

曾都区第一高级中学 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门名称概况	
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 部门名称 2023 年度部门决算表	
一、收入支出决算总表	4-5
二、收入决算表	5-6
三、支出决算表	7-8
四、财政拨款收入支出决算总表	8-10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10-11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11-13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13-14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14-15
第三部分 部门名称 2023 年度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	15

二、收入决算情况说明	15-16
三、支出决算情况说明	16-17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17-18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18-19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	20-21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21-23
十、机关运行经费支出说明	23
十一、政府采购支出说明	23
十二、国有资产占用情况说明	23
十三、预算绩效情况说明	23-25
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	25
第四部分 其他需要说明的情况	25
第五部分 名词解释	25-27
第六部分 附件	28-30

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

2、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教、科教兴校，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

3、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公平的评价和考核。

4、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

5、按照上级有关部门的规定，负责本校的财务管理工作，管理和核算本校教育经费，执行财务管理制度。

6、按照上级有关领导的指示精神，认真落实区委区政府提出的“强班子、名教师、好学生”工程任务，努力实现办学现代化。

7、承办区教育局交办的其他事项。

二、机构设置情况

曾都区第一高级中学，共 1 个单位。学校内设职能机构 14 个，分别是党政办公室、监察督导室、计划财务室、课程发展中心、教师发展中心、学生成长中心、体艺活动中

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。学校编制数 268 人，实有在编在岗人教职工数 258 人，在校学生 3300 人。

第二部分 部门名称 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

单位：万元

部门：曾都区第一高级中学

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	8,669.54	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	1,381.58	五、教育支出	36	8,465.82
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	968.12
	9		九、卫生健康支出	40	193.77
	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	48	0.00

			出		
	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	423.42
	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	10,051.12	本年支出合计	58	10,051.12
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	10,051.12	总计	62	10,051.12

二、收入决算表

收入
决算
表

收
入
决
算
表

部门：曾
都区第
一高级
中学

公开
02
表
单
位：
万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级	事业收 入	经 营	附 属	其 他
----	--	--	------------	------------	--------	----------	--------	--------	--------

					补助收入		收入	单位上缴收入	收入
科目代码		科目名称							小计
栏次		栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		合计	10,051.12	8,669.54	0.00	1,381.58	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	8,465.82	7,084.24	0.00	1,381.58	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	8,465.82	7,084.24	0.00	1,381.58	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	8,465.82	7,084.24	0.00	1,381.58	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	968.11	968.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	968.11	968.11	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	624.58	624.58	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	343.53	343.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	193.77	193.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	193.77	193.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	193.77	193.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	423.42	423.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	423.42	423.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	423.42	423.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出
决算
表

支出决算
表

公开
03
表
单
位：
万元

部门：曾
都区第
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			10,051.12	8,179.85	1,871.27	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	8,465.82	6,594.55	1,871.27	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	8,465.82	6,594.55	1,871.27	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	8,465.82	6,594.55	1,871.27	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	968.11	968.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	968.11	968.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基	624.58	624.58	0.00	0.00	0.00	0.00

		本养老保险缴费支出						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	343.53	343.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	193.77	193.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	193.77	193.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	193.77	193.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	423.42	423.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	423.42	423.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	423.42	423.42	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：曾都区第一高级中学

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	8,669.54	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	7,084.24	7,084.24	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	968.12	968.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	193.77	193.77	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	423.42	423.42	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	8,669.54	本年支出合计	59	8,669.54	8,669.54	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	8,669.54	总计	64	8,669.54	8,669.54	0.00	0.00

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

公开 05

表

部门：曾都区第一高级中学

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		8,669.54	6,798.28	1,871.27
205	教育支出	7,084.24	5,212.97	1,871.27
20502	普通教育	7,084.24	5,212.97	1,871.27
2050204	高中教育	7,084.24	5,212.97	1,871.27
208	社会保障和就业支出	968.11	968.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	968.11	968.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	624.58	624.58	0.00

	缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343.53	343.53	0.00
210	卫生健康支出	193.77	193.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.77	193.77	0.00
2101102	事业单位医疗	193.77	193.77	0.00
221	住房保障支出	423.42	423.42	0.00
22102	住房改革支出	423.42	423.42	0.00
2210201	住房公积金	423.42	423.42	0.00

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

公开
06
表
单
位：
万元

部门：曾都
区第一高级
中学

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	6,096.68	302	商品和服务支出	452.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,044.91	30201	办公费	34.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	200.74	30202	印刷费	29.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,591.64	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	40.63
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	625.30	30205	水费	32.35	31002	办公设备购置	2.13

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	624.58	30206	电费	79.00	31003	专用设备购置	38.50
30109	职业年金缴费	343.53	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	193.77	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	55.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.05	30211	差旅费	14.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	423.42	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	46.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	29.75	30214	租赁费	3.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	208.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.45	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.61	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	100.07	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30222	劳务费	28.5	399	其他支出	0.00

			6		2				
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	49.57	30228	工会经费	66.86	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	20.74	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	2.86	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	56.10	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	15.34				
人员经费合计		6,305.04	公用经费合计						493.24

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：曾都区第一高级中学

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
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：我单位无此项内容，本表无数据。

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：曾都区第一高级中学

单位：万元

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：我单位无此项内容，本表无数据。

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：曾都区第一高

单位：万

级中学

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	

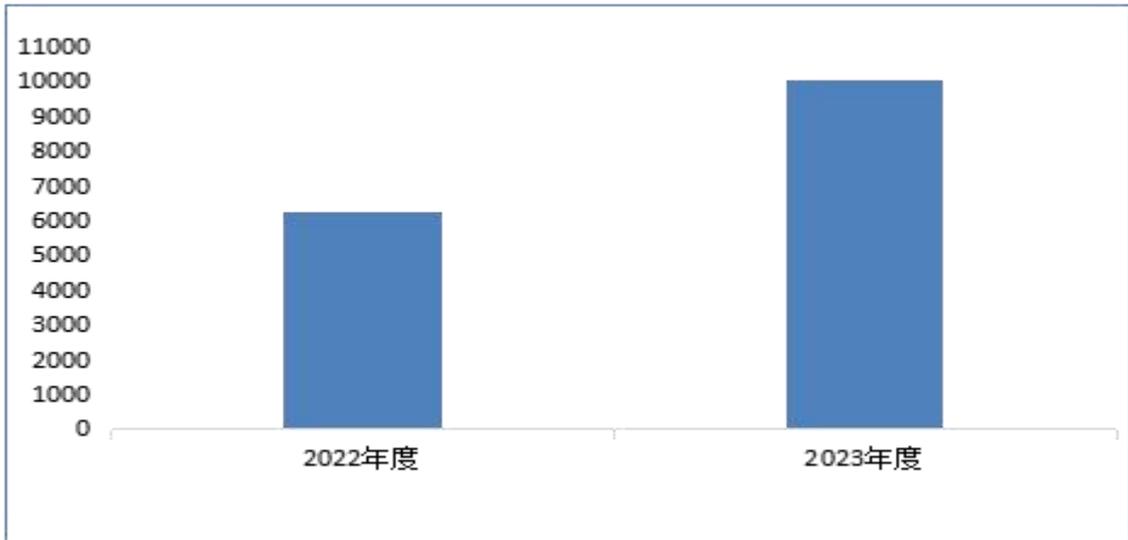
				护 费						护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

第三部分 部门名称 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 10051.12 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3793.08 万元，增长率 60.61 %，主要原因是区财政加大了对学校人员经费保障及学校有新建教学楼等基本建设。

图 1：收、支决算总计变动情况(单位：万元)

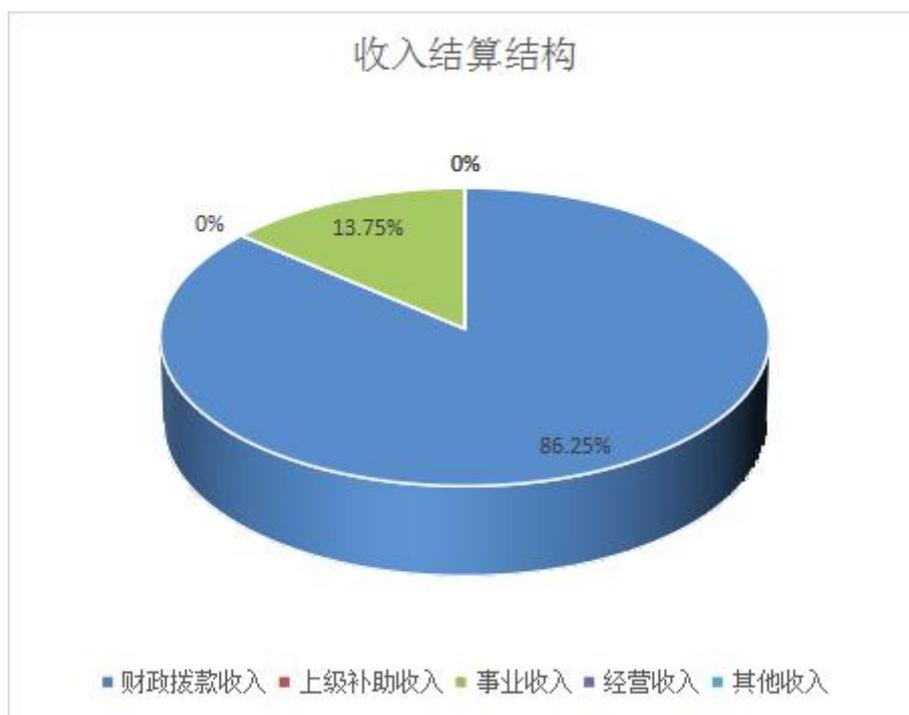


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10051.12 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 3793.08 万元，增长 60.61 %。其中：财政拨款收入 8669.54 万元，占本年收入 86.25 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 1381.58 万元，

占本年收入 13.75 %；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 %。本单位核算使用的预算收入科目有：财政拨款预算收入、事业预算收入。

图 2：收入决算结构

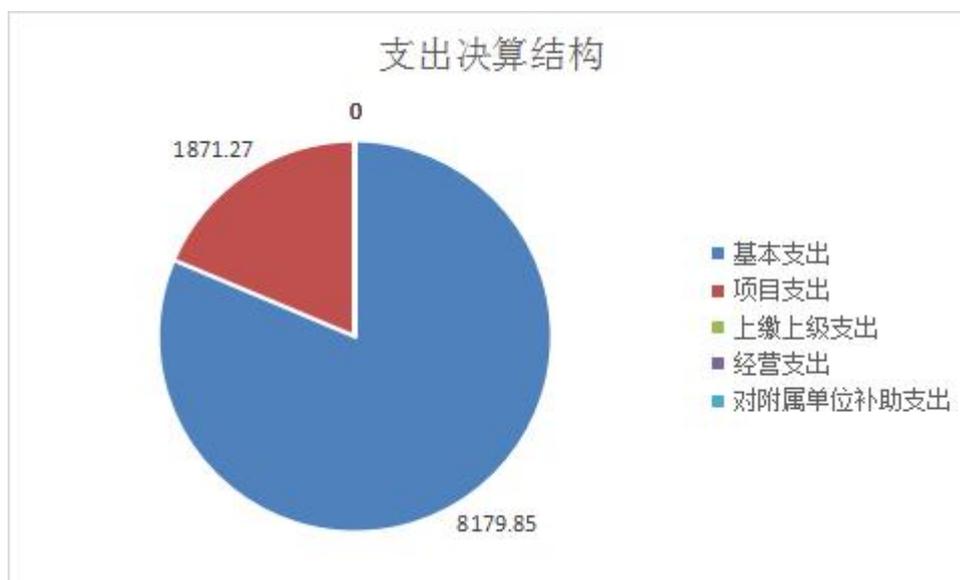


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10051.12 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 3793.08 万元，增长 60.61 %。其中：基本支出 8179.85 万元，占本年支出 81.38 %；项目支出 1871.27 万元，占本年支出 0 %；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 %。本单位核算使用的预算支出科目有：事业支出--财政拨款支

出，事业支出--其他资金支出。

图 3：支出决算结构（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

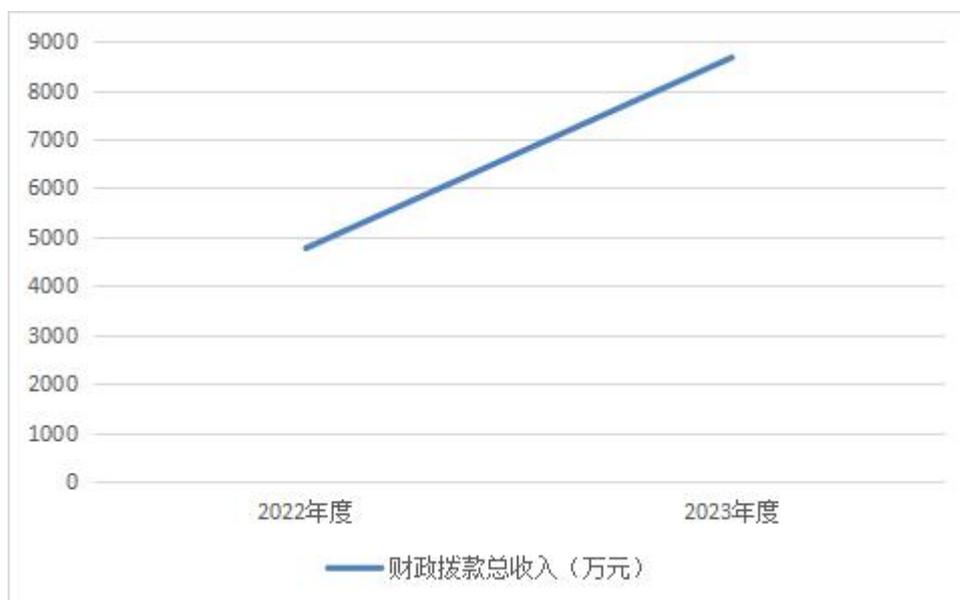
2023 年度财政拨款收、支总计均为 8669.54 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3901.11 万元，增长 81.81 %。主要原因是区财政加大了对学校人员经费保障及学校新建教学楼等基本建设。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8669.54 万元，占本年收入合计的 86.25%，比 2022 年度决算数增加 3901.11 万元。增加主要原因是区财政加大了对学校人员经费保障及学校新建教学楼等基本建设。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是学校没有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 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是

学校没有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 8669.54 万元，占本年支出合计的 86.25%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3901.11 万元，增长 81.81%。主要原因是区财政加大了对学校人员经费保障支出及学校新建教学楼等基本建设。

(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 8669.54 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. 教育支出（类） 8669.54 万元，占 100%。主要是

用于

社会保障和就业支出 968.11 万元。

医疗卫生与计划生育支出 193.77 万元。

住房保障支出 423.42 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 5329.26 万元，支出决算为 8669.54 万元，完成年初预算的 162.68 %。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 6591.12 万元，支出决算为 7084.24 元，完成年初预算的 107.48 %，支出决算数大于年初预算数。

2. 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（项）年初预算为 784.73 万元，支出决算为 968.11 万元，完成年初预算的 123.37%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：区财政追加了学校职业年金开支等预算。

3 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）初预算 193.77 万元，支出决算为 193.77 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数等于年初预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）初预算 293.63 万元，支出决算为 423.42 万元，完成年初预算的 144.20 %，支出决算数大于年初预算数主要

原因是：区财政增加了学校住房公积金开支等预算。

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 6798.28 万元，其中：

人员经费 6305.04 万元，主要包括：基本工资 2044.91 万元、津贴补贴 200.74 万元、奖金 1591.647 万元、绩效工资 625.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 624.581 万元、职业年金缴费 343.53 万元、职工基本医疗保险缴费 193.77 万元、其他社会保障缴费 19.05 万元、住房公积金 423.12 万元、其他工资福利支出 29.75 万元、生活补助 100.07 万元、助学金 49.57 万元、其他对个人和家庭的补助 208.35 万元、抚恤金 2.61 万元。

公用经费 493.24 万元，主要包括：办公费 34.36 万元、印刷费 29.88 万元、咨询费 1.5 万元、水费 32.35 万元、电费 79 万元、物业管理费 55.28 万元、差旅费 14.97 万元、维修(护)费 46.75 万元、租赁费 3.63 万元、培训费 4 万元、公务接待费 0.12 万元、专用材料费 16.45 万元、劳务费 28.52 万元、工会经费 66.86 万元、福利费 20.74 万元、其他交通费用 2.86 万元、其他商品和服务支出 15.34 万元、办公设备购置 2.13 万元、专用设备购置 38.50 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0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：本单位当年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2.89万元，支出决算为0.12万元，完成预算的4.15%。较上年减少0.46万元，下降79.31%。决算数小于预算数的主要原因：学校严格执行上级有关规定，控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：学校严格控制“三公”经费支出，压缩开支。

（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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因：.学校2023年度本单位无因公出国(境)费预算。决算数较上年减少的主要原因学校2023年度无因公出国(境)费预算。

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：学校 2023 年度无因公出国(境)费用。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因：学校 2023 年度无公务用车购置及运行费预算。决算数较上年减少的主要原因：学校 2023 年度无公务用车购置及运行费。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要是学校 2023 年度无公务用车购置费。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，主要用于学校 2023 年度无公务用车运行费。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量0为0辆。

3. 公务接待费预算为2.89万元，支出决算为0.12万元，完成预算的4.15%，较上年减少0.46万元，下降79.31%。决算数小于预算数的主要原因：学校严格控制“三公”经费支出，压缩开支。其中：

外宾接待支出0万元，主要是学校 2022 年度无外宾接待工作。2023 年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是学校 2023 年度无外宾接待工作。

国内公务接待支出0.12万元，接待对象主要是外县市高中交流教师，主要是开展外县市高中教学及备考交流工

作。2023 年共接待国内来访团组 2 个，19 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出说明。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 89.95 万元，其中：政府采购货物支出 89.95 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 89.95 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 89.957 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 1871.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.35%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，，运作正常、管理规范、效益良好，服务对象满意度高，强化工作目标责任，加强支出管理，自评得分为516分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1个项目绩效自评综述：随州市曾都一中新建教学楼项目全年预算数为2300万元，执行数为1871.20万元，完成预算81.35%。

随州市曾都区第一中学新建教学楼项目绩效自评综述。随州市曾都区第一中学新建教学楼项目,建设面积 7500 平方米,项目资金 2300 万元，实际到位 2300 万元，资金到位率 100%。项目实际支出金额 1871.20 万元，完成比为 81.35%。

随州市曾都区第一中学新建教学楼项目改善了学生学习环境，提升了学校办学硬件设施条件。满足了学校组织教育教学所需教室数量要求。项目资金使用规范，资金发挥了应有作用。

（三）绩效评价结果应用情况。

根据年初的绩效考核工作计划和目标，严格按照资金性质进行管理，有效利用财政性资金，我校较好地完成全年的

目标工作任务。支出管理还有待进一步细化和量化。强化经费预算管理的刚性约束，进一步规范各项支出。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位 2023 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无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)高中教育支出(款)高中教育支出(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。

本单位无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度部门名称整体绩效评价报告

2023 年度曾都区第一高级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 516 分

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 2023 年度曾都区第一高级中学财政预算拨款 8669.54 万元，其中基本支出预算 6798.24 万元，项目支出预算 2300 万元，实际支出 1871.27 万元，实际到位率 100%。

目标执行率：95%。

3、完成绩效目标：2023 年度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 年度学校重本上线人数近 300 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 年度学校较好完成了学校年初制定的各项工作任务和目标。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

收支管理，严格控制支出金额，发挥资金使用效率。四是加强学校教师队伍建设，引进优秀人才，优化教师梯队。

(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。

二、2023 年度曾都区第一中学新建教学楼项目绩效评价自评表

2023年度曾都区第一中学新建教学楼项目绩效自评表

填报日期：2023 年 10 月 22 日
 总分：94

项目名称	随州市曾都区第一中学新建教学楼项目				
主管部门	曾都区教育局	项目实施单位	曾都一中		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
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)
	年度财政资金总额	2300 万元	1871.27 万元	81.36%	18

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
产出指标 (40分)	数量指标	建设面积	7500 m ²	7500 m ²	10
	质量指标	满足学生教学	100%	100%	10
	时效指标	新建教学楼及时性	100%	100%	10
	成本指标	教学楼建设费用	2300 万元	1871.27 万元	8
效益指标 (40分)	社会效益指标	学生满意度	98%	98%	9
		社会效益指标	提升学校办学条件	提升学校办学条件	10
		可持续性影响	满足学生教室需求	满足学生教室需求	10
	经济效益指标	学生学习环境	学习环境	大力改善学习环境	9
总分	94				
偏差大或目标未完成原因分析	目标未完成原因主要：是新建教学楼项目附属设施需及时配套工程未完工。				
改进措施及结果应用方案	加快新建教学楼项目部分设备设施安装的附属工程，更好服务学生学习生活。				
<p>备注：</p> <p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p>					

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。