

2023 年度焦作市第四中学单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市第四中学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度焦作市第四中学决算表

- 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 年度焦作市第四中学决算情况说明

- 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 焦作市第四中学单位概况

一、焦作市第四中学单位职责

（一）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（二）研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（三）管理和指导学校基础教育工作；完成高考成绩指标。

（四）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，将规划学校、品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置

焦作市第四中学内设机构 4 个，包括：办公室、教务处、政教处、总务处。

焦作市第四中学单位决算为本级决算。

第二部分 2023 年度焦作市第四中学 单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

单位：焦作市第四中学

2023年度

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	3,754.29	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	0.00	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	538.25	五、教育支出	36	3,541.66
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	41.97	八、社会保障和就业支出	39	349.75
	9		九、卫生健康支出	40	136.64
	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	257.31
	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	0.00
	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	4,334.51	本年支出合计	58	4,285.36
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	350.07	年末结转和结余	60	399.22
	30			61	
总计	31	4,684.58	总计	62	4,684.58

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：焦作市第四中学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,334.51	3,754.29	0.00	538.25	0.00	0.00	41.97
205	教育支出	3,590.81	3,010.59	0.00	538.25	0.00	0.00	41.97
20502	普通教育	3,590.81	3,010.59	0.00	538.25	0.00	0.00	41.97
2050204	高中教育	3,590.81	3,010.59	0.00	538.25	0.00	0.00	41.97
208	社会保障和就业支出	349.75	349.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.75	349.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.67	3.67	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	290.87	290.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.64	136.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.64	136.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	136.64	136.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	257.31	257.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	257.31	257.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257.31	257.31	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：焦作市第四中学

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		4, 285. 36	3, 462. 67	822. 69	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	3, 541. 66	2, 718. 97	822. 69	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	3, 541. 66	2, 718. 97	822. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	3, 541. 66	2, 718. 97	822. 69	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	349. 75	349. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	349. 75	349. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	3. 67	3. 67	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	290. 87	290. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	55. 21	55. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	136. 64	136. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	136. 64	136. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	136. 64	136. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	257. 31	257. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	257. 31	257. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	257. 31	257. 31	0. 00	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：焦作市第四中学

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	3,754.29	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	0.00	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	3,010.59	3,010.59	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	349.75	349.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	136.64	136.64	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	257.31	257.31	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	0.00	0.00	0.00	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	3,754.29	本年支出合计	59	3,754.29	3,754.29	0.00	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	3,754.29	总计	64	3,754.29	3,754.29	0.00	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：焦作市第四中学

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		3,754.29	3,462.67	291.62
205	教育支出	3,010.59	2,718.97	291.62
20502	普通教育	3,010.59	2,718.97	291.62
2050204	高中教育	3,010.59	2,718.97	291.62
208	社会保障和就业支出	349.75	349.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.75	349.75	0.00
2080502	事业单位离退休	3.67	3.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.87	290.87	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.21	55.21	0.00
210	卫生健康支出	136.64	136.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.64	136.64	0.00
2101102	事业单位医疗	136.64	136.64	0.00
221	住房保障支出	257.31	257.31	0.00
22102	住房改革支出	257.31	257.31	0.00
2210201	住房公积金	257.31	257.31	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：焦作市第四中学

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	3,058.01	302	商品和服务支出	265.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,354.61	30201	办公费	24.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	504.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	271.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	45.02
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	166.26	30205	水费	24.27	31002	办公设备购置	45.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.86	30206	电费	80.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	72.87	30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	136.64	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	3.65	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	278.32	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	47.37	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	94.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	4.36	30216	培训费	30.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	54.52	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	2.08	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	34.29	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	0.28	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.34	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	43.33	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	0.09	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	12.22			
人员经费合计		3,152.52	公用经费合计					310.15

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：焦作市第四中学

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
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							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：焦作市第四中学

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：焦作市第四中学

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

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。

第三部分 2023 年度焦作市第四中学 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 4684.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 484.20 万元，增长 11.53%。主要原因是本单位列支的事业收入和其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4334.51 万元，其中：财政拨款收入 3754.29 万元，占 86.61%；事业收入 538.25 万元，占 12.42%；其他收入 41.97 万元，占 0.97%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4285.36 万元，其中：基本支出 3462.67 万元，占 80.80%；项目支出 822.69 万元，占 19.20%。

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 3754.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 446.09 万元，下降 10.62%。主要原因是本单位退休人员增加，人员经费减少。

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 3754.29 万元，占支出合计的 87.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 446.09 万元，下降 10.62%。主要原因是本单位退休人员增加，人员经费减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3754.29 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）**支出 3010.59 万元，占 80.19%；**社会保障和就业支出（类）**支出 349.75 万元，占 9.32%；**卫生健康支出（类）**支出 136.64 万元，占 3.64%；**住房保障支出（类）**支出 257.31 万元，占 6.85%。

（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 4644.59 万元，支出决算为 3754.29 万元，完成年初预算的 80.83%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）**。年初预算为 3799.69 万元，支出决算为 3010.59 万元，完成年初预算的 79.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度本单位退休人员增加。

2. **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 3.67 万元，支出决算为 3.67 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。

3. **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 383.59 万元，支出决算为 290.87 万元，完成年初预算的 75.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度本单位退休人员增加。

4. 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 55.21 万元，支出决算为 55.21 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。

5. 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 162.47 万元，支出决算为 136.64 万元，完成年初预算的 84.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度本单位退休人员增加。

6. 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 259.96 万元，支出决算为 257.31 万元，完成年初预算的 98.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度本单位退休人员增加。

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 3462.67 万元。其中：人员经费 3152.52 万元，主要包括：基本工资 1354.61 万元、津贴补贴 504.58 万元、奖金 271.22 万元、绩效工资 166.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 269.86 万元、职业年金缴费 72.87 万元、职工基本医疗保险缴费 136.64 万元、其他社会保障缴费 3.65 万元、住房公积金 278.32 万元、离休费 4.36 万元、退休费 54.52 万元、抚恤金 34.29 万元、医疗费补助 1.34 万元；公用经费 310.15 万元，主要包括：办公费 24.37 万元、水费 24.27 万元、电费 80.23 万元、邮电费 0.67 万元、维修（护）费 47.37 万元、培训费 30.22 万元、专用材料费 2.08 万元、劳

务费 0.28 万元、工会经费 43.33 万元、其他交通费用 0.09 万元、其他商品和服务支出 12.22 万元、办公设备购置 45.02 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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；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。决算数与预算数不存在差异。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 124.00 万元，其中：政府采购货物支出 13.15 万元、政府采购工程支出 110.85 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 124.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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。

2023 年焦作四中按要求编制了绩效目标，包括部门单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

(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 4285.36 万元，其中基本支出 3462.67 万元；项目支出 822.69 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 8 个，涉及预算资金 822.69 万元,占单位预算项目支出总额的 100%，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 8 个项目支出绩效自评中，8 个项目自评等级为优，0 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“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
306010	焦作市第四中学	306	焦作市站区教育局	2023年教师三项补贴	可执行项目	教科文科	187.48	182.78	91.39	97.49%	100%	—%	98.75%	100%	—%	99.25	是
306010	焦作市第四中学	306	焦作市站区教育局	2023年四中寄宿制高中教师生活补助	可执行项目	教科文科	247.06	247.06	123.53	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否
306010	焦作市第四中学	306	焦作市站区教育局	焦财预【2022】226号第二批普通高中免学费、住宿费（省级）1	可执行项目	教科文科	0.6	0.6	0.3	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否
306010	焦作市第四中学	306	焦作市站区教育局	焦财预【2022】226号第二批普通高中免学费（中央）1	可执行项目	教科文科	1	1	0.5	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否

			局														
306010	焦作市第四中学	306	焦作市站区教育局	吕彦修一次性抚恤金、丧葬费	可执行项目	文化教育股	14.74	14.74	7.37	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否
306010	焦作市第四中学	306	焦作市站区教育局	焦财预[2022]433号提前下达2023年普通高中学生资助资金（省级免学费）	可执行项目	文化教育股	1.7	1.7	0.85	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否
306010	焦作市第四中学	306	焦作市站区教育局	焦财预[2022]433号提前下达2023年普通高中学生资助资金（省级免住宿费）	可执行项目	文化教育股	1.2	1.2	0.6	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否
306010	焦作市第四中学	306	焦作市站区教育局	焦财预[2022]433号提前下达2023年普通高中学生资助资金（中央免学费）	可执行项目	文化教育股	6.08	6.08	3.04	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否

项目单位自评表

项目名称		2023年四中寄宿制高中教师生活补助									
主管部门		焦作市中站区教育局			实施单位		焦作市第四中学				
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）：	123. 53		247. 06		247. 06		10	100	10
		政府性预算资金	123. 53		123. 53		123. 53		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		123. 53		123. 53		—	100	—
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	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提高教师工作积极性				完成						
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	八小时工作制以外	>4小时	4小时	20	20	0. 00%			

		质量指标	参与人数	>238个	238个	10	10	0.00%	
		时效指标	增加工作时间	>4小时	4小时	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满意	>100%	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023年教师三项补贴						
主管部门	焦作市中站区教育局		实施单位	焦作市第四中学			
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）：	94.34	187.48	182.78	10	97.49	9.75
	政府性预算资金	94.34	93.74	91.39	-	97.49	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	93.74	91.39	-	97.49	-
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		完成		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年教师三项补贴				完成				
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	2023年教师三项补贴	>93.73万元	91.39万元	20	19.5	-2.50%	教师变动
		质量指标	班主任等工作补贴	>1.1万元	1.1万元	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满意	>100%	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	99.25		

项目单位自评表

项目名称		吕彦修一次性抚恤金、丧葬费									
主管部门		焦作市中站区教育局				实施单位		焦作市第四中学			
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）：	14.74		14.74		7.37		10	50	5
		政府性预算资金	14.74		14.74		7.37		—	50	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		14.74		7.37		—	50	—
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	完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	吕彦修一次性抚恤金、丧葬费				完成						
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	完成员工的抚恤福利	定性	完成		30	30	0.00%		
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	抚恤金完成人数	=	1个		30	30	0.00%		

		质量指标							
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满意	>100%	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	95		

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。