

2023年度

河南省济源第一中学单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 河南省济源第一中学概况

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 项目支出绩效自评情况表

第一部分 河南省济源第一中学概况

一、单位职责

河南省济源第一中学的主要职责是：

- （一）实施初高中学历教育，促进基础教育发展；
- （二）初高中学历教育相关社会服务。

二、机构设置

河南省济源第一中学内设机构15个，包括：党委办公室、校长办公室、创文办、教务处、政教处、财务处、总务处、教科研处、督导室、后勤服务中心、学生发展中心、纪检监察室、初中部、年级德育处、年级教学处。

从决算单位构成看，河南省济源第一中学单位2023年度决算包括河南省济源第一中学单位本级。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：河南省济源第一中学

2023年度

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	13,265.91	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	10.00	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	110.00	五、教育支出	36	12,549.70
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	399.23	八、社会保障和就业支出	39	826.21
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	423.01

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
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	13,785.15	本年支出合计	58	13,798.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	29.35	年末结转与结余	60	15.57
	30			61	
总计	31	13,814.50	总计	62	13,814.50

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

公开02表

单位：河南省济源第一中学

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,785.15	13,275.91	0.00	110.00	0.00	0.00	399.23
205	教育支出	12,549.70	12,439.70	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12,009.18	11,899.18	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	121.48	121.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,918.01	10,808.01	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	969.68	969.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	540.53	540.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	540.53	540.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	826.21	826.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	826.21	826.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.08	49.08	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	777.14	777.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	409.23	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.23
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	399.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.23
2299999	其他支出	399.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.23

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：河南省济源第一中学

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13,798.93	12,562.89	1,236.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,549.70	11,736.67	813.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12,009.18	11,736.67	272.50	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	121.48	0.00	121.48	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,918.01	10,773.99	144.02	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	969.68	962.68	7.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	540.53	0.00	540.53	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	540.53	0.00	540.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	826.21	826.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	826.21	826.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.08	49.08	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	777.14	777.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	423.01	0.00	423.01	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	413.01	0.00	413.01	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	413.01	0.00	413.01	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：河南省济源第一中学

2023年度

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	13,265.91	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	2	10.00	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	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	12,439.70	12,439.70	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	826.21	826.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	10.00	0.00	10.00	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	13,275.91	本年支出合计	59	13,275.91	13,265.91	10.00	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				
总计	32	13,275.91	总计	64	13,275.91	13,265.91	10.00	0.00

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：河南省济源第一中学

2023年度

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	13,265.91	12,562.89	703.03
205	教育支出	12,439.70	11,736.67	703.03
20502	普通教育	11,899.18	11,736.67	162.50
2050203	初中教育	121.48	0.00	121.48
2050204	高中教育	10,808.01	10,773.99	34.02
2050299	其他普通教育支出	969.68	962.68	7.00
20509	教育费附加安排的支出	540.53	0.00	540.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	540.53	0.00	540.53
208	社会保障和就业支出	826.21	826.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	826.21	826.21	0.00
2080502	事业单位离退休	49.08	49.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	777.14	777.14	0.00

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：河南省济源第一中学

2023年度

单位：万元

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	11,337.14	302	商品和服务支出	771.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,159.91	30201	办公费	82.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	287.12	30202	印刷费	12.06	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	38.59
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	6,124.45	30205	水费	60.00	31002	办公设备购置	38.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	777.14	30206	电费	151.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	37.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	339.98	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	11.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	50.27	30211	差旅费	57.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	598.27	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	124.19	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	415.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	34.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	404.58	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	22.37	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	10.96	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

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	90.19	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	4.20	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	84.38			
	人员经费合计	11,752.68					公用经费合计	810.20

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：河南省济源第一中学

2023年度

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
	合计	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：河南省济源第一中学

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

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

公开09表

单位：河南省济源第一中学

2023年度

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：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2023年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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13,814.50万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,666.96万元，下降16.18%，主要原因是：2023年度新一中建设工程款被调整为暂付款未记收入。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计13,785.15万元，其中：财政拨款收入13,275.91万元，占96.31%；事业收入110.00万元，占0.80%；其他收入399.23万元，占2.90%。（四舍五入，存在尾差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计13,798.93万元，其中：基本支出12,562.89万元，占91.04%；项目支出1,236.04万元，占8.96%。

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13,275.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,149.42万元，下降19.17%，主要原因是：2023年度新一中建设工程款被调整为暂付款未记收入。

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13,265.91万元，占本年支出合计的96.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少3,159.42万元，下降19.24%，主要原因是：2023年度新一中建设工程款被调整为暂付款未记收入。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出13,265.91万元，主要用于以下方面：教育（类）支出12,439.70万元，占93.77%；社会保障和就业（类）支出826.21万元，占6.23%。

（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13,477.23万元，支出决算为13,265.91万元，完成年初预算的98.43%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为154.03万元，支出决算为121.48万元，完成年初预算的78.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是初中课后服务费未能及时支付。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为11397.30万元，支出决算为10,808.01万元，完成年初预算的94.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末教学业务费支出功能分类由高中教育调整到其他教育附加安排的支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为969.68万元，完成年初预算的9,696.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康休养费支出功能分类由事业单位离退休调整到其他普通教育支出，住房公积金支出功能分类由住房公积金调整到其他普通教育支出。

4. 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0.00万元，支出决算为

540.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

5. 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415.80万元，支出决算为49.08万元，完成年初预算的11.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康休养费支出功能分类由事业单位离退休调整为其他普通教育支出。

6. 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857.20万元，支出决算为777.14万元，完成年初预算的90.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编教师人员减少。

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12,562.89万元。其中：人员经费11,752.68万元，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、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费810.20万元，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、培训费、专用材料费、福利费、其他交通费用、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于省单项体育后备人才基地建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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；公务用车购置及运行费支出决算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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。

决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。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181.71万元，其中：政府采购货物支出107.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出73.80万元。授予中小企业合同金额59.18万元，占政府采购支出总额的32.57%，其中：授予小微企业合同金额59.18万元，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1辆，其中：其他用车1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）绩效管理工作开展情况。

根据财政部门相关文件要求，学校健全绩效评价常态化机制，强化预算绩效管理主体责任，实行项目管理制度。遵循独立、客观、科学、公正的原则，对2023年9个项目开展绩效自评工作，涉及金额4279.79万元。

（二）项目绩效自评结果。

通过项目绩效评价，我单位年初绩效目标设定基本合理，总体目标清晰明确，科学合理地反映了资金情况。2023年学校绩效自评工作覆盖9个项目，评价等级为优秀的项目8个，其中教学业务经费项目94.17分、普通高中育人方式改革课题立项（豫财教2022-29号2022年第一批省级教育事业专项）（2022年结转）项目96分、普通高中多样化发展示范校重点项目（豫财教2022-29号2022年第一批省级教育事业专项）（2022年结转）项目98.5分、省级师资队伍建设专项资金用于郑小艳中原名师工作室建设补助经费（豫财教2022-54号2022年第二批省级教育事业专项资金）（2022年结转）项目95.5分、一中工程款项目97.5分、义务教育公用经费市配套项目97.5分、豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费项目98.9分、豫财教2022-106号2023年普通高中学生资助资金用于普高困难学生免学费免住宿费项目95分。评价等级为良好的项目1个，为教学业务费项目86.83分。各项目产出目标基本实现、产出质量较高，各项目基本能够在规定期限内实施完毕，时效性较好。通过项目实施，经济、社会、生态方面的效益基本实现，项目后期可持续影响良好，受益群体满意度较高。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2023年度没有开展重点绩效评价的项目。

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十九、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的

初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、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。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外的教育附加费支出。

二十三、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十四、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。

第五部分 项目支出绩效自评情况表

项目单位自评表

项目名称		教学业务经费							
主管部门		济源产城融合示范区教育局		实施单位		河南省济源第一中学			
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）：		846.2	220	110	10	50	5	
	政府性预算资金		0	110	0	-	0	-	
	财政专户管理资金		846.2	110	110	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完善		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。 2、校园安全无事故发生，安保到位。 3、教育教学质量稳步提高。 4、设备采购计划按时按质完成，并且保障所采购设备100%通过验收。 5、及时满足学校设备更新和校园维护的需求，保证采购的设备能够被充分使用，并对教学起到较强促进作用，设备使用部门对所采购的设备有较高的满意度。			保障学校的正常运转，包括学校的维修维护及设备购置，有效提高学校的教育教学质量。					
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	设备购置成本	≤324.4万元	29.8万元	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	设备采购种类	≥3类	1类	5	1.67	-66.67%	因普通高中学费未按预算标准收取，暂按原标准收费，年初预算项目未批复，未完成预算设备购买。
			享受助学金人数	所有家庭经济困难学生	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	设备采购合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	助学金发放及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	设备采购完成时间	2023年11月15日前	100%	5	5	0.00%	
			经济效益指标						
学校办学条件			有效改善	90%	25	22.5	-10.00%	因普通高中学费未按预算标准收取，暂按原标准收取，资金紧缺，年初预算项目未批复，设备未购买，影响学校教育教学。	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用部门满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%		
		学生和家長满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%		
总分						100	94.17		

项目单位自评表

项目名称		普通高中育人方式改革课题立项（豫财教2022-29号2022年第一批省级教育专项）（2022年结转）							
主管部门		济源产城融合示范区教育局		实施单位		河南省济源第一中学			
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）：		3.6	0.62	0.62	10	99.84	9.98	
	政府性预算资金		3.6	0.62	0.62	-	99.84	-	
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完善		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 全面落实立德树人要求，树立以发展学生学科核心素养为导向的教学意识，将学科素养的培养贯穿于教学活动的全过程。2. 不断探索和创新教学方式，促进学生学习的多样化，促进学生学习成绩的提升。4. 课题组成员理论学习，撰写出有价值的教学论文并发表，编写案例集、校本课程等。			课题组成员通过理论学习与培训相结合，有效提高教师的专业素养，以学生学科核心素养为导向的教学意识					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教育CN刊物论文发表数	≥4篇	5篇	5	5	0.00%	
			课题研讨活动次数	≥12次	12次	5	5	0.00%	
		质量指标	学生核心素养	有效提升	90%	10	9	-10.00%	学生核心素养已有效提升，但潜力可以无限挖掘无止境。
			教师教研教学水平	提升	90%	10	9	-10.00%	教育及科研水平需与时俱进，不断提升。
	时效指标	教研活动总结及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标						
一中教学质量			增强	95%	10	9.5	-5.00%	教育教学质量需不断提升，永无止境。	
教师教学技能			提升	90%	15	13.5	-10.00%	教育及科研水平需与时俱进，不断提升。	
满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标							
		学生对数学、物理学科教学满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	96		

项目单位自评表

项目名称		普通高中多样化发展示范校重点项目（豫财教2022-29号2022年第一批省级教育事业专项）（2022年结转）							
主管部门		济源产城融合示范区教育局		实施单位		河南省济源第一中学			
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）：	23.9		23.9		23.9	10	100	10
	政府性预算资金	23.9		23.9		23.9	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完善		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对学校图书馆一层外围走廊进行改造，安装玻璃幕墙，设立阳光书房，开放式阅读空间，建设书香校园。				图书馆一层外围走廊共安装玻璃幕墙300余平方米，充分利用有效空间，实现学生开放式阅读，为建设书香校园增光添彩。				
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	改造项目成本	≤27万元	23.9万元	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	玻璃幕墙面积	≥310平方米	310平方米	5	5	0.00%	
			肯德基门面积	7平方米	7平方米	5	5	0.00%	
		质量指标	改造项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	2023年3月15日前	70%	5	3.5	-30.00%	专项资金未能及时支付，今后加快支付进度
	效益指标	社会效益指标	对阅读课开展的改善程度	明显改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
		经济效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接使用对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	98.5		

项目单位自评表

项目名称		省级师资队伍建设专项资金用于郑小艳中原名师工作室建设补助经费（豫财教2022-54号2022年第二批省级教育事业专项资金）（2022年结转）							
主管部门		济源产城融合示范区教育局		实施单位		河南省济源第一中学			
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）：	10		7		7	10	100	10
	政府性预算资金	10		7		7	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完善		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	工作室继续以共建共享，共生共长，美美与共的发展理念为指导，坚持教育学意蕴的音乐教育思想，进行交往与对话的音乐教学，传播先进教育理念和做法，分享原创研究成果核心的，打造音乐学交流平台和教育名片，让每一位成员成长有信念，教学有智慧，育人有情调，为工作室成员在讲台·舞台·平台上展的更稳，提供更广阔的成长空间和机会。本年度主要为工作室采购一批专业书籍，出版一本著作，并邀请专家组织专题培训。				工作室加强学习型教师队伍建设，传播先进教育理念和做法，分享原创研究成果核心，打造音乐学交流平台和教育名片，教学有智慧，育人有情调，工作室成员在讲台·舞台·平台上提供更广阔的成长空间和机会。				
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	教师培训成本	≤2万元	1万元	5	5	0.00%	
			出版著作成本	≤6万元	6万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
	产出指标	数量指标	专题培训次数	≥2次	4次	5	3	70.00%	为期一个月的培训，每周一次。
			出版著作数量	1本	1本	5	5	0.00%	
		质量指标	工作室成员专业素质	提升	90%	10	9	-10.00%	工作室成员专业素质没有最好，只有更好，学无止境。
		时效指标	活动总结及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	教师教育理念	增强	100%	10	10	0.00%	
			工作室成员教育教学能力	提高	90%	15	13.5	-10.00%	工作室成员教育教学能力继续提升，教学有智慧，育人有情调，学生有兴趣。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作室成员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	95.5		

项目单位自评表

项目名称		一中工程款							
主管部门		济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		河南省济源第一中学			
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）：	3492.95	3492.95	3492.95	10	100	10		
	政府性预算资金	3492.95	3492.95	3492.95	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完善		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	偿还济源一中新校区建设时期的工程借款。			偿还济源一中建设工程借款。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	偿还资金数额	3492.95万元	3492.95万元	15	15	0.00%	
		质量指标	工程资金账务处理	及时准确	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	2022年1月20日前支付完成	90%	15	13.5	-10.00%	未按时支付，今后加大资金审批及支付力度。
	效益指标	经济效益指标	新一中建设基建借款偿还率	100%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	济源一中社会影响力	增强	90%	10	9	-10.00%	继续增强社会影响力
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	97.5		

项目单位自评表

项目名称		义务教育公用经费市配套							
主管部门		济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		河南省济源第一中学			
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）：	43.76	10.08	10.08	10	100	10		
	政府性预算资金	43.76	10.08	10.08	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完善		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。			城乡义务教育学校有序运转。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥1710人	1987人	10	10	0.00%	
		质量指标	教学任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
			经费支出合规性	合规	100%	100%	10	10	0.00%
	时效指标	资金年度执行率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	90%	25	22.5	-10.00%	可以进一步提高教育教学质量
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	97.5		

项目单位自评表

项目名称		豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费							
主管部门		济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		河南省济源第一中学			
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）：		88.51	88.51	88.29	10	99.75	9.98	
	政府性预算资金		88.51	88.51	88.29	-	99.75	-	
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完善		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实义务教育公用经费保障机制，保证义务教育学校有序运转。				落实义务教育公用经费的政策，保障贫困学生入学接受教育，保证义务教育有序进行				
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	生均公用经费标准	850元/生	940元/生	10	8.94	10.59%	义务教育生均经费标准提高
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥1710人	1987人	10	10	0.00%	
		质量指标	教学任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金年度执行率	100%	99.75%	10	9.98	-0.25%	年末2240元政府采购资金未被及时批复，形成跨年支付。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生抽样调查满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	98.9		

项目单位自评表

项目名称		教学业务费							
主管部门		济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		河南省济源第一中学			
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）：		687.8	540.45	0	10	0	0	
	政府性预算资金		687.8	540.45	0	-	0	-	
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完善		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、落实项目资金管理制度，保证资金管理和使用的规范性。 2、教育教学质量稳步提高。 3、设备采购计划按时按质完成，并且保障所采购设备100%通过验收。 4、保证及时满足学校设备更新和添置需求，保证采购的设备能够被充分使用、并并对教学起到较强促进作用，设备使用部门对所采购的设备有较高的满意度。				完成教育教学目标				
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	国际合作办学费用占学费收入的比例	≤40%	40%	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	国际部招生人数	60-80人	59人	7	6.88	-1.67%	受国际形势影响，学生出国留学意愿不高。
			支付劳务派遣人数	≤40人	24人	8	8	0.00%	
		质量指标	教学事故发生率	0%	0%	8	8	0.00%	
			教师工作积极性	有效调动	85%	7	5.95	-15.00%	教师工资不能及时支付，严重影响教师工作积极性。
	效益指标	经济效益指标	劳务派遣工资支付及时性	及时	85%	10	8.5	-15.00%	教师工资不能及时支付，严重影响教师工作积极性。
		社会效益指标	一中社会影响力	增强	100%	10	10	0.00%	
国际部教学质量			提升	90%	5	4.5	-10.00%	受国际形势影响，学生出国留学意愿不强，学习积极性不高。	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长抽样调查满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	86.83		

项目单位自评表

项目名称	豫财教2022-106号2023年普通高中学生资助资金用于普高困难学生免学费免住宿费								
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	河南省济源第一中学					
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）：	13	13	6.5	10	50	5		
	政府性预算资金	13	13	6.5	-	50	-		
	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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	完善	5	5					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	认真对照民政部门提供的建档立卡家庭经济困难学生名单和非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生名单，使高中阶段各项国家资助政策得到落实，满足家庭经济困难学生基本学习生活要求。		每个家庭经济困难的学生都能上的起学，能接受教育，不因贫失学。						
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受政策学生数	≥82人	86人	15	15	0.00%	
		质量指标	补助条件符合率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	预算执行进度	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	家庭经济困难学生负担	减轻	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	因贫困辍学人数	0人	0人	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生和家長满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	95			