

2023年度
内乡县初级中学单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 内乡县初级中学概况

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 内乡县初级中学概况

一、单位职责

内乡县初级中学的主要职能是：实施初中教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

内乡县初级中学内设4个机构：分别是办公室、后勤处、学生成长中心、德育处。

从决算单位构成看，我单位决算包括：内乡县初级中学。

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，分别是内乡县初级中学。

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	3,460.69	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	3,460.69
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	3,460.69	本年支出合计	58	3,460.69
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	
总计	31	3,460.69	总计	62	3,460.69

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	3,460.69	3,460.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,460.69	3,460.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,460.69	3,460.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,460.69	3,460.69	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	3,460.69	2,498.16	962.54	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	3,460.69	2,498.16	962.54	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	3,460.69	2,498.16	962.54	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	3,460.69	2,498.16	962.54	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	3,460.69	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	3,460.69	3,460.69	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	3,460.69	本年支出合计	59	3,460.69	3,460.69	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				
总计	32	3,460.69	总计	64	3,460.69	3,460.69	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	3,460.69	2,498.16	962.54
205	教育支出	3,460.69	2,498.16	962.54
20502	普通教育	3,460.69	2,498.16	962.54
2050203	初中教育	3,460.69	2,498.16	962.54

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	2,181.63	302	商品和服务支出	192.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,045.52	30201	办公费	65.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	197.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	225.95	30203	咨询费	0.00	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	235.22	30206	电费	24.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.71	30207	邮电费	6.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	122.17	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	16.05	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	237.98	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	74.67	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	123.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	94.96	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	9.58	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.94	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.85	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	8.36	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	0.85	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	27.65	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	49.47			
	人员经费合计	2,305.38					公用经费合计	192.78

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
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

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 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3,460.69万元。与上年度相比，收、支总计各增加557.83万元，增长19.22%，主要原因是：本年度学校进行新教学楼建设，增加了工程建设费用支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,460.69万元，其中：财政拨款收入3,460.69万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,460.69万元，其中：基本支出2,498.16万元，占72.19%；项目支出962.54万元，占27.81%。（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3,460.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加557.83万元，增长19.22%，主要原因是：本年度学校进行新教学楼建设，增加了工程建设费用支出。

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3,460.69万元，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557.83万元，增长19.22%，主要原因是：本年度学校进行新教学楼建设，增加了工程建设费用支出。

（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3,460.69万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3,460.69万元，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3,460.69万元，支出决算为3,460.69万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为3,460.69万元，支出决算为3,460.69万元，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2,498.16万元，其中：人员经费2,305.38万元，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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费192.78万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

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财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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5.00万元，支出决算为0.50万元，完成预算的10.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。

（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，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0.50万元，完成预算的10.00%，占100.00%。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5.00万元，支出决算为0.50万元，完成预算的10.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。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 0.50万元，主要用于国内公务活动接待。2023年共接待国内来访团组16个、来宾79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，其他用车主要是：本单位无其他用车；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10个项目开展了事前绩效评估，涉及金额472.86万元，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10个项目，涉及金额472.86万元，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：2024年4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10个项目，12月份预算执行数338.86万元，执行率71.66%。

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10个项目，涉及金额472.86万元。

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10个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目9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1个。具体情况如下：

1、2023年城区学校安保经费。该项目自评结果为优秀。项目预算1.2万元，实际执行2.4万元（上年安保经费结转至本年度执行），圆满完成预算指标。该项目执行过程中没有遗留问题，今后将按照上级安排，继续按时保质保量的完成相关项目预算。

2、2022年零星增资。该项目自评结果为优秀。该项目预算71.86万元，实际执行71.86万元，圆满完成预算指标。该项目执行过程中没有遗留问题，今后将按照上级安排，继续按时保质保量的完成相关项目预算。

3、商品服务支出（2022）。该项目自评结果为优秀。项目预算33.38万元，实际执行33.38万元，圆满完成预算指标。该项目执行过程中没有遗留问题，今后将按照上级安排，继续按时保质保量的完成相关项目预算。

4、2023年延时服务费。该项目自评结果为优秀。项目预算

266万元，实际执行166万元，圆满完成预算指标。该项目执行过程中没有遗留问题，今后将按照上级安排，继续按时保质保量的完成相关项目预算。

5、2023年退休教师提高10%。该项目自评结果为优秀。项目预算3.74万元，实际执行3.74万元，圆满完成预算指标。该项目执行过程中没有遗留问题，今后将按照上级安排，继续按时保质保量的完成相关项目预算。

6、2023年教学业务费。该项目自评结果为优秀。项目预算15万元，实际执行15万元，圆满完成预算指标。该项目执行过程中没有遗留问题，今后将按照上级安排，继续按时保质保量的完成相关项目预算。

7、2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（县级）。该项目自评结果为优秀。项目预算10.94万元，实际执行10.94万元，圆满完成预算指标。该项目执行过程中没有遗留问题，今后将按照上级安排，继续按时保质保量的完成相关项目预算。

8、2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保。该项目自评结果为优秀。项目预算4.29万元，实际执行4.29万元，圆满完成预算指标。该项目执行过程中没有遗留问题，今后将按照上级安排，继续按时保质保量的完成相关项目预算。

9、2023年班主任津贴。该项目自评结果为优秀。项目预算32.4万元，实际执行32.4万元，圆满完成预算指标。该项目执行过程中没有遗留问题，今后将按照上级安排，继续按时保质保量的完成相关项目预算。

10、2023年修缮费。该项目自评结果为差。项目预算40万

元，实际执行40万元，没有完成预算指标。该项目执行过程中因该年度没有合适的支付项目，没有支出该笔费用，今后将按照上级安排，继续按时保质保量的完成相关项目预算。

（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）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。

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								
2023年度								
项目名称 主管部门		2023年城区学校安保经费						
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县初级中学		
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：	1.2	2.4	2.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.2	2.4	2.4	—	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	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	正常		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	及时发放安保费用		2.4					
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	预算成本	≤1.2万元	2.4万元	10	10	100.00	上年度该项目资金结转至本年使用。
产出指标	数量指标	享受安保开支人数	=4人	4人	10	10	0.00	
	质量指标	提高安保人员生活质量	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	改善安保人员生活质量	改善	100%	25	25	0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	安保服务人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		2023年修缮费						
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县初级中学		
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：	40	40	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	40	40	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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		正常	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	修缮费40万。		0					
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	预算成本	≤40万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	维修完成率	≤100%	0%	10	10	0.00	
	质量指标	维修合格率	=100%	0%	10	0	-100.00	没有找到合适的支付项目支付该笔资金。下年度将予以合理支出。
	时效指标	及时发放	及时	50%	10	5	-50.00	该笔资金没有及时支付。在合理合规的情况下及时支付。
效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	60%	25	15	-40.00	没有支付产生相应的社会效益。将该笔资金产生应有的社会效益最大化。
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	≥97%	0%	5	0	-100.00	该笔资金没有及时支付。提高师生的满意度。
总分					100	50		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		商品服务支出（2022）						
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县初级中学		
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：	33.38	33.38	33.38	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	33.38	33.38	33.38	—	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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		正常	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	商品服务支出（2022）33.38万			33.38				
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	商品服务支出（2022）结转数	≤33.38万元	33.38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	改善办公条件，提升办学品位。	改善，提高	100%	25	25	0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	≥97%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		2023年延时服务费						
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县初级中学		
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:	260	260	166	10	63.85 %	6.39	
	财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—	
	财政专户管理资金	260	260	166	—	63.85 %	—	
	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	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	正常		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	发放2023延时服务费		98.87					
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	预算成本	≤260万元	166万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受延时服务费人数	≈216人	216人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	≈100%	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	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	提高教师工资待遇	提高	100%	25	25	0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇的教师满意度	≥97%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.39		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保						
项目资金 (万元)		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县初级中学		
		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：	4.3	4.29	4.29	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	4.3	4.29	4.29	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学	5	5			
		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	正常	5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年新招录教师9-12月工资及特岗满3年入编工资社保4.3万		4.29					
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	预算成本	≤4.3万元	4.29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2022年新招录教师9-12月工资及特岗满3年入编工资社	=2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	确保新教师工资待遇	保障	100%	25	25	0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	新入编教师满意度	≥97%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		2023年班主任津贴						
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县初级中学		
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：	32.4	32.4	32.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	32.4	32.4	32.4	—	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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		正常	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	发放班主任津贴		32.4					
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	预算成本	≤32.4万元	32.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	=54人	54人	10	10	0.00	
	质量指标	提资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	改善班主任生活质量	改善	100%	25	25	0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称 主管部门		2022年零星增资							
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县初级中学			
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：	71.86	71.86	71.86	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	71.86	71.86	71.86	—	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			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	顺利发放2022年零星增资。			71.86					
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	预算成本	≤71.86万元	71.86万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补贴发放人数	=216人	216人	10	10	0.00		
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标						0.00		
	社会效益指标	提高教师工资待遇，增加教师幸福指数。	提高	100%	25	25	0.00		
	生态效益指标						0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	全体教师满意度	≥97%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表										
2023年度										
项目名称 主管部门		2023年退休教师提高10%								
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县初级中学				
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：		3.74	3.74	2	10	53.48 %	5.35	
		财政拨款		3.74	3.74	2	—	53.48 %	—	
		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		科学		5		5		
		拨付合规性		合规		5		5		
		使用规范性		规范		5		5		
		预算绩效管理情况		正常		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	发放退休教师提高部分			3.74						
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	预算成本	≤3.74万元	2万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥10人	10人	10	10	0.00			
	质量指标	提高资金发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标						0.00			
	社会效益指标	提高退休教师工资待遇	提高	100%	25	25	0.00			
	生态效益指标						0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥98%	100%	5	5	0.00			
总分					100	95.35				

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		2023年教学业务费						
内乡县教育体育局			实施单位		内乡县初级中学			
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：	15	15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	15	15	15	-	100.0 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			正常	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023教学业务费		15					
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	预算成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参与教研活动人数	≈212人	212人	10	10	0.00	
	质量指标	改善教师办公条件	≈100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	提高教师积极性	提高	100%	25	25	0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（县级）						
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县初级中学		
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：		10.94	10.94	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		10.94	10.94	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		正常		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（县级）10.94万			10.94				
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	预算成本	≤10.94万元	10.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	改善办学办公条件，保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		