



2023 年度
正宁县第一中学部门决算公开报告

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

十、预算支出相关信息表

十一、机构运行信息表

第三部分 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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

正宁县第一中学依据政府批准，学校职能职责是实施高中教育。2023 年工作重点是在抓全校学生德、智、体、美教育，让学生身心健康，促进教育事业平稳均衡发展。

二、机构设置

(1) 独立编制机构。

2023 年，独立编制机构共 1 个，较上年持平。独立编制机构主要变动原因：。

(2) 独立核算机构。

2023 年，独立核算机构共 1 个，较上年持平。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023 年年末实有人数 186 人（不含遗属优抚人员）。

第二部分 2023 年度部门决算

一、收入支出决算总表

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	37,081,207.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,003,561.00	五、教育支出	36	32,344,739.14
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,526,589.74
	9		九、卫生健康支出	40	1,340,750.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,885,095.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	38,084,768.28	本年支出合计	58	38,097,174.28
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12,406.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	38,097,174.28	总计	62	38,097,174.28

二、收入决算表

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		38,084,768.28	37,081,207.28	0.00	1,003,561.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33,620.00	33,620.00	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	60,700.65	60,700.65	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	2,259,612.16	2,259,612.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	172,656.93	172,656.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,340,750.40	1,340,750.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,885,095.00	1,885,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,371,700.00	1,371,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	30,960,633.14	29,957,072.14	0.00	1,003,561.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

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		38,097,174.2 8	34,461,902.2 8	3,635,272.0 0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,700.65	60,700.65				
2080502	事业单位离退休	33,620.00	33,620.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,259,612.16	2,259,612.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	172,656.93	172,656.93				
2101102	事业单位医疗	1,340,750.40	1,340,750.40				
2210201	住房公积金	1,885,095.00	1,885,095.00				
2050299	其他普通教育支出	1,371,700.00		1,371,700.00			
2050204	高中教育	30,973,039.14	28,709,467.14	2,263,572.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

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	37,081,207.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	31,341,178.14	31,341,178.14		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,526,589.74	2,526,589.74		
	9		九、卫生健康支出	41	1,340,750.40	1,340,750.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,885,095.00	1,885,095.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	37,081,207.28	本年支出合计	59	37,093,613.28	37,093,613.28		
年初财政拨款结转和结余	28	12,406.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	12,406.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	37,093,613.28	总计	64	37,093,613.28	37,093,613.28		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		37,093,613.28	33,458,341.28	3,635,272.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,259,612.16	2,259,612.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,700.65	60,700.65	
2080502	事业单位离退休	33,620.00	33,620.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	172,656.93	172,656.93	
2101102	事业单位医疗	1,340,750.40	1,340,750.40	
2210201	住房公积金	1,885,095.00	1,885,095.00	
2050299	其他普通教育支出	1,371,700.00		1,371,700.00
2050204	高中教育	29,969,478.14	27,705,906.14	2,263,572.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	28,450,252.06	302	商品和服务支出	3,587,469.22	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	13,104,655.71	30201	办公费	805,263.50	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	3,116,505.21	30202	印刷费	658,987.10	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1,321,250.00	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	5,189,026.00	30205	水费	153,579.03	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,259,612.16	30206	电费	200,000.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	60,700.65	30207	邮电费	145,730.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,023,500.40	30208	取暖费	746,317.62	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	317,250.00	30209	物业管理费	30,900.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	172,656.93	30211	差旅费	164,617.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	1,885,095.00	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	290,752.97	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	1,420,620.00	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	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	272,620.00	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	391,322.00	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	948,000.00	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	
30309	奖励金	200,000.00	30229	福利费	0.00	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		29,870,872.06	公用经费合计						3,587,469.22

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		本部门没有相关数据, 故本表无数据					

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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		本部门没有相关数据, 故本表无数据		0.00

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
本部门没有相关数据, 故本表无数据 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

十、预算支出相关信息表

项 目	行 次	年初数		年末数		项 目	行 次	年初数	年末数
		数量	金额	数量	金额				
栏 次		1	2	3	4	栏 次		5	6
财务会计补充信息	1	—	—	—	—	预算会计补充信息	24	—	—
一、资产信息	2	—	—	—	—	一、预算结转结余信息	25	—	—
（一）货币资金	3	—	23,389.98	—	776,360.14	（一）财政拨款结转和结余	26	12,406.00	0.00
其中：银行存款	4	—	23,389.98	—	776,360.14	1. 财政拨款结转	27	12,406.00	0.00
（二）财政应返还额度	5	—	0.00	—		一般公共预算财政拨款结转	28	12,406.00	0.00
（三）固定资产原值	6	—	27,739,856.94	—	44,103,944.11	政府性基金预算财政拨款结转	29	0.00	
其中：房屋（平方米）	7	18,514.32	18,704,796.70	25,234.12	34,854,803.87	国有资本经营预算财政拨款结转	30	0.00	
1. 办公用房	8	4,855.00	6,316,954.59	4,855.00	6,316,954.59	2. 财政拨款结余	31	0.00	
2. 业务用房	9	13,659.32	12,387,842.11	20,379.12	28,537,849.28	一般公共预算财政拨款结余	32	0.00	
3. 其他（不含构筑物）	10	0.00	0.00	0.00	0.00	政府性基金预算财政拨款结余	33	0.00	
车辆（台、辆）	11	0	0.00	0	0.00	国有资本经营预算财政拨款结余	34	0.00	
1. 轿车	12	0	0.00	0	0.00	（二）其他资金结转结余	35	0.00	
2. 越野车	13	0	0.00	0	0.00	1. 非财政拨款结转	36	0.00	
3. 小型客车	14	0	0.00	0	0.00	2. 非财政拨款结余	37	0.00	
4. 中型客车和大型客车	15	0	0.00	0	0.00	3. 专用结余	38	0.00	
5. 其他车型	16	0	0.00	0	0.00	4. 经营结余	39	0.00	
减：固定资产累计折旧	17	—	14,726,332.22	—	12,447,817.39		40		
固定资产净值	18	—	13,013,524.72	—	31,656,126.72		41		
（四）在建工程	19	—	0.00	—	0.00		42		
二、负债信息	20	—	—	—	—		43		
（一）借款	21	—	0.00	—			44		
（二）应缴财政款	22	—	0.00	—			45		
（三）应付职工薪酬	23	—	0.00	—			46		

十一、机构运行信息表

项 目	行次	年初预算数	全年预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	3	栏 次		4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	五、资产信息	28	—
(一)支出合计	2	0.00	0.00	0.00	(一)公务用车(辆)	29	0
1.因公出国(境)费	3	0.00	0.00	0.00	1.副部(省)级及以上领导用车	30	0
2.公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00	2.主要负责人用车	31	0
(1)公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	3.机要通信用车	32	0
(2)公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00	4.应急保障用车	33	0
3.公务接待费	7	0.00	0.00		5.执法执勤用车	34	0
(1)国内接待费	8	—	—		6.特种专业技术用车	35	0
其中:外事接待费	9	—	—		7.离退休干部服务用车	36	0
(2)国(境)外接待费	10	—	—		8.其他用车	37	0
(二)相关统计数	11	—	—	—	(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	38	0
1.因公出国(境)团组数(个)	12	—	—		六、政府采购支出信息	39	—
2.因公出国(境)人次数(人)	13	—	—		(一)政府采购支出合计	40	1,822,396.00
3.公务用车购置数(辆)	14	—	—		1.政府采购货物支出	41	1,000,000.00
4.公务用车保有量(辆)	15	—	—		2.政府采购工程支出	42	
5.国内公务接待批次(个)	16	—	—		3.政府采购服务支出	43	822,396.00
其中:外事接待批次(个)	17	—	—		(二)政府采购授予中小企业合同金额	44	1,822,396.00
6.国内公务接待人次(人)	18	—	—		其中:授予小微企业合同金额	45	1,822,396.00
其中:外事接待人次(人)	19	—	—		七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员(人)	46	47
7.国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—		(一)离休人员	47	0
8.国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—		(二)财政拨款退休人员	48	47
二、会议费	22	—	—		(三)经费自理退休人员	49	0
三、培训费	23	—	—		八、资产新增和租用信息(中央单位填报)	50	—
四、机关运行经费	24	—	—		(一)购置车辆(辆/台)	51	
(一)行政单位	25	—	—		(二)购置单价100万元(含)以上设备(台/套)	52	
(二)参照公务员法管理事业单位	26	—	—		(三)新增租用土地(平方米)	53	
	27				(四)新增租用房屋(平方米)	54	

第三部分 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、支总计均为 3809.72 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 487.62 万元,增长14.68%,主要原因是人员变动,收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3808.48 万元,其中:财政拨款收入 3708.12 万元,占 97.36%; 上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%; 事业收入 100.36 万元,占 2.64%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3809.72 万元,其中:基本支出 3446.19 万元,占 90.46%; 项目支出 363.53 万元,占 9.54%。

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 3709.36 万元。与上年相比,各增加 467.38 万元,增长 14.42%。主要原因是是人员变动,收支增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3709.36 万元,较上年决算数增加 468.62 万元,增长 14.46%。主要原因是人员变动,收支增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3709.36 万元,主要用于以下方面:教育支出 3134.12 万元,占84.49%; 社会保障和就业支出252.66 万元,占6.81%; 卫生健康支出 134.08 万元,占 3.61%; 住房保障支出 188.51 万元,占 5.08%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3616.49 万元,支出决算为 3709.36 万元,完成年初预算的 102.57%。其中:

1. **教育支出**年初预算数为 2972.36 万元,支出决算为 3134.12 万元,完成年初预算的 105.44%, 决算数大于预算数的主要原因是人员变动,收支增加。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为295.99 万元,支出决算为 252.66 万元,完成年初预算

的 85.36%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，收支增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为 143.07 万元，支出决算为 134.08 万元，完成年初预算的 93.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，收支增加。

4. 住房保障支出年初预算数为 205.07 万元，支出决算为 188.51 万元，完成年初预算的 91.93%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，收支增加。

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 3345.83 万元。其中：

人员经费 2987.09 万元，较上年决算数增加 140.6 万元，增长 4.94%，主要原因是人员变动，收支增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 358.75 万元，较上年决算数增加 24.5 万元，增长 7.33%，主要原因是生源增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入，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情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益类事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 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

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是.我单位属于公益类事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是我单位属于公益类事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

其中：**公务用车购置费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，外事接待费支出 0.00 万元

。其他国内公务接待支出 0.00 万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组 0 人；公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人,其中：外事接待 0 批次,人；国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2023 年度无机关运行相关经费

。本年度会议费支出 0.00 万元,

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 182.24 万元,其中：政府采购服务支出 82.24 万元。授予中小企业合同金额 182.24 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中：授予小微企业合同金额 182.24 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 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 0 辆,单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

无

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 8 个,共涉及资金 363.54 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2023 年度校园硬化及围墙建设、水冲厕所及楼内改造等预算项目开展绩效自评,2023 年度我单位 8 个项目运转正常。

首先,了解绩效评价目的,项目资金使用情况和取得的成效,总结项目资金管理经验,进一步加强和规范项目资金管理,完善项目和资金管理办法,为指导预算编制和申报绩效目标、优化 财政支出结构提供决策参。

其次，明确本次绩效评价涉及的8个项目为一般公共预算支出项目。

再次，为使绩效再评价工作顺利开展，由总务处、财务室牵头，成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。及时收集整理项目相关资料开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告。

二、绩效自评结果

（一）单位预算整体支出绩效自评情况

1. 总体绩效目标完成情况分析：根据年初设定的绩效目标，部门（单位）整体绩效自评得分为96分。基本支出全年预算数3446.19万元，执行数为3446.19万元，完成预算的100%；项目支出全年预算数363.53万元，执行数为363.53万元，完成预算的100%；

2. 绩效目标完成情况：一是整体绩效目标按照学校预算，严格执行已经全部完成；二是各个项目按照预算及国家政策严格执行已完成。

3. 发现的主要问题及原因：一是基本支出比预算减少，主要原因是2023年预算数是以2022年11月人员为基数进行预算的，2023年人员减少造成的；支付了2022年工程项目的结余尾款；2023年把教育经费列入项目支出。

4. 下一步改进措施

一是重视财政支出绩效评价管理工作，明确分工，分级负责，上下沟通，确保信息对称；二是各部门应加强协作，明确监管重点，强化对资金的全程监督检查；三是严格收支管理，按要求做到每个部门、每笔专项有预算才有支出，提高预算的执行力。做到有指标才有支出，禁止指标垫付，做到专款专用。

（二）单位预算项目支出绩效自评情况

1. “水冲厕所及楼内管网改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是维修了水冲厕所，二是净化了环境。

（1）项目绩效目标完成情况：项目年初将绩效目标细化、量化为8个绩效指标，截止2023年12月31日，已完成工作任务的绩效指标8个，绩效目标实现率为100%。

（2）发现的主要问题及原因：严格按照国家政策执行，没有发现问题。

（3）下一步改进措施：继续巩固教育经费保障机制，对家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，确保家庭经济困难学生无因贫失学辍学，进一步提升教育巩固率。

。

2. “正宁一中运动场配套工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15.7万元,执行数为15.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是把绩效目标细化、量化为5个绩效指标,截止2023年12月31日,已完成工作任务的绩效指标5个,绩效目标实现率为100%。

3. “聘任校长税后年薪50万减去体制内人正常工资发放部分”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为55万元,执行数为55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了聘任校长税后年薪50万减去体制内人正常工资发放部分。

(1)项目绩效目标完成情况：一是把绩效目标细化、量化为5个绩效指标,截止2023年12月31日,已完成工作任务的绩效指标5个,绩效目标实现率为96%。

(2)发现的主要问题及原因：预算数大于实际执行数,随着经济的快速发展,城镇化进程加速,农村学生逐年减少。

(3)下一步改进措施：细化预算,按时完成支付,有力的保障了教育政策的落实。

4. “聚焦教育质量突破提升改善办学条件项目(校长个人住房租金)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.35万元,执行数为1.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了校长个人住房租金,解决了住房问题。

(1)项目绩效目标完成情况：一是把绩效目标细化、量化为5个绩效指标,截止2023年12月31日,已完成工作任务的绩效指标5个,绩效目标实现率为100%。

(2)发现的主要问题及原因：预算大于支出。主要原因是随着经济的快速发展,城镇化进程加速,农村学生逐年减少。

(3)下一步改进措施：细化预算,有力的保障了高中教育顺利完成。

5. “聚焦教育质量突破提升改善办学条件项目(改善办学条件专项资金)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为81.03万元,执行数为81.03万元,完成预算的100%。

6. “聚焦教育质量突破提升改善办学条件(正宁一中心理咨询室建设)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了心理咨询室配套建设。

7. “预列县级追加(正宁一中校园硬化及围墙建设项目)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.4万元,执行数为5.4万元,

完成 预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了正宁一中校园硬化及围墙建设项目。

8. “预列县级追加（2022-2023 学年度教育工作先进集体和先进个人奖励）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 131.77 万元,执行数为 131.77 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 2022-2023 学年度教育 工作先进集体和先进个人奖励,鼓励教师提高教学质量。

三、部门绩效评价结果

(一)部门整体支出绩效评价情况

1.专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 363.53万元,执行数为363.53 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证单位的基本建设完善,改善教师学生的生活环境；二是完成厕所改造,确保师生安全；三是确保教师节奖励资金及时发放,提高教师工作积极性。

2.发现的主要问题及原因：一是虽然建立了项目管理制度,但在执行过程中仍存在部分环节执行不够严格的情况。下一步将加强制度执行力度,确保项目管理更加规范。二是虽然资金使用总体合规,但在部分微调资金使用方面,仍存在不足。

3.预算计划略有出入的情况。未来将加强资金使用的精细化管理,确保资金使用的合规性和有效性。三是虽然社会效益目标总体实现较好,但在具体效益指标量化评估方面仍存在不足。未来将进一步完善效益评估体系,提高评估的科学性和准确性。

4.下一步改进措施：一是加强项目管理：根据项目需求合理确定预算规模,避免资金浪费；二是建立严格的专项资金管理制度,确保资金使用的合规性和安全性。同时,加强资金使用的监管和审计工作,防止资金挪用和浪费现象的发生；三是加强项目绩效评价工作,建立科学的评价指标体系和方法。通过绩效评价结果的应用和反馈机制,不断提高财政资金使用效益和管理水平。

(二)单位预算项目支出绩效自评情况

1“水冲厕所及楼内管网改造”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完 成情况:一是维修了水冲厕所,二是净化了环境.

(1) 项目绩效目标完成情况:项目年初将绩效目标细化、量化为8个绩效指标,截止 2023年12月31日,已完成工作任务的绩效指标8个,绩效目标实现率为100%。

(2)发现的主要问题及原因:严格按照国家政策执行,没有发现问题。

(3)下一步改进措施:继续巩固教育经费保障机制,对家庭经济困难学生提供生活补助,帮助家庭经济困难学生顺利就学,确保家庭经济困难学生无因贫失学辍学,进一步提升教育巩固率。

2.“正宁一中运动场配套工程”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评

得分为100分。项目全年预算数为15.7万元,执行数为15.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是把绩效目标细化、量化为5个绩效指标,截止2023年12月31日,已完成工作任务的绩效指标5个,绩效目标实现率为100%。

3. “聘任校长税后年薪 50万减去体制内人正常工资发放部分”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为55万元,执行数为55 万元完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成了聘任校长税后年薪50万减去体制内人正常工资发放部分。

(1)项目绩效目标完成情况:一是把绩效目标细化、量化为5个绩效指标,截止 2023 年12月31日,已完成工作任务的绩效指标5个,绩效目标实现率为96%。

(2)发现的主要问题及原因:预算数大于实际执行数,随着经济的快速发展,城镇化进程加速,农村学生逐年减少。

(3)下一步改进措施:细化预算,按时完成支付,有力的保障了教育政策的落实。

4. “聚焦教育质量突破提升改善办学条件项目(校长个人住房租金)”项目绩效自评情况根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.35万元,执行数为1.35 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成了校长个人住房租金,解决了住房问题。

(1)项目绩效目标完成情况:一是把绩效目标细化、量化为5个绩效指标,截止 2023年12月31日,已完成工作任务的绩效指标5个,绩效目标实现率为100%。

(2)发现的主要问题及原因:预算大于支出。主要原因是随着经济的快速发展,城镇化进程加速,农村学生逐年减少。

(3)下一步改进措施:细化预算,有力的保障了高中教育顺利完成。

5. “聚焦教育质量突破提升改善办学条件项目(改善办学条件专项资金)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为81.03万元,执行数为81.03万元,完成预算的 100%。

6. “聚焦教育质量突破提升改善办学条件(正宁一中心心理咨询室建设)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成了心理咨询室配套建设。

7. “预列县级追加(正宁一中校园硬化及围墙建设项目)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.4万元,执行数为 5.4 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成了正宁一中校园硬化及围墙建设项目。“预列县级追加(2022-2023学年度教育工作先进集体和先进个人奖励)”项目绩效自评。

8. 情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为131.77万元,执行数为 131.77万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成了2022-2023学年度教育工作先进集体和先进个人奖励,鼓励教师提高教学质量。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：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。

六、**年初结转和结余**：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、**结余分配**：指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。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、**“三公”经费**：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、**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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。