

2024年度  
通许县第一高级中学单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

<b>第一部分 通许县第一高级中学概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
<b>第二部分 2024年度单位决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
<b>第三部分 2024年度单位决算情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	18
十、机关运行经费支出情况说明.....	20
十一、政府采购支出情况说明.....	20
十二、国有资产占用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20

第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	25
项目单位自评表 (1).....	26

# 第一部分 通许县第一高级中学概况

## 一、单位职责

(一) 贯彻落实国家、省、市关于教育发展的战略方针和政策法规，研究制订本校的教育规章制度并监督执行；组织指导教育政策和教育理论研究。规划并指导本单位的思想政治教育工作、德育工作、国防教育工作。

(二) 根据全县教育发展总体规划，制订本校事业发展规划，拟定教育发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调全县教育规划、计划的实施。

(三) 按干部管理权限，管理本单位领导班子的调配、考核、任免、奖惩及干部思想教育培训等工作；规划本单位党建、宣传、统战和群团工作；负责本单位的审计监督和内部审计工作；指导和管理本单位的纪检、监察工作。

(四) 在教体局的领导下，主管本校体育工作，负责制订本校体育工作。负责组织本校的各类体育比赛，提高社会效益、经济效益，努力提高全民参与体育锻炼水平，积极培养和输送体育人才。规划并指导本单位体育、卫生与艺术教育工作。

(五) 按照国家、省、市、县关于增加教育投入的方针、政策，监测教育经费的投入和使用，指导编制并负责汇总上报各类教育经费年度预决算，负责管理县本级的教育事业经费。

(六) 完成教体局和上级主管部门交办的其它工作。

## 二、机构设置

通许县第一高级中学内设机构5个，包括：

1、办公室：负责协调学校重要事务，内外联系，负责文书处理、综合文稿起草、考勤、公车管理、学校文书人事档案管理、学

校公务接待等工作。

2、学生处：负责学校卫生，纪律，安全及班主任工作。

3、教务处：负责学籍管理，教育教学教研，学生竞赛，技能大赛及教研组工作。

4、后勤处：负责资产管理，财物保管，票据报销，统计报表，教师工资发放等工作。

5、校工会：职工福利，职工健康，职工活动，校务公开工作。

从决算单位构成看，通许县第一高级中学决算包括：本级决算。通许县第一高级中学为通许县教育局二级预算单位。

2024年度，通许县第一高级中学。

纳入本单位2024年度决算编制范围的单位共1个：

1. 通许县第一高级中学

## 第二部分 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：通许县第一高级中学

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	2553.69	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2203.86
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	256.89
	9		九、卫生健康支出	40	92.94
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2553.69	<b>本年支出合计</b>	58	2553.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2553.69	<b>总计</b>	62	2553.69

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

单位：万元

单位名称：通许县第一高级中学

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2553.69	2553.69					
205	教育支出	2203.86	2203.86					
20502	普通教育	2203.86	2203.86					
2050204	高中教育	2203.86	2203.86					
208	社会保障和就业支出	256.89	256.89					
20805	行政事业单位养老支出	233.92	233.92					
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.63	233.63					
20899	其他社会保障和就业支出	22.97	22.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	22.97	22.97					
210	卫生健康支出	92.94	92.94					
21011	行政事业单位医疗	92.94	92.94					
2101102	事业单位医疗	90.75	90.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

单位：万元

单位名称：通许县第一高级中学

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2553.69	1790.27	763.42			
205	教育支出	2203.86	1440.45	763.42			
20502	普通教育	2203.86	1440.45	763.42			
2050204	高中教育	2203.86	1440.45	763.42			
208	社会保障和就业支出	256.89	256.89				
20805	行政事业单位养老支出	233.92	233.92				
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.63	233.63				
20899	其他社会保障和就业支出	22.97	22.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	22.97	22.97				
210	卫生健康支出	92.94	92.94				
21011	行政事业单位医疗	92.94	92.94				
2101102	事业单位医疗	90.75	90.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：通许县第一高级中学

公开04表  
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	1	2553.69	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	2203.86	2203.86		
	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	256.89	256.89		
	9		九、卫生健康支出	41	92.94	92.94		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2553.69	<b>本年支出合计</b>	59	2553.69	2553.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	2553.69	<b>总计</b>	64	2553.69	2553.69		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：通许县第一高级中学

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	2553.69	1790.27	763.42
205	教育支出	2203.86	1440.45	763.42
20502	普通教育	2203.86	1440.45	763.42
2050204	高中教育	2203.86	1440.45	763.42
208	社会保障和就业支出	256.89	256.89	
20805	行政事业单位养老支出	233.92	233.92	
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.63	233.63	
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
20899	其他社会保障和就业支出	22.97	22.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	22.97	22.97	
210	卫生健康支出	92.94	92.94	
21011	行政事业单位医疗	92.94	92.94	
2101102	事业单位医疗	90.75	90.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：万

元

单位名称：通许县第一高级中学

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1767.01	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1313.87	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	120.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.35	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.94	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.26	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	21.02	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.24	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	

			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		1790.27	公用经费合计					

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：通许县第一高级中学

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

注：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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：通许县第一高级中学

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

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：通许县第一高级中学

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2553.69万元。与上年度相比，收、支总计各增加727.14万元，增长39.81%。主要原因是本年我校学生数量增加，人员薪资有所调整，经费增多。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2553.69万元，其中：财政拨款收入2553.69万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2553.69万元，其中：基本支出1790.27万元，占70.11%；项目支出763.42万元，占29.89%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2553.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加727.14万元，增长39.81%。主要原因是本年我校学生数量增加，人员薪资有所调整，经费增多。

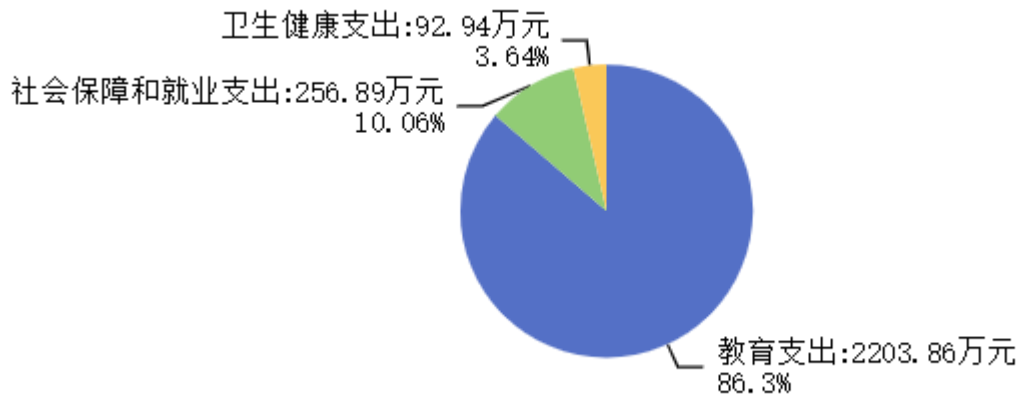
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2553.69万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加727.14万元，增长39.81%。主要原因是本年我校学生数量增加，人员薪资有所调整，经费增多。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2553.69万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2203.86万元，占86.30%；社会保障和就业（类）支出256.89万元，占10.06%；卫生健康（类）支出92.94万元，占3.64%。



### (三) 具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2926.49万元，支出决算为2553.69万元，完成年初预算的87.26%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）**。年初预算为2180.42万元，支出决算为2203.86万元，完成年初预算的101.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，导致决算与预算存在差异。

2. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）**。年初预算为397.12万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整。

3. **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）**。年初预算为3.38万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的8.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，机关事业单位基本养老大保险缴费调整。

4. **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232.35万元，支出决算为233.63万元，完成年初预算的100.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，经费调整。

5. 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）。年初预算为23.13万元，支出决算为22.97万元，完成年初预算的99.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，导致决算与预算存在差异。

6. 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87.90万元，支出决算为90.75万元，完成年初预算的103.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，年中追加经费导致存在差异。

7. 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）。年初预算为2.19万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,790.27万元。其中：人员经费1,790.27万元，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、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有政府性基金收入，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决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是我单位没有“三公”经费支出。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2024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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是我单位没有因公出国（境）费用支出。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位没有公务用车购置及运行费。其中：

**公务用车购置支出**0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**0万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位没有公务接待费。其中：

**外宾接待支出**0万元。主要用于外宾接待相关支出。2024年共接待国（境）外来访人员主要包括：无。

**其他国内公务接待支出**0万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安

排的各项相关工作相关支出。2024年共接待2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）

## 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单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位预算项目均按照财政要求设置了绩效目标，纳入预算绩效管理的支出总额为1311.23万元，其中人员类项目支出201.06万元；保运转类项目支出1110.17万元；其他专项项目支出0万元。按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，对2024年度所有预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，完成了从年初绩效目标、年中绩效运行监控、绩效评价的全过程管理。

2024年，我单位的预算绩效管理工作取得了显著成效。通过明确的目标设定、有效的监控机制、公正的评价体系和积极的成果应用，提高了我部门的绩效水平，我们将继续优化绩效管理流程，进一步提升部门的履职效能。

## （二）项目绩效自评结果。

我单位2024年度对7个项目进行绩效评价，项目总金额为1311.23万元，项目支出总金额为764.48万元，项目预算执行率为58.30%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，6个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，1个项目自评结果为差。

存在偏差较大项目：教育附加安排的专项经费

项目绩效评价存在的问题：1、项目绩效目标还不够细化，定量指标占比过低，绩效目标的可量化程度还需进一步提高。2、项目管理制度还不够健全，职责和管理内容还不够明确，把注重结果的管理方式转变为过程、结果及效益并重的管理模式还需进一步加强。

整改措施：1、完善项目制度建设，加强项目资金管理，督促各资金使用部门严格执行项目资金管理办法，逐步推行项目资金评审制度。2、根据实际，改进预算编制，对预算项目进行梳理优化，合理编制预算，完善绩效指标。

## （三）重点项目绩效评价情况。

### 1. 部门评价

我单位未选取2024年度项目开展部门评价。

### 2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我单位2024年度项目开展财政重点绩效评价。

## 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、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。

九、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。

十、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、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、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、“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。

十八、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

项目自评表

项目名称		活动经费							
主管部门		通许县教育体育局(盖章)		实施单位		通许县第一高级中学			
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(万元):		3.1	3.1	0	10	0	0		
政府性预算资金		3.1	3.1	0	-	0	-		
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金使用情况		情况说明		分值	得分	存在问题及改进措施			
安排科学性		该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办施规定的范围和标准分配资金。		5	5				
执行合规性		严格按照预算批复用途和国家和家财办施、财务管理制度以及资金管理办施的规定执行。		5	5				
使用规范性		严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行,做到了资金专款专用。		5	5				
预算绩效管理情况		严格按照资金要求及预算绩效管理办施对该项目全期实施了绩效管理。		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		退休活动经费			完成年度目标				
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	退休活动经费投入金额	≤3.096万元	0万元	10	0	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	开展活动退休人数	≥86人	86人	10	10	0.00%		
	质量指标	开展活动项目达标率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	活动开展及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升退休离退休人员生活质量	提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目自评表

项目名称		一高三师生餐补资金							
主管部门		通许县教育体育局(盖章)		实施单位		通许县第一高级中学			
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(万元):		0	200	100	10	50	5		
政府性预算资金		0	200	100	-	50	-		
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金使用情况		情况说明		分值	得分	存在问题及改进措施			
安排科学性		该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办施规定的范围和标准分配资金。		5	5				
执行合规性		严格按照预算批复用途和国家和家财办施、财务管理制度以及资金管理办施的规定执行。		5	5				
使用规范性		严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行,做到了资金专款专用。		5	5				
预算绩效管理情况		严格按照资金要求及预算绩效管理办施对该项目全期实施了绩效管理。		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		保障高三师生餐补生活			完成年度目标				
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	高三餐补补助费用	≤200万元	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	餐补资金惠及师生人数	≥2500人	2500人	10	10	0.00%		
	质量指标	高三师生餐补资金覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	餐补资金及时拨付率	≥95%	90%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高高三升学率	提高	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	高三师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	95			

项目自评表

项目名称		24年生活经费							
主管部门		通许县教育体育局(盖章)		实施单位		通许县第一高级中学			
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(万元):		668.7	668.7	660	10	98.7	9.87		
政府性预算资金		668.7	668.7	660	-	98.7	-		
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金使用情况		情况说明		分值	得分	存在问题及改进措施			
安排科学性		该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办施规定的范围和标准分配资金。		5	5				
执行合规性		严格按照预算批复用途和国家和家财办施、财务管理制度以及资金管理办施的规定执行。		5	5				
使用规范性		严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行,做到了资金专款专用。		5	5				
预算绩效管理情况		严格按照资金要求及预算绩效管理办施对该项目全期实施了绩效管理。		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		生活经费,改善办学条件,和师生生活条件,保障学校正常运转。			完成年度目标				
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	项目生活经费投入金额	≤668.7万元	660万元	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	高中生活经费办学受益学生数	≥6687人	6687人	10	10	0.00%		
	质量指标	高中生活经费拨款标准	1000人/年	1000人/年	10	10	0.00%		
	时效指标	经费拨付及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升学校办学条件	提升	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	改善学校办学条件	改善	100%	10	10	0.00%		

满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	99.87		

### 项目自评表

项目名称		非税收入安排的支出							
主管部门		通许县教育体育局(县委)		实施单位		通许县第一高级中学			
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(万元):		0.29	0.29	0.29	10	100	10		
政府性预算资金		0.29	0.29	0.29	-	100	-		
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		该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办办法规定的范围和标准分配资金。		5	5				
拨付合规性		严格按照预算用途和国库集中支付、财务管理以及资金管理办办法的规定执行。		5	5				
使用规范性		严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行,做到了资金专款专用。		5	5				
预算绩效管理情况		严格按照资金要求及预算绩效管理办办法对该项目全链条实施了绩效管理。		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		确保护理费发放到位,保障款项安全,提高人员收入。			完成年度目标				
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	护理费金额	≤2880元	2880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	护理费发放人数	≥8人	8人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标		经济效益指标	提升享受政策人员收入	提升	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	享受政策人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

### 项目自评表

项目名称		非税收入安排的支出							
主管部门		通许县教育体育局(县委)		实施单位		通许县第一高级中学			
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(万元):		41.25	41.25	3.42	10	8.29	0.82		
政府性预算资金		41.25	41.25	1.42	-	8.29	-		
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		该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办办法规定的范围和标准分配资金。		5	5				
拨付合规性		严格按照预算用途和国库集中支付、财务管理以及资金管理办办法的规定执行。		5	5				
使用规范性		严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行,做到了资金专款专用。		5	5				
预算绩效管理情况		严格按照资金要求及预算绩效管理办办法对该项目全链条实施了绩效管理。		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		非税收入安排的教师人员工资			完成年度目标				
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	教师人员工资总额	≤41.25万元	3.42万元	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	资金发放人数	≥27人	27人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放及时率	≥100%	96%	10	9.6	-4.00%	资金拨付未按时支付全部资金。
效益指标		经济效益指标	提升教师人员职工工资状况	提升	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	教师人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
		总分				100	90.43		

### 项目自评表

项目名称		退休教师大病救助							
主管部门		通许县教育体育局(县委)		实施单位		通许县第一高级中学			
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(万元):		0.77	0.77	0.77	10	100	10		
政府性预算资金		0.77	0.77	0.77	-	100	-		
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		该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办办法规定的范围和标准分配资金。		5	5				
拨付合规性		严格按照预算用途和国库集中支付、财务管理以及资金管理办办法的规定执行。		5	5				
使用规范性		严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行,做到了资金专款专用。		5	5				
预算绩效管理情况		严格按照资金要求及预算绩效管理办办法对该项目全链条实施了绩效管理。		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		退休教师大病救助,退休人员医疗得到保障。			完成年度目标				
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	大病救助补助金额	≤0.765万元	0.76万元	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	补助资金人数	≥85人	85人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	有效保障退休教师医疗水平	有效保障	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	退休教师档案满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分				100	100		

### 项目自评表

项目名称	教育附加安排的专项经费								
	通许县教育体育局(总基)		实施单位		通许县第一高级中学				
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	397.12	397.12	0	10	0	0		
	政府性预算资金:	397.12	397.12	0	-	0	-		
	财政专户管理资金:	0	0	0	-	0	-		
	单位资金:	0	0	0	-	0	-		
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况	安排科学性	专项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办证规定的范围和标准分配资金。	5	5					
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财办函统、财务管理制度以及资金管理办证的规范执行。	5	5					
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行,做到了资金专款专用。	5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理办证对该项目全链条实施了绩效管理。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	教育附加安排的专项经费			项目未开展					
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	偏差率%	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	≤397.1194万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境保护成本指标							
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥1批	0批	10	0	-100.00%	项目未开展
		质量指标	设备采购合格率	≥100%	0%	10	0	-100.00%	项目未开展
		时效指标	设备采购及时率	≥100%	0%	10	0	-100.00%	项目未开展
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升在校学生学习条件	提升	0%	25	0	-100.00%	项目未开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	请柬学生采购设备利用率满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79%	项目未开展
总分				100	24.21				