

临夏回民中学 2023 年度单位决算情况说明

目录

第一部分 单位概况

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收支决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
 - 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、其他需要说明的情况
- 第四部分 预算绩效情况说明**
- 第五部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、单位职责

临夏回民中学为临夏州教育局下属正县级财政全额拨款的事业单位。主要职责是实施高中教育，促进基础教育发展，向高一级学校输送合格人才，为经济建设服务。

具体主要职责：

1、全面贯彻执党和国家的教育方针、政策法规，坚持社会主义办学方向，实施民族地区高中教育，促进基础教育健康发展；

2、加强师资队伍建设，组织教职员工认真学习政治理论，钻研业务，不断提高教职工的政治思想、职业道德及教育教学能力，努力培养和建设一支高素质的教师队伍，优化生源，向高等院校输送更多合格人才；

3、发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致，相互配合，形成良好的育人环境，培养合格的劳动者，为经济建设服务；

4、管理学校的校舍、设备设施和经费，搞好校园建设，努力改善办学条件，为全校师生做好后勤精细化服务；

5、规划学校德育教育、体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；

6、制定符合学校实际的规章制度，引导全体师生自觉遵守校级校规。积极实施新课程改革，推动课堂教学模式改革，不断提升教师专业化水平；

7、配合教育行政部门做好全体教师继续教育和培训组织工作，按年度量化考核教师工作，为教师的职称和职务晋升做好协调、评价和服务工作。

二、机构设置

1、内设机构

单位内设有办公室、教导处、政教处、教研室、治保处、总务处、党委办公室、工会、团委、妇委会、网络中心 11 个职能科室。

2、单位基本性质

临夏回民中学始建于 1953 年，是隶属于临夏州教育局的一所独立普通高中学校，主要职能是实施普通高中学历教育、促进基础教育发展及相关社会服务。为财政全额拨款的二级预算事业单位。

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

以上 9 张附表详情请见附件 1

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 年度本单位收、支总计均为 7400.46 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 494.45 万元，增长 7.16%，主要原因是项目支出及人员增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7362.03 万元，其中：财政拨款收入 7258.92 万元，占 98.60%；事业收入 103.11 万元，占 1.40%；

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7387.52 万元，其中：基本支出 7078.81 万元，占 95.82%；项目支出 308.70 万元，占 4.18%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度财政拨款收、支总计均为 7258.92 万元，与上年相比，各增加 488.13 万元，增长 7.21%。主要原因是项目支出及人员增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7258.92 万元，较上年决算数增加 488.13 万元，增长 7.21%。主要原因是项目支出及人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7258.92 万元，主要用于以下方面：教育支出 6331.42 万元，占 87.22%；社会保障和就业支出 721.78 万元，占 9.94%；卫生健康支出 205.71 万元，占 2.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6264.93 万元，支出决算为 7258.92 万元，完成年初预算的 115.87%。其中：

1. **教育支出**年初预算数为 5447.01 万元，支出决算为 6331.42 万元，完成年初预算的 116.24%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资，项目支出增加。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 594.51 万元，支出决算为 721.78 万元，完成年初预算的 121.41%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 223.40 万元，支出决算为 205.71 万元，完成年初预算的 92.08%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

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 6950.21 万元。其中：人员经费 6259.11 万元，较上年决算数增加 289.5 万

元,增长 4.85%,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 691.10 万元,较上年决算数增加 66.4 万元,增长 10.63%,主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、专用材料费、维修费、水费、电费、取暖费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金收入,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情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 1.24 万元,支出决算为 1.24 万元,决算数小于预算数的主要原因是减少了公务用车。较上年决算数增加 0.05 万元,增长 4.64%,主要原因是车辆老化严重,维修费增加。

(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)费用全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数小于预算数的主要原因是与 2021 年相比较无变

化，较上年决算数减少 0 万元，主要原因是与 2021 年相比较无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 1.24 万元，支出决算为 1.24 万元，决算数小于预算数的主要原因是减少了公务用车。较上年决算数增加 0.05 万元，增长 4.64%，主要原因是车辆老化严重，维修费增加。

其中：**公务用车购置费**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是与 2022 年相比较无变化。较上年决算数增加 0 万元，主要原因是与 2022 年相比较无变化。**公务用车运行维护费**全年预算数为 1.24 万元，支出决算为 1.24 万元，决算数小于预算数的主要原因是减少了公务用车。较上年决算数增加 0.05 万元，增长 4.64%，主要原因是车辆老化严重，维修费增加。

3. 公务接待费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是与 2022 年相比较无变化。较上年决算数减少 0 万元，主要原因是与 2022 年相比较无变化。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人；公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 1 辆；国内公务接待 0

批次 0 人, 其中: 外事接待 0 批次, 0 人; 国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 312.33 万元, 其中: 政府采购货物支出 202.33 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 110.00 万元。授予中小企业合同金额 312.33 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 312.33 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 1 辆, 其中, 副部(省)级及以上领导用车 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, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 1 辆, 其他用车主要是用于通讯及学校学生应急用车。单价 100 万元(含)以上设备 1 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果, 个别数据合计项与分项之和存在

小数点后差额，特此说明。

第四部分 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,本单位对2023年度财政专户管理资金支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金42.00万元,单位实际申请2023年度财政专户管理资金42.00万元,占2023年度财政专户管理资金支出总额的100.00%。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映财政专户管理资金1个项目绩效自评结果。财政专户管理资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为42.00万元,执行数为42.00万元,完成预算的100.00%(财政专户管理资金年初预算数为42.00万元,单位实际申请资金42.00万元)。实际项目绩效目标完成情况:一是提高日常管理水平,促进教育教学质量提高,促进基础教育发展;二是加强教师队伍建设,提高教师业务素质和教学技能;三是优化教学环境,促进学生全面发展,为社会输送合格人才。

三、部门绩效评价结果

为进一步加强财政预算资金支出管理,提高资金使用效益,及时发现、整改财务工作中存在的问题,根据《关于开

展 2023 年度州级财政支出绩效评价工作的通知》（临州财
绩〔2023〕15 号）要求，我校认真组织开展了 2023 年财政
专户管理资金的绩效评价工作。

详情请见附件 2

附件 2：《2023 年财政专户管理资金支出绩效自评表》

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

十、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、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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支出。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门(预算单位)：临夏回民中学

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	7,258.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	103.11	五、教育支出	36	6,460.02
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	721.78
	9		九、卫生健康支出	40	205.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,362.03	本年支出合计	58	7,387.52
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	38.44	年末结转和结余	60	12.95
	30			61	
总计	31	7,400.46	总计	62	7,400.46

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。

收入决算表

部门（预算单位）：临夏回民中学

公开02表
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		7,362.03	7,258.92		103.11			
205	教育支出	6,434.53	6,331.42		103.11			
20502	普通教育	6,434.53	6,331.42		103.11			
2050204	高中教育	6,432.53	6,329.42		103.11			
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	721.78	721.78					
20805	行政事业单位养老支出	649.10	649.10					
2080502	事业单位离退休	135.59	135.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.40	496.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.11	17.11					
20807	就业补助	19.44	19.44					
2080704	社会保险补贴	5.76	5.76					
2080705	公益性岗位补贴	13.68	13.68					
20808	抚恤	47.08	47.08					
2080801	死亡抚恤	47.08	47.08					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.17	6.17					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.17	6.17					
210	卫生健康支出	205.71	205.71					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	205.71	205.71					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	205.71	205.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门（预算单位）：临夏回民中学

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		7,387.52	7,078.81	308.70			
205	教育支出	6,460.02	6,151.32	308.70			
20502	普通教育	6,460.02	6,151.32	308.70			
2050204	高中教育	6,458.02	6,149.32	308.70			
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	721.78	721.78				
20805	行政事业单位养老支出	649.10	649.10				
2080502	事业单位离退休	135.59	135.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.40	496.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.11	17.11				
20807	就业补助	19.44	19.44				
2080704	社会保险补贴	5.76	5.76				
2080705	公益性岗位补贴	13.68	13.68				
20808	抚恤	47.08	47.08				
2080801	死亡抚恤	47.08	47.08				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.17	6.17				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.17	6.17				
210	卫生健康支出	205.71	205.71				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	205.71	205.71				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	205.71	205.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门（预算单位）：临夏回民中学

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	7,258.92	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	6,331.42	6,331.42		
	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	721.78	721.78		
	9		九、卫生健康支出	41	205.71	205.71		
	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				
	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	7,258.92	本年支出合计	59	7,258.92	7,258.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	7,258.92	总计	64	7,258.92	7,258.92		

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。

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（预算单位）：临夏回民中学

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		7,258.92	6,950.21	308.70
205	教育支出	6,331.42	6,022.72	308.70
20502	普通教育	6,331.42	6,022.72	308.70
2050204	高中教育	6,329.42	6,020.72	308.70
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	721.78	721.78	
20805	行政事业单位养老支出	649.10	649.10	
2080502	事业单位离退休	135.59	135.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.40	496.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.11	17.11	
20807	就业补助	19.44	19.44	
2080704	社会保险补贴	5.76	5.76	
2080705	公益性岗位补贴	13.68	13.68	
20808	抚恤	47.08	47.08	
2080801	死亡抚恤	47.08	47.08	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.17	6.17	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.17	6.17	
210	卫生健康支出	205.71	205.71	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	205.71	205.71	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	205.71	205.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：临夏回民中学

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	5,263.26	302	商品和服务支出	665.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,975.06	30201	办公费	81.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	888.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	339.60	30203	咨询费		310	资本性支出	26.02
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,334.24	30205	水费	52.23	31002	办公设备购置	26.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	496.40	30206	电费	57.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.11	30207	邮电费	3.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	200.75	30208	取暖费	78.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	105.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.12	30211	差旅费	49.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	56.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	995.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费	55.07	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	16.55	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	122.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	135.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	34.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.74	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	453.11	30228	工会经费	38.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	230.27	30229	福利费	49.71	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	1.24	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.48	39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（预算单位）：临夏回民中学

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		6,259.11	公用经费合计				691.10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门（预算单位）：临夏回民中学

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门（预算单位）：临夏回民中学

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		0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算

部门（预算单位）：临夏回民中学

公开09表
金额单位：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
1.24		1.24		1.24		1.24		1.24		1.24	

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。

附件 2

2023 年财政专户管理资金支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	临夏回民中学财政专户管理资金支出绩效评价								
主管单位	临夏州教育局			实施单位	临夏回民中学				
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	42.00	42.00	42.00	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	42.00	42.00	42.00	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：提高日常管理水平，促进教育教学质量提高，促进基础教育发展。 目标 2：加强教师队伍建设，提高教师业务素质和教学技能。 目标 3：优化教学环境，促进学生全面发展，为社会输送合格人才。 目标 4：实施分层教学，促进学生个性发展，为高一级学校输送优秀人才。				已完成设定的 4 项目标				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	基本支出预算执行率		100%	100%	3	3	
		数量指标	预算资金到位率		100%	100%	3	3	
		数量指标	“三公”经费下降		按文件规定压减	按文件规定压减	2	2	
		数量指标	公务卡结算额度占单位运转经费比例		30%	29%	2	1	
		数量指标	政府采购情况		按文件规定压减	按文件规定压减	2	1	
		数量指标	免学费免课本费工作		100%	100%	2	2	
		数量指标	建档立卡贫困生学生救助工作		100%	100%	2	2	

		数量指标	学校安全教育管理工作	100%	100%	2	2	
		数量指标	2023年春季学期高一、高二学生教学工作完成率	100%	100%	2	2	
		数量指标	2023年秋季学期高一、高二学生教学工作完成率	100%	100%	2	2	
		数量指标	发放国家助学金工作	100%	100%	2	2	
		数量指标	2023年高三毕业生	100%	100%	2	2	
		质量指标	重点工作完成率	100%	100%	2	2	
		质量指标	预算资金使用完成率	100%	100%	2	2	
		质量指标	预算执行力度	持续加强	持续加强	2	2	
		质量指标	2023年高三毕业生合格率	98%	99.73%	2	2	
		质量指标	组织实施2023年高三毕业生报名工作	及时	及时	3	3	
		时效指标	财政预算、决算公开	及时公开	及时公开	2	2	
		时效指标	各项费用支付进度	及时支付	及时支付	3	3	
		时效指标	重点工作开展及时性	及时	及时公开	3	3	
		成本指标	“三公”经费下降	按文件规定压减	按文件规定压减	2	2	
		成本指标	成本控制	控制	控制	3	3	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	引导全社会关心关爱高中教育事业	控制	控制	6	6	
		社会效益指标	让合格的高三学生进入高等学府学习	不断加强	不断加强	6	6	
		可持续影响指标	财务管理制度健全性	规范	规范	6	6	
		可持续影响指标	资产管理规范性	规范	规范	6	6	
		可持续影响指标	资金管理规范性	规范	规范	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90%	90%	10	10	
总分						90	88	
说明	无							

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为 100 分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、绩效指标总分合计 90 分。预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管单位按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。