霍邱县第一中学 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 霍邱县第一中学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 霍邱县第一中学 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

第三部分 霍邱县第一中学 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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 霍邱县第一中学概况

一、主要职责

霍邱县第一中学是霍邱县直属学校，属正科级建制全额拨款事业单位。学校现分本部、初中部和城南分校三个校区，共设教学班 270 个，在校生 1 万六千多人，在编教职工 712 人。学校为公益一类、内设机构 9 个：办公室、教务处、总务处、政教处、教科室、团委、督导室、应急与安全办（含保卫科）、工会。学校职责是全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能
力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制高级
中学，主要职责是在霍邱县教育局的领导下，承担普通高中和
初中教育教学。

二、单位决算构成

霍邱县第一中学 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无
其他下属单位决算。

纳入霍邱县第一中学 2023 年度单位决算编制范围的下属单
位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	霍邱县第一中学本级

第二部分 霍邱县第一中学 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01

表

金额单位：万

元

单位：霍邱县第一中学

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	13282.12	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	1090.12	五、教育支出	39	14718.61
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	428.65	八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	14800.89	本年支出合计	61	14789.2
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	11.69
	30			64	
总计	31	14800.89	总计	65	14800.89

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

单位：霍邱县第一中学

科目代码	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		
					小计	其中：教育收费					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	14800.89	13282.12		1090.12	1059.08			428.65
205		教育支出	14,730.30	13,211.53		1,090.12	1,059.08				428.65
20502		普通教育	14,730.30	13,211.53		1,090.12	1,059.08				428.65
2050203		初中教育	30.49	30.49							
2050204		高中教育	13,863.52	12,344.75		1,090.12	1,059.08				428.65
2050299		其他普通教育支出	836.29	836.29							
208		社会保障和就业支出	70.59	70.59							
20808		抚恤	70.59	70.59							
2080801		死亡抚恤	70.59	70.59							

注：本表反映单位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

单位：霍邱县第一中学

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14789.2	10836.23	3952.97			
205			教育支出	14,718.61	10,836.23	3,882.38			
20502			普通教育	14,718.61	10,836.23	3,882.38			
2050203			初中教育	30.49		30.49			
2050204			高中教育	13,851.84	10,836.23	3,015.61			
2050299			其他普通教育支出	836.29		836.29			
208			社会保障和就业支出	70.59		70.59			
20808			抚恤	70.59		70.59			
2080801			死亡抚恤	70.59		70.59			

注：本表反映单位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

单位：霍邱县第一中学

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	13282 .12	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	13211. 53	13211.5 3		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	70.59	70.59		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	13282.12	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	13282.12	13282.12		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	13282.12	总计	58	13282.12	13282.12		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：霍邱县第一中学

公开 05 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	14789.2	10836.23	3952.97
205			教育支出	14,718.61	10,836.23	3,882.38
20502			普通教育	14,718.61	10,836.23	3,882.38
2050203			初中教育	30.49		30.49
2050204			高中教育	13,851.84	10,836.23	3,015.61
2050299			其他普通教育支出	836.29		836.29
208			社会保障和就业支出	70.59		70.59
20808			抚恤	70.59		70.59
2080801			死亡抚恤	70.59		70.59

注：本表反映单位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

单位：霍邱县第一中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,256.59	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	3,873.27	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	6.05	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	1,904.60	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1,427.14	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,296.19	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	638.62	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	341.79	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	52.18	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	716.75	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	525.82	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	1.71	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	494.82	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	28.61	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	

30309	奖励金		30229	福利费	53.64	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.69	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		10782.41	公用经费合计					53.66	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：霍邱县第一中学

公开 07 表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：霍邱县第一中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，

故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：霍邱县第一中学

公开 08 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：霍邱县第一中学没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 霍邱县第一中学 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 年度收入总计 14800.89 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 14800.89 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 2424.04 万元，增长 19.5%，主要原因：工资福利费中社保费大幅增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 14800.89 万元，其中：财政拨款收入 13282.12 万元，占 89.7%；事业收入 1090.12 万元，占 7.3%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 428.65 万元，占 2.8%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 14789.2 万元，其中：基本支出 10836.23 万元，占 73.2%；项目支出 3952.97 万元，占 26.8%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 13282.12 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 13282.12 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2054.16 万元，增长 18.2%，主要原因：社保费的增加。

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 13282.12 万元，占本年支出的 89.8%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2054.16 万元，18.2%。主要原因社保费的增加。

（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 13282.12 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 13211.53 万元，占 99.4%；社会保障和就业（类）支出 70.59 万元，占 0.6%。

（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12519.9万元，支出决算为13282.12万元，完成年初预算的106.0%。决算数大于预算数的主要原因：年初未预算一中，城南高中每生1000元的生均经费。其中：基本支出10836.07万元，占81.5%；项目支出2446.05万元，占18.5%。具体情况如下：

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为30.49万元，支出决算为30.49万元，完成年初预算的100%。

2. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为12489.41万元，支出决算为12344.75万元，完成年初预算的98.8%，决算数小于预算数的主要原因是2023年退休人员较多，导致财政工资支出减少。

3. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为836.29万元，决算数大于预算数的主要原因是初中中央直达资金，年初未预算。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.59万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出10836.07万元，其中：人员经费10782.41万元，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、离休费、生

活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 53.66 万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

霍邱县第一中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

霍邱县第一中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

霍邱县第一中学为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，霍邱县第一中学政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，霍邱县第一中学共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）19 套。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 2327.58 万元，占项目预算总额的 16.5%。

组织对 2023 年度部门整体支出开展绩效自评。2023 年，霍邱县第一中学全年预算数为 14022.75 万元，执行数为 14789.2 万元，完成预算的 105.4%，预算资金全部用于高中教育，初中教育。霍邱县第一中学始终贯彻执行国家教育法律法规，拟定学校未来发展战略、规划政策措施和组织实施。确定下一年度教学任务及目标，和兄弟学校、学生家长密切联系提高教育教学及学生的文化、道德素质教育。财务方面严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益。按照年初设定指标体系，由财务负责人牵头，并从科室抽调相关业务人员进行论证，财务人员进行梳理汇总，通过前期准备、组织实施和分析完成自评工作。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		日常运转						
主管部门		051-霍邱县教育局			实施单位	051002-霍邱县第一中学		
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:	232.8 5	232.85	232.85	10	100.0 0%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	232.8 5	232.85	232.85	—		
		其他资 金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保学校正常运转				确保学校正常运转			
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 (50 分)	数量 指标	其他对个人和家庭补助	≤100 万元			0	
			商品服务支出	≤480 万元			0	
			工资福利支出	≤800 万元			0	
		质量 指标	年度计划完成率	≤100 无			0	
		时效 指标	年度预算执行进度	≤100 无			0	
		成本 指标	综合定额管理总成本	≤100 无			0	
	效益 指标 (3)	经济 效益 指标					0	
社会 效益		教育教学得到保障, 确保学校把工作全身心投入到教育	明显 提高			0		

0分)	指标	教学中，为国家培养优秀人才					
	生态效益指标	教育教学及校园环境改善	明显提高			0	
	可持续影响指标	学校教学提升，对以后各届起到榜样带头作用。	作用明显			0	
满意度指标(10分)		社会公众满意度	满意			0	
	满意度指标	得到学生家长对学校教学及学生生活环境认可	满意			0	
总分						100	10.00

项目名称		日常运转						
主管部门		051-霍邱县教育局		实施单位	051002-霍邱县第一中学			
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:	423.86	423.86	423.86	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	423.86	423.86	423.86	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保教育教学工作正常运行			确保教育教学工作正常运行				
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 (50分)	数量指 标	在校学生数	≤6500 人			0	
			学校食堂个数	=6个			0	
		质量指 标	年度学生招生计划完成率	100			0	
			学费, 住宿费缴存率	98			0	

时效指标	学费，住宿费缴费周期	=1年			0	
	食堂管理费缴费周期	=1月			0	
成本指标	学费	≤910万元			0	
	住宿费	≤360万元			0	
	食堂管理费	≤170万元			0	
效益指标 (30分)	经济效益指标				0	
	社会效益指标	教育教学得到保障	明显提高		0	
	生态效益指标	校园得到更好维护	明显提高		0	
	可持续影响指标	学校教学提升，对以后各届起到榜样带头作用。	持续保障		0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	教职工和学生满意度	满意		0	
总分					100	10.00

项目名称		一中培优教研经费						
主管部门		051-霍邱县教育局			实施单位	051002-霍邱县第一中学		
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:	300.00	300.00	212.23	10	70.74%	7.07
		其中:本年财政拨款	300.00	300.00	212.23	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资 金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高教学质量,学生创新实践能力				提高教学质量,学生创新实践能力			
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 (50分)	数量指标	培优教研涉及教师数量	=45人			0	
			培优教研涉及学生数量	≥200人			0	
		质量指标	名校录取率	90			0	
			培优经费到位率	100			0	
			时效指标	培优经费拨付及时率	95			0

		培优教研周期	=1年			0	
	成本指标	名校录取奖励	≤200万元			0	
		寒暑假尖子生培优	≤80万元			0	
		合肥一中名师送教培优	≤20万元			0	
		经济效益指标				0	
效益指标 (30分)	社会效益指标	提高教学质量，让更多孩子上名校	有效提高			0	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标	培优教研保障业务水平	持续保障			0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	教职工和学生满意度	90		0	
总分						100	7.07

项目名称		一中聘用合同制教师工资						
主管部门		051-霍邱县教育局		实施单位	051002-霍邱县第一中学			
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:	300.00	300.00	294.37	10	98.12%	9.81
		其中:本年财政拨款	300.00	300.00	294.37	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保城南教育教学工作顺利开展			确保城南教育教学工作顺利开展				
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 (50分)	数量指标	合同制教师人数	=30人			0	
			合同制教师涉及学校	=1所			0	
		质量指标	合同制教师工资到位率	100			0	
			合同制教师选聘合格率	95			0	
		时效指标	合同制教师工资拨付及时率	100			0	
			合同制教师合同期	=1年			0	
	成本指标	合同制教师工资	≤155万元			0		
		合同制教师社保费	≤40万元			0		
		合同制教师一次性奖励工资	≤105万元			0		

效益指标 (30分)	经济效益指标					0	
	社会效益指标	城南教育教学工作顺利开展	持续保障			0	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标	城南教学业务正常进行	持续保障			0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	学生和家长满意度	95			0	
总分						100	9.81

项目名称		三中,城南义教经费						
主管部门		051-霍邱县教育局		实施单位	051002-霍邱县第一中学			
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:	30.49	30.49	30.49	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	30.49	30.49	30.49	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资 金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保义务教育教学工作正常开展							
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 (50 分)	数量指 标	义务教育学生数	≤ 8118 人			0	
			义务教育住宿生数	≤879 人			0	
	质量指 标	质量指 标	义教经费使用合规率	100			0	
			年度计划完成率	100			0	
时效指 标	时效指 标	年度预算执行率	100			0		

		义教经费拨付及时率	100			0	
	成本指标	义教经费总成本	≤ 30.5 万元			0	
效益指标 (30分)	经济效益指标					0	
	社会效益指标	按照年初预算, 节约增效, 不突破年初预算	100			0	
	生态效益指标	校园环境改善, 提高	显著改善			0	
	可持续影响指标	学校教学得到提升	明显提高			0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	社会认可度高	满意			0	
总分					100	10.00	

项目名称		一中新校区物业水电费						
主管部门		051-霍邱县教育局		实施单位	051002-霍邱县第一中学			
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:	638.00	638.00	638.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	638.00	638.00	638.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资 金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保学校正常运转及教育教学工作正常进行			确保学校正常运转及教育教学工作正常进行				
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 (50 分)	数量 指 标	水量	≤ 299948 吨			0	
			电量	≤ 3488372 千瓦时			0	
		质量 指 标	年度计划完成率	100			0	
			经费使用合格率	100			0	
		时效 指 标	经费拨付及时性	100			0	
			年度预算执行率	100			0	

	成本指标	水电费	≤257 万元			0	
		物业费	≤381 万元			0	
效益指标 (30分)	经济效益指标					0	
	社会效益指标	一中教育教学得到保障	明显提高			0	
	生态效益指标	校园环境得到改善	明显提高			0	
	可持续影响指标	教学提升，对以后各届有榜样作用	作用明显			0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	满意			0	
		家长对学校认可	满意			0	
总分					100	10.00	

项目名称		教育教学运转							
主管部门		051-霍邱县教育局			实施单位	051002-霍邱县第一中学			
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:	402.38	402.38	402.38	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	402.38	402.38	402.38	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资 金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保教育教学顺利进行				确保教育教学顺利进行				
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 (50 分)	数量指 标	学生数		≤7000 人			0	
			收费标准		=800 元/生			0	
		质量指 标	经费支出合规性		合规			0	
		时效指 标	招生完成时间		8月			0	
		成本指 标	教育教学活动经费项目成本		≤520 万元			0	
	效益	经济效 益指标						0	

指标 (30分)	社会效益指标	对促进学校教育事业发展水平的影响程度	影响程度明显			0	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标	对完善教育教学设施，提高信息化建设水平的影响程度	影响程度明显			0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	社会满意度	满意			0	
总分						100	10.00

霍邱县第一中学 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	0	0
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。霍邱县第一中学 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。霍邱县第一中学 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.0%；

公务接待费支出决算 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。2023 年霍邱县第一中学因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

2. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。2023 年霍邱县第一中学国内公务接待共 0 批次（其中外事接待 0 批次），0 人次（其中外事接待 0 人次）。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发〈霍邱县党政机关国内公务接待管理细则〉的通知》（邱办〔2015〕3 号）等相关规定。

3. **公务用车购置及运行维护费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。其中，公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。2023 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。截至 2023 年 12 月 31 日，霍邱县第一中学开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。