

曾都区第二高级中学部门 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区第二高级中学概况

一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	4

第二部分 曾都区第二高级中学 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	8

第三部分 曾都区第二高级中学 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	9

三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、机关运行经费支出说明	18
十一、政府采购支出说明	18
十二、国有资产占用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	19
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	20
第四部分 其他需要说明的情况	20
第五部分 名词解释	20
第六部分 附件	23

第一部分 曾都区第二高级中学概况

一、部门主要职责

1. 全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规，负责实施高中教育。

2. 全面落实全区教育事业的发展规划及年度计划,并按教育局指导、协调、组织规划和计划的实施高中教育教学。
3. 统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。
4. 综合管理学校基础教育、职业教育工作,指导、协调学校的教育工作,负责学校教育督导、检查与评估。
5. 负责学校教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作,统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍的建设工作,管理教育内部人才市场,指导教育系统人事制度改革。
6. 提出财政预算内教育经费预算方案的建设,并会同区有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策规定,负责统筹管理区下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。
7. 指导学校思想政治工作,精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、体卫工作,美育工作和国防教育等工作。主管学校的招生和学籍管理工作,组织高考、本校学生合格考试及学校期中期末考试工作。
8. 规划、指导并推动学校的教育科研工作。

9. 承办区委、区政府，区教育局交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区第二高级中学部门决算由实行独立核算的曾都区第二高级中学本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入曾都区第二高级中学 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

1. 曾都区第二高级中学（本级）曾都区第二高级中学，共 1 个单位。学校内设职能机构 13 个，分别是党政办公室、监察督导室、规划财务室、课程发展中心、教师发展中心、学生成长中心，服务保障中心、校工会、校妇委会、校团委、高一年级部、高二年级部、高三年级部。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：曾都区第二高级中学						单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次	1	2	栏次	2	3	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,948.16	一、一般公共预算服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,500.00	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	1,185.37	五、教育支出	36	5,982.10	
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	800.98	
	9		九、卫生健康支出	40	143.83	
	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	206.63	
	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	6,500.00	
	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	13,633.54	本年支出合计	58	13,633.54	
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	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	13,633.54	总计	62	13,633.54	

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：曾都区第二高级中学								单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	13,633.54	12,448.16	0.00	1,185.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,982.10	4,796.72	0.00	1,185.37	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,982.10	4,796.72	0.00	1,185.37	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,982.10	4,796.72	0.00	1,185.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	800.97	800.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	800.97	800.97	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	542.80	542.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.17	258.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.83	143.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.83	143.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	143.83	143.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.63	206.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.63	206.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.63	206.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	6,500.00	6,500.00	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。

三、支出决算表

							公开03表
部门：曾都区第二高级中学							单位：万元
科目代码	科目名称	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
合计		13,633.54	7,133.54	6,500.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,982.10	5,982.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,982.10	5,982.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,982.10	5,982.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	800.97	800.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	800.97	800.97	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	542.80	542.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.17	258.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.83	143.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.83	143.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	143.83	143.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.63	206.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.63	206.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.63	206.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

									公开04表
部门：曾都区第二高级中学									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	2	栏次	3	4	5	6	7	
一、一般公共预算财政拨款	1	5,948.16	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	6,500.00	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	4,796.72	4,796.72	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	800.98	800.98	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	143.83	143.83	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	206.63	206.63	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	6,500.00	0.00	6,500.00	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	12,448.16	本年支出合计	59	12,448.16	5,948.16	6,500.00	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	12,448.16	总计	64	12,448.16	5,948.16	6,500.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		5,948.16	5,948.16	0.00
205	教育支出	4,796.72	4,796.72	0.00
20502	普通教育	4,796.72	4,796.72	0.00
2050204	高中教育	4,796.72	4,796.72	0.00
208	社会保障和就业支出	800.97	800.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	800.97	800.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.80	542.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.17	258.17	0.00
210	卫生健康支出	143.83	143.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.83	143.83	0.00
2101102	事业单位医疗	143.83	143.83	0.00
221	住房保障支出	206.63	206.63	0.00
22102	住房改革支出	206.63	206.63	0.00
2210201	住房公积金	206.63	206.63	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
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	4,809.62	302	商品和服务支出	721.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,286.01	30201	办公费	64.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	244.45	30202	印刷费	64.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,690.89	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	22.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	390.01	30205	水费	32.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	542.80	30206	电费	48.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	258.17	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	143.83	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	44.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险缴费	46.83	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	206.63	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	121.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	417.04	30215	会议费	1.68	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	236.99	30217	公务接待费	1.49	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.00	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	0.00	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	1.00	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	179.45	30228	工会经费	27.91	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	0.60	30229	福利费	87.03	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	3.00	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	191.27			
人员经费合计		5,226.66	公用经费合计					721.50

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：曾都区第二高级中学							单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：曾都区第二高级中学					单位：万元
科目代码	科目名称	合计	本年支出		项目支出
			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。

本表无数据

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											公开09表
部门：曾都区第二高级中学											单位：万元
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

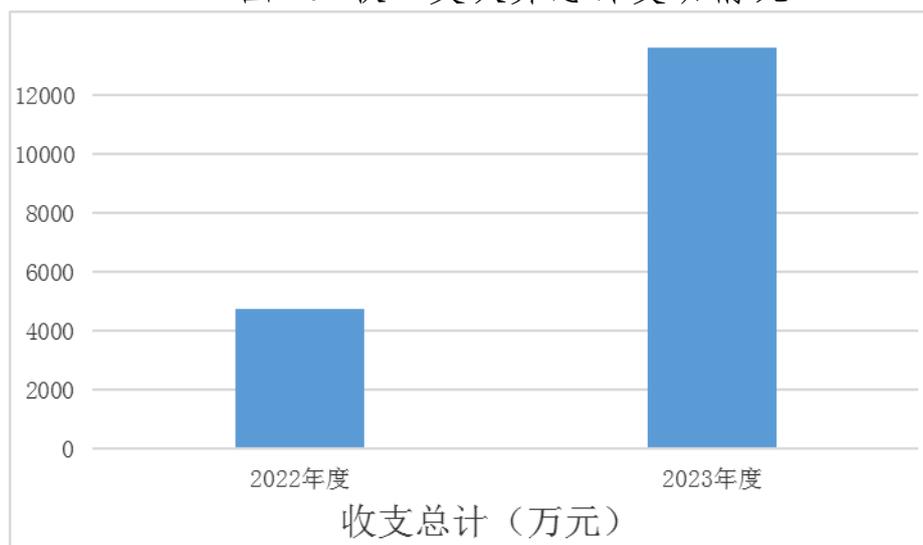
第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 13633.54 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 8909.56 万元，增长 65.35 %，

主要原因是：学校新招录教师 15 名，导致财政拨款增加，其中财政拨款收入 5948.16 万元，为区本级财政当年拨付的资金；学校新增改扩建项目，导致政府性基金预算财政拨款收入增加 6500 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

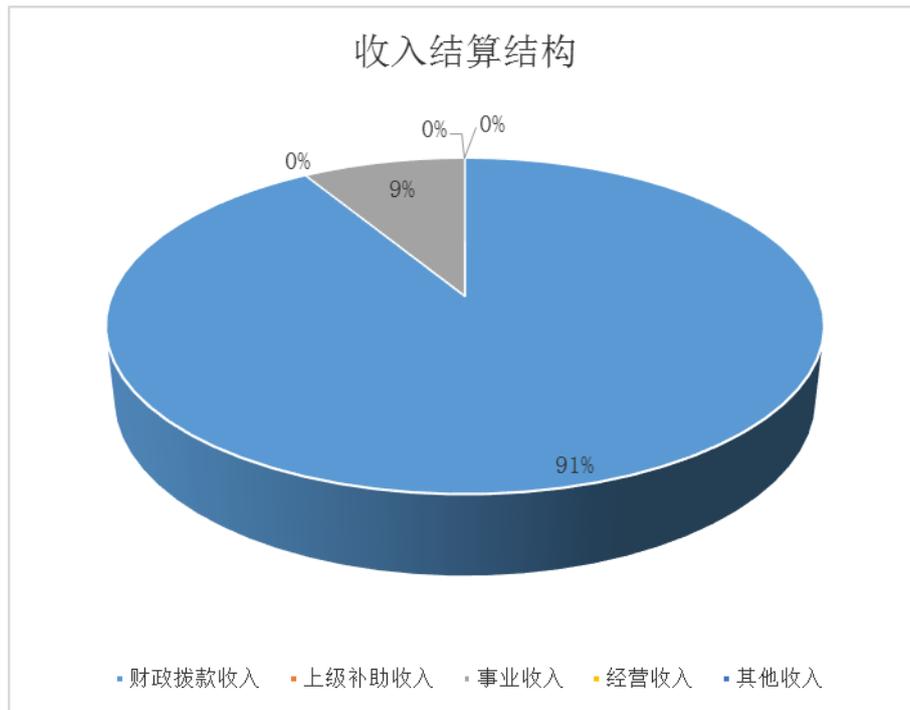


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 13633.54 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 8909.56 万元，增长 65.35%。其中：财政拨款收入 12448.16 万元，占本年收入 91.30%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 1185.37 万元，占本年收入 8.69%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。一般公共预算财政拨款收入 5948.16 万元；政府性基金预算财政拨款收入 6500 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 1185.37 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他

收入 0 万元

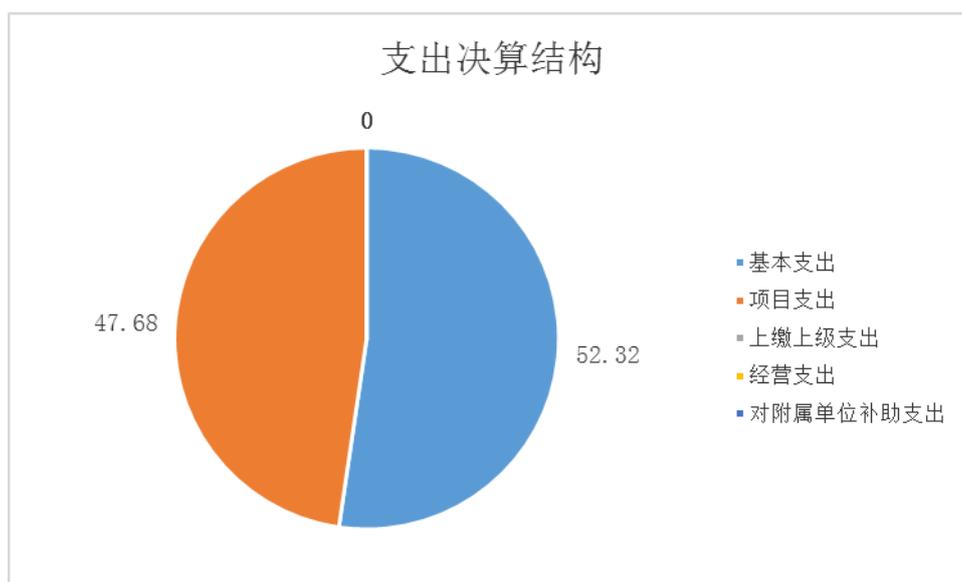
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 13633.54 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 8909.56 万元，增长 65.35%。其中：基本支出 7133.54 万元，占本年支出 52.32 %；项目支出 6500 万元，占本年支出 47.68%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。本年支出合计 13633.54 万元。基本支出 7133.54 万元；项目支出 6500 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

图 3：支出决算结构



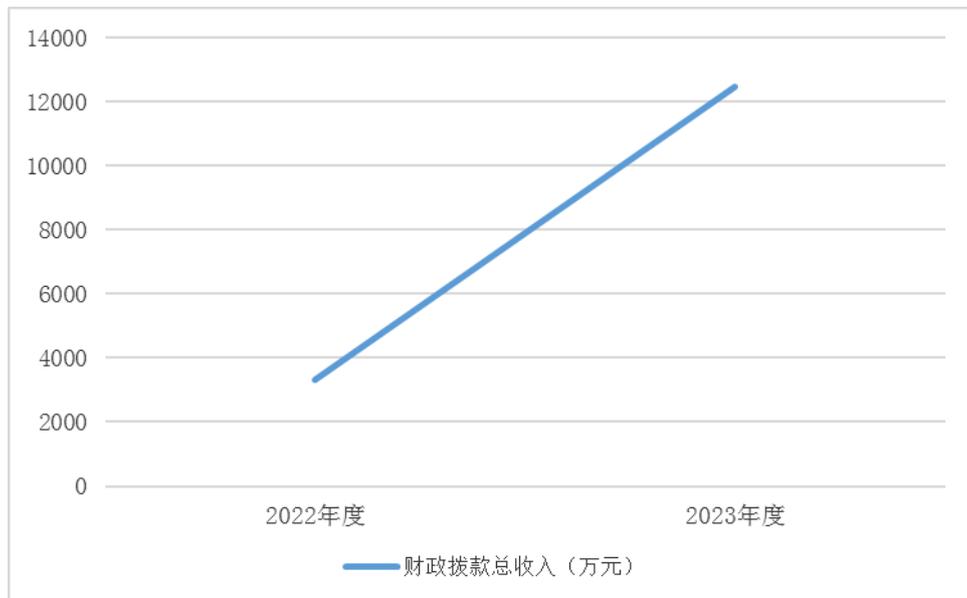
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 12448.16 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9112.35 万元，增长 73.2%。主要原因是学校新招录教师 15 名，导致财政拨款增加，其中财政拨款收入 5948.16 万元，为区本级财政当年拨付的资金；学校新增改扩建项目，导致政府性基金预算财政拨款收入增加 6500 万元；学校在校学生人数增加，导致学校公用经费收入增加；政府对教育投入增加，导致存在拨款收支增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5948.16 万元，比 2022 年度决算数增加 2612.35 万元。增加主要原因是学校新招录教师 15 名，导致财政拨款增加，其中财政拨款收入 5948.16 万元，为区本级财政当年拨付的资

金；学校在校学生人数增加，导致学校公用经费收入增加；政府对教育投入增加，导致存在拨款收支增加。政府性基金预算财政拨款收入 6500 万元，比 2022 年度决算数增加 6500 万元。增加主要原因是学校新增改扩建项目，导致政府性基金预算财政拨款收入增加 6500 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 5948.16 万元，占本年支出合计的 43.63%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2612.35 万元，增长 43.92%。主要原因是 2023 年工资调资导致工资福利支出、新招录教师的工资支出及对个人和家庭的补助支出比 2022 年增加所致。

（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 5948.16 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。主要是本单位无一般公共服务（类）支出。

2. 教育（类）支出 4796.72 万元，占 80.64%。主要是用于教育运行 4796.72 万元。

3. 社会保障和就业（类）支出 800.98 万元，占 13.47%。主要是用于社会保障和就业支出 800.98 万元。

4. 卫生健康（类）支出 143.83 万元，占 2.41%。主要是用于卫生健康支出 143.83 万元。

5. 住房保障（类）支出 206.63 万元，占 3.47%。主要是用于住房保障支出 206.63 万元。

（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 3806.91 万元，支出决算为 5948.16 万元，完成年初预算的 156.25%。主要原因是是 2023 年工资调资导致工资福利支出、新招录教师的工资支出及对个人和家庭的补助支出比 2022 年增加所致。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数 0。主要原因：学校

无一般公共服务支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 2746.47 万元，支出决算为 4796.72 万元，完成年初预算的174.65%，支出决算数大于年初预算数2050.25万元。主要原因是：是 2023 年工资调资导致工资福利支出、新招录教师的工资支出及对个人和家庭的补助支出比 2022 年增加所致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险和机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为674.23万元，支出决算为800.98 万元，完成年初预算的118.80%，支出决算数大于年初预算数126.75万元。主要原因是：是 2023 年工资调资导致工资福利支出、新招录教师的工资支出及对个人和家庭的补助支出比 2022 年增加所致。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 179.57万元，支出决算为143.83 万元，完成年初预算的80.10%，支出决算数小于年初预算数35.74万元。主要原因是：是 2023 年退休人员人数增加，导致支出比 2022 年减少所致。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为206.63万元，支出决算为206.63 万元，完成年初预算的100%，支出决算数小于年初预算数0万元。

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 5948.16 万元，其中：

人员经费 5226.66 万元，主要包括：基本工资 1286.01 万元、津贴补贴 244.45 万元、奖金 1690.89 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 390.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 542.80 万元、职业年金缴费 258.17 万元、职工基本医疗保险缴费 143.83 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 46.83 万元、住房公积金 206.63 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 236.99 万元、退职(役)费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 179.45 万元、奖励金 0.6 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 721.5 万元，主要包括：办公费 64.74 万元、印刷费 64.15 万元、咨询费 2.00 万元、手续费 22.69 万元、水费 32.00 万元、电费 48.14 万元、邮电费 2.00 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 44.12 万元、差旅费 2.00 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 121.29 万元、租赁费 1.00 万元、会议费 1.68 万元、培训费 2.00 万元、公务接待费 1.49 万元、专用材料费 2.00 万元、被装购置费 0 万

元、专用燃料费 0 万元、劳务费 1.00 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 27.91 万元、福利费 87.03 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 3.00 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 191.27 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 6500 万元，本年支出 6500 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）其他支出（类）。支出决算为 6500 万元，主要用于曾都区第二高级中学改扩建项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：2023 年度本部门无国有资本经营预算支出决算情况。

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 1.56 万元，支出决算为 1.49 万元，完成全年预算的 95.51%。较上年增加 0.69 万元，增长 46.31%。决算数小于全年预算数的主要原因：因严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。决算数较上年增加的主要原因：虽然严格执行中央八项规定，严控公务接待开支，但学校仍有少量公务接待开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元,增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因:无因公出国。决算数较上年增加的主要原因:无因公出国。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要用于开展以下工作:无。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成全年预算的 0%;较上年增加 0 万元,增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因:本单位无公务用车购置及运行费预算。决算数较上年增加的主要原因:本单位无公务用车购置及运行费预算。其中:

(1) 公务用车购置费支出 0 万元,主要是本单位无公务用车购置及运行费预算。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元,主要用于无。截至 2023 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.56 万元,支出决算为 1.49 万元,完成全年预算的 95.51%,较上年增加 0.69 万元,增长 46.31%。决算数小于全年预算数的主要原因:因严格执行中央八项规定,严控公务接待开支。其中:

外宾接待支出 0 万元,主要是开展工作:无。2023 年共接待来访团组 0 个,0 人次(不包括陪同人员)。来访对象

主要是无。

国内公务接待支出 1.49 万元，接待对象主要是其他学校的一线教师，主要是开展学校间相互学习及经验交流工作。2023 年共接待国内来访团组 11 个，人 180 次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位本年度无机关运行经费支出

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 105 万元，其中：政府采购货物支出 105 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 105 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 105 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2023 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位 2023 年度无一般公共预算项目支出。

根据预算管理绩效要求，本单位组织开展整体支出绩效评价，结合本单位的工作职能和实际情况，绩效自评工作小组制定了绩效评价指标体系和评分标准，收集了绩效评价所需要的相关资料和证据，通过比较指标的实际情况与预期数据进行变化分析、自评打分，最后汇总确认评价结果。

从评价情况来看，2023 年曾都二中整体绩效目标已如期完成，本单位 2023 年度部门整体支出绩效自评为“优”。

附件 1：《2023 年度曾都区第二高级中学部门整体绩效自评结果》摘要版

《2023 年度曾都区第二高级中学整体部门自评表》

《2023 年度曾都区第二高级中学改扩建项目自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位 2023 年度无一般公共预算项目支出，无项目绩效评价事宜。本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况。

通过绩效评价，发现了自身问题，进一步健全了管理制度，强化了工作目标及工作责任。加强了支出管理。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

通过绩效评价，发现了自身问题，进一步健全了管理制度，强化了工作目标及工作责任。加强了支出管理。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：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取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)
2. 社会保障和就业(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和职业年金缴费(项)
3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三)基本支出：指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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度曾都区第二高级中学整体绩效评价自评报告

2023 年度曾都区第二中学部门整体绩效自评结果

一、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分 510 分

(二)部门整体绩效目标完成情况

1.2023 年曾都区第二中学财政预算拨款及事业收入 12448.16 万元，其中基本支出预算 4796.72 万元，项目支出预算 6500 万元，实际支出 12448.16 万元，实际到位率 100%。

2、 目标执行率：98%。

3、 完成绩效目标：2023 年我校全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，加强素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的建设者和接班人。较好完成学校年初制定的教学教研任务和计划。2023 年学校本科上线人数近 270 人。真正实现学校培养学生“低进高出”的目标。学校教学质量和成绩获得社会广泛认可。

(三)主要成效、存在的突出问题和原因

2023 年学校较好完成了学校年初制定的各项工作任务 and 目

标。也获得社会对学校教学质量的广泛认可。但学校具体工作中也存在一些问题:一是要进一步加强学校安全管理,二是进一步加强教学教研日常过程监管,三是加强学校支出管理,严格控制支出金额,发挥资金使用效率。

(四)下一步拟改进措施

- 1.强化学校预算管理,严格控制学校基本支出。
- 2、 提高学校财政资金的使用效益。充分利用好财政资金,保障学校良好发展。
- 3、 加强学校教学管理,进一步提高教学质量。
- 4、 搞好学校安全管理工作,打造安全校园。(主要内容)

二、2023 年度曾都区第二高级中学改扩建项目绩效评价自评表

2023 年度曾都区第二中学改扩建项目绩效自评表

单位名称	曾都区第二中学				
基本支出总额	6500万元		项目支出总额	6500万元	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行 率)
		部门整体支出总额	6500	6500	100.00%
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标1(XX分):改善学校办学条件					
产出指标	按进度完成率		100	100%	100
效益指标	建设效果	办学条件	100	98%	98

目标2(XX分)：					
产出指标			%		
效益指标					
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		98
总分	316				
偏差大或目标未完成原因分析	2023年，学校基本上完成了本年度的改扩建项目任务。				
改进措施及结果应用方案	2023年，学校积极开展改扩建项目后续建设，完善学校办学条件。				

填报日期：2024.10.20 总分：316（主要内容）

三、2023年度曾都区第二中学绩效自评表

填报日期：2024.10.20 总分：510分

单位名称	曾都区第二中学				
基本支出总额	7133.54万元		项目支出总额	0元	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	部门整体支出总额	7133.54	7133.54	100.00%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标1(XX分)：按照普通高中课程要求完成高中教学任务					

产出指标	高中教学任务按进度完成率		100%	100%	100%
效益指标	教学效果	教学成绩	100%	98%	98%
目标2(XX分)：学校学生教育管理					
产出指标	学生教育	学生成长教育	100%	100%	100%
效益指标	学生素质	学生思想身心健	100%	100%	100%
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。		92%
总分	510				
偏差大或目标未完成原因分析	2023年,学校基本上完成了本年度的教育教学任务,但受其他等因素原因学校教学时间及教学进度受到很大影响,导致年度教学质量无法高标准完成。学生因其他因素学习效果受到影响,有些学生需进行心理疏导。				
改进措施及结果应用方案	2023年,学校开学后,一遍采取积极有关措施,开展学校防疫工作,一遍积极组织教学,弥补其他期间教学质量的不足。对学生进行心理辅导,让学生安心在校学习。学校疫情工作小组,制定了防控方案,学校制定了学期教学计划				