

2022 年度
内乡县高级中学单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分内乡县高级中学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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：2022 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、其他重要事项的情况说明
- 十一、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

内乡县高级中学概况

一、单位职责

内乡县高级中学是财政全供事业单位，编制 644 名，2022 年在职职工 602 名。

主要职能：

- （一）实施高中学历教育，促进教育事业发展。
- （二）高中学历教育相关服务。

二、机构设置

内乡县高级中学内设 8 个机构：分别是校务处、思政中心、教务处、教科处、大数据中心、招生办、总务处、政教处。

按照决算编报要求，纳入我内乡县高级中学 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称： 内乡县高级中学

2022 年度

金额单位： 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	7,974.39	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	6,225.00	五、教育支出	36	14,819.64
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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称： 内乡县高级中学

2022 年度

金额单位：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
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称： 内乡县高级中学

2022 年度

金额单位：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
本年收入合计	27	14,199.39	本年支出合计	58	14,819.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	620.25	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	14,819.64	支出总计	62	14,819.64

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。

收入决算表

公开 02 表

单位名称： 内乡县高级中学

2022 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,199.39	7,974.39	0.00	6,225.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,199.39	7,974.39	0.00	6,225.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,199.39	7,974.39	0.00	6,225.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14,199.39	7,974.39	0.00	6,225.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位名称： 内乡县高级中学

2022 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14,819.64	10,507.43	4,312.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,819.64	10,507.43	4,312.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,819.64	10,507.43	4,312.21	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14,819.64	10,507.43	4,312.21	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称： 内乡县高级中学

2022 年度

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收入	1	7,974.39	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收入	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收入	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	8,594.64	8,594.64	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称： 内乡县高级中学

2022 年度

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
	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称： 内乡县高级中学

2022 年度

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
	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	7,974.39	本年支出合计	59	8,594.64	8,594.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	620.25	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	620.25		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称： 内乡县高级中学

2022 年度

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
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				
合 计	32	8,594.64	合 计	64	8,594.64	8,594.64	0.00	0.00

注： 本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称： 内乡县高级中学

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	8,594.64	4,282.43	4,312.21
205	教育支出	8,594.64	4,282.43	4,312.21
20502	普通教育	8,594.64	4,282.43	4,312.21
2050204	高中教育	8,594.64	4,282.43	4,312.21

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 内乡县高级中学

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,190.11	302	商品和服务支出	4.62
30101	基本工资	3,023.63	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	494.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	265.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.43	30211	差旅费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 内乡县高级中学

2022 年度

金额单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	374.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	87.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.98
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.93	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	68.78	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 内乡县高级中学

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 内乡县高级中学

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 内乡县高级中学

2022 年度

金额单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,277.81		公用经费合计	4.62

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称： 内乡县高级中学

2022 年度

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
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						
类							
款							
项							

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。

本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

单位名称： 内乡县高级中学

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计			
类				
款				
项				

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称： 内乡县高级中学

2022 年度

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
10.70	0.00	6.00	0.00	6.00	4.70	2.62	0.00	1.65	0.00	1.65	0.98

注： 本表反映部门本年度“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。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计14819.64万元，与2021年度相比，增加4434.14万元，增长42%，主要原因是：年初有结转和结余，本年项目支出增多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14199.39万元，其中：财政拨款收入7974.39万元，占56.16%；事业收入6225万元，占43.84%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计14819.64万元，其中：基本支出10507.43万元，占70.9%；项目支出4312.21万元，占29.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计8594.64万元。与2021年度相比，增加410.1万元，增长5%，主要原因是：2022年项目支出增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出8594.64万元，占本年支出合计的58%。与2021年度相比，增加1198.94万元，增长16%，主要原因是：2022年工程项目支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）8594.64万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

8594.64 万元，支出决算为8594.64 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8594.64万元，支出决算为8594.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4282.43 万元，其中：

（一）人员经费4277.81 万元，主要包括：基本工资、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、抚恤金、生活补助；

（二）公用经费4.62 万元，主要包括：办维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.7 万元，支出决算为 2.62 万元，完成预算的 24.5%；较上年增加 1.15

万元，增长 78%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩三公经费。决算数较上年增加的主要原因是：高三励志报告会招待、备考培训招待增加，中小学德育工作专项调研招待增加。

（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）费预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算6万元，支出决算1.65万元，完成预算的27.5%；较上年增加0.44万元，增长36%。决算数大于预算数的主要原因是：厉行节减，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：慰问、吊唁、培训过路费增加。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费1.65万元。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。）截至2022年12月31日，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 4.7 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 20.85%；较上年增加 0.72 万元，增长 200%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：高三励志报告会招待、备考培训招待增加，中小学德育工作专项调研招待增加。具体是：

国内接待费支出 0.98 万元，主要是：高三励志报告会招待、备考培训招待，中小学德育工作专项调研招待等。2022 年国内公务接待 16 批次、109 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2022 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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。

（二）政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 647.45 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 600 万元、政府采购服务支出 47.45 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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额2540.20万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有4个项目，涉及金额2540.20万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及4个项目，1-7月份预算执行数1143.09万元，执行率45%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额1688.78万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选0项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项

目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，班主任津贴项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数79.2万元，执行79.2万元，完成预算的100%。班主任津贴项目绩效目标完成情况：资金目标全部完成。资金支出规范、合理。班主任津贴项目自评得分为100分，执行率100%，资金目标全部完成。资金支出规范、合理。未发现问题。

教学教研费项目自评得分为95.73分，项目自评结果为优。全年预算数1915万元，执行1096.79万元，完成预算的57.27%。教学教研费项目绩效目标完成情况：资金目标部分完成。资金安排科学合理，资金使用规范。未发现问题。

军事化管理项目自评得分为97.73分，项目自评结果为优。全年预算数146万元，执行112.79万元，完成预算的77.25%。军事化管理项目绩效目标完成情况：资金目标部分完成。资金安排科学合理，资金使用规范。未发现问题。

内乡高中专家楼项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数400万元，执行400万元，完成预算的100%。内乡高中专家楼项目绩效目标完成情况：资金目标全部完成。资金支出规范、合理。未发现问题。

附：项目自评表（见第五部分 附件）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各单位举办的高中教育支出。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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								
2022 年度								
项目名称	班主任津贴							
主管部门	内乡县教育体育局	实施单位			内乡县高级中学			
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:	79.2	79.2	79.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	79.2	79.2	79.2	-	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			科学合理	5	5		
	拨付合规性			合理合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			正常	5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障发放班主任津贴足额发放,提高班主任工作的积极性。		保障发放班主任津贴足额发放,提高班主任工作的积极性。					
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	财政预算资金	≤76.2 万元	39.60 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=132 人	132 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高班主任 工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象满意度指 标	班主任满意 度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目名称		教学教研费						
主管部门		内乡县教育体育局	实施单位		内乡县高级中学			
项目 资金 (万 元)		全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分		
	年度资金 总额:	1915	1096.79	10	57.27 %	5.73		
	财政拨款	0	0	-	0.00%	-		
	财政专户管 理资金	1915	1096.79	-	57.27 %	-		
	单位资金	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	资金安排科学合理		5	5			
	拨付合规性	拨付合规合理		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情 况	正常		5	5			
年 度 总 体 目 标	实际完成情况							
	提高教学、教研、图书资料、课题研究相关活动，调动学校教科研的积极性，提高教育质量，提高教学业务水平。							
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
产 出 指 标	经 济 成 本 指 标	总成本	≤2415 万元	1096.79 万 元	10	10	0.00	
	数量 指 标	受益教职工	=574 人	574 人	10	10	0.00	
	质量 指 标	发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00	

	指标							
	时效指标	资金发放周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	调动学校教科研积极性	提高	100%	15	15	0.00	
	效益指标	提升教育质量,提高教学业务水平	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	95.73		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目名称	军事化管理							
主管部门	内乡县教育体育局	实施单位		内乡县高级中学				
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:	146	146	112.79	10	77.25 %	7.73	
	财政拨款	146	146	112.79	-	77.25 %	-	
	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		资金安排科学合理	5	5			
	拨付合规性		拨付合规及时	5	5			
	使用规范性		规范使用	5	5			
	预算绩效管理情况		正常	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	减轻班主任对学生寝室的管理,把南北校区学生管理交予第三方,进行准军事化管理。规范师生行为、改善学生学习状态和师生的精神面貌。		减轻班主任对学生寝室的管理,把北校区学生管理交予第三方,进行准军事化管理。规范师生行为、改善学生学习状态和师生的精神面貌。					
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	总成本	≤146 万元	112.79 万元	10	10	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	管理人数	≥24人	24人	10	10	0.00	
	质量指标	军事化管理工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	管理周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻班主任对学生的管理任务，规范师生行为、改善学生学习状态和师生的精神面貌	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.73		

项目支出绩效自评情况表									
2022 年度									
项目名称		内乡高中专家楼							
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县高级中学			
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:		400	400	400	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		400	400	400	-	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			资金安排科学规范		5	5	
		拨付合规性			合理合规		5	5	
		使用规范性			规范合理		5	5	
		预算绩效管理情况			正常		5	5	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	完成新校区专家楼建设,改善学校办学条件.			完成新校区专家楼建设,改善学校办学条件.					
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	当年建设费用	≤400 万元	400 万元	10	10	0.00		
	数量 指 标	建筑面积	=12756 平 方米	12756 平方 米	10	10	0.00		
	质量 指 标	建设达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效 指 标	建设完工	2022 年 10 月	100%	10	10	0.00		

效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00	
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	