

2023 年度  
卢氏县第一高级中学单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 卢氏县第一高级中学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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**

#### **第五部分 附件**

第一部分  
卢氏县第一高级中学概况

## 一、单位职责

卢氏县第一高级中学，机构规格相当于正科级。其主要职责：

1. 全面贯彻国家教育方针，努力提高教育教学质量，高中阶段学生在德、智、体、美、劳等方面全面发展，为提高全民族素质和培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设人才奠定基础。

2. 在学校推广使用普通话。

3. 严格学校管理，认真执行教学大纲、教学计划，改革教学方法，提高教学质量，按时完成教育教学任务，为高等学校输送优秀人才。

4. 正确管理使用学校财产和教学仪器，禁止利用宗教和封建迷信活动妨碍正常教学。

5. 开展学校安全教育和电化教学。

## 二、机构设置

卢氏县第一高级中学内设机构六个，包括：办公室、教务处、教育处、教科处、财务处、总务处共六大职能部门。

从决算单位构成看，卢氏县第一高级中学单位 2023 年度决算包括卢氏县第一高级中学单位本级。

第二部分  
2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位：卢氏县第一高级中学

2023 年度

公开 01 表  
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	4,874.60	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	514.58	五、教育支出	36	4,317.87
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	461.34
	9		九、卫生健康支出	40	275.58
	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	334.39
	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	5,389.18	<b>本年支出合计</b>	58	5,389.18
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	5,389.18	总计	62	5,389.18
----	----	----------	----	----	----------

注：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

单位：卢氏县第一高级中学

2023 年度

公开 02 表  
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		5,389.18	4,874.60		514.58			
205	教育支出	4,317.87	3,803.29		514.58			
20502	普通教育	4,317.87	3,803.29		514.58			
2050204	高中教育	4,317.87	3,803.29		514.58			
208	社会保障和就业支出	461.34	461.34					
20805	行政事业单位养老支出	432.87	432.87					
2080502	事业单位离退休	9.72	9.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.15	423.15					
20808	抚恤	28.47	28.47					
2080801	死亡抚恤	28.47	28.47					
210	卫生健康支出	275.58	275.58					
21004	公共卫生	53.95	53.95					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	53.95	53.95					
21011	行政事业单位医疗	221.64	221.64					

2101102	事业单位医疗	221.64	221.64					
221	住房保障支出	334.39	334.39					
22102	住房改革支出	334.39	334.39					
2210201	住房公积金	334.39	334.39					

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

单位：卢氏县第一高级中学

2023 年度

公开 03 表  
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		5,389.18	5,078.96	310.22			
205	教育支出	4,317.87	4,061.60	256.27			
20502	普通教育	4,317.87	4,061.60	256.27			
2050204	高中教育	4,317.87	4,061.60	256.27			
208	社会保障和就业支出	461.34	461.34				
20805	行政事业单位养老支出	432.87	432.87				
2080502	事业单位离退休	9.72	9.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.15	423.15				
20808	抚恤	28.47	28.47				
2080801	死亡抚恤	28.47	28.47				
210	卫生健康支出	275.58	221.64	53.95			
21004	公共卫生	53.95		53.95			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	53.95		53.95			
21011	行政事业单位医疗	221.64	221.64				
2101102	事业单位医疗	221.64	221.64				
221	住房保障支出	334.39	334.39				
22102	住房改革支出	334.39	334.39				
2210201	住房公积金	334.39	334.39				

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：卢氏县第一高级中学

2023 年度

公开 04 表  
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	1	4,874.60	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	3,803.29	3,803.29		
	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	461.34	461.34		
	9		九、卫生健康支出	41	275.58	275.58		
	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	334.39	334.39		
	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	4,874.60	<b>本年支出合计</b>	59	4,874.60	4,874.60		
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	4,874.60	<b>总计</b>	64	4,874.60	4,874.60		

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

单位：卢氏县第一高级中学

2023 年度

公开 05 表  
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		4,874.60	4,564.39	310.22
205	教育支出	3,803.29	3,547.02	256.27
20502	普通教育	3,803.29	3,547.02	256.27
2050204	高中教育	3,803.29	3,547.02	256.27
208	社会保障和就业支出	461.34	461.34	
20805	行政事业单位养老支出	432.87	432.87	
2080502	事业单位离退休	9.72	9.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.15	423.15	

20808	抚恤	28.47	28.47	
2080801	死亡抚恤	28.47	28.47	
210	卫生健康支出	275.58	221.64	53.95
21004	公共卫生	53.95		53.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	53.95		53.95
21011	行政事业单位医疗	221.64	221.64	
2101102	事业单位医疗	221.64	221.64	
221	住房保障支出	334.39	334.39	
22102	住房改革支出	334.39	334.39	
2210201	住房公积金	334.39	334.39	

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：卢氏县第一高级中学

2023 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	4,045.33	302	商品和服务支出	460.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,877.06	30201	办公费	8.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	219.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.60	30203	咨询费	1.16	310	资本性支出	6.88
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	869.09	30205	水费	48.04	31002	办公设备购置	1.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	423.15	30206	电费	50.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	221.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	3.01
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	28.31	30211	差旅费	12.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	334.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.40	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.72	30216	培训费	8.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	186.89	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	22.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	5.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	2.04	
30306	救济费		30226	劳务费	4.57	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.89	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	13.02	30228	工会经费	36.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	22.79	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.16				
			30299	其他商品和服务支出	26.25				
人员经费合计		4,096.55	公用经费合计						467.84

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

单位：卢氏县第一高级中学

2023 年度

公开 07 表  
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

单位：卢氏县第一高级中学

2023 年度

公开 08 表  
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				

注：本表反映单位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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：卢氏县第一高级中学

2023 年度

公开 09 表  
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

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：我单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分  
2023 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 5389.18 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 238.77 万元，增长 4.64%。主要原因是审计局审计要求科目调整，非税收入中的其他收入调整为代管资金。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 5389.18 万元，其中：财政拨款收入 4874.60 万元，占 90.45%；事业收入 514.58 万元，占 9.55%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 5389.18 万元，其中：基本支出 5078.96 万元，占 94.24%；项目支出 310.22 万元，占 5.76%。

## **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 4874.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 217.43 万元，下降 4.27%。主要原因是审计局审计要求科目调整，非税收入中的其他收入调整为代管资金。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4874.60 万元，占支出合计的 90.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 217.43 万元，下降 4.27%。主要原因是审计局审计要求科目调整，非税收入中的其他收入调整为代管资金。

## **（二）结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4874.60 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3803.29 万元，占 78.02%；社会保障和就业（类）支出 461.34 万元，占 9.46%；卫生健康（类）支出 275.58 万元，占 5.65%；住房保障（类）支出 334.39 万元，占 6.87%。

## **（三）具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4957.37 万元，支出决算为 4874.60 万元，完成年初预算的 98.33%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算数为 3903.24 万元，决算数 3803.29 万元，完成年初预算的 97.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金 2023 年未使用，结转到下一年。

2. 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）年初预算数为 8.55 万元，决算数 9.72 万元，完成年初预算的 113.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员工资数增加。

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）年初预算数为 462.93 万元，决算数 423.15 万元，完成年初预算的 91.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休和调出人员较多。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 5.52 万元，决算数 28.47 万元，完成年初预算的 515.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年死亡抚恤增加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 53.95 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年初没有做疫情防控的预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 229.93 万元，决算数 221.64 万元，完成年初预算的 96.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休和调出人员较多。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 347.20 万元，决算数 334.39 万元，完成年初预算的 96.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休和调出人员较多。

## **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 4564.39 万元。

其中：人员经费 4096.55 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、助学金。

公用经费 467.84 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2023 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**

我单位 2023 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、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**

2023 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，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. **公务用车购置及运行费** 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：  
**公务用车购置**支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行维护**支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

**3. 公务接待费** 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于接待外国访客。2023 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）。来访人员主要包括：出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动的人员等。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023 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**

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 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**

2023 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备 0 台。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

2023 年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 5 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，并对监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 10 个项目开展了绩效自评，并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

#### **（二）项目绩效自评结果**

我单位对 2023 年度 10 个项目进行了绩效自评。其中：9 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，1 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

1.项目名称:卢财预(2023)42-1号调整下达2023年高中招经费,预算执行和目标完成情况均为100%,无存在问题。

2.项目名称:卢财预(2023)157号调整下达提前告知2023年普通高中学生资助资金,预算执行和目标完成情况均为100%,无存在问题。

3.项目名称:卢财预收(2023)149号追加经费,预算执行和目标完成情况均为100%,无存在问题。

4.项目名称:卢财预收(2023)270号追加经费,预算执行和目标完成情况均为100%,无存在问题。

5.项目名称:卢财预专(2023)114号调整下达2023年第二批普通高中学生资助资金,预算执行和目标完成情况均为100%,无存在问题。

6.项目名称:卢财预字(2023)37号疫情防控经费,预算执行和目标完成情况均为100%,无存在问题。

7.项目名称:卢财预字(2023)52-1号2022年高考奖金,预算执行和目标完成情况均为100%,无存在问题。

8.项目名称:卢财预字(2023)450号2023年高考奖金,预算执行和目标完成情况均为100%,无存在问题。

9.项目名称:豫财教(2023)28号2023年第二批改善普通

高中学校办学条件中央补助资金,预算执行和目标完成情况均为100%,无存在问题。

10.项目名称:豫财教(2022)106号下达提前告知2023年普通高中学生资助补助资金,预算执行和目标完成情况均为100%,无存在问题。

下一步将继续严格按照规定程序 and 标准进行资金拨付,资金使用过程要合理规范,确保合法合规。积极开展绩效跟踪监控,及时纠偏,确保绩效目标实现;积极开展绩效自评工作,提高资金使用效率。

### **(三)重点绩效评价结果**

我单位未对2023年度预算项目开展部门评价。财政部门选取我单位0项目开展了财政重点评价,评价得分0分,评价结果无。

## 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、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：指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
161041	卢氏县第一高级中学	161	教体局	豫财教(2023)28号2023年第二批改善普通高中学校办学条件中央补助资金	可执行项目	行财股	105	0	0	0%	95%	100%	66.67%	100%	100%	79	是
161041	卢氏县第一高级中学	161	教体局	卢财预(2023)42-1号调整下达2023年高中中招经费	可执行项目	行财股	26	26	26	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
161041	卢氏县第一高级中学	161	教体局	卢财预专(2023)114号调整下达2023年第二批普通高中学生资助资金	可执行项目	行财股	54	54	54	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161041	卢氏县第一高级中学	161	教体局	卢财预(2023)157号调整下达提前告知2023年普通高中学生资助资金	可执行项目	行财股	51.81	51.81	51.81	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161041	卢氏县第一高级中学	161	教体局	卢财预收(2023)149号追加经费	可执行项目	行财股	2	2	2	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
161041	卢氏县第一高级中学	161	教体局	卢财预收(2023)270号追加经费	可执行项目	行财股	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161041	卢氏县第一高级中学	161	教体局	卢财预字(2023)52-1号2022年高考奖金	可执行项目	行财股	37.6	37.6	37.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161041	卢氏县第一高级中学	161	教体局	卢财预字(2023)37号疫情防控经费	可执行项目	行财股	53.95	53.95	53.95	100%	90%	-%	100%	100%	100%	98	否
161041	卢氏县第一高级中学	161	教体局	卢财预字(2023)450号2023年高考奖金	可执行项目	行财股	34.4	34.4	34.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161041	卢氏县第一高级中学	161	教体局	豫财教(2022)106号下达提前告知2023年普通高中学生资助补助资金	可执行项目	行财股	112.84	112.84	112.84	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否