

2023 年度  
三门峡市实验高中单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市实验高中概况

- 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

## 三门峡市实验高中概况

## 一、单位职责

三门峡市实验高中的主要职责是：

三门峡市实验高中，始建于1956年，与峡市同龄，几十年奋斗历程积淀了深厚的文化底蕴，为国家培养了大批建设人才。2005年被省教育厅确定为“省级示范性高中”，2012年初更名为三门峡市实验高中，2013年被省教育厅确定为“省多样化普通高中试点学校”，2015年被教育部评为“国家级校园足球特色学校”。

三门峡市实验高中硬件设施一流，校园环境优美，师资力量雄厚，有一大批各级名师、骨干教师、学科带头人，配备了先进的教学办公设备，拥有现代化的实验室、多媒体教室、体、音、美、播音专业教室等，为教育教学质量的提高创造了良好的条件。学校现有39个教学班，其中美术、音乐、体育、播音四个专业30个教学班，专业学生1500余人。普通班9个，学生400余人。

近年来，实验高中不断深化教育改革，大力实施素质教育，教育教学工作取得显著成绩。学校确立以艺术体育特色教育为中心的办学定位。确立了“向上向善 崇德尚美”的校训和“实·和·静·美”的校风。全体教职工本着大爱的教育理念，践行“使每一位学生健康成长成才”的办学宗旨，按照学校艺术体育改革发展整体思路，坚持“文化”、“特长”双轮驱动。

三门峡市实验高中以特长教育引领素质教育，体育、音乐、美术特色教育雄踞豫西地区。学校逐步探索和形成了科学、完善的文化和专业教学模式，从特色教育的规模、师资队伍到常规管理、教学成绩都具有明显的区域优势和知名度。全体师生正满怀激情，团结奋进，知难而进，全面实现实验高中新的发展跨越。

## 二、机构设置

三门峡市实验高中内设机构 10 个，包括：1. 校办公室职责：(1) 学校综合事务公开：包括学校的概况、学校章程、办学思路、发展规划、年度工作计划、改革方案、规章制度、学校重大决策、重要决定等。(2) 人事工作公开：包括机构设置；定岗定编、岗位聘任、专业技术职务聘任；教职工录用、培训、考核、奖惩；工资、津贴、补贴方案；学科带头人和业务骨干的选拔、引进；各级各类先进评选奖励的对象、条件、名额、程序，确定上报人选和评选结果等。2. 党办职责：包括对行政机构的工作人员和依法聘任的具有副高级职称以上人员的监督情况，对违法违纪教职工的处理情况；行政效能建设情况；纠正行业不正之风情况等。3. 文明办职责：文明创建工作：包括文明校园、文明城市、绿色校园等的创建工作。4. 综治办职责：校园安全保卫工作的公开：包括创建平安校园情况、安全排查、校园治安管理办法和措施等。5. 政教处职责：学生管理事务公开：包括各项招生、政

策、录取信息；管理制度、政策、办法，学生奖学金、贷款、医疗保险、学费减免、助学金发放等办法和名单，学生评优评先、奖惩等。6. 教务处职责：（1）教学学籍管理，教学改革立项，教学研究成果等。（2）教务行政工作公开：包括图书馆和实验室的建设，教学设备、图书资料、教材的管理，实验活动的开展和仪器的维护等。7. 教科室职责：包括科研项目和科技奖励的申报、评审办法和结果，知识产权保护，科技奖励推荐及获奖，科技成果推广开发，科研经费收入、分配和使用等。8. 财务处职责：包括事业性收入、年度财务预决算、大额度资金使用、财政拨款、财务支出、专项资金补助、教学科研经费及接受捐赠和捐出款物的管理与使用；住房公积金、养老金、医疗保险和其他社会保障基金缴纳以及水电费收费标准、主要服务项目和收费情况等等。9. 总务处职责：（1）财物资产的审计评估公开：包括财务审计，重大基本建设与维修工程的审计结果等。（2）修缮项目和服务项目的管理公开：包括单身教职工住房调整。（3）工程建设项目公开：包括重大基本建设方案、资金来源、招投标、施工监理、工程验收等。10. 电教中心职责：校园网络维护，多媒体教学设备管理公开等。

从决算单位构成看，三门峡市实验高中单位 2023 年度决算包括三门峡市实验高中单位本级。

第二部分  
2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位：三门峡市实验高中

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	4,736.45	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	3,867.34
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	186.65	八、社会保障和就业支出	39	368.89
	9		九、卫生健康支出	40	252.12
	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	5.91

	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	242.19
	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	186.65
	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	4,923.11	<b>本年支出合计</b>	58	4,923.11
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	4,923.11	总计	62	4,923.11
----	----	----------	----	----	----------

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：三门峡市实验高中

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		4,923.11	4,736.45					186.65
205	教育支出	3,867.34	3,867.34					
20502	普通教育	3,544.02	3,544.02					
2050204	高中教育	3,544.02	3,544.02					
20509	教育费附加安排的支出	323.32	323.32					
2050999	其他教育费附加安排的支出	323.32	323.32					
208	社会保障和就业支出	368.89	368.89					
20805	行政事业单位养老支出	350.36	350.36					
2080502	事业单位离退休	21.00	21.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.36	329.36					
20808	抚恤	18.53	18.53					
2080801	死亡抚恤	18.53	18.53					
210	卫生健康支出	252.12	252.12					
21011	行政事业单位医疗	252.12	252.12					

2101102	事业单位医疗	252.12	252.12					
213	农林水支出	5.91	5.91					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.91	5.91					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	5.91	5.91					
221	住房保障支出	242.19	242.19					
22102	住房改革支出	242.19	242.19					
2210201	住房公积金	242.19	242.19					
229	其他支出	186.65						186.65
22999	其他支出	186.65						186.65
2299999	其他支出	186.65						186.65

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：三门峡市实验高中

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		4,923.11	4,234.28	688.82			
205	教育支出	3,867.34	3,202.28	665.06			
20502	普通教育	3,544.02	3,202.28	341.74			
2050204	高中教育	3,544.02	3,202.28	341.74			
20509	教育费附加安排的支出	323.32		323.32			
2050999	其他教育费附加安排的支出	323.32		323.32			
208	社会保障和就业支出	368.89	351.04	17.85			
20805	行政事业单位养老支出	350.36	350.36				
2080502	事业单位离退休	21.00	21.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.36	329.36				
20808	抚恤	18.53	0.68	17.85			
2080801	死亡抚恤	18.53	0.68	17.85			

210	卫生健康支出	252.12	252.12				
21011	行政事业单位医疗	252.12	252.12				
2101102	事业单位医疗	252.12	252.12				
213	农林水支出	5.91		5.91			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.91		5.91			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	5.91		5.91			
221	住房保障支出	242.19	242.19				
22102	住房改革支出	242.19	242.19				
2210201	住房公积金	242.19	242.19				
229	其他支出	186.65	186.65				
22999	其他支出	186.65	186.65				
2299999	其他支出	186.65	186.65				

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：三门峡市实验高中

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	4,736.45	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	3,867.34	3,867.34		
	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	368.89	368.89		
	9		九、卫生健康支出	41	252.12	252.12		
	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	5.91	5.91		
	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	242.19	242.19		
	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	4,736.45	<b>本年支出合计</b>	59	4,736.45	4,736.45		
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	4,736.45	<b>总计</b>	64	4,736.45	4,736.45		

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：三门峡市实验高中

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		4,736.45	4,047.63	688.82
205	教育支出	3,867.34	3,202.28	665.06
20502	普通教育	3,544.02	3,202.28	341.74
2050204	高中教育	3,544.02	3,202.28	341.74
20509	教育费附加安排的支出	323.32		323.32
2050999	其他教育费附加安排的支出	323.32		323.32
208	社会保障和就业支出	368.89	351.04	17.85
20805	行政事业单位养老支出	350.36	350.36	

2080502	事业单位离退休	21.00	21.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.36	329.36	
20808	抚恤	18.53	0.68	17.85
2080801	死亡抚恤	18.53	0.68	17.85
210	卫生健康支出	252.12	252.12	
21011	行政事业单位医疗	252.12	252.12	
2101102	事业单位医疗	252.12	252.12	
213	农林水支出	5.91		5.91
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.91		5.91
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.91		5.91
221	住房保障支出	242.19	242.19	
22102	住房改革支出	242.19	242.19	
2210201	住房公积金	242.19	242.19	

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：三门峡市实验高中

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	3,751.12	302	商品和服务支出	204.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,139.16	30201	办公费	32.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	915.40	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	558.41	30203	咨询费		310	资本性支出	40.49
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	251.19	30205	水费	4.11	31002	办公设备购置	40.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	329.36	30206	电费	5.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	151.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	100.85	30209	物业管理费	7.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.07	30211	差旅费	19.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	242.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	55.22	30214	租赁费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	51.02	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	1.74	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.78	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	28.63	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	1.26	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				
			30299	其他商品和服务支出	19.32			
人员经费合计		3,802.81	公用经费合计				244.82	

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：三门峡市实验高中

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

公开 08 表

单位：三门峡市实验高中

2023 年度

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：三门峡市实验高中

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 4923.11 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 297.58 万元，下降 5.70%。主要原因是节约开支、其他收入减少。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 4923.11 万元，其中：财政拨款收入 4736.45 万元，占 96.21%；其他收入 186.65 万元，占 3.79%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 4923.11 万元，其中：基本支出 4234.28 万元，占 86.01%；项目支出 688.82 万元，占 13.99%。

## **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 4736.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 259.92 万元，下降 5.20%。主要原因是节约开支，其他收入减少。

## **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 4736.45 万元，占支出合计的 96.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 259.92 万元，下降 5.20%。主要原因是我校 1 号教学楼拆除重建项目资金支出减少。

## **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4736.45 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3867.34 万元，占 81.65%；社会保障和就业（类）支出 368.89 万元，占 7.79%；卫生健康（类）支出 252.12 万元，占 5.32%；农林水（类）支出 5.91 万元，占 0.12%；住房保障（类）支出 242.19 万元，占 5.12%。

## **(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 4458.75 万元，支出决算为 4736.45 万元，完成年初预算的 106.23%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算数为 3851.02 万元，决算数 3544.02 万元，完成年初预算的 92.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，年度预算有调整。

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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 323.32 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加年度预算。

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）年初预算数为 120.16 万元，决算数 21.00 万元，完成年初预算的 17.48%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是年度预算有调整。

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）年初预算数为 357.06 万元，决算数 329.36 万元，完成年初预算的 92.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，调整年度预算。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 3.63 万元，决算数 18.53 万元，完成年初预算的 510.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加年度预算。

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 278.95 万元，决算数 252.12 万元，完成年初预算的 90.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，调整年度预算。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.91 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加年度预算。

8. 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 267.79 万元，决算数 242.19 万元，完成年初预算的 90.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变

动，调整年度预算。

## **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 4047.63 万元。

其中：人员经费 3802.81 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、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、退休费、抚恤金。

公用经费 244.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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：无。

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 0 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。主要用于无。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：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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 440.98 万元，其中：政府采购货物支出 63.71 万元、政府采购工程支出 377.27 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 63.71 万元，占政府采购支出总额的 14.45%，其中：授予小微企业合同金额 63.71 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 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。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5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5个项目进行了绩效自评。其中：2个项目自评结果为优，3个项目自评结果为良，0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. 自评发现的问题：**

(1) 2023年培训费及差旅费：该项目的自评得分为85分，全年预算数42.5万元，全年执行数0万元，预算执行率0%。该项目主要存在资金落实不到位的情况。

(2) 2023 年教学业务费：该项目的自评得分为 96.57 分，全年预算数 177.6 万元，全年执行数 116.71 万元，预算执行率 95.57%。该项目完成较好，主要存在资金到位不及时，不能及时支付。

(3) 2023 年编外人员及临时工工资及社会保险费：该项目的自评得分为 99.87 分，全年预算数 102 万元，全年执行数 100.7 万元，预算执行率 99.87%。该项目完成较好，主要存在资金到位不及时，支付不及时的情况。

(4) 2023 年党办活动、学生活动及学生奖励：该项目自评得分为 85 分，全年预算数 12.75 万元，全年执行数 0 万元，预算执行率 0%。该项目主要存在资金落实不到位的情况。

(5) 2023 年维修及办公设备购置：该项目的自评得分为 85 分，全年预算数 85 万元，全年执行数 0 万元，预算执行率 0%。该项目主要存在资金落实不到位，项目完工后支付不及时的情况。

## 2. 整改措施：

(1) 加紧落实资金到位，不得影响业务开展。

(2) 对到位的资金及时落实支付，保障项目正常运行。

## (三) 重点绩效评价结果

我单位 2023 年度未开展部门评价，我单位没有重点绩效评价项目。

## 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
312004	三门峡市实验高中	312	市教育局	2023年培训费及差旅费	可执行项目	教育事业科	42.5	0	0	0%	100%	50%	100%	100%	100%	85	否
312004	三门峡市实验高中	312	市教育局	2023年教学业务费	可执行项目	教育事业科	177.6	116.71	116.71	65.72%	100%	100%	100%	100%	100%	96.57	否
312004	三门峡市实验高中	312	市教育局	2023年编外人员及临时工工资及社会保险费	可执行项目	教育事业科	102	100.7	100.7	98.73%	100%	100%	100%	100%	100%	99.87	否
312004	三门峡市实验高中	312	市教育局	2023年党办活动、学生生活及学生奖励	可执行项目	教育事业科	12.75	0	0	0%	100%	50%	100%	100%	100%	85	否
312004	三门峡市实验高中	312	市教育局	2023年维修费及办公设备购置	可执行项目	教育事业科	85	0	0	0%	100%	50%	100%	100%	100%	85	否