

2023 年度焦作市第十五中学单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市第十五中学单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度焦作市第十五中学单位决算表

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 年度焦作市第十五中学单位决算情况说明

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 焦作市第十五中学 单位概况

一、焦作市第十五中学单位职责

主要职能是研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党中央及省、市、区有关工作的教育方针、政策、法规，研究拟定学校发展规划和年度计划，管理和指导学校基础教育工作，实施初中义务教育，促进基础教育发展，管理学校教育经费预算、决算，执行财务管理制度，负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置

焦作市第十五中学内设机构 4 个，包括：办公室、政教处、总务处、教务处。

焦作市第十五中学单位决算为本级决算。

第二部分 2023 年度焦作市第十五中学 单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：焦作市第十五中学

2023 年度

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	1,802.50	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	0.21	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	0.00	五、教育支出	36	1,413.17
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	25.00	八、社会保障和就业支出	39	232.30
	9		九、卫生健康支出	40	67.42
	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	125.94
	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	0.21
	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	1,827.71	本年支出合计	58	1,839.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	49.55	年末结转和结余	60	38.22
	30			61	
总计	31	1,877.26	总计	62	1,877.26

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：焦作市第十五中学

2023 年度

公开 02 表

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		1, 827. 71	1, 802. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	25. 00
205	教育支出	1, 401. 84	1, 376. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	25. 00
20502	普通教育	1, 392. 21	1, 367. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	25. 00
2050203	初中教育	1, 392. 21	1, 367. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	25. 00
20509	教育费附加安排的支出	9. 63	9. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050903	城市中小学校舍建设	9. 63	9. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	232. 30	232. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	232. 30	232. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	8. 39	8. 39	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	143. 97	143. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	79. 94	79. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	67. 42	67. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	67. 42	67. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	67. 42	67. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	125. 94	125. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

22102	住房改革支出	125.94	125.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.94	125.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.21	0.21	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	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：焦作市第十五中学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 839. 04	1, 629. 34	209. 70	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 413. 17	1, 203. 68	209. 49	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 403. 54	1, 203. 68	199. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	1, 403. 54	1, 203. 68	199. 86	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	9. 63	0. 00	9. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2050903	城市中小学校舍建设	9. 63	0. 00	9. 63	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	232. 30	232. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	232. 30	232. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	8. 39	8. 39	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	143. 97	143. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	79. 94	79. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	67. 42	67. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	67. 42	67. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	67. 42	67. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

221	住房保障支出	125.94	125.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.94	125.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.94	125.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.21	0.00	0.21	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

单位：焦作市第十五中学

2023 年度

公开 04 表

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	1,802.50	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	0.21	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	1,376.84	1,376.84	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	232.30	232.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.42	67.42	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	125.94	125.94	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
	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	0.21	0.00	0.21	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	1,802.71	本年支出合计	59	1,802.71	1,802.50	0.21	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	1,802.71	总计	64	1,802.71	1,802.50	0.21	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

单位：焦作市第十五中学

2023 年度

公开 05 表

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		1,802.50	1,629.34	173.16
205	教育支出	1,376.84	1,203.68	173.16
20502	普通教育	1,367.21	1,203.68	163.53
2050203	初中教育	1,367.21	1,203.68	163.53
20509	教育费附加安排的支出	9.63	0.00	9.63
2050903	城市中小学校舍建设	9.63	0.00	9.63
208	社会保障和就业支出	232.30	232.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.30	232.30	0.00
2080502	事业单位离退休	8.39	8.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.97	143.97	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.94	79.94	0.00
210	卫生健康支出	67.42	67.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.42	67.42	0.00
2101102	事业单位医疗	67.42	67.42	0.00
221	住房保障支出	125.94	125.94	0.00

22102	住房改革支出	125.94	125.94	0.00
2210201	住房公积金	125.94	125.94	0.00

注：本表反映部门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：焦作市第十五中学

2023 年度

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	1,506.39	302	商品和服务支出	21.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	602.54	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	242.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	201.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.90
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	79.29	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	8.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.97	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	35.96	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.32	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.91	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	129.26	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	0.00	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	92.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.31	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	79.54	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	0.00	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	0.00	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	21.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		1,599.24	公用经费合计					30.10

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：万元

单位：焦作市第十五中学

2023 年度

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		0.00	0.21	0.21	0.00	0.21	0.00
229	其他支出	0.00	0.21	0.21	0.00	0.21	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.21	0.21	0.00	0.21	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.21	0.21	0.00	0.21	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：焦作市第十五中学

2023 年度

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

公开 09 表

单位：焦作市第十五中学

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。

第三部分 2023 年度焦作市第十五中学 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 1877.26 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 226.95 万元，下降 10.79%。主要原因是教育支出和社会保障和就业支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1827.71 万元，其中：财政拨款收入 1802.71 万元，占 98.63%；其他收入 25.00 万元，占 1.37%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1839.04 万元，其中：基本支出 1629.34 万元，占 88.60%；项目支出 209.70 万元，占 11.40%。

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 1802.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 301.5 万元，下降 14.33%。主要原因是教育支出和社会保障和就业支出减少。

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 1802.50 万元，占支出合计的 98.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 233.73 万元，下降 11.48%。主要原因是教育支出和社会保障和就业支出减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1802.50 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1376.84 万元，占 76.38%；社

会保障和就业（类）支出 232.30 万元，占 12.89%；卫生健康支出（类）67.42 万元，占 3.74%；住房保障支出（类）125.94 万元，占 6.99%。

（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 2133.15 万元，支出决算为 1802.50 万元，完成年初预算的 84.50%。

其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1612.54 万元，支出决算为 1367.21 万元，完成年初预算的 84.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度单位退休人员增加。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建（项）。年初预算为 9.63 万元，支出决算为 9.63 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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）。年初预算为 8.24 万元，支出决算为 8.39 万元，完成年初预算的 101.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员增加了基础绩效奖。

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）。年初预算为 169.59 万元，支出决算为 143.97 万元，完成年初预算的 84.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师退休人员增加，支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 126.68 万元，支出决算为 79.94 万元，完成年初预算的 63.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师退休人员增加，支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 79.49 万元，支出决算为 67.42 万元，完成年初预算的 84.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师退休人员增加，支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 127.19 万元，支出决算为 125.94 万元，完成年初预算的 99.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师退休人员增加，支出减少。

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 1629.34 万元。其中：人员经费 1599.24 万元，主要包括：基本工资 602.54 万元、津贴补贴 242.04 万元、奖金 201.10 万元、绩效工资 79.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 143.97 万元、职业年金缴费 35.96 万元、职工基本医疗保险缴费 68.32 万元、其他社会保障缴费 3.91 万元、离休费 13.31 万元、退休费 79.54 万元、住房公积金 129.26 万元、；公用经费 30.10 万元，主要包括：工会经费 21.20 万元、办公设备购置 8.90 万元。

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 0.21 万

元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于主要用于体育事业的彩票公益金支出。

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。

（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。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。其中：

公务用车购置支出为 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. 公务接待费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 焦作市第十五中学绩效年度总目标

为进一步推进我校教师素养，适应新时代教育教学发展需

求，激发教职工工作积极性，提升教育教学质量，办好人民满意的高质量教育。主要任务：根据《教育法》、《义务教育法》、《教师法》等法律法规规定，对教师教育教学工作情况进行全面考核。

2. 绩效监控范围

项目 1：我单位对全体教职工进行 2023 年教师三项补贴绩效监控：班主任津贴每月 500 元，教师教龄津贴按照每年增加一年教龄增加 10 元的标准累计核定。共涵盖项目 1 个，涉及预算资金共计 46.06 万元。

组织开展程序：教师考勤、教学业务奖、教学质量奖、活动竞赛教研奖，奖给取得成绩、做出贡献的教师。将绩效评价结果作为学校调整工作计划、优化资源配置决策的重要参考依据并持续改进学校的管理和教育教学工作，提高学校的整体绩效水平。

项目 2：我校教学楼外墙为瓷片，年久失，修经常有瓷片脱落，对师生人身安全造成极大隐患，需对外墙进行整修，该项目涉及金额 48 万元，后因招标等问题该项目未施工进行。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1839.04 万元，其中基本支出 1629.34 万元；项目支出 209.70 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2023 年度区级预算项目支出进行全面

自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 209.70 万元，实现绩效自评“100%”。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我单位 2023 年度 2 个项目支出绩效自评中，1 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。

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。“2023 年度部分预算项目单位自评汇总表详见”见第五部分 附件。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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

附件 1：《2023 年度部分预算项目单位自评汇总表》

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
306003	焦作市 第十五 中学	306	焦作市 中站区 教育局	2023 年 十五中 学教学 楼外墙 整修项 目	可执行 项目	教科文 科	48	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
306003	焦作市 第十五 中学	306	焦作市 中站区 教育局	2023 年 教师三 项待遇 补贴	可执行 项目	教科文 科	46.06	41.82	41.82	90.79%	100%	—%	100%	100%	—%	99.08	否

项目单位自评表

项目名称		2023 年教师三项待遇补贴									
主管部门		焦作市中站区教育局				实施单位		焦作市第十五中学			
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）：		45.75	46.06		41.82		10	90.79	9.08
		政府性预算资金		45.75	46.06		41.82		—	90.79	—
		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		正确处理事业发展需要，统筹合理安排资金			5	5			
		拨付合规性		严格按照规定拨付			5	5			
		使用规范性		合理安排使用			5	5			
		预算绩效管理情况		完善预算绩效管理制度，提高预算绩效管理 水平			5	5			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	初中班主任费每月 500 元，教龄津贴每增加一年教龄津贴增加 10 元。				因有教师退休，完成预算金额的 90.79%						
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	发放人数	138 人次	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	按时发放	138 人次	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	维持学校正常运转	138 人次	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	99.08		

项目单位自评表

项目名称	2023 年十五中学教学楼外墙整修项目
------	---------------------

主管部门		焦作市中站区教育局				实施单位		焦作市第十五中学					
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）：		48		48		0		10	0	0	
		政府性预算资金		48		48		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		坚持勤俭办学方针，正确处理事业发展需要，统筹安排资金				5	5				
		拨付合规性		严格按合同规定拨付				5	5				
		使用规范性		合理安排使用				5	5				
		预算绩效管理情况		完善预算绩效管理制度，提高预算绩效管理 水平				5	5				
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况							
	对十五中教学楼外墙进行整修，通过项目目标实施，美化教学环境，解除安全隐患，为全体师生提供一个安全环境，促进学校全面发展。					该工程 2023 年度未施工。							
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	单方造价	≤115 元/m²	115 元/m²	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	教学楼外墙面	≥4150 平方米	4150 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按规定开竣工率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效保障师生安全	是	100%	20	20	0.00%	
		生态效益指标	受益学生数（人）	≥1200 人	1200 人	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

附件 2：《财政重点绩效评价报告》

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。