

广水市第一高级中学 2024 年度部门决算

目录

第一部分广水市第一高级中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分广水市第一高级中学 2024 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

第三部分广水市第一高级中学 2024 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入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分广水市第一高级中学概况

一、部门主要职责

广水市第一高级中学主要职责如下：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据市人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

4、积极办好本校高中教育。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7、对照课标，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市第一高级中学部门决算由实行独立核算的广水市第一高级中学本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入广水市第一高级中学 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市第一高级中学本级)

广水市第一高级中学机构设置及人员情况详细说明：2022 年内设党政办公室、年级组、教务处、学工处、总务处、教科处、工会等职能处室。现有编制 324 名，实有 324 名，其中：在编在职教职工 324 名，退休教职工 113 名，在校学生 3309 名，遗属人员 11 名。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：广水市第一高级中学

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	5,372.04	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,055.14	五、教育支出	35	6,187.23
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	121.04	八、社会保障和就业支出	38	117.08
	9		九、卫生健康支出	39	122.22
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	121.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,548.22	本年支出合计	57	6,548.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,548.22	总计	60	6,548.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：广水市第一高级中学

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		6,548.22	5,372.04		1,055.14			121.04
205	教育支出	6,187.23	5,011.05		1,055.14			121.04
20502	普通教育	6,187.23	5,011.05		1,055.14			121.04
2050204	高中教育	6,187.23	5,011.05		1,055.14			121.04
208	社会保障和就业支出	117.08	117.08					
20805	行政事业单位养老支出	117.08	117.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.08	67.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00					
210	卫生健康支出	122.22	122.22					
21011	行政事业单位医疗	122.22	122.22					
2101102	事业单位医疗	122.22	122.22					
221	住房保障支出	121.70	121.70					
22102	住房改革支出	121.70	121.70					
2210201	住房公积金	121.70	121.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：广水市第一高级中学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,548.22	6,548.22				
205	教育支出	6,187.23	6,187.23				
20502	普通教育	6,187.23	6,187.23				
2050204	高中教育	6,187.23	6,187.23				
208	社会保障和就业支出	117.08	117.08				
20805	行政事业单位养老支出	117.08	117.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.08	67.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00				
210	卫生健康支出	122.22	122.22				
21011	行政事业单位医疗	122.22	122.22				
2101102	事业单位医疗	122.22	122.22				
221	住房保障支出	121.70	121.70				
22102	住房改革支出	121.70	121.70				
2210201	住房公积金	121.70	121.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：广水市第一高级中学

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	5,372.04	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	5,011.05	5,011.05		
	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	117.08	117.08		
	9		九、卫生健康支出	41	122.22	122.22		
	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	121.70	121.70		
	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	5,372.04	本年支出合计	59	5,372.04	5,372.04		
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				
总计	32	5,372.04	总计	64	5,372.04	5,372.04		

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：广水市第一高级中学

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		5,372.04	5,372.04	
205	教育支出	5,011.05	5,011.05	
20502	普通教育	5,011.05	5,011.05	
2050204	高中教育	5,011.05	5,011.05	
208	社会保障和就业支出	117.08	117.08	
20805	行政事业单位养老支出	117.08	117.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.08	67.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	
210	卫生健康支出	122.22	122.22	
21011	行政事业单位医疗	122.22	122.22	
2101102	事业单位医疗	122.22	122.22	
221	住房保障支出	121.70	121.70	
22102	住房改革支出	121.70	121.70	
2210201	住房公积金	121.70	121.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：广水市第一高级中学

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	3,826.57	302	商品和服务支出	1,122.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,514.80	30201	办公费	56.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	373.15	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	582.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	595.44	30205	水费	43.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	436.50	30206	电费	144.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.00	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	49.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	30.58	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	121.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	786.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.18	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	423.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	47.76	30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	344.48	30229	福利费	10.00	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	6.96	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.97	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.56			
人员经费合计		4,249.57	公用经费合计					1,122.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广水市第一高级中学

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：本表反映部门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。

2024 年度广水市第一高级中学无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广水市第一高级中学

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024 年度广水市第一高级中学无国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：广水市第一高级中学

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。

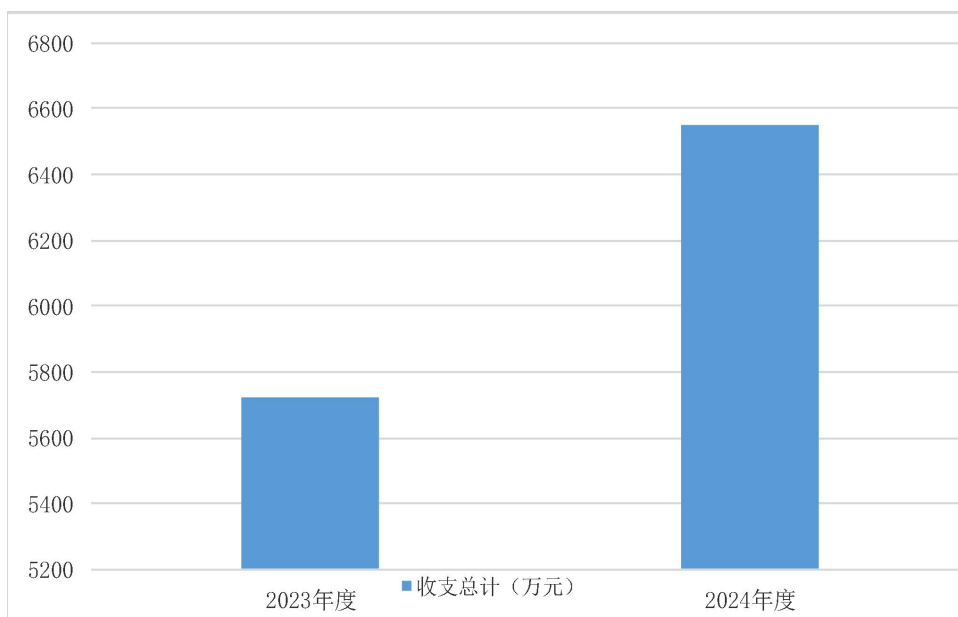
2024 年度广水市第一高级中学无财政拨款“三公”经费支出支出决算表以空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 6548.22 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 825.66 万元，增长 14.43%，主要原因是单位人员经费增加和公用经费增加。

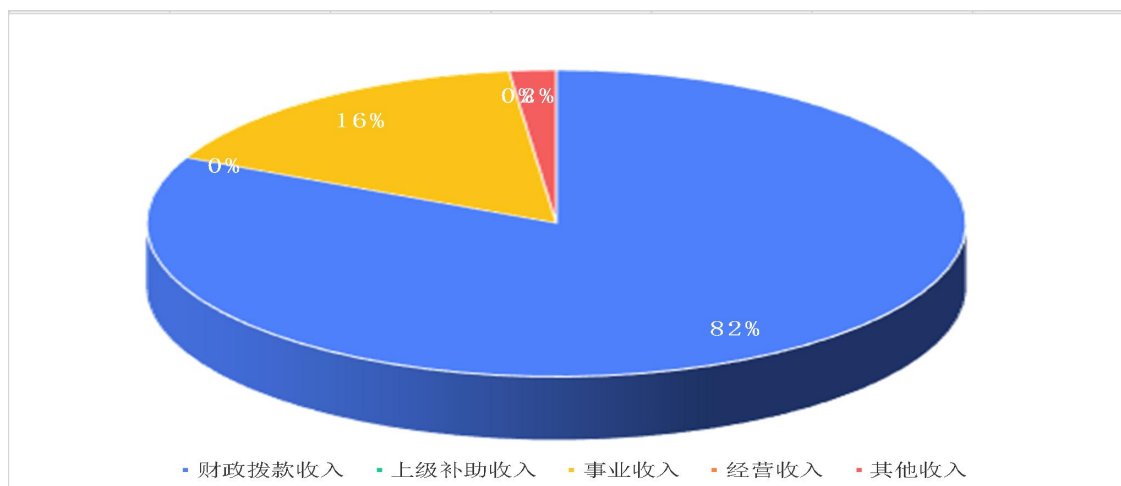
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6548.22 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 825.66 万元，增长 14.43%。其中：财政拨款收入 5372.04 万元，占本年收入 82.04%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 1055.14 万元，占本年收入 16.11%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 121.04 万元，占本年收入 1.85%。

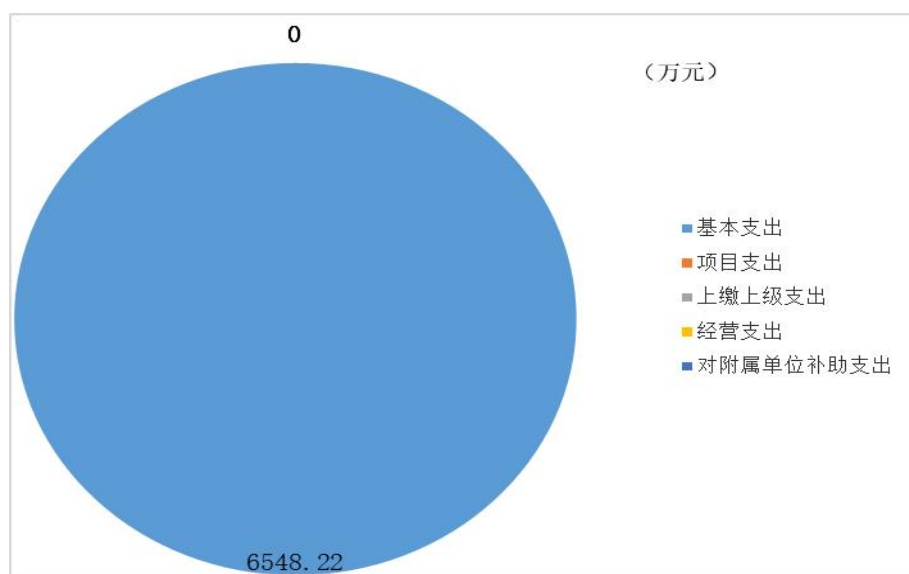
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6548.22 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 825.66 万元，增长 14.43%。其中：基本支出 6548.22 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

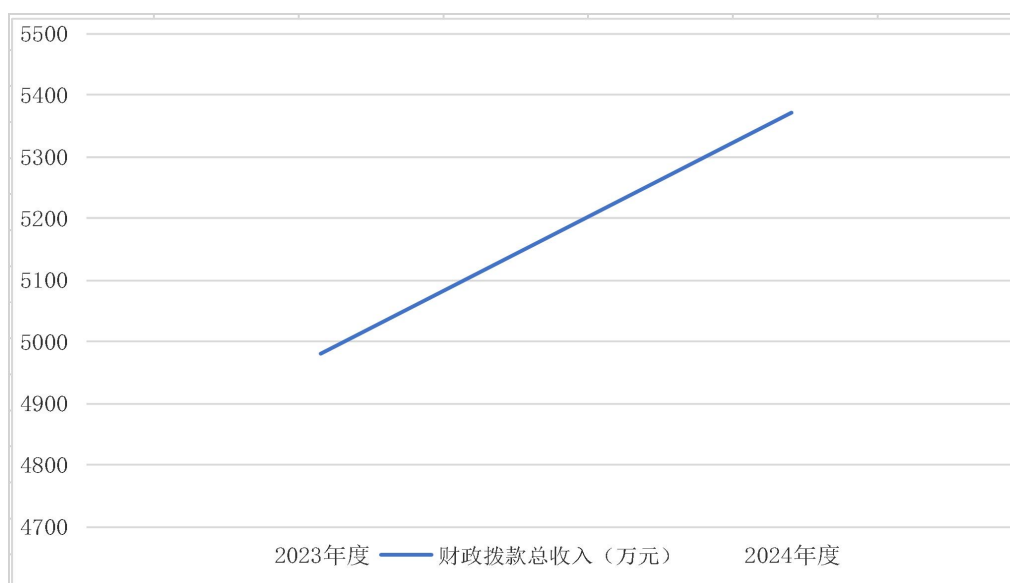
2024 年度财政拨款收、支总计均为 5372.04 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 391.21 万元，增长 7.85%。主要原因是：财政拨款的人员经费增加（正常工资晋级和新招聘教师工资）和公用经费增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5372.04 万元，比 2023 年度决算数增加 391.21 万元。增加主要原因是财政拨款的人员经费增加（正常工资晋级和新招聘教师工资）和公用经费增加。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。增加（减少）主要原因是广水市第一高级中学 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是广水市第一高级中学 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5372.04 万元，占本年支出合计的 82%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 391.21 万元，增长 7.85%。主要原因是财政拨款的人员经费增加（正常工资晋级和新招聘教师工资）和公用经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5372.04 万元，主要用于以下方面：

2. 教育支出（类）5372.04 万元，占 100%。主要是用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出以及商品服务支出和资本性支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，

支出决算为 5372.04 万元，完成年初预算的 100%。其中：人员经费 4249.57 万元，主要包括：基本工资 1514.8 万元、津贴补贴 373.15 万元、奖金 582 万元、伙食补助费、绩效工资 595.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 436.5 万元、职业年金缴费 50 万元、职工基本医疗保险缴费 122.22 万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、30.58 万元、住房公积金 121.70 万元、医疗费、其他工资福利支出 0.18 万元、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助 423 万元。公用经费 1122.47 万元，主要包括：办公费 56 万元、印刷费 8 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 43.5 万元、电费 144 万元、邮电费 3 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 49.15 万元、差旅费 0 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 786.31 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 2 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 56.89 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 60.05 万元、福利费 10 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 6.96 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 13.56 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0

万元。

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 4496.83 万元，其中：人员经费

4000.92 万元，主要包括：基本工资 1154.04 万元、津贴补贴 239.18 万元、奖

金、伙食补助费、绩效工资 977.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 929.71

万元、职业年金缴费 293.21 万元、职工基本医疗保险缴费 35.92 万元、公务员

医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金 267.07 万元、医疗费、其他工

资福利支出 7.87 万元、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助 8.8 万

元、救济费、医疗费补助、助学金 58.78 万元、奖励金、个人农业生产补贴、代

缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助 28.9 万元。

公用经费 495.91 万元，主要包括：办公费 19.15 万元、印刷费 25.32 万元、

咨询费 11.11 万元、手续费、水费 30.45 万元、电费 55.95 万元、邮电费 2.76

万元、取暖费、物业管理费 60.74 万元、差旅费 6.56

万元、维修(护)费 132.34

万元、租赁费 0.39 万元、培训费 5.88 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费

2.9 万元、劳务费 5.89 万元、工会经费 60.05 万元、福利费 16.16 万元、其他

交通费用 0.2 万元、税金及附加费用 8.02 万元、办公设备购置 1.06 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广水市第一高级中学 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

广水市第一高级中学 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：是广水市第一高级中学 2024 年无公务接待。决算数较上年增加的主要原因：广水市第一高级中学 2024 年无公务接待。其中：因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组数及人数为 0，与年初预算数相比增加 0 万元，同比增加 0%，原因为：广水市第一高级中学 2024 年无因公出国（境），比上年数增加 0

万元，同比增加 0%，原因为广水市第一高级中学 2024 年无因公出国（境）；公务用车购置数 0 辆，保有量 0 辆，公务用车购置 0 万元，与年初预算数相比增加 0 万元，同比增加 0%，原因为：广水市第一高级中学 2024 年无公务用车，比上年数增加 0 万元，同比增加 0%，原因为：广水市第一高级中学 2024 年无公务用车。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：广水市第一高级中学 2024 年无因公出国(境)。决算数较上年增加的主要原因是广水市第一高级中学 2024 年无因公出国(境)。全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：广水市第一高级中学 2024 年无公务用车购置及运行。决算数较上年增加的主要原因广水市第一高级中学 2024 年无公务用车购置及运行。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31

日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：广水市第一高级中学 2024 年无公务接待。其中：外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出 0 万元，接待对象无，2024 年共接待国内来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

十、政府采购支出说明

本部门 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 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、

其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十二、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，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 471 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.88%。从评价情况来看，2024 年从对项目的质量指标、效益指标、满意度指标等的完成情况来看，均达到年初设立的标准，如质如量地完成年初设立的目标。组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024 年学校合理地安排教育公用经费，有效提升了综合环境治理，着力改善了办学条件，质量指标、效益指标、满意度指标等完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

高中教育公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 308 万元，执行数为 308 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是学生人数 3080 人，公用经费拨付标准为 1000 元/生/年；二是资金使用率为 100%，资金进度是按月拨付，受益师生为 3279 人。发现的问题及原因：一是学校维修费用比重过大，主要原因是九十年代以前的房屋资产占比近 90%，墙面、地面、水电路等维护费用居高不下。下一步改进措施：一是积极争取政策，改善办学条件；二是逐步分批淘汰不符合办学要求的基础设施。校园安全经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是安保人数 8 人，校园

安全经费拨付标准为 2500 元/人/月；二是资金使用率为 100%，资金使用时限为 1 年，受益师生为 3279 人。发现的问题及原因：一是校园安全经费投入略有不足，主要原因是人员标准在提高，聘用安保公司费用随之增加。下一步改进措施：一是积极争取政策，改善办学条件；二是学校补充部分安保经费。高中助学金资助补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 139 万元，执行数为 139 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是资助学生人数 730 人，助学金补助标准为 1900 元/生/学期；二是资金使用率为 100%，资金使用时限为 1 年，受益学生为 730 人次。发现的问题及原因：一是高中助学金资助补助经费对流动学生没有及时跟进，主要原因是受助学生的系统信息不能即时更新。下一步改进措施：一是积极协调转入转出学校，及时补充相应学生信息；二是学校用单位自有资金弥补缺漏的助学经费。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十三、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释。）

（八）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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2. …

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）基本支出：指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。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件

一、2024 年度广水市第一高级中学整体绩效评价自评表

广水市 2024 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2025 年 6 月 29 日单位：万元单位领导审签（公章）：刘先钊

单位名称	广水市第一高级中学		
基本支出总额	5598	项目支出总额	471
年度目标：	高中教育健康、科学、稳定发展		

年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 分类	权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	自 评分	复 核 分
	运行 成本 (8 分)	公用经费 控制 (2 分)	公用经费控 制率	绩效 基本 型	2	≤100%	100%	2	
		在职人员 控制 (2 分)	在职人员控 制率	绩效 基本 型	2	≤100%	100%	2	
		项目支出 成本控制 (4 分)	会议费控制 率	绩效 基本 型	1	100%	100%	1	
			“三公经 费”变动率	绩效 基本 型	1	≤5%	-5%	1	
			项目支出成 本控制率	绩效 基本 型	2	≤100%	100%	2	
	管理 效率 (22 分)	战略管理 (2 分)	中长期规划 相符性	绩效 基本 型	1	相符	相符	1	
			工作计划健 全性	绩效 基本 型	1	健全	健全	1	
		预算编制 (5 分)	预算编制科 学性	绩效 基本 型	2	科学	科学	1	
			预算编制合 理性	绩效 基本 型	1	合理	合理	1	
			立项规范性	绩效 基本 型	1	规范	规范	1	
			预算调整率	绩效 基本 型	1	≤10%	5%	1	
		预算执行 (5 分)	预算执行率	绩效 基本 型	2	100%	100%	1	
			结转结余率	绩效 基本 型	1	0	0	1	

			政府采购执行率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
		绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1	
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			评价结果应用率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
			资产管理规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
		财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
			会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
			资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	合规	1	
	履职效能 (30分)	核心业务产出1	教师继续教育合格率	绩效创新型	15	100%	100%	15	
		核心业务产出2	学生素质教育达标率	绩效创新型	15	100%	100%	15	
	社会	经济效益	……						

	效应 (30分)	社会效益	重点院校升学率	绩效创新型	10	$\geq 1.5\%$	3%	10	
			本科升学率	绩效创新型	10	$\geq 30\%$	38%	10	
			省线上线率	绩效创新型	10	100%	100%	10	
		生态效益							
	可持续发展能力 (6分)	体制机制改革 (2分)	服务体制改革成效	绩效基本型	1	有效	有效	1	
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	有效	有效	1	
		人才支撑 (2分)	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	干部任用规范. 干部储备有序	干部任用规范. 干部储备有序	0.5	
			高学历、高层次人才储备率	绩效创新型	0.5	$\geq 10\%$	10%	0.5	
		科技支撑 (2分)	信息化建设情况	绩效基本型	2	课堂教学基本覆盖	课堂教学基本覆盖	2	
									
	满意度 (4分)	服务对象满意度 (2分)	师生满意度	绩效基本型	2	$\geq 95\%$	95%	2	
		联系部门满意度 (2分)	教育部门满意度	绩效基本型	2	$\geq 95\%$	95%	2	
自评总分	98								

偏差大或 目标未完成 原因分析	从具体目标设置来看，由于数据量大，涉及面广，人员结构复杂，年初预算上报信息准确率有待进一步提高。
改进措施及 结果应用方案	首先、加强对各项目绩效目标涉及的经费的使用的管理，全面规范财务管理，确保各项目经费按项目使用。第二、进一步提高绩效指标设置的合理性，让整体绩效目标更具操作性。第三、加强前期调研工作，提高年初预算的准确度。

二、2024 年度整体支出绩效评价自评表

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表

（表 1）

单位（公章）：广水市第一高级中学自评总分：90 单位领导审签：刘先钊

一级 指标	二级 指标	三级指 标	四级指标	分 值	自 评 分	复 核 得 分	指标说明
投入 (5 分)	目标 设定 (2 分)	绩效 目标 合理 性	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1	1		评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的年度工作规划。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
		绩效指标明确性	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1	1		评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置（3分）	在职人员控制率	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	1	1		在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%； 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准； 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。
		“三公经费”变动率	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	2	2		“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
过程	预算执行（9分）	公用经费控制率	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	3	3		公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。
		“三公经费”控制率	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	3	3		“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。
		政府采购执行率	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	3	2		政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	预算管理（9分）	管理制度健全性	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	3		评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否得到有效执行。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
过程 (25分)		资金使用合规性	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	4	4		评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	2	2		评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
	资产管理 (7分)	管理制度健全性	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	2	2		评价要点： ①是否有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否得到有效执行。
		资产安全性	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	4	4		评价要点：①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	1	1		固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。
合计	30			30	29		

共性指标自评分：29 填报人：曹辉填报时间：2025 年 6 月 20 日

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表 2）

年度目标 1：……								
项目	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 70 分	产出指标 30 分	数量指标 10 分	资助人数			2		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			公用经费人数			3		
			校舍维修面积 m ²			4		
		质量指标	资助率			2		1、提供三级指标完成质量的佐证资料；

		7分	校舍维修率			2		2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
			公用经费使用率			2		
		时效指标 6分	资助时间			2		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
			校舍维修完成时间			2		
			公用经费拨付时间			2		
		成本指标 7分	资助标准			2		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
			校舍维修每平方米单价			2		
			公用经费标准			2		
	效益指标 30分	经济效益 8分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		社会效益 8分	资助受益人数			2		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
			校舍维修受益学校所数			3		
			校舍维修受益学生人数			3		
		生态效益 8分						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		可持续影响 6分	资助影响力			2		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
			校舍维修影响力			2		
			公用经费影响力			2		
	服务满意度 10分	服务对象满意度 10分	资助对象满意度			3		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
			校舍维修学校满意度			3		
			师生满意度			4		
合计	70	70				51		

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标1自评68分，目标2自评63分，目标3自评59分，该部门年度目标得分为： $(68+63+59) \div 3 = 63.3$ 分，四舍五入计63分。