

附件 1:

2023 年度
延边第一中学部门决算

2024 年 8 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

全面贯彻党的教育方针，实施高中学历教育，全面推进素质教育，促进基础教育发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为学生终身发展奠定基础。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责延边第一中学内设6个科室；教务科，政教科，教科研科，工会，总务科，团委。

纳入延边第一中学2023年度部门决算编制范围的单位包括：延边第一中学本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位：延边第一中学				公开01表 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	3991.22	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	3826.60
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	290.18
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	160.70
八、其他收入	8	463.10	十九、住房保障支出	21	217.63
	9			22	
本年收入合计	10	4454.31	本年支出合计	23	4495.11
使用非财政拨款结余	11	40.80	结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	4495.11	总计	26	4495.11

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：延边第一中学

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,454.31	3,991.22					463.10
205	教育支出	3,785.80	3,322.70					463.10
20502	普通教育	3,785.80	3,322.70					463.10
2050204	高中教育	3,785.80	3,322.70					463.10
208	社会保障和就业支出	290.18	290.18					
20805	行政事业单位养老支出	290.18	290.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.18	290.18					
210	卫生健康支出	160.70	160.70					
21011	行政事业单位医疗	160.70	160.70					
2101102	事业单位医疗	116.07	116.07					
2101103	公务员医疗补助	39.19	39.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.44	5.44					
221	住房保障支出	217.63	217.63					
22102	住房改革支出	217.63	217.63					
2210201	住房公积金	217.63	217.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
单位：延边第一中学						公开03表 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4495.11	3697.59	797.52			
205	教育支出	3826.60	3029.07	797.52			
20502	普通教育	3826.60	3029.07	797.52			
2050204	高中教育	3826.60	3029.07	797.52			
208	社会保障和就业支出	290.18	290.18				
20805	行政事业单位养老支出	290.18	290.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.18	290.18				
210	卫生健康支出	160.70	160.70				
21011	行政事业单位医疗	160.70	160.70				
2101102	事业单位医疗	116.07	116.07				
2101103	公务员医疗补助	39.19	39.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.44	5.44				
221	住房保障支出	217.63	217.63				
22102	住房改革支出	217.63	217.63				
2210201	住房公积金	217.63	217.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
单位：延边第一中学						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	3991.22	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	3322.70	3322.70		
	6		八、社会保障和就业支出	20	290.18	290.18		
	7		九、卫生健康支出	21	160.70	160.70		
	8		十九、住房保障支出	22	217.63	217.63		
本年收入合计	9	3991.22	本年支出合计	23	3991.21	3991.21		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3991.22	总计	28	3991.22	3991.22		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：延边第一中学

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		3,991.22	3,193.69	2,877.03	316.67	797.52
205	教育支出	3,322.70	2,525.18	2,208.51	316.67	797.52
20502	普通教育	3,322.70	2,525.18	2,208.51	316.67	797.52
2050204	高中教育	3,322.70	2,525.18	2,208.51	316.67	797.52
208	社会保障和就业支出	290.18	290.18	290.18		
20805	行政事业单位养老支出	290.18	290.18	290.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.18	290.18	290.18		
210	卫生健康支出	160.70	160.70	160.70		
21011	行政事业单位医疗	160.70	160.70	160.70		
2101102	事业单位医疗	116.07	116.07	116.07		
2101103	公务员医疗补助	39.19	39.19	39.19		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.44	5.44	5.44		
221	住房保障支出	217.63	217.63	217.63		
22102	住房改革支出	217.63	217.63	217.63		
2210201	住房公积金	217.63	217.63	217.63		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
单位：延边第一中学							公开06表	
							单位：万元	
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	2808.78	302	商品和服务支出	311.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1103.68	30201	办公费	6.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	190.8	30202	印刷费	3.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	224.1	30203	咨询费		310	资本性支出	4.97
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	543.88	30205	水费	19.33	31002	办公设备购置	2.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.18	30206	电费	30.97	31003	专用设备购置	2.58
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.07	30208	取暖费	129.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	50.55	30209	物业管理费	10.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	23.02	30211	差旅费	13.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	217.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	19.6	30213	维修（护）费	45.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.26	30214	租赁费	2.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	53.68	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	1.09	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.6	30229	福利费		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	1.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.87			
	人员经费合计	2877.03				公用经费合计		316.67

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

部门：

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。

单位没有政府性基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：延边第一中学

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.8		1.8		1.8		1.8		1.8		1.8	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	朝鲜族高中统招生免学费补助					
实施单位	延边第一中学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	114.00	114.00	114.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	114.00	114.00	114.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	办公费12万, 印刷费18万, 物业管理费84万			办公费12万, 印刷费18万, 物业管理费84万		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公费	=12万元	12万元	
			人均清洁服务成本	=2240元	2404元	
			印刷费	=18万元	18万元	
			人均物业成本	=2278元	2335元	
	产出指标	数量指标	印刷品采购次数	<=5次	5次	
			办公耗材采购次数	<=10次	17次	根据学校教学和日常工作运转需要, 增加采购次数。
			清洁劳务用工人数	=16人	14人	根据实际需求减少清洁人员。
			物业用工人数	=15人	15人	
		质量指标	物业人员工作质量合格率	95%	95%	
		时效指标	物业人员到岗	按时到位	按时到位	
	效益指标	社会效益指标	教学环境质量	有效提高	有效提高	

项目支出绩效自评表

项目名称	普通高中办学经费					
实施单位	延边第一中学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	151.17	151.17	151.17	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	151.17	151.17	151.17	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	办公耗材13万, 差旅费38万, 维修支出43.1万, 清洁劳务支出12.07万, 体育教学用品及耗材2万, 设备支出43万元		办公耗材12.25万, 差旅费38万, 维修支出36.46万元, 清洁劳务支出13.25万元, 体育教学用品及耗材2万元, 设备支出49.21万元			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维修费支出	=43.1万元	36.46万元	根据维修需要, 部分采购设备。
			清洁人员服务费	=12.07万元	13.25万元	
			体育教学用品及耗材	=2万元	2万元	
			办公耗材采购成本	=13万元	12.25万元	预算和实际采购中的单价和数量差异
			差旅费支出	=38万元	38万元	
			设备支出	=43万元	49.21万元	
	产出指标	数量指标	办公耗材采购次数	<=15次	14次	
			出差次数	<=15次	88次	因为考虑到疫情, 预算时的差旅次数的预算比较保守, 故而产生较大差异。
			维修次数	<=9次	11次	部分零星维修临时增加, 导致维修次数增加。
			设备数量	<=50件	14件	实际采购时, 部分设备按一套计量, 所以相比预算产生较大差异
			清洁劳务人员	=11人	11人	
			体育教学用品	=120件	101件	预算单价和实际采购单价的差异
			质量指标	验收质量	合格	合格
	时效指标	完工时间	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	提高教学环境质量	有效提高	有效提高	

项目支出绩效自评表						
项目名称	课后服务补贴经费					
实施单位	延边第一中学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	134.52	134.52	22.89	17.01%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	134.52	134.52	22.89	17.02%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	发挥我校在办学模式、育人理念、师资力量优势，顺应中小学教育发展新趋势，拓展学生学习空间、切实做到给学生减负、推进素质教育、落实立德树人根本任务，减轻学生校外过重课业负担、促进学生身心健康发展，为家长减轻自身经济负担、减轻看管孩子学习负担的迫切需求。			发挥我校在办学模式，育人理念，师资力量优势，顺应中小学教育发展新趋势，拓展学生学习空间、切实做到给学生减负、推进素质教育、落实立德树人根本任务，减轻学生校外过重课业负担、减轻看管孩子学习负担的迫切需求。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	收费标准	=260元	260元	
	产出指标	数量指标	学生数	=1210人	1210人	
			晚自习	=3786课时	3786课时	
			周六上课	=136课时	136课时	
			体育训练	=436课时	436课时	
			教师数	=170人	170人	
	质量指标	工作目标实现	95%	95%		
	时效指标	资金使用时间	2023年12月31日	2023年12月31日		
效益指标	社会效益指标	减轻负担	有效减轻	有效减轻		

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4495.11 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 74.86 万元，下降 1.6%。主要原因是其他收入较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4454.31 万元，其中：财政拨款收入 3991.22 万元，比上年增加 4.12 万元，增长 0.1%，主要是人员经费增加；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；其他收入 463.10 万元，比上年减少 119.78 万元，下降 20.6%，主要是食堂收入资金的减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4495.11 万元，其中：基本支出 3697.59 万元，比上年增加 147.68 万元，增长 4.2%，主要是人员经费增加；项目支出 797.52 万元，比上年减少 181.74 万元，下降 18.6%，主要是本年维修和购入设备等项目资金较上年

减少；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少 0.00）万元，增长（下降）0%，主要是……。

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 3991.22 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4.12 万元，增长 0.1%。主要原因是人员经费增加。

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 3991.22 万元，占本年支出合计的 88.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.12 万元，增长 0.1%。主要原因：人员经费增加。

（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 3991.22 万元，主要用于以下方面：教育支出 3322.70 万元，占 83.3%；社会保障和就业支出 290.18 万元，占 7.3%；卫生健康支出 160.70 万元，占 4%；住房保障支出 217.63 万元，占 5.4%。

（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

3239.92 万元，支出决算为 4495.11 万元，完成年初预算的 138.7%。其中：

1. 教育支出-普通教育-高中教育年初预算为 2571.41 万元，支出决算为 3826.60 万元，完成年初预算的 137.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 290.18 万元，支出决算为 290.18 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为 116.07 万元，支出决算为 116.07 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算为 39.19 万元，支出决算为 39.19 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出年初预算为 5.44 万元，支出决算为 5.44 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算为 217.63 万元，支出决算为 217.63 万元，完成年初预算的 100%。

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 3193.69 万

元，其中：

人员经费 2877.03 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 316.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位没有政府性其基金预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余0.00万元；本年收入0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要是本单位没有国有资本经营预算财政拨款；本年支出0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要是……；年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

本单位不涉及此项。

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1.8万元，支出决算为1.8万元，完成预算的100%；较2022年度减少1.73万元，下降49%，主要原因是本年公务接待费年初预算数为0.00万元。

（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）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；支出决算较2022年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。全年共有因公出国

(境) 团组 0 个, 因公出国 (境) 0 人次。主要包括……。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.8 万元, 支出决算为 1.8 万元, 完成预算的 100 %; 较 2022 年度增加 1.8 万元, 增长 100 %, 主要原因是 2022 年没有安排公务用车购置及运行费预算。

公务用车购置费支出 0.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日, 公务用车保有量为 1 辆, 公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.8 万元, 主要是……。

公务接待费预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成预算的 0 %; 较 2022 年度增加 (减少) 0 万元, 增长 (下降) 0 %, 主要原因是……。决算数大 (小) 于预算数的主要原因是……。其中:

外事接待费支出 0.00 万元。主要用于……。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次 (不包括陪同人员)。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于……。全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、关于 2023 年度绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求, 本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中二级项目 10 个, 共涉及资金 410.64 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个

政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对朝鲜族高中统招生免学费补助项目，普通高中办学经费项目，课后服务补贴经费项目开展了部门预算项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 288.06 万元。从评价情况来看，朝鲜族高中统招生免学费补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 81.81 分。项目全年预算数为 114 万元，执行数为 114 万元，完成预算的 100%。普通高中办学经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 78.65 分。项目全年预算数为 151.17 万元，执行数为 151.17 万元，完成预算的 100%。

课后服务补贴经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 134.52 万元，执行数为 22.89 万元，完成预算的 17%。

（二）项目绩效自评结果。

1. 朝鲜族高中统招生免学费补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 81.81 分。项目全年预算数为 114 万元，执行数为 114 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是办公费支出 12 万元；二是印刷费支出 18 万元；三是物业管理费支出 84 万元。发现的主要问题及原因：采购的预计次数跟实际有差距。下一步改进措施：尽量正确预计采购次数。

2. 普通高中办学经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 78.65 分。项目全年预算数为 151.17 万元，执行数为 151.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是办公耗材支出 12.25 万元；二是差旅费支出 38 万元；三是维修费支出 36.46 万元，四是清洁劳务 13.25 万元，五是体育教学用品及耗材 2 万元，六是设备支出 49.21 万元。发现的主要问题及原因：出差的预计次数和维修的预计次数跟实际有差距。下一步改进措施：尽量正确预计差旅和维修的次数。

3. 课后服务补贴经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 134.52 万元，执行数为 22.89 万元，完成预算的 17%。项目绩效目标完成情况：发挥我校在办学模式，育人理念，师资力量优势，顺应中小学教育发展新趋势，拓展学生学习空间、切实做到给学生减负、推进素质教育、落实立德树人根本任务，减轻学生校外过重课业负担、镀金学生身心健康发展，为家长减轻自身经济负担，减轻看管孩子学习负担的迫切需求。发现的主要问题及原因：全年执行数偏低。下一步改进措施：正确预计项目金额。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出 0.00万元，较2022年度增

加（减少）0.00 万元，增长（降低） 0 %，主要是……。

本单位不涉及此项

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 285.17 万元，其中：政府采购货物支出 198.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 86.34 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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，延边第一中学共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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，其他用车主要是学校日常业务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入、捐赠收入，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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。

五、**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。

六、**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。

七、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的

一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、教育支出-普通教育-高中教育：反映部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

九、社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

十、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费。

十一、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十二、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于事业单位医疗方面的支出。

十三、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本

工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。