

海南藏族自治州高级中学

2023年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的初级中学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州高级中学。

内设机构8个，具体为：教学管理处、生活管理处、学生管理处、校办公室、教育研究室、高一年级组、高二年级组、高三年级组。

第二部分 2023年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

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	4,761.14	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	5.60	五、教育支出	36	3,378.62
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	143.05	八、社会保障和就业支出	39	757.99
	9		九、卫生健康支出	40	406.92
	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	272.34
	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	4,909.79	本年支出合计	58	4,815.87
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	8.81	年末结转与结余	60	102.72
	30			61	
收入总计	31	4,918.60	支出总计	62	4,918.60

收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,909.79	4,761.14		5.60			143.05
205	教育支出	3,472.54	3,323.89		5.60			143.05
20502	普通教育	3,392.94	3,244.29		5.60			143.05
2050204	高中教育	3,372.94	3,224.29		5.60			143.05
2050299	其他普通教育支出	20.00	20.00					
20509	教育费附加安排的支出	79.60	79.60					
2050999	其他教育费附加安排的支出	79.60	79.60					
208	社会保障和就业支出	757.99	757.99					
20805	行政事业单位养老支出	717.39	717.39					
2080501	行政单位离退休	26.11	26.11					
2080502	事业单位离退休	262.82	262.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.07	283.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.91	141.91					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.48	3.48					
20808	抚恤	40.60	40.60					
2080801	死亡抚恤	40.60	40.60					
210	卫生健康支出	406.92	406.92					
21011	行政事业单位医疗	406.92	406.92					
2101102	事业单位医疗	118.86	118.86					
2101103	公务员医疗补助	288.05	288.05					
221	住房保障支出	272.34	272.34					
22102	住房改革支出	272.34	272.34					
2210201	住房公积金	272.34	272.34					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,815.87	4,111.11	704.76			
205	教育支出	3,378.62	2,673.86	704.76			
20502	普通教育	3,299.02	2,673.86	625.16			
2050204	高中教育	3,279.02	2,673.86	605.16			
2050299	其他普通教育支出	20.00		20.00			
20509	教育费附加安排的支出	79.60		79.60			
2050999	其他教育费附加安排的支出	79.60		79.60			
208	社会保障和就业支出	757.99	757.99				
20805	行政事业单位养老支出	717.39	717.39				
2080501	行政单位离退休	26.11	26.11				
2080502	事业单位离退休	262.82	262.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.07	283.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.91	141.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.48	3.48				
20808	抚恤	40.60	40.60				
2080801	死亡抚恤	40.60	40.60				
210	卫生健康支出	406.92	406.92				
21011	行政事业单位医疗	406.92	406.92				
2101102	事业单位医疗	118.86	118.86				
2101103	公务员医疗补助	288.05	288.05				
221	住房保障支出	272.34	272.34				
22102	住房改革支出	272.34	272.34				

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	272.34	272.34				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	1	4,761.14	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	3,323.89	3,323.89		
	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	757.99	757.99		
	9		九、卫生健康支出	41	406.92	406.92		
	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	272.34	272.34		
	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	4,761.14	本年支出合计	59	4,761.14	4,761.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	4,761.14	总计	64	4,761.14	4,761.14		

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

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,761.14	4,061.38	699.76
205	教育支出	3,323.89	2,624.13	699.76
20502	普通教育	3,244.29	2,624.13	620.16
2050204	高中教育	3,224.29	2,624.13	600.16
2050299	其他普通教育支出	20.00		20.00
20509	教育费附加安排的支出	79.60		79.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	79.60		79.60
208	社会保障和就业支出	757.99	757.99	
20805	行政事业单位养老支出	717.39	717.39	
2080501	行政单位离退休	26.11	26.11	
2080502	事业单位离退休	262.82	262.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.07	283.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.91	141.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.48	3.48	
20808	抚恤	40.60	40.60	
2080801	死亡抚恤	40.60	40.60	
210	卫生健康支出	406.92	406.92	
21011	行政事业单位医疗	406.92	406.92	
2101102	事业单位医疗	118.86	118.86	
2101103	公务员医疗补助	288.05	288.05	
221	住房保障支出	272.34	272.34	
22102	住房改革支出	272.34	272.34	
2210201	住房公积金	272.34	272.34	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	3,679.46	302	商品和服务支出	48.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,112.92	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	214.79	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.07	30206	电费	0.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	141.91	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	288.05	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	272.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	172.77	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	333.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	26.11	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	262.82	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	40.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	43.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.80			
	人员经费合计	4,012.47					公用经费合计	48.91

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

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：2023年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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：2023年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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：2023年度，本单位没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	58.16
1. 政府采购货物支出	2	58.16
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	58.16
其中：授予小微企业合同金额	6	58.16

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年度收入、支出总计4,918.60万元，比上年收入、支出总计各增加242.05万元，增长5.18%，主要原因是单位人员变动及政策性调资工资晋级等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,909.79万元，其中：财政拨款收入4,761.14万元，占96.97%；事业收入5.60万元，占0.11%；其他收入143.05万元，占2.91%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,815.87万元，其中：基本支出4,111.11万元，占85.37%；项目支出704.76万元，占14.63%。

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、支出总计4,761.14万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加158.49万元，增长3.44%，主要原因是主要原因是人员变动及政策性调资。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,761.14万元，占本年支出合计的98.86%，比上年增加158.49万元，增长3.44%，主要原因是单位人员变动及工资晋级等。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023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）3,323.89万元，占69.81%；社会保障和就业支出（类）757.99万元，占15.92%；卫生健康支出（类）406.92万元，占8.55%；住房保障支出（类）272.34万元，占5.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,420.62万元，支出决算为4,761.14万元，完成年初预算的107.70%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动及工资晋级等。其中：

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为3042.95万元，支出决算为3,224.29万元，完成年初预算的105.96%。决算数大于预算数的主要原因是工资增资及晋级调整等。

（2）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20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项资金为教育局年终考核直接下达，年初无预算。

（3）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为79.60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项资金为后期新增项目，年初无预算。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为23.49万元，支出决算为26.11万元，完成年初预算的111.15%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员工资增加。

(2) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为250.1万元，支出决算为262.82万元，完成年初预算的105.08%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加、工资增加。

(3) 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307.58万元，支出决算为283.07万元，完成年初预算的92.03%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，工资及各类保险金减少。

(4) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为153.79万元，支出决算为141.91万元，完成年初预算的92.27%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，工资及各类保险金减少。

(5) 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4.18万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的83.25%。决算数小于预算数的主要原因是遗属人员减少，工资减少。

(6) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世增加抚恤金。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为118.26万元，支出决算为118.86万元，完成年初预算的100.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增资及晋级调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初

预算为227.53万元，支出决算为288.05万元，完成年初预算的126.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增资及晋级调整。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为292.74万元，支出决算为272.34万元，完成年初预算的93.03%。决算数小于预算数的主要原因是年度内调整住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4,061.38万元，其中：人员经费4,012.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费48.91万元，主要包括：电费、工会经费、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

2023年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“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%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排海南藏族自治州高级中学因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数与上年支出决算数持平。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事
业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本单位政府采购支出总额58.16万元，其中：政府
采购货物支出58.16万元、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58.16万元，占政府采购支
出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额58.16万元，占政府
采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目17项，共涉
及资金683.18万元。根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州高
级中学对2023年度17项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资
金683.18万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成
情况：完成绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州高级中学在2023年度部门决算中反应“学校
寄宿生生活补助”“高中生均经费”“班主任津贴”“新生体
检”等4个项目绩效结果。

1、学校寄宿生生活补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分97分。预算资金
安排及使用情况：项目全年预算数为39.9万元，实际支出43.17万
元，完成年度预算的108.19%。项目绩效目标完成情况：2023年春

季发放寄宿生生活补助664人，共计资金19.92万元，秋季发放寄宿生生活补助775人，共计资金23.25万元，按照标准及时落实高中生寄宿生生活补助全年生均各600元的配套资金，保障学生生活，减轻学生家庭负担，提升学生及家长满意度。存在的问题：寄宿生生活补助按照实际在校人数进行发放，完成全年年初预算绩效目标，但在资金发放及时方面，由于学生提供户名、卡号、开户行等信息时不准确，多次退回再重新核对等，导致部分人员资金发放缓慢。下一步改进措施：加强宣传，提升学生及家长对该项工作重要性的认识，提升资金使用效率。

2、高中生均经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为139.88万元，实际支出139.88万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年高中生均经费按生均750元下达，共计资金139.88万元，保障学校工作的正常开展，冬季取暖的正常供暖，为提供更好的学习生活环境打下坚实的基础，保障学校办学经费，确保资金合理有效使用，为广大学生学习知识提供充分的学习条件，使学习生活环境更加温馨。存在的问题：2023年度我校高中生均经费全部支付完成，完成全年年初预算绩效目标，但在资金支付管理方面还有待提升。下一步改进措施：加强资金使用管理，不断提升资金合理使用的规范性，提升资金使用效率。

3、班主任津贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19.05万元，实际支出19.05万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年班

主任津贴按照春季，待考核完成后进行发放，支持和激励教师将更多的精力和心思投入到教学工作当中，充分调动教师对教学工作的积极性，不断提高教学工作质量，促进教育工作发展。通过激励，调动教师的主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量促进学校教育教学管理水平，不断提升教师满意度。存在的问题：在资金管理使用方面还有待提升。下一步改进措施：加强资金使用管理，不断提升资金合理使用的规范性，提升资金使用效率。

4、新生体检项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.59万元，实际支出4.28万元，完成年度预算的93.24%。项目绩效目标完成情况：2023年新生体检费，通过对高一新生常规性体检，有效降低和减少学生身体疾病，为今后的学习生活提供坚实的基础，树立正确的健康生活观。切实了解高一新生的身体状况，提供学校人文关怀，做到有病早发现、早治疗、早预防、培养学生健康的生活习惯。存在的问题：在资金管理使用方面还有待提升。下一步改进措施：加强资金使用管理，不断提升资金合理使用的规范性，提升资金使用效率。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，海南藏族自治州高级中学共有车辆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；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。