# 2023 年度 栾川县第一高级中学部门决算公开

二〇二四年九月

### 目 录

### 第一部分 栾川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

# 第一部分 栾川县第一高级中学概况

### 一、单位职责

### 二、机构设置

栾川县第一高级中学内设机构六个,包括:党政办、督 察办、教务处、学生处、德育处、后勤处。

从决算单位构成看,栾川县第一高级中学单位决算包括:本级决算。无二级决算单位。

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

单位名称: 栾川县第一高级中学

2023 年度

公开 01 表 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	8, 493. 15	一、一般公共服务支出	32	0			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1, 254. 06	二、外交支出	33	0			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0			
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0			
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	8, 394. 02			
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0			
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0			
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0			
	9		九、卫生健康支出	40	4. 13			
	10		十、节能环保支出	41	0			
	11		十一、城乡社区支出	42	1, 254. 06			

	12		十二、农林水支出	43	95.00
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	9, 747. 21	本年支出合计	58	9, 747. 21
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0

	30			61	
总计	31	9, 747. 21	总计	62	9, 747. 21

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

单位名称: 栾川县第一高级中学

2023 年度

公开 02 表 单位:万元

	项目							
科目代召	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9, 747. 21	9, 747. 21	0	0	0	0	0
2	教育支出	8, 394. 02	8, 394. 02	0	0	0	0	0
2	普通教育	8, 219. 30	8, 219. 30	0	0	0	0	0
2	高中教育	8, 119. 30	8, 119. 30	0	0	0	0	0
2	其他普通教育支出	100.00	100.00	0	0	0	0	0
2	教育费附加安排的支出	174. 72	174. 72	0	0	0	0	0
2	农村中小学校舍建设	93. 52	93. 52	0	0	0	0	0
2	其他教育费附加安排的支出	81. 20	81. 20	0	0	0	0	0
2	卫生健康支出	4. 13	4. 13	0	0	0	0	0
2	行政事业单位医疗	4. 13	4. 13	0	0	0	0	0
2	公务员医疗补助	4. 13	4. 13	0	0	0	0	0
2	城乡社区支出	1, 254. 06	1, 254. 06	0	0	0	0	0
2	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 254. 06	1, 254. 06	0	0	0	0	0

2	其他国有土地使用权出让收入安排的支	1, 254. 06	1, 254. 06	0	0	0	0	0
2	农林水支出	95. 00	95. 00	0	0	0	0	0
2	农业农村	95. 00	95. 00	0	0	0	0	0
2	其他农业农村支出	95. 00	95. 00	0	0	0	0	0

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

单位名称: 栾川县第一高级中学

2023 年度

公开 03 表 单位:万元

	项目						
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9, 747. 21	6, 196. 51	3, 550. 70	0	0	0
2	教育支出	8, 394. 02	6, 192. 38	2, 201. 64	0	0	0
2	普通教育	8, 219. 30	6, 192. 38	2, 026. 92	0	0	0
2	高中教育	8, 119. 30	6, 192. 38	1, 926. 92	0	0	0
2	其他普通教育支出	100.00	0	100.00	0	0	0
2	教育费附加安排的支出	174. 72	0	174. 72	0	0	0
2	农村中小学校舍建设	93. 52	0	93. 52	0	0	0
2	其他教育费附加安排的支出	81.20	0	81. 20	0	0	0
2	卫生健康支出	4.13	4.13	0	0	0	0
2	行政事业单位医疗	4.13	4.13	0	0	0	0
2	公务员医疗补助	4.13	4.13	0	0	0	0

2	城乡社区支出	1, 254. 06	0	1, 254. 06	0	0	0
2	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 254. 06	0	1, 254. 06	0	0	0
2	其他国有土地使用权出让收入安排的支	1, 254. 06	0	1, 254. 06	0	0	0
2	农林水支出	95.00	0	95.00	0	0	0
2	农业农村	95.00	0	95.00	0	0	0
2	其他农业农村支出	95. 00	0	95. 00	0	0	0

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: 栾川县第一高级中学

2023 年度

公开 04 表 单位:万元

收 入					支出	Н		
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	8, 493. 15	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	1, 254. 06	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	8, 394. 02	8, 394. 02	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	4. 13	4. 13	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	1, 254. 06	0	1, 254. 06	0
	12		十二、农林水支出	44	95. 00	95. 00	0	0

	10			4.5				
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	9, 747. 21	本年支出合计	59	9, 747. 21	8, 493. 15	1, 254. 06	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	9, 747. 21	总计	64	9, 747. 21	8, 493. 15	1, 254. 06	0

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

单位名称: 栾川县第一高级中学

2023 年度

公开 05 表 单位: 万元

	项目		本年支出	
科				
目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
<b>仏</b>				
	栏次	1	2	3
	合计	8, 493. 15	6, 196. 51	2, 296. 64
2	教育支出	8, 394. 02	6, 192. 38	2, 201. 64
2	普通教育	8, 219. 30	6, 192. 38	2, 026. 92
2	高中教育	8, 119. 30	6, 192. 38	1, 926. 92
2	其他普通教育支出	100.00	0	100.00
2	教育费附加安排的支出	174. 72	0	174. 72
2	农村中小学校舍建设	93. 52	0	93. 52

2	其他教育费附加安排的支出	81. 20	0	81. 20
2	卫生健康支出	4. 13	4. 13	0
2	行政事业单位医疗	4. 13	4. 13	0
2	公务员医疗补助	4. 13	4. 13	0
2	农林水支出	95. 00	0	95.00
2	农业农村	95.00	0	95.00
2	其他农业农村支出	95. 00	0	95.00

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

单位名称: 栾川县第一高级中学

2023 年度

公开 06 表 单位: 万元

	人员经费					公月	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	5, 581. 84	302	商品和服务支出	493. 13	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1, 302. 67	30201	办公费	162. 26	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	955. 09	30202	印刷费	23.98	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	523. 02	30203	咨询费	0	310	资本性支出	63.90
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	1.57	31002	办公设备购置	63.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	694. 38	30206	电费	5.64	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	97.30	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	293. 88	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	5. 89	30211	差旅费	7.05	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	707. 40	30212	因公出国 (境) 费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	88.73	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	1, 002. 21	30214	租赁费	4.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	57. 64	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	11.00	31013	公务用车购置	0

30302	退休费	0.78	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	40.05	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	49. 32	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	6.72	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	12.11	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	37.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0.82	30229	福利费	48.50	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	3.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	48.00			
	人员经费合计	5, 639. 48			公用经	费合计		557. 03

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

单位名称: 栾川县第一高级中学

2023 年度

公开 07 表 单位:万元

	项目				本年支出			
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	0	1, 254. 06	1, 254. 06	0	1, 254. 06	0	
2 1	城乡社区支出	0	1, 254. 06	1, 254. 06	0	1, 254. 06	0	
2 1	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	1, 254. 06	1, 254. 06	0	1, 254. 06	0	
2 1	其他国有土地使用权出让收入安排的支 出	0	1, 254. 06	1, 254. 06	0	1, 254. 06	0	

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称: 栾川县第一高级中学

2023 年度

公开 08 表 单位: 万元

	项目	本年支出							
科									
目	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
代									
	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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。说明:本单位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,故本表无数据。

### 财政拨款"三公"经费支出决算表

单位名称: 栾川县第一高级中学

2023 年度

公开 09 表 单位:万元

		预算	算数			决算数							
		公务用车购置及运行维护费					四八山园	公务月					
合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
0. 20	0	0.20	0	0.20	0	0.20	0	0.20	0	0.20	0		

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,反映按规定程序经人大批复(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。

# 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为9747.21万元。与上年度相比,收、支总计各增加704.95万元,增长7.80%。主要原因是政府性基金用于城乡社区项目支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9747. 21 万元, 其中: 财政拨款收入 97 47. 21 万元, 占 100. 00%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9747. 21 万元, 其中: 基本支出 6196. 5 1 万元, 占 63. 57%; 项目支出 3550. 70 万元, 占 36. 43%。

### 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9747.21万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加704.95万元,增长7.80%。主要原因是政府性基金用于城乡社区项目支出增加。

## 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8493.15万元,占支出合计的87.13%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少549.11万元,下降6.07%。主要原因是教师数量减少,基本支出减少。

#### (二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8493. 15 万元, 主要用于以下方面: 教育支出(类) 8394. 02 万元, 占 98. 83%; 卫生健康支出(类) 4. 13 万元, 占 0. 05%; 农林水支出(类) 95. 00万元, 占 1. 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8493.15万元,支出决算为8493.15万元,完成年初预算的100.00%。其中:

- 1. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算数为8119.30万元,决算数8119.30万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。
- 2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。 年初预算数为 0.00 万元,决算数 100.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有此 项预算,后来追加项目。
- 3. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 93.52 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有此项预算,后来追加项目。

- 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)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 81.2 0 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是年初没有此项预算,后来追加项目。
- 5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算数为0.00万元,决算数4.13万元,完成年初预算的0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有此项预算,后来追加项目。
- 6. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。 年初预算数为 0.00 万元,决算数 95.00 万元,完成年初预算的 0. 00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有此项 预算,后来追加项目。

2023年度,本单位共有2个年初预算项目(涉及年初预算373.85万元),根据实际工作需要,未形成支出。

### 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 6196.51 万元。 与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出减少 2047.83 万元,下降 24.84%。主要原因首先是对 2023 年一体化系统决算中基本支出和项目支出区分和 2022 年决算口径不一致,导致基本支出较往年少,项目支出较往年多。 其中:人员经费 5639.48 万元,与上年度相比,人员经费支出减少 1013.02 万元,下降 15.23%。主要原因是 2023 年决算和 2022 年决算口径变化导致基本支出中人员经费减少,项目支出中人员经费增加。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 557.03 万元,与上年度相比,公用经费支出减少1034.81 万元,下降 65.01%。主要原因是主要原因是 2023 年决算和 2022 年决算口径变化导致基本支出中公用经费减少,项目支出中公用经费增加。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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数为 1254. 06 万元,支出决算为 1254. 06 万元,完成年初预算的 100. 00%。主要用于购买土地使用权,年末无结转结余资金。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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"经费财政拨款支出全年预算为 0.20 万元, 支出决算为 0.20 万元,完成全年预算的 100.00%。2023年度"三 公"经费支出决算数与全年预算数无差异。

### (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,完成全年预算的 0.00%,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算 0.20万元,完成全年预算的 100.0%,占 100.00%;公务接待费支出决算 0.00万元,完成全年预算的 0.00%,占 0.00%。具体情况如下:

- 1. **因公出国(境)费**,全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。
- 2. 公务用车购置及运行费,全年预算为 0.20 万元,支出决算为 0.20 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中:公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.20 万元。主要用于支付公务用车运行与维护。2023 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为一辆。

3. 公务接待费,全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关,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 193.52万元,其中:政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 193.52万元、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,占政府元,占政府采购支出总额的 0.00%。

### 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末,本单位共有车辆1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1辆;单价100万元(含)以上设备 (不含车辆)0台。

### 十三、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求,结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求,本单位采取"事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价"的方式,建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面,开展的主要工作有:1、绩效目标的设定,2绩效目标的审核。

绩效运行监控方面,开展的主要工作有:1、绩效目标完成情况,2、预算资金执行情况。

绩效评价及结果运用方面,本单位将做好以下工作:1、建立绩效考核标准,2、组织实施绩效考核,3、反馈使用考核结果。

### (二) 项目绩效自评结果

2023 年度,本单位项目全年预算合计 3550.70 万元(含上年结转资金),支出合计 3550.70 万元,预算执行率 100.00%。实际工作中,本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评,自评结果如下:

本单位需绩效自评项目 23 个,实际自评 23 个,22 个项目 自评等级为优,1 个项目自评为良,0 个项目自评为中;16 个 项目完成所有绩效指标,7个项目目标完成存在偏差。

好的方面:积极良好完成绩效自评。

存在问题: 部分绩效没有100%完成。

下步措施: 进一步完善绩效自评。

### (三) 重点绩效评价结果

2023年度,本单位无重点绩效评价项目。

### 单位项目绩效自评表

# 项目单位自评表

项目名	<b>含称</b>					寄宿制普通高	中生活	补助					
主管部	祁门		栾川县教育	育体育局		实施单位	î.			3	栾川县第一	高级中学	
				年初	预算数	全年预算	数	全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分	
西口次人	( <b>T</b> = )	年度资金总额	页(万元):	58	88. 24	588. 24		31	7. 79	10	54. 02	5. 4	
项目资金	(万元)	政府性剂	算资金	58	88. 24	588. 24		31	7. 79	-	54.02	-	
		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		
		安排科学性		根据相关政策合理合规安排资金			5	5					
资金管理	里情况	拨付合规性		依据相关政策合规拨付			5	5					
		使用规范性		根据相关政	策规范使用		5						
		预算绩效管理性	青况	有效改善寄 学水平	宿制教师生活衫	<b>卜助,提高教</b>	5	5					
		1	预期目标	1					5	实际完成	<b></b>		
年度总体目 标		提高客	<b>子宿制教师生活</b>	补助					提高寄	宿制教	师生活补助	,	
绩效指标	绩效指标 一级指标 二		三级	指标	年度指标值	实际完成位	值	分 值	得分	偏	差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	经济成本指 标	提高寄宿制教师生活补 助所需费用	588.24 万元	317.79万元	10	10	0.00%	
成本指标	社会成本指							
风平1日小	标							
	生态环境成							
	本指标							
	数量指标	享受寄宿制教师生活补 助班级数量	90 班	90 班	15	15	0.00%	
产出指标	质量指标	提高寄宿制教师生活质 量	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
	经济效益指							
	标							
效益指标	社会效益指	提高区域教师待遇	≥100%	100%	25	25	0.00%	
VX TIT 1 1 1 1 1 1 1	标	<b>龙向色绣软师</b> 内边	>100%	100%	20	20	0.00%	
	生态效益指							
	标							
满意度指	服务对象满	全体寄宿制教师满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
标	意度指标	工件可用明铁炉搬总区	>10070	100/0	J	,	0.00%	
		总分			100	95.4		

# 项目单位自评表

项目名称		2023 年秋期免学费								
主管部门	栾川县教育	<b>下体育局</b>	实施单位			栾川县第一	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	得分				

										值	率 %		
		年度资金总额	(万元):		0	7.14		7	. 14	10	100	10	
		政府性预	算资金		0	7. 14		7	. 14	-	100	-	
		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	<b>返和改进措施</b>	
		安排科学性					5	5					
资金管理	里情况	拨付合规性			(策规范拨付		5	5					
		使用规范性		依据相关政	(策规范使用		5	5					
			 青况				5	5					
	预期目标					实际完成情况							
年度总体目 标						减轻贫	困生家	庭经济负担	I				
	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	
		经济成本指 标	免学费所	<b>「需资金</b>	7.14 万元	7.14 万テ	ā	10	10	(	0.00%		
	   成本指标	社会成本指											
绩效指标	从平1日小	标											
5次X7日4小		生态环境成											
		本指标											
		数量指标	享受免学	<b>产费人数</b>	476 人	476 人		15	15	(	0.00%		
	产出指标	质量指标	减轻贫困生	<b>三经济负担</b>	≥100%	100%		15	15	(	0.00%		
		时效指标											
	效益指标	经济效益指											

	标							
	社会效益指	提高区域贫困人口教育	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	标	水平	>100%	100%	20	20	0.00%	
	生态效益指							
	标							
满意度指	服务对象满	免学费贫困生	≥100%	100%	5	5	0.00%	
标	意度指标	九子页页四王	>100 <i>n</i> 0	100%	J	5	0.00%	
		总分	·		100	100		

# 项目单位自评表

项目名	i称		2022 年高招、中	招、学业水平	测试及	艺术类	考试考务	费用		
主管部	3[7]	栾川县教育	<b>百体育局</b>	实施单位	栾川县第一高级中学					
			年初预算数	全年预算	数	全年打	<b>丸行数</b>	分 值	执行 率 %	得分
伍口次人 /	(モニ)	年度资金总额(万元):	0	57. 42		57.	. 42	10	100	10
项目资金(	(万元)	政府性预算资金	0	57. 42		57.	. 42	-	100	_
		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	<b>返和改进措施</b>
次人经扣	ı kiz vo	安排科学性	依据相关政策科学安排		5	5				
资金管理	间化	拨付合规性	依据相关政策规范拨付		5	5				
		使用规范性	依据相关政策规范使用		5	5				
		预算绩效管理情况	提高教师考务工作积极性		5	5				
年度总体目	6体目 預期目标						2	<b>上</b> 际完成	<b>戈</b> 情况	

标	2022 年高招		平测试及艺术类考试考务费 主动性,提高教师待遇	用,提高教师			提高教	师考务工作积极性	i.
	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
		经济成本指 标	参与高招,中招等考试所 需考务费用	57. 43 万元	57. 42 万元	10	10	0.00%	
	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	参与高招,中招等考试考 务人员数目	700 人	700 人	15	15	0.00%	
绩效指标	一出相你	质量指标	考务服务质量	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
		经济效益指 标							
	效益指标	社会效益指 标	提高区域教育质量	≥100%	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	全体考务人员	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		•	总分			100	100		

项目	名称				调	整 2022 年非税	收入安	排支出					
主管	部门		栾川县教育	育体育局		实施单位	Î.				栾川县第一	高级中学	
				年初	]预算数	全年预算	数	全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分	
<b>西口次人</b>	(モニ)	年度资金总额	页(万元):	5	7. 97	57. 97		57	. 97	10	100	10	
项目资金	(万元)	政府性剂	算资金	5	7. 97	57. 97		57	. 97	-	100	-	
		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			
次人然	rm k= vii	安排科学性		依据相关政	(策合理合规阿那	邓批资金	5	5					
资金管理	性情况	拨付合规性		依据相关政	(策拨付资金		5	5					
	使用规范性			依据相关政	(策规范使用		5	5					
	预算绩效管理情况		青况	提高区域教	学环境		5	5					
			预期目标						\$	实际完成	战情况		
年度总体目 标		提	高区域教学环境	立					提	高区域教	数学环境		
	一级指标	二级指标	三级扫	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	
		经济成本指 标	教学日常	常费用	57.97 万元	57. 97 万万	T.	10	10	(	0.00%		
绩效指标	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	全校师生正常	常教学所需	4369 人	4639 人		10	10	(	0.00%		

		费用						
	质量指标	校园日常维护达标率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	按年支出	1年	1年	10	10	0.00%	
	经济效益指							
	标							
效益指标	社会效益指	提高区域教育环境	≥100%	100%	25	25	0.00%	
次111111	标	近向 区域	>100%	100%	20	20	0.00%	
	生态效益指							
	标							
满意度指	服务对象满	全校师生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
标	意度指标	土仅炉土俩总及	>100%	100%	3	J	0.00%	
		总分			100	100		

项目名称		学生	宿舍空调安装工	页目(2	2023年)				
主管部门	栾川县教育	体育局	实施单位				3	栾川县第一	高级中学
		全年预算	Kfr	全年技	九⁄二米元	分	执行	得分	
		土 牛 坝 异。	以	土牛1	八11 致	值	率 %	1年27	
   项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	100		10	00	10	100	10
- 映日寅金(ガル) -	政府性预算资金	0	100		10	00	-	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		存在问题和改进措施			<b></b>		

							值	分			
		安排科学性		依据相关政	(策科学安排		5	5			
		拨付合规性		依据相关政	(策规范拨付		5	5			
		使用规范性		依据相关政	策规范使用		5	5			
		预算绩效管理性	青况	改善学生住	宿环境		5	5			
			预期目标						5	实际完成情况	
年度总体目 标		解决学生宿舍酷热问题							改善	善学生住宿环境	
	一级指标				年度指标值	实际完成	值		得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指 标		舍空调费用	100 万元	100 万元		10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指 标									
		生态环境成 本指标									
/+ \/ !!«!=		数量指标	空调数	数量	350 台	350 台		15	15	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	空调使用	用效果	≥100%	100%		15	15	0.00%	
		时效指标									
		经济效益指									
		标									
	效益指标	社会效益指 标	提高区域学生	生住宿环境	≥100%	100%		25	25	0.00%	
		生态效益指									
		标									
	满意度指	服务对象满	全校	学生	≥100%	100%		5	5	0.00%	

标	意度指标					
		总分		100	100	

项目名	<b>三</b> 称			,	政府主导公益设	b施类项目用地-	手续费	用(土	地划拨价	(款)		
主管部	部门		栾川县教育	育体育局		实施单位	Ĺ.				栾川县第一	高级中学
				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) <b>:</b>		0	1254. 06	<u> </u>	125	4. 06	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性預	算资金		0	1254. 06	i	125	4. 06	_	100	-
		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	得		存在问题和改进措施		5和改讲措施
					1H 00 90 7)		值	分		11 正内应作以及16加		
资金管理	田桂加	安排科学性		依据相关政	策合理安排资金	Ē	5	5				
贝亚目片	王月 <i>九</i>	拨付合规性		依据相关政	策规范拨付		5	5				
		使用规范性		依据相关政	策规范拨付		5	5				
		预算绩效管理性	青况	改善教学环	.境		5	5				
			预期目标				实际完成情况					
年度总体目 标	政府言	政府主导公益设施类项目用地手续		<b></b> 費用(土地划拨价款)					很好的	的改善、	了教学环境	
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	政府主导公	益设施类项	1254.06万	1254.06万	元	10	10	(	0.00%	

	标	目用地手续费用	元					
	社会成本指							
	标							
	生态环境成							
	本指标							
	数量指标	土地数量	35 亩	35 亩	15	15	0.00%	
产出指标	质量指标	改善办学条件	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
	经济效益指							
	标							
效益指标	社会效益指	提高区域办学条件	≥100%	100%	25	25	0.00%	
次1111111	标	是同区域分子录目	>100%	100%	20	20	0.00%	
	生态效益指							
	标							
满意度指	服务对象满	全校师生	≥100%	100%	5	5	0.00%	
标	意度指标	工仅冲工	<i>&gt;</i> 100%	100%			0.00%	
		总分			100	100		

项目名称		202	23 年下半年职工大额	医疗保险								
主管部门	栾川县教育	栾川县教育体育局 实施单位 栾川县第一高级中学										
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	页(万元):		0	4.21		4	. 13	10	98. 1	9.81	
		政府性預	<b>页算资金</b>		0	4.21		4	. 13	-	98. 1	-	
		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	瓦和改进措施	
次人然。	ш.k± ∨⊓	安排科学性		依据相关政	策科学安排		5	5					
资金管理	生同/几	拨付合规性		依据相关政	策规范拨付		5	5					
		使用规范性		依据相关政	策规范使用		5	5					
		预算绩效管理	青况	为教职工提	:供医疗保障		5	5					
			预期目标			实际完成情况							
年度总体目 标	减轻教师医疗费用负			<b>负担</b>					减轻教	<b>数师医</b> 疗	r费用负担		
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完成值	直	分 值	得分	偏	差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指 标	443 名教师大额医疗保险 费用		4.21 万元	4. 13 万元	ā	10	10	(	). 00%		
	成本指标	社会成本指 标											
绩效指标		生态环境成 本指标											
		数量指标	全校	<b>教师</b>	443 人	443 人		15	15	(	0.00%		
	产出指标	质量指标	教师健康得到	到有效保障	≥100%	100%		15	15	(	0.00%		
		时效指标											
	效益指标	经济效益指											
	XX 皿.1日1小	指标 标											

	社会效益指 标	有效提高教师社会地位	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指							
	标							
满意度指	服务对象满	全校教师满意度	≥100%	100%	5	п	0.00%	
标	意度指标	土仅积州俩忌及	>100%	100%	5	J	0.00%	
		总分			100	99.81		

项目名	3称		2023 年非利	总收入安排的支	出(对	个人家	庭补助)			
主管音	11.	栾川县教育	育体育局	实施单位	Ĺ			3	栾川县第一	高级中学
			年初预算数	全年预算	数	全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分
币日次人	(モニ)	年度资金总额(万元):	170	4.94	4.94 0 10			10	0	0
项目资金		政府性预算资金	170	4.94	0			_	0	-
		财政专户管理资金	0	0			0	-	0	1
		单位资金	0	0			0	_	0	1
			情况说明		分值	得 分			存在问题	和改进措施
次人签订	Ⅱ <b>샤丰</b> 火□	安排科学性	依据相关政策科学安排		5	5				
资金管理	E 同 亿	拨付合规性	依据相关政策规范拨付		5	5				
		依据相关政策规范使用		5	5					
	预算绩效管理情况 提高教师待遇				5	5				
年度总体目						2	实际完成	<b></b>		

标	2023 年非	税收入安排的支	出(对个人家庭补助),提	高教师待遇			改善	<b>善教师生活质量</b>	
	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
		经济成本指 标	对个人家庭补助所需费 用	170 万元	0 万元	10	0	0.00%	
	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	对个人家庭补助受益人 数	420 人	420 人	15	15	0.00%	
绩效指标	) 山田柳	质量指标	提高教师待遇	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
		经济效益指							
		标							
	效益指标	社会效益指	提高区域教师待遇	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	次皿.1日小	标	<b>泛问区</b> 级获师内廷	<i>&gt;</i> 100%	100%	20	20	0.00%	
		生态效益指							
		标							
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	全体教师满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			总分			100	80		

项目	名称					一高项目(共	33 个项	目)				
主管	部门		栾川县教育	育体育局		实施单位	Ĺ				栾川县第一	高级中学
				年初	]预算数	全年预算	数	全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分
西口次人	(モニ)	年度资金总额	页(万元):		130	165. 2		16	<b>65.</b> 2	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性剂	算资金		130	165. 2		16	<b>65.</b> 2	-	100	-
		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			存在问是	<b>题和改进措施</b>
2/2 A 555		安排科学性 拨付合规性		依据相关政	(策科学安排		5	5				
资金管理	埋情优			依据相关政	策规范拨付		5					
		使用规范性		依据相关政	(策规范使用		5	5				
		预算绩效管理情况		改善教学环	境		5	5				
			预期目标						<u> </u>	实际完成	战情况	
年度总体目 标		有	效改善教学环场	亲					Ī	改善基础	出设施	
	一级指标	二级指标	三级扫	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
		经济成本指 标 建设教学		楼费用	130 万元	130 万元		10	10	(	0.00%	
绩效指标	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	三栋教	学楼	3 栋	3 栋		10	10		0.00%	

		质量指标	教学楼质量达标率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	建设教学楼所需时间	2年	2年	10	10	0.00%	
		经济效益指							
		标							
	效益指标	社会效益指	提高区域教学环境	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	双血1日你	标	<b>使同</b>	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		生态效益指							
		标							
	满意度指	服务对象满	全校师生	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	标	意度指标	土仅州土	>100%	100%		J	0.00%	
1			总分			100	100		

项目名称		2023 年非税收	(入安排的支出	(2022	年托管	办学资金	<u>È</u> )		
主管部门	栾川县教育	<b>育体育局</b>	实施单位				2	柴川县第一;	高级中学
		年初预算数	全年预算	K/r	<b>仝</b> 年-	执行数	分	执行	得分
		十份以并致	土牛坝弁	奴	土十3	[八1] 致	值	率 %	147)
   项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	500	493. 24		450	0. 05	10	91. 24	9.12
	政府性预算资金	500	493. 24		450	0.05	-	91. 24	_
	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	得			<b>左右</b> 间斯	和改进措施
   资金管理情况				值	分			1十11.円疋	37中以201日/吨
贝亚目垤阴饥	安排科学性	依据相关政策科学安排		5	5				
	拨付合规性	依据相关政策规范拨付		5	5				

		使用规范性		依据相关政	(策规范使用		5	5			
		预算绩效管理	情况	改善教学环	境		5	5			
			预期目标						实	宗际完成情况	
年度总体目 标		2022 年托管办	学资金,用于改	改善教学环境					改	z善教学环境	
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完成位	淔	分 值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指 标	改善教学环	境所需费用	500 万元	450.05万	元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成 本指标									
		数量指标	受益师!	生数量	6000人	6000 人		15	15	0.00%	
   绩效指标	产出指标	质量指标	校园改	善效果	≥100%	100%		15	15	0.00%	
沙双油小		时效指标									
		经济效益指 标									
	效益指标	社会效益指 标	提高区域	教学环境	≥100%	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	全校!	师生	≥100%	100%		5	5	0.00%	
						100	99. 12				

项目名	<b>名称</b>				县一中学生宿	舍楼洗漱热水多	安装项目	(2023	铁路扶	贫)		
主管部	部门		栾川县教育	育体育局		实施单位	Ĺ				栾川县第一	高级中学
				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) <b>:</b>		0	95			95	10	100	10
项目资金	(力元)	政府性預	算资金		0	95			95	-	100	-
		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	<b>夏和改进措施</b>
7/2 A 5/2-2	m k-t- v-r	安排科学性		依据相关政	策科学安排	5		5				
资金管理	<b>坐情</b> 况	拨付合规性		依据相关政	策规范拨付		5	5				
		拨付合规性 使用规范性		依据相关政策规范使用			5	5				
		预算绩效管理性	青况	改善办学条	件		5	5				
			预期目标						\$	实际完成	战情况	
年度总体目 标	县	·一中学生宿舍楼	洗漱热水安装,	,改善办学会	条件				,	改善办	学条件	
	一级指标	二级指标    三级指标    年		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	
绩效指标	<b>成木</b> 华 标	经济成本指 标	安装制热设行	备所需费用	95 万元	95 万元		10	10	(	0.00%	
	成本指标 社会成本指 标											

	生态环境成 本指标							
	₩ 目.₩.₩	安装冷热洗漱龙头数量	660 个	660 个	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	安装低温直热机数量	12 套	12 套	10	10	0.00%	
厂山1日1小	质量指标	制热设备使用达标率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标							
	经济效益指							
	标							
效益指标	社会效益指 标	提高区域办学条件	≥100%	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	全校学生	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		总分			100	100		

项目名称			2023 年生均公用经	2.费			
主管部门	栾川县教育	了体育局	实施单位		2	栾川县第一	高级中学
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行	得分
		十分以界数	土十八异奴	王中执行数	值	率 %	1年7月
丙日次人 (五二)	年度资金总额(万元):	397.4	397.4	311. 27	10	78. 33	7.83
项目资金(万元)	政府性预算资金	397.4	397.4	311. 27	-	78. 33	-
	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	5和改进措施
		安排科学性		依据相关的			5	5			
资金管理	里情况	拨付合规性			(策规范拨付		5	5			
		使用规范性			(策规范使用		5	5			
		预算绩效管理性	 情况	提高区域教			5	5			
		0.07.0000	预期目标	1 3 3 1 7 7 7 7					L 달	 实际完成情况	
年度总体目											
标		提	高区域教学环境	竟		提高区域教学环境					
	一级指标	二级指标	三级扫	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
		经济成本指 全校师生日 标			397.4万元	311.27万	元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成 本指标									
绩效指标		数量指标	全校师生	生人数	4369 人	4369 人		10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	学校本科	比标率	≥91%	91%		10	10	0.00%	
		时效指标	按年	支出	≥100%	100%		10	10	0.00%	
	经济效益指 标										
	效益指标 社会效益指 提高区域教学		教学水平	≥100%	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	全校师生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		总分			100	97.83		

项目名	<b>名称</b>				2023 年丰	<b></b>	支出(	工资福	利支)			
主管音	部门		栾川县教育	育体育局		实施单位	Ĺ			2	栾川县第一i	高级中学
				年初	预算数	全年预算	数	全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分
蛋口次人	(モニ)	年度资金总额	(万元):		500	500		11	1.95	10	22. 39	2.24
项目资金	(万元)	政府性预	算资金	;	500	500		11	1.95	-	22. 39	-
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位	资金		0	0			0	-	0	-
		情况说					分 值	得分			存在问题	和改进措施
次人签工	田寿八口	安排科学性		依据相关政	(策科学安排		5	5				
资金管理	生育化	拨付合规性		依据相关政	(策规范拨付		5	5				
		使用规范性		依据相关政	(策规范使用		5	5				
		预算绩效管理性	青况	提高教师工	资福利待遇		5	5				
			预期目标							<b>上</b> 际完成	<b>戈情况</b>	
年度总体目 标	2023 年非税	税收入安排的支出(工资福利支),提高教师工资福利待							提高教	女师工 第	§福利待遇	
绩效指标	一级指标	级指标 二级指标 三级指标 年度指标值			年度指标值	实际完成位	值	分 值	得分	偏	差度 %	偏差原因分析及改进措施

	经济成本指 标	提高教师工资福利支出 所需费用	500 万元	111.95 万元	10	10	0.00%	
成本指标	社会成本指							
八个1日小	标							
	生态环境成							
	本指标							
产出指标	数量指标	享受工资福利待遇教师 人数	420 人	420 人	15	15	0.00%	
广山旬外	质量指标	教师待遇提高	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
	经济效益指							
	标							
效益指标	社会效益指 标	提高区域教师待遇水平	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指							
	标							
满意度指	服务对象满	全体教师	≥100%	100%	5	5	0.00%	
标	意度指标	土件软师	>100%	100%	3	3	0.00%	
		总分			100	92. 24		

项目名称		2023 年高考、中考考	务费
主管部门	栾川县教育体育局	实施单位	栾川县第一高级中学

				年初	预算数	全年预算	数	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分	
石口次人	( <b>T</b> = )	年度资金总额	页(万元):		0	48.04		48	3. 04	10	100	10	
项目资金	(万元)	政府性到	<b></b> 算资金		0	48.04		48	3. 04	-	100	-	
		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			<b>题和改进措施</b>	
次人然。	ᄪᄹᆂᄭᄗ	安排科学性		依据相关政	策科学安排		5	5					
资金管理	里情况	拨付合规性		依据相关政	策规范拨付		5	5					
		使用规范性		依据相关政	(策规范使用		5	5					
		预算绩效管理性	青况	提高高考考	多工作者待遇		5	5					
			预期目标			实际完成情况							
年度总体目 标		23 £	<b>F中考高考考务</b>	费					提高高	考考务	工作者待遇	A	
	一级指标	二级指标	三级扫	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	
		经济成本指 标	23 年高考、「	中考考务费	48.05万元	48.04万元		10	10	(	0.00%		
绩效指标	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	参与高考中持 人数		700 人	700 人		15	15	(	0.00%		
		质量指标	人数		≥100%	100%		15	15	(	0.00%		

标	意度指标				100	100		
满意度指	服务对象满	全体考务人员	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指 标							
效益指标	社会效益指 标	提高教师社会地位	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	经济效益指 标							
	时效指标							

项目名称		2	023 年三八节沿	后动奖质	动经费						
主管部门	栾川县教育	育体育局	实施单位	f.	栾川县第一高级中学						
		年初预算数	全年预算	数	全年:	执行数	分值	执行 率 %	得分		
   项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	0.2		0	0.2		100	10		
	政府性预算资金	0	0.2		0.2		-	100	_		
	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			存在问是	<b></b>		
资金管理情况	安排科学性	依据相关政策科学安排		5	5						
	拨付合规性	依据相关政策规范拨付		5	5						
	使用规范性	依据相关政策规范使用		5	5						

		预算绩效管理性	青况	2023 年三 <i>川</i> 工待遇	节活动奖励经验	费,提高女职	5	5					
			预期目标						2	实际完成情况			
年度总体目 标		2023 年三八节活	动奖励经费,抗	是高女职工待	遇	2023 年三八节活动奖励经费,提高女职工待遇							
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完成值		实际完成值		分 值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指 提高女职工待遇所需要 用			0.2万元	0.2万元		10	10	0.00%			
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成 本指标											
		数量指标	受奖励女用	识工数量	253 人	253 人		15	15	0.00%			
   绩效指标	产出指标	质量指标	女教师待	遇提升	≥100%	100%		15	15	0.00%			
坝双1日小		时效指标											
		经济效益指 标											
	效益指标	社会效益指			≥100%	100%		25	25	0.00%			
		生态效益指 标											
	满意度指 服务对象满 参与三八节活动女职工 参			≥100%	100%		5	5	0.00%				
				总分			_	100	100				

项目名	 名称				2023 年地方教	数育附加(2020	-2021	学年高	考贡献奖	<u>(</u> )			
主管部	部门		栾川县教育	育体育局		实施单位	Ĺ			į	栾川县第一	高级中学	
				年初	预算数	全年预算	数	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分	
-T EL V2 A	( <b></b>	年度资金总额	页(万元):		0	80. 7		8	0. 7	10	100	10	
项目资金	(力元)	政府性預	<b>页算资金</b>		0	80. 7		8	0. 7		100	-	
		财政专户	管理资金		0	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			
次人竺	田桂加	安排科学性		依据相关政策科学安排				5					
资金管理	生 同	拨付合规性		依据相关政		5	5						
		使用规范性		依据相关政	策规范使用		5	5					
		预算绩效管理性	情况	提高区域教	[学环境		5	5					
			预期目标						5	实际完成	<b>戈情况</b>		
年度总体目 标		提	高区域教学环境	竞					提高	高区域教	<b></b> 数学环境		
	一级指标	二级指标	三级扫	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	
绩效指标		经济成本指 标	2020-2021 孫	高考奖励金	80.7万元	80.7万元	Ē.	10	10	(	0.00%		
	成本指标	社会成本指 标											
		生态环境成											

		本指标							
•		数量指标	全校师生	5876 人	5876 人	15	15	0.00%	
	产出指标	质量指标	教学环境有效改善	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
		经济效益指							
		标							
	效益指标	社会效益指	提高区域教学环境	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	XX.皿.1日小小	标	促问区域铁子外境	>100%	100%	20	20	0.00%	
		生态效益指							
		标							
	满意度指	服务对象满	全体师生	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	标	意度指标	土件州工	>100%	100%		J	0.00%	
			总分			100	100		

项目名称		2023 年教育	费附加(2020-2	2021 学	年教育奖	之励金)			
主管部门	栾川县教育	体育局	实施单位	栾川县第一高级中学					
		年初预算数	全年预算数	∜r	全年执行	<b>行</b> 粉	分	执行	得分
		午勿贝异奴	土十八斤	X.	土十八	11 致	值	率 %	14刀
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	0.5		0.5	5	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.5		0.5	5	_	100	_
	财政专户管理资金	0	0		0		1	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	<b>返和改进措施</b>

		安排科学性		依据相关政			5	5				
		拨付合规性			(策规范拨付		5	5				
		使用规范性		依据相关政	策规范使用		5	5				
		预算绩效管理性	情况	有效改善教	[学环境		5	5				
			预期目标			实际完成情况						
年度总体目 标		2020-20	021 学年教育奖	励金,					有多	效改善教学环境		
	一级指标	二级指标	三级扫	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	
		经济成本指 标	2020-2021 学	年奖励金额	0.5万元	0.5万元		10	10	0.00%		
	成本指标	社会成本指										
	从个泪小	标										
		生态环境成										
		本指标										
		数量指标	全校儿	币生	5876 人	5876 人		15	15	0.00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	有效改善	教学环境	≥100%	100%		15	15	0.00%		
		时效指标										
		经济效益指										
		标										
	效益指标	社会效益指 标	提高区域	<b></b>	≥100%	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	服务对象满全体师生			100%		5	5	0.00%		

项目名	<b>名称</b>				2	2023 年春期普通高中免学费							
主管部	部门		栾川县教育	育体育局		实施单位	Ĺ			3	栾川县第一	高级中学	
				年初	预算数	全年预算	数	全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分	
话口次人	(モニ)	年度资金总额	页(万元):		0	7.04		7.	. 04	10	100	10	
项目资金	(万元)	政府性預	算资金		0	7.04		7.	. 04	-	100	_	
		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	田桂加	安排科学性 依据相关政策科学安排					5	5					
页壶目	生同仇	拨付合规性		依据相关政	(策规范拨付		5	5					
		使用规范性		依据相关政	(策规范使用		5	5					
		预算绩效管理性	青况	减轻贫困生	家庭经济负担		5	5					
			预期目标						2	实际完成	<b></b>		
年度总体目 标		23	3 年春期免学费						减轻贫	困生家	庭经济负担		
绩效指标	一级指标	二级指标				实际完成	值	分 值	得分	偏	差度 %	偏差原因分析及改进措施	
5次XX1日4小	成本指标	经济成本指 标	免去贫困生学费所需费 用 7.04万元			7.04 万元	Ğ.	10	10	(	). 00%		

	社会成本指							
	标							
	生态环境成							
	本指标							
	数量指标	享受免学费学生人数	469 人	469 人	15	15	0.00%	
产出指标	质量指标	有效减轻贫困生经济负 担	≥1005	1005	15	15	0.00%	
	时效指标							
	经济效益指							
	标							
效益指标	社会效益指 标	减轻区域贫困生经济负 担	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指							
	标							
满意度指	服务对象满	享受免学费学生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
标	意度指标	子又尤子贝子工俩总及	>100%	100%	3	J	0.00%	
		总分			100	100		

项目名称	2023 年秋期免住宿费										
主管部门	栾川县教育	「体育局	实施单位	栾川县第一高级中学							
<b>毎日次人</b> / 五三)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行 率 %	得分				
项目资金 (万元)	年度资金总额(万元):	0	9. 52	9. 52	10	100	10				
	政府性预算资金	0	9. 52	9. 52	-	100	_				

		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			存在问是	<b>夏和改进措施</b>
7/27 A 15-55-51	m I-t- vei	安排科学性		依据相关政	(策科学安排		5	5				
资金管理	<b>坐情</b> 况	拨付合规性		依据相关政	策规范拨付		5	5				
		使用规范性		依据相关政	(策规范使用		5	5				
		预算绩效管理性	青况	减轻贫困生	家庭经济负担		5	5				
			预期目标						5	实际完成	<b></b>	
年度总体目 标		2023		减轻贫困生家庭经济负担								
	一级指标	二级指标	三级扫	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
		经济成本指 标	免住宿费所需资金		9.52万元	9. 52 万元	9. 52 万元		10	(	0.00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成										
绩效指标		本指标										
		数量指标	享受免住宿	费学生人数	476 人	476 人		15	15	(	0.00%	
	产出指标	质量指标	减轻贫困生	住宿负担	≥100%	100%		15	15	(	0.00%	
		时效指标										
		经济效益指										
	效益指标	标										
	双益指标 社会效益指 提高区域贫困生教育水 标 平	≥100%	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	享受免学费贫困生	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	1	总分	ı	ı	100	100		

项目名称		20	23 年春期普通	高中免	住宿费					
主管部门	栾川县教育	育体育局	实施单位	Ĺ	栾川县第一高级中学					
		年初预算数	全年预算	*/-	A年·	执行数	分	执行	得分	
		十分以界致	土牛坝异	刻	土牛	1八11 致	值	率 %	1守刀 	
   项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	9.38		9.	. 38	10	100	10	
	政府性预算资金	0	9.38		9.	. 38	-	100	_	
	财政专户管理资金	0	0	0		0	-	0	_	
	单位资金	0	0			0	-	0	_	
		情况说明		分	得			方左词斯	<b>並和改进措施</b>	
				值	分			1711.円心	57日以及11日加	
资金管理情况	安排科学性	依据相关政策科学安排		5	5					
贝亚目垤用仇	拨付合规性	依据相关政策规范拨付		5	5					
	使用规范性	依据相关政策使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况	减轻贫困生家庭经济负担		5	5					
年度总体目	年度总体目				实际完成情况					

标		23	年春期免住宿费		减轻贫困生家庭经济负担					
	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	
		经济成本指 标	免住宿费所需费用	9.38万元	9.38万元	10	10	0.00%		
	成本指标	社会成本指标								
		生态环境成 本指标								
		数量指标	享受免住宿费学生数	469 人	469 人	15	15	0.00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	很好减轻贫困生上学负 担	≥100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
		经济效益指								
		标								
	效益指标	社会效益指 标	提高区域教育水平	≥100%	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	享受免住宿费学生满意 度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
			总分			100	100			

项目	名称				2	022 年秋期普通	通高中纬	免学费					
主管	部门		栾川县教育	育体育局		实施单位	Ĩ.			į	栾川县第一	高级中学	
				年初	预算数	全年预算	数	全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分	
西口次人	(モニ)	年度资金总额	页(万元):		0	7.04		7	. 04	10	100	10	
项目资金	(万元)	政府性到	<b>页算资金</b>		0	7.04		7	. 04	-	100	-	
		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			存在问是	<b></b>	
		安排科学性		依据相关政			5	5					
资金管:	理情况	拨付合规性		依据相关政	<b>策规范拨付</b>		5	5					
	使用规范性			依据相关政	策规范使用		5	5					
	预算绩效管理情况			减轻贫困生	家庭基金负担		5	5					
			预期目标						5	实际完成	<b></b>		
年度总体目 标		2.	22 年秋期免学费						减轻贫	困生家	庭基金负担	Į.	
	一级指标	二级指标	三级扫	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	
		经济成本指 469 名学生免学费所需费 7.04 万元		7.04 万元	ī.	10	10	(	0.00%				
绩效指标	数指标												
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标				469 人		15	15	(	0.00%		

	质量指标	减轻贫困生经济负担	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
	经济效益指							
	标							
效益指标	社会效益指	减轻区域贫困学生经济	≥100%	100%	25	25	0.00%	
双紐1日小	标	负担	≥100%	100%	20	20	0.00%	
	生态效益指							
	标							
满意度指	服务对象满	全体享受免学费学生满	≥100%	100%	5	5	0.00%	
标	意度指标	意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		总分			100	100		

项目名称		2022 年秋期普通高中免住宿费								
主管部门	栾川县教育	栾川县教育体育局					栾川县第一高级中学			
		年初预算数	全年预算	<b>₩</b> /r	全年:	执行数	分	执行	得分	
		平仍顶开致	工十八升	9X 	工十,	IV(11 3X	值	率 %	1471	
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	9.38		9.	38	10	100	10	
	政府性预算资金	0	9.38	. 38		38	-	100	_	
	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	得			方左词斯	<b></b> 取和改进措施	
资金管理情况				值	分	·		1711.円疋	57日1人人工1日 /吨	
贝亚目理用仍	安排科学性	依据相关政策科学安排		5	5					
	拨付合规性	依据相关政策规范拨付		5	5					

		使用规范性	依据相关i	政策规范使用		5	5				
		预算绩效管理性	青况 减轻贫困	生家庭经济负担		5	5				
			预期目标		实际完成情况						
年度总体目			A satisfied to the North								
标		22	年秋期免住宿费					减轻贫	困生家庭经济负担	<u>d</u>	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	直	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指 标	免住宿费费用	9.38 万元	9.38 万元	i	10	10	0.00%		
	成本指标	社会成本指									
	)4X/4-1E/V	标									
		生态环境成									
		本指标									
		数量指标	享受免住宿费学生人数	469 名	469 名		15	15	0.00%		
   绩效指标	产出指标	质量指标	减轻贫困生经济负担	≥100%	100%		15	15	0.00%		
秋双油小		时效指标									
		经济效益指									
		标									
	效益指标	社会效益指	提高区域受普通教育水	≥100%	100%		25	25	0.00%		
	双皿1日小	标	平	<i>&gt;100%</i>	100%		2.0	20	0.00%		
		生态效益指									
		标									
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	全体享受免住宿费学生 满意度	≥100%	100%		5	5	0.00%		
		1	总分	I			100	100			

项目	<b>各称</b>		2023 年非税收入安排的支出(商品服务支)										
主管部	部门		栾川县教育	育体育局		实施单位	î.			7	栾川县第一i	高级中学	
				年初	预算数	全年预算	数	全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分	
云口次人	(==)	年度资金总额	页(万元):	8	800	800		53	9. 81	10	67. 48	6.75	
项目资金	(万元)	政府性預	<b>页算资金</b>	8	800	800		53	9.81	-	67. 48	-	
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	-	
		单位	资金		0	0			0 - 0		0	-	
		情况说明					分 值	得分		存在问题和改进措施			
7/7 A 5/4-1	m Idaya	安排科学性 依据相关政策科学安排				5	5						
资金管理	<b>坐情</b> 况	拨付合规性 依据相关政策合:			策合规拨付		5						
		使用规范性		依据相关政	策规范使用		5	5					
		预算绩效管理'	情况	改善教学环	境,维持日常等	学校运转	5	5					
			预期目标			实际完成情况							
年度总体目 标	2023 年	<b>三非税收入安排的</b>	的支出(商品服	务支),改善	<b>数学环境</b>			改	善教学环	境,维	持日常学校	运转	
	一级指标	二级指标	二级指标 三级指标 年度指标值			实际完成位	直	分 值	得分	偏	差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指 标	改善教学环境	效学环境所需费用 800 万元		539.81万	元	10	10	(	). 00%		
	从471日仍	社会成本指标											

	生态环境成 本指标							
	数量指标	受益师生数量	6000 人	6000 人	15	15	0.00%	
产出指标	质量指标	学校教学环境改善情况	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
	经济效益指							
	标							
效益指标	社会效益指	提高区域教学环境	≥100%	100%	25	25	0.00%	
汉皿1日小	标	灰同区域叙子外境	≥100%	100%	20	20	0.00%	
	生态效益指							
	标							
满意度指	服务对象满	全校师生	≥100%	100%	5	5	0.00%	
标	意度指标	土仅州土	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		总分			100	96. 75		

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、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。

九、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、"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。

十一、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、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行 但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延 迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行 完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要 再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。