

# 广水市第一高级中学 2022 年部门决算信息公开

## 目 录

### 第一部分 单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

### 第二部分 2022 部门决算公开表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款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、关于机关运行经费支出说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

十四、其他重要事项的情况说明

## **第四部分 名词解释**

### **第一部分 单位概况**

#### **一、主要职能**

广水市第一高级中学主要职责如下：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据市人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

4、积极办好本校高中教育。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干

部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7、对照课标，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

## 二、部门决算单位构成

广水市第一高级中学从决算单位构成看，广水市第一高级中学决算包括：广水市第一高级中学本级决算。

广水市第一高级中学机构设置及人员情况详细说明：2022 年内设党政办公室、年级组、教务处、学工处、总务处、教科处、工会等职能处室。现有编制 281 名，实有 281 名，其中：在编在职教职工 281 名，退休教职工 106 名，在校学生 3309 名，遗属人员 11 名。

## 第二部分：2022 部门决算公开表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算汇总表

| 部门：广水市第一高级中学     |    |          | 公开01表<br>金额单位：万元 |    |          |
|------------------|----|----------|------------------|----|----------|
| 收入               |    |          | 支出               |    |          |
| 项目<br>栏次         | 行次 | 金额<br>1  | 项目<br>栏次         | 行次 | 金额<br>2  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 4,009.76 | 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  | 1,162.80 | 五、教育支出           | 36 | 5,406.99 |
| 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  | 234.43   | 八、社会保障和就业支出      | 39 | 0.00     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出         | 40 | 0.00     |
|                  | 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 | 0.00     |
|                  | 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 | 5,406.99 | 本年支出合计           | 58 | 5,406.99 |
| 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 | 5,406.99 | 总计               | 62 | 5,406.99 |

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。

二、收入决算表

收入决算表

| 部门：广水市第一高级中学 |      | 公开02表<br>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           |      | 5,406.99         | 4,009.76 | 0.00   | 1,162.80 | 0.00 | 0.00     | 234.43 |
| 205          | 教育支出 | 5,406.99         | 4,009.76 | 0.00   | 1,162.80 | 0.00 | 0.00     | 234.43 |
| 20502        | 普通教育 | 5,406.99         | 4,009.76 | 0.00   | 1,162.80 | 0.00 | 0.00     | 234.43 |
| 2050204      | 高中教育 | 5,406.99         | 4,009.76 | 0.00   | 1,162.80 | 0.00 | 0.00     | 234.43 |
|              |      |                  |          |        |          |      |          |        |
|              |      |                  |          |        |          |      |          |        |
|              |      |                  |          |        |          |      |          |        |
|              |      |                  |          |        |          |      |          |        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

| 部门：广水市第一高级中学 |      | 公开03表<br>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           |      | 5,406.99         | 5,282.40 | 124.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205          | 教育支出 | 5,406.99         | 5,282.40 | 124.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502        | 普通教育 | 5,406.99         | 5,282.40 | 124.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050204      | 高中教育 | 5,406.99         | 5,282.40 | 124.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|              |      |                  |          |        |        |      |           |
|              |      |                  |          |        |        |      |           |
|              |      |                  |          |        |        |      |           |
|              |      |                  |          |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：广水市第一高级中学

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  | 4,009.76 | 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 | 4,009.76 | 4,009.76   | 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 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00     | 0.00       | 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 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计         | 27 | 4,009.76 | 本年支出合计          | 59 | 4,009.76 | 4,009.76   | 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 | 4,009.76 | 总计              | 64 | 4,009.76 | 4,009.76   | 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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：广水市第一高级中学

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      |      | 4,009.76 | 4,009.76 | 0.00 |
| 205     | 教育支出 | 4,009.76 | 4,009.76 | 0.00 |
| 20502   | 普通教育 | 4,009.76 | 4,009.76 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 4,009.76 | 4,009.76 | 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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
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         | 3,632.40 | 302    | 商品和服务支出   | 318.12 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
| 30101  | 基本工资           | 1,364.27 | 30201  | 办公费       | 13.52  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102  | 津贴补贴           | 253.75   | 30202  | 印刷费       | 7.15   | 30702 | 国外债务付息             | 0.00   |
| 30103  | 奖金             | 0.00     | 30203  | 咨询费       | 1.00   | 310   | 资本性支出              | 0.79   |
| 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           | 976.30   | 30205  | 水费        | 37.31  | 31002 | 办公设备购置             | 0.79   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 525.93   | 30206  | 电费        | 131.99 | 31003 | 专用设备购置             | 0.00   |
| 30109  | 职业年金缴费         | 96.53    | 30207  | 邮电费       | 3.07   | 31005 | 基础设施建设             | 0.00   |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 143.01   | 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     | 39.37  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00   |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.00     | 30211  | 差旅费       | 1.32   | 31008 | 物资储备               | 0.00   |
| 30113  | 住房公积金          | 256.76   | 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    | 42.98  | 31010 | 安置补助               | 0.00   |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 15.84    | 30214  | 租赁费       | 1.20   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 58.45    | 30215  | 会议费       | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30301  | 离休费            | 0.00     | 30216  | 培训费       | 9.43   | 31013 | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30302  | 退休费            | 0.00     | 30217  | 公务接待费     | 1.86   | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00   |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 1.20   | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00     | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30305  | 生活补助           | 9.78     | 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     | 12.50  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30308  | 助学金            | 48.63    | 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       | 14.12  | 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    | 0.10   | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.05     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.01   |       |                    |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 3,690.85 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 318.91 |

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

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 |         |           |       | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |       |
|      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 1.86 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 1.86  | 1.86 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 1.86  |

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

| 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。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，以空表列示。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广水市第一高级中学 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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

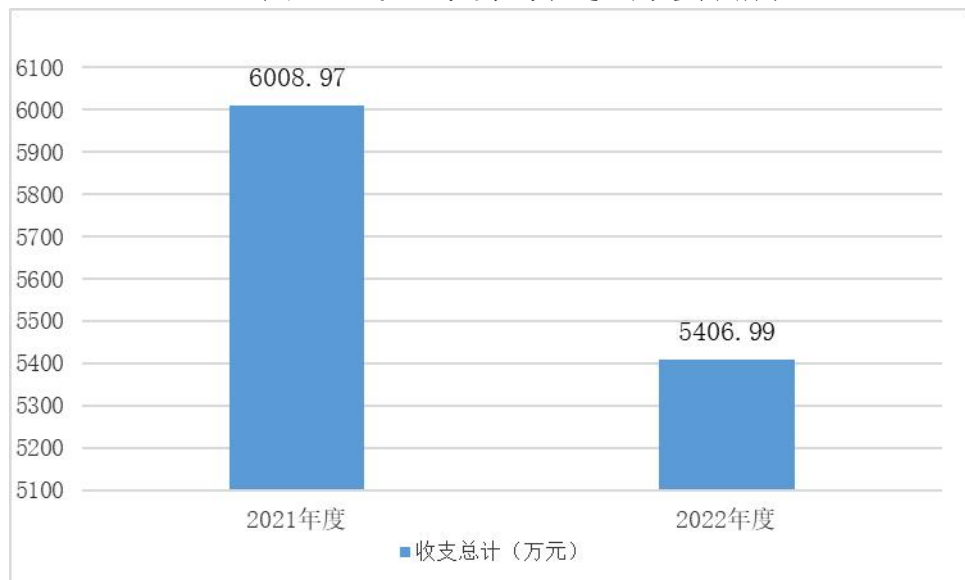
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，以空表列示。

## 第三部分 2022 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5406.99 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 601.98 万元，下降 11%，主要原因是本单位事业收入和其他收入减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

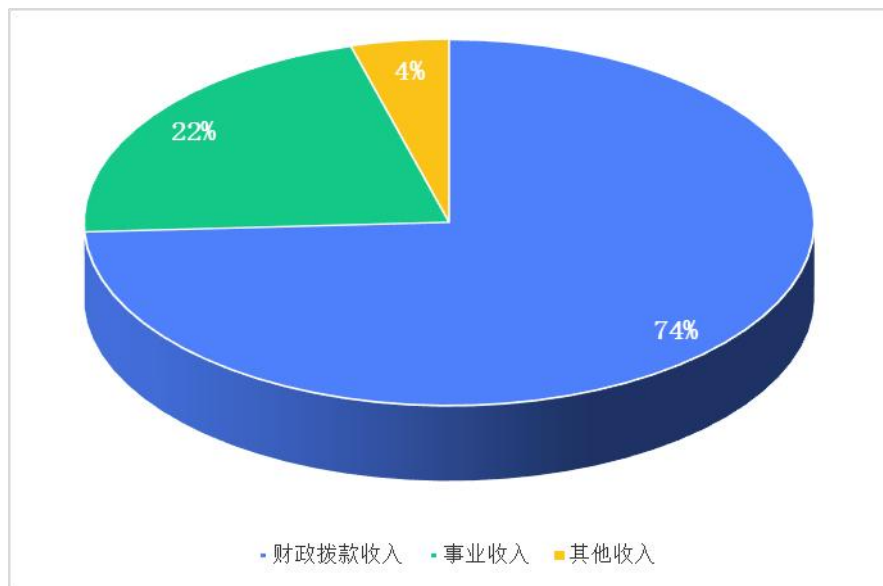


### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5406.99 万元,与 2021 年度相比,收入合计减少 601.98

万元，下降 11%。其中：财政拨款收入 4009.76 万元，占本年收入 74%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 1162.8 万元，占本年收入 21%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 234.43 万元，占本年收入 5 %。

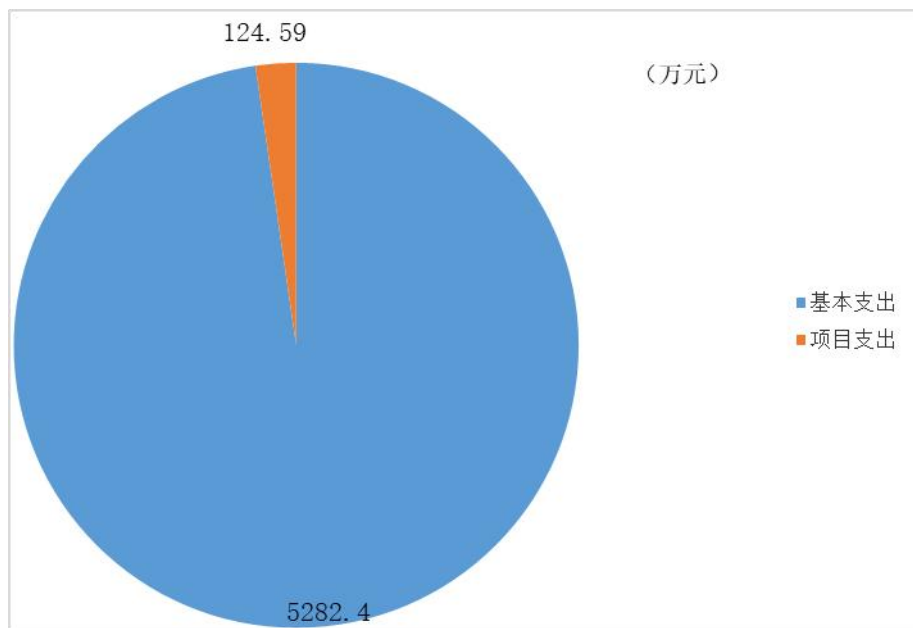
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5406.99 万元,与 2021 年度相比,支出合计减少 601.98 万元，下降 11%。其中：基本支出 5282.4 万元，占本年支出 97.6%；项目支出 124.59 万元，占本年支出 2.4%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



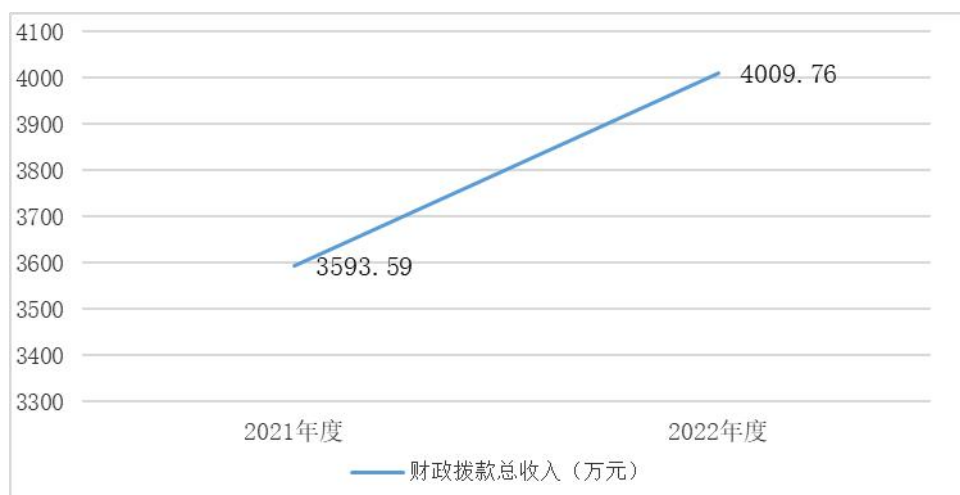
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4009.76 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 415.81 万元，增长 11.6%。主要原因是：财政拨款人员经费增加（正常工资晋级和新招聘教师工资）和公用经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4009.76 万元，比 2021 年度决算数增加 415.81 万元。增加主要原因是财政拨款人员经费增加（正常工资晋级和新招聘教师工资）和公用经费增加。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因为：广水市第一高级中学 2021 年和 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因为：广水市第一高级中学 2021 年和 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4009.76 万元，占本年支出合计的 74%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 415.81 万元，增长 11.6%。主要原因是：财政拨款的人员经费增加（正常工资晋级和新招聘教师工资）和公用经费增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4009.76 万元，主要用于以下方面：

- 1.一般公共服务（类）支出万元，占 0%。主要是用于教育支出。
- 2.教育支出（类） 4009.76 万元，占 100%。主要是用于教育支出。
- 3.外交（类）支出 0 万元，占 0%。主要是用于教育支出。
- 4.国防（类）支出 0 万元，占 0%。主要是用于教育支出。
- 5.公共安全（类）支出 0 万元，占 0%。主要是用于教育支出。
- 6.科学技术（类）支出 0 万元，占 0 %。主要是用于教育支出。
- 7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。主要是用于教育支出。
- 8.社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%。主要是用于教育支出。
- 9.卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%。主要是用于教育支出。

- 10.节能环保（类）支出 0 万元，占 0%。主要是用于教育支出。
- 11.城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%。主要是用于教育支出。
- 12.农林水（类）支出 0 万元，占 0%。主要是用于教育支出。
- 13.交通运输（类）支出 0 万元，占 0%。主要是用于教育支出。
- 14.资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%。主要是用于教育支出。
- 15.商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%。主要是用于教育支出。
- 16.金融（类）支出 0 万元，占 0%。主要是用于教育支出。
- 17.援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%。主要是用于教育支出。
- 18.自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%。主要是用于教育支出。
- 19.住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。主要是用于教育支出。
- 20.粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%。主要是用于教育支出。
- 21.国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%。主要是用于教育支出。
- 22.灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%。主要是用于教育支出。
- 23.其他（类）支出 0 万元，占 0%。主要是用于教育支出。
- 24.债务还本（类）支出 0 万元，占 0%。主要是用于教育支出。
- 25.债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。主要是用于教育支出。
- 26.抗疫特别国债安排的（类）支出 0 万元，占 0%。主要是用于教育支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4009.76 万元，支出决算为 4009.76 万元，完成年初预算的 100%。其中：工资福利支出 3632.4 万元、对个人和家庭的补助 58.45 万元、商品和服务支出 318.12 万元、资本性支出 0.79 万元。

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2.教育支出（类）年初预算为 4009.76 万元，支出决算为 4009.76 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数主要原因：是年中没有追加预算。

3.外交（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

4.国防（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

5.公共安全（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

6.科学技术（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

8.社会保障和就业（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

9.卫生健康（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

10.节能环保（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

11.城乡社区（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

12.农林水（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的

0%。

13.交通运输（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

14.资源勘探工业信息等（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

15.商业服务业等（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

16.金融（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

17.援助其他地区（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

18.自然资源海洋气象等（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

19.住房保障（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

20.粮油物资储备（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

21.国有资本经营预算（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

22.灾害防治及应急管理（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

23.其他（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

24.债务还本（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算

的 0%。

25.债务付息（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

26.抗疫特别国债安排的（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4009.76 万元，其中：人员经费 3690.85 万元，主要包括：基本工资 1364.27 万元、津贴补贴 253.75 万元、奖金、伙食补助费、绩效工资 976.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 525.93 万元、职业年金缴费 96.53 万元、职工基本医疗保险缴费 143.01 万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金 256.76 万元、医疗费、其他工资福利支出 15.84 万元、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助 9.78 万元、救济费、医疗费补助、助学金 48.63 万元、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助 0.05 万元。

公用经费 318.91 万元，主要包括：办公费 13.52 万元、印刷费 7.15 万元、咨询费 1 万元、手续费、水费 37.31 万元、电费 131.99 万元、邮电费 3.07 万元、取暖费、物业管理费 39.37 万元、差旅费 1.32 万元、因公出国(境)费用、维修(护)费 42.98 万元、租赁费 1.2 万元、会议费、培训费 9.43 万元、公务接待费 1.86 万元、专用材料费 1.2 万元、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费 12.5 万元、工会经费、福利费 14.12 万元、公务用车运行维护费、其他交通费用 0.1 万元、税金及附加费用 0.01 万元、其他商品和服务支出、办公设备购置 0.79 万元、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、

其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

广水市第一高级中学 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。**

广水市第一高级中学 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

广水市第一高级中学 2022 年“三公”经费总支出数为 1.86 万元，与年初预算数相比增加 0 万元，同比增加 0%，原因为：落实政策要求，严格控制预算执行，比上年数增加 0.44 万元，同比增加 30.9%，原因为：广水市第一高级中学 2022 年承办随州市和广水市的教学教研活动增多。

其中：因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组数及人数为 0，与年初预算数相比增加 0 万元，同比增加 0%，原因为：广水市第一高级中学 2022 年无因公出国（境），比上年数增加 0 万元，同比增加 0%，原因为：广水市第一高级中学 2022 年无因公出国（境）；

公务用车购置数 0 辆，保有量 0 辆，公务用车购置 0 万元，与年初预算数相比增加 0 万元，同比增加 0%，原因为：广水市第一高级中学 2022 年无公务用车，比上年数增加 0 万元，同比增加 0%，原因为：广水市第一高级中学 2022 年无公务用车。

公务用车运行维护费 0 万元，与年初预算数相比增加 0 万元，同比增加 0%，原因为：广水市第一高级中学 2022 年无公务用车，比上年数增加 0 万元，同比增加 0%，原因为：广水市第一高级中学 2022 年无公务用车；

公务接待费 1.86 万元，国内公务接待 19 批次 287 人次，与年初预算数相比增加 0 万元，原同比增加 0%，原因为：落实政策要求，严格控制预算执行，比上年数增加 0.44 万元，同比增加 30.9%，原因为：广水市第一高级中学 2022 年承办随州市和广水市的教学教研活动增多。

#### **十、关于机关运行经费支出说明**

广水市第一高级中学 2022 年度机关运行经费支出 318.91 万元，主要包括：办公费 13.52 万元、印刷费 7.15 万元、咨询费 1 万元、水费 37.31 万元、电费 131.99 万元、邮电费 3.07 万元、物业管理费 39.37 万元、差旅费 1.32 万元、维修(护)费 42.98 万元、租赁费 1.2 万元、培训费 9.43 万元、公务接待费 1.86 万元、专用材料费 1.2 万元、委托业务费 12.5 万元、福利费 14.12 万元、其他交通费用 0.1 万元、税金及附加费用 0.01 万元、办公设备购置 0.79 万元。比年初预算数减少 26.69 万元，降低 8.5%。与上年数减少 36.23 万元，降低 10.2%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少和落实过紧日子要求压减公用经费支出。

#### **十一、关于政府采购支出说明**

广水市第一高级中学 2022 年度政府采购支出总额 0.79 万元，其中：政府采购货物支出 0.79 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 0.79 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，广水市第一高级中学共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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、关于 2022 年度预算绩效情况的说明**

#### **（1）预算绩效管理工作的开展情况**

根据预算绩效管理要求，广水市第一高级中学组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 318.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2022 年公用经费年初预算 63 万元，在保障学校运转中达到预期，师生及社会满意度达大于 95%。安保年初预算 15 万元，当年完成项目预算的 100%，在聘请保安人数及保安到位率完成 100%，保安工资发放到位率，及时率 100%，校园安全教师家长及学生满意度 100%。高中免学费年初预算 30.6 万元，当年执行 23.22 万元，原因是高中免学费预算数是以上年接受资助的学生人数及使用的资金数为参照，拟定下一年度的资金预算，故存在差异。高中助学金年初预算数 34 万元，当年执行率 100%，受助学生及家长满意度 100%。高中教育收费年初预算 350 万元，完成 332.44 万元，完成率 99.27%，实际完成率 100%，原因是贫困生减免人数年初数与实际数有出入。教育收费项目在校舍及配套设施维修、临聘人员工资、退伍安置人员工资及校园安保和防疫方面均达到本项目预设绩效评价的相应指标，在改善办学条件，提高教学质量上发挥了应有的作用，社会及师生满意度大于 90%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年我校公用经费年初预算资金 318.91 万元，执行 318.91 万元，执行率 100.00%；2022 年我校家庭经济困难学生生活补助项目经费年初预算资金 34 万元，共到位困难学生生活补助项目经费 34 万元，执行 34 万元，执行率 100%；从 2022 年本部门整体绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标完成情况来看，2022 年各项目指标完成情况良好。

附件 1:

## 广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表

(表 1)

单位(公章): 广水市第一高级中学 自评总分: 90 单位领导审签: 刘先钊

| 一级指标    | 二级指标      | 三级指标      | 四级指标                                                                   | 分值 | 自评分 | 复核得分 | 指标说明                                                                                                     |
|---------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入 (5分) | 目标设定 (2分) | 绩效目标合理性   | 部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | 1  | 1   |      | 评价要点:<br>①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;<br>②是否符合部门“三定”方案确定的职责;<br>③是否符合部门制定的年度工作规划。                          |
|         |           | 绩效指标明确性   | 部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。           | 1  | 1   |      | 评价要点:<br>①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;<br>③是否与部门年度的任务数或计划数相对应;<br>④是否与本年度部门预算资金相匹配。 |
|         | 预算配置 (3分) | 在职人员控制率   | 部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。                       | 1  | 1   |      | 在职人员控制率= (在职人员数/编制数) × 100%;<br>在职人员数: 部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准;<br>编制数: 机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。  |
|         |           | “三公经费”变动率 | 部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。      | 2  | 2   |      | “三公经费”变动率= [ (本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] × 100%。<br>“三公经费”: 年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 |
| 过程      | 预算执行 (9分) | 公用经费控制率   | 部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。       | 3  | 3   |      | 公用经费控制率= (实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) × 100%。                                                                 |
|         |           | “三公经费”控制率 | 部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。             | 3  | 3   |      | “三公经费”控制率= ( “三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) × 100%。                                                           |

| 一级指标        | 二级指标         | 三级指标     | 四级指标                                                                         | 分值 | 自评分 | 复核得分 | 指标说明                                                                                                                                    |
|-------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 过程<br>(25分) | 预算管理<br>(9分) | 政府采购执行率  | 部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。                       | 3  | 2   |      | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;<br>政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。                                                     |
|             |              | 管理制度健全性  | 部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。   | 3  | 3   |      | 评价要点:<br>①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;<br>②相关管理制度是否得到有效执行。                                                                    |
|             |              | 资金使用合规性  | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。                     | 4  | 4   |      | 评价要点:<br>①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;<br>③项目的重大开支是否经过评估论证;<br>④是否符合部门预算批复的用途;<br>⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|             |              | 预决算信息公开性 | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。                     | 2  | 2   |      | 评价要点:<br>①是否按规定内容公开预决算信息;<br>②是否按规定时限公开预决算信息。<br>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                                                      |
|             | 资产管理<br>(7分) | 管理制度健全性  | 部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 2  | 2   |      | 评价要点:<br>①是否有资产管理制度;<br>②相关资产管理制度是否得到有效执行。                                                                                              |
|             |              | 资产管理安全性  | 部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。               | 4  | 4   |      | 评价要点:①资产保存是否完整;②资产配置是否合理;③资产处置是否规范;④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。                                                             |
|             |              | 固定资产利用率  | 部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。                        | 1  | 1   |      | 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。                                                                                                     |
| 合计          | 30           |          |                                                                              | 30 | 29  |      |                                                                                                                                         |

共性指标自评分: 29

填报人: 曹辉

填报时间: 2023年6月20日

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

| 年度目标 1: .....   |                   |                     |                          |       |     |     |                                                                      |  |
|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------|--|
| 一级指标            | 二级指标              | 指标名称<br>(三级指标)      | 年初指标值                    | 年终完成值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准                                                                 |  |
| 项目<br>绩效<br>70分 | 产出<br>指标<br>30分   | 数量<br>指标 10分        | 资助人数                     |       | 2   |     | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定<br>(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。  |  |
|                 |                   |                     | 公用经费人数                   |       | 3   |     |                                                                      |  |
|                 |                   |                     | 校舍维修面积<br>m <sup>2</sup> |       | 4   |     |                                                                      |  |
|                 |                   | 质量<br>指标 7分         | 资助率                      |       | 2   |     | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定<br>(7分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。   |  |
|                 |                   |                     | 校舍维修率                    |       | 2   |     |                                                                      |  |
|                 |                   |                     | 公用经费使用率                  |       | 2   |     |                                                                      |  |
|                 |                   | 时效<br>指标 6分         | 资助时间                     |       | 2   |     | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定<br>(6分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。   |  |
|                 |                   |                     | 校舍维修完成<br>时间             |       | 2   |     |                                                                      |  |
|                 |                   |                     | 公用经费拨付<br>时间             |       | 2   |     |                                                                      |  |
|                 |                   | 成本<br>指标 7分         | 资助标准                     |       | 2   |     | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定<br>(7分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。   |  |
|                 |                   |                     | 校舍维修每平<br>米单价            |       | 2   |     |                                                                      |  |
|                 |                   |                     | 公用经费标准                   |       | 2   |     |                                                                      |  |
|                 | 效益<br>指标<br>30分   | 经济效<br>益 8分         |                          |       |     |     | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定<br>(8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 |  |
|                 |                   |                     |                          |       |     |     |                                                                      |  |
|                 |                   |                     |                          |       |     |     |                                                                      |  |
|                 |                   | 社会效<br>益 8分         | 资助受益人数                   |       | 2   |     | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定<br>(8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 |  |
|                 |                   |                     | 校舍维修受益<br>学校所数           |       | 3   |     |                                                                      |  |
|                 |                   |                     | 校舍维修受益<br>学生人数           |       | 3   |     |                                                                      |  |
|                 |                   | 生态效<br>益 8分         |                          |       |     |     | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定<br>(8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 |  |
|                 |                   |                     |                          |       |     |     |                                                                      |  |
|                 |                   |                     |                          |       |     |     |                                                                      |  |
|                 |                   | 可持续<br>影响 6分        | 资助影响力                    |       | 2   |     | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定<br>(6分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。  |  |
|                 |                   |                     | 校舍维修影响<br>力              |       | 2   |     |                                                                      |  |
|                 |                   |                     | 公用经费影响<br>力              |       | 2   |     |                                                                      |  |
|                 | 服务<br>满意<br>度 10分 | 服务对<br>象满意<br>度 10分 | 资助对象满意<br>度              |       | 3   |     | 1、提供三级指标满意度的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定<br>(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。   |  |
|                 |                   |                     | 校舍维修学校<br>满意度            |       | 3   |     |                                                                      |  |

|    |    |    |       |  |    |  |  |
|----|----|----|-------|--|----|--|--|
|    |    |    | 师生满意度 |  | 4  |  |  |
| 合计 | 70 | 70 |       |  | 51 |  |  |

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
- 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
- 3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
- 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
- 5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标1自评68分，目标2自评63分，目标3自评59分，该部门年度目标得分为： $(68+63+59) \div 3=63.3$ 分，四舍五入计63分。

## (2) 部门决算中项目绩效自评结果

公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为312.5万元，执行数为312.5万元，完成预算100%。主要产出和效益：学生受益人数3152人，资金拨付及使用率均达100%，成本指标1000元/生/年，完成，社会效益，师生及家长满意度均达预期。发现的问题及原因：年初预算没有安排办公设备更新项目，本年度办公设备无法及时更新。下一步改进措施：一是年初预算时尽可能包含所有需要用到的设备；二是加强现在固定资产的登记工作，尽可能挖潜设备使用效能，使项目预算更合理。

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2023 年 3 月 23 日 -- 自评总分: 99.6 -- 单位领导审签:

|           |                                                                                                                                        |          |         |         |                                                                                          |          |      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| 项目名称      | 2022 年普通高中公用经费                                                                                                                         |          | 项目实施单位  |         | 广水市第一高级中学                                                                                |          |      |
| 项目主管单位    | 广水市教育局                                                                                                                                 |          | 项目负责人   |         | 刘先钊                                                                                      |          |      |
| 项目属性      | 1、常年性 2、延续性 3、一次性 4、新增性                                                                                                                |          |         |         |                                                                                          |          |      |
| 项目资金来源    | 中央 (万元)                                                                                                                                | 省、地 (万元) | 本级 (万元) | 其他 (万元) | 合计 (万元)                                                                                  | 执行数 (万元) | 执行率  |
|           |                                                                                                                                        |          | 312.5   |         |                                                                                          | 312.5    | 100% |
| 项目年度目标    | 普通高中各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障, 学校日常运转保障有力, 办学水平不断提升; 有教师培训计划, 为教师提供多种培训学习机会, 校本教研培训有效开展, 教师专业水平和综合素质不断提升; 教育教学质量逐年提高, 人民群众对教育的满意度达 95% 以上。 |          |         |         |                                                                                          |          |      |
| 项目权重      | 评价内容                                                                                                                                   | 分值       | 自评分     | 复核分     | 评价标准及依据                                                                                  |          |      |
| 项目决策 2 分  | 决策依据                                                                                                                                   | 2        | 2       |         | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分, 没有不得分。                                                        |          |      |
| 项目管理 13 分 | 财务制度                                                                                                                                   | 3        | 3       |         | 1、单位财务管理制度 1 分;<br>2、项目管理制度 1 分;<br>3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。                               |          |      |
|           | 组织机构                                                                                                                                   | 2        | 2       |         | 有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。                                                               |          |      |
|           | 运行监管                                                                                                                                   | 4        | 4       |         | 1、运行监管记录 3 分;<br>2、填报《项目支出绩效监控表》1 分, 没有不得分。                                              |          |      |
|           | 目标申报                                                                                                                                   | 4        | 4       |         | 1、项目绩效目标全申报的 1 分, 缺一项扣 0.5 分, 扣完为止;<br>2、绩效目标规范 1 分, 不规范扣 0.5 分;<br>3、按时申报绩效目标计 2 分, 逾期扣 |          |      |

项目年度目标 1: .....

| 项目绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 (三级指标) | 年初指标值 | 年终完成值 | 自评分  | 复核分 | 评价标准                                                             |
|------|------|------|-------------|-------|-------|------|-----|------------------------------------------------------------------|
| 85 分 | 产出指标 | 数量指标 | 学生人数        | 3125  | 3125  | 14.9 |     | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料;<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保 |
| ...  | 40 分 | 15 分 |             |       |       |      |     |                                                                  |

|                  |                  |                             |                         |                         |                   |                    |                                                                                 |
|------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 质量指标 12分         | 资金拨付率 <sup>42</sup>         | 100% <sup>43</sup>      | 100% <sup>44</sup>      | 6 <sup>45</sup>   | 46                 | 留整数。 <sup>47</sup>                                                              |
|                  |                  | 资金使用率 <sup>48</sup>         | 100% <sup>49</sup>      | 100% <sup>50</sup>      | 5.7 <sup>51</sup> | 46                 | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 <sup>52</sup>   |
|                  |                  |                             |                         |                         |                   |                    |                                                                                 |
|                  |                  | 资金进度 <sup>53</sup>          | 按月拨付 <sup>54</sup>      | 按月拨付 <sup>55</sup>      | 6 <sup>56</sup>   | 46                 | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 <sup>57</sup>    |
|                  |                  |                             |                         |                         |                   |                    |                                                                                 |
|                  |                  |                             |                         |                         |                   |                    |                                                                                 |
|                  |                  | 普通高中公用经费标准 <sup>58</sup>    | 1000元/生/年 <sup>59</sup> | 1000元/生/年 <sup>60</sup> | 7 <sup>61</sup>   | 46                 | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 <sup>62</sup>    |
|                  |                  |                             |                         |                         |                   |                    |                                                                                 |
|                  |                  |                             |                         |                         |                   |                    |                                                                                 |
|                  | 效益指标 35分         | 经济效益 0分                     |                         |                         |                   |                    | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 <sup>63</sup> |
|                  |                  |                             |                         |                         |                   |                    |                                                                                 |
|                  |                  |                             |                         |                         |                   |                    |                                                                                 |
|                  |                  | 受益教师数 <sup>64</sup>         | 297人 <sup>65</sup>      | 297人 <sup>66</sup>      | 10 <sup>67</sup>  | 46                 | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 <sup>68</sup> |
|                  |                  | 受益学校数 <sup>69</sup>         | 1所 <sup>70</sup>        | 1所 <sup>71</sup>        | 10 <sup>72</sup>  | 46                 |                                                                                 |
|                  |                  | 学生毕业率 <sup>73</sup>         | 100% <sup>74</sup>      | 100% <sup>75</sup>      | 10 <sup>76</sup>  | 46                 |                                                                                 |
|                  |                  |                             |                         |                         |                   |                    |                                                                                 |
|                  |                  | 生态效益 0分                     |                         |                         |                   |                    | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 <sup>77</sup> |
|                  |                  |                             |                         |                         |                   |                    |                                                                                 |
|                  |                  |                             |                         |                         |                   |                    |                                                                                 |
|                  | 服务满意度 10分        | 高中公用经费影响力 <sup>78</sup>     | 1年 <sup>79</sup>        | 1年 <sup>80</sup>        | 5 <sup>81</sup>   | 46                 | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 <sup>82</sup>   |
|                  |                  |                             |                         |                         |                   |                    |                                                                                 |
|                  |                  |                             |                         |                         |                   |                    |                                                                                 |
|                  | 服务满意度 10分        | 教师、学生和家長综合满意度 <sup>83</sup> | ≥90% <sup>84</sup>      | ≥90% <sup>85</sup>      | 10 <sup>86</sup>  | 46                 | 1、提供三级指标满意度的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 <sup>87</sup>    |
|                  |                  |                             |                         |                         |                   |                    |                                                                                 |
|                  |                  |                             |                         |                         |                   |                    |                                                                                 |
| 合计 <sup>88</sup> | 85 <sup>89</sup> | 85 <sup>90</sup>            |                         |                         |                   | 84.6 <sup>91</sup> |                                                                                 |

- 说明：1、指标名称、年初指标值按绩效目标申报表填写，不得漏项；<sup>92</sup>
- 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；<sup>93</sup>
- 3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；<sup>94</sup>
- 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%；<sup>95</sup>
- 5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分：(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入计72分。<sup>96</sup>

部门绩效评价结果应用情况。根据办公设备更新项目绩效评价，我们及时调整项目规划和绩效目标；为今后的项目设立和管理办法的制定提供理论依据。针对项目实施过程中的问题，后期我们会在加强项目管理、结果与预算安排相结合方面做出适当调整，使项目的设立更加合理，项目的实施更加规范。

部门绩效评价结果拟应用情况。通过对我单位部分项目进行绩效自评，发现了项目实施过程中的一些问题，在今后的工作中我们将加强项目规划，完善管理办法，加强对项目的管理，进一步做好项目绩效的评价工作。

**十四、其他重要事项的情况说明**

| 广水市第一高级中学 2022 年度财政专项支出预算执行表 |      |     |     |
|------------------------------|------|-----|-----|
| 单位：万元                        |      |     |     |
| 序号                           | 项目名称 | 预算数 | 决算数 |
| 合计                           |      |     |     |
| 1                            |      |     |     |
| 2                            |      |     |     |
| 3                            |      |     |     |

2022 年度广水市第一高级中学无财政专项支出，以空表列示。

无其他重要事项说明。

**第四部分：名词解释**

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。