

附件 2

2023 年度
河南省兰考县第一高级中学单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 河南省兰考县第一高级中学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省兰考县第一高级中学概况

一、单位职责

(一) 贯彻实施国家教育工作方针政策和法律法规，负责教育教学工作。

(二) 负责学生的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作，配合有关部门搞好国防教育工作。

(三) 完成县委县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

河南省兰考县第一高级中学内设机构 6 个，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、工会、团委。

从决算单位构成看，河南省兰考县第一高级中学为二级预算单位，隶属于教育体育局部门，本决算为河南省兰考县第一高级中学单位决算。

纳入本单位 2023 年度单位决算编制范围的单位共 1 个：

1. 河南省兰考县第一高级中学本级

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：河南省兰考县第一高级中学

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7848.54	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4	9428.00	五、教育支出	17	17343.19
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	
八、其他收入	6	73.43	八、社会保障和就业支出	19	6.78
	7		九、卫生健康支出	20	
	8		21	
本年收入合计	9	17349.97	本年支出合计	22	17349.97
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	17349.97	总计	26	17349.97

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：河南省兰考县第一高级中学

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17349.97	7848.54		9428.00			73.43
205	教育支出	17343.19	7841.76		9428.00			73.43
20502	普通教育	15619.19	6117.76		9428.00			73.43
2050204	高中教育	15619.19	6117.76		9428.00			73.43
20509	教育费附加安排的支出	1724.00	1724.00					
2050903	城市中小学校舍建设	1724.00	1724.00					
208	社会保障和就业支出	6.78	6.78					
20805	行政事业单位养老支出	6.78	6.78					
2080502	事业单位离退休	6.78	6.78					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：河南省兰考县第一高级中学

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17349.97	15601.37	1748.60			
205	教育支出	17343.19	15594.59	1748.60			
20502	普通教育	15619.19	15594.59	24.60			
2050204	高中教育	15619.19	15594.59	24.60			
20509	教育费附加安排的支出	1724.00	0.00	1724.00			
2050903	城市中小学校舍建设	1724.00	0.00	1724.00			
208	社会保障和就业支出	6.78	6.78	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	6.78	6.78	0.00			
2080502	事业单位离退休	6.78	6.78	0.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：河南省兰考县第一高级中学

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	7848.54	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19		7841.76		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22		6.78		
本年收入合计	9	7848.54	本年支出合计	23		7848.54		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				

政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	7848.54	总计	28		7848.54		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：河南省兰考县第一高级中学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7848.54	6099.94	1748.6
205	教育支出	7841.76	6093.16	1748.6
20502	普通教育	6117.76	6093.16	24.6
2050204	高中教育	6117.76	6093.16	24.6
20509	教育费附加安排的支出	1724.00	0.00	1724.00
2050903	城市中小学校舍建设	1724.00	0.00	1724.00
208	社会保障和就业支出	6.78	6.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.78	6.78	0.00
2080502	事业单位离退休	6.78	6.78	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：河南省兰考县第一高级中学

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5632.73	302	商品和服务支出	446.59	310	资本性支出	10.09
30101	基本工资	3353.64	30201	办公费	120.9	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	356.31	30202	印刷费	80.25	31002	办公设备购置	10.09
30103	奖金	379.17	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	230.74	30205	水费	26.22	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	683.62	30206	电费	135.3	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	125.83	30207	邮电费	4.5	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	460.23	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	38.43	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.37	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.10	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.54	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	1.92	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	6.78	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14.6	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	1.84	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.81	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5643.26	公用经费合计				456.68	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：河南省兰考县第一高级中学

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：河南省兰考县第一高级中学

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河南省兰考县第一高级中学

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：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 17349.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3446.61 万元，增长 24.8%。主要原因是教师及学生人数增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 17349.97 万元，其中：财政拨款收入 7848.54 万元，占 45.2%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 9428.00 万元，占 54.3%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%元，其他收入 73.43 万元，占 0.4%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 17349.97 万元，其中：基本支出 15601.37 万元，占 89.9%；项目支出 1748.60 万元，占 10.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

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 7848.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 935.21 万元，增长 13.5%。主要原因是教师及学生人数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7848.54 万元，占支出合计的 45.2%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 935.21 万元，增长 13.5%。主要原因是教师及学生人数增加。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7848.54 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 7841.76 万元，占 99.9%；社会保障和就业（类）支出 6.78 万元，占 0.1%；。

(三) 具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7848.54 万元，支出决算为 7848.54 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 6117.76 万元，支出决算为 6117.76 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 1724 万元，支出决算为 1724 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 6.78 万元，支出决算为 6.784 万元，完成年初预算的 100%。

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 6099.94 万元。其中：人员经费 5643.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 456.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 2507.65 万元，其中：政府采购货物支出 2507.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年河南省兰考县第一高级中学组织对 11 个项目进行了绩效评价，涉及资金 3006.33 万元。绩效评价结果良好，预算项目均按照要求编制了绩效目标，从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等方面设置了绩效指标。对预算项目开展了绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用等环节的工作。各项目按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用合理规范。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年，河南省兰考县第一高级中学对已开展的项目进行绩效自评，综合自评得分良好，良好的完成了预算绩效工作。河南省兰考县第一高级中学完成项目绩效共 11 个，具体项目为：

1. 特级教师津贴，本项目自评得分 86.66 分，预算执行情况良好，有效改善了特级教师的生活质量。

2. 退休教师提高 10%，本项目自评得分 96.7，预算执行情况良好，有效改善了退休教师的生活质量。

3. 两岸人员生活补助，本项目自评得分 98.33，预算执行情况良好，有效的保障了两岸人员基本生活需求。

4. 2023 年高考奖励资金，本项目自评得分 93.33，预算执行情况良好，有效调动了教师们的工作积极性。

5. 补发教龄津贴，本项目自评得分 100 分，预算执行效果良好，有效的增加了教师们的收入，调动了教师的工作积极性。

6. 班主任津贴，本项目自评得分 97.5，预算执行效果良好，有效的调动了班主任工作的积极性。

7、离退休活动经费，本项目单位自评得分为 80 分，本项目因财政资金紧张，经费没有支付到位。

8. 补发奖励性绩效，本项目自评得分 100 分，预算执行效果良好，有效的增加了教师们的收入，提高了教师的工作积极性。

9、生均公用经费，本项目单位自评得分为 92.89 分，预算执行效果良好，有效的保障了我校各项工作的顺利开展。

10、2023 兰考一高新校区建设资金，本项目单位自评得分为 100 分，预算执行情况良好，有效改善了我校的办学条件。

11、女职工卫生费，本项目单位自评得分为 97.48 分，预算执行情况良好，有效提高了女教师们的生活质量。

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 特级教师津贴								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	河南省兰考县第一高级中学				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	1.8	1.8	0.6	10	33.33	3.33		
	政府性预算资金	1.8	1.8	0.6	-	33.33	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	管理到位		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	特级教师津贴, 提高特级教师生活质量				完成年度目标的 33.33%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均数	≥3600元	1200元	10	3.33	-66.67%	部分资金未及时支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教师人数	≥5人	5人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高特级教师生活质量	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	服务社会, 减轻教师经济负担	有效	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	维护社会稳定	有效	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		

标								
总分					100	86.66		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 退休教师提高 10%								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	河南省兰考县第一高级中学				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	8.12	8.12	6.78	10	83.5	8.35		
	政府性预算资金	8.12	8.12	6.78	-	83.5	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	管理到位		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高退休教师收入, 改善退休教师生活质量				完成年度目标的 83.5%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均数	≥2706元	2260元	10	8.35	-16.48%	部分资金未及时拨付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教师人数	≥30人	30人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高教师生活质量	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	服务社会, 减轻退休教师经济负担	有效	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	维护社会稳定	有效	100%	15	15	0.00%	
生态效益指标									

	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	96.7		

项目单位自评表

项目名称		(年初安排)两岸人员生活补助								
主管部门		兰考县教育体育局			实施单位		河南省兰考县第一高级中学			
项目资金(万元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):		1.92	1.92	1.6	10	83.33	8.33	
		政府性预算资金		1.92	1.92	1.6	-	83.33	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况					情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		管理到位	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障两岸人员日常生活需求				完成年度目标的 83.33%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	月平均工资	≤1600元	1600元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	人数	1人	1人	10	10	0.00%		
		质量指标	保障两岸人员生活需求	≥95%	96%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	减轻两岸人员经济负担	有效	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	维护社会稳定	有效	100%	15	15	0.00%		
生态效益指标										

满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	98.33		

项目单位自评表

项目名称	(预算调整) 2023 高考奖励资金								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	河南省兰考县第一高级中学				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	300	100	10	33.33	3.33		
	政府性预算资金	0	300	100	-	33.33	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5	无				
	拨付合规性	合规	5	5	无				
	使用规范性	规范	5	5	无				
	预算绩效管理情况	管理到位	5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高教师工作积极性, 促进学校发展, 培养优秀毕业生。			完成年度目标的 33%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤300万元	100万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教师人数	≥592人	592人	10	10	0.00%	
		质量指标	优秀毕业生占比	提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤12月	4月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	增加教师收入, 减轻教师负担	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	维护社会稳定	有效	100%	15	15	0.00%	
生态效益指标									

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	93.33		

项目单位自评表

项目名称		(年初安排)补发教龄津贴								
主管部门		兰考县教育体育局			实施单位	河南省兰考县第一高级中学				
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):		2.72	2.72	2.72		10	100	10
		政府性预算资金		2.72	2.72	2.72		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-
		单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况					情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		管理到位	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	补发教龄津贴,提高教师收入				完成年度目标百分之百					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	人均数	≥40元	40元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	教师人数	≥592人	592人	10	10	0.00%		
		质量指标	改善教师生活质量	≥95%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	服务社会,减轻教师经济负担	有效	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	维护社会稳定	有效	100%	15	15	0.00%		
生态效益指标										

满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)班主任津贴								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	河南省兰考县第一高级中学				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	91.2	91.2	68.4	10	75	7.5		
	政府性预算资金	91.2	91.2	68.4	-	75	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	管理到位	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	班主任津贴,提高班主任生活质量			完成年度目标的75%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	月人均津贴	≥400元	400元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	班主任数	≥190人	190人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高教师生活质量	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	服务社会,减轻教师经济负担	有效	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	维护社会稳定	有效	100%	15	15	0.00%	
生态效益指标									

	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.5		

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 离退休活动经费							
主管部门		兰考县教育体育局			实施单位	河南省兰考县第一高级中学			
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):		4.96	4.96	0	10	0	0
		政府性预算资金		4.96	4.96	0	-	0	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		管理到位	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	离退休教师活动经费、退休干部活动经费, 丰富退休教师业余生活				完成年度目标的 0%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均数	≤585元	0元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	退休教师人数	≥87人	87人	10	10	0.00%	
		质量指标	丰富离退休教师的业余生活	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高退休教师精神生活水平	有效	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	维护社会稳定	有效	100%	15	15	0.00%	

	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 补发奖励性绩效								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	河南省兰考县第一高级中学				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	5.35	5.35	5.35	10	100	10		
	政府性预算资金	5.35	5.35	5.35	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	管理到位	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	补发奖励性绩效, 提高教师生活质量				完成年度目标的 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均数	≥2227.67元	2227.67元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教师人数	≥24人	24人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高教师生活质量	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	服务社会, 减轻教师经济负担	有效	100%	10	10	0.00%	
社会效益指标		维护社会稳定	有效	100%	15	15	0.00%		

	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)生均公用经费								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	河南省兰考县第一高级中学				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	850.8	850.8	245.51	10	28.86	2.89		
	政府性预算资金	850.8	850.8	245.51	-	28.86	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1 提高师生安全意识; 2 提高全校教育教学质量; 3 提高全体教师整体业务水平;			完成年度目标的 28.86%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	教育教学及培训	≤850.8 万元	245.51 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	讲座、演练及培训	≥6 次	6 次	10	10	0.00%	
		质量指标	教育教学改革	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	服务社会, 减轻学生家庭经济负担	有效	100%	10	10	0.00%	
社会效益指标		维护社会安	有效	100%	15	15	0.00%		

			定						
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.89		

项目单位自评表

项目名称	2023 兰考一高新校区建设资金								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	河南省兰考县第一高级中学				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	1724	1724	10	100	10		
	政府性预算资金	0	1724	1724	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	管理到位		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新校区建设顺利进行,完成基本建设,保障教学活动顺利开展。				完成年度目标的 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤1724万元	1724万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工程量完成情况	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	质量标准	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2023年底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		满足教育发展需求,培	逐步提高	100%	10	10	0.00%		

			养更多优秀人才						
		生态效益指标	维护校园及周边生态环境	提高绿化率	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)女职工卫生费								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	河南省兰考县第一高级中学				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):		15.46	15.46	11.56	10	74.77	7.48	
	政府性预算资金		15.46	15.46	11.56	-	74.77	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		科学	5	5				
	拨付合规性		合规	5	5				
	使用规范性		规范	5	5				
	预算绩效管理情况		管理到位	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	女职工卫生费,提高女性教师生活质量				完成年度目标的百分之七十四				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	月人均津贴	≥35元	35元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	女职工人数	≥368人	368人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高教师生活质量	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	服务社会,减轻教师经	有效	100%	10	10	0.00%		

			济负担						
		社会效益指标	维护社会安定	有效	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.48		

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。