

2023年度  
宝丰县第一高级中学单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 宝丰县第一高级中学概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 宝丰县第一高级中学概况

## 一、单位职责

宝丰县第一高级中学是隶属于宝丰县教体局的全封闭寄宿式高中。贯彻执行国家、省、市、县有关教育方针政策和法律法规，宝丰一高在今后的三年里在全面推行素质教育的基础上，狠抓生学率，培养更多更好的优秀学生，为打造中原名校奠定基础。

## 二、机构设置

宝丰县第一高级中学内设机构4个，包括：办公室、教务处、总务处、政教处。

从决算单位构成看，宝丰县第一高级中学单位决算包括：本级决算。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 宝丰县第一高级中学本级。

## 第二部分 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：宝丰县第一高级中学

2023年度

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 6,984.61 | 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  | 82.95    | 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 | 6,087.30 |
| 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 | 428.84   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 184.69   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 82.95    |
|                  | 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 | 283.78   |
|                  | 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     |

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目             | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                | 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     |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 7,067.56 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 7,067.56 |
| 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     | 年末结转与结余         | 60 | 0.00     |
|                | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>      | 31 | 7,067.56 | <b>总计</b>       | 62 | 7,067.56 |

注：本表反映单位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。

收入决算表

公开02表

单位：宝丰县第一高级中学

2023年度

单位：万元

| 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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计               | 7,067.56 | 7,067.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出             | 6,087.30 | 6,087.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育             | 6,087.30 | 6,087.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050202  | 小学教育             | 54.14    | 54.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050204  | 高中教育             | 6,033.16 | 6,033.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 428.84   | 428.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 370.72   | 370.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080503  | 离退休人员管理机构        | 0.18     | 0.18     | 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 | 370.54   | 370.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 35.27    | 35.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 35.27    | 35.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 22.86    | 22.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 22.86    | 22.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 184.69   | 184.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 184.69   | 184.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 179.71   | 179.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.98     | 4.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 82.95    | 82.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 82.95    | 82.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120802  | 土地开发支出           | 82.95    | 82.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 283.78   | 283.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 283.78   | 283.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 283.78   | 283.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位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。

支出决算表

公开03表

单位：宝丰县第一高级中学

2023年度

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 |
|----------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |          |        |      |           |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 7,067.56 | 4,164.80 | 2,902.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 6,087.30 | 3,267.49 | 2,819.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育             | 6,087.30 | 3,267.49 | 2,819.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  | 小学教育             | 54.14    | 0.00     | 54.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050204  | 高中教育             | 6,033.16 | 3,267.49 | 2,765.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 428.84   | 428.84   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 370.72   | 370.72   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080503  | 离退休人员管理机构        | 0.18     | 0.18     | 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 | 370.54   | 370.54   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 35.27    | 35.27    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 35.27    | 35.27    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 22.86    | 22.86    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 22.86    | 22.86    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 184.69   | 184.69   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 184.69   | 184.69   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 179.71   | 179.71   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.98     | 4.98     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 82.95    | 0.00     | 82.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 82.95    | 0.00     | 82.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120802  | 土地开发支出           | 82.95    | 0.00     | 82.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 283.78   | 283.78   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 283.78   | 283.78   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 283.78   | 283.78   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位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。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宝丰县第一高级中学

2023年度

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  | 6,984.61 | 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  | 82.95    | 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 | 6,087.30 | 6,087.30   | 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 | 428.84   | 428.84     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 184.69   | 184.69     | 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 | 82.95    | 0.00       | 82.95       | 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 | 283.78   | 283.78     | 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         |

| 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            |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 7,067.56 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 7,067.56 | 6,984.61   | 82.95       | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 7,067.56 | <b>总计</b>       | 64 | 7,067.56 | 6,984.61   | 82.95       | 0.00         |

注：本表反映单位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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宝丰县第一高级中学

2023年度

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               | 6,984.61 | 4,164.80 | 2,819.81 |
| 205      | 教育支出             | 6,087.30 | 3,267.49 | 2,819.81 |
| 20502    | 普通教育             | 6,087.30 | 3,267.49 | 2,819.81 |
| 2050202  | 小学教育             | 54.14    | 0.00     | 54.14    |
| 2050204  | 高中教育             | 6,033.16 | 3,267.49 | 2,765.67 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 428.84   | 428.84   | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 370.72   | 370.72   | 0.00     |
| 2080503  | 离退休人员管理机构        | 0.18     | 0.18     | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 370.54   | 370.54   | 0.00     |
| 20808    | 抚恤               | 35.27    | 35.27    | 0.00     |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 35.27    | 35.27    | 0.00     |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 22.86    | 22.86    | 0.00     |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 22.86    | 22.86    | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 184.69   | 184.69   | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 184.69   | 184.69   | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 179.71   | 179.71   | 0.00     |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.98     | 4.98     | 0.00     |
| 221      | 住房保障支出           | 283.78   | 283.78   | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出           | 283.78   | 283.78   | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金            | 283.78   | 283.78   | 0.00     |

注：本表反映单位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。

# 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：宝丰县第一高级中学

2023年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 3,992.42 | 302          | 商品和服务支出   | 84.96 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 1,803.50 | 30201        | 办公费       | 0.68  | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 67.15    | 30202        | 印刷费       | 3.50  | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 610.99   | 30203        | 咨询费       | 0.00  | 310          | 资本性支出              | 0.00 |
| 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           | 302.27   | 30205        | 水费        | 0.00  | 31002        | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 476.49   | 30206        | 电费        | 4.35  | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 37.30    | 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     | 215.12   | 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     | 0.00  | 31007        | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 29.81    | 30211        | 差旅费       | 0.00  | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 448.10   | 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    | 0.00  | 31010        | 安置补助               | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 1.68     | 30214        | 租赁费       | 0.00  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 87.42    | 30215        | 会议费       | 0.00  | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30216        | 培训费       | 0.00  | 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     | 0.00  | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金            | 35.27    | 30224        | 被装购置费     | 0.00  | 31022        | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305        | 生活补助           | 51.97    | 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       | 0.00  | 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            | 0.00     | 30228        | 工会经费      | 28.42 | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数   |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|-------|--------------|--------|-------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00     | 30229        | 福利费       | 48.01 | 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    | 0.00  | 39999        | 其他支出   | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.18     | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |              |        |       |
|              |             |          | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.00  |              |        |       |
|              | 人员经费合计      | 4,079.84 |              |           |       |              | 公用经费合计 | 84.96 |

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

| 单位：宝丰县第一高级中学 |                  | 2023年度  |       | 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 |
| 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               | 0.00    | 82.95 | 82.95 | 0.00 | 82.95 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出           | 0.00    | 82.95 | 82.95 | 0.00 | 82.95 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 82.95 | 82.95 | 0.00 | 82.95 | 0.00    |
| 2120802      | 土地开发支出           | 0.00    | 82.95 | 82.95 | 0.00 | 82.95 | 0.00    |

注：本表反映单位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

|              |      |        |      |      |       |
|--------------|------|--------|------|------|-------|
| 单位：宝丰县第一高级中学 |      | 2023年度 |      |      | 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   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



### 第三部分 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7,067.56万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,510.65万元，增长27.19%，主要原因是：单位人员变动，人员调资。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,067.56万元，其中：财政拨款收入7,067.56万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7,067.56万元，其中：基本支出4,164.80万元，占58.93%；项目支出2,902.76万元，占41.07%。

## 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7,067.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,510.65万元，增长27.19%，主要原因是：单位人员变动，人员调资。

## 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6,984.61万元，占支出合计的98.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,883.50万元，增长36.92%，主要原因是：单位人员变动，人员调资。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,984.61万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6,087.30万元，占87.15%；社会保障和就业（类）支出428.84万元，占6.14%；卫生健康（类）支出184.69万元，占2.64%；住房保障（类）支出283.78万元，占4.06%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （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6,984.61万元，支出决算为6,984.61万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为54.14万元，支出决算为54.14万元，完成年初预算的100.00%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为6033.16万元，支出决算为6,033.16万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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370.54万元，支出决算为370.54万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为35.27万元，支出决算为35.27万元，完成年初预算的100.00%。

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22.86万元，支出决算为22.86万元，完成年初预算的100.00%。

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179.71万元，支出决算为179.71万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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4.98万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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283.78万元，支出决算为283.78万元，完成年初预算的100.00%。

## **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4,164.80万元，其中：人员经费4,079.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费84.96万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、工会经费、福利费。

## **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年初预算为170.00万元，支出决算为82.95万元，完成年初预算的48.79%。主要用于学校日常运转。

## 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，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 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0万元。

### （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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费** 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0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辆。

**3. 公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

**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** 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

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477.22万元，其中：政府采购货物支出53.56万元、政府采购工程支出165.90万元、政府采购服务支出257.76万元。授予中小企业合同金额477.22万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额477.22万元，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

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合宝丰县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。

严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为7,067.56万元，其中基本支出4,164.80万元，项目支出2,902.76万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金2,902.76万元，占单位预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度4个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我单位无重点绩效项目。

## 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。

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。

十九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的

小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附 件

宝丰县县级预算项目支出绩效评价自评表

(2023年度)

|              |                           |                                     |                                           |            |            |           |         |     |             |
|--------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|-----|-------------|
| 项目名称         |                           | 2014年10月以来部分退休教师通过原渠道发放提高基本退休费10%部分 |                                           |            |            |           |         |     |             |
| 主管部门         |                           | 宝丰县教体局                              |                                           |            | 实施单位       | 宝丰县第一高级中学 |         |     |             |
| 项目负责人        |                           |                                     |                                           |            | 联系电话       |           |         |     |             |
| 项目资金<br>(万元) |                           |                                     | 年 初 预 算<br>数                              | 全 年<br>预算数 | 全 年<br>执行数 | 分 值       | 执 行 率   | 得 分 |             |
|              |                           | 年度资金总额                              | 4. 19                                     | 4. 19      | 2. 39      | 10        | 57. 04% | 6   |             |
|              |                           | 其中：当年财政拨款                           | 4. 19                                     | 4. 19      | 2. 39      | —         | 57. 04% | —   |             |
|              |                           | 上年结转资金                              |                                           |            |            | —         |         | —   |             |
|              |                           | 上级财政资金                              |                                           |            |            | —         |         | —   |             |
|              |                           | 其他资金                                |                                           |            |            | —         |         | —   |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                      |                                     |                                           |            | 实际完成情况     |           |         |     |             |
|              | 提高退休教师待遇，搞好队伍建设。办人民满意的教育。 |                                     |                                           |            | 良好         |           |         |     |             |
| 绩效指标<br>90分  | 一级<br>指标                  | 二级指标                                | 三级指标                                      |            | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值 | 分值      | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出<br>指标<br>50分           | 数量<br>指标                            | 指标1：受补助人数                                 |            | 14         | 14        | 15      | 15  |             |
|              |                           |                                     | 指标2：                                      |            |            |           |         |     |             |
|              |                           | 质量<br>指标                            | 指标1：按社保部门核定的退休待遇标准执行                      |            | ≤100%      | 100%      | 15      | 15  |             |
|              |                           |                                     | 指标2：                                      |            |            |           |         |     |             |
|              |                           | 时效<br>指标                            | 指标1：2023年12月前发放                           |            | ≤100%      | 100%      | 10      | 10  |             |
|              |                           |                                     | 指标2：                                      |            |            |           |         |     |             |
|              |                           | 成本<br>指标                            | 指标1：补发2014年10月以来部分退休教师提高退休费10%部分平均(人/年)万元 |            | ≤4. 19万元   | ≤2. 98万元  | 10      | 6   |             |
|              |                           |                                     | 指标2：                                      |            |            |           |         |     |             |
|              | 效益<br>指标<br>30分           | 经济<br>效益<br>指标                      | 指标1：                                      |            |            |           |         |     |             |
|              |                           |                                     | 指标2：                                      |            |            |           |         |     |             |
|              |                           | 社会<br>效益<br>指标                      | 指标1：提高退休教师为学校发展出谋划策，发挥余热,增强幸福指数.          |            | 教师幸福指数明显提升 | 明显提升      | 15      | 15  |             |
|              |                           |                                     | 指标2：                                      |            |            |           |         |     |             |
|              |                           | 生态<br>效益<br>指标                      | 指标1：                                      |            |            |           |         |     |             |
|              |                           |                                     | 指标2：                                      |            |            |           |         |     |             |
|              |                           | 可持<br>续影<br>响指<br>标                 | 指标1：学校和谐发展，稳步提升。                          |            | 学校发展明显提升   | 明显提升      | 15      | 15  |             |
|              |                           |                                     | 指标2：                                      |            |            |           |         |     |             |
|              | 满意<br>度指<br>标10分          | 服务对<br>象满意<br>度指标                   | 指标1：退休教满意度师                               |            | ≤100%      | 95%       | 10      | 10  | 覆盖面较少       |
|              |                           |                                     | 指标2：                                      |            |            |           |         |     |             |
| 总分           |                           |                                     |                                           |            |            | 100       | 92      |     |             |
| 绩效自评综合得分     |                           | 92                                  |                                           |            |            |           |         |     |             |

宝丰县县级预算项目支出绩效评价自评表

(2023年度)

| 项目名称         |                  | 2023年普通高中生均经费       |                            |               |            |           |        |             |  |
|--------------|------------------|---------------------|----------------------------|---------------|------------|-----------|--------|-------------|--|
| 主管部门         |                  | 宝丰县教体局              |                            |               | 实施单位       | 宝丰县第一高级中学 |        |             |  |
| 项目负责人        |                  |                     |                            |               | 联系电话       |           |        |             |  |
| 项目资金<br>（万元） |                  |                     | 年 初 预 算<br>数               | 全 年<br>预算数    | 全 年<br>执行数 | 分 值       | 执 行 率  | 得 分         |  |
|              |                  | 年度资金总额              | 461.3                      | 111.3         | 29.94      | 10        | 26.90% | 3           |  |
|              |                  | 其中：当年财政拨款           | 461.3                      | 111.3         | 29.94      | —         | 26.90% | —           |  |
|              |                  | 上年结转资金              |                            |               |            | —         |        | —           |  |
|              |                  | 上级财政资金              |                            |               |            | —         |        | —           |  |
|              |                  | 其他资金                |                            |               |            | —         |        | —           |  |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标             |                     |                            |               | 实际完成情况     |           |        |             |  |
|              |                  |                     |                            |               |            |           |        |             |  |
| 绩效指标<br>90分  | 一级<br>指标         | 二级指标                | 三级指标                       | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值  | 分 值       | 得 分    | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|              | 产出<br>指标<br>50分  | 数量<br>指标            | 指标1：办公用品服务对象学生/教师          | ≤<br>6670/427 | 6670/427   | 2         | 2      |             |  |
|              |                  |                     | 指标2：教师培训次数                 | ≥10           | 10         | 2         | 2      |             |  |
|              |                  |                     | 指标3电费（度）                   | ≤55万元         | 55万元       | 2         | 2      |             |  |
|              |                  |                     | 指标4水费（吨）                   | ≤43万元         | 43万元       | 2         | 2      |             |  |
|              |                  |                     | 指标5校内基础设施及房屋改造维修批次         | 6             | 100%       | 2         | 2      |             |  |
|              |                  |                     | 指标6办公设备购置批次                | 2             | 100%       | 2         | 2      |             |  |
|              |                  | 质量<br>指标            | 指标1：按照行政事业单位办公用品配置标准执行     | 100%          | 100%       | 2         | 2      |             |  |
|              |                  |                     | 指标2：校级以上教师培训人次             | ≥1000         | 1000       | 2         | 2      |             |  |
|              |                  |                     | 指标3：按国家电力部门规定的居民电价标准执行 元/度 | ≤0.51         | 0.51元/度    | 2         | 2      |             |  |
|              |                  |                     | 指标4：按自来水公司水价标准执行元/吨        | ≤3.29         | 3.29元/吨    | 2         | 2      |             |  |
|              |                  |                     | 时效<br>指标                   | 指标1：按时目标完成率   | 100%       | 100%      | 5      | 5           |  |
|              |                  |                     |                            | 指标2：          |            |           |        |             |  |
|              |                  | 成本<br>指标            | 指标1：办公用品及日常运行              | ≤40万元         | 40.9万元     | 4         | 4      |             |  |
|              |                  |                     | 指标2：教师培训费用                 | ≤54万元         | 54万元       | 5         | 5      |             |  |
|              |                  |                     | 指标3：电费                     | ≤55万元         | 55万元       | 4         | 4      |             |  |
|              |                  |                     | 指标4：水费                     | ≤43万元         | 43万元       | 4         | 4      |             |  |
|              |                  |                     | 指标5：校内基础设施及房屋改造维修          | ≤160万元        | 160万元      | 4         | 4      |             |  |
|              |                  |                     | 指标6：办公设备购置                 | ≤20万元         | 20万元       | 4         | 4      |             |  |
|              | 效益<br>指标<br>30分  | 经济<br>效益<br>指标      | 指标1：                       |               |            |           |        |             |  |
|              |                  |                     | 指标2：                       |               |            |           |        |             |  |
|              |                  | 社会<br>效益<br>指标      | 指标1：改善教学环境                 | 教学环境<br>优化明显  | 明显         | 5         | 5      |             |  |
|              |                  |                     | 指标2：提高学生家长满意度              | 提高家长<br>对学校满  | 明显         | 5         | 4      |             |  |
|              |                  |                     | 指标3：保障教学活动正常进行             | 教学活动<br>正常进行  | 正常         | 5         | 5      |             |  |
|              |                  |                     | 指标1：                       |               |            |           |        |             |  |
|              |                  | 生态<br>效益<br>指标      | 指标2：                       |               |            |           |        |             |  |
|              |                  |                     | 指标1：改善教学环境                 | 教学环境<br>优化明显  | 明显         | 5         | 5      |             |  |
|              |                  | 可持<br>续影<br>响指<br>标 | 指标2：提高学生家长满意度：             | 提高家长<br>对学校满  | 明显         | 5         | 4      |             |  |
|              |                  |                     | 指标3：保障教学活动正常进行             | 教学活动<br>正常进行  | 明显         | 5         | 5      |             |  |
|              | 满意<br>度指<br>标10分 | 服务对<br>象满意<br>度指标   | 指标1：提高教师教育教学水平             | ≤100%         | 98%        | 4         | 4      |             |  |
|              |                  |                     | 指标2保障学生健康发展：               | ≤100%         | 98%        | 3         | 3      |             |  |
|              |                  |                     | 指标3：保障学生健康发展               | ≤100%         | 98%        | 3         | 3      |             |  |
| 总分           |                  |                     |                            |               |            | 100       | 96     |             |  |
| 绩效自评综合得分     |                  | 96                  |                            |               |            |           |        |             |  |

宝丰县县级预算项目支出绩效评价自评表

(2023年度)

|              |                  |                     |                   |           |               |           |      |    |             |
|--------------|------------------|---------------------|-------------------|-----------|---------------|-----------|------|----|-------------|
| 项目名称         |                  | 离退休干部党组织书记工作补贴      |                   |           |               |           |      |    |             |
| 主管部门         |                  | 宝丰县教体局              |                   |           | 实施单位          | 宝丰一高      |      |    |             |
| 项目负责人        |                  |                     |                   |           | 联系电话          |           |      |    |             |
| 项目资金<br>（万元） |                  |                     | 年 初 预 算<br>数      | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数     | 分值        | 执行率  | 得分 |             |
|              |                  | 年度资金总额              | 0.18              | 0.18      | 0             | 10        | 100% | 10 |             |
|              |                  | 其中：当年财政拨款           | 0.18              | 0.18      | 0             | —         | 100% | —  |             |
|              |                  | 上年结转资金              |                   |           |               | —         |      | —  |             |
|              |                  | 上级财政资金              |                   |           |               | —         |      | —  |             |
|              |                  | 其他资金                |                   |           |               | —         |      | —  |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标             |                     |                   |           | 实际完成情况        |           |      |    |             |
|              |                  |                     |                   |           |               |           |      |    |             |
| 绩效指标<br>90分  | 一级<br>指标         | 二级指标                | 三级指标              |           | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值 | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出<br>指标<br>50分  | 数量<br>指标            | 享受补贴人数            |           | ≥1人           | 1人        | 15   | 15 |             |
|              |                  |                     | 指标2:              |           |               |           |      |    |             |
|              |                  | 质量<br>指标            | 指标1：离退休党组织建设情况    |           | 明显提高          | 及时发放      | 15   | 15 |             |
|              |                  |                     | 指标2:              |           |               |           |      |    |             |
|              |                  | 时效<br>指标            | 指标1：发放时效          |           | 及时发放          | 100%      | 10   | 10 |             |
|              |                  |                     | 指标2:              |           |               |           |      |    |             |
|              | 成本<br>指标         | 指标1：离退休干部党组织书记补贴    |                   | ≤0.18万元   | 0             | 10        | 10   |    |             |
|              |                  | 指标2:                |                   |           |               |           |      |    |             |
|              | 效益<br>指标<br>30分  | 经济<br>效益<br>指标      | 指标1:              |           |               |           |      |    |             |
|              |                  |                     | 指标2:              |           |               |           |      |    |             |
|              |                  | 社会<br>效益<br>指标      | 指标1：离退休党员活动积极性    |           | 是否显著<br>提高    | 稳定        | 15   | 15 |             |
|              |                  |                     | 指标2:              |           |               |           |      |    |             |
|              |                  | 生态<br>效益<br>指标      | 指标1:              |           |               |           |      |    |             |
|              |                  |                     | 指标2:              |           |               |           |      |    |             |
|              |                  | 可持<br>续影<br>响指<br>标 | 指标1：保证离退休党员队伍进步发展 |           | 离退休党员队伍是否进步发展 | 明显        | 15   | 15 |             |
|              |                  |                     | 指标2:              |           |               |           |      |    |             |
|              | 满意<br>度指<br>标10分 | 服务对<br>象满意<br>度指标   | 指标1：满意            |           | ≤100%         | 100%      | 10   | 10 |             |
|              |                  |                     | 指标2:              |           |               |           |      |    |             |
| 总分           |                  |                     |                   |           |               | 100       | 100  |    |             |
| 绩效自评综合得分     |                  | 90                  |                   |           |               |           |      |    |             |

宝丰县县级预算项目支出绩效评价自评表

(2023年度)

|              |                     |                     |                      |           |                           |           |      |    |             |
|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|---------------------------|-----------|------|----|-------------|
| 项目名称         |                     | 原铁中教师工资             |                      |           |                           |           |      |    |             |
| 主管部门         |                     | 宝丰县教体局              |                      |           | 实施单位                      | 宝丰一高      |      |    |             |
| 项目负责人        |                     |                     |                      |           | 联系电话                      |           |      |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |                     |                     | 年 初 预 算<br>数         | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数                 | 分值        | 执行率  | 得分 |             |
|              |                     | 年度资金总额              | 0.4                  | 0.4       | 0.4                       | 10        | 100% | 10 |             |
|              |                     | 其中：当年财政拨款           | 0.4                  | 0.4       | 0.4                       | —         | 100% | —  |             |
|              |                     | 上年结转资金              |                      |           |                           | —         |      | —  |             |
|              |                     | 上级财政资金              |                      |           |                           | —         |      | —  |             |
|              |                     | 其他资金                |                      |           |                           | —         |      | —  |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                |                     |                      |           | 实际完成情况                    |           |      |    |             |
|              |                     |                     |                      |           |                           |           |      |    |             |
| 绩效指标<br>90分  | 一级<br>指标            | 二级指标                | 三级指标                 |           | 年度<br>指标值                 | 实际<br>完成值 | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出<br>指标<br><br>50分 | 数量<br>指标            | 原铁中教师人数              |           | ≥1人                       | 1人        | 15   | 15 |             |
|              |                     |                     | 指标2:                 |           |                           |           |      |    |             |
|              |                     | 质量<br>指标            | 指标1: 标准、及时、足额发放      |           | 教师工资<br>及时发放              | 及时发放      | 15   | 15 |             |
|              |                     |                     | 指标2:                 |           |                           |           |      |    |             |
|              |                     | 时效<br>指标            | 指标1: 2023年12月底       |           | ≤100%                     | 100%      | 10   | 10 |             |
|              |                     |                     | 指标2:                 |           |                           |           |      |    |             |
|              |                     | 成本<br>指标            | 指标1: 发放一个人工资差额       |           | ≥0.4                      | 0.4       | 10   | 10 |             |
|              |                     |                     | 指标2:                 |           |                           |           |      |    |             |
|              | 效益<br>指标<br><br>30分 | 经济<br>效益<br>指标      | 指标1:                 |           |                           |           |      |    |             |
|              |                     |                     | 指标2:                 |           |                           |           |      |    |             |
|              |                     | 社会<br>效益<br>指标      | 指标1: 稳定教师队伍          |           | 稳定教师<br>队伍                | 稳定        | 10   | 10 |             |
|              |                     |                     | 指标2: 提高教学质量          |           | 明显提高<br>教学质量              | 明显        | 10   | 9  |             |
|              |                     | 生态<br>效益<br>指标      | 指标1:                 |           |                           |           |      |    |             |
|              |                     |                     | 指标2:                 |           |                           |           |      |    |             |
|              |                     | 可持<br>续影<br>响指<br>标 | 指标1: 保证教师队伍，教学质量健康发展 |           | 教师队伍<br>，教学质<br>量健康发<br>展 | 明显        | 10   | 9  |             |
|              |                     |                     | 指标2:                 |           |                           |           |      |    |             |
|              | 满意<br>度指<br>标10分    | 服务对<br>象满意<br>度指标   | 指标1: 满意              |           | ≥100%                     | ≥100%     | 10   | 10 |             |
|              |                     |                     | 指标2:                 |           |                           |           |      |    |             |
| 总分           |                     |                     |                      |           |                           | 100       | 98   |    |             |
| 绩效自评综合得分     |                     |                     | 98                   |           |                           |           |      |    |             |