2022年度

商水县第一高中单位决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 商水县第一高中概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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

第一部分

商水县第一高中概况

一、单位职责

（1）建立组织机构，负责日常事务。

（2）制定相关政策。普通高中学校的招生录取方案和有关政策，要广泛征求社会、家长和初中学校的意见，经审批后及时通过媒体等途径向社会公布。

（3）制定推荐生标准，做好推荐生资格审查工作，确定享有推荐录取资格的学生名单，并制定推荐录取办法。

（4）组织特长生考试。

（5）组织考生特殊才能展示。

二、机构设置

商水县第一高中内设机构6个职能股室,包括：教务处、政教处、后勤处、办公室、保卫科、伙食科。

商水县第一高中共有事业编制600人，在职职工588人。

从决算单位构成看，商水县第一高中单位决算为本级决算。

纳入本单位2022年度单位决算编制范围的单位共1个。本决算为本级决算，具体是：

1、商水县第一高中（二级单位）。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：商水县第一高中　　2022年度　　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	6,116.84	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	995.39	五、教育支出	36	6,941.74
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	21.03
	9		九、卫生健康支出	40	177.69
	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	金额	项目	行次	金额
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	7,112.23	**本年支出合计**	58	7,140.46
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	29.27	年末结转与结余	60	1.04
	30			61	
收入总计	31	7,141.49	**支出总计**	62	7,141.49

注：1.本表反映单位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：商水县第一高中　　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	7,112.23	6,116.84	0.00	995.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,913.51	5,918.12	0.00	995.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,719.14	5,723.75	0.00	995.39	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,719.14	5,723.75	0.00	995.39	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	194.37	194.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	194.37	194.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.89	4.89	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	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.69	177.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.69	177.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	177.69	177.69	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。

支出决算表

公开03表

单位名称：商水县第一高中　　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	7,140.46	5,018.50	2,121.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,941.74	4,819.88	2,121.86	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,747.37	4,819.88	1,927.49	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,747.37	4,819.88	1,927.49	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	194.37	0.00	194.37	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	194.37	0.00	194.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.03	20.94	0.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.89	4.89	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	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.14	16.05	0.09	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.14	16.05	0.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.69	177.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.69	177.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	177.69	177.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：商水县第一高中　　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	6,116.84	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	5,918.12	5,918.12	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	21.03	21.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	177.69	177.69	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	6,116.84	**本年支出合计**	59	6,116.84	6,116.84	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				
合计	32	6,116.84	**合计**	64	6,116.84	6,116.84	0.00	0.00

注：本表反映单位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：商水县第一高中　　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	6,116.84	3,994.88	2,121.96
205	教育支出	5,918.12	3,796.26	2,121.86
20502	普通教育	5,723.75	3,796.26	1,927.49
2050204	高中教育	5,723.75	3,796.26	1,927.49
20509	教育费附加安排的支出	194.37	0.00	194.37
2050903	城市中小学校舍建设	194.37	0.00	194.37
208	社会保障和就业支出	21.03	20.94	0.09
20805	行政事业单位养老支出	4.89	4.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.89	4.89	0.00
20808	抚恤	16.14	16.05	0.09
2080801	死亡抚恤	16.14	16.05	0.09
210	卫生健康支出	177.69	177.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.69	177.69	0.00
2101102	事业单位医疗	177.69	177.69	0.00

注：本表反映单位2022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：商水县第一高中　　2022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	3,971.32	302	商品和服务支出	7.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,660.83	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	466.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	661.12	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.89	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	177.69	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	16.05	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	0.00	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	16.05	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.52	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	3,987.37					公用经费合计	7.52

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

单位名称：商水县第一高中　　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
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：1.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。
2.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：商水县第一高中　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
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	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
2.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：商水县第一高中　　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
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：1.本表反映单位本年度“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。

2.本单位2022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

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为7,141.49万元，与上年度相比，收、支总计各增加613.26万元，增长9.39%，主要原因是：本年度教师工资增长，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,112.23万元，其中：财政拨款收入6,116.84万元，占86.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入995.39万元，占14.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,140.46万元，其中：基本支出5,018.50万元，占70.28%；项目支出2,121.96万元，占29.72%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为6,116.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加499.56万元，增长8.89%，主要原因是：本年度教师工资增长，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）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,116.84万元，占本年支出合计的85.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加499.56万元，增长8.89%，主要原因是：本年度教师工资增长，项目支出增加。

（二）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）5,918.12万元，占96.75%；社会保障和就业支出（类）21.03万元，占0.34%；卫生健康支出（类）177.69万元，占2.90%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,166.32万元，支出决算为6,116.84万元，完成年初预算的74.90%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为6,914.79万元，支出决算为5,723.75万元，完成年初预算的82.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为194.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度基本支出拨款调整为本年度项目支出。

3.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544.74万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的0.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险由财政转至养老保险机

构，此项支出为新增人员的滞交养老保险。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为16.05万元，支出决算为16.14万元，完成年初预算的100.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度遗属补助人员增加。

5.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217.90万元，支出决算为177.69万元，完成年初预算的81.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整，有在职人员退休，支出减少。

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3,994.88万元。与上年度相比，减少1,346.93万元，下降25.21%，主要原因是：本年度厉行节约，开支压缩，经费支出减少。其中：人员经费3,987.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助；公用经费7.52万元，主要包括：福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度本单位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

2022年度本单位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

2022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0.00万元，支出决算0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算与上年决算数持平，无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元。其中：

公务用车购置费 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出0.00万元。2022年末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费支出决算与上年决算数持平，无增减变动。

3.公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元。其中：

外宾接待 支出0.00万元。2022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。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算与上年决算数持平，无增减变动。

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部门，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额679.34万元，其中：政府采购货物支出449.15万元、政府采购工程支出230.19万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年末，共有车辆0辆，其中：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0辆；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）预算绩效管理工作开展情况

2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为6,116.84万元，其中人员经费支出3,987.37万元，公用经费支出7.52万元；支出项目共17个，支出金额2,121.96万元。其中，进行项目绩效自评6个，自评金额1,308.14万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果

2022年，按照县财政关于全面实施预算绩效管理要求，商水县第一高中严格落实《预算法》及全面实施绩效管理工作有关规定，按照绩效评价指标体系及评分标准，科学设定绩效目标，不断加强绩效管理，将全面实施绩效管理理念贯穿经费支出的事前绩效目标设定、事中绩效监控和事后绩效评价全过程，认真对照实施项目内容开展绩效评价工作。通过全面开展绩效评价工作，进一步提高了财政资金使用效益，较好地促进了我单位事业高质量发展。

2022年，商水县第一高中部门需要绩效自评项目6个，全年预算合计1,629.82万元，支出合计1,308.14万元，预算执行率64.16%。通过对2022年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有1个，目标完成存在偏差的项目有3个。2022年项目支出绩效自评为97.07分。

（三）重点绩效评价结果

2022年度，我单位无重点支出项目，未开展重点预算绩效评价，故无重点绩效评价结果。

项目单位自评表

项目名称	改善办学条件资金2019年		
主管部门	商水县教育体育局	实施单位	商水县第一高中

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（万元）：	25.22	25.21	24.89	10	98.73	9.87
	政府性预算资金	25.22	25.21	24.89	-	98.73	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额 度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹 配。预算安排科学合理。	5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。	5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资 金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为了贯彻习近平总书记关于建设新时代中国特色社会主义有关教育方面指示精神，在各级各类政府及教育部门领导下，高中阶段学历教育作为我国高等教育的主题，在整个教育体制运行中具有十分重要的作用，为更好地发挥中央财政对改善普通高中办学条件政策效益，提升办学水平，促进普通高中教育快速发展，根据商水县财政局关于中央财政对改善普通高中办学条件资金绩效评价的要求，我校制定了相关实施办法，按规定用途提出了绩效目标，并将绩效目标进一步细化、量化、便于考核；按规定使用资金；按政策规定期限向县财政局准确报送商水县第一高中项目相关材料，在资金管理上，我校制定了符合我校实际的资金使用方案，能按照方案进行组织实施，项目内容能及时对全体教师及社会进行公示，实施过程中不违背改善普通高中办学条件中央补助资金使用方案，严格按照学校各种管理制度行使权力，各部门履行职责，做到依法理财、照章办事、高效服务、权责统一；优化财务工作流程设计，健全财务预算编制、预算执行、预算监督和绩效评价等各项工作的程序。	为了贯彻习近平总书记关于建设新时代中国特色社会主义有关教育方面指示精神，在各级各类政府及教育部门领导下，高中阶段学历教育作为我国高等教育的主题，在整个教育体制运行中具有十分重要的作用，为更好地发挥中央财政对改善普通高中办学条件政策效益，提升办学水平，促进普通高中教育快速发展，根据商水县财政局关于中央财政对改善普通高中办学条件资金绩效评价的要求，我校制定了相关实施办法，按规定用途提出了绩效目标，并将绩效目标进一步细化、量化、便于考核；按规定使用资金；按政策规定期限向县财政局准确报送商水县第一高中项目相关材料，在资金管理上，我校制定了符合我校实际的资金使用方案，能按照方案进行组织实施，项目内容能及时对全体教师及社会进行公示，实施过程中不违背改善普通高中办学条件中央补助资金使用方案，严格按照学校各种管理制度行使权力，各部门履行职责，做到依法理财、照章办事、高效服务、权责统一；优化财务工作流程设计，健全财务预算编制、预算执行、预算监督和绩效评价等各项工作的程序。此项目已完成设备采购数量203个，设备合格率100%等相关工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	设备采购金额	≤25.3万元	24.89万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设备采购数量个数	≤210个	203个	7	7	0.00%	
		质量指标	设备采购合格率	100%	100%	7	7	0.00%	
		时效指标	设备验收时效性	及时	100%	8	8	0.00%	
			设备拨款及时率	≥97%	97%	8	8	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满足高招听力系统要求	满足	100%	10	10	0.00%	
			满足学校日常使用	满足	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.87		

项目单位自评表

项目名称	学费住宿费项目		
主管部门	商水县教育体育局	实施单位	商水县第一高中

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（万元）：	0	951.13	951.13	10	100	10
	政府性预算资金	0	7.98	7.98	-	100	-
	财政专户管理资金	0	943.15	943.15	-	100	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额 度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹 配。预算安排科学合理。	5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。	5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资 金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为了贯彻习近平总书记关于建设新时代中国特色社会主义有关教育方面指示精神，在各级各类政府及教育部门领导下，高中阶段学历教育作为我国高等教育的主题，在整个教育体制运行中具有十分重要的作用，而现阶段我国高中教育改革教育及课程改革进入关键阶段，伴随绩效工资制度的发展，如何激发高中教师在教学课题研究、教法研究和社会服务的潜能，使之更好的为高中教育和社会服务成为现阶段高中绩效管理重点探索的领域，高中教育作为非营利性组织，经费主要来源于政府，为了提高教师教学、备课、批改作业、辅导学生、积极参与课题改革、教学研究等工作的积极性，提高工作效率，提升学生政治思想素质、文化知识水平，促进我国教育事业的蓬勃发展。我校进行了积极的探索和研究，按照国家《劳动法》的有关规定，贯彻落实“多劳多得，优劳优酬”的分配原则，激发全体教职员工的工作热忱和工作主动性、创造性，有效促进学校教育教学管理的规范化、制度化、科学化，规范发放各项超工作量补助，根据国家关于事业单位人事制度改革及有关政策，结合商水县人民政府常务会议纪要【2013】30号精神，为我校教师发放校园文明奖及超工作量补助，依据估算每年大约800万元。日常办公用经费352万元。合计1152万元	为了贯彻习近平总书记关于建设新时代中国特色社会主义有关教育方面指示精神，在各级各类政府及教育部门领导下，高中阶段学历教育作为我国高等教育的主题，在整个教育体制运行中具有十分重要的作用，而现阶段我国高中教育改革教育及课程改革进入关键阶段，伴随绩效工资制度的发展，如何激发高中教师在教学课题研究、教法研究和社会服务的潜能，使之更好的为高中教育和社会服务成为现阶段高中绩效管理重点探索的领域，高中教育作为非营利性组织，经费主要来源于政府，为了提高教师教学、备课、批改作业、辅导学生、积极参与课题改革、教学研究等工作的积极性，提高工作效率，提升学生政治思想素质、文化知识水平，促进我国教育事业的蓬勃发展。我校进行了积极的探索和研究，按照国家《劳动法》的有关规定，贯彻落实“多劳多得，优劳优酬”的分配原则，激发全体教职员工的工作热忱和工作主动性、创造性，有效促进学校教育教学管理的规范化、制度化、科学化，规范发放各项超工作量补助，根据国家关于事业单位人事制度改革及有关政策，结合商水县人民政府常务会议纪要【2013】30号精神，此项目已完成为我校教师发放校园文明奖及超工作量补助及日常办公经费等相关工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	日常办公用经费	≤360万元	50万元	5	5	0.00%	
			补助标准	≥1110元/人/月	1185元/人/月	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助人数	≥600人	584人	5	4.87	-2.67%	教职工人数调动减少
			日常经费收益人数	≥7000人	7021人	5	5	0.00%	
		质量指标	日常经费受益感	提升	100%	5	5	0.00%	
			补助发放准确率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	≥97%	97%	5	5	0.00%	
			日常经费拨付及时性	提升	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感	提升	100%	15	15	0.00%	
			补助政策落实情况	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.87		

项目单位自评表

项目名称	日常工作经费		
主管部门	商水县教育体育局	实施单位	商水县第一高中

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（万元）：	0	37.3	30.08	10	80.64	8.06
	政府性预算资金	0	37.3	30.08	-	80.64	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额 度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹 配。预算安排科学合理。	5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。	5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资 金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为了贯彻习近平总书记关于建设新时代中国特色社会主义有关教育方面指示精神，在各级各类政府及教育部门领导下，高中阶段学历教育作为我国高等教育的主题，在整个教育体制运行中具有十分重要的作用，而现阶段我国高中教育改革教育及课程改革进入关键阶段，伴随绩效工资制度的发展，如何激发高中教师在教学课题研究、教法研究和社会服务的潜能，使之更好的为高中教育和社会服务成为现阶段高中绩效管理重点探索的领域，高中教育作为非营利性组织，经费主要来源于政府，为了提高教师教学、备课、批改作业、辅导学生、积极参与课题改革、教学研究等工作的积极性，提高工作效率，提升学生政治思想素质、文化知识水平，促进我国教育事业的蓬勃发展。我校国有资产有偿使用收入财政返还部分用于学校日常运转需要办公费、水费、电费、委托业务费、物业管理费、助学金、邮电费、维修费、印刷费、劳务费、差旅费、专业材料费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮等资本性支出大概需要110万元。	为了贯彻习近平总书记关于建设新时代中国特色社会主义有关教育方面指示精神，在各级各类政府及教育部门领导下，高中阶段学历教育作为我国高等教育的主题，在整个教育体制运行中具有十分重要的作用，而现阶段我国高中教育改革教育及课程改革进入关键阶段，伴随绩效工资制度的发展，如何激发高中教师在教学课题研究、教法研究和社会服务的潜能，使之更好的为高中教育和社会服务成为现阶段高中绩效管理重点探索的领域，高中教育作为非营利性组织，经费主要来源于政府，为了提高教师教学、备课、批改作业、辅导学生、积极参与课题改革、教学研究等工作的积极性，提高工作效率，提升学生政治思想素质、文化知识水平，促进我国教育事业的蓬勃发展。此项目已完成我校国有资产有偿使用收入及相关预算支出。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	国有资产收入金额	≤110万元	100万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	国有资产收入上缴单位	≤5个	2个	7	7	0.00%	
			国有资产收入财政返还比例	70%	70%	7	7	0.00%	
		质量指标	上缴金额返还是否足额	足额	100%	8	8	0.00%	
		时效指标	上缴金额返还及时率	及时	100%	8	8	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	经费使用促使工作效率提高	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.06		

项目单位自评表

项目名称	科技楼整修工程		
主管部门	商水县教育体育局	实施单位	商水县第一高中

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（万元）：	200.39	200.39	194.37	10	97	9.7
	政府性预算资金	200.39	200.39	194.37	-	97	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。	5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资 金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为了贯彻习近平总书记关于建设新时代中国特色社会主义有关教育方面指示精神，在各级各类政府及教育部门领导下，高中阶段学历教育作为我国高等教育的主题，在整个教育体制运行中具有十分重要的作用，为更好地发挥财政对普通高中的支持，提升办学水平，促进普通高中教育快速发展，根据商水县财政局相关要求，我校制订了相关规章制度，按规定用途提出绩效目标，并将绩效目标进一步细化、量化、便于考核；按规定使用资金；按政策规定期限向县财政局准确报送商水县第一高中项目相关材料。在资金管理上，我校制定了符合我校实际的资金使用方案，能按照方案进行组织实施，项目内容能及时对全体教师及社会进行公示，实施过程中不违背资金使用方案，严格按照学校各种管理制度行使权力，各部门履行职责，做到依法理财、照章办事、高效服务、权责统一；优化财务工作流程设计，健全财务预算编制、预算执行、预算监督和绩效评价等各项工作的程序。	为了贯彻习近平总书记关于建设新时代中国特色社会主义有关教育方面指示精神，在各级各类政府及教育部门领导下，高中阶段学历教育作为我国高等教育的主题，在整个教育体制运行中具有十分重要的作用，为更好地发挥财政对普通高中的支持，提升办学水平，促进普通高中教育快速发展，根据商水县财政局相关要求，我校制订了相关规章制度，按规定用途提出绩效目标，并将绩效目标进一步细化、量化、便于考核；按规定使用资金；按政策规定期限向县财政局准确报送商水县第一高中项目相关材料。在资金管理上，我校制定了符合我校实际的资金使用方案，能按照方案进行组织实施，项目内容能及时对全体教师及社会进行公示，实施过程中不违背资金使用方案，严格按照学校各种管理制度行使权力，各部门履行职责，做到依法理财、照章办事、高效服务、权责统一；优化财务工作流程设计，健全财务预算编制、预算执行、预算监督和绩效评价等各项工作的程序。此项目已完成科技楼维修改造面积2430平方米，维修改造房间97间等相关工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	工程总体造价	≤201万元	194.37万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修改造建筑物数	1栋	1栋	4	4	0.00%	
			维修改造房间数	≤100间	97间	4	4	0.00%	
			维修改造面积	≤2600平方米	2430平方米	4	4	0.00%	
		质量指标	工程质量符合国家要求	100%	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	工程款支付及时率	≥97%	97%	4	4	0.00%	
			工程按合同建设进度	及时	100%	5	5	0.00%	
			工程完成验收完成	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教师办公条件满意度	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	环保材料使用率	100%	100%	15	15	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%	
	总分					100	99.7		

项目单位自评表

项目名称	高中工作经费		
主管部门	商水县教育体育局	实施单位	商水县第一高中

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（万元）：	0	51.89	31.93	10	61.53	6.15
	政府性预算资金	0	51.89	31.93	-	61.53	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。	5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资 金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为了贯彻习近平总书记关于建设新时代中国特色社会主义有关教育方面指示精神，在各级各类政府及教育部门领导下，高中阶段学历教育作为我国高等教育的主题，在整个教育体制运行中具有十分重要的作用，而现阶段我国高中教育改革教育及课程改革进入关键阶段，伴随绩效工资制度的发展，如何激发高中教师在教学课题研究、教法研究和社会服务的潜能，使之更好的为高中教育和社会服务成为现阶段高中绩效管理重点探索的领域，高中教育作为非营利性组织，经费主要来源于政府，为了提高教师教学、备课、批改作业、辅导学生、积极参与课题改革、教学研究等工作的积极性，提高工作效率，提升学生政治思想素质、文化知识水平，促进我国教育事业的蓬勃发展。学校日常运转需要办公费、水费、电费、委托业务费、物业管理费、维修费、印刷费、劳务费、差旅费、等其他商品服务支出类约36.8万元，办公设备购置、专用设备购置、大型修缮等资本性支出大概需要15.1万元，合计51.9万元。	为了贯彻习近平总书记关于建设新时代中国特色社会主义有关教育方面指示精神，在各级各类政府及教育部门领导下，高中阶段学历教育作为我国高等教育的主题，在整个教育体制运行中具有十分重要的作用，而现阶段我国高中教育改革教育及课程改革进入关键阶段，伴随绩效工资制度的发展，如何激发高中教师在教学课题研究、教法研究和社会服务的潜能，使之更好的为高中教育和社会服务成为现阶段高中绩效管理重点探索的领域，高中教育作为非营利性组织，经费主要来源于政府，为了提高教师教学、备课、批改作业、辅导学生、积极参与课题改革、教学研究等工作的积极性，提高工作效率，提升学生政治思想素质、文化知识水平，促进我国教育事业的蓬勃发展。此项目已完成学校日常运转需要办公费、水费、电费、委托业务费、物业管理费、维修费、印刷费、劳务费、差旅费、大型修缮等相关工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	大型修缮	≤14.1358万元	6.27万元	1	1	0.00%	
			专用设备购置	≤1.035万元	0万元	0.5	0.5	0.00%	
			劳务费	≤2.357万元	2.36万元	1	1	0.13%	因系统四舍五入导致指标值与实际值偏差
			其他商品和服务支出	≤1.068万元	1.07万元	0.5	0.5	0.19%	因系统四舍五入导致指标值与实际值偏差
			差旅费	≤4.3996万元	0.72万元	1	1	0.00%	
			办公费	≤6.379万元	1.85万元	1	1	0.00%	
			印刷费	≤1.7658万元	0万元	1	1	0.00%	
			水费	≤7.21万元	7.21万元	1	1	0.00%	
			电费	≤12.3631万元	12.36万元	1	1	0.00%	
			物业管理费	≤0.0926万元	0.09万元	1	1	0.00%	
			培训费	≤1.08万元	0万元	1	1	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资本性支出项目	≥3个	2个	10	6.67	-33.33%	因专项设备当前未采购
		质量指标	建设项目合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目及设备采购及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	项目对环境的影响	无	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.82		

项目单位自评表

项目名称	财拨生均经费		
主管部门	商水县教育体育局	实施单位	商水县第一高中

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（万元）：	510	363.9	75.74	10	20.81	2.08
	政府性预算资金	510	363.9	75.74	-	20.81	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额 度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹 配。预算安排科学合理。	5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。	5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资 金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

年度总体目标	为了贯彻习近平总书记关于建设新时代中国特色社会主义有关教育方面指示精神，在各级各类政府支持下，高中阶段学历教育作为我国高等教育的主题，在整个教育体制运行中具有十分重要的作用。而现阶段我国高中教育改革教育在课程改革进入关键阶段，传统理念工资制度仍然，如何激发高中教师在教学课题研究、教法研究和社会服务的潜能，使之更好的为高中教育和社会服务成为教育改革迫切需要的课题。为了提高教师教学，科研水平，教改工作效率，增强学生，利用整年课题成果，教学研究等工作的积极性，提高工作效率，提升学生的思想素质，文化知识水平，促进我国教育事业的蓬勃发展，学校日常运转需要办公费，水费，电费，劳务社会务费，物业管理费，治学金，邮电费，维修费，印刷费，劳务费，差旅费，专业材料费，租赁费，培训费，工会经费，其他交通费等其他商品服务支出费约1195万元，办公设备购置，专用设备购置，大型修缮等资本性支出大概需要200万元，合计1300万元。	为了贯彻习近平总书记关于建设新时代中国特色社会主义有关教育方面指示精神，在各级各类政府支持下，高中阶段学历教育作为我国高等教育的主题，在整个教育体制运行中具有十分重要的作用。而现阶段我国高中教育改革教育在课程改革进入关键阶段，传统理念工资制度仍然，如何激发高中教师在教学课题研究、教法研究和社会服务成为迫切需要的课题。为了提高教师教学，科研水平，教改工作效率，增强学生，利用整年课题成果，高中填写管理重点探索的领域，高中教育作为非营利性组织，经费主要来源于政府，为了提高教师教学，备课，批改作业，辅导学生，积极参与课题改革，教学研究等工作的积极性，提高工作效率，提升学生的思想素质，文化知识水平，促进我国教育事业的蓬勃发展，在项目完成学校日常运转需要办公费，水费，劳务费，维修费，电费，其他商品服务支出等相关工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	专用材料	≤10万元	0万元	0.5	0.5	0.00%	
			印刷费	≤50万元	0万元	1	1	0.00%	
			培训费	≤40万元	0万元	0.5	0.5	0.00%	
			维修费	≤220万元	8.38万元	1	1	0.00%	
			资本性支出	≤200万元	0万元	0.5	0.5	0.00%	
			其他商品服务支出	≤13万元	0.3万元	0.5	0.5	0.00%	
			劳务费	≤50万元	3万元	1	1	0.00%	
			租赁费	≤25万元	0万元	0.5	0.5	0.00%	
			办公费	≤250万元	0.19万元	1	1	0.00%	
			水费	≤120万元	52.94万元	1	1	0.00%	
			电费	≤150万元	10.73万元	0.5	0.5	0.00%	
			物业管理费	≤140万元	0万元	1	1	0.00%	
			差旅费	≤20万元	0万元	1	1	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资本性支出项目	≥1项	5项	10	10	0.00%	
		质量指标	设备利用率	≥95%	97%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显提升	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标	使用节能环保材料	是	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.08		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
147018	商水县第一高中	147	商水县教育体育局	高中工作经费	可执行项目	教育事业股	51.89	31.93	31.93	61.53%	100%	100%	88.9%	100%	100%	92.82	是
147018	商水县第一高中	147	商水县教育体育局	学费住宿费项目	可执行项目	教育事业股	951.13	951.13	951.13	100%	100%	100%	99.57%	100%	100%	99.87	是
147018	商水县第一高中	147	商水县教育体育局	财拨生均经费	可执行项目	教育事业股	363.9	75.74	75.74	20.81%	100%	100%	100%	100%	100%	92.08	否
147018	商水县第一高中	147	商水县教育体育局	日常工作经费	可执行项目	教育事业股	37.3	30.08	30.08	80.64%	100%	100%	100%	100%	100%	98.06	否
147018	商水县第一高中	147	商水县教育体育局	科技楼整修工程	可执行项目	教育事业股	200.39	194.37	194.37	97%	100%	100%	100%	100%	100%	99.7	否
147018	商水县第一高中	147	商水县教育体育局	改善办学条件资金2019年	可执行项目	教育事业股	25.21	24.89	24.89	98.73%	100%	100%	100%	100%	100%	99.87	否

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：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。

十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。