

2023年度
内乡县瓦亭镇初级中学单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 内乡县瓦亭镇初级中学概况

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 内乡县瓦亭镇初级中学概况

一、单位职责

中心学校负责本乡镇辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

1、研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平 and 提高教育质量，促进全镇中、小学教育均衡发展。

2、管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全镇中、小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3、发挥中小学教师进修培训作用。乡镇中心学校负责制定并实施本乡镇中、小学教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理中、小学学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5、负责本乡镇中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

6、协助乡镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社

会治安综合治理及安全保卫工作。

7、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务聘任、调配和交流、培训和考核等工作。

8、协助乡镇政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

9、在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

10、自觉接受县教育局、镇党委、政府及党支部的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

内乡县瓦亭镇中心学校内设5个机构：分别是瓦亭镇初级中学、瓦亭镇瓦亭中心小学、瓦亭镇闫湾中心小学、瓦亭镇袁营中心小学、瓦亭镇薛岗中心小学。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本单位决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度单位决算编报范围的单位共1个，内乡县瓦亭镇中心学校。

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：内乡县瓦亭镇初级中学

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	3,433.54	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	1.00	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	3,433.54
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	1.00

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	3,434.54	本年支出合计	58	3,434.54
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	3,434.54	总计	62	3,434.54

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：内乡县瓦亭镇初级中学

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	3,434.54	3,434.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,433.54	3,433.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,433.54	3,433.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,714.39	1,714.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,159.27	1,159.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	544.88	544.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00	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：内乡县瓦亭镇初级中学

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	3,434.54	3,097.36	337.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,433.54	3,097.36	336.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,433.54	3,097.36	336.18	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,714.39	1,378.21	336.18	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,159.27	1,159.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	544.88	544.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	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：内乡县瓦亭镇初级中学

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	3,433.54	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	1.00	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	3,433.54	3,433.54	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	1.00	0.00	1.00	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	3,434.54	本年支出合计	59	3,434.54	3,433.54	1.00	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	3,434.54	总计	64	3,434.54	3,433.54	1.00	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：内乡县瓦亭镇初级中学

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	3,433.54	3,097.36	336.18
205	教育支出	3,433.54	3,097.36	336.18
20502	普通教育	3,433.54	3,097.36	336.18
2050201	学前教育	15.00	15.00	0.00
2050202	小学教育	1,714.39	1,378.21	336.18
2050203	初中教育	1,159.27	1,159.27	0.00
2050299	其他普通教育支出	544.88	544.88	0.00

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：内乡县瓦亭镇初级中学

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	2,631.01	302	商品和服务支出	375.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,055.18	30201	办公费	151.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	333.90	30202	印刷费	11.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	184.09	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	237.25	30205	水费	2.62	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.48	30206	电费	28.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	44.33	30207	邮电费	6.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	125.97	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	16.27	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	257.86	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	80.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	99.69	30214	租赁费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.93	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.55	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.13	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	69.39	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	3.75	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	6.81	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	27.29	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	33.39			
	人员经费合计	2,721.53					公用经费合计	375.83

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：内乡县瓦亭镇初级中学		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	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
229	其他支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：内乡县瓦亭镇初级中学		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：内乡县瓦亭镇初级中学

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
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55

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3,434.54万元。与上年度相比，收、支总计各增加169.45万元，增长5.19%，主要原因是：教师工资增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,434.54万元，其中：财政拨款收入3,434.54万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,434.54万元，其中：基本支出3,097.36万元，占90.18%；项目支出337.18万元，占9.82%。

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3,434.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加169.45万元，增长5.19%，主要原因是：教师工资增长。

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3,433.54万元，占本年支出合计的99.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加168.45万元，增长5.16%，主要原因是：教师工资增长。

（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3,433.54万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3,433.54万元，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3,433.54万元，支出决算为3,433.54万元，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15.00万元，支出决算为15.00万元，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1714.39万元，支出决算为1,714.39万元，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1159.27万元，支出决算为1,159.27万元，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544.88万元，支出决算为544.88万元，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3,097.36万元，其中：人员经费2,721.53万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费375.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维

修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于少年宫项目。

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4.00万元，支出决算为0.55万元，完成预算的13.75%。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认真贯彻落实过紧日子，厉行节约，压减支出。

（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0.55万元，完成预算的13.75%，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4.00万元，支出决算为0.55万元，完成预算的13.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子，厉行节约，压减支出。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 0.55万元，主要用于教学教研活动。2023年共接待国内来访团组12个、来宾80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77.75万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出77.75万元、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9个项目开展了事前绩效评估，涉及金额205.7万元，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9个项目，涉及金额205.7万元，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9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9个项目，12月份预算执行数205.7万元，执行率100.00%。

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9个项目，涉及金额205.7万元。

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9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0个。具体情况如下：

2022年新招教师9-12月及特岗满三年入编工资及社保项目自评得分为100分，未发现问题。2023年保教费项目自评得分为100分。未发现问题。2023年伙食费项目自评得分为100分，未发现问题。2023年班主任津贴项目自评得分为100分，未发现问题。2023年退休教师补助（百分之十）项目自评得分为100分，未发现问题。2022年零星增资项目自评得分为99.96分，原因为教师实际发放增资中个人保险部分有其它资金支出，导致资金结余。2023年农村营养计划聘用人员补助项目自评得分为98分，主要原因为学生数减少，招聘人员减少，导致资金结余。2023年教学业务费项

目自评得分为100分，未发现问题。商品服务支出（2022）项目自评得分为100分，未发现问题。

（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		内乡县瓦亭镇初级中学				
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:		80.59	80.59	80.29	10	99.63 %	9.96	
		财政拨款		80.59	80.59	80.29	-	99.63 %	-	
		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						
	2022年零星增资，确保教师工资按政策发放。			按要求资金拨付到位，全部发放。						
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	总资金	≤80.59万元	80.29万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	服务教师数	≤250人	242人	10	10	0.00			
	质量指标	足额发放	足额	100%	10	10	0.00			
	时效指标	按照要求及时发放	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障教师生活	保障	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%	96%	5	5	0.00			
总分					100	99.96				

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		内乡县瓦亭镇初级中学		
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:	18.44	18.43	18.43	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	18.44	18.43	18.43	-	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		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		绩效管理到位	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保，提高新招教师满意度。		2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保，提高新招教师满意度。圆满完成预算任务。					
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	≤18.44万元	18.43万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务对象教师数	≤20人	9人	10	10	0.00	
	质量指标	按政策全额发放	全额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按政策及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利进行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	新招教师满意度	≥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年班主任津贴			内乡县瓦亭镇初级中学			
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	60	27.3	27.3	-	100.0 %	-	
	财政拨款	60	27.3	27.3	-	0.00%	-	
	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	安排科学	5	5			
		拨付合规性	拨付合规	5	5			
		使用规范性	使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况	绩效管理到位	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023班主任津贴，提高班主任工作积极性。			2023班主任津贴，提高班主任工作积极性。完成年度目标。				
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	≤60万元	27.30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务班主任数	≤100人	98人	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%	96%	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		内乡县瓦亭镇初级中学		
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	14.53	14.53	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	15	14.53	14.53	-	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理到位		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023保教费，确保幼儿园教育教学工作顺利进行		2023保教费，确保幼儿园教育教学工作顺利进行。圆满完成年初预算任务。					
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	≤15万元	14.53万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务学生数	≤150人	124人	10	10	0.00	
	质量指标	日常工作完成率	=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	社会效益指标	保障幼儿教育工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生，家长满意度	≥95%	96%	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年伙食费						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县瓦亭镇初级中学		
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:	20	20	11.41	10	57.05 %	5.71	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	20	20	11.41	-	57.05 %	-	
	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			管理到位	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年伙食费，			圆满完成年度总体目标。				
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	≤20万元	11.41万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受人数	≤150人	124人	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障年限	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障幼儿教学工作正常进行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.71		

项目支出绩效自评情况表										
2024年09月										
项目名称		2023年教学业务费								
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县瓦亭镇初级中学				
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:		30	14.54	14.54	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		0	0	0	-	0.00%	-	
		财政专户管理资金		30	14.54	14.54	-	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		安排科学		5		5		
		拨付合规性		拨付合规		5		5		
		使用规范性		使用规范		5		5		
		预算绩效管理情况		绩效管理良好		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2023教学业务费，确保教育教学工作顺利进行			2023教学业务费，确保教育教学工作顺利进行，圆满完成年度总体目标。						
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	≤30万元	14.54万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	享受教师学生数	≤2500人	2432人	10	10	0.00			
	质量指标	日常工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常进行	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师，学生满意	≥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		内乡县瓦亭镇初级中学		
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:	50	50	39.98	10	79.96 %	8.00
		财政拨款	50	50	39.98	-	79.96 %	-
		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		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		管理到位	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年炊工工资. 确保农村营养餐工作顺利开展。			2023年炊工工资. 确保农村营养餐工作顺利开展。完成年度总体目标。				
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	≤50万元	39.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务对象人数	≤50人	50人	10	10	0.00	
	质量指标	日常工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障年限	≥1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障义务营养餐工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	炊工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年退休教师提高10%						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县瓦亭镇初级中学		
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:	8	3.65	3.65	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	8	3.65	3.65	-	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	退休教师10%，根据政策发放，提高退休教师满意度。		退休教师10%，根据政策发放，提高退休教师满意度。					
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	≤8万元	3.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务对象	≤110人	108人	10	10	0.00	
	质量指标	根据政策全额发放	全额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	根据政策及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障退休教师生活质量	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%	96%	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		商品服务支出（2022）						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县瓦亭镇初级中学		
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：	0.25	0.25	0.25	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.25	0.25	0.25	-	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效管理良好	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）			服务教学工作，圆满完成预算任务				
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	≤0.25万元	0.25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务学生人数	≤2500人	1720人	10	10	0.00	
	质量指标	日常工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障义务教育工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校，教师满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		