

2023年度
孟州市第一高级中学单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 孟州市第一高级中学概况

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

第五部分 附件

第一部分 孟州市第一高级中学概况

一、单位职责

主要职责是：1. 实施高中学历教育，促进基础教育发展。2高中学历教育。

二、机构设置

孟州市第一高级中学内设6个科室。分别为：党建办、办公室、教务处、政教处、信息中心、总务处。

孟州市第一高级中学决算为本级决算。

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：孟州市第一高级中学

2023年度

单位：万元

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	3,782.48	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	0.00	五、教育支出	36	3,381.22
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	304.57
	9		九、卫生健康支出	40	96.69
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	3,782.48	本年支出合计	58	3,782.48
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,782.48	总计	62	3,782.48

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：孟州市第一高级中学

2023年度

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	3,782.48	3,782.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,381.22	3,381.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,219.78	2,219.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,219.78	2,219.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,161.44	1,161.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,161.44	1,161.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.57	304.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.57	304.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.74	250.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.85	51.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.69	96.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.69	96.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.24	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：孟州市第一高级中学

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,782.48	2,543.19	1,239.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,381.22	2,143.52	1,237.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,219.78	2,143.52	76.26	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,219.78	2,143.52	76.26	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,161.44	0.00	1,161.44	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,161.44	0.00	1,161.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.57	302.98	1.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.57	302.98	1.60	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.74	250.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.85	50.25	1.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.69	96.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.69	96.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.24	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	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：孟州市第一高级中学

2023年度

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	3,782.48	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	3,381.22	3,381.22	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	304.57	304.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	96.69	96.69	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

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
	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	3,782.48	本年支出合计	59	3,782.48	3,782.48	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	3,782.48	总计	64	3,782.48	3,782.48	0.00	0.00

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：孟州市第一高级中学

2023年度

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	3,782.48	2,543.19	1,239.30
205	教育支出	3,381.22	2,143.52	1,237.70
20502	普通教育	2,219.78	2,143.52	76.26
2050204	高中教育	2,219.78	2,143.52	76.26
20509	教育费附加安排的支出	1,161.44	0.00	1,161.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,161.44	0.00	1,161.44
208	社会保障和就业支出	304.57	302.98	1.60
20805	行政事业单位养老支出	304.57	302.98	1.60
2080502	事业单位离退休	1.99	1.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.74	250.74	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.85	50.25	1.60
210	卫生健康支出	96.69	96.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.69	96.69	0.00
2101102	事业单位医疗	95.24	95.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45	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：孟州市第一高级中学

2023年度

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	2,167.11	302	商品和服务支出	324.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,241.07	30201	办公费	5.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	132.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	122.33	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	312.06	30205	水费	27.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.74	30206	电费	163.73	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.69	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	48.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.59	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	11.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.76	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	49.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.85	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	22.69			
	人员经费合计	2,219.11					公用经费合计	324.07

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：孟州市第一高级中学		2023年度		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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：孟州市第一高级中学		2023年度			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	0.00	0.00	0.00	

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：孟州市第一高级中学

2023年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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3,782.48万元。与上年度相比，收、支总计各增加406.66万元，增长12.05%，主要原因是：政府持续加大投入，新招聘教师增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,782.48万元，其中：财政拨款收入3,782.48万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,782.48万元，其中：基本支出2,543.19万元，占67.24%；项目支出1,239.30万元，占32.76%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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3,782.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加406.66万元，增长12.05%，主要原因是：政府持续加大投入，新招聘教师增多，2023年入编教师40余人。

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3,782.48万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

406.66万元，增长12.05%，主要原因是：政府持续加大投入，新招聘教师增多，2023年入编教师40余人。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,782.48万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3,381.22万元，占89.39%；社会保障和就业（类）支出304.57万元，占8.05%；卫生健康（类）支出96.69万元，占2.56%。

（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3,969.59万元，支出决算为3,782.48万元，完成年初预算的95.29%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为2357.84万元，支出决算为2,219.78万元，完成年初预算的94.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩一般性开支。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为1167.11万元，支出决算为1,161.44万元，完成年初预算的99.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩一般性开支。

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2.70万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的73.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩一般性开支。

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259.21万元，支出决算为250.74万元，完成年初预算的96.73%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是新增和退休辞职人员较多，养老保险费变化较大。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为58.44万元，支出决算为51.85万元，完成年初预算的88.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增和退休辞职人员较多，养老保险费变化较大。

6. 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121.50万元，支出决算为95.24万元，完成年初预算的78.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增和退休辞职人员较多，单位医保变化较大。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.79万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的51.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年新增和退休辞职人员较多，单位医保变化较大。

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2,543.19万元，其中：人员经费2,219.11万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费324.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、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年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。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600.00万元，其中：政府采购货物支出600.00万元、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480.00万元，占政府采购支出总额的80.00%，其中：授予小微企业合同金额120.00万元，占授予中小企业合同金额的25.00%。

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1辆，其他用车主要是：学校公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

结合我校发展和年度重点工作任务，确定了教学质量提升、师资队伍建设和学生综合素质发展等多个关键绩效目标。针对每个目标进行细化分解，明确具体的指标和标准。学校成立专门的绩效目标审核小组，对各部门提交的绩效目标进行严格审核，确保目标的合理性、可衡量性和挑战性。同时，根据学校整体资源情况和实际需求，对目标进行调整和优化。

建立绩效运行跟踪机制，定期对绩效目标的执行情况进行跟踪和分析。通过收集教学数据、学生反馈、教师工作记录等信息，及时掌握目标的进展情况。设置绩效预警指标，当发现目标执行出现偏差或可能无法按时完成时，及时发出预警信号。并组织相关部门和人员进行分析，查找原因，制定应对措施。调整优化：根据绩效运行监控的结果，对绩效目标进行必要的调整和优化。对于因外部环境变化或不可抗力因素导致无法完成的目标，及时进行调整；对于执行效果不佳的目标，分析原因并改进执行策略。采用定量与定性相结合的评价方法，对绩效目标的完成情况进行全面评价。定量评价主要依据数据指标，如学生成绩、教师获奖情况等；定性评价则通过问卷调查、座谈会等形式，收集师生对学校工作的满意度和意见建议。建立多元化的评价主体体系，包括学校领导、教师代表、学生代表、家长代表等。各方从不同角度对学校绩效进行评价，确保评价结果的客观公正。及时将绩效评价结果反馈给各部门和相关人员，让他们了解自己的工作表现和存在的问题。同时，针对评价中发现的问题，制定整改措施，明确整改责任和期限。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3,782.48万元，其中基本支出2,543.19万元；项目支出

1,239.30万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金1239.30万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3,782.48万元，其中基本支出2,543.19万元；项目支出1,239.30万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金1239.30万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度9个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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。

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。

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		新一中专项经费						
主管部门		孟州市教育体育局		实施单位		孟州市第一高级中学		
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:	856.8	856.8	851.13	10	99.34 %	9.93
		财政拨款	856.8	856.8	851.13	-	99.34 %	-
		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			5	5		
		拨付合规性			5	4.5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	新一中专项经费用于孟州一中新校区办公设备购置。该项目			新一中专项经费用于孟州一中新校区办公设备购置，拨付及时有效，提高了孟州一中办学质量。				
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
成本指标	经济成本指标	2023年新一中设备投入	≥856.8万元	851.13万元	10	9.93	-0.66	财政在困难情况下优先支付教育经费，恳请以后再多支持教育发展。
产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥8568件	8568件	10	10	0.00	
	质量指标	首次合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时效	按合同完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.36		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		2023年家庭困难学生免学费							
主管部门		孟州市教育体育局		实施单位			孟州市第一高级中学		
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:	4.43	4.43	4.43	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	4.43	4.43	4.43	—	100.0 %	—	
		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			2023年家庭困难学生免学费安排科学	5	5		
		拨付合规性			2023年家庭困难学生免学费项目合规。	5	5		
		使用规范性			2023年家庭困难学生免学费项目资金使用合理。	5	5		
		预算绩效管理情况			2023年家庭困难学生免学费项目绩效管理严格。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年家庭困难学生免学费，涉及资金4.43万元。			2023年家庭困难学生免学费项目，支付资金4.43万元。					
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	支付金额	=44300元	44300元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	资助学生数量	≥50人	50人	15	15	0.00		
	质量指标	每生每学期金额	=750元	750元	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥90%	95%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		2023学校保安工资							
主管部门		孟州市教育体育局		实施单位		孟州市第一高级中学			
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:	5.76	5.76	5.76	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	5.76	5.76	5.76	—	100.0 %	—	
		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			孟州市人民政府为学校购买保安服务科学合理。	5	5		
		拨付合规性			州市人民政府为学校购买保安服务费用拨付合规	5	5		
		使用规范性			州市人民政府为学校购买保安服务费用使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况			人民政府为学校购买保安服务预算绩效管理严格	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	孟州市人民政府为学校购买保安服务，3人，合计5.76万元			孟州市人民政府为孟州一中购买保安服务3人，合计支付5.76万元。					
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	一年保安费	=5.76万元	5.76万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保安人员	≥3人	3人	15	15	0.00		
	质量指标	学校对保安满意度	≥95%	98%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥95%	98%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		孟州一中新校区土地费用							
主管部门		孟州市教育体育局		实施单位		孟州市第一高级中学			
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：	310.31	310.31	310.31	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	310.31	310.31	310.31	—	100.0 %	—	
		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			新校区土地费用项目科学解决新校区建设用地遗	5	5		
		拨付合规性			孟州一中新校区土地费用项目资金拨付合规。	5	5		
		使用规范性			孟州一中新校区土地费用项目规范。	5	5		
		预算绩效管理情况			孟州一中新校区土地费用项目绩效管理严格。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	解决孟州一中新校区建设用地遗留问题，涉及资金3103078.68元。			解决孟州一中新校区建设用地遗留问题，支付资金3103078.68元。					
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	项目费用	≥310.31万元	310.31万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	二期土地使用面积	=45579.1平方米	45579.1平方米	15	15	0.00		
	质量指标	按时取得率	≥90%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥95%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			