

安阳市开发区高级中学
2023 年度单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 安阳市开发区高级中学概况

- 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
- 十、项目支出绩效自评情况表

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

第一部分 安阳市开发区高级中学概况

一、单位职责

基本职能：河南省安阳市开发区高级中学是一所市教育局直属的寄宿制公办示范性高中。其主要职责：实施高中阶段教育，学校现有 36 个教学班，在校生 2000 余人，教职工 160 人。学校师资力量雄厚。

二、机构设置

安阳市开发区高级中学属于安阳市教育局下属单位，内设机构 6 个，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、团委、工会。另设有纪检监察。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：安阳市开发区高级中学

2023 年度

公开 01 表
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	2,355.78	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	71.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	759.62	五、教育支出	36	3,056.24
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	194.00
	9		九、卫生健康支出	40	88.51
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	71.00
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0

	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	3,186.40	本年支出合计	58	3,409.75
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	236.44	年末结转和结余	60	13.08
	30			61	
总计	31	3,422.84	总计	62	3,422.84

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

单位：安阳市开发区高级中学

2023 年度

公开 02 表
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		3,186.40	2,426.78	0	759.62	0	0	0
205	教育支出	2,832.89	2,073.27	0	759.62	0	0	0
20502	普通教育	2,832.89	2,073.27	0	759.62	0	0	0
2050202	小学教育	5.00	5.00	0	0	0	0	0
2050204	高中教育	2,827.89	2,068.27	0	759.62	0	0	0
208	社会保障和就业支出	194.00	194.00	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	194.00	194.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.00	194.00	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	88.51	88.51	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	88.51	88.51	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	88.51	88.51	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	71.00	71.00	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71.00	71.00	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	71.00	71.00	0	0	0	0	0

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

单位：安阳市开发区高级中学
2023 年度
公开 03 表
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		3,409.75	3,338.75	71.00	0	0	0
205	教育支出	3,056.24	3,056.24	0	0	0	0
20502	普通教育	3,056.24	3,056.24	0	0	0	0
2050202	小学教育	5.00	5.00	0	0	0	0
2050204	高中教育	3,051.24	3,051.24	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	194.00	194.00	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	194.00	194.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.00	194.00	0	0	0	0
210	卫生健康支出	88.51	88.51	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	88.51	88.51	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	88.51	88.51	0	0	0	0
212	城乡社区支出	71.00	0	71.00	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71.00	0	71.00	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	71.00	0	71.00	0	0	0

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

单位：安阳市开发区高级中学

2023 年度

公开 04 表
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	2,355.78	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	71.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	2,073.27	2,073.27	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	194.00	194.00	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	88.51	88.51	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	71.00	0	71.00	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0

	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2,426.78	本年支出合计	59	2,426.78	2,355.78	71.00	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2,426.78	总计	64	2,426.78	2,355.78	71.00	0

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

单位：安阳市开发区高级中学

2023 年度

公开 05 表
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		2,355.78	2,355.78	0
205	教育支出	2,073.27	2,073.27	0
20502	普通教育	2,073.27	2,073.27	0
2050202	小学教育	5.00	5.00	0
2050204	高中教育	2,068.27	2,068.27	0
208	社会保障和就业支出	194.00	194.00	0
20805	行政事业单位养老支出	194.00	194.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.00	194.00	0
210	卫生健康支出	88.51	88.51	0
21011	行政事业单位医疗	88.51	88.51	0
2101102	事业单位医疗	88.51	88.51	0

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：安阳市开发区高级中学

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	2,088.47	302	商品和服务支出	261.15	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	842.53	30201	办公费	69.30	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	91.95	30202	印刷费	11.11	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	150.87	30203	咨询费	0	310	资本性支出	2.05
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	685.09	30205	水费	21.72	31002	办公设备购置	2.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.19	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.67	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	90.40	30208	取暖费	43.38	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	48.29	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	29.43	30211	差旅费	5.92	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	23.59	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	4.11	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0

30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	4.11	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	10.29	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	5.71	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.53	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	9.64			
人员经费合计		2,092.58	公用经费合计					263.20

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：安阳市开发区高级中学

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	71.00	71.00	0	71.00	0
212	城乡社区支出	0	71.00	71.00	0	71.00	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	71.00	71.00	0	71.00	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	71.00	71.00	0	71.00	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：安阳市开发区高级中学

2023 年度

公开 08 表
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	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用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

单位：安阳市开发区高级中学

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评情况表

2024 年 04 月

项目名称	空调						
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市开发区高级中学		
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：	134.16	134.16	132.84	10	99.02 %	9.90
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	134.16	134.16	132.84	-	99.02 %	-
	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		预算编制经过了科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	3	
	拨付合规性		依法依规，项目资金到位及时，未影响项目实施。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。		5	5	
	使用规范性		制度健全，会计核算规范，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入了绩效管理，设置了绩效目标，开展绩效自评。但绩效管理理念不够深入，领导干部对绩效管理重视不够、认识不深；绩效评价的“质”和“量”有待提高；绩效管理职能科室力量不足。		5	3	
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1：对我校男、女生寝室房间内安装 308 套空调，餐厅内安装 10 台 10 匹空调。由第三方代理公司进行招标，确定中标方后依据招标文件进行施工。目标 2：1、项目审批（5 月份）；2、政府采购公告（6 月份）；3、招标、中标（7 月份）；4、合同备案（7 月份）；5、项目实施（7-9 月份）、6、验收（10 月份）；7、合同支付（10 月份）。		目标 1：对我校男、女生寝室房间内安装 286 套空调，餐厅内安装 5 台 10 匹空调。由第三方代理公司进行招标，确定中标方后依据招标文件进行施工。目标 2：1、项目审批（6 月份）；2、政府采购公告（6 月份）；3、招标、中标（7 月份）；4、合同备案（7 月份）；5、项目实施（7-9 月份）、6、验收（10 月份）；7、合同支付（10 月份）。				

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	设备购置总成本	=134.16 万元	132.84 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	单项采购成本控制	政府限价	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	设备到位率	=100%	100%	3	3	0.00	
		设备更新率	=100%	100%	3	3	0.00	
		专业设备购置数量	=318 台	286 台	4	3.6	-10.06	预期目标进一步精确预估
	质量指标	购置合同执行规范率	=100%	100%	5	5	0.00	
		政府采购率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	购置计划执行率	=100%	100%	5	5	0.00	
设备到位及时率		=100%	90%	5	4.5	-10.00	进一步加强到位及时率	
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	100%	12	12	0.00	
	社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升	85%	13	11.05	-15.00	进一步提高服务水平
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	85%	3	2.83	-5.56	进一步增加服务意识,提高用户满意度
		主管单位满意度	≥90%	85%	2	1.89	-5.56	进一步合理运用资金
总分					100	92.77		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	空调配套线路整改及田径场亮化						
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市开发区高级中学		
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:	107.7	107.7	99.42	10	92.31 %	9.23
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	107.7	107.7	99.42	-	92.31 %	-
	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		预算编制经过了科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	3	
	拨付合规性		依法依规，项目资金到位及时，未影响项目实施。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。		5	5	
	使用规范性		制度健全，会计核算规范，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入了绩效管理，设置了绩效目标，开展绩效自评。但绩效管理理念不够深入，领导干部对绩效管理重视不够、认识不深；绩效评价的“质”和“量”有待提高；绩效管理职能科室力量不足。		5	3	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1: 新建 1000KVA 箱变一台，楼内空调插座 308 套，餐厅空调插座 10 套，15 米高灯杆 4 根，旗杆 3 根，旗台 1 套。由第三方代理公司进行招标，确定中标方后依据招标文件进行施工。目标 2: 1、项目审批（4 月份）；2、政府采购公告（5 月份）；3、招标、中标（6 月份）；4、合同备案（6 月份）；5、项目实施（6-9 月份）、6、验收（10 月份）；7、合同支付（10 月份）。		目标 1: 新建 1250KVA 箱变一台，楼内空调插座 308 套，餐厅空调插座 5 套，15 米高灯杆 6 根。由第三方代理公司进行招标，确定中标方后依据招标文件进行施工。目标 2: 1、项目审批（2 月份）；2、政府采购公告（6 月份）；3、招标、中标（7 月份）；4、合同备案（7 月份）；5、项目实施（7-9 月份）、6、验收（10 月份）；7、合同支付（10 月份）。				

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	维修成本	=107.7 万元	99.42 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	采购成本控制率	≤0%	0%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	房屋原状修复率	=100%	100%	3	3	0.00	
		屋内设备维护数量计划完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		维修工程计划完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
	质量指标	工程验收一次性合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		招投标程序规范性	合法合规	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工程验收及时率	=100%	85%	5	4.25	-15.00	进一步加强验收及时率
工程施工完成及时率		=100%	85%	5	4.25	-15.00	进一步加强完工及时率	
效益指标	社会效益指标	提供优质教育服务	完成	85%	12	10.2	-15.00	进一步提高服务意识
	生态效益指标	改善办学条件	完成	90%	13	11.7	-10.00	进一步改善办学条件
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	≥90%	85%	2	1.89	-5.56	进一步合理运用资金
		用户满意度	≥90%	85%	3	2.83	-5.56	进一步提高用户满意度
总分					100	90.35		

项目支出绩效自评情况表							
2024年04月							
项目名称	前广场维修项目						
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市开发区高级中学		
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:	144.5	144.5	131.66	10	91.11 %	9.11
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	144.5	144.5	131.66	-	91.11 %	-
	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	预算编制经过了科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	3		
	拨付合规性	依法依规，项目资金到位及时，未影响项目实施。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。		5	5		
	使用规范性	制度健全，会计核算规范，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	资金纳入了绩效管理，设置了绩效目标，开展绩效自评。但绩效管理理念不够深入，领导干部对绩效管理重视不够、认识不深；绩效评价的“质”和“量”有待提高；绩效管理职能科室力量不足。		5	3		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1: 更换地面约5000平方米石材 更换台阶踏步地面5套 更换连廊地面3套 更换教学楼大厅地面450平方米 新建假山1座 目标2: 1、项目审批(1-4月份); 2、政府采购公告(5月份); 3、中标(6月份); 4、合同备案(6月份); 5、项目实施(7-9月份)、6、验收(10月份); 7、合同支付(11月份)		目标1: 更换地面4006.75平方米石材 更换台阶踏步地面5套 更换连廊地面3套 更换教学楼大厅地面421.25平方米 新建假山1座 目标2: 1、项目审批(2月份); 2、政府采购公告(6月份); 3、中标(7月份); 4、合同备案(7月份); 5、项目实施(7-9月份)、6、验收(10月份); 7、合同支付(10月份)				

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	维修成本	=144.5 万元	131.66 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	采购成本控制率	≤0%	0%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	房屋原状修复率	=100%	100%	3	3	0.00	
		屋内设备维护数量计划完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		维修工程计划完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
	质量指标	工程验收一次性合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		招投标程序规范性	合法合规	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工程施工完成及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		工程验收及时率	=100%	90%	5	4.5	-10.00	进一步加强验收及时率
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	完成	90%	20	18	-10.00	进一步加强财政资金的使用效益
	社会效益指标	安全性	安全	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	≥90%	85%	2	1.89	-5.56	进一步合理运用资金
		用户满意度	≥90%	85%	3	2.83	-5.56	进一步提高服务意识、提高用户满意度
总分					100	92.33		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	宿舍整修						
主管部门	安阳市教育局		实施单位			安阳市开发区高级中学	
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:	173.8	173.8	136.63	10	78.61 %	7.86
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	173.8	173.8	136.63	-	78.61 %	-
	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	预算编制经过了科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	3	
	拨付合规性	依法依规，项目资金到位及时，未影响项目实施。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。			5	5	
	使用规范性	制度健全，会计核算规范，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	资金纳入了绩效管理，设置了绩效目标，开展绩效自评。但绩效管理理念不够深入，领导干部对绩效管理重视不够、认识不深；绩效评价的“质”和“量”有待提高；绩效管理职能科室力量不足。			5	3	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：新建自流平地面：约6600平方米 门154套 门套308套 粉墙：约35567平方米 踢脚线：约5562米 地漏改造：308个房间 目标2：1、项目审批（1-4月份）；2、政府采购公告（5月份）；3、中标（6月份）；4、合同备案（6月份）；5、项目实施（7-9月份）、6、验收（9月份）；7、合同支付（10月份）		目标1：新建自流平地面：约6600平方米 门154套 门套308套 粉墙：约35567平方米 踢脚线：约5562米 地漏改造：308个房间 目标2：1、项目审批（1-4月份）；2、政府采购公告（5月份）；3、中标（6月份）；4、合同备案（6月份）；5、项目实施（7-9月份）、6、验收（9月份）；7、合同支付（10月份）				

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	维修成本	=173.8 万元	136.63 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	采购成本控制率	≤0%	0%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	屋内设备维护数量计划完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		维修工程计划完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		房屋原状修复率	=100%	100%	4	4	0.00	
	质量指标	工程验收一次性合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		招投标程序规范性	合法合规	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工程验收及时率	=100%	90%	5	4.5	-10.00	进一步加强验收及时率
工程施工完成及时率		=100%	90%	5	4.5	-10.00	进一步加强完工及时率	
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	完成	90%	12	10.8	-10.00	进一步提高财政资金使用效益
	生态效益指标	改善办学条件	完成	90%	13	11.7	-10.00	进一步改善办学条件
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		主管单位满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	90.36		

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 3422.84 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 296.31 万元，增长 9.48%。主要原因是 2023 年学校改扩建项目拨款 71 万元；专户部分收入增加了 255.64 万元。2023 年年初结转和结余比 2022 年多了 219.4 万元，一般公共预算财政拨款收入比 2022 年少了 239.48 万元。2022 年有校舍鉴定资金拨款 10.26 万元，2023 年没有。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3186.40 万元，其中：财政拨款收入 2426.78 万元，占 76.16%；事业收入 759.62 万元，占 23.84%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3409.75 万元，其中：基本支出 3338.75 万元，占 97.92%；项目支出 71.00 万元，占 2.08%。

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 2426.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 168.47 万元，下降 6.49%。主要原因是 2023 年有部分津补贴和绩效工资共 219.81 万元在 2024 年发放。

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 2355.78 万元，占

支出合计的 69.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 239.47 万元，下降 9.23%。主要原因是 2023 年有部分津补贴和绩效工资共 219.81 万元在 2024 年发放。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2355.78 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2073.27 万元，占 88.01%；社会保障和就业（类）支出 194.00 万元，占 8.24%；卫生健康（类）支出 88.51 万元，占 3.76%。

（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 2667.88 万元，支出决算为 2355.78 万元，完成年初预算的 88.30%。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 5.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金是 2023 年拨的第二批省级教育事业专项资金 5 万元。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 2385.37 万元，支出决算为 2068.27 万元，完成年初预算的 86.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年有部分津补贴和绩效工资在 2024 年发放。

3. 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 194.00 万元，支出决算为 194.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 88.51 万元，支出决算为 88.51 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 2355.78 万元。其中：人员经费 2092.58 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、退休费。公用经费 263.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.00 万元，支出决算为 71.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年拨入学校改扩建项目资金 71 万元。主要用于改扩建项目设计费、地质勘察费、图纸审查费、地形图测绘勘察费、文物钻探费、文物钻探清理地表费、建筑方案日照复核费，年末没有结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无支出。

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%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无支出。2023 年共接待国（境）外来访团组个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无来访人员等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于：无支出。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 1004.67 万元，其中：政府采购货物支出 345.18 万元、政府采购工程支出 272.83 万元、政府采购服务支出 386.66 万元。授予中小企业合同金额 761.99 万元，占政府采购支出总额的 75.84%，其中：授予小微企业合同金额 761.99 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 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 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 2 辆，其他用车主要是：公务用车；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：我单位对 4 个项目编制了项目绩效目标表，具体项目如下：空调项目、空调配套线路整改及田径场亮化项目、前广场维修项目项目、宿舍整修项目。我单位实施绩效目标管理，在编制年度预算的同时，同步编制绩效目标，运用科学合理的评估方法，围绕立项必要性、绩效目标合理性、实施方案可行性等进行评估，合理安排项目，努力实现既定目标。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2023 年项目支出共 4 个，决算资金共 272.3 万元，占部门 2023 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 空调项目 2023 年预算数 134.16 万元，决算数 132.84 万元，自评得分 92.77 分，项目数量指标设定及完成情况：2 个成本指标，完成了 100%，效益指标设定及完成情况：2 个效益指标，完成了 92.2%。

2. 空调配套线路整改及田径场亮化项目 2023 年预算数 107.7 万元，决算数 99.42 万元，自评得分 90.35 分，项目

数量指标设定及完成情况：2个成本指标，完成了100%，效益指标设定及完成情况：2个效益指标，完成了87.6%。

3. 前广场维修项目项目2023年预算数144.5万元，决算数131.66万元，自评得分92.33，项目数量指标设定及完成情况：2个成本指标，完成了100%，效益指标设定及完成情况：2个效益指标，完成了92%。

4、宿舍整修项目2023年预算数173.8万元，决算数136.63万元，自评得分90.36分，项目数量指标设定及完成情况：采购成本指标，完成了100%，效益指标设定及完成情况：2个效益指标，完成了90%。

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。