2023年度
镇平县雪枫街道办事处榆盘小学单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 镇平县雪枫街道办事处榆盘小学概况

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 镇平县雪枫街道办事处榆盘小学概况

一、单位职责

（一）研究拟定全镇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。

（二）管理和指导全镇教育教学研究工作。

（三）制定并实施本乡镇教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修。

（四）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，并报县教育行政部门备案。

（五）负责本乡镇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；拟定本乡镇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。

（六）协助县教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

（七）自觉接受县教育局、乡镇党委、政府的监督与指导，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

乡镇（街道）中心校内设4个机构：分别是党务处、教务处、政教处、总务处。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

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：镇平县雪枫街道办事处榆盘小学　　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	9,220.42	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	7,259.92
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	920.23
	9		九、卫生健康支出	40	440.05
	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	600.21
	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	9,220.42	**本年支出合计**	58	9,220.42
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	9,220.42	**总计**	62	9,220.42

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：镇平县雪枫街道办事处榆盘小学　　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	9,220.42	9,220.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,259.92	7,259.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,998.07	3,998.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	3,959.11	3,959.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,146.74	3,146.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	61.58	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,902.73	2,902.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	182.43	182.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	115.11	115.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	115.11	115.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	920.23	920.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	872.13	872.13	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	701.42	701.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	170.71	170.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	440.05	440.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	440.05	440.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	420.59	420.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	600.21	600.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	600.21	600.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	600.21	600.21	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：镇平县雪枫街道办事处榆盘小学　　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	9,220.42	7,478.45	1,741.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,259.92	5,517.95	1,741.97	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,998.07	3,998.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	3,959.11	3,959.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,146.74	1,404.78	1,741.97	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	61.58	0.00	61.58	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,902.73	1,241.40	1,661.33	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	182.43	163.38	19.05	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	115.11	115.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	115.11	115.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	920.23	920.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	872.13	872.13	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	701.42	701.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	170.71	170.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	440.05	440.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	440.05	440.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	420.59	420.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	600.21	600.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	600.21	600.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	600.21	600.21	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：镇平县雪枫街道办事处榆盘小学　　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	9,220.42	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	7,259.92	7,259.92	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	920.23	920.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	440.05	440.05	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	600.21	600.21	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	9,220.42	**本年支出合计**	59	9,220.42	9,220.42	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	9,220.42	**总计**	64	9,220.42	9,220.42	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：镇平县雪枫街道办事处榆盘小学　　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	9,220.42	7,478.45	1,741.97
205	教育支出	7,259.92	5,517.95	1,741.97
20501	教育管理事务	3,998.07	3,998.07	0.00
2050101	行政运行	3,959.11	3,959.11	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	38.96	38.96	0.00
20502	普通教育	3,146.74	1,404.78	1,741.97
2050201	学前教育	61.58	0.00	61.58
2050202	小学教育	2,902.73	1,241.40	1,661.33
2050299	其他普通教育支出	182.43	163.38	19.05
20599	其他教育支出	115.11	115.11	0.00
2059999	其他教育支出	115.11	115.11	0.00
208	社会保障和就业支出	920.23	920.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	872.13	872.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	701.42	701.42	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	170.71	170.71	0.00
20808	抚恤	48.10	48.10	0.00
2080801	死亡抚恤	48.10	48.10	0.00
210	卫生健康支出	440.05	440.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	440.05	440.05	0.00
2101102	事业单位医疗	420.59	420.59	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.47	19.47	0.00
221	住房保障支出	600.21	600.21	0.00
22102	住房改革支出	600.21	600.21	0.00

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
2210201	住房公积金	600.21	600.21	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：镇平县雪枫街道办事处榆盘小学　　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	6,723.87	302	商品和服务支出	7.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,336.05	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	307.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.08	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	151.68	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	872.13	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	421.21	30208	取暖费	7.04	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	19.47	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	600.21	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	11.59	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	747.54	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	59.36	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	48.10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	640.09	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	0.00	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	7,471.41					公用经费合计	7.04

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：镇平县雪枫街道办事处榆盘小学　　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：镇平县雪枫街道办事处榆盘小学　　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：镇平县雪枫街道办事处榆盘小学　　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9,220.42万元。与上年相比略有增加。主要原因是：一是人员工资标准提高；二是财务核算方式由权责发生制调整为收付实现制，使项目支出数额发生较大变化。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9,220.42万元，其中：财政拨款收入9,220.42万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9,220.42万元，其中：基本支出7,478.45万元，占81.11%；项目支出1,741.97万元，占18.89%。

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9,220.42万元。与上年相比略有增加。主要原因是：一是人员工资标准提高；二是财务核算方式由权责发生制调整为收付实现制，使项目支出数额发生较大变化。

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9,220.42万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比略有增加。主要原因是：一是人员工资标准提高；二是财务核算方式由权责发生制调整为收付实现制，使项目支出数额发生较大变化。

（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9,220.42万元，主要用于以下方面：教育（类）支出7,259.92万元，占78.74%；社会保障和就业（类）支出920.23万元，占9.98%；卫生健康（类）支出440.05万元，占4.77%；住房保障（类）支出600.21万元，占6.51%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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9,220.42万元，支出决算为9,220.42万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为3,959.11万元，支出决算为3,959.11万元，完成年初预算的100%。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为38.96万元，支出决算为38.96万元，完成年初预算的100%。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为61.58万元，支出决算为61.58万元，完成年初预算的100%。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2,902.73万元，支出决算为2,902.73万元，完成年初预算的100%。

5.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出

（项）。年初预算为182.43万元，支出决算为182.43万元，完成年初预算的100%。

6.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为115.11万元，支出决算为115.11万元，完成年初预算的100%。

7.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701.42万元，支出决算为701.42万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为170.71万元，支出决算为170.71万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为48.10万元，支出决算为48.10万元，完成年初预算的100%。

10.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420.59万元，支出决算为420.59万元，完成年初预算的100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为19.47万元，支出决算为19.47万元，完成年初预算的100%。

12.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600.21万元，支出决算为600.21万元，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7,478.45万元，其中：人员经费7,471.41万元，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7.04万元，主要包括：取暖费。

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，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

（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。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：

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；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）、《镇平县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《镇平县部门预算绩效目标管理办法》、《镇平县预算绩效运行监控管理办法》、《镇平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20个项目开展了事前绩效评估，涉及金额4134.59万元，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17个项目，涉及金额5085.83万元，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10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，10月份预算执行数2766.75万元，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20个项目，涉及金额4134.59万元。

四是单位评价：本单位选取10个项目，涉及金额2766.75万元，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20个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目20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个项目自评得分为90分以上。发现的主要问题及原因：一是部分项目资金支付不到位，原因是受经济环境影响，县级财力紧张；二是部分项目进展缓慢，原因是受经济影响部分项目进展计划受到影响，无法按照原计划实施。下步改进措施是积极与相关部门对接沟通，加大资金拨付力度，同时严格落实项目开展计划，确保项目落地发挥应有效益。

（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）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（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。

（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。

（十一）、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。

（十二）、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（十三）、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。

（十四）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（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。

（十六）、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。

（十七）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（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。

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10月

项目名称	2023年3月份”一补两贴“						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县雪枫街道办事处榆盘小学		
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	39.02	38.92	10	99.74 %	9.97
	财政拨款	0	39.02	38.92	-	99.74 %	-
	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		安排科学性		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	无
	使用规范性		使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高教师工作积极性，提高教师工资待遇。		年度总体目标已经完成。				

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	=39.02万元	38.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补助的人数	≥800人	800人	15	15	0.00	
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师积极性	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年6月班主任、教龄津贴						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县雪枫街道办事处榆盘小学		
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	21.52	21.52	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	21.52	21.52	-	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		安排科学性		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	无
	使用规范性		使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年6月班主任、教龄津贴		年度总体目标已经完成。				

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	项目成本	≤21.52万元	21.52万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≤859人	859人	10	10	0.00	
	质量指标	准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
		足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	教师工资积极性	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高教师待遇	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	教学质量和水平	提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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10月

项目名称	2023年6月乡村教师生活补贴						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县雪枫街道办事处榆盘小学		
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	17.17	17.17	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	17.17	17.17	-	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		安排科学性		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	无
	使用规范性		使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年6月乡村教师生活补贴		年度总体目标已经完成。				

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	项目总成本	≤17.17万元	17.17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≤859人	859人	10	10	0.00	
	质量指标	足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
		准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	教师工资积极性	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高教师待遇	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	教学质量和水平	提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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10月

项目名称	2023年7-12月岗位晋升						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县雪枫街道办事处榆盘小学		
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	6.84	6.84	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	6.84	6.84	-	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		安排科学性		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	无
	使用规范性		使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年7-12月岗位晋升		年度总体目标已经完成。				

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	项目成本	≤6.84万元	6.84万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退休人员岗位晋升部分发放次数	≤54人	54人	10	10	0.00	
	质量指标	退休人员岗位晋升部分发放人数	≥10人	10人	10	10	0.00	
	时效指标	退休费提高部分发放完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障退休教师生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年7月乡村教师生活补贴						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县雪枫街道办事处榆盘小学		
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	17.13	17.13	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	17.13	17.13	–	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		安排科学性		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	无
	使用规范性		使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年7月乡村教师生活补贴		年度总体目标已经完成。				

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	项目成本	≤17.13万元	17.13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≤859人	859人	10	10	0.00	
	质量指标	足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
		准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	教师工资积极性	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高教师待遇	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	教学质量和水平	提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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10月

项目名称	2023年第一季度教师”一补两贴“费用1月						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县雪枫街道办事处榆盘小学		
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	40.79	40.79	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	40.79	40.79	-	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		安排科学性		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	无
	使用规范性		使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高教师工作积极性，提高教师工资待遇。		年度总体目标已经完成。				

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	=40.79万元	40.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补助的人数	≥800人	800人	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付的准确率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师积极性	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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年第一季度教师”一补两贴“费用7月						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县雪枫街道办事处榆盘小学		
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	21.78	21.78	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	21.78	21.78	-	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		安排科学性		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	无
	使用规范性		使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年第一季度教师”一补两贴“费用7月	年度总体目标已经完成。

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	项目总成本	≤21.78万元	21.78万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≤119人	119人	10	10	0.00	
	质量指标	足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
		准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	教师工资积极性	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高教师待遇	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	教学质量和水平	提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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10月

项目名称	2023年教师一补两贴8月						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县雪枫街道办事处榆盘小学		
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	21.53	21.53	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	21.53	21.53	-	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		安排科学性		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	无
	使用规范性		使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年教师一补两贴8月	年度总体目标已经完成。

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	项目总成本	≤21.53万元	21.53万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≤119人	119人	10	10	0.00	
	质量指标	准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
		足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	教师工资积极性	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高教师待遇	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	教学质量和水平	提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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10月

项目名称	豫财教〔2022〕96号2023年春第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金-经费保障						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县雪枫街道办事处榆盘小学		
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	137.65	137.65	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	137.65	137.65	–	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		安排科学性		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	无
	使用规范性		使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	落实“两免一补”政策，提高义务教育质量，为县域经济社会发展贡献教育力量。		年度总体目标已经完成。				

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	项目成本	≤12755.9万元	137.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖单位数	≥23个	23个	5	5	0.00	
		覆盖学校数	≥428所	428所	5	5	0.00	
	质量指标	经费拨付准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
		经费拨付足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	经费拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高县域人口素质	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		学生和家长满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	豫财教〔2022〕96号2023年春期义务教育公用经费						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县雪枫街道办事处榆盘小学		
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	180	180	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	180	180	-	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		安排科学性		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	无
	使用规范性		使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过项目实施，落实义务教育公用经费、免费教科书、家庭经济困难学生生活补助等国家政策，保障义务教育良性发展。		年度总体目标已经完成。				

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	≤12755.9万元	180万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务学校总量	≥392所	392所	5	5	0.00	
		服务学生总数	≥120000人	120000人	5	5	0.00	
	质量指标	经费拨付足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
		经费拨付准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	经费拨付及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		教育教学工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作正常运转	保障	100%	15	15	0.00	
		提高教育教学质量	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥85%	85%	3	3	0.00	
		学生满意度	≥85%	85%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	豫财教〔2022〕96号2023年秋第一批城乡义务教育经费保障机制补助资金-经费保障						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县雪枫街道办事处榆盘小学		
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	143	143	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	143	143	-	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		安排科学性		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	无
	使用规范性		使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	豫财教〔2022〕96号2023年秋第一批城乡义务教育经费保障机制补助资金-经费保障		年度总体目标已经完成。				

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	项目成本	≤143.00万元	143万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拨付学校数量	≤7所	7所	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校教育教学水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	豫财教〔2022〕100号2023年奖补-雪枫八里桥小学						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县雪枫街道办事处榆盘小学		
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	25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	25	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		安排科学性		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	无
	使用规范性		使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	豫财教〔2022〕100号2023年奖补-雪枫八里桥小学		年度总体目标正在进行中。				

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	项目成本	≤25.00万元	25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖单位	≥1所	1所	10	10	0.00	
	质量指标	激发广大教师干事创业的积极性	激发	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障资金及时拨付	保障	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	弘扬尊师重教浓厚氛围	弘扬	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		教师员工满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	豫财教〔2022〕100号2023年奖补-雪枫大奋庄小学						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县雪枫街道办事处榆盘小学		
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	38	38	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	38	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		安排科学性		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	无
	使用规范性		使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	豫财教〔2022〕100号2023年奖补-雪枫大奋庄小学		年度总体目标正在进行中。				

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	项目成本	≤38.00万元	38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖单位	≥1所	1所	10	10	0.00	
	质量指标	激发广大教师干事创业的积极性	激发	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障资金及时拨付	保障	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	弘扬尊师重教浓厚氛围	弘扬	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		教师员工满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	豫财教〔2022〕100号2023年奖补-雪枫实验学校						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县雪枫街道办事处榆盘小学		
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	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	50	50	–	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		安排科学性		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	无
	使用规范性		使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	豫财教〔2022〕100号2023年奖补-雪枫实验学校	年度总体目标正在进行中。

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	项目成	≤50.00万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖单位	=1所	1所	10	10	0.00	
	质量指标	激发广大教师干事创业的积极性	激发	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障资金及时拨付	保障	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	弘扬尊师重教浓厚氛围	弘扬	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	教师员工满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师员工满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		学校满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	豫财教〔2022〕100号2023年奖补-院士育才中学						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县雪枫街道办事处榆盘小学		
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	307	307	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	307	307	-	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		安排科学性		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	无
	使用规范性		使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	豫财教〔2022〕100号2023年奖补-院士育才中学	年度总体目标正在进行中。

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	项目成本	≤307.00万元	307万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖单位	≥1所	1所	10	10	0.00	
	质量指标	激发广大教师干事创业的积极性	激发	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障资金及时拨付	激发	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	弘扬尊师重教浓厚氛围	弘扬	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师员工满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		学校满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	豫财教〔2022〕100号2023年能力提升 泰山庙实验学校						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县雪枫街道办事处榆盘小学		
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	989	989	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	989	989	-	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		安排科学性		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	无
	使用规范性		使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	豫财教〔2022〕100号2023年能力提升 泰山庙实验学校	年度总体目标正在进行中。

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	项目成本	≤989.00万元	989万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拨付学校数量	≤7所	1所	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校教育教学水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	豫财教〔2022〕101号2023年学前教育雪枫第二实验幼儿园						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县雪枫街道办事处榆盘小学		
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	1458	1458	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1458	1458	-	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		安排科学性		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	无
	使用规范性		使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	豫财教〔2022〕101号2023年学前教育雪枫第二实验幼儿园	年度总体目标正在进行中。

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	项目成本	≤1458万元	1458万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建筑面积	≤4500平方	4500平方	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完工率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强学校建设	保障	100%	15	15	0.00	
		提高办学条件	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		教师满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	豫财教【2023】42号2023年8月乡村教师生活补贴						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县雪枫街道办事处榆盘小学		
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	17.13	17.13	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	17.13	17.13	-	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		安排科学性		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	无
	使用规范性		使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	豫财教【2023】42号2023年8月乡村教师生活补贴	年度总体目标已经完成。

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	项目成本	≤17.13万元	17.13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≤859人	859人	10	10	0.00	
	质量指标	准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
		足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	教师工资积极性	提高	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提高教师待遇	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	教学质量和水平	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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10月

项目名称	豫财教【2022】106号106号2023年秋普通高中免学费、住宿费--全兴						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县雪枫街道办事处榆盘小学		
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	3.03	3.03	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3.03	3.03	-	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		安排科学性		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	无
	使用规范性		使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	豫财教【2022】106号106号2023年秋普通高中免学费、住宿费--全兴		年度总体目标正在进行中。				

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	项目成本	≤3.03万元	3.03万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资助学生数	≥100人	100人	10	10	0.00	
	质量指标	资助标准	不低于国家标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资助周期	2023年秋期	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学生完成学业	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	豫财教[2023]0033号2023年二批能力提升雪枫泰山庙学校						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县雪枫街道办事处榆盘小学		
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	601	601	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	601	601	–	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		安排科学性		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	无
	使用规范性		使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	豫财教[2023]0033号2023年二批能力提升雪枫泰山庙学校		年度总体目标正在进行中。				

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	项目成本	≤601.00万元	601万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建筑面积	≤5700平方	5700平方	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完工率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强学校建设	保障	100%	15	15	0.00	
		提高办学条件	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		教师满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	100		