

汉滨区汉滨高级中学 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审签

主要负责人审签情况：已审查



目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

汉滨区汉滨高级中学是陕西省示范高中。学校创建于1941年，2001年被省教育厅命名为“陕西省重点中学”，2006年成为“陕西省标准化高中”，2016年成功创建为“陕西省示范高中”。我现有校本部（高中部）和西校区（初中部）两个校区。面对即将到来的考试改革学校秉承“全面发展，奠基未来”的办学理念，明确提出“整体推进，重点保障，多元培养，特色鲜明”的办学思路，实施“名师工程”“青蓝工程”、“筑巢引凤”工程，锻造师资队伍。

我校认真贯彻党和国家的教育方针政策，根据教育法规，依法治校，执行教育行政部门的指示，努力按教育规律办学，全面完成中学教育任务。

（二）内设机构

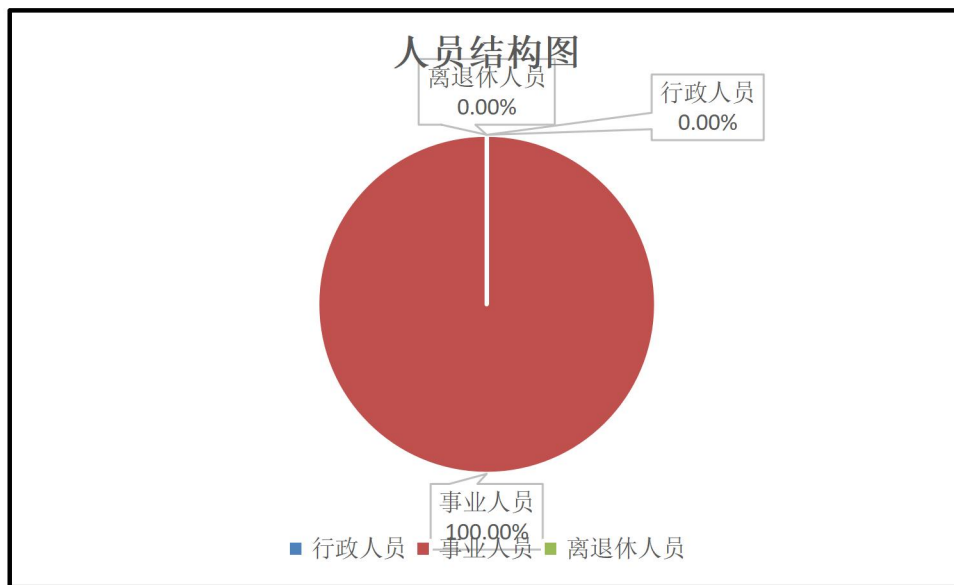
根据上述职责，本部门2023年内设12个科室（包括：办公室、教务处、政教处、党办、总务处、电教中心、教科研室、安保处、后勤中心、医务室、实验室、图书室）。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉滨教育体育局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

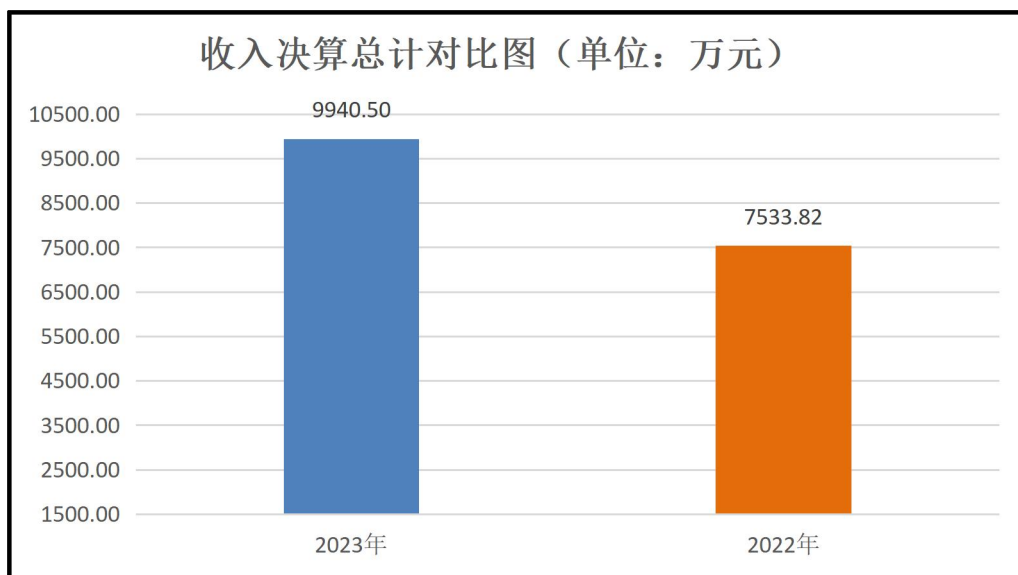
截至2023年底，本部门人员编制536人，其中行政编制0人、事业编制536人；实有人员536人，其中行政0人、事业536人。单位管理的离退休人0人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

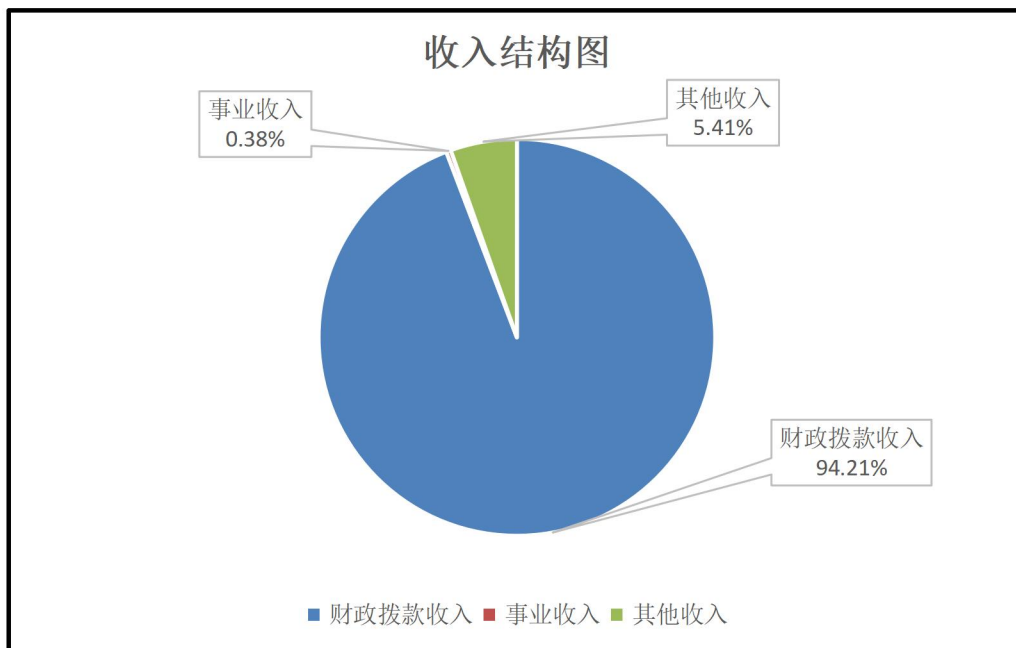
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计9940.5万元、支出总计 9888.45万元，与上年相比收入增加2406.68万元、支出总计增加2354.63万元。主要是资本性支出增加导致收入支出增加。



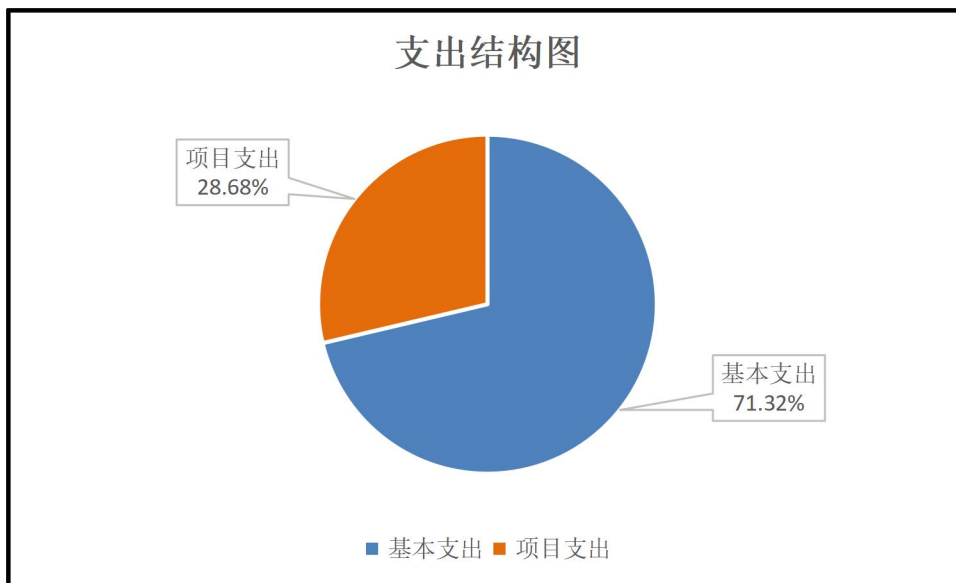
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 9940.5万元，其中：财政拨款收入9319.56 万元，占 94.21%；事业收入37.38万元，占 0.38%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入583.55万元，占5.41%。



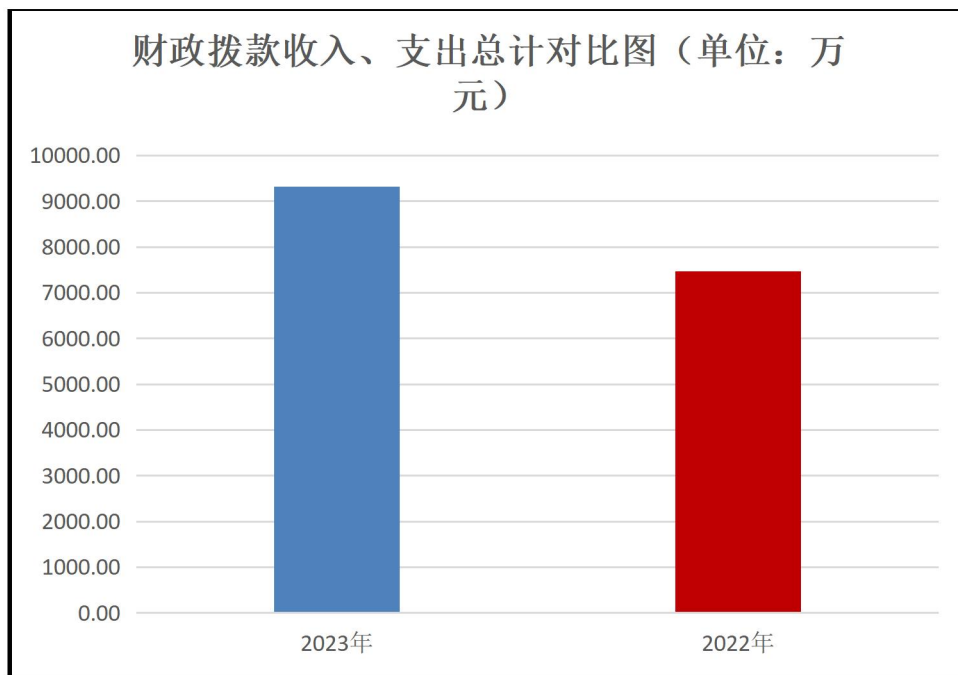
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计9888.45万元，其中：基本支出7052.04万元，占71.31%；项目支出2836.14万元，占28.69%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为9319.56万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加1785.7万元，增加19.16%。主要原因是教师以及学生人数减少导致收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5893.51万元，支出决算9319.56万元，完成年初预算的157.55%，占本年支出合计的94.25%。与上年相比，财政拨款支出减少增加1785.7万元，增加19.16%，主要原因是资本性支出增导致财政拨款支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。

年初预算 0 万元，支出决算264.75万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算按照主功能科目预算到高中教育中。

2、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。

年初预算4323.06万元，支出决算7136.09万元，完成年初预算165.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只预算区本级公用经费、人员经费，不包含义教公用经费、义教资助、保安经费、营养计划等预算。

3、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

年初预算 0 万元，支出决算28.38万元，完成年初预算100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算无其他普通教育支出。

4、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)

。

年初预算0万元，支出决算0.1万元，完成年初预算100%。

决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有预算该项支出。

5、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14.14万元，支出决算14.14万元，完成年初预算100%。

6、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655.51万元，支出决算744.71万元，完成年初预算136.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是实际缴费基数和预算缴费基数口径不一致。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算0万元，支出决算105.79万元，完成年初预算100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有预算该项支出。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算 0 万元，支出决算50.32万元，完成年初预算100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有预算该项支出。

9、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。

年初预算6.16万元，支出决算6.16万元，完成年初预算100%。

10、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。

年初预算2.10万元，支出决算2.10万元，完成年初预算100%。

11、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41.79万元，支出决算44.07万元，完成年初预算105.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年有新入职教师。

12、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254.01万元，支出决算264.46万元，完成年初预算的104.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年有教师缴费基数增加。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算81.94万元，支出决算85.29万元，完成年初预算104.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年有教师缴费基数增加。

14、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23.16万元，支出决算23.16万元，完成年初预算100%。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算491.64万元，支出决算550.08万元，完成年初预算的118.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年增加缴费基数。

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7052.04万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费6999.69万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费52.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费。

收入支出情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

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年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%。决算数小于预算数的主要

原因是决算数小于预算数的主要原因 是本单位无此项经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算53.91万元，支出决算53.91万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共1519.73万元，其中：政府采购货物支出1519.73万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1519.73万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额1519.73万元，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政府采购货物支出合同的 100%；工程采购 授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服

务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%

。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌椅、床铺、维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100 分，全年预算数 5893.51 万元，执行数 9319.56 万元，完成预算的 158.13%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

《部门（单位）整体支出绩效自评表》

（ 2023 年度）

部门（单位）名称	汉滨区汉滨高级中学		下属单位个数						
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率					
	部门整体预算总额（万元）	5893.51	9319.56	100%					
	资金来源：（1）财政拨款	5893.51	9319.56	100%					
	（2）其他资金								
	资金结构：（1）基本支出	5893.51	9319.56	100%					
	（2）项目支出								
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况					
	提高义务教育阶段及普通高中教育经费保障能力、提升运转水平、确保学校各项教育教学工作顺利开展。			提高义务教育阶段及普通高中教育经费保障能力、提升运转水平、确保学校各项教育教学工作顺利开展。					
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年完成值	得分	偏差及原因分析	
投入管理指标	35	预算配置	在职人员控制率	1	96%	97%	1		
			“三公经费”变动率	1	0	0	1		
		预算绩效目标	绩效目标合理性	2	目标合理	目标合理	2		
			绩效目标明确性	2	目标明确	目标明确	2		
		预算管理	公用经费控制率	1	0	0	1		
			“三公经费”控制率	1	0	0	1		
			管理制度健全性	3	制度健全	制度健全	2.5		
		预算执行	预算执行率	4	100%	100%	4		
			预算控制率	1	0	0	1		
			预算支付进度	4	100%	100%	3.5		
			资金使用合规性	3	符合法律法规	符合法律法规	3		
		政府采购		建立政府采购内部管理	1	采购内部管理完善	采购内部管理完善	1	

		规范政府采购履约验收管理	1	政府采购履约管理规范	政府采购履约管理规范	1		
			2	0	0	2		
		资产管理	资产制度管理	1	资产制度管理完善	资产制度管理完善	1	
			资产配置管理	1	资产配置管理完善	资产配置管理完善	1	
			资产使用管理	1	资产使用管理完善	资产使用管理完善	1	
			资产统计管理	1	资产统计管理完善	资产统计管理完善	1	
		信息公开	预决算信息公开管理	4	预决算信息公开管理完善	预决算信息公开管理完善	4	
产出指标	35	数量指标	在职教师工资发放率	5	100%	100%	5	
			临聘人员劳务费发放率	5	100%	100%	5	
	质量指标	教学活动开展	10	丰富	丰富	9		
	时效指标	开始时间	3	2023年1月1日	2023年1月1日	3		
		结束时间	4	2023年12月31日	2023年12月31日	4		
	成本指标	基本支出	4	0	0	4		
		项目支出	4	9378.07万元	9069.79万元	4		
效益指标	20	经济效益指标						
		社会效益指标	开展德育工作	5	完成目标	完成目标	4	
		生态效益指标	营造校园环境	5	完成目标	完成目标	3	
		可持续性指标	提升教育管理质量	5	完成目标	完成目标	5	
			提升教学科研水平	5	完成目标	完成目标	5	
满意度指标	10	满意度指标	接受高中教育学生满意度	5	≥95%	≥95%	5	
			接受高中教育学生家长满意度	5	≥95%	≥95%	5	
总分	100			100			95	

（三）项目绩效自评结果

我单位在 2023年度部门决算中反映的义教公用经费、高中公用经费、高中助学金，共5个1级项目绩效自评结果。

1. 义务教育公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数234.57万元，执行数234.57万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成2023年初中教学任务的正常运转。

2. 城乡高中教育补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数788.6万元，执行数326.67万元，完成预算的41.42%。主要产出和效果：通过项目实施完成 2023年高中教学任务的正常运转。

3. 普通高中助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数230.5万元，执行数182万元，完成预算的79%。主要产出和效果：通过项目实施完成 2023年高中助学金的按时按量发放。

4. 改善高中办学条件项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数850万元，执行数850万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施完成 2023年高中教学任务的正常运转。

5. 教育费附加项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。项目全年预算数1000万元，执行数585.73万元，完成预算的58.57%。主要产出和效果：通过项目实施完成2023年高中设施设备购置按时按量完成。

义务教育公用经费绩效自评表

(2023) 年度

专项(项目)名称		义务教育公用经费						
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区汉滨高级中学西校区			
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	234.57万元	234.57万元	234.57万元	10	89%	8.9
		其中:财政拨款	234.57万元	234.57万元	234.57万元	—	1	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出				保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	学生人数	2436人	2436人	5	3.9	
			教师人数	231人	231人	5	5	
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育	得到保障	得到保障	10	10	
			义务教育学校正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
			上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	开始时间	2023年1月1日	2023年1月1日	5	5	
			结束时间	2023年12月31日	2023年12月31日	5	5	
	成本指标	义务教育阶段初中生均公用经费标准	1060元/生.年	1060元/生.年	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	义务教育阶段建档立卡贫困学生受教育人数	314人	314人	10	10	
			政策知晓率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			接受义务教育学生家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			义务教育学校教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	97		

城乡高中教育补助经费（公用经费）绩效自评表

（2023）年度

专项（项目）名称		城乡高中教育补助经费（公用经费）						
主管部门		区财政局 区教体局			实施单位	汉滨区汉滨高级中学		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	788.60万元	788.60万元	326.67万元	10	75%	7.5
		其中：财政拨款	788.60万元	788.60万元	326.67万元	—	75%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障高中教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出				保障高中教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	惠及学生人数	3035人	3035人	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	75%	10	7.5	资金未足额拨付
		时效指标	开始时间	2023年1月1日	2023年1月1日	10	10	
			结束时间	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10	
		成本指标	每人每年省级标准化高中补助标准	2400元	2400元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	接受高中教育学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			接受高中教育学生家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
高中教育学校教师满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	97.5	

普通高中助学金绩效自评表

(2023) 年度

专项(项目)名称		2023年学生资助补助经费(普通高中国家助学金)							
主管部门		区财政局 区教体局			实施单位	汉滨区汉滨高级中学			
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	230.5万元	230.5万元	182万元	8	80%	8	
		其中:财政拨款	230.5万元	230.5万元	182万元	—	80%	—	
		其他资金				—		—	
总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度, 落实国家奖助学金资助政策; 3. 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。				落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度, 落实国家奖助学金资助政策; 3. 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	资助人数		962人	962人	5	3	预期人数多于实际应得人数补助
			享受国家奖助学金的已脱贫贫困学生人数		370人	370人	5	5	
			享受国家奖助学金的其他贫困学生人数		592人	592人	5	5	
			实际受助学生人数占预计受助学生人数比例		≥95%	≥95%	5	5	
		质量指标	已脱贫贫困学生受到资助比例		100%	100%	5	5	
			受助学生占在校生比例		32%	32%	5	5	
		时效指标	享受政策学生名单公示时间		≥7天	≥7天	5	5	
			补助资金及时足额发放率		100%	100%	5	5	
	成本指标	普通高中国家助学金每生每年补助标准		2000元	2000元	10	10		
	效益指标(40分)	经济效益指标	减轻贫困学生家庭经济负担		1年内有效减轻	1年内有效减轻	10	10	
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业		有效	有效	5	5	
			减轻已脱贫贫困学生家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业		有效	有效	5	5	
			受助学生政策知晓率		100%	100%	5	5	
		缓解学生家庭经济困难		有效	有效	5	5		
	可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年	≥1年	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	已脱贫贫困户学生满意度		≥95以上	≥95以上	5	5		
		其他贫困户学生家长满意度		≥95%以上	≥95%以上	5	5		
总分						100	98		

改善高中办学条件绩效自评表

(2023) 年度

专项（项目）名称		改善高中办学条件							
主管部门		区财政局 区教体局			实施单位	汉滨区汉滨高级中学			
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	850万元	850万元	850万元	10	100%	10	
		其中：财政拨款	850万元	850万元	850万元	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
总体目标	预期目标				实际完成情况				
	缓解学校大班额现象，改善学校校舍条件，促进教育优质均衡发展。				缓解学校大班额现象，改善学校校舍条件，促进教育优质均衡发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	高井中学新建一栋框架结构教学楼	4000平方米	4000平方米	10	10		
		质量指标	购置设备合格率		100%	100%	10	10	
			校舍建设项目开工率		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付到下一级或学校	收到文件30日内	收到文件30日内	10	10		
		成本指标	高井中学新建一栋框架结构教学楼	2500元/平方米	2500元/平方米	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	消除66人以上大班额	100%	100%	10	10		
			大班额比例	控制在5%以内	控制在5%以内	10	10		
		可持续影响指标	校舍类项目发挥效应年限	≥30年	≥30年	10	10		
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥85%	≥85%	20	20		
	总分						100	100	

教育费附加绩效自评表

(2023) 年度

专项(项目)名称		教育费附加-汉滨高级中学(高井中学)设施设备采购项目						
主管部门		区财政局 区教体局			实施单位	汉滨区汉滨高级中学		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1000万元	1000万元	585.73万元	10	58%	5.8
		其中:财政拨款	1000万元	1000万元	585.73万元	—	58%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	缓解学校大班额现象,改善学校校舍条件和设施设备配备条件,扩大优质教育资源,促进普通高中教育质量提升。				缓解学校大班额现象,改善学校校舍条件和设施设备配备条件,扩大优质教育资源,促进普通高中教育质量提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	购置学生宿舍床及配套家具	3000套	2869套	3	1	部分资金未审批
			购置智慧黑板	93台	93台	3	1	
			购置普通教室课桌椅	3500套	3500套	3	1	
			购置报告厅座椅	577套	577套	3	1	
			购置年级办公室家具	140套	140套	3	1	
		质量指标	购买设施设备质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	购置学生宿舍床及配套家具	1500元/套	1500元/套	3	3	
			购置智慧黑板	32000元/台	32000元/台	3	3	
			购置普通教室课桌椅	400元/套	400元/套	3	3	
	购置报告厅座椅		1343元/套	1343元/套	3	3		
	购置年级办公室家具		2500元/套	2500元/套	3	3		
	效益指标(30分)	社会效益指标	政策知晓率	≥80%	≥80%	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	10	10	
			设备使用时间	长期	长期	10	10	
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	≥90%	≥90%	20	20		
总分						100	85	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 汉滨区汉滨高级中学2023年决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915-3204106)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目录表

编制单位：汉滨区汉滨高级中学

2024年8月

金额单位：万元

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

部门：汉滨区汉滨高级中学

公开01表
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	9,319.56	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	37.38	五、教育支出	36	7,998.22
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	583.55	八、社会保障和就业支出	39	967.29
	9		九、卫生健康支出	40	372.87
	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	550.08
	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	9,940.50	本年支出合计	58	9,888.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	52.05
	30			61	
总计	31	9,940.50	总计	62	9,940.50

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

部门：汉滨区汉滨高级中学

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		9,940.50	9,319.56	0.00	37.38	0.00	0.00	583.55
2080502	事业单位离退休	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	264.75	264.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,757.03	7,136.09	0.00	37.38	0.00	0.00	583.55
2101103	公务员医疗补助	85.29	85.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	264.41	264.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	550.08	550.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	44.07	44.07	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	744.71	744.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.79	105.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.32	50.32	0.00	0.00	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

部门：汉滨区汉滨高级中学

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		9,888.45	7,052.04	2,836.41	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	28.38	0.00	28.38	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	264.75	0.00	264.75	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,704.98	5,161.80	2,543.18	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	85.29	85.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	264.41	264.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	550.08	550.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	44.07	44.07	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	744.71	744.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.79	105.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.32	50.32	0.00	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
金额单位：万元

部门：汉滨区汉滨高级中学

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	9,319.56	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	7,429.33	7,429.33	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	967.29	967.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	372.87	372.87	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	550.08	550.08	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	9,319.56	本年支出合计	59	9,319.56	9,319.56	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	9,319.56	总计	64	9,319.56	9,319.56	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
金额单位：万元

部门：汉滨区汉滨高级中学

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		9,319.56	7,052.04	2,267.52
2080502	事业单位离退休	14.14	14.14	0.00
2050299	其他普通教育支出	28.38	0.00	28.38
2081099	其他社会福利支出	2.10	2.10	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.16	23.16	0.00
2059999	其他教育支出	0.10	0.00	0.10
2050203	初中教育	264.75	0.00	264.75
2050204	高中教育	7,136.09	5,161.80	1,974.29
2101103	公务员医疗补助	85.29	85.29	0.00
2101102	事业单位医疗	264.41	264.41	0.00
2210201	住房公积金	550.08	550.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	44.07	44.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	744.71	744.71	0.00
2080802	伤残抚恤	6.16	6.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.79	105.79	0.00
2080801	死亡抚恤	50.32	50.32	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：汉滨区汉滨高级中学

公开06表
金额单位：万元

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	6,902.28	302	商品和服务支出	52.35	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,932.80	30201	办公费	17.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	185.53	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	223.68	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,763.39	30205	水费	4.11	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	744.71	30206	电费	6.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	105.79	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	264.41	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	85.29	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	44.07	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	550.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.52	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.41	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	14.14	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	56.48	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.10	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	23.16	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.15	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.53	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		6,999.69	公用经费合计					52.35

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
金额单位：万元

部门：汉滨区汉滨高级中学

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
 金额单位：万元

部门：汉滨区汉滨高级中学

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。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。
2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. **“三公”经费**：指部门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支出。
4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。
5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。