2023年度
内乡县师岗镇第一初级中学单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 内乡县师岗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 内乡县师岗镇第一初级中学概况

一、单位职责

内乡县师岗镇中心学校是内乡县教育体育局所属的派驻乡镇机构，管理学校15个，编制人数435人、名实有人数434人。

内乡县师岗镇中心学校主要职能：

1、贯彻实施国家、省、市、县教育改革与发展的方针、政策和法律法规；负责教育理论研究和宣传工作。

2、负责全乡各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全乡教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各类学校的教育教学改革；负责全乡教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责全乡教育经费的统筹管理；负责统计全乡教育经费投入情况。

4、负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，负责义务教育的指导与协调；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

5、指导全乡教育督导工作，组织对中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的检测工作。

6、指导学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育及安全稳定工作。

7、主管全乡教师工作。负责全乡学校教师资格制度的实施；负责教育系统的表彰奖励，归口管理教师 and 教学管理人员继续教育；配合有关部门研究落实学校编制标准；指导学校内部人事与分配制度改革；指导人才队伍建设。

8、落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作

规划；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

9、指导教育社团工作。

10、承办县教体局交办的其他事项。

二、机构设置

师岗镇中心学校内设机构15个，包括：内乡县师岗镇第一初级中学、内乡县师岗镇第二初级中学、内乡县师岗镇师岗中心小学、内乡县师岗镇郭营村小学、内乡县师岗镇西岗中心小学、内乡县师岗镇西坡村小学、内乡县师岗镇唐营村小学、内乡县师岗镇张集村小学、内乡县师岗镇山峰村小学、内乡县师岗镇付湾村小学、内乡县师岗镇曹营中心小学、内乡县师岗镇鄂沟村小学、内乡县师岗镇时店村小学、内乡县师岗镇吕营村小学、内乡县师岗镇阳光小学。

从决算单位构成看，师岗镇中心学校单位决算包括：本级决算。

2023年度，内乡县师岗镇第一初级中学。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 内乡县师岗镇第一初级中学。

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：内乡县师岗镇第一初级中学

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	5,295.61	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	5,295.61
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	5,295.61	本年支出合计	58	5,295.61
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	5,295.61	总计	62	5,295.61

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：内乡县师岗镇第一初级中学

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	5,295.61	5,295.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,295.61	5,295.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,295.61	5,295.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	67.02	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,271.38	2,271.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,164.19	2,164.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	793.02	793.02	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：内乡县师岗镇第一初级中学

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	5,295.61	4,729.06	566.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,295.61	4,729.06	566.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,295.61	4,729.06	566.56	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	67.02	0.00	67.02	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,271.38	2,071.77	199.61	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,164.19	1,875.63	288.56	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	793.02	781.65	11.37	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：内乡县师岗镇第一初级中学

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	5,295.61	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	5,295.61	5,295.61	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	5,295.61	本年支出合计	59	5,295.61	5,295.61	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	5,295.61	总计	64	5,295.61	5,295.61	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：内乡县师岗镇第一初级中学

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			
		5,295.61	4,729.06	566.56
205	教育支出	5,295.61	4,729.06	566.56
20502	普通教育	5,295.61	4,729.06	566.56
2050201	学前教育	67.02	0.00	67.02
2050202	小学教育	2,271.38	2,071.77	199.61
2050203	初中教育	2,164.19	1,875.63	288.56
2050299	其他普通教育支出	793.02	781.65	11.37

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：内乡县师岗镇第一初级中学

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	3,841.16	302	商品和服务支出	316.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,118.07	30201	办公费	179.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	487.79	30202	印刷费	3.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	191.60	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	5.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.40	30206	电费	30.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.95	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	184.43	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	23.19	30211	差旅费	7.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	252.05	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	22.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	242.67	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	570.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.29	30216	培训费	11.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.70	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	38.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	531.31	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	0.00	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	25.08	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	0.51	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	28.17			
	人员经费合计	4,412.14					公用经费合计	316.91

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：内乡县师岗镇第一初级中学

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：内乡县师岗镇第一初级中学

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：内乡县师岗镇第一初级中学

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
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14

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5,295.61万元。与上年度相比，收、支总计各增加880.29万元，增长19.94%，主要原因是：教师工资待遇提高。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,295.61万元，其中：财政拨款收入5,295.61万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,295.61万元，其中：基本支出4,729.06万元，占89.30%；项目支出566.56万元，占10.70%。（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5,295.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加880.29万元，增长19.94%，主要原因是：教师工资待遇提高。

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5,295.61万元，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880.29万元，增长19.94%，主要原因是：教师工资待遇提高。

（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5,295.61万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5,295.61万元，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5,295.61万元，支出决算为5,295.61万元，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67.02万元，支出决算为67.02万元，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2271.38万元，支出决算为2,271.38万元，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2164.19万元，支出决算为2,164.19万元，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793.02万元，支出决算为793.02万元，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4,729.06万元，其中：人员经费4,412.14万元，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、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费316.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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4.14万元，完成预算的82.80%。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打紧开支，厉行节约。

（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4.14万元，完成预算的82.80%，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。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。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4.14万元，完成预算的82.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是打紧开支，厉行节约。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 4.14万元，主要用于日常工作接待。2023年共接待国内来访团组91个、来宾426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11个项目开展了事前绩效评估，涉及金额686.14万元，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11个项目，涉及金额686.14万元，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8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11个项目，8月份预算执行数686.14万元，执行率86.55%。

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11个项目，涉及金额686.14万元。

四是单位评价：本单位选取11个项目，涉及金额686.14万元，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11个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目11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，“22年零星增资”项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数为147.02万元，执行数为104.02万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：资金安排得当，使用效率高，得到了社会的认可，提高了教师职业满意度。发现问题：无。

“招教，特岗入编”项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数为52.76万元，执行数为52.76万元，完成预算的

100.00%。项目绩效目标完成情况：落实2022新招教师及特岗转编9-12月工资及缴纳社保。发现问题：无。

“班主任津贴”项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数为85.2万元，执行数为80.8万元，完成预算的94.84%。项目绩效完成情况：提高了班主任们的工作积极性，许多老师乐意干班主任。发现问题：无。

“保教费”项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数为59.98万元，执行数为56.32万元，完成预算的93.89%。项目绩效完成情况：改善了学校办学条件，提高了人民的满意度。发现问题：无。

“营养餐聘用人员补助”项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数为84万元，执行数为63.89万元，完成预算的76.06%。项目绩效完成情况：学生能够吃到高质量的饭菜，得到广大家长的认可。发现问题：无。

“退休教师提高10%”项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数为8.2万元，执行数为8.2万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：提高了教师职业的幸福感和职业荣誉感，使教师成为人人羡慕的职业。发现问题：无。

“延时服务费”项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数为158.89万元，执行数为126.47万元，完成预算的79.59%。项目绩效完成情况：解决了广大家长的后顾之忧，能够安心工作。发现问题：无。

“工资福利”项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数为107万元，执行数为107万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：新入编教师工资及缴纳五险一金发放到位。发现

问题：无。

“幼儿伙食费”项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数为42万元，执行数为28.41万元，完成预算的67.64%。项目绩效完成情况：学前学生在校就餐正常运转。发现问题：无。

“教师业务费”项目自评得分为100分，项目自评结果为良好。全年预算数为45.46万元，执行数为13.06万元，完成预算的28.73%。项目绩效完成情况：保障2023年度教学教研的正常开展。发现问题：无。

“商品服务支出”项目自评得分为100分，项目自评结果为良好。全年预算数为2.21万元，执行数为2.21万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：保障2023年度教学教研的正常开展。发现问题：无。

（三）重点绩效评价结果。

我单位选取2023年度2项目开展重点项目绩效评价。

“22年零星增资”项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数为147.02万元，执行数为104.02万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：资金安排得当，使用效率高，得到了社会的认可，提高了教师职业满意度。发现问题：无。

“延时服务费”项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数为158.89万元，执行数为126.47万元，完成预算的79.59%。项目绩效完成情况：解决了广大家长的后顾之忧，能够安心工作。发现问题：无。

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

2023年度

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		内乡县师岗镇第一初级中学			
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:	147.02	147.02	147.02	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	147.02	147.02	147.02	-	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		落实全镇教师2022年度的薪级职务晋升及其他增资项目		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	落实全镇教师2022年度的薪级职务晋升及其他增资项目		年度总体目标实际完成良好					
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	=147.02万元	147.02万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放教师数	=477人	477人	10	10	0.00	
	质量指标	保障教师待遇	保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	待遇发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教育正常运行	正常	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%	99%	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	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		内乡县师岗镇第一初级中学			
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:	52.77	52.76	52.76	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	52.77	52.76	52.76	-	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		落实2022新招教师及特岗转编9-12月工资及缴纳社保		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	落实2022新招教师及特岗转编9-12月工资及缴纳社保		年度总体目标实际完成情况良好					
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	≤52.77万元	52.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务对象数	=25人	25人	10	10	0.00	
	质量指标	待遇落实到位	到位	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	落实国家政策	落实	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%	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	2023年班主任津贴							
主管部门	内乡县教育体育局			实施单位		内乡县师岗镇第一初级中学		
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:	98.4	85.2	80.8	10	94.84 %	9.48	
	财政拨款	98.4	85.2	80.8	-	94.84 %	-	
	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			落实23年班主任工资	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实23年班主任工资			年度总体目标实际完成情况良好				
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	=98.4万元	80.80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务班主任数	=164人	164人	10	10	0.00	
	质量指标	班主任工资足额发放及时率	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	班主任工资发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进义务教育发展	促进	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%	97%	5	5	0.00	
总分					100	99.48		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

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		内乡县师岗镇第一初级中学			
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:	115	59.58	56.32	10	94.53 %	9.45	
	财政拨款	115	59.58	56.32	-	94.53 %	-	
	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		保障学前教育运转		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障学前教育运转		年度总体目标实际完成情况良好					
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	≤115万元	56.32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学前学生数	=502人	502人	10	10	0.00	
	质量指标	资金合格率	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金到位及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学前教育稳定运行	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学前学生家长满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.45		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

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		内乡县师岗镇第一初级中学			
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:	84	84	63.89	10	76.06 %	7.61	
	财政拨款	84	84	63.89	-	76.06 %	-	
	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			保障营养餐稳定运行	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障营养餐稳定运行		年度总体目标实际完成情况良好					
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	=84万元	63.89万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	炊工人数	=73人	73人	10	10	0.00	
	质量指标	营养餐稳定运行	稳定	100%	10	10	0.00	
	时效指标	炊工工资发放及时率	≥99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	营养餐运行正常	正常	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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.61		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

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		内乡县师岗镇第一初级中学			
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:	14.57	8.2	8.2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	14.57	8.2	8.2	-	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		落实退休教师待遇保障		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	落实退休教师倾斜10%		完成情况良好					
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	≤14.57万元	8.20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务对象数	=63人	63人	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	待遇发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意率	≥95%	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	2023延时服务费							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县师岗镇第一初级中学			
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:	360	158.89	126.47	10	79.6 %	7.96	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	360	158.89	126.47	-	79.6 %	-	
	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		保障延时服务正常运转		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于保障延时服务正常运转		年度总体目标实际完成情况良好					
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	<360万元	126.47万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务学生	=6490人	6490人	10	10	0.00	
	质量指标	延时服务正常运转	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	延时服务费发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障延时服务运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	97.96		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

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		内乡县师岗镇第一初级中学			
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:	42	107	107	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	42	107	107	-	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			新入编教师工资及缴纳五险一金发放到位	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	新入编教师工资及缴纳五险一金发放到位		年度总体目标实际完成情况良好					
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	=42万元	107万元	10	0	154.76	零星增资不仅包含新入编教师工资保险，还包含2023其他教师的各项增资
产出指标	数量指标	享受教师数	=25人	426人	10	6	1574.00	享受教师不仅包含新入编教师，还包含2023年其他教师的增资
	质量指标	落实教师待遇	落实	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教师待遇	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	>99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	86		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	伙食费							
主管部门	内乡县教育体育局			实施单位		内乡县师岗镇第一初级中学		
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:	42	42	28.41	10	67.64 %	6.76	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	42	42	28.41	-	67.64 %	-	
	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			学前学生在校就餐正常运转	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学前学生在校就餐正常运转			年度总体目标实际完成情况良好				
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	≤42万元	28.41万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学前就餐人数	≤504人	504人	10	10	0.00	
	质量指标	幼儿餐饮质量好	好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时按时完成	及时按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学前教育正常运行	正常	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	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.76		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	教学业务费							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县师岗镇第一初级中学			
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:	30	45.46	13.06	10	28.73 %	2.87	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	30	45.46	13.06	-	28.73 %	-	
	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			保障2023年度教学教研的顺利开展	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障2023年度教学教研的顺利开展			年度总体目标实际完成情况良好				
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	13.06万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障教师数	≤477人	477人	10	10	0.00	
	质量指标	教学教研完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	教学教研完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教学教研顺利开展	正常	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥97%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.87		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

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			内乡县师岗镇第一初级中学		
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:	2.21	2.21	2.21	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2.21	2.21	2.21	-	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		保障教学教研运行		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障教学教研运行		年度总体目标实际完成情况良好					
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	=2.21万元	2.21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务教师数	=477人	477人	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成率及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进教学质量提高	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		