	1011.19	0.00	0.00	14.25
205	教育支出	3169.98	2144.54	0.00	1011.19	0.00	0.00	14.25
20502	普通教育	3169.98	2144.54	0.00	1011.19	0.00	0.00	14.25
2050204	高中教育	3169.98	2144.54	0.00	1011.19	0.00	0.00	14.25
208	社会保障和就业支出	303.48	303.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.47	3.47	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	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.98	281.98	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	278.80	278.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.99	118.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.99	118.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	118.99	118.99	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。

2023 年支出决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3592.45	2712.26	880.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3169.98	2289.78	880.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3169.98	2289.78	880.19	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3169.98	2289.78	880.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	303.48	303.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.47	3.47	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	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.98	281.98	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	278.80	278.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和 就业支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.99	118.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	118.99	118.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	118.99	118.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023 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	2,567.01	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	2,144.54	2,144.54	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	303.48	303.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	118.99	118.99	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	2,567.01	本年支出合计	59	2,567.01	2,567.01	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	2,567.01	总计	64	2,567.01	2,567.01	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。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：台前县第一高级中学

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		2567.01	2176.50	390.51
205	教育支出	2144.54	1754.03	390.51
20502	普通教育	2144.54	1754.03	390.51
2050204	高中教育	2144.54	1754.03	390.51
208	社会保障和就业支出	303.48	303.48	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.47	3.47	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	3.47	3.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.98	281.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	278.80	278.80	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	3.18	3.18	0.00
20808	抚恤	5.83	5.83	0.00
2080801	死亡抚恤	5.83	5.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.20	12.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.20	12.20	0.00
210	卫生健康支出	118.99	118.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.99	118.99	0.00
2101102	事业单位医疗	118.99	118.99	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。

2023 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

单位：万元

部门：台前县第一高级中学

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	2164.27	302	商品和服务支出	3.22	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1376.54	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	69.69	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	304.58	30205	水费	3.22	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.80	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	118.99	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.68	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	5.83	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.18	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助 支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00	0.00		
人员经费合计		2173.28	公用经费合计				3.22	

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。

2023 年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
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							

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。

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。

2023 年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。

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。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：台前县第一高级中学

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

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。

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3592.45 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 238.18 万元，下降 6.22%。主要原因是绩效工资发放减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3592.45 万元，其中：财政拨款收入 2567.01 万元，占 71.46%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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 3592.45 万元，其中：基本支出 2712.26 万元，占 75.50%；项目支出 880.19 万元，占 24.50%；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 2567.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 238.18 万元，下降 6.22%。主要原因是绩效工资发放减少。

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 2567.01 万元，占支出合计的 71.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 238.18 万元，下降 6.22%。主要原因是绩效工资发放减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2567.01 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 2144.54 万元，占 83.54%；社会保障和就业支出（类）303.48 万元，占 11.82%；卫生健康支出（类）支出 118.99 万元，占 4.64%。

（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 2567.01 万元，支出决算为 2567.01 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 2144.54 万元，支出决算为 2144.54 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）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 3.47 万元，支出决算为 3.47 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）年初预算为 278.80 万

元，支出决算为 278.80 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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 3.18 万元，支出决算为 3.18 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. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 5.83 万元，支出决算为 5.83 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。

6. 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）12.20 万元，年初预算为 12.20 万元，支出决算为 12.20 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。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 118.99 万元支出决算为 118.99 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。

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 2712.26 万元。与上年度相比，减少 238.18 万元，下降了 8%，主要原因：绩效工资发放减少。其中：人员经费 2173.28 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、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、；公用经费 3.22 万元，主要包括：水费、电费等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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

我部门 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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 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。

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，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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 0.00。开支内容包括：

会议支出 0.00 万元

出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元。

境外业务培训支出 0.00 万元。

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 万元，购置车辆 0.00 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 0.00 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。2023 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。

2023 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，我部门共有车辆 0.00 辆，其中：公务用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位价值 50 万元（含）以上设备 0.00 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0.00 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3592.45 万元，其中人员经费支出 2173.28 万元，公用经费支出 3.22 万元；支出项目共 4 个，支出金额 880.19 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 356.41 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，主要用于校舍维修维护和消防管网，学校硬件环境得到了改善；二是办公经费项目，主要用于水费、电费和公务卡支出及教师培训支出。保障了正常教学支出，但资金支付环节跟不上，自评结果：优。

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）。

项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	2021年生均经费	211.5	211.5	100	100	100	100	100	100	100	无
2	2023年生均经费	190	110.21	58	100	100	100	100	100	95.8	有, 资金紧张
3	豫财教【2022】106号文件高中免学费中央补助	30.6	30.6	100	100	100	100	100	100	86	有, 指标修正
4	豫财教【2022】106号文件高中免住宿费省级补助	4.1	4.1	100	100	100	100	100	100	100	无
	合计	436.2	356.41	89.5	100	100	100	100	100	95.45	

项目支出绩效自评情况表

2024 年 04 月

项目名称	2021 年生均经费							
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:	211.5	211.5	211.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	211.5	211.5	211.5	-	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			管理合理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于消防水池管网 960000 元；校舍维修维护 530000 元；图书艺术楼装饰等尾款 625000 元。		消防水池管网 960000 元；校舍维修维护 530000 元；图书艺术楼装饰等尾款 625000 元。					
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	项目总成本	≤211.5 万元	211.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	消防水池及维修	≥1 套	1 套	10	10	0.00	
	质量指标	工程质量	验收合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤20231231 年月日	20230329 年月日	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	消防需求	达标合格	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 04 月

项目名称	生均经费 2023 年							
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:	387.7	190	110.21	10	58.01 %	5.80	
	财政拨款	387.7	190	110.21	-	58.01 %	-	
	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		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效管理好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据豫政办【2019】66号文件，按生均经费 1000 元标准落实，学生 3877 人，计 3877000 元，用于正常办公水电等公用经费支出。		因财政吃紧，实际拨付 190 万元，用于水费和电支出和公务卡支出。					
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	项目总成本	≤387.7 万元	110.21 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	学生非毕业率	$\leq 2\%$	1%	10	10	0.00	
	质量指标	高考本科上线率	≥ 800 人	918人	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	正常教学秩序	正常保持	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 95\%$	96%	5	5	0.00	
总分					100	95.8		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 04 月

项目名称	豫财教【2022】106 号文件高中免学费中央							
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:	0	30.6	30.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	30.6	30.6	-	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效管理好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据豫财教【2022】106 号文件，免学费中央补助 30.6 万元，用于教学楼安全防护、墙面磁砖维修和办公楼厕所改造等。		免学费中央补助 30.6 万元，用于教学楼安全防护窗、墙面磁砖维修和办公楼厕所改造共 2000 平方米					
绩效指标								
一级指	二级指标	三级指	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及

标		标					度	改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总造价	≤30.6 万元	30.6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安全防护维修面积	≥2000 平方米	2000 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	安全防护维修质量	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤20230630 年月日	20230605 年月日	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	安全防护维修指标	达标	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 04 月

项目名称	豫财教【2022】106 号文件免住宿费省级补助							
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:	0	4.1	4.1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	4.1	4.1	-	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			管理严格	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据豫财教【2022】106 号文件，免住宿费省级补助 4.1 万元，拟用于图书艺术楼图书阅览室门厅装饰等。		免住宿费省级补助 4.1 万元，用于图书艺术楼图书阅览室门厅装饰等。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指	年度指标值	实际值完成	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改

		标		值				进措施
成本指标	经济成本指标	总造价	≤4.1 万元	4.1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修面积	≥100 平米	1000 平米	10	6	870.00	实际维修面积为1000 平米，年度指标值应是≥1000 平米
	质量指标	工程质量	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤2023.12 年月	2023.06 年月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	维修效果	经济实用	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96		

（三）重点绩效评价结果

我单位 2023 年无纳入重点绩效考评项目。

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。