

安阳市第二中学
2023 年度单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 安阳市第二中学概况

- 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 安阳市第二中学概况

一、单位职责

安阳市第二中学是一所公办全日制高级中学，财政全额供养事业单位。实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

安阳市第二中学属于安阳市教育局下属单位，内设机构四个，包括：办公室、教务处、政教处、总务处。另设有团委等。

从决算单位构成看，安阳市第二中学部门决算包括：本级决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：安阳市第二中学

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	3,666.68	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	0	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	606.39	五、教育支出	36	3,860.15
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	9.34	八、社会保障和就业支出	39	283.83
	9		九、卫生健康支出	40	129.50
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0

	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	4,282.40	本年支出合计	58	4,273.48
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	8.38	年末结转和结余	60	17.30

	30			61	
总计	31	4,290.78	总计	62	4,290.78

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：安阳市第二中学

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		4,282.40	3,666.68	0	606.39	0	0	9.34
205	教育支出	3,869.07	3,253.35	0	606.39	0	0	9.34
20502	普通教育	3,867.07	3,251.35	0	606.39	0	0	9.34
2050204	高中教育	3,867.07	3,251.35	0	606.39	0	0	9.34
20509	教育费附加安排的支出	2.00	2.00	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	2.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	283.83	283.83	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	283.83	283.83	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.83	283.83	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	129.50	129.50	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	129.50	129.50	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	129.50	129.50	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：安阳市第二中学

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		4,273.48	3,904.34	369.14	0	0	0
205	教育支出	3,860.15	3,491.01	369.14	0	0	0
20502	普通教育	3,858.15	3,491.01	367.14	0	0	0
2050204	高中教育	3,858.15	3,491.01	367.14	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	2.00	0	2.00	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	0	2.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	283.83	283.83	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	283.83	283.83	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.83	283.83	0	0	0	0
210	卫生健康支出	129.50	129.50	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	129.50	129.50	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	129.50	129.50	0	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

公开 04 表

单位：安阳市第二中学

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	3,666.68	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	0	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	3,253.35	3,253.35	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	283.83	283.83	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	129.50	129.50	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	0	0	0	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	3,666.68	本年支出合计	59	3,666.68	3,666.68	0	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	3,666.68	总计	64	3,666.68	3,666.68	0	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：安阳市第二中学

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		3,666.68	3,652.97	13.71
205	教育支出	3,253.35	3,239.64	13.71
20502	普通教育	3,251.35	3,239.64	11.71
2050204	高中教育	3,251.35	3,239.64	11.71
20509	教育费附加安排的支出	2.00	0	2.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	0	2.00
208	社会保障和就业支出	283.83	283.83	0
20805	行政事业单位养老支出	283.83	283.83	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.83	283.83	0
210	卫生健康支出	129.50	129.50	0
21011	行政事业单位医疗	129.50	129.50	0
2101102	事业单位医疗	129.50	129.50	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：安阳市第二中学

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	3,185.91	302	商品和服务支出	364.04	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,342.93	30201	办公费	62.27	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	136.98	30202	印刷费	17.27	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	268.26	30203	咨询费	1.60	310	资本性支出	29.24
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	948.66	30205	水费	20.00	31002	办公设备购置	26.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.41	30206	电费	50.00	31003	专用设备购置	1.06
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	7.00	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	139.15	30208	取暖费	30.05	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	13.73	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	44.52	30211	差旅费	23.66	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	81.04	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	73.79	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0

30301	离休费	0	30216	培训费	10.55	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	54.51	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	2.25	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	14.74	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	4.54	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	2.02
30306	救济费	0	30226	劳务费	7.44	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	16.13	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	2.69	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	18.36			
人员经费合计		3,259.69	公用经费合计					393.28

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

单位：安阳市第二中学

2023 年度

公开 07 表
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							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：安阳市第二中学

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：安阳市第二中学

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09月

项目名称		智慧黑板采购						
主管部门		安阳市教育局		实施单位		安阳市第二中学		
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:	79.5	79.5	78.12	10	98.26 %	9.83
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
		财政专户管理资金	79.5	79.5	78.12	-	98.26 %	-
		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	按照部门预算编制和资金管理办法, 经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标相适应, 资金分配符合相关管理办法, 有测算依据, 分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	4		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	4		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 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	4		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 智慧黑板25套、配套教室护眼灯24套、配套红外线扩音系统24套、系统集成; 目标2: 2023年6、7月招标, 8-10月施工, 11月验收, 12月付款。			通过购买智慧黑板, 适应线上教学及信息化教学工作要求, 使学校教学工作能够顺利高效进行。				
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	财政预算资金	=79.5万元	78.12万元	2	2	0.00	
		政府采购节支率	>10%	1.74%	3	0.52	-82.60	原因: 项目中标金额78.12万元。改进措施: 进一步加强项目立项前期调研工作, 精准判断项目预期。
	社会成本指标	对公共服务水平的提高	明显	100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	可持续影响	=100%	100%	3	3	0.00	

产出指标	数量指标	智慧黑板	=25套	25套	5	5	0.00	
		红外线扩音系统	=24套	24套	5	5	0.00	
		教室护眼灯	=24套	24套	5	5	0.00	
	质量指标	设备利用率	=100%	100%	5	5	0.00	
		验收实施率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工程验收及时率	≥98%	98%	3	3	0.00	
		工程施工完成及时率	=100%	100%	2	2	0.00	
效益指标	经济效益指标	有效改善办公环境	=100%	100%	5	5	0.00	
		减少公共经费挤占	=79.5万元	78.12万元	3	2.95	-1.74	原因：项目中标金额78.12万元。改进措施：进一步加强项目立项前期调研工作，精准判断项目预期。
	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	100%	4	4	0.00	
		教育环境改善	有效提高	100%	4	4	0.00	
	生态效益指标	节能降耗	节电明显	100%	5	5	0.00	
		对环境影响	较小	100%	4	4	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	5	5	0.00
总分					100	93.3		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		篮球场硅PU施工							
主管部门		安阳市教育局		实施单位		安阳市第二中学			
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:	78	78	68.36	10	87.64 %	8.76		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	78	78	68.36	-	87.64 %	-		
	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	按照部门预算编制和资金管理办法, 经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标相适应, 资金分配符合相关管理办法, 有测算依据, 分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	3			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	3			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 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	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 1. 把原有硅PU面层拆除2. 局部地面基础整理, 总面积约6000平方米。目标2: 2023年6、7月招标, 8-10月施工, 11月验收, 12月付款。			学校篮球场硅PU面层施工后, 满足学校教学需要, 为师生提供了锻炼场所。					
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	财政预算资金	=78万元	68.36万元	1	1	0.00		
		政府采购节支率	>10%	12.35%	2	2	0.00		
	社会成本指标	对公共服务水平的提高	明显	100%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	可持续影响	=100%	100%	4	4	0.00		

产出指标	数量指标	项目完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		篮球场面积	=6000平方米	6000平方米	5	5	0.00	
		服务人数	=3529人	3529人	5	5	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		验收实施率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	工程验收及时率	≥98%	98%	4	4	0.00	
		工程施工完成及时率	=100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少公共经费挤占	=78万元	68.36万元	1	0.88	-12.36	原因：项目中标金额68.36万元。改进措施：进一步加强项目立项前期调研工作，精准判断项目预期。
		有效改善办公生活环境	=100%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	安全性	安全	100%	5	5	0.00	
		教育环境改善	有效提高	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	对环境的影响	较小	100%	5	5	0.00	
		节能环保材料使用率	≥98%	98%	4	4	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.64		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称	宿舍楼中央空调							
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市第二中学			
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:	276.66	276.66	208.96	10	75.53 %	7.55	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	276.66	276.66	208.96	-	75.53 %	-	
	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	按照部门预算编制和资金管理办法,经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应,资金分配符合相关管理办法,有测算依据,分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	4			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	3			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,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	4			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。		5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1:男生宿舍楼、女生宿舍楼、教工宿舍安装室外机、室内机、安装辅材等。目标2:2023年6、7月招标,8-10月施工,11月验收,12月付款。		安装男生宿舍楼、女生宿舍楼、教工宿舍中央空调,满足宿舍师生教学生活要求,提高学校师生安全,使学校教学工作能够顺利高效进行。					
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	财政预算资金	=276.66万元	208.96万元	2	2	0.00	
		概算执行率	≥98%	75.53%	3	2.31	-22.93	原因:项目中标金额208.96万元。改进措施:进一步加强项目立项前期调研工作,精准判断项目预期。
	社会成本指标	减少公共经费挤占	=276.66万元	208.96万元	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	生态平衡	平衡	100%	3	3	0.00	

产出指标	数量指标	回风口	=312个	312个	2	2	0.00	
		主机基础	=19套	19套	2	2	0.00	
		配电箱	=4台	4台	2	2	0.00	
		全直流变频室外机	=19台	19台	2	2	0.00	
		风管式内机	=312台	312台	2	2	0.00	
		低压配电柜	=2台	2台	2	2	0.00	
		送风口双层百叶	=312个	312个	3	3	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		工程安全事故发生次数	=0次	0次	3	3	0.00	
		验收实施率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
	时效指标	竣工决算及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00	
		工程验收及时率	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
工程施工完成及时率		=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
效益指标	经济效益指标	采购节支率	>10%	24.47%	3	1.8	114.70	原因：项目中标金额208.96万元。改进措施：进一步加强项目立项前期调研工作，精准判断项目预期。
		有效改善办公生活环境	=100%	100%	3	3	0.00	
		受益人数	=1300人	1300人	3	3	0.00	
	社会效益指标	学校管理水平的提高	明显	100%	3	3	0.00	
		教育环境改善	有效提高	100%	3	3	0.00	
		对公共服务水平的提高	明显	100%	3	3	0.00	
		安全性	安全	100%	3	3	0.00	

	生态效益指标	对环境影响	较小	100%	3	3	0.00	
		节能环保材料使用率	≥98%	98%	1	1	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.66		

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 4290.78 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 456.53 万元，下降 9.62%。主要原因是 2023 年末未发放人员经费被财政收回。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4282.40 万元，其中：财政拨款收入 3666.68 万元，占 85.62%；事业收入 606.39 万元，占 14.16%；其他收入 9.34 万元，占 0.22%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4273.48 万元，其中：基本支出 3904.34 万元，占 91.36%；项目支出 369.14 万元，占 8.64%。

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 3666.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 371.35 万元，下降 9.20%。主要原因是 2023 年末未发放人员经费被财政收回。

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 3666.68 万元，占支出合计的 85.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 371.35 万元，下降 9.20%。主要原因是 2023 年末未发放人员经费被财政收回。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3666.68 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3253.35 万元，占 88.73%；社会保障和就业（类）支出 283.83 万元，占 7.74%；卫生健康（类）支出 129.50 万元，占 3.53%。

（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 4565.73 万元，支出决算为 3666.68 万元，完成年初预算的 80.31%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）**。年初预算为 4152.40 万元，支出决算为 3251.35 万元，完成年初预算的 78.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年末未发放人员经费被财政收回。

2. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨上年结转的 2022 年教师及校长培训费-四星级名师工作室资金 2 万元。

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 283.83 万元，支出决算为 283.83 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 129.50 万元，支出决算为 129.50 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 3652.97 万元。其中：人员经费 3259.69 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、抚恤金、生活补助。公用经费 393.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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、专用设备购置、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

我单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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。本年度我单位未在财政拨款支出中安排三公经费。

(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。本年度没有出国出境计划。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：因公出国（境）费。

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。本年度我单位未在财政拨款支出中安排公务用车购置及运行费。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。主要用于外宾接待支出。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：外宾等。本年无来访人员。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于：国内公务接待。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）。本年无来访人员。

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 355.43 万元，其中：政府采购货物支出 287.07 万元、政府采购工程支出 68.36 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 0.00%，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 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：学校公务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备 1 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：根据财政预算绩效管理要求，我单位逐步完善绩效管理体系建设，健全预算绩效管理制度，将绩效目标设定作为预算安排的依据和前置条件，确保预算执行有监控、预算完成有评估、评价结果有运用，积极推进预算绩效管理工作的开展，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2023 年项目支出共 3 个，决算资金共 355.44 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 篮球场硅 PU 施工项目，项目 2023 年预算数 78 万元，决算数 68.36 万元，自评得分 94.64 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 3 个，项目计划完成率完成 100%，效益指标设定及完成情况：效益指标设定 3 个，经济效益指标完成 98%，社会效益指标完成 100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算金额与实际支付金额有偏差，设置经济效益指标有偏差，下一步我单位将严谨预算，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。

2. 智慧黑板采购项目，项目 2023 年预算数 79.5 万元，决算数 78.12 万元，自评得分 93.3 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 3 个，项目计划完成率完成 100%，效益指标设定及完成情况：效益指标设定 3 个，经济效益指标完成 99.38%，社会效益指标完成 100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算金额与实际支付金额有偏差，设置经济效益指标有偏差，下一步我单位将严谨预算，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。

3. 宿舍楼中央空调项目，项目 2023 年预算数 276.66 万元，决算数 208.96 万元，自评得分 90.66 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 7 个，项目计划完成率完成 100%，效益指标设定及完成情况：效益指标设定 3 个，经济效益指标完成 86.67%，社会效益指标完成 100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算金额有稍微偏差，成本指标稍低，下一步我单位将严谨预算，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。

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。