

2023 年度
封丘县第一中学单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 封丘县第一中学概况

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

第五部分 附件

第一部分 封丘县第一中学概况

一、单位职责

1、根据县级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。在政府的领导下，实施高中学历教育，促进基础教育发展，全面完成普通高中教育任务。

2、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律法规，贯彻执行上级教育部门的各项规章制度。

3、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。

4、按照干部和教师的编制及管理权限，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。

二、机构设置

封丘县第一中学属教育体育局下属单位，内设高一、高二、高三，三个年级部门以及办公室、教导处、政教处、总务处四个处室。本决算为封丘县第一中学单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：封丘县第一中学

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,150.05	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	1,694.63	五、教育支出	36	7,488.45
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	25.00	八、社会保障和就业支出	39	721.18
	9		九、卫生健康支出	40	255.08
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	372.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	8,869.68	本年支出合计	58	8,839.16
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	314.89	年末结转和结余	60	345.41
	30			61	
总计	31	9,184.57	总计	62	9,184.57

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

收入决算表

单位：封丘县第一中学

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,869.68	7,150.05	0	1,694.63	0	0	25.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0	0	0	0	0
205	教育支出	7,518.97	5,799.34	0	1,694.63	0	0	25.00
20502	普通教育	7,518.97	5,799.34	0	1,694.63	0	0	25.00
2050204	高中教育	7,518.97	5,799.34	0	1,694.63	0	0	25.00
208	社会保障和就业支出	721.18	721.18	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	665.92	665.92	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	70.05	70.05	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595.87	595.87	0	0	0	0	0
20808	抚恤	16.82	16.82	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	16.82	16.82	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	38.45	38.45	0	0	0	0	0

2089999	其他社会保障和就业支出	38.45	38.45	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	255.08	255.08	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	255.08	255.08	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	255.08	255.08	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	372.44	372.44	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	372.44	372.44	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	372.44	372.44	0	0	0	0	0

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

支出决算表

单位：封丘县第一中学

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,839.16	8,374.63	464.53	0	0	0
201	一般公共服务支出	2.00	0	2.00	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	2.00	0	2.00	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0	2.00	0	0	0
205	教育支出	7,488.45	7,025.92	462.53	0	0	0
20502	普通教育	7,488.45	7,025.92	462.53	0	0	0
2050204	高中教育	7,488.45	7,025.92	462.53	0	0	0
208	社会保障和就业支出	721.18	721.18	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	665.92	665.92	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	70.05	70.05	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595.87	595.87	0	0	0	0
20808	抚恤	16.82	16.82	0	0	0	0

2080801	死亡抚恤	16.82	16.82	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	38.45	38.45	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	38.45	38.45	0	0	0	0
210	卫生健康支出	255.08	255.08	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	255.08	255.08	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	255.08	255.08	0	0	0	0
221	住房保障支出	372.44	372.44	0	0	0	0
22102	住房改革支出	372.44	372.44	0	0	0	0
2210201	住房公积金	372.44	372.44	0	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

单位：封丘县第一中学

2023 年度

公开 04 表
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	7,150.05	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	5,799.34	5,799.34	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	721.18	721.18	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	255.08	255.08	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	372.44	372.44	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	7,150.05	本年支出合计	59	7,150.05	7,150.05	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	7,150.05	总计	64	7,150.05	7,150.05	0	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：封丘县第一中学

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,150.05	6,685.51	464.53
201	一般公共服务支出	2.00	0	2.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	0	2.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0	2.00
205	教育支出	5,799.34	5,336.81	462.53
20502	普通教育	5,799.34	5,336.81	462.53
2050204	高中教育	5,799.34	5,336.81	462.53
208	社会保障和就业支出	721.18	721.18	0

20805	行政事业单位养老支出	665.92	665.92	0
2080502	事业单位离退休	70.05	70.05	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595.87	595.87	0
20808	抚恤	16.82	16.82	0
2080801	死亡抚恤	16.82	16.82	0
20899	其他社会保障和就业支出	38.45	38.45	0
2089999	其他社会保障和就业支出	38.45	38.45	0
210	卫生健康支出	255.08	255.08	0
21011	行政事业单位医疗	255.08	255.08	0
2101102	事业单位医疗	255.08	255.08	0
221	住房保障支出	372.44	372.44	0
22102	住房改革支出	372.44	372.44	0
2210201	住房公积金	372.44	372.44	0

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：封丘县第一中学

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,313.87	302	商品和服务支出	278.40	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	3,046.22	30201	办公费	3.70	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	642.66	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	661.73	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	662.92	30205	水费	50.00	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	612.74	30206	电费	56.60	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	261.96	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	54.12	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	39.37	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	386.28	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	41.54	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	1.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	93.24	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	10.34	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	70.05	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	2.58	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	16.82	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	5.07	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	18.11	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	32.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.87	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.14	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	5.62			
人员经费合计		6,407.11	公用经费合计					278.40

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：封丘县第一中学

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：封丘县第一中学

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有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

单位：封丘县第一中学

2023 年度

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			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.90	0	0.90	0	0.90	0	0.90	0	0.90	0	0.90	0

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

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 9184.57 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1545.30 万元，增长 20.23%。主要原因是 1. 教师工资待遇提高；2. 增加了运行经费项目及生均经费的各项支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8869.68 万元，其中：财政拨款收入 7150.05 万元，占 80.61%；事业收入 1694.63 万元，占 19.11%；其他收入 25.00 万元，占 0.28%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8839.16 万元，其中：基本支出 8374.63 万元，占 94.74%；项目支出 464.53 万元，占 5.26%。

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 7150.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 975.55 万元，增长 15.80%。主要原因是 1、人员工资及保险提高；2、疫情结束，教育教学工作恢复正常，经费日常支出增加；3、增加了运行经费项目及生均经费的各项支出。

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 7150.05 万元，占支出合计的 80.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 975.55 万元，增长 15.80%。主要原因是 1、人员工资及保险提高；2、疫情结束，教育教学工作恢复正常，经费日常支出增加；3、增加了运行经费项目及生均经费的各项支出。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7150.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.00 万元，占 0.03%；教育（类）支出 5799.34 万元，占 81.11%；社会保障和就业（类）支出 721.18 万元，占 10.09%；卫生健康（类）支出 255.08 万元，占 3.57%；住房保障（类）支出 372.44 万元，占 5.21%。

（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 9355.47 万元，支出决算为 7150.05 万元，完成年初预算的 76.43%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该服务支出属于部门参与分配项目，年初未做预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预

算为 8005.54 万元，支出决算为 5799.34 万元，完成年初预算的 72.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、财政资金困难，部分经济业务支出年底未及时清算。2、为践行上级部门厉行节约的要求，部分业务未开展。

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 89.90 万元，支出决算为 70.05 万元，完成年初预算的 77.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包含退休教师取暖费，年终未支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 583.94 万元，支出决算为 595.87 万元，完成年初预算的 102.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整养老保险缴费基数。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 10.18 万元，支出决算为 16.82 万元，完成年初预算的 165.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年有新增去世教师抚恤金。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 46.71 万元，支出决算为 38.45 万元，完成年初预算的 82.32%，决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是其他社会保障和就业支出中工伤保险费率降低。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 248.58 万元，支出决算为 255.08 万元，完成年初预算的 102.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整医疗费用缴费基数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 370.62 万元，支出决算为 372.44 万元，完成年初预算的 100.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整住房公积金缴费基数。

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 6685.51 万元。其中：人员经费 6407.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 278.40 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.90 万元，支出决算为 0.90 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.90 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.90 万元，支出决算为 0.

90 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.90 万元。主要用于车辆加油、维修等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 3.38 万元，其中：政府采购货物支出 1.71 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.67 万元。授予中小企业合同金额 3.38 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.38 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是：学校用车；单位价值 100 万元（含）以上设备 3 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年根据县财政预算绩效管理股室的要求，我单位成立了绩效自评工作领导小组，制定了自评工作方案并进行了详细的工作部署。在年初进行预算项目绩效目标申报，年中编制项目绩效监控，年末开展项目绩效自评，并编制年度项目绩效评价报告。全年工作任务进行分阶段管理，明确组织实施措施和策略，有效地指导绩效工作的有序开展。

（二）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度预算项目共涉及资金 464.53 万元。每个项目设置：执行率（10 分）、资金管理情况（20 分）和 4 个一级指标，分别为成本指标（10 分）、产出指标（30 分）、效益指标（25 分），满意度指标（5 分）。绩效自评满分 100 分。

其中主要项目为：

项目一：2023 年封丘一中扶贫经费（含 2022 年扶贫经费），预算数 20 万元，全年执行数 9.49 万元，执行率 47.45%，整体绩效自评得分 89.5 分。

项目二：2022 年福利费，预算数 90.5 万元，全年执行数 35.94 万元，执行率 39.71%，整体绩效自评得分 87.94 分。

项目三：2023 年运行经费，预算数 1825 万元，全年执行数 417.1 万元，执行率 22.85%，整体绩效自评得分 84.58 分。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

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。

十九、高中教育:反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助, 如捐赠、补贴等, 也在本科目中反映。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年封丘一中扶贫经费（含2022年扶贫经费）						
主管部门		封丘县教育体育局		实施单位		封丘县第一中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	20	9.49	10	47.45%	4.75	
	财政拨款	20	20	9.49	-	47.45%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			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			良好	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于我单位两支驻村扶贫工作队的日常工作开展，全面确保乡村振兴工作稳步推进。			基本完成年度目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	驻村工作支出成本	=200000元	94900元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	扶贫队员	≥5人	5人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放准确率	≥96%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放完成时间	2023年12月底前	47.45%	10	4.75	-52.55	财政资金保障不及时
效益指标	社会效益指标	保障乡村振兴工作效果	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	89.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2022年福利费							
主管部门		封丘县教育体育局		实施单位		封丘县第一中学			
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:	90.5	90.5	35.94	10	39.71%	3.97	
		财政拨款	90.5	90.5	35.94	-	39.71%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		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				良好	5	5	无		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按规定比例提取职工福利费，保障广大教职工各项福利待遇落实			基本完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	福利费发放金额	=905000元	359410元	10	10	0.00		
		数量指标	发放人数	≤730人	730人	10	10	0.00	
		质量指标	发放准确率	≥99%	99%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	发放时效	2023年底前	39.71%	10	3.97	-60.29	财政资金保障不及时	
		社会效益指标	提高教职工工作积极性	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	87.94			

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年运行经费							
主管部门		封丘县教育体育局	实施单位		封丘县第一中学				
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:	1825	1825	417.10	10	22.85%	2.29		
	财政拨款	1825	1825	417.10	-	22.85%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		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		良好	5	5	无		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	确保学校各项工作正常运转, 稳定教师队伍。		年初各项预算按期进行, 只是财政保障不及时导致支付进度缓慢, 影响预期目标实现。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	运行经费总成本	=1825万元	4171038.26元	10	10	0.00		
		数量指标	稳定教师队伍人数	≥560人	560人	10	10	0.00	
		质量指标	资金发放覆盖率	≥99%	99%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	资金发放完成时间	2023年12月31日	22.85%	10	2.29	-77.15	财政资金无法及时保障	
效益指标	社会效益指标	提升办学水平, 改善办学条件	明显提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	0%	5	5	0.00		
总分					100	84.58			