

2023年度  
内乡县赤眉镇第一初级中学单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 内乡县赤眉镇第一初级中学概况**

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、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、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 内乡县赤眉镇第一初级中学概况

## 一、单位职责

内乡县赤眉镇中心学校是属县教体局派出机构。其主要职责：负责本镇中小学幼儿园的教育教学的业务管理和财务管理工  
作，教师队伍管理、学校基本建设及发展，在教体局党委领导下  
开展教育党总支的党建及党务工作等。

## 二、机构设置

内乡县赤眉镇中心学校内设14个机构，包括：办公室、赤眉  
镇一初中、赤眉镇二初中、赤眉镇中心幼儿园、赤眉镇中心小  
学、赤眉镇兰田中心小学、赤眉镇庙沟小学、赤眉镇朱陈中心小  
学、赤眉镇夹道小学、赤眉镇琴溪小学、赤眉镇张堂村教学点、  
赤眉镇齐营小学、赤眉镇邵家岭中心小学、赤眉镇东北川村教学  
点。

从决算单位构成看，内乡县赤眉镇中心学校决算包括：本级  
决算。

按照决算编报要求，纳入本单位2023年度单位决算编制范围  
的单位共1个，内乡县赤眉镇中心学校单位。

## 第二部分 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：内乡县赤眉镇第一初级中学

2023年度

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	6,377.94	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	0.00	五、教育支出	36	6,377.94
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
<b>本年收入合计</b>	27	6,377.94	<b>本年支出合计</b>	58	6,377.94
使用非财政拨款结余和专用结余	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	
<b>总计</b>	31	6,377.94	<b>总计</b>	62	6,377.94

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：内乡县赤眉镇第一初级中学

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,377.94	6,377.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,377.94	6,377.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,377.94	6,377.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,962.98	2,962.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,286.88	2,286.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,053.57	1,053.57	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：内乡县赤眉镇第一初级中学

2023年度

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	6,377.94	4,574.15	1,803.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,377.94	4,574.15	1,803.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,377.94	4,574.15	1,803.78	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	74.50	0.00	74.50	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,962.98	2,032.68	930.29	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,286.88	1,898.50	388.38	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,053.57	642.97	410.61	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：内乡县赤眉镇第一初级中学

2023年度

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	6,377.94	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	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	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	6,377.94	6,377.94	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,377.94	<b>本年支出合计</b>	59	6,377.94	6,377.94	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				
<b>总计</b>	32	6,377.94	<b>总计</b>	64	6,377.94	6,377.94	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：内乡县赤眉镇第一初级中学

2023年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	6,377.94	4,574.15	1,803.78
205	教育支出			
20502	普通教育			
2050201	学前教育	74.50	0.00	74.50
2050202	小学教育	2,962.98	2,032.68	930.29
2050203	初中教育	2,286.88	1,898.50	388.38
2050299	其他普通教育支出	1,053.57	642.97	410.61

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：内乡县赤眉镇第一初级中学

2023年度

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	3,952.16	302	商品和服务支出	72.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,628.50	30201	办公费	42.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	841.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	305.14	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	407.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	52.96	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	184.79	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.54	30211	差旅费	2.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	370.79	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	19.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	134.37	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	549.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	71.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	478.48	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	0.39	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	1.16	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	5.40	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	4,501.70					公用经费合计	72.45

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：内乡县赤眉镇第一初级中学

2023年度

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。

说明：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：内乡县赤眉镇第一初级中学

2023年度

单位：万元

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	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。

说明：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：内乡县赤眉镇第一初级中学

2023年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 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、支总计均为6,377.94万元。与上年度相比，收、支总计各增加789.85万元，增长14.13%，主要原因是：2023年度单位新调入职工增加，工资福利费增加，公用经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,377.94万元，其中：财政拨款收入6,377.94万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,377.94万元，其中：基本支出4,574.15万元，占71.72%；项目支出1,803.78万元，占28.28%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 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6,377.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加789.85万元，增长14.13%，主要原因是：2023年度单位新调入职工增加，工资福利费增加，公用经费增加。

## 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6,377.94万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加789.85万元，增长14.13%，主要原因是：2023年度单位新调入职工增加，工资福利费增加，公用经费增加。

## **（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6,377.94万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6,377.94万元，占100.00%。

## **（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6,377.94万元，支出决算为6,377.94万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为74.50万元，支出决算为74.50万元，完成年初预算的100.00%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2,962.98万元，支出决算为2,962.98万元，完成年初预算的100.00%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为2,286.88万元，支出决算为2,286.88万元，完成年初预算的100.00%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为1,053.57万元，支出决算为1,053.57万元，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**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4,574.15万元，其中：人员经费4,501.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费72.45万元，主要包括：办公费、咨询费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2023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**

本部门2023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。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，无增减变动。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 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%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0万元。2023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、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额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%，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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车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）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）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）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》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6个项目开展了事前绩效评估，涉及金额836.79万元，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6个项目，涉及金额836.79万元，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：**2023年7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6个项目，7月份预算执行数555.04万元，执行率66.33%。

**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评6个项目，涉及金额836.79万元。

**四是单位评价：**本单位选取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）项目绩效自评结果。**

2023年对本单位6个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目6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。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，2022年零星增资项目自评得分为98.13分，项目自评结果为优。全年预算数122.11万元，执行96.27万元，完成预算的78.84%。2022年零星增资项目完成情况：及时发放正常晋级晋档资金，提高了教师工作积极性。发现的主要问题及原因是：因教师考试进城，人员流动较大等，使项目预算不是太准，造成执行率低。下一步改进措施：认真摸排掌握人员动向，精准预算，提高执行率。

2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数51.55万元，执行51.55万元，完成预算的100%。2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保项目绩效目标完成情况：按时足额发放2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保，保障教师的合法权益，提高工作积极性。下一步改进措施：进一步规范、科学、合

规、及时使用新入编教师的预算资金，更好的保障新入编教师的合法权益，提高他们工作积极性。

保教费项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数40.85万元，执行40.85万元，完成预算的100%。保教费项目绩效目标完成情况：完成了保教费的管理和使用，确保适龄儿童入园接受教育，绩效目标已完成。发现的主要问题及原因是：我镇幼儿人数逐年减少，农村家庭经济收入又不高，保教费标准一直很低，保教质量有待进一步提高。下一步改进措施：向上级主管部门申请提高幼儿园硬件和软件配置，进而提高保教费标准，更好的提高保教质量。

2023年农村营养计划聘用人员补助项目自评得分为94.91分，项目自评结果为优。全年预算数112.5万元，执行55.28万元，完成预算的49.14%。2023年农村营养计划聘用人员补助项目完成情况：建立学校营养餐炊工经费保障制度，保障学校营养餐工作正常开展。发现的主要问题及原因是：随着下半年学生减少，营养计划聘用人员也随之减少，造成执行率低。下一步改进措施：认真摸排掌握人员动向，精准预算，提高执行率。

2023年延时服务费项目自评得分为95.9分，项目自评结果为优。全年预算数484.78万元，执行286.09万元，完成预算的59.01%。2023年延时服务费项目完成情况：破解中小學生“放学早、接送难”矛盾，减轻中小學生过重课后负担，促进学生健康成长，进一步增强教育服务能力，提升人民群众感得感和幸福感。发现的主要问题及原因是：因下半年没有执行延时服务费，造成执行率低。下一步改进措施：向上级主管部门申请继续执行延时服务相关政策要求，减轻中小學生过重课后负担，促进学生

健康成长。

工资福利支出（2022）项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数25万元，执行25万元，完成预算的100%。工资福利支出（2022）项目绩效目标完成情况：工资福利支出有利于鼓励广大中小学教师踊跃投身教育事业，不断提高教育教学质量，促进教育均衡发展。及时、足额使用工资福利支出资金。下一步改进措施：向上级主管部门申请增加工资福利支出项目的额度，更好的提高教育教学质量，促进教育均衡发展。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位未选取2023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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、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。

（六）、其他收入：单位取得的除“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。

## 二、支出科目

（一）、基本支出：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：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）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（九）、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十）、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、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（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“三公”经费，指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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

2024年09月

项目名称	2022年零星增资							
主管部门	内乡县教育体育局	实施单位			内乡县赤眉镇第一初级中学			
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：	122.11	122.11	99.27	10	81.3 %	8.13	
	财政拨款	122.11	122.11	99.27	-	81.3 %	-	
	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	资金按排科学		5	5	无		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无		
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	按时发放教师人员工资，保障教师的合法权益，提高工作积极性。		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时发放正常晋级晋档资金，提高教师工作积极性。			及时发放正常晋级晋档资金，提高教师工作积极性。				
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	总成本	=122.11万元	99.27万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在编教师数	=344人	344人	10	10	0.00	
	质量指标	及时、足额发放零星增资	及时、足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时按时发放	及时按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高	100%	10	10	0.00	
		增强教师生活幸福指数	增强	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.13		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县赤眉镇第一初级中学		
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:	51.55	51.55	51.55	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	51.55	51.55	51.55	-	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		资金安排科学		5	5	无	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	无	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		按时发放教师人员工资，保障教师的合法权益，提高工作积极性。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保			按时足额发放2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保				
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	总成本	≤51.55万元	51.55万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=21人	21人	10	10	0.00	
	质量指标	人员工资发放足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
		社保缴纳足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金发放月数	=4月	4月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2023年保教费						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县赤眉镇第一初级中学		
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:	90	40.85	40.85	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	90	40.85	40.85	-	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		资金安排科学		5	5	无	
	拨付合规性		资金拨付合理		5	5	无	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		严格预算内经费资金的管理和使用，保教费制度为教育事业的健康发展发挥了非常重要的作用。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为赤眉镇学龄前幼儿教育提供经济支撑，提高各园保教费专项资金使用水平，确保适龄儿童入园接受学前教育。			为赤眉镇学龄前幼儿教育提供经济支撑，提高各园保教费专项资金使用水平，确保适龄儿童入园接受学前教育。				
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	保教费预计收入	≤90万元	40.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	幼儿学生数	≤550人	550人	10	10	0.00	
	质量指标	资金安排进程符合工作需要	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿教育持续健康发展	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生对幼儿教育工作满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2023年农村营养计划聘用人员补助						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县赤眉镇第一初级中学		
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:	112.5	112.5	55.28	10	49.14 %	4.91
		财政拨款	112.5	112.5	55.28	-	49.14 %	-
		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			资金安排科学		5	5	无
	拨付合规性			资金拨付合理		5	5	无
	使用规范性			资金使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况			建立学校营养餐炊工经费保障制度，保障学校营养餐工作正常开展。		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立学校营养餐炊工经费保障制度，保障学校营养餐工作正常开展。			建立学校营养餐炊工经费保障制度，保障学校营养餐工作正常开展。				
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	财证预算资金	=112.5万元	55.28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘请炊工人员人数	=167人	167人	10	10	0.00	
	质量指标	建立学校营养餐炊工经费保障制度	建立	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放	及时按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升营养餐服务质量，加强炊工队伍建设	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	炊工满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	94.91		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2023年延时服务费						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县赤眉镇第一初级中学		
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:	350	484.78	286.09	10	59.01 %	5.90	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	350	484.78	286.09	-	59.01 %	-	
	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		资金安排科学		5	5	无	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	无	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		严格预算内经费资金的管理和使用,为教育事业的健康发展发挥了非常重要的作用。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	破解中小學生“放学早、接送难”矛盾,减轻中小學生过重课后负担,促进學生健康成长,进一步增强教育服务能力,提升人民群众获得感 and 幸福感。			破解中小學生“放学早、接送难”矛盾,减轻中小學生过重课后负担,促进學生健康成长,进一步增强教育服务能力,提升人民群众获得感 and 幸福感。				
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	小学阶段课后服务收费标准	=70元/月/人	60元/月/人	3	3	0.00	
		初中阶段课后服务收费标准	=70元/月/人	70元/月/人	3	3	0.00	
		中小学课后服务预计收入	≤350万元	286.09万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	参与课后延迟服务学生数	≥4700人	4700人	10	10	0.00	
	质量指标	小学阶段课后服务资金拨付使用率	=100%	100%	5	5	0.00	
		初中阶段课后服务资金拨付使用率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金合用周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻中小學生过重课后负担	减轻	100%	15	15	0.00	
		增强教育服务能力	增强	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.9		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	工资福利支出（2022）							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县赤眉镇第一初级中学			
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:	25	25	25	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	25	25	25	-	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		资金安排科学	5	5	无		
	拨付合规性		资金拨付合规	5	5	无		
	使用规范性		资金使用规范	5	5	无		
	预算绩效管理情况		提高教师工作的积极性，增强教师生活的幸福感。	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	工资福利支出有利于鼓励广大中小学教师踊跃投身教育事业，不断提高教育教学质量，促进教育均衡发展。及时、足额使用工资福利支出资金。		工资福利支出有利于鼓励广大中小学教师踊跃投身教育事业，不断提高教育教学质量，促进教育均衡发展。及时、足额使用工资福利支出资金。					
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	总成本	=25万元	25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在编教师数	=344人	344人	10	10	0.00	
	质量指标	及时、足额使用工资福利支出资金	及时、足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高退休教师的生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		