

汉滨区张滩高级中学 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：以审查

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

汉滨区张滩高级中学是一所区属农村完全中学，于 1956 年建校，2005 年成为市级标准化高中，2012 年创建成为省级标准化高中。学校位于安康城东郊的张滩镇，高中服务区域覆盖汉滨区镇办和江南江北办学生，服务人口 10 余万人，初中服务区域覆盖张滩镇东片和新城办东部，服务人口近 2 万人，是安康城东片唯一一所完全中学

学校占地 50 余亩，建筑面积约 14000 m²，现有 38 个教学班，其中高中部 28 个，学生 1455 余人，初中部 10 个，学生 460 人。

汉滨区张滩高级中学为汉滨区创办的社会公益一类事业单位，属于全日制普通完全中学，具体由汉滨区教育体育局管理。具有法人资格，独立承担民事责任。学校招生对象为汉滨区内符合招生政策的初、高中学生。学校主要服务区域为张滩镇、坝河镇、关家镇、县河镇、石梯镇等城东区域。

学校办学宗旨始终坚持中国共产党的领导，积极践行科学发展观，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，以人为本，文化引领、突出特色、多元发展。努力培养全面发展的优秀公民，使学生“文明其精神，野蛮其体魄”学会合作、学会健体、快乐成长，为学生终身发展奠基，为教师成长铺路。

（二）内设机构

2023 年决算 1 个单位,2022 年决算 1 个单位。单位内设 9 个部门，分

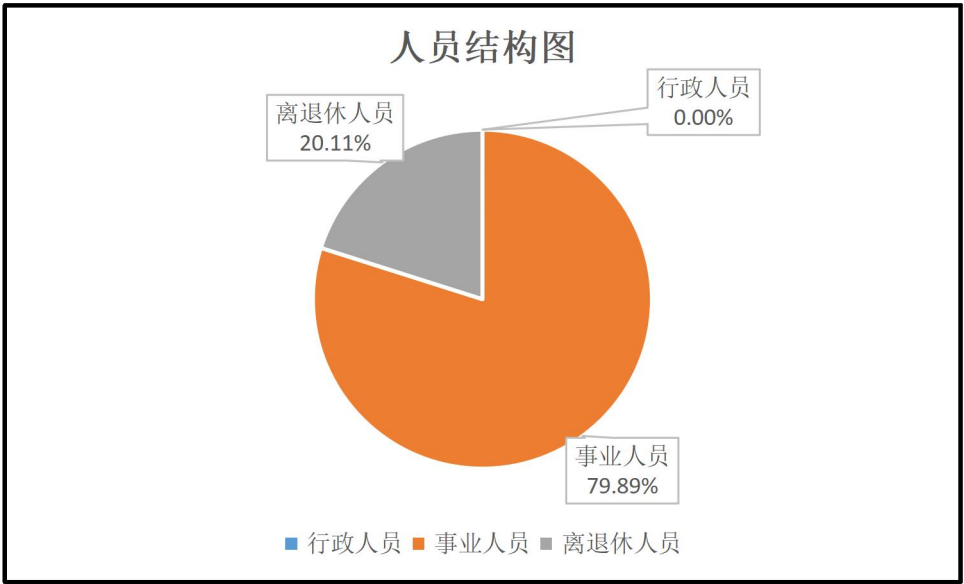
别为 1. 党总支；2. 工会；3. 办公室；4. 教务处；5. 政教处；6. 总务处；7. 教科室；8. 团委；9. 电教中心。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉滨区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

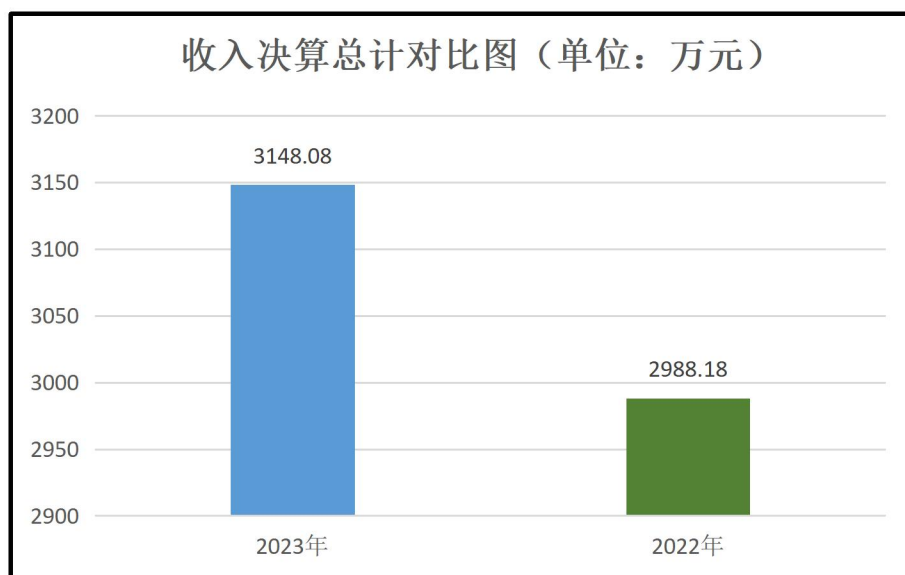
截至 2023 年底，本单位人员编制 160 人，其中行政编制 0 人、事业编制 160 人；实有人员 151 人，其中行政 0 人、事业 151 人。单位管理的离退休人员 38 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

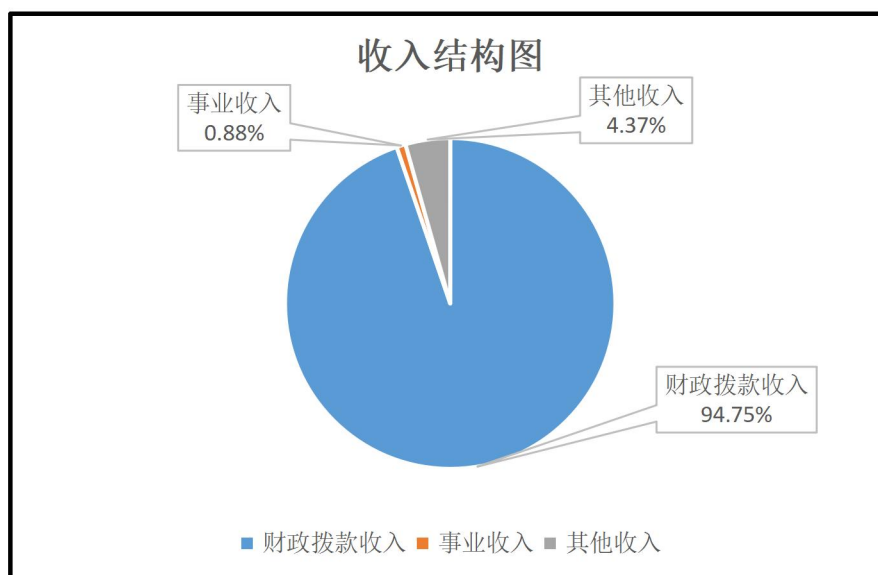
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3148.08 万元，与上年相比收入、支出总计增加 159.90 万元，增长 5.35%。主要是 2023 年事业收入住宿费增加，按季度及时对账，财政及时返还高中住宿费，所以增加了事业收入；其他收入主要是 2023 年课后服务费纳入决算，公共预算拨款增加是高一招生指标增加，学生数增加、增加了公用经费。



二、收入决算情况说明

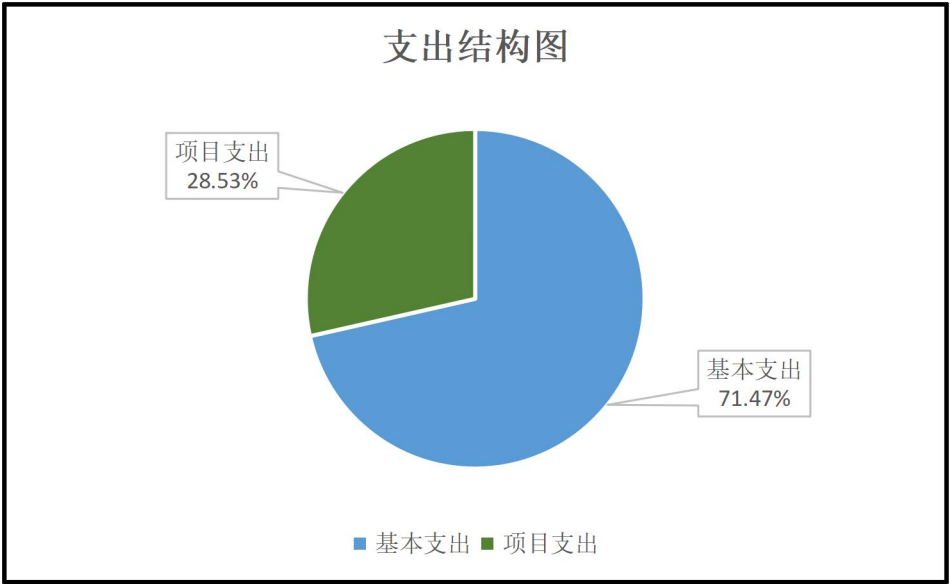
2023 年度本年收入合计 3148.08 万元，其中：财政拨款收入 2982.67 万元，占 94.75%；事业收入 27.79 万元，占 0.88%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 137.62 万元，占 4.37%。



三、支出决算情况说明

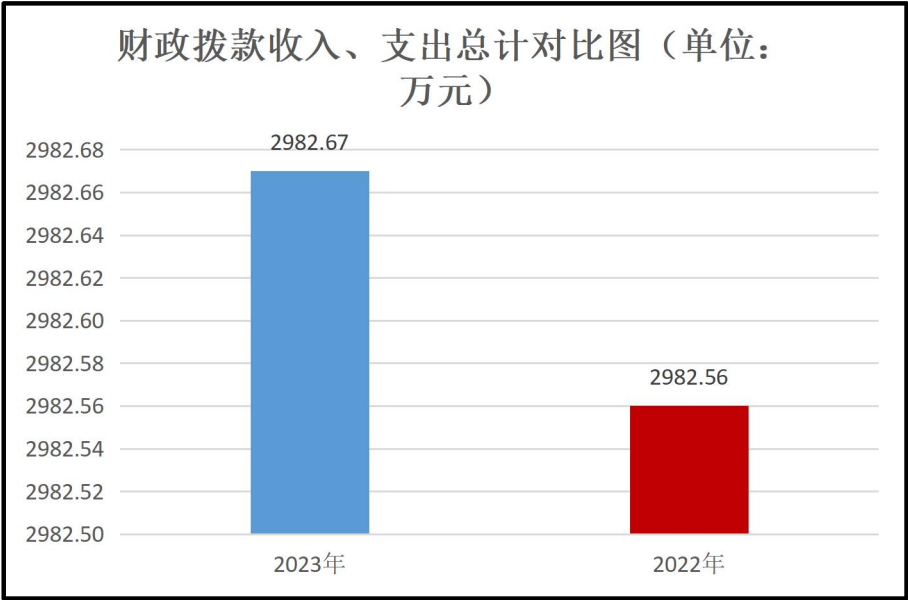
2023 年度本年支出合计 3148.08 万元，其中：基本支出 2249.92 万元，占 71.47%；项目支出 898.16 万元，占 28.53%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

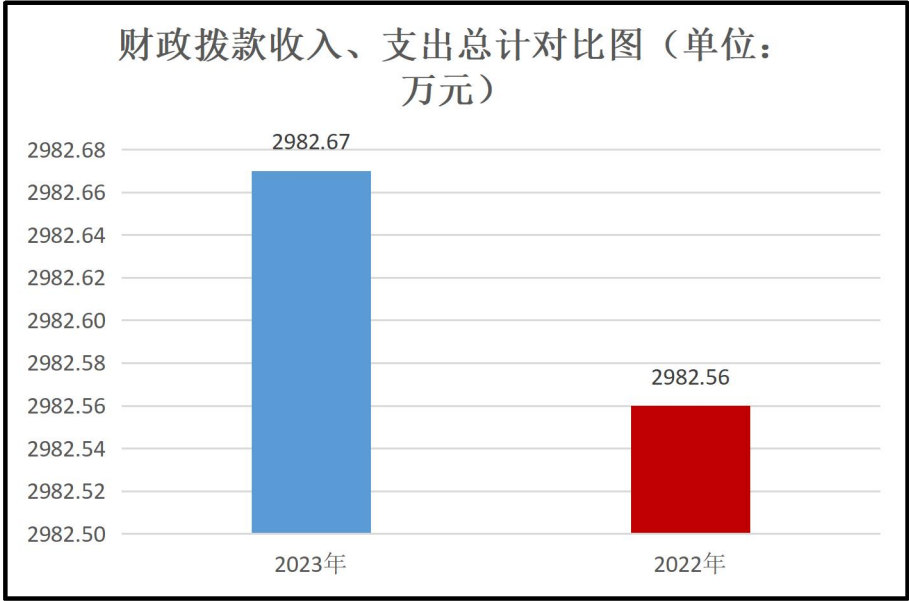
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2982.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 0.11 万元，增长 0.00%。主要原因是高一招生指标增加，学生数增加。



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 2021.14 万元，支出

决算 2982.67 万元,完成年初预算的 147.57%,占本年支出合计的 94.75%。
与上年相比,财政拨款支出增加 0.11 万元,增长 0.00%,主要原因是高一招生指标增加,学生数增加。



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 128.09 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算公用经费、义教资助、营养计划等预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算 308.36 万元，支出决算 2217.08 万元，完成年初预算的 99%。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，不包含高中公用经费、保安经费、学生资助等预算。

3. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 72.34 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算教育附加支出部分。

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 0.06 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算残疾儿童交通补贴支出部分。

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 3.44 万元，支出决算 3.44 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是退休人员享受降温费未发生变化。

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 204.78 万元，支出决算 222 万元，完成年初预算的 108.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资提变动，缴费基数提高，新入职人员年初未预算。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤金（项）

年初预算 0 万元，支出决算 12.69 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算死亡抚恤金项目。

8. 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 4.86 万元，支出决算 4.86 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是全年遗嘱补助人员未发生变化。

9. 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 13.05 万元,支出决算 13.33 万元。完成年初预算的 102.14%,决算数大于年初预算数的主要原因是新入职人员年初未预算失业和工伤保险。

10. 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 79.35 万元,支出决算 79.89 万元,完成年初预算的 100.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资提高,缴费基数提高。

11. 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 25.60 万元,支出决算 25.77 万元,完成年初预算的 105.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资提高,缴费基数提高。

12. 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 6.17 万元,支出决算 6.11 万元,完成年初预算的 99.19%。主要是有退休教师死亡。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 153.59 万元,支出决算 165.11 万元,完成年初预算的 107.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资变动,缴费基数提高。

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 2249.92 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

（一）**人员经费** 2238.76 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）**公用经费** 11.16 万元，主要包括：办公费、电费、培训费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 0.00 万元，支出决算 32.94 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

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 216.71 万元，其中：政府采购货物支出 125.31 万元、政府采购工程支出 91.40 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

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单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，公用经费资金主要用于保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。专项资金主要用于项目建设、校舍维修及设施设备采购，改善办学条件。进一步规范 and 加强学校公用经费和专项资金管理，提高资金使用效益，满足课改和新高考需求，确保教育教学质量的提升和新高考的顺利实施。

本单位在部门决算中反映高中公用经费等 2 个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 519.03 万元，占部门预算项目支出总额的 31.15%。

（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“98 分”，全年预算数 2982.67 万元，执行数 2982.67 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 初中部教学楼于今年 9 月 1 日建成投入使用。2. 暑假期间维修改造学生宿舍楼，添置公寓床、储物柜等，改善学生住宿环境；维修改造年级组办公室 4 间，添置办公桌椅，改善教师办公环境；维修改造原初中教学楼用于行政办公；维修改造餐厅，增加餐位，改善就餐环境；新建消防水池和维修改造东边公厕，满足校园消防需求，解决教工普遍反映强烈问题。3. 安装热直饮水机，解决学生饮水问题。4. 2022 年高考上线人数大幅提升。参加高考人数为 385 人，二本及二本以上上线人数达 245 人。在生源基础薄弱的条件下，实属不易。中考成绩稳中向好。

附件 2： **《部门（单位）整体支出绩效自评表》**
（ 2023 年度）

部门（单位）名称	汉滨区张滩高级中学		下属单位个数	0	
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）	29826712.74	29826712.74	100%	
	资金来源： （1）财政拨款	29826712.74	29826712.74	100%	
	（2）其他资金				
	资金结构： （1）基本支出	22499216.15	22499216.15	100%	
	（2）项目支出	7327496.59	7327496.59	100%	
年度总体	年初设定目标		全年完成情况		

目标	1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校，贯彻执行市、区的行政规章制度。 2、制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。3、配合各级政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及高中义务教育。 4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 5、制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教职工队伍管理、继续教育、考核考评等工作。 6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。 7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照国家颁布课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初、高中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 8、建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。 9、在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生惠民工程，让广大学生感受到国家的温暖。 10、在区教育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。				1. 初中部教学楼于今年9月1日建成投入使用。 2. 暑假期间维修改造学生宿舍楼，添置公寓床、储物柜等，改善学生住宿环境；维修改造年级组办公室4间，添置办公桌椅，改善教师办公环境；维修改造原初中教学楼用于行政办公；维修改造餐厅，增加餐位，改善就餐环境；新建消防水池和维修改造东边公厕，满足校园消防需求，解决教工普遍反映强烈问题。 3. 安装热直饮水机，解决学生饮水问题。 4. 2022年高考上线人数大幅提升。参加高考人数为385人，二本及二本以上上线人数达245人。在生源基础薄弱的条件下，实属不易。中考成绩稳中向好。			
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	100%	100%	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	符合客观	符合客观	2	
			绩效目标明确性	2	清晰细化	清晰细化	2	
		预算管理	公用经费控制率	1	100%	100%	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	3	
		预算执行	预算执行率	4	100%	100%	4	
			预算控制率	1	100%	100%	1	

			预算支付进度	4	100%	100%	3	财政资金困难不能按时兑付
			资金使用合规性	3	合理合规	合理合规	3	
		政府采购	建立政府采购内部管理	1	是否合规	合规	1	
			规范政府采购履约验收管理	1	验收规范	验收规范	1	
			政府采购节约率	2	3%	3%	1	电子产品使用年限较短
		资产管理	资产制度管理	1	制度健全	制度健全	1	
			资产配置管理	1	按标准配置	按标准配置	1	
			资产使用管理	1	处置规范	处置规范	1	
			资产统计管理	1	按时准确	按时准确	1	
		信息公开	预决算信息公开管理	4	公开	公开	4	
产出指标	35	数量指标	惠及学生数	10	100%	100%	10	
			惠及教师数	10	100%	100%	10	
		质量指标	资金到位率	5	100%	100%	5	
		时效指标	资金分解下达时限	10	收到预算文件 30 日内	收到预算文件 30 日内	10	
效益指标	20	社会效益指标	政策知晓率	10	100%	100%	10	
		可持续性指标	政策发挥效应年限	10			10	
满意度指标	10	满意度指标	学生满意度	5	≥90%	95%	5	
			教师满意度	5	≥90%	95%	5	
总分	100			100			98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映高中公用经费等 3 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1、学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）项目绩效自评综述：全年预算数 308.36 万元，执行数 307.65 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：学校的办学条件得到明显改善，设施设备基本齐全，

学习生活环境明显改观，为立德树人的实施营造了良好氛围。经费保障到位，学校的教学质量稳步提升，被评为高中教育优秀学校和初中教育优秀学校，特色教育连创佳绩，获得安康市拳击散打青少年组团体第一名，活动开展丰富，师生综合素质提升，被评为全国优秀红十字会，全国优秀共青团。

附件 1： 财政项目支出绩效自评表

（2023）年度

专项（项目）名称		学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）						
主管部门		区财政局 区教体局			实施单位	汉滨区张滩高级中学		
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：	3083600	3083600	3076477.7 1	10	99%	10
		其中：财政拨 款	3083600	3083600	3076477.7 1	—	99%	—
		其他资 金				—		—
总 体 目 标	预期目标					实际完成情况		
	补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展。					学校的办学条件得到明显改善，设施设备基本齐全，学习生活环境明显改观，为立德树人的实施营造了良好氛围。经费保障到位，学校的教学质量稳步提升，被评为高中教育优秀学校和初中教育优秀学校，特色教育连创佳绩，获得安康市拳击散打青少年组团体第一名，活动开展丰富，师生综合素质提升，被评为全国优秀红十字会，全国优秀共青团。		
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	1186 人	1186 人	20	20	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金分解下达 时限	收到预算 文件 30 日	收到预算 文件 30 日	10	10	

				内	内			
		成本指标	每人每年省级 标准化高中补 助标准	2600 元	2600 元	10	10	
	效益指 标(30 分)	可持续影 响指标	政策发挥效应 年限	1 年	1 年	30	30	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥85%	95%	3	3	
			学生家长满意 度	≥85%	95%	3	3	
			教师满意度	≥85%	95%	4	4	
总分						100	100	

2、学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）项目绩效自评综述：全年预算数 66.42 万元，执行数 66.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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，保证了适龄儿童教育入学起点的公平公正，为学校正常运转提供了有效保障，办学条件得到明显改善，群众满意度显著提高。

附件 1:

财政项目支出绩效自评表
(2023) 年度

专项（项目）名称		城乡义务教育补助经费（公用经费）						
主管部门		区财政局 区教体局			实施单位	汉滨区张滩高级中学		
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:	664185	664185	664185	10	100%	10
		其中：财政 拨款	664185	664185	664185	—	100%	—
		其他 资金				—		—
总	预期目标				实际完成情况			

体 目 标	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，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、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，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。					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，保证了适龄儿童教育入学起点的公平公正，为学校正常运转提供了有效保障，办学条件得到明显改善，群众满意度显著提高。		
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	义务教育阶段学校数	1 所	1 所	4	4	
			义务教育阶段小学学生人数	0 人	0	4	4	
			义务教育阶段小学教师人数	0 人	0	4	4	
			义务教育阶段初中学生人数	473 人	473 人	4	4	
			义务教育阶段初中教师人数	47 人	47 人	4	4	
		质量 指标	适龄儿童、少年接受义务教育	得到保障	得到保障	3	3	
			义务教育学校正常运转	有效保障	有效保障	3	3	
			上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	100%	4	4	
		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		义务教育阶段小学生均公用经费标准	860 元/生. 年	860 元/生. 年	4	4	
			义务教育阶段初中生均公用经费标准	1065 元/生. 年	1065 元/生. 年	4	4	

			义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	提高 300 元/生. 年	提高 300 元 /生. 年	2	2	
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	184 人	184 人	10	10		
		政策知晓率	100%	100%	10	10		
	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	接受义务教育学生满意度	≥85%	95%	3	3		
		接受义务教育学生家长满意度	≥85%	95%	3	3		
		义务教育学校教师满意度	≥85%	95%	4	4		
总分						100	100	

3、普通高中国家助学金项目绩效自评综述：全年预算数 14.25 万元，执行数 144.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 资金及时拨付，各学校按时、规范落实资助资金；2. 资助政策宣传到人，不留死角；3. 增加了家庭经济困难家庭收入，群众满意度高。

附件 1：

财政项目支出绩效自评表

{2023 年度}

专项（项目）名称	普通高中国家助学金						
主管部门	汉滨区财政局、汉滨区教育体育局			实施单位	汉滨区学生资助中心		
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：	144.25 万元	144.25 万元	104.675 万元	10	73%	10
	其中：财政拨款	144.25 万元	144.25 万元	104.675 万元	-	73%	-
	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，落实国家助学金资助政策； 3. 提高贫困家庭经济收入，助力乡村振兴。			1. 资金及时拨付，各学校按时、规范落实资助资金； 2. 资助政策宣传到人，不留死角； 3. 增加了家庭经济困难家庭收入，群众满意度高。				
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	959 人	959 人	10	10	
			享受资助的重点保障家庭学生人数	655 人	655 人	5	5	
			享受资助的其他类型家庭经济困难类型人数	304 人	304 人	5	5	
			实际受助学生人数占预计受助学生人数比例	100%	100%	5	5	
		质量指标	重点保障家庭学生受资助比例	100%	100%	5	5	
			其他类型家庭经济困难学生占受助人数比例	32%	32%	5	5	
			受助学生覆盖率	≥36.96%	≥36.96%	5	5	
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	100%	5	5	
		成本指标	人均补助标准	特别贫困：2500 元/生. 年，一般贫困：1500 元/生. 年	特别贫困：2500 元/生. 年，一般贫困：1500 元/生. 年	5	5	
	经济效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加重点保障家庭经济收入	81.8750 万元	81.8750 万元	5	5	
			增加其他类型家庭经济困难家庭经济收入	22.8 万元	22.8 万元	5	5	
		社会效益指标	减轻家庭经济困难家庭负担，确保子女顺利接受高中教育	有效	有效	5	5	
			学生政策知晓率	100%	100%	5	5	

		可持续影响指标	对社会、经济发展的可持续影	有效	有效	5	5	
			政策使用年限	1 年	1 年	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	100%	5	5	
			家长满意度	≥90%	100%	5	5	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

(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. 汉滨区张滩高级中学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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(0915-3818086)。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

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	否	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

公开01表

部门（单位）：汉滨区张滩高级中学

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	2,982.67	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	27.79	五、教育支出	36	2,582.92
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	137.62	八、社会保障和就业支出	39	288.28
	9		九、卫生健康支出	40	111.77
	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	165.11
	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	3,148.08	本年支出合计	58	3,148.08
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	0.00
	30			61	
总计	31	3,148.08	总计	62	3,148.08

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（单位）： 汉滨区张滩高级中学

金额单位： 万

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		3,148.08	2,982.67	0.00	27.79	0.00	0.00	137.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	128.09	128.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.11	165.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,382.49	2,217.08	0.00	27.79	0.00	0.00	137.62
2101103	公务员医疗补助	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.89	79.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.33	13.33	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	31.97	31.97	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（单位）：汉滨区张滩高级中学

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		3, 148. 08	2, 249. 92	898. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222. 00	222. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	12. 69	12. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	3. 44	3. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	128. 09	0. 00	128. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	165. 11	165. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081099	其他社会福利支出	4. 86	4. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	2, 382. 49	1, 684. 76	697. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	25. 77	25. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	79. 89	79. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	72. 34	0. 00	72. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6. 11	6. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	13. 33	13. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 97	31. 97	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

部门（单位）： 汉滨区张滩高级中学

金额单位：万

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	2,982.67	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	2,417.51	2,417.51	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	288.28	288.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.77	111.77	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	165.11	165.11	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	2,982.67	本年支出合计	59	2,982.67	2,982.67	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	2,982.67	总计	64	2,982.67	2,982.67	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

部门（单位）： 汉滨区张滩高级中学

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		2,982.67	2,249.92	732.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.00	222.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.69	12.69	0.00
2050203	初中教育	128.09	0.00	128.09
2080502	事业单位离退休	3.44	3.44	0.00
2210201	住房公积金	165.11	165.11	0.00
2081099	其他社会福利支出	4.86	4.86	0.00
2050204	高中教育	2,217.08	1,684.76	532.32
2101103	公务员医疗补助	25.77	25.77	0.00
2101102	事业单位医疗	79.89	79.89	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.11	6.11	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	72.34	0.00	72.34
2089999	其他社会保障和就业支出	13.33	13.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.97	31.97	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

公开06表

部门（单位）：汉滨区张滩高级中学

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	2,210.84	302	商品和服务支出	11.16	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	857.91	30201	办公费	3.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	247.56	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	69.06	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	497.55	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.00	30206	电费	4.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	31.97	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.89	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.77	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.33	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	165.11	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	0.69	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	27.93	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	2.55	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	12.69	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	8.30	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	6.11	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	0.97	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.83	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		2,238.76	公用经费合计					11.16

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

部门（单位）： 汉滨区张滩高级中学
位： 万元

金额单

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

部门（单位）： 汉滨区张滩高级中学

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			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）： 汉滨区张滩高级中学

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.94
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.94

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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等各类劳动报酬，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。

第五部分 附件