

2023 年度
获嘉县第一中学单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 获嘉县第一中学概况

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收入支出决算情况说明

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 获嘉县第一中学概况

一、单位职责

(一) 实施高中教育、促进基础教育发展。

(二) 高中学历教育。

二、机构设置

获嘉县第一中学内设机构四个，包括：办公室、政教处、教务处和总务处。

从决算单位构成看，获嘉县第一中学决算为本单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：获嘉县第一中学

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	3419.70	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	339.65	五、教育支出	36	3364.99
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	271.82	八、社会保障和就业支出	39	340.22
	9		九、卫生健康支出	40	104.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	221.87
	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	4031.17	本年支出合计	58	4031.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4031.17	总计	62	4031.17

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

公开 02 表

单位名称：获嘉县第一中学

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,031.17	3,419.70	0.00	339.65	0.00	0.00	271.82
205	教育支出	3,364.99	2,753.52	0.00	339.65	0.00	0.00	271.82
20502	普通教育	3,251.24	2,639.77	0.00	339.65	0.00	0.00	271.82
2050204	高中教育	3,251.24	2,639.77	0.00	339.65	0.00	0.00	271.82
20599	其他教育支出	113.75	113.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	113.75	113.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	340.22	340.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.70	307.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.48	42.48	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	265.22	265.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.09	104.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.09	104.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.09	104.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.87	221.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.87	221.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.87	221.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：获嘉县第一中学

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		4,031.17	3,104.37	926.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,364.99	2,438.19	926.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,251.24	2,324.44	926.80	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,251.24	2,324.44	926.80	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	113.75	113.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	113.75	113.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	340.22	340.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.70	307.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.48	42.48	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	265.22	265.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.09	104.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.09	104.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.09	104.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.87	221.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.87	221.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.87	221.87	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

单位名称：获嘉县第一中学

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	3,419.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,753.52	2,753.52	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	340.22	340.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104.09	104.09	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	221.87	221.87	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	3,419.70	本年支出合计	59	3,419.70	3,419.70	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	3,419.70	总计	64	3,419.70	3,419.70	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：获嘉县第一中学

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		3,419.70	3,104.37	315.33
205	教育支出	2,753.52	2,438.19	315.33
20502	普通教育	2,639.77	2,324.44	315.33
2050204	高中教育	2,639.77	2,324.44	315.33
20599	其他教育支出	113.75	113.75	0.00
2059999	其他教育支出	113.75	113.75	0.00
208	社会保障和就业支出	340.22	340.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.70	307.70	0.00
2080502	事业单位离退休	42.48	42.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.22	265.22	0.00
20808	抚恤	15.42	15.42	0.00
2080801	死亡抚恤	15.42	15.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.10	17.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.10	17.10	0.00
210	卫生健康支出	104.09	104.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.09	104.09	0.00
2101102	事业单位医疗	104.09	104.09	0.00
221	住房保障支出	221.87	221.87	0.00
22102	住房改革支出	221.87	221.87	0.00
2210201	住房公积金	221.87	221.87	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

单位名称：获嘉县第一中学

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	3,046.47	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,655.19	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	195.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	238.75	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	348.57	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	265.22	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	104.09	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	17.10	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	221.87	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	0.00	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	57.90	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	42.48	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	8.08	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.34	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		3,104.37	公用经费合计					0.00

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

金额单位：万元

单位名称：获嘉县第一中学

2023 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

我单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称：获嘉县第一中学

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	0.00	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。

我单位没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排支出，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：获嘉县第一中学

2023 年度

公开 09 表
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

我单位没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排支出，故此表无数据。

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 4031.17 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 548.81 万元，增长 15.76%。。主要原因一是工资及养老保险调增和其他教育支出增加，基本支出增加；二是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4031.17 万元，其中：财政拨款收入 3419.70 万元，占 84.83%；事业收入 339.65 万元，占 8.43%；其他收入 271.82 万元，占 6.74%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4031.17 万元，其中：基本支出 3104.37 万元，占 77.01%；项目支出 926.80 万元，占 22.99%。

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 3419.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 218.72 万元，增长 6.83%。主要原因一是工资及养老保险调增，二是其他教育支出增加，基支出增加。

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 3419.70 万元，占支出合计的 84.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 218.72 万元，增长 6.83%。主要原因一是工资及养老保险调增，二是项目支出增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3419.70 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2753.52 万元，占 80.52%；社会保障和就业（类）支出 340.22 万元，占 9.95%；卫生健康（类）支出 104.09 万元，占 3.04%；住房保障（类）支出 221.87 万元，占 6.49%。

（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 3475.20 万元，支出决算为 3419.70 万元，完成年初预算的 98.10%。其中：

1、**教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）**。年初预算为 2782.58 万元，支出决算为 2753.52 万元，完成年初预算的 98.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

2、**教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 113.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加。

3、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为 39.97 万元，支出决算为 42.48 万元，完成年初预算的 106.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，退休费增加。

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 286.77 万元，支出决算为 265.22 万元，完成年初预算的 92.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，支出减少。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 7.49 万元，支出决算为 15.42 万元，完成年初预算的 205.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员增加，抚恤金支出增加。

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 19.26 万元，支出决算为 17.10 万元，完成年初预算的 88.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，支出减少。

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 116.60 万元，支出决算为 104.09 万元，完成年初预算的 89.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，支出减少。

8、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 222.53 万元，支出决算为 221.87 万元，完成年初预算的 99.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，支出减少。

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 3104.37 万元。其中：人员经费 3104.37 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

我单位 2023 年度没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。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年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2023 年期末，我单位公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。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

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元。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 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

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：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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离

退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》等文件要求，按照上级财政部门工作安排，我单位将项目绩效目标贯穿预算编制、执行、调整、决算各个环节，做到了预算绩效管理的全方位、全过程和全覆盖。

获嘉县第一中学对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计 4 项，共涉及财政资金 315.33 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果

我单位严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

1、学校发生的水电费费等按每月发生及时支出，保障了学校正常运转、完成教育教学活动。

2、学校正常维修维护、学校日常专用材料费用和学校后勤劳务外包费用是按照协议合同支出，给学生创造了更好的学习和生活环境，办学条件得到改善，保证了教学效果，提高教育教学质量。

3、教师外出学习培训，学习新理论，新理念，提升教师师德修养，提高教师业务水平，更好地教书育人。

但在绩效自评工作中，也存在个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足的问题。

在以后的绩效管理工作中，我单位会全面梳理，做到预算编制安排科学、合理，切实保障资金使用规范，全面实施绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我单位项目展开重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	普通高中生均公用经费						
主管部门	获嘉县教育体育局		实施单位		获嘉县第一中学		
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:	242.8	242.8	148.77	10	61.27 %	6.13
	财政拨款	242.8	242.8	148.77	-	61.27 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5	
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5	
	使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>1、学校发生的水电费用按每月发生及时支出，保障了学校正常运转、完成教育教学活动。</p> <p>2、学校正常维修维护和学校后勤劳务外包费用是按照协议合同支出，以及学校学校日常专用材料费用的支出，给学生创造了更好的学习和生活环境，保证了教学效果，办学条件得到改善，提高教育教学质量。</p> <p>3、教师外出学习培训，学习新理论，新理念，提升教师师德修养，提高教师业务水平，更好地教书育人。</p>		<p>该项目于 2023 年共计申请财政资金 242.80 万元，本年度实际执行 148.77 万元。详细使用情况：按照每月单位发生的劳务费、水电、教师培训、日常办公等费用 145.36 万，校园文化建设维修维护费用 1.7 万元。其他商品和服务支出 1.71 万元。</p>					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤242.8 万元	148.77 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用电数量	≥1574803 度	1780000 度	2	2	0.00	
		培训人数	≥270 人次	271 人次	2	2	0.00	
		维修设备设施数量	≥200 次	200 次	2	2	0.00	
		使用水量	≥140845 吨	150000 吨	2	2	0.00	
		后勤劳务外包物业管理面积	≥100000 平方米	100000 平方米	2	2	0.00	
		日常专用材料和办公用品采购种类	≥40 种类	50 种类	2	2	0.00	

	质量指标	培训出勤率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		水电缴纳足额率	=100%	95%	1	0.95	-5.00	单位水电费及后勤劳务外包劳务费等费用是当月结算上月费用，这样导致年末部分资金没有支付到位，2024年2月全部付款到位。
		日常专用材料采购合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		维修维护质量验收率	=100%	100%	2	2	0.00	
		后勤劳务外包物业服务质量达标率	=100%	95%	1	0.95	-5.00	单位水电费及后勤劳务外包劳务费等费用是当月结算上月费用，这样导致年末部分资金没有支付到位，2024年2月全部付款到位。
	时效指标	工作完成及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00	单位水电费及后勤劳务外包劳务费等费用是当月结算上月费用，这样导致年末部分资金没有支付到位，2024年2月全部付款到位。

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	普通高中生均公用经费（财政确定项目）						
主管部门	获嘉县教育体育局		实施单位		获嘉县第一中学		
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:	123.85	123.85	123.85	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	123.85	123.85	123.85	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5	
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5	
	使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5	
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	<p>1、学校发生的办公费、邮电费用及时支出，保障了学校正常运转、完成教育教学活动。</p> <p>2、学校正常维修维护和学校后勤劳务外包费用是按照协议合同支出，学校学校日常专用材料费用和课桌凳及办公设备等方面的支出，给学生创造了更好的学习和生活环境，保证了教学效果，办学条件得到改善，提高教育教学质量。</p>		<p>该项目共申请请财政资金 123.85 万，当年实际执行 123.85 万，主要支出有按照学校保运转每月单位发生的办公费、劳务费、水电、邮电费培训费等费用 34.27 万元，通过对校园维修维护，并按维修合同支付费用 52.04 万元，以及学校校园文化建设专用材料费 27.06 万元以及其它商品和服务支出 10.48 万元。</p>					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	学校运转总成本	≤123.85 万元	123.85 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学生课桌凳采购数量	≥1500 套	1500 套	2	2	0.00	
		维修设备设施数量	≥100 次	100 次	2	2	0.00	
		电话使用数量	≥9 台	9 台	2	2	0.00	
		办公用品和耗材种类	≥30 种类	30 种类	2	2	0.00	
		物业管理面积	≥20000 平方米	20000 平方米	2	2	0.00	
	质量指标	维修质量验收率	=100%	100%	3	3	0.00	
		邮电费及物业费缴纳足额率	=100%	100%	3	3	0.00	
		办公用品和耗材及学生课桌凳采购合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
时效指标	工作完成时间	≤12 月	12 月	10	10	0.00		
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024年09月							
项目名称	一中运转经费						
主管部门	获嘉县教育体育局		实施单位		获嘉县第一中学		
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:	270	316.53	173.94	10	54.95%	5.50
	财政拨款	270	316.53	173.94	-	54.95%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5	
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5	
	使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5	
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	1、保障学校正常运转、完成教育教学各项活动和其他日常工作任务。 2、提高教育教学质量,提高师生满意度。	该项目于 2023 年共申请财政资金 316.53 万元,本年度实际执行 173.94 万元。主要用于学校全年教师绩效工资 153.74 万元,日常水电费、办公费 9.61 万元以及其他日常工作任务 10.59 万元等方面的支出,保障学校正常运转、完成教育教学各项活动。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	学校保运转成本	≤316.53 万元	173.94 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴绩效发放人数	≤300 人	271 人	3	3	0.00	
		用电数量	≥89285 度	89500 度	3	3	0.00	
		用水数量	≥13888 吨	14000 吨	4	4	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	50%	3	1.5	-50.00	由于单位绩效工资考核方案是根据本学期期末考试结束后,进行综合测评,而期末考试时间和公历年末不相照,导致本期绩效工资发放推迟到 2024 年 2 月执行。
		办公耗材采购合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
		水电费缴纳足额率	=100%	100%	3	3	0.00	

	时效指标	补贴保障时间	全年	95%	5	4.75	-5.00	由于单位绩效工资考核方案是根据本学期期末考试结束后，进行综合测评，而期末考试时间和公历年末不相照，导致本期绩效工资发放推迟到2024年2月执行。
		工作完成时间	≤12月	12月	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高补贴对象生活水平	提高	100%	12	12	0.00	
		保障学校正常运转	保障	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
		单位人员满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
总分					100	93.75		

项目支出绩效自评情况表							
2024年09月							
项目名称	2022年教育奖励资金（高中招奖励及县长教育质量奖）						
主管部门	获嘉县教育体育局		实施单位		获嘉县第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	113.75	113.75	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	113.75	113.75	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。	5	5	
	拨付合规性			项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。	5	5	
	使用规范性			规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。	5	5	
	预算绩效管理情况			全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。	5	5	
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	<p>目标 1: 奖励教育教学成绩突出的学校、校长和教师。</p> <p>目标 2: 调动我县各级各类中学以及广大校长、教师教书育人、爱岗敬业、奋力拼搏的积极性, 提高我县教育教学质量。</p> <p>目标 3: 使教育教学成绩突出的学校、贡献杰出的校长和教师受到表彰, 有效发挥榜样示范作用和激励作用。</p>	<p>该项目于 2023 年共申请财政资金 113.75 万元, 本年度实际执行 113.75 万元。主要用于奖励教育教学成绩突出的学校校长 0.5 万和县长教育质量奖奖励优秀教师 1.5 万, 县长教育质量奖奖励优秀班主任 1.5 万, 高考成绩奖励 110.25 万。</p>						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2022 年教育奖励总成本	≤113.75 万	113.75 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	县长教育质量奖奖励优秀学校和校长	=1 人	1 人	2.5	2.5	0.00	
		高考成绩应奖励人数	≥270 人	300 人	2.5	2.5	0.00	
		县长教育质量奖奖励优秀教师	=3 人	3 人	2.5	2.5	0.00	
		县长教育质量奖奖励优秀班主任	=3 人	3 人	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	执行奖励标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励资金拨付时间	2023 年年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教师荣誉感	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	高中招奖励（财政确定项目）						
主管部门	获嘉县教育体育局		实施单位		获嘉县第一中学		
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:	120	120	120	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	120	120	120	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。	5	5		
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。	5	5		
	使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。	5	5		
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。	5	5		
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	1、该项目的实施提升教师荣誉感，提高教师队伍质量，进一步推动广大教师和教育工作者工作积极性。 2、提高教育教学质量,提高师生满意度。		该项目于 2023 年申请财政资金 120 万元,本年实际执行 120 万元。主要用于奖励教育教学成绩突出的学校校长 0.5 万和县长教育质量奖奖励优秀教师 1.5 万，县长教育质量奖奖励优秀班主任 1.5 万，高考成绩奖励 110.25 万。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	高考奖励总成本	≤120 万	120 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	高考成绩奖励教师人数	≥278 人	300 人	10	10	0.00	
	质量指标	奖励标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励资金支付时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校教育教学质量整体提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		