

2023年度
宝丰县肖旗乡初级中学单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宝丰县肖旗乡初级中学概况

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 宝丰县肖旗乡初级中学概况

一、单位职责

（一）实施义务教育，促进基础教育发展；实施中小学学历教育。

（二）全面贯彻国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务。

（三）研究拟定全乡中小学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。依法办学，不断改善办学水平和提高教育质量，促进全乡中小学教育均衡发展。

（四）负责拟定全乡教育经费筹措和管理、教育收费的办法规定；监督学校教育经费投入、学校经费使用和学校收费执行情况；指导学校的基本建设、财务管理和勤工俭学工作；负责全乡教育统计工作。

（五）自觉接受县教体局、乡党委、政府的监督与指导，积极承办乡政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

宝丰县肖旗乡初级中学内设机构0个。

从决算单位构成看，宝丰县肖旗乡初级中学决算包括：本级决算。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 宝丰县肖旗乡初级中学。

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：宝丰县肖旗乡初级中学

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	2,855.94	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	2,511.43
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	178.98
	9		九、卫生健康支出	40	63.13
	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	102.40
	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	2,855.94	本年支出合计	58	2,855.94
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	
总计	31	2,855.94	总计	62	2,855.94

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：宝丰县肖旗乡初级中学

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	2,855.94	2,855.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,511.43	2,511.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,480.73	2,480.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	356.93	356.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,093.69	2,093.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.98	178.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.03	132.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.03	132.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.13	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.13	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.13	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.40	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.40	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.40	102.40	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：宝丰县肖旗乡初级中学

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	2,855.94	2,554.97	300.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,511.43	2,210.46	300.97	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,480.73	2,210.46	270.27	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	25.23	2.00	23.23	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	356.93	189.90	167.03	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,093.69	2,013.68	80.01	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	30.70	0.00	30.70	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.70	0.00	30.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.98	178.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.03	132.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.03	132.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.13	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.13	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.13	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.40	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.40	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.40	102.40	0.00	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：宝丰县肖旗乡初级中学

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	2,855.94	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	2,511.43	2,511.43	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	178.98	178.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.13	63.13	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	102.40	102.40	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	2,855.94	本年支出合计	59	2,855.94	2,855.94	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				
总计	32	2,855.94	总计	64	2,855.94	2,855.94	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：宝丰县肖旗乡初级中学

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	2,855.94	2,554.97	300.97
205	教育支出	2,511.43	2,210.46	300.97
20502	普通教育	2,480.73	2,210.46	270.27
2050201	学前教育	25.23	2.00	23.23
2050202	小学教育	356.93	189.90	167.03
2050203	初中教育	2,093.69	2,013.68	80.01
2050299	其他普通教育支出	4.88	4.88	0.00
20509	教育费附加安排的支出	30.70	0.00	30.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.70	0.00	30.70
208	社会保障和就业支出	178.98	178.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.03	132.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.03	132.03	0.00
20808	抚恤	13.06	13.06	0.00
2080801	死亡抚恤	13.06	13.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.89	33.89	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.89	33.89	0.00
210	卫生健康支出	63.13	63.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.13	63.13	0.00
2101102	事业单位医疗	63.13	63.13	0.00
221	住房保障支出	102.40	102.40	0.00
22102	住房改革支出	102.40	102.40	0.00
2210201	住房公积金	102.40	102.40	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：宝丰县肖旗乡初级中学

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	2,407.07	302	商品和服务支出	41.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,155.23	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	177.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	108.13	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	134.32	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	251.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.64	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	103.77	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	43.55	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	237.07	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	181.91	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	106.71	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	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	13.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	85.37	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	13.46	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	27.73	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	8.28	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	2,513.78					公用经费合计	41.19

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：宝丰县肖旗乡初级中学

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：宝丰县肖旗乡初级中学		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：宝丰县肖旗乡初级中学

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2,855.94万元。与上年度相比，收、支总计各减少471.50万元，下降14.17%，主要原因是：学生人数减少；在职教师转退休人数较多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,855.94万元，其中：财政拨款收入2,855.94万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,855.94万元，其中：基本支出2,554.97万元，占89.46%；项目支出300.97万元，占10.54%。

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2,855.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少471.50万元，下降14.17%，主要原因是：学生人数减少；在职教师转退休人数较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,855.94万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少332.10万元，下降10.42%，主要原因是：学生人数减少；在职教师转退休人数较多。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,855.94万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,511.43万元，占87.94%；社会保障和就业（类）支出178.98万元，占6.27%；卫生健康（类）支出63.13万元，占2.21%；住房保障（类）支出102.40万元，占3.59%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,769.20万元，支出决算为2,855.94万元，完成年初预算的103.13%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为23.80万元，支出决算为25.23万元，完成年初预算的106.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整，加大校舍维修资金投入。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为361.00万元，支出决算为356.93万元，完成年初预算的98.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制经费，厉行节俭。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为2018.60万元，支出决算为2,093.69万元，完成年初预算的103.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整，加大校舍维修资金投入。

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0万元，支出决算为4.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，数据发生变化。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费

附加安排的支出（项）。年初预算为30.70万元，支出决算为30.70万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为135.60万元，支出决算为132.03万元，完成年初预算的97.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制经费，厉行节俭。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，数据发生变化。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为33.40万元，支出决算为33.89万元，完成年初预算的101.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，数据发生变化。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为64.40万元，支出决算为63.13万元，完成年初预算的98.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制经费，厉行节俭。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为101.70万元，支出决算为102.40万元，完成年初预算的100.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，数据发生变化。

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2,554.97万元，其中：人员经费2,513.78万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费41.19万元，主要包括：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

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。

（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。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。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。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36.80万元，其中：政府采购货物支出36.80万元、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36.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.80万元，占授予中小企业合同金额的100%。

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：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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合宝丰县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2,855.94万元，其中基本支出2,554.97万元，项目支出300.97万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金300.97万元，占单位预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度9个项目支出绩效自评中，9个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个

项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效。

第四部分 名词解释

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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育附加费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

《财政重点绩效评价报告》无，财政未选取我部门开展重点项目绩效评价。

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2024								
项目名称		2014年10月以来部分退休教师通过原渠道发放提高退休费10%部分						
主管部门		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县肖旗乡初级中学		
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:	9.92	9.92	9.27	10	93.45 %	9.35
		财政拨款	9.92	9.92	9.27	-	93.45 %	-
		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		项目申报内容与具体实施内衣相符，申报目标合理可行		5	5	
		拨付合规性		按规定合理拨付		5	5	
		使用规范性		按照有关规定规范使用		5	5	
		预算绩效管理情况		年初设定绩效目标，年中实施绩效监控，年末实施绩效评价		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：发放2014年以来退休教师通过原渠道发放提高基本退休费10%部分，保障退休教师待遇足额发放。 目标2：提高退休教师幸福感和满意度，促进教师队伍的稳定。			保障退休教师待遇足额发放。提高退休教师幸福感和满意度，促进教师队伍的稳定。使2014年以来部分退休教师待遇得以保障，赢得了广泛认可和好评，充分彰显了党对退休同志的关爱，切合教育发展实际，符合2014以来年退休教师的意愿。				
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	发放2014年以来退休教师通过原渠道发放提高基本退休费10%部分总额	≤99216元	92724.24元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受人数	≤46人	46人	10	10	0.00	
	质量指标	按照社保局核定标准执行	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	退休权益得到保障，有利于教育稳定	显著提高	99%	25	24.75	-1.00	退休提高部分标准需进一步提高
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	98.1		

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2024								
项目名称		2020--2022未入编特岗教师社保缴费						
主管部门		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县肖旗乡初级中学		
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：	77.66	77.66	68.14	10	87.74 %	8.77
		财政拨款	77.66	77.66	68.14	-	87.74 %	-
		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		项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。		5	5	
		拨付合规性		按规定规范拨付资金。		5	5	
		使用规范性		按月规范缴纳特岗教师社保。		5	5	
		预算绩效管理情况		年初设定绩效目标、年中实施绩效监控、年末实施绩效评价。		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：按财政标准足额缴纳特岗教师公积金、养老金、医疗金、失业金和工伤保险。 目标2：提高特岗教师待遇，加强教师队伍建设。			按财政标准足额缴纳特岗教师公积金、养老金、医疗金、失业金、工伤保险。提升特岗教师待遇，加强教师队伍建设。减少农村教师流失，贯彻落实“培养人才、用好人才、吸引人才”策略，满足教师人际交往、社会尊重需要，使得教师消除不满意感，从内心接受此环境，并用活力姿态用心教好学生、用爱感化学生。				
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	特岗教师年社保经费总成本	≤776591.52元	681448.29元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	特岗教师社保经费人数	≤52人	52人	10	10	0.00	
	质量指标	按照社保局核定标准基数的36.3%执行	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时缴纳社保费用	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	特岗教师待遇保障，吸收更多优秀教师投身教育事业	明显提升	98%	25	24.5	-2.00	特岗教师待遇需进一步提升。
满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	95	99%	5	4.95	-1.00	特岗教师待遇需进一步提升。
总分					100	97.22		

项目支出绩效自评情况表									
10/1/2024									
项目名称		宝丰县肖旗乡初级中学购置教育教学设备							
主管部门		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县肖旗乡初级中学			
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:	46.88	46.88	46.88	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	46.88	46.88	46.88	—	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		项目申报内容与具体实施内容相符，项目申报绩效目标合理可行	5	5			
		拨付合规性		按规定合理拨付	5	5			
		使用规范性		按照有关规定规范使用	5	5			
		预算绩效管理情况		年初设定绩效目标，年中实施绩效监控，年末实施绩效评价	5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	目标1：改善教育教学条件 目标2：增加教师家长满意度		改造完成一个多功能室，16个教室新安装16台空调，新安装一台变压器，这些有效改善了学生和教师的学习和生活条件。						
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	改造多功能教师成本	≤28.6万元	28.6万元	5	5	0.00		
		空调成本	≤10.9万元	10.9万元	3	3	0.00		
		200KVA变压器	≤7.4万元	7.4万元	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	改造多功能教室面积	≥162平方米	164平方米	5	5	0.00		
		购置空调	=16台	16台	5	5	0.00		
		购置200KVA变压器	=1台	1台	5	5	0.00		
	质量指标	变压器、空调和多功能教室验收率	≥100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	及时性	2023年12月30日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	教育教学质量	提高	98%	10	9.8	-2.00	需要教师和学生共同努力	
		改善办学条件	改善	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	3	3	0.00		
		教师满意度	≥95%	96%	2	2	0.00		
总分					100	98.8			

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2024								
项目名称		县配套2023年班主任和教龄津贴						
主管部门		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县肖旗乡初级中学		
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. 71	71. 71	52. 41	10	73. 09 %	7. 31
		财政拨款	71. 71	71. 71	52. 41	-	73. 09 %	-
		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		项目申报内容与具体实施内衣相符，申报目标合理可行		5	5	
		拨付合规性		按规定合理拨付		5	5	
		使用规范性		按照有关规定规范使用		5	5	
		预算绩效管理情况		年初设定绩效目标，年中实施绩效监控，年末实施绩效评价		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：班主任津贴和教龄津贴按标准及时发放到位。 目标2：进一步提高班主任工作的积极性，提升班级管理工作。 目标3：进一步提高教师待遇，增强教师教育教学的热情。			班主任津贴和教龄津贴按标准及时发放到位。进一步提高班主任工作积极性，提升班级管理工作。进一步提高教师待遇，增强教师教育教学的热情。极大地调动了广大乡村教师工作的积极性，教育教学质量得以提高，赢得了家长的满意和广大群众认可。广大教师进一步树立了奉献乡村教育的信念，使广大教师切实得到实惠，赢得了广大教师广泛赞誉和认可。				
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	班主任津贴和教龄津贴总成本	≤717100元	524090元	10	10	0. 00	
产出指标	数量指标	享受班主任及教龄津贴总人数	≤336人	329人	10	10	0. 00	
	质量指标	根据河南省关于深化新时代教师队伍建设的实施意见规定执行	足额	100%	10	10	0. 00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0. 00	
效益指标	社会效益指标	教师安心工作，教育教学质量提升	显著提升	98%	25	24. 5	-2. 00	需要提高班主任津贴标准
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	95. 81		

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2024								
项目名称		县配套2023年乡村教师生活补助						
主管部门		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县肖旗乡初级中学		
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:	44.86	44.86	29.22	10	65.14 %	6.51
		财政拨款	44.86	44.86	29.22	-	65.14 %	-
		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		项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行	5	5		
		拨付合规性		按月足额拨付	5	5		
		使用规范性		按照乡村教师生活补助标准使用	5	5		
		预算绩效管理情况		年初设定绩效目标，年中实施绩效监控	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：乡村教师生活补助按照标准及时发放到位。 目标2：进一步提高农村教师待遇，增强教师教书育人的热情和干劲，办人民满意的教育。			乡村教师生活补助按标准及时发放到位。进一步提高了农村教师待遇，增强教师了教书育人的热情。极大地调动了广大乡村教师工作的积极性，教育教学质量得以提高，赢得了家长的满意和广大群众认可。广大教师进一步树立了奉献乡村教育的信念，使广大教师切实得到实惠，赢得了广大教师广泛赞誉和认可。				
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	乡村教师生活补助发放总量	≤448570元	292200元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受生活补助人数	≤194人	192人	10	10	0.00	
	质量指标	根据人社局规定标准执行	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	提高乡村教师待遇	明显增加	99%	25	24.75	-1.00	乡村教师生活补助标准需进一步提高
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	95.26		

项目支出绩效自评情况表									
10/1/2024									
项目名称		县配套义务教育学校公用经费							
主管部门		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县肖旗乡初级中学			
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:	30.7	30.7	30.7	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	30.7	30.7	30.7	-	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		项目申报内容与具体实施内衣相符，申报目标合理可行		5	5		
		拨付合规性		按规定合理拨付		5	5		
		使用规范性		按照有关规定规范使用		5	5		
		预算绩效管理情况		年初设定绩效目标，年中实施绩效监控，年末实施绩效评价		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的开支。该经费具体开支范围：教学业务和管理，办公，水电，印刷，教师培训，文体活动，差旅，邮电，信息化网络服务费用，办公设备及图书购置，学生课桌凳和学校房屋门窗、仪器设备等维修维护，校园绿化，校园文化建设等。			确保全乡中小学的正常运转，改善了办学条件，有力地促进了教育教学质量的提升，赢得了全乡广大群众的认可和好评，充分彰显了党对教育工作的支持和重视，切合教育发展实际，为教育质量的提升提供了有力支撑。					
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	满足日常需求	≤30.7万元	30.7万元	10	10	0.00	
产出指标		数量指标	办公适用教师学生人数	≥3549人	3558人	10	10	0.00	
		质量指标	按照标准配备	100	100%	10	10	0.00	
		时效指标	按时完成各项任务	100	90%	10	9	-10.00	县配套义务教育学校公用经费2022年拨付较晚，2022年没有支付。于2023年1月支付。
效益指标		社会效益指标	群众满意度	≥95%	96%	25	25	0.00	
满意度指标		服务对象满意度指标	教师学生及家长满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分						100	99		

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2024								
项目名称		肖旗乡初级中学教师周转房附属工程改造						
主管部门		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县肖旗乡初级中学		
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：	30.62	30.62	17.98	10	58.72 %	5.87
		财政拨款	30.62	30.62	17.98	-	58.72 %	-
		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		项目申报内容与具体实施内容相符，项目申报绩效目标合理可行		5	5	
		拨付合规性		按规定合理拨付		5	5	
		使用规范性		按照有关规定规范使用		5	5	
		预算绩效管理情况		年初设定绩效目标，年中实施绩效监控，年末实施绩效评价		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善教师周转房附属工程建设，提升教师生活满意度，从而更好投身教育教学工作。			完善教师周转房附属工程建设，提升教师生活满意度，从而更好投身教育教学工作。				
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	教师周转房附属工程总成本	≤306200元	179797元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新建化粪池	=1座	1座	5	5	0.00	
		新修下水道	≥100米	112米	5	5	0.00	
		硬化地坪	≥2120平方米	2209平方米	5	5	0.00	
	质量指标	所建工程符合建筑行业标准	符合	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工程完工时间	2023年12月30日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善教师居住条件，提升教师满意度	显著提升	98%	25	24.5	-2.00	入住教师生活条件需要再改善
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	94.37		

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2024								
项目名称		肖旗乡初级中学食堂维修维护费						
主管部门		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县肖旗乡初级中学		
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：	10.22	10.22	7.73	10	75.64 %	7.56
		财政拨款	10.22	10.22	7.73	—	75.64 %	—
		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		项目申报内容与具体实施内容相符，项目申报绩效目标合理可行		5	5	
		拨付合规性		按规定合理拨付		5	5	
		使用规范性		按照有关规定规范使用		5	4	2022年肖旗乡初级中学食堂租赁费7.73万元于2023年1月支付完毕
		预算绩效管理情况		年初设定绩效目标，年中实施绩效监控，年末实施绩效评价		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：维修食堂房顶、门窗，改善就餐环境。 目标2：增加食堂餐饮文化版面，宣传节俭传统美德。 目标3：提高办学条件，加强服务质量，保障师生身心健康。			加了食堂文化版面，宣传节俭传统美德；维修了粉刷食堂墙壁，改善了就餐环境。过改善学校校容校貌，为教育教学质量的提升提供了强有力的保障，为大营教育的持续、健康发展提供了支撑。				
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	食堂维修维护总成本	≤150000元	77305元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修维护食堂面积	≥420平方米	386平方米	10	9.19	-8.10	修缮成本增加，维修面积减少
	质量指标	食堂维修维护符合国家行业标准	不低于	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修维护完成时间	2023年12月30日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生就餐环境改善	明显提升	98%	25	24.5	-2.00	2023年的资产租赁费没有及时拨付
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及家长满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	94.25		

项目支出绩效自评情况表									
10/1/2024									
项目名称		肖旗乡崔琦小学食堂维修维护费							
主管部门		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县肖旗乡初级中学			
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:	0.5	0.5	0.13	10	26.0 %	2.60	
		财政拨款	0.5	0.5	0.13	-	26.0 %	-	
		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		项目申报内容与具体实施内衣相符，申报目标合理可行		5	5		
		拨付合规性		按规定合理拨付		5	5		
		使用规范性		按照有关规定规范使用		5	5		
		预算绩效管理情况		年初设定绩效目标，年中实施绩效监控，年末实施绩效评价		5	4	预算管理业务能力须继续提升。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：维修食堂房顶、门窗，改善就餐环境。 目标2：增加食堂餐饮文化版面，宣传节俭传统美德。 目标3：提高办学条件，加强服务质量，保障师生身心健康。			增加了食堂文化版面，宣传节俭传统美德；维修了粉刷食堂墙壁，改善了就餐环境。过改善学校校容校貌，为教育教学质量的提升提供了强有力的保障，为大营教育的持续、健康发展提供了支撑。					
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	食堂维修维护总成本	≤4000元	1261元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	食堂维修改造面积	≥40平方米	42平方米	10	10	0.00		
	质量指标	食堂维修改造符合国家行业标准	不低于	100%	10	10	0.00		
	时效指标	食堂维修改造完成时间	2023年12月30日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	学生就餐环境条件改善	显著提升	96%	25	24	-4.00	食堂环境需进一步提高。	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生及家长满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	90.6			

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2024								
项目名称		肖旗乡中心幼儿园维持幼儿园正常运转经费						
主管部门		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县肖旗乡初级中学		
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：	23.8	23.8	23.23	10	97.61 %	9.76
		财政拨款	23.8	23.8	23.23	—	97.61 %	—
		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		按照幼儿园保育费收费标准收费，科学维护幼儿园正常运转		5	5	
		拨付合规性		保育费上缴非税后，结合预算金额及时合规拨付		5	5	
		使用规范性		严格按照幼儿园经费支出规定进行支出		5	5	
		预算绩效管理情况		该项目年初进行设定绩效目标，年中有绩效监控，年末有绩效评价		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保障幼儿园办公、电费、水费、维修、教师培训等日常运转费用开支。			完善中心幼儿园基础设施，为幼儿创造更加舒适、愉悦的活动环境，进而使得教师在教育教学过程中，能够更大激发幼儿的发散思维以及创造力，从而达到幼儿爱思考，教师不断更新新思维的终身学习理念并获得幸福感。				
	目标2：积极改善教室校园环境，办家长满意的幼儿园。							
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	幼儿园正常运转办公、用水、用电等支出总成本	≤300000元	232291.8元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品适用总人数	≤226人	225人	10	10	0.00	
	质量指标	保证幼儿园正常运转	≥98%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成各项教育教学任务	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	幼儿园教育教学环境改善	显著	98%	25	24.5	-2.00	幼儿园由于资金有限，还需逐步提升。
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及家长满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.26		

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2024								
项目名称		中心校办公及培训经费						
主管部门		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县肖旗乡初级中学		
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：	4	4	4	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	4	4	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		项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行		5	5	
		拨付合规性		按规定合理拨付		5	5	
		使用规范性		按照有关规定规范使用		5	5	
		预算绩效管理情况		年初设定绩效目标，年中实施绩效监控，年末实施绩效评价。		5	4	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保障中心校办公、差旅、培训等日常开支。 目标2：加强干部队伍建设，提高工作服务质量。			中心校办公、差旅、培训等日常开支。加强干部队伍建设，提高工作服务质量。通过加强培训，中心校同志的素质和业务能力得到有效提升，满足了中心校办公需求，为指导全乡中小学教育教学质量的提升提供了强有力的保障，为全镇教育的持续、健康发展提供了支撑。				
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	中心校运转办公费、培训费等开支总额	≤40000元	40000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品适用对象	≤10人	10人	10	10	0.00	
	质量指标	按照行政事业单位办公用品配置要求执行	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成各项工作任务	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足教育发展需求	良好	98%	25	24.5	-2.00	办公经费标准需提高
满意度指标	服务对象满意度指标	单位及个人满意度	≥96%	97%	5	5	0.00	
总分					100	98.5		