

广水市实验高级中学 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市实验高级中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市实验高级中学 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 广水市实验高级中学 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 广水市实验高级中学概况

一、部门主要职责

广水市实验高级中学主要职责如下：

1. 实施高中学历教育，促进基础教育发展；
2. 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。
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. 组织开展本校的教育教学教研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念培养学生的全面发展

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市实验高级中学部门决算由实行独立核算的广水市实验高级中学本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入广水市实验高级中学 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市实验高级中学（本级）

广水市实验高级中学机构设置及人员情况详细说明：2023 年内设办公室、年级组、教务处、政教处、总务处等单位。现有编制 229 名，实有 267 人，其中：在编在职 201 名，借调人员 26 名，聘用无编大学生 40 名，行政编 0 名，事业编 201 名，工勤编 0 名。学生 3117 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：广水市实验高级中学

公开01表
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	3,963.26	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	1,568.15	五、教育支出	36	5,598.13
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	66.72	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	5,598.13	本年支出合计	58	5,598.13
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	5,598.13	总计	62	5,598.13

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：广水市实验高级中学

公开02表
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	5,598.13	3,963.26	0.00	1,568.15	0.00	0.00	66.72
205	教育支出	5,598.13	3,963.26	0.00	1,568.15	0.00	0.00	66.72
20502	普通教育	5,598.13	3,963.26	0.00	1,568.15	0.00	0.00	66.72
2050204	高中教育	5,598.13	3,963.26	0.00	1,568.15	0.00	0.00	66.72

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

公开03表
单位：万元

部门：广水市实验高级中学

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		5,598.13	5,598.13	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,598.13	5,598.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,598.13	5,598.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,598.13	5,598.13	0.00	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
单位：万元

部门：广水市实验高级中学

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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	3,963.26	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	3,963.26	3,963.26	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	3,963.26	本年支出合计	59	3,963.26	3,963.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,963.26	总计	64	3,963.26	3,963.26	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支出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
单位：万元

部门：广水市实验高级中学

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		3,963.26	3,963.26	0.00
205	教育支出	3,963.26	3,963.26	0.00
20502	普通教育	3,963.26	3,963.26	0.00
2050204	高中教育	3,963.26	3,963.26	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

部门：广水市实验高级中学 公开06表
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	3,238.85	302	商品和服务支出	308.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,479.26	30201	办公费	30.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	245.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	614.78	30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	607.34	30206	电费	30.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	105.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.40	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	170.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
302	对个人和家庭的补助	415.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30201	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30202	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30203	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	40.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30204	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30205	生活补助	13.23	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30206	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30207	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30208	助学金	66.72	30228	工会经费	28.00	39905	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30209	奖励金	135.44	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30210	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
30211	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
30299	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	租金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	3,653.26		公用经费合计	308.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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

部门：广水市实验高级中学 公开07表
单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

广水市实验高级中学无政府性基金预算财政拨款收入支出，以空表列示。

八、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：广水市实验高级中学

公开08表
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。

广水市实验高级中学无国有资本经营预算财政拨款支出。以空表列示。

九、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

部门：广水市实验高级中学

公开09表
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			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			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”经费支出预算决算情况。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。

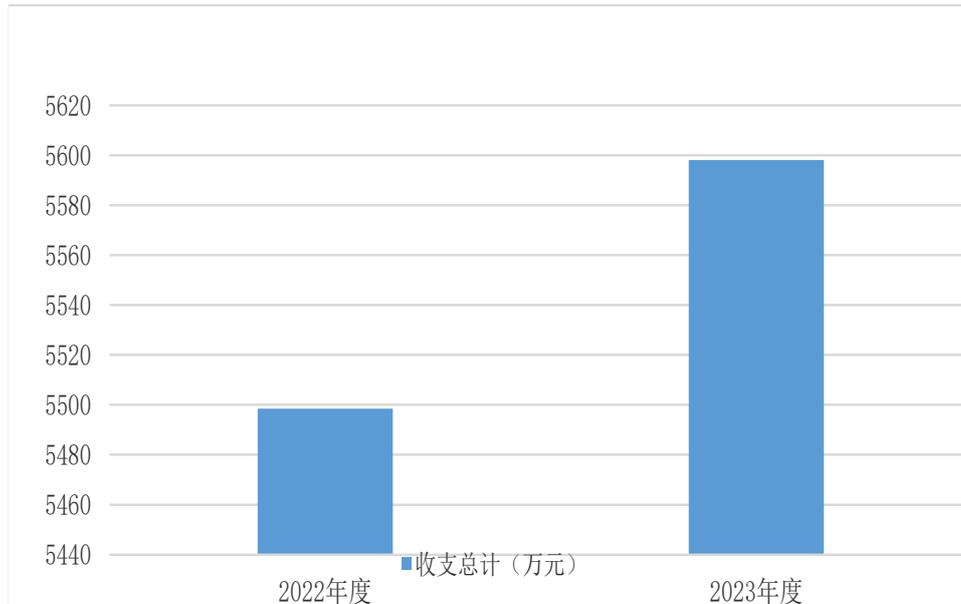
广水市实验高级中学无财政拨款“三公”经费支出。以空表列示。

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 5598.13 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 99.62 万元，增长 1.8 %，主要原因是财政拨款人员经费增加。

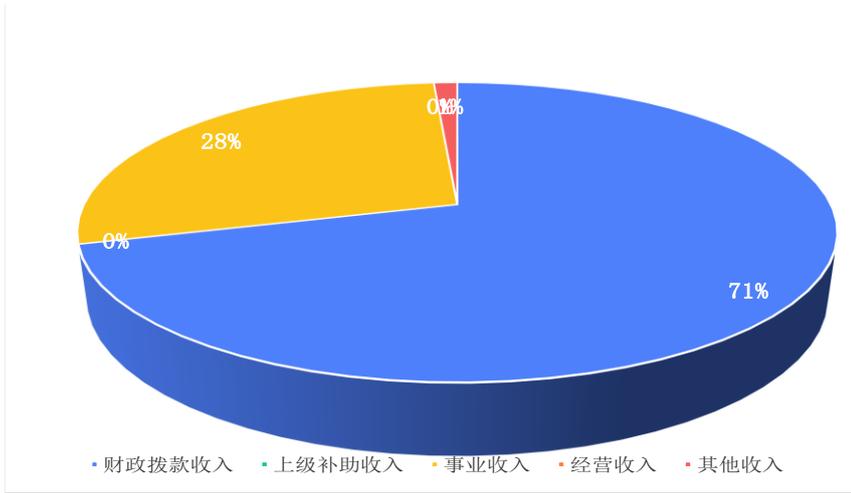
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5598.13 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 99.62 万元，增长 1.8%。其中：财政拨款收入 3963.26 万元，占本年收入 70.8%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 1568.15 万元，占本年收入 28%；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 66.72 万元，占本年收入 1.2%。

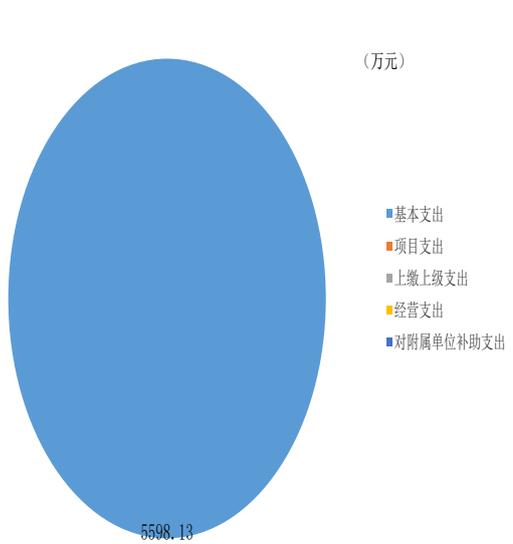
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5598.13 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 99.62 万元，增长 1.8%。其中：基本支出 5598.13 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0 %；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

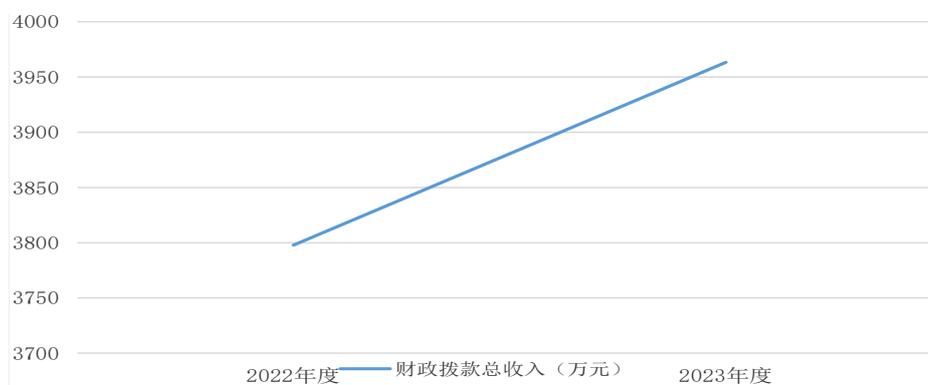


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3963.26 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 165.4 万元，增长 4.35 %。主要原因是新增人员编制，人员经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3963.26 万元，比 2022 年度决算数增加 165.4 万元。增加主要原因是新增人员编制，人员经费增加。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。增加主要原因是无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 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 3963.26 万元，占本年支出合计的 70.8 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 165.4 万元，增长 4.35 %。主要原因是新

增人员编制，人员经费增加。

（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 3963.26 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%。主要是用于无此类一般公共预算财政拨款。

2. 教育支出（类）3963.26 万元，占 100%。主要是用于人员经费占 92.14%，公用经费占 7.86%。

（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 2915.47 万元，支出决算为 3963.26 万元，完成年初预算的 136%。其中：

教育支出(类)普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 2915.47 万元，支出决算为 3963.26 万元，完成年初预算的 136%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增补上年单列绩效奖；二是新增人员编制，增补人员经费。

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 3963.26 万元，其中：

人员经费 3655.26 万元，主要包括：基本工资 1479.26 万元、津贴补贴 348.38 万元、奖金、伙食补助费、绩效工资 614.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 607.34 万

元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 108.7、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金 80.4 万元、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助 13.25 万元、救济费、医疗费补助、助学金 66.72 万元、奖励金 336.44 万元、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。

公用经费 308 万元，主要包括：办公费 30 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费 10 万元、电费 30 万元、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费 170 万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费 40 万元、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费 28 万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

本单位 2023 年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

本单位 2023 年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

(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%。较上年增加0万元，增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是压缩经费开支，过紧日子；二是压缩经费开支，过紧日子。决算数较上年减少的主要原因：未在一般公共预算中安排“三公”经费支出，仅在单位资金中安排。

(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：压缩经费开支，过紧日子。决算数较上年减少的主要原因未在一般公共预算中安排出国(境)费支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无出国(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：单位暂无购车需求。决算数较上年减少的主要原因：仅在单位自有资金支出安排少量公务车运行费用，财政拨款支出中没有安排公务用车用费。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要是单位暂无购车需求。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，主要用于无财政拨款

公务车运行费。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 为 0 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 %，较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于全年预算数的主要原因：压缩经费开支，过紧日子。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展无此项工作。2023 年共接待来访团组 0 个， 0 人次。来访对象主要是无此项业务。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是教育人员，主要是开展教育教研工作。2023 年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 308 万元，比上年决算数增加 8 万元，增长 2.7%。主要原因是：资产运行维护支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 45 万元，其中：政府采购货物支出 45 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 45 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 45 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 1 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，其他用车主要是无；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 3 个，资金 471 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.88%。从评价情况来看，2023 年从对项目的质量指标、效益指标、满意度指标等的完成情况来看，均达到年初设立的标准，如质如量地完成年初设立的目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023 年学校合理地安排教育公用经费，有效提升了综合环境治理，着力改善了办学条件，质量指标、效益指标、满意度指标等完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

高中教育公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 308 万元，执行数为 308 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是学生人数 3080 人，公用经费拨付标准为 1000 元/生/年；二是资金使用率为 100%，资金进度是按月拨付，受益师生为 3279 人。发现的问题及原因：一是学校维修费用比重过大，主要原因是九十年代以前的房屋资产占比近 90%，墙面、地面、水电路等维护费用居高不下。下一步改进措施：一是积极争取政策，改善办学条件；二是逐步分批淘汰不符合办学要求的基础设施。

校园安全经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是安保人数 8 人，校园安全经费拨付标准为 2500 元/人/月；二是资金使用率为 100%，资金使用时限为 1 年，受益师生为 3279 人。发现的问题及原因：一是校园安全经费投入略有不足，主要原因是人员标准在提高，聘用安保公司费用随之增加。下一步改进措施：一是积极争取政策，改善办学条件；二是学校补充部分安保经费。

高中助学金资助补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 139 万元，执行数为 139 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是资助学生人数 730 人，助学金补助标准为 1900 元/生/学期；二是资金使用率为 100%，资金使用时限为 1 年，受益学生为 730 人次。发现的问题及原因：一是高中助学金资助补助经费对流动学生没有及时跟进，主要

原因是受助学生的系统信息不能即时更新。下一步改进措施：一是积极协调转入转出学校，及时补充相应学生信息；二是学校用单位自有资金弥补缺漏的助学经费。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。根据高中教育公用经费、校园安全经费、高中助学金资助补助经费等项目绩效评价，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作出适当调整，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。

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。

第六部分 附件

一、2023 年度广水市实验高级中学整体绩效评价自评表

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）：余华军

单位名称		广水市实验高级中学							
基本支出总额		5598			项目支出总额			471	
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	会议费控制率	绩效基本	1	100%	100%	1	

管理效率 (22分)	(4分)		型					
		“三公经费”变动率	绩效基本型	1	≤5%	-5%	1	
		项目支出成本控制率	绩效基本型	2	≤100%	100%	2	
	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	绩效基本	1	100%	100%	1	

			展率	型					
			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%	3%	10	
			本科升学率	绩效创新型	10	≥30%	38%	10	
			省线上线率	绩效创新型	10	100%	100%	10	
	生态效益							
可持续发	体制机制改革(2		服务体制改革成效	绩效基本	1	有效	有效	1	

展能力(6分)	分)		型						
		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	干部任用规范.干部储备有序	干部任用规范.干部储备有序	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	课堂教学基本覆盖	课堂教学基本覆盖	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	从具体目标设置来看,由于数据量大,涉及面广,人员结构复杂,年初预算上报信息准确率有待进一步提高。								

改进措施及 结果应用方案	<p>首先、加强对各项目绩效目标涉及的经费的使用的管理，全面规范财务管理，确保各项目经费按项目使用。第二、进一步提高绩效指标设置的合理性，让整体绩效目标更具操作性。第三、加强前期调研工作，提高年初预算的准确度。</p>
-----------------	---

二、2023 年度高中教育公用经费项目绩效评价自评表

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：余华军

项目名称	普通高中教育公用经费（实高）			项目实施单位	广水市实验高级中学		
项目主管单位	市教育局			项目负责人	余华军		
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
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
			308		308	308	100%
项目年度目标	<p>1.高中教育教学活动得到有力保障,学校正常运转持续有效,办学水平不断提升;</p> <p>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;</p> <p>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。</p>						
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，学校正常运转持续有效，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	15	000元/生/年	000元/生/年	15	
		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	10	3080人	3080人	10	
		质量指 标	高中办学水平	15	有效提升	有效提升	13	
	时效指 标	资金使用时限	10	1年	1年	10		
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	学校运转效率	25	得到保障	得到保障	25	
	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	10	≥95%	≥95%	10		
合计	85	85		85			83	

三、2023 年度高中校园安全经费项目绩效评价自评表

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：余华军

项目名称	校园安全管理经费（实高）		项目实施单位	广水市实验高级中学			
项目主管单位	市教育局		项目负责人	余华军			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
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
			24		24	24	100%
项目年度目标	1. 校园安全得到有力保障，学校综合环境治理能力提升； 2. 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。 3.						
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: 校园安全得到有力保障, 学校综合环境治理能力提升								
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	安全管理经费标准	15	2500元/人/月	2500元/人/月	15	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量指 标	安保人数	10	3人	3人	10	
		质量指 标	校园安全环境	15	有力保障	有力保障	13	
		时效指 标	资金使用时限	10	1年	1年	10	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	学校综合治理	25	得到改善	得到改善	25	
		生态效益 指标						
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度	社会满意度	10	≥95%	≥95%	10	
	合计	85	85		85		83	

三、2023 年度高中助学金补助经费项目绩效评价自评表

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：余华军

项目名称	高中助学金资助补助经费 (实高)		项目实施单位	广水市实验高级中学			
项目主管单位	市教育局		项目负责人	余华军			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
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
			139		139	139	100%
项目年度目标	1. 减轻困难学生家庭的经济负担; 2. 保障防辍控学顺利实施;						
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: 减轻困难学生家庭的经济负担; 保障防辍控学顺利实施。								
	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	资助补助经费标准	15	900元/人/学期	900元/人/学期	5	
		社会成本 指标						
	生态环境 成本指标							
	产出指 标 35 分	数量指 标	资助学生人数	10	30人次	30人次	0	
		质量指 标	困难学生辍学率	15	0%	0%	5	
		时效指 标	资金发放时限	10	2月底前	2月底前	0	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	困难家庭经济状况	25	得到改善	得到改善	23	
	生态效益 指标							
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度	社会满意度	10	≥95%	≥95%	0	
合计	85	85		85			83	