

滑县第一高级中学（单位）
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 滑县第一高级中学（单位）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
- 十、项目支出绩效自评情况表

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 滑县第一高级中学（单位）概况

一、部门职责

贯彻实施国家、省、市教育改革与发展的方针、政策和规划，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作，实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育及相关社会服务，满足广大初中毕业生上高中的需求，为国家培养更多的高学历人才。

二、机构设置

滑县第一高级中学内设机构6个，包括：办公室、党委办公室、教务处、总务处、教科室、学生处。学校现有114个教学班，在校学生6600余人。教职工520人，中小学正高级教师4人、高级教师96人。

2023年度，从决算单位构成看，滑县第一高级中学部门决算只有本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滑县第一高级中学

2023 年度

金额单位：万元

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	7,165.14	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	1,844.00	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	797.20	五、教育支出	36	5,950.53
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	160.78	八、社会保障和就业支出	39	569.08
	9		九、卫生健康支出	40	269.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,844.00
	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	375.99
	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	957.97
	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	9,967.12	本年支出合计	58	9,967.12
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	9,967.12	总计	62	9,967.12

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。

收入决算表

金额单位：万元

公开 02 表

部门：滑县第一高级中学

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		9,967.12	9,009.14	0.00	797.20	0.00	0.00	160.78
205	教育支出	5,950.53	5,950.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,950.53	5,950.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,949.10	5,949.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	569.08	569.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	547.00	547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.52	42.52	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	504.48	504.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	269.54	269.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	244.76	244.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	232.19	232.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,844.00	1,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,844.00	1,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,844.00	1,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	375.99	375.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	375.99	375.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	375.99	375.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	957.97	0.00	0.00	797.20	0.00	0.00	160.78
22999	其他支出	957.97	0.00	0.00	797.20	0.00	0.00	160.78
2299999	其他支出	957.97	0.00	0.00	797.20	0.00	0.00	160.78

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：滑县第一高级中学

2023 年度

金额单位：万元

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		9,967.12	8,013.78	1,953.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,950.53	5,841.19	109.34	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,950.53	5,841.19	109.34	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,949.10	5,839.76	109.34	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	569.08	569.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	547.00	547.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.52	42.52	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	504.48	504.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	269.54	269.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	244.76	244.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	232.19	232.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1,844.00	0.00	1,844.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,844.00	0.00	1,844.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,844.00	0.00	1,844.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	375.99	375.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	375.99	375.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	375.99	375.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	957.97	957.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	957.97	957.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	957.97	957.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滑县第一高级中学

2023 年度

金额单位：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	7,165.14	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	1,844.00	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	5,950.53	5,950.53	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	569.08	569.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	269.54	269.54	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	1,844.00	0.00	1,844.00	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	375.99	375.99	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	9,009.14	本年支出合计	59	9,009.14	7,165.14	1,844.00	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	9,009.14	总计	64	9,009.14	7,165.14	1,844.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滑县第一高级中学

2023 年度

金额单位：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		7,165.14	7,055.81	109.34
205	教育支出	5,950.53	5,841.19	109.34
20502	普通教育	5,950.53	5,841.19	109.34
2050202	小学教育	0.13	0.13	0.00
2050204	高中教育	5,949.10	5,839.76	109.34
2050299	其他普通教育支出	1.31	1.31	0.00
208	社会保障和就业支出	569.08	569.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	547.00	547.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.52	42.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.48	504.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.08	22.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.08	22.08	0.00
210	卫生健康支出	269.54	269.54	0.00
21004	公共卫生	24.78	24.78	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.78	24.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	244.76	244.76	0.00
2101102	事业单位医疗	232.19	232.19	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.57	12.57	0.00

221	住房保障支出	375.99	375.99	0.00
22102	住房改革支出	375.99	375.99	0.00
2210201	住房公积金	375.99	375.99	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。

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：滑县第一高级中学

2023 年度

金额单位：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	5,454.06	302	商品和服务支出	1,364.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,382.38	30201	办公费	168.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	549.85	30202	印刷费	38.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	393.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	109.83
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	779.70	30205	水费	112.72	31002	办公设备购置	109.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	504.48	30206	电费	245.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	232.19	30208	取暖费	205.32	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	187.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	40.20	30211	差旅费	44.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	376.40	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	14.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	195.37	30214	租赁费	4.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	127.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	64.66	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	42.52	30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.04	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	32.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	24.53	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	13.79	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	95.84	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	0.18	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	141.64			
人员经费合计		5,581.43	公用经费合计					1,474.38

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滑县第一高级中学

2023 年度

金额单位：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		0.00	1,844.00	1,844.00	0.00	1,844.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,844.00	1,844.00	0.00	1,844.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,844.00	1,844.00	0.00	1,844.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,844.00	1,844.00	0.00	1,844.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滑县第一高级中学

2023 年度

金额单位：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			0.00	

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：我单位没有国有资本经营收入，也没有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

部门：滑县第一高级中学

2023 年度

金额单位：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
0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

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。

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称	豫财预【2023】61 号 2023 年农业转移人口市民化奖励（维修及教学设备购置）								
主管部门	滑县教育局		实施单位	滑县第一高级中学					
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（万元）：	0	70	25.05	10	35.79	3.58		
	政府性预算资金	0	70	25.05	-	35.79	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	按规定拨付资金		5	5				
	使用规范性	合理使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于履行日常运转及办公设备购置支出			严格按照绩效管理，合理拨付资金					
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
	成本指标	经济成本指	项目总成本	700000 元	700000 元	10	10	0.00%	

		标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	覆盖学生数	≥6200人	6200人	10	10	0.00%		
	质量指标	资金支付准确率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	93.58			

项目单位自评表

项目名称	豫财债（2023）66号2023年河南省政府专项债券-偿还滑县第一高级中学东校区贷款						
主管部门	滑县教育局		实施单位	滑县第一高级中学			
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（万元）：	0	1844	1844	10	100	10
	政府性预算资金	0	1844	1844	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学安排		5	5				
	拨付合规性	拨付符合规定		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	严格执行绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	豫财债（2023）66号2023年河南省政府专项债券（四十八期）资金—偿还滑县第一高级中学东校区贷款				资金拨付符合规定，严格执行预算绩效				
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	18440000元	18440000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	覆盖学生数量	≥6200人	6200人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金到位足额率	≥96%	97%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指								

	标							
	社会效益指标	保障工作正常推进	有效推进	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	23年新入编教师9-10月份社会保障缴费						
主管部门	滑县教育局		实施单位	滑县第一高级中学			
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（万元）：	0	0.9	0.9	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.9	0.9	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学安排资金		5	5		
	拨付合规性	拨付符合相关规定		5	5		
	使用规范性	规范使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	2023 年新入编教师 9-10 月份五险一金				已完成				
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	8952.22 元	8952.22 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	入编教师人数	68 人	68 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放准确率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障教师五险一金	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师幸福感、满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	23年新入编教师9-10月份住房公积金									
主管部门	滑县教育局			实施单位		滑县第一高级中学				
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（万元）：	0		0.41		0.41		10	100	10
	政府性预算资金	0		0.41		0.41		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学安排该资金			5	5				
	拨付合规性	拨付符合规定			5	5				
	使用规范性	合理使用资金			5	5				
	预算绩效管理情况	严格执行预算绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年新入编教师9-10月份五险一金				规范使用资金，严格执行预算绩效管理					
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	
	成本指标	经济成本指	资金标准	4104.36元	4104.36元	10	10	0.00%		

		标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	入编人数	20人	20人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放准确性	≥97%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放及时率	≥97%	97%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	普通高中引进高层次教师 2023 年购房补助						
主管部门	滑县教育局		实施单位	滑县第一高级中学			
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（万元）：	0	28	28	10	100	10
	政府性预算资金	0	28	28	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	按规定拨付资金		5	5				
	使用规范性	合理使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	严格执行绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	普通高中引进高层次教师 2023 年购房补助				合理使用资金，胭脂执行预算绩效				
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
	成本指标	经济成本指标	购房补贴	280000 元	280000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助教师人数	68 人	68 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助教师身份符合率	≥99 人	99 人	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	≥96%	97%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指								

	标	社会效益指标	保障高层次教师生活水平	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助教师满意度	≥90%	94%	5	5	0.00%
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	一中 2023 年 6 月经费						
主管部门	滑县教育局		实施单位	滑县第一高级中学			
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（万元）：	0	200	200	10	100	10
	政府性预算资金	0	200	200	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学安排		5	5		
	拨付合规性	拨付合规		5	5		
	使用规范性	规范使用财政资金		5	5		
	预算绩效管理情况	严格绩效管理		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	支付各项开支费用				严格执行预算管理，合理支付各项费用				
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成情况	≥99%	99%	20	20	0.00%	
		质量指标	合理支出率	≥99%	99%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对单位的影响度	100	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年高中免学费免住宿费资助（县配套）										
主管部门	滑县教育局				实施单位		滑县第一高级中学				
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（万元）：		12.85	30.75	17.9		10	58.21	5.82		
	政府性预算资金		12.85	30.75	17.9		-	58.21	-		
	财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-		
	单位资金		0	0	0		-	0	-		
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			科学安排各项资金		5	5				
	拨付合规性			规范拨付资金		5	5				
	使用规范性			规范各项支出		5	5				
	预算绩效管理情况			执行预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	全年非建档立卡家庭经济困难学生免学费免住宿费资助 292 人次，免学费每生每学期 700 元，免住宿费每生每学期 300 元标准，免学费需资金 20.44 万元，免住宿费需资金 8.76 万元（按照中央、县 8:2 的资金分担比例，免学费需中央资金 16.352 万元，县级资金 4.088 万元，免住宿费需县级资金 8.76 万元）					完成年度预算目标					
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	

									施
成本指标	经济成本指标	县配套成本	128480 元	128480 元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	免学费学生人次	≥192 人次	192 人次	10	10	0.00%		
	质量指标	资金拨付及时率	≥95%	96%	10	10	0.00%		
	时效指标	补助完成及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担	有效	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助人员满意度	≥97%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	95.82			

项目单位自评表

项目名称	滑县一中办公经费						
主管部门	滑县教育局		实施单位	滑县第一高级中学			
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（万元）：	0	300	300	10	100	10
	政府性预算资金	0	300	300	-	100	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	拨付规范		5	5				
	使用规范性	规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	严格执行预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	财政拨入公用经费，弥补事业收入不足，保障学校正常工作运转。			规范使用拨付资金，严格执行预算管理					
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
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤3000000 元	3000000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	覆盖学生数量	≥6200 人	6200 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	99%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校正常运转	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2020-2023 年滑县普通高级中学引进高层次教师 2023 年 1-12 月份“生活补助”和“住房补助”						
主管部门	滑县教育局		实施单位	滑县第一高级中学			
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（万元）：	57.98	59.48	59.08	10	99.33	9.93
	政府性预算资金	57.98	59.48	59.08	-	99.33	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学安排		5	5		
	拨付合规性	规范拨付		5	5		
	使用规范性	规范使用		5	5		
	预算绩效管理情况	严格执行预算管理		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	人才引进住房补贴、生活补贴，引进高层次人才。				人才引进住房补贴，生活补贴，引进高层次人才				
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	生活住房补贴	579800 元	579800 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助教师人数	68 人	68 人	15	15	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	≥97%	98%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	人才引进补助	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥97%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.93		

项目单位自评表

项目名称	2023 年高中免住宿费省级资金									
主管部门	滑县教育局			实施单位		滑县第一高级中学				
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（万元）：	7.8		7.8		7.8		10	100	10
	政府性预算资金	7.8		7.8		7.8		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学安排			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	规范使用			5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提前下达 2023 年普通高中学生资助补助资金-高中免学费、免住宿费				2023 资助学生免学费免住宿费					
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	补助资金	78000 元	78000 元	10	10	0.00%		

		标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	覆盖学生数量	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	补助资金发放足额率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	减轻受助学生家庭经济负担	有效	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	2023 年高中免学费中央资金						
主管部门	滑县教育局		实施单位	滑县第一高级中学			
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（万元）：	37.8	37.8	37.8	10	100	10
	政府性预算资金	37.8	37.8	37.8	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	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	拨付及时规范		5	5				
	使用规范性	规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	规范管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提前下达 2023 年普通高中学生资助补助资金-高中免学费、免住宿费				按计划完成资助任务				
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
	成本指标	经济成本指标	补助资金	378000 元	378000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	覆盖学生数量	192 人次	192 人次	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付金额足额率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付资金及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指								

		标							
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭经济负担	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家庭满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	一中经费						
主管部门	滑县教育局		实施单位	滑县第一高级中学			
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（万元）：	0	300	269.99	10	90	9
	政府性预算资金	0	300	269.99	-	90	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学支付各项费用		5	5		
	拨付合规性	规范拨付		5	5		
	使用规范性	规范资金支出		5	5		
	预算绩效管理情况	执行绩效管理良好		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	支付各项开支费用				合理规范使用拨付资金				
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成情况	>99%	99%	20	20	0.00%	
		质量指标	合理支出率	>99%	99%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对单位的影响程度	100	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

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 9967.12 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2724.46 万元，增长 37.62%。主要原因是教师人员增加及工资调整，学生增加导致生均经费增加，财政拨入公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9967.12 万元，其中：财政拨款收入 9009.14 万元，占 90.39%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 797.20 万元，占 8.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 1.61%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9967.12 万元，其中：基本支出 8013.78 万元，占 80.40%；项目支出 1953.34 万元，占 19.60%；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 9009.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3140.08 万元，增长 53.50%。主要原因是教师人员增加及工资调整，学生增加导致生均经费增加，财政拨入公用经费增加。

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 7165.14 万元，占支出合计的 71.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1296.08 万元，增长 22.08%。主要原因是是教师人员增加及工资调整，工资支出增加，学生增加导致日常办公经费增加，以及水电费的增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7165.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7165.14 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 6665.74 万元，支出决算为 7165.14 万元，完成年初预算的 107.49%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员变退休人员晋档工资支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 5396.95 万元，支出决算为 5949.10 万元，完成年初预算的 110.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师和学生人数增加，人员工资每年正常调标，形成人员经费和公用经费投入增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招教师的各项保险单位部分财政拨款支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 42.51 万元，支出决算为 42.52 万元，完成年初预算的 100.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年有部分教师退休造成退休费用增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 526.68 万元，支出决算为 504.48 万元，完成年初预算的 95.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动以实际登记缴费人员结算为准。

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）。

年初预算为 23.04 万元，支出决算为 22.08 万元，完成年初预算的 95.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动以实际登记缴费人员结算为准。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为 24.78 万元，支出决算为 4.78 万元，完成年初预算的 19.29%。

8. 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 243.59 万元，支出决算为 232.19 万元，完成年初预算的 95.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动以实际登记缴费人员结算为准。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 13.17 万元，支出决算为 12.57 万元，完成年初预算的 95.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动以实际登记缴费人员结算为准。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）公积金（项）。

年初预算为 395.01 万元，支出决算为 375.99 万元，完成年初预算的 95.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员变动以实际登记缴费人员结算为准。

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 7055.81 万元。

其中：人员经费 5581.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1474.38 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训

费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 1844.00 万元,支出决算为 1844.00 万元,完成年初预算的 100%。主要用于建设费用支出。

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支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。

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 0.17 万元,支出决算为 0.17 万元,完成预算的 100.00%。

(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 0.17 万元,完成预算的 100.00%,占 100.00%:

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%。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预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 100%。

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 0.17 万元。主要用于内外交流学习，外聘专家讲座接待。2023 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 8 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异的主要原因是，我单位不是行政机关，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%，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、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 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。

2023 年度我单位绩效管理工作开展情况：在绩效评价过程中，承办处室开展自评，在自评的基础上，由各处室对相关数据、报告进行汇总分析、现场核实。处室通过开展自评，掌握了项目绩效管理的现状，总结了经验，发现了不足，提高了绩效管理能力和，逐步树立了“花钱必问效、低效必问责”的意识，绩效管理的理念更加深入人心，绩效管理水平和有了较大提高。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2023 年项目支出共 12 个，决算资金共 2790.93 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 豫财预【2023】61号2023年农业转移人口市民化奖励（维修及教学设备购置），项目2023年预算数70万元，决算数25.05万元，自评得分93.58分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

2. 豫财债（2023）66号2023年河南省政府专项债券-偿还滑县第一高级中学东校区贷款项目，2023年预算数1844.00万元，决算数1844.00万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

3. 23年新入编教师9-10月份社会保障缴费，2023年预算数0.90万元，决算数0.90元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

4. 23年新入编教师9-10月份住房公积金，2023年预算数0.41万元，决算数0.41万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

5. 普通高中引进高层次教师2023年购房补助，2023年预算数28.00万元，决算数28.00万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

6. 一中 2023 年 6 月经费，2023 年预算数 200.00 万元，决算数 200.00 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

7. 2023 年高中免学费免住宿费资助（县配套），2023 年预算数 30.75 万元，决算数 17.90 万元，自评得分 95.82 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

8. 滑县一中办公经费，2023 年预算数 300.00 万元，决算数 300.00 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

9. 2020-2023 年滑县普通高级中学引进高层次教师 2023 年 1-12 月份“生活补助”和“住房补助”，2023 年预算数 59.48 万元，决算数 59.08 万元，自评得分 99.93 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

10. 2023 年高中免住宿费省级资金，2023 年预算数 7.80 万元，决算数 7.80 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

11. 2023 年高中免学费中央资金，2023 年预算数 37.80 万元，决算数 37.80 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指

标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

12. 一中经费，2023 年预算数 300.00 万元，决算数 269.99 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

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、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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

十六、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。

十七、“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。

十八、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。