

2022年度

南召县红阳高级中学单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南召县红阳高级中学概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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、其他重要事项的情况说明

十一、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

南召县红阳高级中学概况

一、单位职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展、高中学历教育。

二、机构设置

南召县红阳高级中学内设4个机构：分别是办公室、教导处、政教处、后勤处。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，是南召县红阳高级中学。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南召县红阳高级中学

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	558.62	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	51.42	五、教育支出	36	610.04
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	610.04	本年支出合计	58	610.04
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	610.04	支出总计	62	610.04

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

单位名称：南召县红阳高级中学

2022年度

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	610.04	558.62	0.00	51.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	610.04	558.62	0.00	51.42	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	610.04	558.62	0.00	51.42	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	562.04	510.63	0.00	51.42	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	48.00	48.00	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

单位名称：南召县红阳高级中学

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	610.04	610.04	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	610.04	610.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	610.04	610.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	562.04	562.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	48.00	48.00	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

单位名称：南召县红阳高级中学

2022年度

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收入	1	558.62	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收入	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收入	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	558.62	558.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

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
	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	558.62	本年支出合计	59	558.62	558.62	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				
合计	32	558.62	合计	64	558.62	558.62	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

单位名称：南召县红阳高级中学

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	558.62	558.62	0.00
205	教育支出	558.62	558.62	0.00
20502	普通教育	558.62	558.62	0.00
2050204	高中教育	510.63	510.63	0.00
2050299	其他普通教育支出	48.00	48.00	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

单位名称：南召县红阳高级中学

2022年度

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	437.20	302	商品和服务支出	26.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	156.97	30201	办公费	7.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	89.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	82.00
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	36.29	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	82.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.01	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.54	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	15.66	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	4.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.53	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	12.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	41.59	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	12.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.51	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.33	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	12.16	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.30	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
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	449.66					公用经费合计	108.96

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

单位名称：南召县红阳高级中学

2022年度

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
 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

单位名称：南召县红阳高级中学

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
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

单位名称：南召县红阳高级中学

2022年度

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
1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33

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

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计610.04万元，与2021年度相比，减少45.07万元，下降6.88%，主要原因是：在职人员退休，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计610.04万元，其中：财政拨款收入558.62万元，占91.57%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入51.42万元，占8.43%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计610.04万元，其中：基本支出610.04万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计558.62万元。与2021年度相比，减少52.05万元，下降8.52%，主要原因是：在职人员退休，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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出558.62万元，占本年支出合计的91.57%。与2021年度相比，减少52.05万元，下降8.52%，主要原因是：在职人员退休，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）558.62万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为466.89万元，支出决算为558.62万元，完成年初预算的119.65%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为418.89万元，支出决算为510.63万元，完成年初预算的121.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加宿舍改造项目。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为48.00万元，支出决算为48.00万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出558.62万元，其中：

（一）人员经费449.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费108.96万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.40万元，支出决算为1.33万元，完成预算的95.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算1.33万元，完成预算的95.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出0.00万元。截至2022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 预算1.40万元，支出决算1.33万元，完成预算的95.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出1.33万元，主要是：按规定开支的各类公务接待支出。2022年国内公务接待59批次、423人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额90.46万元，其中：政府采购货物支出90.46万元、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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南召县县级预算项目事前绩效评估管理办法》、《南召县县级部门预算绩效目标管理办法》、《南召县县级预算绩效评价结果应用管理办法》、《南召县县级预算绩效运行监控管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共5个项目开展了事前绩效评估，涉及金额140.93万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有5个项目，涉及金额140.93万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年11月份组织对本单位所有项目（政策）以

及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及1个项目，11月份预算执行数1.04万元，执行率100%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及金额140.93万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，2022年校园宿舍维修改造项目自评得分为39分。发现的主要问题及原因：项目下达较晚，前期预算、评审、招投标等工作未完成，项目未开始实施。下一步改进措施：制定更加科学合理的绩效目标，严格按绩效目标执行，保证绩效目标顺利完成。其他四个项目自评得分均为100分，预算执行率均100%。

（三）重点绩效评价结果

我单位未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举

办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（六）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

三、结转结余科目

（一）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金额。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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

项目支出绩效自评情况表												
2022年												
项目名称		2022年改善普通高中学校办学条件中央补助资金										
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县红阳高级中学						
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:		0		82		0		10	0.0 %	0.00
		财政拨款		0		82		0		-	0.0 %	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		0		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			经科学论证、评价，立项科学。		5		5			
		拨付合规性			严格按财政支付制度执行。		5		5			
		使用规范性			目前前期预算评审招投标未完成，资金未执		5		5			
		预算绩效管理情况			资金已全部纳入绩效管理。		5		5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况								
	红阳高级中学校园维修改造工程			因项目前期预算评审招投标未完成，项目未实施。								
绩效指标												
一级指标		二级指标		三级指标	年度指标值	实际值完成值		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		学生宿舍楼维修改造	≤14万元	0万元		3	3	0.00		
				学生浴室维修改造	≤8万元	0万元		3	3	0.00		
				操场地面维修改造	≤60万元	0万元		4	4	0.00		
产出指标		数量指标		宿舍楼维修面积	≤730平方米	0平方米		4	4	0.00		
				浴室维修面积	≥160平方米	0平方米		4	0	-100.00	因项目前期预算评审招投标未完成，项目未实施。	
				操场维修改造面积	≥4000平方米	0平方米		4	0	-100.00	因项目前期预算评审招投标未完成，项目未实施。	
		质量指标		宿舍维修合格率	=100%	0%		4	0	-100.00	因项目前期预算评审招投标未完成，项目未实施。	
				浴室维修合格率	=100%	0%		4	0	-100.00	因项目前期预算评审招投标未完成，项目未实施。	
				操场维修合格率	=100%	0%		4	0	-100.00	因项目前期预算评审招投标未完成，项目未实施。	

	时效指标	工程完成时间	2022年12月31前	0%	6	0	-100.00	因项目前期预算评审招投标未完成，项目未实施。
效益指标	社会效益指标	提高学校办学条件	提高	0%	10	0	-100.00	因项目前期预算评审招投标未完成，项目未实施。
		改善学校教学环境	改善	0%	15	0	-100.00	因项目前期预算评审招投标未完成，项目未实施。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	39		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		2022年普通高中学生资助资金						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县红阳高级中学		
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:	0	4	4	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	4	4	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		格按照资助相关政策论证、评价,科学合理		5	5	无
		拨付合规性		格按一体化系统拨付、支付,手续完善合规		5	5	无
		使用规范性		格按预算科目和项目执行,使用规范合理。		5	5	无
		预算绩效管理情况		资金已全部纳入绩效管理。		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证学校正常运转,改善办公条件,提高职工办公效率。			实现年初预定目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	差旅费	≤0.2万元	0.2万元	2.5	2.5	0.00	
		其他商品服务支出	≤0.3万元	0.3万元	2.5	2.5	0.00	
		水电费	≤1.3万元	1.3万元	2.5	2.5	0.00	
		物业管理费	≤2.2万元	2.2万元	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	出差次数	≥20次	21次	3	3	0.00	
		物业管理费缴纳次数	≥5次	5次	3	3	0.00	
		其他商品服务支出完成次数	≥10次	12次	3	3	0.00	
		水电费缴纳次数	≥2次	2次	3	3	0.00	
	质量指标	物业管理费缴纳完成率	=100%	100%	4.5	4.5	0.00	
		水电费缴纳准确率	=100%	100%	4.5	4.5	0.00	
		其他商品服务支出保障率	=100%	100%	4.5	4.5	0.00	
		差旅费保障率	=100%	100%	4.5	4.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	12	12	0.00	
		提高职工办公效率	提高	100%	13	13	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		高考期间学生及教师生活补助							
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县红阳高级中学			
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:	0	1.04	1.04	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	1.04	1.04	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			按要求进行测算、论证、评价，科学合理。	5	5	无	
		拨付合规性			已按制度全部拨付到位，手续合规。	5	5	无	
		使用规范性			严格按项目要求使用。	5	5	无	
		预算绩效管理情况			资金全部纳入绩效管理。	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	解决高考期间因为疫情学校需封闭管理而带来的全体高三师生的生活问题。			已解决高考期间全部师生的生活问题。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	学生生活补助	≤0.74万元	0.74万元	5	5	0.00		
		教师生活补助	≤0.3元万	0.3元万	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	补助学生人数	=59人	59人	5	5	0.00		
		补助教师人数	=12人	12人	5	5	0.00		
	质量指标	足额发放到位率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放时间	2022年9月10日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障高考期间师生的生活	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	高三师生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表										
2022年										
项目名称		高中生均经费								
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县红阳高级中学				
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:		30	17	17	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		30	17	17	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			按要求科学论证、评价，安排合理。		5	5	无	
		拨付合规性			已按国库集中支付制度拨付，手续完善合规。		5	5	无	
		使用规范性			已严格按预算科目和项目执行。		5	5	无	
		预算绩效管理情况			资金已全部纳入绩效管理。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障学校正常运转，改善办公条件，提高办公效率			已保障了学校正常运转，改善了办公条件，提高了办公效率。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	水电费	≤3万元	2万元	1	1	0.00			
		差旅费	≤1万元	1万元	1	1	0.00			
		印刷费	≤0.5万元	0.5万元	1	1	0.00			
		邮电费	≤0.05万元	0.05万元	1	1	0.00			
		办公费	≤7.4万元	4.4万元	1	1	0.00			
		办公设备购置	≤5万元	2万元	1	1	0.00			
		手续费	≤0.05万元	0.05万元	1	1	0.00			
		维修费	≤8万元	3万元	1	1	0.00			
		其他商品服务支出	≤1万元	1万元	1	1	0.00			
		物业管理费	≤4万元	3万元	1	1	0.00			
	数量指标	维修次数	≥10次	10次	1	1	0.00			
		出差次数	≥60次	60次	1	1	0.00			
		办公用品采购次数	≥20次	20次	1	1	0.00			
		手续费缴纳次数	≥5次	5次	1	1	0.00			
		水电费缴纳次数	≥6次	6次	1	1	0.00			
		邮电次数	≥5次	5次	1	1	0.00			
		印刷次数	≥30次	30次	1	1	0.00			
		物业管理缴纳次数	≥5次	5次	1	1	0.00			
		其他商品服务支出完成次数	≥20次	20次	1	1	0.00			
		办公设备购置完成率	≥100%	100%	1	1	0.00			

产出指标	质量指标	办公用品采购合格率	= 100%	100%	1	1	0.00	
		其他商品服务支出保障率	=100%	100%	1	1	0.00	
		印刷完成率	= 100%	100%	1	1	0.00	
		差旅费保障率	= 100%	100%	1	1	0.00	
		维修合格率	= 100%	100%	1	1	0.00	
		水电费缴纳准确率	= 100%	100%	1	1	0.00	
		物业管理缴纳完成率	= 100%	100%	1	1	0.00	
		邮电费保障率	= 100%	100%	1	1	0.00	
		手续费缴纳完成率	= 100%	100%	1	1	0.00	
		办公设备购置合格率	= 100%	100%	1	1	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00	
		提高职工办公效率	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2022年									
项目名称		移交地方军工学校调标增资资金							
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县红阳高级中学			
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:		0	36.89	36.89	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	36.89	36.89	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按相关工资、津补贴政策科学测算。		5	5	无	
		拨付合规性		已严格按国库集中支付制度进行拨付。		5	5	无	
		使用规范性		严格按劳动部门批复进行发放。		5	5	无	
		预算绩效管理情况		资金全部纳入绩效管理。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	移交地方军工学校调标增资资金			已按批复件足额发放到相关人员。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	退休人员健康休养奖	≤12.64万元	12.64万元	3.3	3.3	0.00		
		退休人员文明单位奖	≤13.03万元	13.03万元	3.3	3.3	0.00		
		退休人员文明城市奖	≤11.22万元	11.22万元	3.4	3.4	0.00		
产出指标	数量指标	文明城市奖发放人数	≤22人	22人	4	4	0.00		
		文明单位奖发放人数	≤22人	22人	4	4	0.00		
		健康休养奖发放人数	≤21人	21人	4	4	0.00		
	质量指标	文明城市奖足额发放到位率	=100%	100%	5	5	0.00		
		文明单位奖足额发放到位率	=100%	100%	5	5	0.00		
		健康休养奖足额发放到位率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	发放到位时间	2022年12月31日前	100%	3	3	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高退休职工幸福指数	提高	100%	10	10	0.00		
		保障退休职工生活质量	保障	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			