

2023年度  
内乡县赵店初级中学单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 内乡县赵店初级中学概况**

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 内乡县赵店初级中学概况

## 一、单位职责

内乡县赵店乡中心学校是属县教体局派出机构。其主要职责如下：

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和促进教育公平，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

内乡县赵店乡中心学校内设机构10个：分别是赵店乡刘营小学、赵店乡初级中学、内乡县赵店乡中心小学、内乡县赵店乡张庄中心小学、内乡县赵店乡岗堤中心小学、内乡县赵店乡花洼中心小学、内乡县赵店乡黄营中心小学、内乡县赵店乡赵店村武岗小学、内乡县赵店乡中心幼儿园、内乡县赵店乡第二幼儿园。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，内乡县赵店乡中心学校。

## 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：内乡县赵店初级中学

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	3,591.39	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	3,591.39
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	3,591.39	<b>本年支出合计</b>	58	3,591.39
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	3,591.39	<b>总计</b>	62	3,591.39

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：内乡县赵店初级中学

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	3,591.39	3,591.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,591.39	3,591.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,591.39	3,591.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,338.85	2,338.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	781.15	781.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	466.81	466.81	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：内乡县赵店初级中学

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	3,591.39	3,245.47	345.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,591.39	3,245.47	345.93	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,591.39	3,245.47	345.93	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,338.85	2,235.19	103.67	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	781.15	677.12	104.04	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	466.81	333.16	133.65	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：内乡县赵店初级中学

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	3,591.39	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	3,591.39	3,591.39	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	3,591.39	<b>本年支出合计</b>	59	3,591.39	3,591.39	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	3,591.39	<b>总计</b>	64	3,591.39	3,591.39	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：内乡县赵店初级中学

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			
	合计	3,591.39	3,245.47	345.93
205	教育支出	3,591.39	3,245.47	345.93
20502	普通教育	3,591.39	3,245.47	345.93
2050201	学前教育	4.57	0.00	4.57
2050202	小学教育	2,338.85	2,235.19	103.67
2050203	初中教育	781.15	677.12	104.04
2050299	其他普通教育支出	466.81	333.16	133.65

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：内乡县赵店初级中学

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	2,775.25	302	商品和服务支出	115.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,652.18	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	306.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	239.77	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	242.05	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	128.00	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	16.92	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	183.99	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	91.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.50	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	355.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.36	30216	培训费	3.02	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	32.69	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	216.05	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	7.64	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	3.36	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	87.93	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.69			
	人员经费合计	3,130.27					公用经费合计	115.20

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：内乡县赵店初级中学

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：内乡县赵店初级中学

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：内乡县赵店初级中学

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3,591.39万元。与上年度相比，收、支总计各增加62.86万元，增长1.78%，主要原因是：教师工资提高。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,591.39万元，其中：财政拨款收入3,591.39万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,591.39万元，其中：基本支出3,245.47万元，占90.37%；项目支出345.93万元，占9.63%。（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3,591.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加62.86万元，增长1.78%，主要原因是：教师工资提高。

## 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3,591.39万元，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62.86万元，增长1.78%，主要原因是：教师工资提高。

## （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3,591.39万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3,591.39万元，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3,691.39万元，支出决算为3,591.39万元，完成年初预算的97.29%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为9.00万元，支出决算为4.57万元，完成年初预算的50.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是幼儿数减少，保教费收入下降。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2390.00万元，支出决算为2,338.85万元，完成年初预算的97.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是小学生数减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为820.00万元，支出决算为781.15万元，完成年初预算的95.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学生数减少。

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472.39万元，支出决算为466.81万元，完成年初预算的98.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品服务类支出随学生数减少而降低。

## 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3,245.47万元，其中：人员经费3,130.27万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费115.20万元，主要包括：办公费、维修（护）费、培训费、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，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238.35万元，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238.35万元，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12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238.35万元，执行率100%。

**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238.35万元。

**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8个，评价等级为“良”的项目1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：

1、2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保项目，预算数10.48，执行数10.47，执行率100%，得分100，评价等级优。2、2022年零星增资项目，预算数98.04，执行数77.12，执行率78.66%，得分97.87，评价等级优。差异原因为零星增资内容较多，不能精准预算，以实际执行数为准。3、2023年保教费项目，预算数20.00，执行数13.39，执行率100%，得分100，评价等级优。4、2023年农村营养计划聘用人员补助项目，预算数39.00，执行数20.46，执行率52.46%，得分95.25，评价等级优。差异原因为学生人数减少，学校聘用人员核减，支出降低。5、

2023年延时服务费项目，预算数130，执行数66.7，执行率20.14%，得分92.01，评价等级优。差异原因是学生数减少，参加志愿服务学生数不固定，预算不能把握精准。6、2023年教学教研费项目，预算数20，执行数8.88，执行率100%，得分87，评价等级为良。差异原因为年初预算数过大，对此项预算政策没有吃透。7、2023年班主任津贴项目，预算数55.20，执行数27.6，执行率100%，得分100，评价等级优。8、2023年退休教师提高10%项目，预算数8.61，执行数4.31，执行率100%，得分100，评价等级优。9、商品服务支出（2022）项目，预算数9.42，执行数9.42，执行率9.42%，得分95.25，评价等级优。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位2023年度未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

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		内乡县赵店初级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	39	39	20.46	10	52.46 %	5.25	
	财政拨款	39	39	20.46	-	52.46 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	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	
资金管理情况	安排科学性	按聘用炊工工资,减轻学校经济负担。促进教育			5	5		
	拨付合规性	及时依规拨付。			5	5		
	使用规范性	及时依规拨付。			5	5		
	预算绩效管理情况	全程绩效评价			5	5		
年度总体目标	预期目标	2023年农村营养计划聘用人员补助,依据县局制定标准,对各学校聘用营养午餐炊工人员发放工资,保障学校正常教育教学工作。			实际完成情况			
		发放学校聘用炊工工资,减轻学校经济负担。促进教育发展。及时依规拨付。及时依规拨付。全程绩效评价。						
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	按预算支出	=39万元	20.46万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放炊工人数	≥28人	28人	10	10	0.00	
	质量指标	按标准发放炊工工资	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时按标准发放炊工工资	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进教育发展	促进	100%	15	15	0.00	
		保证炊工利益	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	炊工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.25		

### 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		实施单位			内乡县赵店初级中学				
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位			内乡县赵店初级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9.42	9.42	9.42	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	9.42	9.42	9.42	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
						分值	执行率	得分	
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	加强工会建设,提升教师幸福感。	
			拨付合规性			5	5	及时依规拨付	
			使用规范性			5	5	合理依规使用	
			预算绩效管理情况			5	5	全程进行绩效评价	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	商品服务支出(2022),用于教师工会福利开支。提高教师幸福指数			加强工会建设,提升教师幸福感。及时依规拨付‘合理依规使用,全程进行绩效评价。					
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	按预算支付资金	=9.42万元	9.42万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放教师数	=257人	257人	10	10	0.00		
	质量指标	资金足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	支出及时	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高教师生活水平	提高	100%	15	15	0.00		
		促进教育事业的发展	提高	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥96%	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		2023年保教费							
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县赵店初级中学			
项目资金 (万元)	年初预算数	13.39	13.39	10	100.0%	10.00			
	年度资金总额:	20	13.39	13.39	-	100.0%	-	-	
	财政拨款	20	13.39	13.39	-	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	金用于扩大学前教育资源,保证学前教育事业发展			5	5	实际收入有差异,原因学生数变化不好		
	拨付合规性	收支专用。纳入专户管理。及时按程序拨付			5	5			
	使用规范性	资金用于学前教育			5	5			
	预算绩效管理情况	立项到使用资金全部纳入绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年保教费,用于改善幼儿园办学条件及日常办公开支。			资金用于扩大学前教育资源,保证学前教育事业发展。收支专用。纳入专户管理。及时按程序拨付,全程纳入绩效管理					
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	按预算支付资金	=20万元	13.39万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	合理使用资金	=5个	5个	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	执行效率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进幼儿教育发展	促进	100%	10	10	0.00		
		保证幼儿园正常开支	提高	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及教师满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年教学教研费						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位			内乡县赵店初级中学	
项目资金 (万元)	年初预算数	20	8.88	0	10	0.0%	0.00	
	年度资金总额:	20	8.88	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	20	8.88	0	-	0.0%	-	
	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	促进义务教育事业发展。			5	5		
	拨付合规性	按程序及时拨付使用			5	5		
	使用规范性	严格依规支出资金			5	5		
	预算绩效管理情况	全程进行绩效评价。			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	财政下拨资金,及时用于本单位教育教学培训、会议、办公等支出。	促进义务教育事业发展。按程序及时拨付使用,严格依规支出资金,全程进行绩效评价。						
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	按预算支付资金	=20万	8.88万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受人数	=257人	257人	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付及时	及时足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	预算完成进度	=100%	70%	10	7	-30.00	此预算内容是社会捐赠资金情况。变化较大
效益指标	社会效益指标	稳定教师队伍	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	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	87		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年度							
主管部门		2023年班主任津贴							
内乡县教育体育局		实施单位			内乡县赵店初级中学				
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:	55.2	27.6	27.6	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	55.2	27.6	27.6	-	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	发放班主任津贴,提高班主任待遇。			5	5			
	拨付合规性	及时依规拨付			5	5			
	使用规范性	按时足额发放			5	5			
	预算绩效管理情况	全程绩效评价			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年班主任津贴,按照标准及时发放班主任津贴,提高班主任待遇。			发放班主任津贴,提高班主任待遇。及时依规拨付,按时足额发放,全程绩效评价。					
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	按预算资金发放	=55.2万元	27.6万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	担任班主任教师数	=81人	81人	10	10	0.00		
	质量指标	按标准发放	≤100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时发放	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进教育事业的发展	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%	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		2022年零星增资						
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县赵店初级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	98.04	98.04	77.12	分值	10	执行率	78.66%
	财政拨款	98.04	98.04	77.12		-	78.66%	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
	情况说明				分值(20)	20	得分	15.64
资金管理情况	安排科学性				5	5		保障教师待遇
	拨付合规性				5	5		及时依规拨付
	使用规范性				5	5		按时足额发放
	预算绩效管理情况				5	5		全程绩效评价
	预期目标	2022年零星增资；用于教师职务升级、岗位晋级等零星增资。提高幸福感			实际完成情况			
年度总体目标				保障教师待遇，及时依规拨付，按时足额发放，全程绩效评价。				
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	按预算支出	≤98.04万元	77.12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放教师人数	=245人	245人	10	10	0.00	
	质量指标	按标准及时发放	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放增资部分	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高教师收入	提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	促进教育发展	促进	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.87		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年度

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		内乡县赵店初级中学	
项目资金 (万元)	年初预算数	130	331.11	66.7	分值	10	执行率	得分
	年度资金总额:	130	331.11	66.7	10	20.14 %	2.01	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00 %	-	
	财政专户管理资金	130	331.11	66.7	-	20.14 %	-	
	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		
	支付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
预期目标				5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放2023年延时服务费130万元，用于提高教师延时劳务待遇，提高满意度。			支付教师课后服务劳动待遇，提高师生满意度。及时依规拨付学校按照管理制度分配资金。及时发放。全程绩效评价。				
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	按预算支付资金	≤130万	66.7万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受人数	=257人	257人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放及时	及时足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按预算完成进度	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	稳定教师队伍	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.01		

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		内乡县赵店初级中学	
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:	10.48	10.47	10.47	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	10.48	10.47	10.47	-	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		
		保障教师待遇,提高教师稳定性。			5	5		
		及时支付,依规发放。			5	5		
		全部用于补齐新教师个人差额部分。			5	5		
	预算绩效管理情况	全程纳入绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标	及时发放2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保,提高教师满意度			实际完成情况			
		保障教师待遇,提高教师稳定性。及时支付,依规发放。全部用于补齐新教师个人差额部分。全程纳入绩效管理						
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	按预算资金发放	=10.48万元	10.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放教师数	=9人	9人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高新入教师收入	提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	促进教育发展	促进	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	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		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		内乡县赵店初级中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.61	4.31	4.31	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	财政拨款	8.61	4.31	4.31		-		100.0%		-
	财政专户管理资金	0	0	0		-		0.00%		-
	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			
资金管理情况	安排科学性	提高退休教师待遇,提升教师幸福感。			5	5				
	拨付合规性	及时依规拨付。			5	5				
	使用规范性	及时足额发放。			5	5				
	预算绩效管理情况	全程绩效管理。			5	5				
年度总体目标	预期目标	2023年退休教师提高10%,用于退休教师提高工资部分,增加幸福指数			实际完成情况					
					提高退休教师待遇,提升教师幸福感。及时依规拨付。及时足额发放。全程绩效管理。					
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	按预算资金发放	=8.61万元	8.61万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	享受提高部分退休教师对象	=46人	46人	10	10	0.00			
	质量指标	按审批标准发放	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	提高退休教师收入	提高	100%	15	15	0.00			
	社会效益指标	稳定教师队伍	促进	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				