

广水市第二高级中学 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市第二高级中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市第二高级中学 2023 年度部门决算表

- 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 广水市第二高级中学 2023 年度部门决算情况说明

- 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 广水市第二高级中学概况

一、部门主要职责

广水市第二高级中学主要负责：

（1）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；坚持依法治教、依法治学，贯彻教育局的各项规章制度。

（2）配合人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规，以及本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（3）综合管理学校教育工作；指导、协调有关部门的教育工作；负责教育督导评估工作。

（4）组织学校教育队伍建设工作；负责学校教育系统的有关人事工作，组织实施教师 and 教学管理人员继续教育工
作。

（5）负责学校教育法制建设工作，指导学校依法治教、依法治校，维护学校、师生员工的合法权益。

（6）负责管理教育系统的对外交流工作。

（7）负责学校的党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作；

（8）承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市第二高级中学决算由实行独立核算的广水市第二高级中学本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入广水市第二高级中学 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市第二高级中学（本级）

2. 广水市第二高级中学机构设置及人员情况详细说明：
2023 年内设行政办公室、校工会、教务处、政教处、总务处。现有编制 78 名，实有 78 人，学生人数 1150 人，其中：在编在职 78 名，借入人员 12 名，借出人员 15 名，军转人员 2 名，亦工亦农人员 2 名，事业编 77 名，工勤编 1 名。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广水市第二高级中学

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	1,604.28	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00

款收入					
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	483.27	五、教育支出	36	2,087.55
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	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	2,087.55	本年支出合计	58	2,087.55
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,087.55	总计	62	2,087.55

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

公开 02 表

部门：广水市第二高级中

单位：万

学

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		2,087.5 5	1,604.2 8	0.0 0	483.2 7	0.0 0	0.0 0	0.00
205	教育支出	2,087.5 5	1,604.2 8	0.0 0	483.2 7	0.0 0	0.0 0	0.00
20502	普通教育	2,087.5 5	1,604.2 8	0.0 0	483.2 7	0.0 0	0.0 0	0.00
2050204	高中教 育	2,087.5 5	1,604.2 8	0.0 0	483.2 7	0.0 0	0.0 0	0.00

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

公开 03 表

部门：广水市第二高级中

单位：万元

学

项目		本年支 出合计	基本支 出	项目 支出	上 缴 上	经 营 支	对附 属单 位补
科目代码	科目名称						

					级支出	出	助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,087.55	1,943.28	144.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,087.55	1,943.28	144.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,087.55	1,943.28	144.28	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,087.55	1,943.28	144.28	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

公开

04表

单位：

万元

部门：广水市第二高级中学

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	1,604.28	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	1,604.28	1,604.28	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	1,604.28	本年支出合计	59	1,604.28	1,604.28	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	1,604.28	总计	64	1,604.28	1,604.28	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

部门：广水市第二高级中学

公开 05 表
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		1,604.28	1,546.42	57.86
205	教育支出	1,604.28	1,546.42	57.86
20502	普通教育	1,604.28	1,546.42	57.86
2050204	高中教育	1,604.28	1,546.42	57.86

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

公开 06

表

部门：广水市

第二高级中

学

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	1,368.33	302	商品和服务支出	101.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	277.03	30201	办公费	2.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.11	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.50	310	资本性支出	8.56
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	521.36	30205	水费	5.62	31002	办公设备购置	1.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.32	30206	电费	11.56	31003	专用设备购置	7.10
30109	职业年金缴费	70.94	30207	邮电费	3.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补	0.00	302	物业管	8.	31	信息网络及软件	0.

1	助缴费	0	20 9	理费	52	00 7	购置更新	00
3011 2	其他社会保障 缴费	0.0 0	30 21 1	差旅费	0. 81	31 00 8	物资储备	0. 00
3011 3	住房公积金	91. 43	30 21 2	因公出 国（境）费 用	0. 00	31 00 9	土地补偿	0. 00
3011 4	医疗费	0.0 0	30 21 3	维修 （护）费	36 .7 7	31 01 0	安置补助	0. 00
3019 9	其他工资福利 支出	0.0 0	30 21 4	租赁费	0. 00	31 01 1	地上附着物和青 苗补偿	0. 00
303	对个人和家庭的 补助	67. 79	30 21 5	会议费	0. 00	31 01 2	拆迁补偿	0. 00
3030 1	离休费	14. 75	30 21 6	培训费	1. 99	31 01 3	公务用车购置	0. 00
3030 2	退休费	10. 24	30 21 7	公务接 待费	0. 00	31 01 9	其他交通工具购 置	0. 00
3030 3	退职（役）费	0.0 0	30 21 8	专用材 料费	6. 76	31 02 1	文物和陈列品购 置	0. 00
3030 4	抚恤金	4.3 1	30 22 4	被装购 置费	0. 00	31 02 2	无形资产购置	0. 00
3030 5	生活补助	6.5 5	30 22 5	专用燃 料费	0. 00	31 09 9	其他资本性支出	0. 00
3030 6	救济费	0.0 0	30 22 6	劳务费	0. 26	39 9	其他支出	0. 00
3030 7	医疗费补助	0.0 0	30 22 7	委托业 务费	5. 01	39 90 7	国家赔偿费用支 出	0. 00
3030 8	助学金	31. 94	30 22 8	工会经 费	0. 00	39 90 8	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴	0. 00
3030 9	奖励金	0.0 0	30 22 9	福利费	15 .9 4	39 90 9	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		1,436.12	公用经费合计					110.30

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07

表

部门：广水市第二高级

单位：万

中学

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。

广水市第二高级中学 **2023** 年无政府性基金预算财政拨款收支，以空表列示。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：广水市第二高级中学

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。

广水市第二高级中学 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收支，以空表列示。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：广水市第二高级中学

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

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。

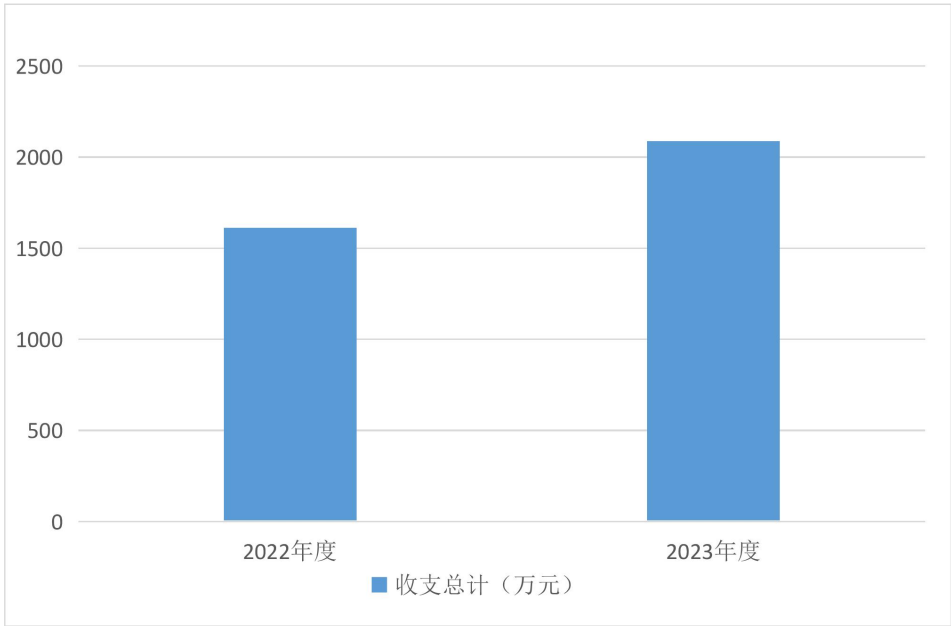
广水市第二高级中学 2023 年无财政拨款“三公”经费支出，以空表列示。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2087.55 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 475.2 万元，增长 22.76 %，主要原因是学校学生人数增加、校舍修缮及办公设备更新。

图 1：收、支决算总计变动情况

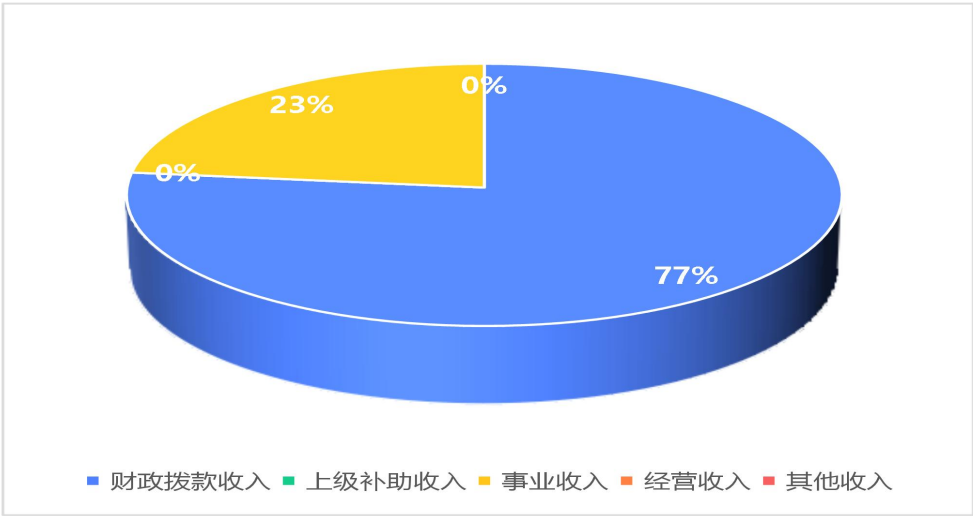


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2087.55 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 475.2 万元，增长 22.76%。其中：财政拨款收入 16.4.28 万元，占本年收入 77%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 483.27 万元，占本年收入 23%；

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 0 万元，占本年收入 0%。

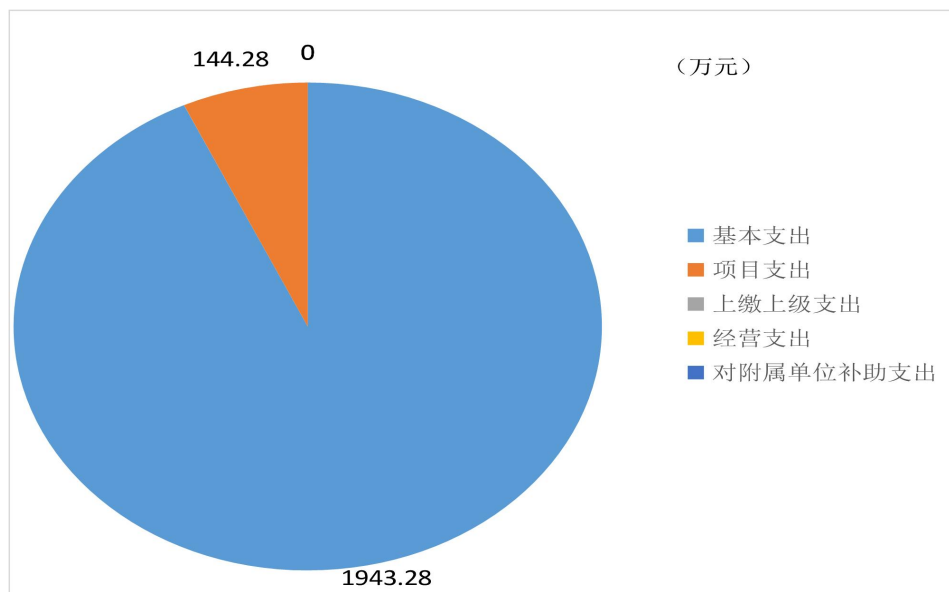
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2087.55 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 475.2 万元，增长 22.76%。其中：基本支出 1943.28 万元，占本年支出 93.09%；项目支出 144.28 万元，占本年支出 6.91%；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

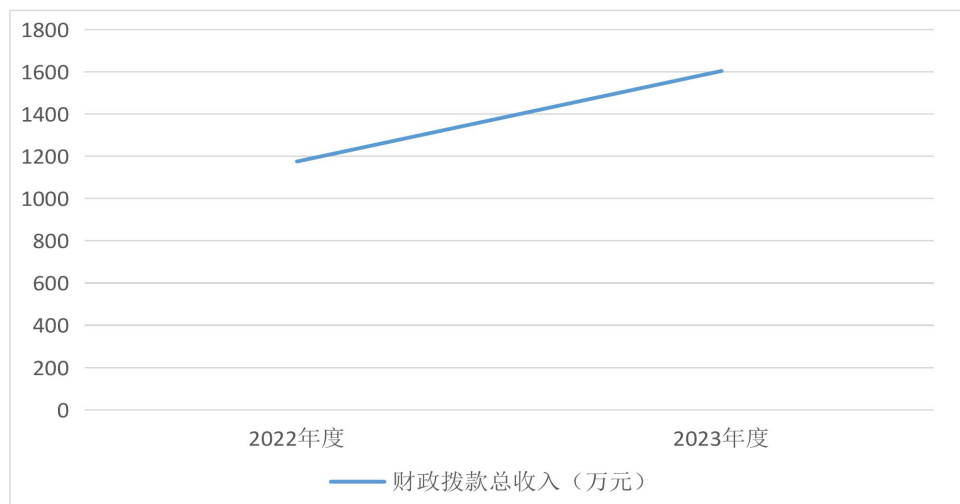
2023 年度财政拨款收、支总计均为 1604.28 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 428.32 万元，增长 26.69%。主要原因是学校学生人数增加、校舍修缮及办公设备更新。

。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1604.28 万元，比 2022 年度决算数增加 428.32 万元。增加主要原因是学校学生人数增加、校舍修缮及办公设备更新。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是广水市第二高级中学 2023 年无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是广水市第二高级中学 2023 年无国有资本经营预算财政拨款。

。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1604.28 万元，占本年支出合计的 76.85%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 428.32 万元，增长 26.69%。主要原因是学校学生人数增加、校舍修缮及办公设备更新。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1604.28 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。主要是用于无一般公共服务支出。

2. 教育支出（类）1604.28 万元，占 100%。主要是用于学校人员的工资和正常运转。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

1381.33 万元，支出决算为 1604.28 万元，完成年初预算的 113.9%。其中：

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 1381.33 万元，支出决算为 1604.28 万元，完成年初预算的 113.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员工资的增长；二是学校学生人数增长，校舍维修维护费用增加。

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 1546.42 万元，其中：

人员经费 1436.12 万元，主要包括：基本工资 277.03 万元、津贴补贴 64.11 万元、绩效工资 521.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 275.32 万元、职业年金缴费 70.94 万元、职工基本医疗保险缴费 68.14 万元、住房公积金 91.43 万元、离休费 14.75 万元、退休费 10.27 万元、抚恤金 4.31 万元、生活补助 6.55 万元、助学金 31.94 万元。

公用经费 110.3 万元，主要包括：办公费 2.65 万元、印刷费 0.04 万元、咨询费 2.5 万元、手续费、水费 5.62 万元、电费 11.56 万元、邮电费 3.32 万元、物业管理费 8.52 万元、差旅费 0.81 万元、维修(护)费 36.77 万元、培训费 1.99 万元、专用材料费 6.76 万元、劳务费 0.26 万元、委

托业务费 5.01 万元、福利费 15.94 万元、办公设备购置 1.46 万元、专用设备购置 7.1 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广水市第二高级中学 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

广水市第二高级中学 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年减少 0.5 万元，下降 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：压缩开支，严格控制三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因：压缩开支，严格控制三公经费支出，比上年数减少 0.09 万元，同比减少 100%，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年减少 0.09 万元，下降 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：压缩开支，严格控制三公

经费支出。决算数较上年减少的主要原因压缩开支，严格控制三公经费支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，原因为：无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：单位无公务车。决算数较上年减少的主要原因：单位无公务车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是单位无公务车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，单位无公务车。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 为辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年减少 0.5 万元，下降 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：压缩开支，严格控制三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，单位无外宾接待。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，单位无国内公务接待。2023 年共接待国内来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

广水市第二高级中学 2023 年度机关运行经费支出 101.74 万元。

其中：办公费 2.65 万元、印刷费 0.04 万元、咨询费 2.5 万元、手续费、水费 5.62 万元、电费 11.56 万元、邮电费 3.32 万元、物业管理费 8.52 万元、差旅费 0.81 万元、维修(护)费 36.77 万元、培训费 1.99 万元、专用材料费 6.76 万元、劳务费 0.26 万元、委托业务费 5.01 万元、福利费 15.94 万元、办公设备购置 1.46 万元、专用设备购置 7.1 万元。

比年初预算数增加 22.45 万元，增加 22.06%。与上年数 22.45 万元，增加 22.06%。主要原因是：一是人员工资的增长；二是学校学生人数增长，校舍维修维护费用增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 8.56 万元，其中：政府采购货物支出 8.56 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，广水市第二高级中学共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 264 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.04 %。从评价情况来看，从评价情况来看 1、该项目设置目的明确；2、长期目标和年度目标科学合理，长期目标支持项目目的，年度目标体现长期目标；3、项目实现绩效目标实施的制度、措施可行；4、绩效指标设置反映绩效目标，绩效指标设置是科学、合理；5、项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标所需资金合理。6、整体支出和项目支出自评得分均在 90 分以上。组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看科学合理设置绩效项目，精准实施，达到年初预算设置目标，效果良好。

附件 1

广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 3 月 29 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：李宏

单位名称		广水市第二高级中学							
基本支出总额		2087.55			项目支出总额			264	
年度目标:		高中教育健康、科学、稳定发展							
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标分 类	权重 分值	年初目 标值(A)	实际完成 值(B)	自评 分	复核 分
	运行 成本 (8 分)	公用经 费控制 (2分)	公用经费 控制率	绩效基 本型	2	≤100%	100%	2	
		在职人 员控制 (2分)	在职人员 控制率	绩效基 本型	2	≤100%	100%	2	
		项目支 出成本 控制(4 分)	会议费控 制率	绩效基 本型	2	100%	100%	2	
			“三公经 费”变动率	绩效基 本型	1	≤5%	-5%	1	
			运行成本 控制率	绩效基 本型	1	≤100%	100%	1	
	管理 效率 (22 分)	战略管 理(2分)	中长期规 划相符性	绩效基 本型	1	相符	相符	1	
			工作计划 健全性	绩效基 本型	1	健全	健全	1	
		预算编 制(5分)	预算编制 科学性	绩效基 本型	2	科学	科学	1	
			预算编制 合理性	绩效基 本型	1	合理	合理	1	
			立项规范 性	绩效基 本型	1	规范	规范	1	
			预算调整 率	绩效基 本型	1	≤10%	5%	1	
		预算执 行(5分)	预算执行 率	绩效基 本型	2	100%	100%	1	
			结转结余 率	绩效基 本型	1	0	0	1	

			政府采购 执行率	绩效基 本型	1	100%	100%	1	
			非税收入 预算完成 率	绩效基 本型	1	100%	100%	1	
		绩效管 理(5分)	事前绩效 评估完成 率	绩效基 本型	1	100%	100%	1	
			绩效目标 合理性	绩效基 本型	1	合理	合理	1	
			绩效监控 开展率	绩效基 本型	1	100%	100%	1	
			绩效评价 覆盖率	绩效基 本型	1	100%	100%	1	
			评价结果 应用率	绩效基 本型	1	100%	100%	1	
		资产管 理(2分)	资产管理 制度健全 性	绩效基 本型	1	健全	健全	1	
			资产管理 规范性	绩效基 本型	1	规范	规范	1	
		财务管 理(3分)	财务管理 制度健全 性	绩效基 本型	1	健全	健全	1	
			会计核算 规范性	绩效基 本型	1	规范	规范	1	
			资金使用 合规性	绩效基 本型	1	合规	合规	1	
	履职 效能 (30 分)	核心业 务产出1	教师继续 教育合格 率	绩效创 新型	15	100%	100%	15	
		核心业 务产出2	学生素质 教育达标 率	绩效创 新型	15	100%	100%	15	
	社会 效应 (30 分)	经济效 益	… …						
		社会效 益	重点院校 升学率	绩效创 新型	10	≥1.5%	2%	10	
			本科升学 率	绩效创 新型	10	≥30%	35%	10	
			省线上线 率	绩效创 新型	10	100%	100%	10	
		生态效 益	… …						

	可持续发展能力 (6分)	体制机制改革 (2分)	服务体制改革成效	绩效基本型	1	有效	有效	1	
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	有效	有效	1	
		人才支撑(2分)	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	≥95%	95%	0.5	
			高学历、高层次人才储备率	绩效创新型	0.5	≥10%	10%	0.5	
		科技支撑(2分)	信息化建设情况	绩效基本型	2	≥95%	95%	2	
			...						
	满意度(4分)	服务对象满意度(2分)	师生满意度	绩效基本型	2	≥95%	95%	2	
		联系部门满意度(2分)	教育部门满意度	绩效基本型	2	≥95%	95%	2	
自评总分	98								
偏差大或目标未完成原因分析									

改进措施及 结果应用方 案	
---------------------	--

说明:

1. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻。
2. 除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：
 - ①定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。
 - ②定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

附件 2

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 3 月 29 日 自评总分：98 单位领导审签：李宏

项目名称	普通高中教育公用经费（二中）			项目实施单位		广水市第二高级中学	
项目主管单位	市教育局			项目负责人		刘传毅	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	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
			115		115	115	100%
项目年度目标	1.高中教育教学活动得到有力保障,学校日常运转持续有效,办学水平不断提升; 2.校本教研培训全面开展,教师专业水平和综合素质不断提升; 3.教育教学质量逐步提高,人民群众对教育的满意率达 95%以上。						
项目共性指标权重	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 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; 2.项目管理制度 1分; 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; 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.项目绩效目标完整 1分,缺一项扣 0.5分,扣完为止; 2.绩效目标规范 1分,不规范扣 0.5分; 3.按时申报绩效目标 2分,逾期扣 1分。		

项目年度目标 1: 高中教育教学活动得到有力保障, 学校日常运转持续有效, 办学水平不断提升

	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成本 指标	普通高中公用经费标准	3	1000 元/生/年	1000 元/生/年	3	
			安全管理经费标准	3	2500 元/人/月	2500 元/人/月	3	
			改善普通高中办学条件	3	580000 元/年	580000 元/年	3	
			高中免学费	3	1800 元/生/年	1800 元/生/年	3	
			高中助学金	3	2000 元/生/年	2000 元/生/年	3	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量 指 标	学生人数	5	1150 人	1150 人	5	
			安保人数	5	2 人	2 人	5	
			资助学生人数	5	360 人次	360 人次	5	
		质量 指 标	高中办学水平	5	有效提升	有效提升	5	
			校园安全环境	5	有力保障	有力保障	5	
			困难学生辍学率	5	0%	0%	5	
			资金使用时限	5	1 年	1 年	5	
		时效 指 标						
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	学校运转效率	9	得到保障	得到保障	8	
			学校综合治理	8	得到改善	得到改善	7	
			困难家庭经济状况	8	得到改善	得到改善	8	
		生态效益 指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	师生综合满意度	5	≥95%	≥95%	5	
			社会满意度	5	≥95%	≥95%	5	
合计	85	85		85			8 3	

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;
2. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻, 年初指标为“无”的三级指标不进行赋分, 合计分应等于所属一级指标分。如: 某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”, 那么这两项指标的三级指标不进行赋分, “经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分;
3. 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。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

广水二中项目绩效自评综述：项目全年预算数为 264 万元，执行数为 264 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是日常教学有效保障。二是日常运转有力保障。三是教学质量逐年提高。四是办学水平不断提升。五是教师队伍素质不断提高。六是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：严格按照要求执行项目绩效目标。

1、广水市第二高级中学校园安全管理项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是全市公办中小学校聘请保安按照 2500 元/月的标准给予补贴。二是学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行。三是校园案值得以保障。四是提升学校服务水平。五是家长安心，学生舒心。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：严格按照要求执行项目绩效目标。

广水市 2023 年校园安全管理
项目自评表

单位名称：广水市第二高级中学 填报日期：2024 年 4 月 25 日

项目名称	2023 年校园安全管理项目		
主管部门	广水市教育局	项目实施单位	广水市第

						二高级中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☐ 3、省 对下转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度 财政 资金 总额	6	6	100%	20	
年度绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目 标值（A）	实际完 成值 （B）	得分
	产出 指标	数量指标	保安人数		2	2	18
			配备保安学校所 数		1	1	20
		质量指标	资金拨付率		100%	100%	10
		时效指标	资金拨付进度		100%	100%	8
	效益 指标	社会效益 指标	受益学校所数		1	1	10
			受益学生人数		1150	1150	8

总分	94 分					
偏差大或 目标未完 成 原因分析	无偏差					
改进措施 及 结果应用 方案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2、广水市第二高级中学普通高中教育生均公用经费项目
 全年预算数为 115 万元,执行数为 115 万元,完成预算 100 %。
 主要产出和效益：一是 1000 元/生的标准给予补贴。二是日常运转有力保障。三是教学质量逐年提高。四是教学水平不断提升。五是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：严格按照要求执行项目绩效目标。

广水市 2023 年高中教育生均公用经费
 项目自评表

单位名称：广水市第二高级中学 填报日期：2024 年 4 月 25 日

项目名称		2023 年普通高中公用经费					
主管部门		广水市教育局		项目实施单位		广水市第二高级中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☐ 3、省 对下转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度 财政 资金 总额	115	115	100%	20	
年	一	二级	三级指标		年初目	实际完	得分

年度绩效目标	级指标	指标		标值（A）	成值（B）	
	产出指标	数量指标	中小学校学生数	1150	1050	18
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	10
			资金使用率	100%	100%	10
		时效指标	保障时间	2021 年底前	2022 年底前	10
	效益指标	社会效益指标	受益教师数	75 人	75 人	9
			受益学校	1 所	1 所	10
学校正常运转率			100%	100%	9	
总分	96 分					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差					

改进措施 及 结果应用 方案	无
-------------------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3、广水市第二高级中学高中助学金项目全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是贫困生按 2000 元/年的标准给予补贴。二是贫困生经济压力减轻有力保障。三是加强了资金管理，做到专款专用。四是学习热情不断提升。五是贫困生及家长对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：严格按照要求执行项目绩效目标。

广水市 2023 年度高中国家助学金项目自评表

单位名称：广水市第二高级中学 填报日期：2024 年 4 月 25 日

项目名称		高中国家助学金					
主管部门		广水市教育局		项目实施单位		广水市第二高级中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☐ 3、省 对下转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、 一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	36	36	100%	20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	★★★资助脱贫家庭贫困户子女人数(≥**人)		≥180人	100%	18
		质量指标	接受补助的学生中脱贫家庭贫困户子女占比(≥**%)		≥80%	100%	10
		时效指标	资助经费及时发放率(100%)		=100%	100%	10
		成本指标	★★★脱贫家庭贫困户子女生均资助标准(**元/		=2000元/学年	100%	10

			学年)			
	效益指标	经济效益指标	增加脱贫家庭贫困家庭经济收入	≥ 2000 元/学年	100%	8
		社会效益指标	脱贫家庭贫困户子女全程全部接受资助的比例($\geq$ **%)	$\geq 100\%$	100%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	★受助学生满意度 ($\geq$ **%)	$\geq 95\%$	100%	4
			受助学生家长满意度 ($\geq$ **%)	$\geq 95\%$	100%	4
年度绩效目标 2						
...						
...						
总分	92 分					

偏差大或 目标未完 成 原因分析	无偏差
改进措施 及 结果应用 方案	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

4、广水市第二高级中学高中免学费项目全年预算数为32.4万元，执行数为32.4万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是贫困生按900元每半年的标准给予补贴。二是贫困生经济压力减轻有力保障。三是加强了资金管理，做到专款专用。四是学习不断提升。五是贫困生及家长对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：严格按照要求执行项目绩效目标。

广水市 2023 年度高中免学费项目自评表

单位名称：广水市第二高级中学 填报日期：2024 年 4 月 25 日

项目名称	普通高中免学费				
主管部门	广水市教育局		项目实施单位		广水市第二高级在中学
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☐ 3、省 对下转移支付项目 ☒				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、 一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）
	年度财政资金总额	32.4	32.4	100%	20

年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	★★★资助建档立卡贫困户子女人数 (≥**人)	≥180 人	100%	8
			接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比 (≥**%)	≥80%	100%	10
		质量指标	资助标准达标率 (100%)	=100%	100%	10
		时效指标	资助经费及时发放率 (100%)	=100%	100%	10
		成本指标	★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准 (**元/学年)	=900 元/学年	100%	10
	效益指标	经济效益指标	增加建档立卡贫困家庭经济收入	≥900 元/学年	100%	10
		社会效益指标	建档立卡贫困户	≥100%	100%	8

		效益 指标	子女全程全部接 受资助的比例($\geq$ **%)			
	满意度 指标	服务对象	★受助学生满意 度 ($\geq$ **%)	$\geq 95\%$	100%	4
		满意度指 标	受助学生家长满 意度 ($\geq$ **%)	$\geq 95\%$	100%	4
年度绩效 目标 2						
...						
...						
总分	94 分					

偏差大或 目标未完 成 原因分析	无偏差
改进措施 及 结果应用 方案	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

广水市第二高级中学 2023 年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他重要事项说明。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：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取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. ...

（参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）基本支出：指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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023 年度部门名称整体绩效评价报告

广水市部门整体绩效评价报告

单位（公章）：广水市第二高级中学 自评总分：97 单位领导审签：李祖刚

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： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； 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： 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； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。

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	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%; 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; 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%。 “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。
	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%。
	预算管理 (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	3		政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) ×100%; 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: 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; ②相关管理制度是否得到有效执行。

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 (25分)		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： 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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； 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： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 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 (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： ①是否有资产管理制度； 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	30		

共性指标自评评分：30

填报人：陈炜

填报时间：2024年4月25日

广水市部门整体绩效评价报告（表2）

年度目标 1: 高中教育持续、健康、科学发展								
	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
项目 绩效 70分	产出指 标 30 分	数量指标 10分	高中教育资 助人次数	180	180	2		1、提供三级指标完成程度的佐证资 料; 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。
			高中教育免 学费人数	180	180	2		
			校园安全保 安人数	2	2	2		
			普通高中教 育公用经费 人数	1150	1150	4		
		质量指标 7分	高中教育资 助率	100%	100%	2		1、提供三级指标完成质量的佐证资 料; 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。
			高中教育免 学费率	100%	100%	2		
			校园安全经 费使用率	100%	100%	1		
			普通高中教 育公用经费 使用率	100%	100%	2		
		时效指标 6分	高中教育资 助时间	每半年一 次	每半年一 次	1.5		1、提供三级指标完成时效的佐证资 料; 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。
			高中教育免 学费时间	每半年一 次	每半年一 次	1.5		
			普通高校园 安全经费拨 付时间	2023年12 月底以前	2023年12 月底以前	1.5		
			普通高中教 育公用经费 拨付时间	2023年12 月底以前	2023年12 月底以前	1.5		
		成本指标 7分	高中教育资 助标准	脱贫户子 女 2000 元 /生/年	脱贫户子 女 2000 元 /生/年	2		1、提供三级指标完成成本的佐证资 料; 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。
			高中免学费 标准	重点高中 1800 元/年	重点高中 1800 元/年	2		
			保安补助标 准	1250 元/月 /人	1250 元/月/人	1		
			高中教育公 用经费标准	1000 元/年 /生	1000 元/年/生	2		
	效益指 标 30 分	经济效益 8分						1、提供三级指标实现经济效益的佐 证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平 均确定 (8分÷三级指标个数), 四 舍五入保留整数。
		社会效益 8分	高中资助受 益人数	145	145	2		1、提供三级指标实现社会效益的佐 证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平 均确定 (8分÷三级指标个数), 四 舍五入保留整数。
			高中免学费 受益人数	269	269	2		

			高中教育公用经费受益学校所数	1	1	2		
			高中学生人数	1150	1150	2		
		生态效益 8分						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 6分	校园安全经费影响力	当年	当年	1.5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 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。
			高中资助影响力	当年	当年	1.5		
			高中免学费影响力	当年	当年	1.5		
			高中教育公用经费影响力	当年	当年	1.5		
	服务满意度 10分	服务对象满意度 10分	高中资助对象满意率	≥95%	≥95%	2		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 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。
			高中免学费对象满意率	≥95%	≥95%	2		
			普通高中满意度	≥95%	≥95%	3		
合计	70	70				67		
总计	70	70				67		

- 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。

二、2023年度高中教育生均公用经费项目绩效评价报告

广水市2023年高中教育生均公用经费项目评价报告

单位名称：广水市第二高级中学

项目名称		2023 年普通高中公用经费					
主管部门		广水市教育局		项目实施单位		广水市第二高级中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☐ 3、省 对下转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	115	115	100%	20	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	中小学校学生数		1150	1150	18
		质量指标	资金拨付率		100%	100%	10
			资金使用率		100%	100%	10
	时效指标	保障时间		2023 年底前	2023 年底前	10	
	效益指标	社会效益指标	受益教师数		75 人	75 人	9

			受益学校	1 所	1 所	10
			学校正常运转率	100%	100%	9
总分	96 分					
偏差大或 目标未完 成 原因分析	无偏差					
改进措施 及 结果应用 方案	无					

一、自评结论

（一）自评得分

根据项目实施具体情况，对项目项目决策、项目管理、项目绩效等方面项目指标进行了自评，得分 **96** 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年我校高中教育公用经费年初预算资金 115 万元，共执行 115 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

2023 年，我校充分利用高中教育公用经费，坚持以服务教学为中心，保障教育教学活动高效运转为目标，学校日常保障有力，教育活动开展有序，各类教学水平不断提高；同时，积极组织教师集中培训和校本培训，有效保障了教育教学工作，教师专业水平和综合能力不断提升；学校教育水平不断提高。

3. 未完成的绩效目标。

2023 年，学校在公用经费的使用上做到了专款专用，无挪用、无截留，充公发挥高中教育公用经费的作用，很好的完成了各项绩效目标。

（三）存在的问题和原因

一年来，我们严格执行高中教育公用经费支出的各项政策规定，年初按照生均公用经费标准 1000 元/生.年编制公用经费预算，年末对高中教育公用经费予以绩效评价。根据我校年初设定的各项指标的执行情况来看，总体较好，资金使用效率较高。

（四）下一步拟改进措施

加强对公用经费使用的管理，全面规范财务管理，确保公用经费专款专用，在公用经费的收支预算执行过程中，我们严格执行公用经费开支的范围和规定标准，确保经费支出规范、合理，支出票据合法、合规。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 学校现有教职工 82 人，高级教师 36 人，骨干教师 18 人。在校学生 1150 人，教学班 18 个。简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

2. 高中教育公用经费的投入，使学校的正常运转得到有力保障，教育教学发展得到保证，教育教学水平得到持续提高。同时，积极组织教师集中培训和校本培训，对学校教学教研工作具有积极推动作用，教师业务水平和综合能力不断提升，社会对教育的满意度不断提高。我校高中教育公用经费项目的年度绩效目标为：教育教学活动得到有效保障，办学水平不断提升；校本教研、教师培训有效开展，教师业务水平和综合素质不断提升；教育教学质量逐年提高，社会对高中教育的满意度达 95%以上。

（二）部门自评工作开展情况

根据 2023 年度绩效评价的文件精神，我校成立了绩效评价工作专班，组织各处室组对自身年度绩效予以评价，找出优缺点，加以针对性地发扬和改进，并对学校的整体项目活动给出建设性意见，绩效评价工作领导小组对收集来的报告和意见予以整合，形成学校整体绩效评价，对以后的工作给予指导性意见。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 2023 年我校高中教育公用经费预算 115 万元，执行 115 万元，执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。根据我校年初设定的产出指标的执行情况来看，总体较好，资金支出完全按照时间节点和规定项目执行，资金使用效率较高。

（2）效益指标完成情况分析。从年初设定的四个效益指标的完成情况来看，我校 2023 年高中教育公用经费项目的效益指标完成情况良好。

（3）满意度指标完成情况分析。通过对教师和学生走访、调查，我校年初设定的满意度指标基本符合实际情况，师生满意度达到年初设定值。