2023年度
镇平县雪枫中学部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 镇平县雪枫中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

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 镇平县雪枫中学概况

一、部门职责

镇平县雪枫中学的主要职能是实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

镇平县雪枫中学部门内设4个机构：分别是总务处，德育处，教务处，办公室。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共1个，镇平县雪枫中学。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：镇平县雪枫中学　　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	7,427.74	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	6,483.98
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	433.13
	9		九、卫生健康支出	40	223.54
	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	287.08
	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	7,427.74	**本年支出合计**	58	7,427.74
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	7,427.74	**总计**	62	7,427.74

注：本表反映部门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

部门：镇平县雪枫中学　　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	7,427.74	7,427.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,483.98	6,483.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,155.05	2,155.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,155.05	2,155.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,328.94	4,328.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,328.94	4,328.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	433.13	433.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.07	420.07	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	374.72	374.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	223.54	223.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.54	223.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	214.15	214.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	287.08	287.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	287.08	287.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	287.08	287.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：镇平县雪枫中学　　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	7,427.74	6,588.74	839.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,483.98	5,644.98	839.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,155.05	2,155.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,155.05	2,155.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,328.94	3,489.94	839.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,328.94	3,489.94	839.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	433.13	433.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.07	420.07	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	374.72	374.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	223.54	223.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.54	223.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	214.15	214.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	287.08	287.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	287.08	287.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	287.08	287.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：镇平县雪枫中学　　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	7,427.74	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	6,483.98	6,483.98	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	433.13	433.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	223.54	223.54	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	287.08	287.08	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	7,427.74	**本年支出合计**	59	7,427.74	7,427.74	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	7,427.74	**总计**	64	7,427.74	7,427.74	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：镇平县雪枫中学　　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	7,427.74	6,588.74	839.00
205	教育支出	6,483.98	5,644.98	839.00
20501	教育管理事务	2,155.05	2,155.05	0.00
2050101	行政运行	2,155.05	2,155.05	0.00
20502	普通教育	4,328.94	3,489.94	839.00
2050204	高中教育	4,328.94	3,489.94	839.00
208	社会保障和就业支出	433.13	433.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.07	420.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.72	374.72	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.34	45.34	0.00
20808	抚恤	13.07	13.07	0.00
2080801	死亡抚恤	13.07	13.07	0.00
210	卫生健康支出	223.54	223.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.54	223.54	0.00
2101102	事业单位医疗	214.15	214.15	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.39	9.39	0.00
221	住房保障支出	287.08	287.08	0.00
22102	住房改革支出	287.08	287.08	0.00
2210201	住房公积金	287.08	287.08	0.00

注：本表反映部门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

部门：镇平县雪枫中学　　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	3,641.44	302	商品和服务支出	1,220.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,322.38	30201	办公费	262.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	289.06	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.90	30203	咨询费	33.51	310	资本性支出	94.17
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	70.11	30205	水费	124.60	31002	办公设备购置	82.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420.07	30206	电费	148.81	31003	专用设备购置	11.25
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	27.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	223.54	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	1.31	30211	差旅费	26.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	287.08	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	245.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	14.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,632.81	30215	会议费	0.75	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.89	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	13.07	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	42.45	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	245.72	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	44.60	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	1,509.60	30229	福利费	4.22	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	0.59	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	0.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	82.51			
	人员经费合计	5,274.25					公用经费合计	1,314.48

注：本表反映部门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

部门：镇平县雪枫中学　　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：本表反映部门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：我部门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

部门：镇平县雪枫中学　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门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

部门：镇平县雪枫中学　　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
2.48	0.00	0.59	0.00	0.59	1.89	2.48	0.00	0.59	0.00	0.59	1.89

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7,427.74万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,641.90万元，增长28.38%，主要原因是：按照县委和政府规划，学校规模扩大，教师和学生人数增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,427.74万元，其中：财政拨款收入7,427.74万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7,427.74万元，其中：基本支出6,588.74万元，占88.70%；项目支出839.00万元，占11.30%。

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7,427.74万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,641.90万元，增长28.38%，主要原因是：按照县委和政府规划，学校规模扩大，教师和学生人数增加。

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7,427.74万元，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1,641.90万元，增长28.38%，主要原因是：按照县委和政府规划，学校规模扩大，教师和学生人数增加。

（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7,427.74万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6,483.98万元，占87.29%；社会保障和就业（类）支出433.13万元，占5.83%；卫生健康（类）支出223.54万元，占3.01%；住房保障（类）支出287.08万元，占3.86%。（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3,717.31万元，支出决算为7,427.74万元，完成年初预算的199.81%。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0万元，支出决算为2,155.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照县委和政府规划，学校规模扩大，教师和学生人数增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为2787.20万元，支出决算为4,328.94万元，完成年初预算的155.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照县委和政府规划，学校规模扩大，教师和学生人数增加。

3.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364.93万元，支出决算为374.72万元，完成年初预算的102.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照县委和政府规划，学校

规模扩大，教师和学生人数增加。

4.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45.62万元，支出决算为45.34万元，完成年初预算的99.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与实际一致。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为13.07万元，支出决算为13.07万元，完成年初预算的100.00%。

6.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192.65万元，支出决算为214.15万元，完成年初预算的111.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照县委和政府规划，学校规模扩大，教师和学生人数增加。

7.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9.39万元，支出决算为9.39万元，完成年初预算的100.00%。

8.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273.70万元，支出决算为287.08万元，完成年初预算的104.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照县委和政府规划，学校规模扩大，教师和学生人数增加。

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6,588.74万元，其中：人员经费5,274.25万元，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、抚恤金、生活补

助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,314.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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，我部门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，我部门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2.48万元，支出决算为2.48万元，完成预算的100.00%。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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.59万元，完成预算的100.00%，占23.79%；公务接待费支出决算1.89万元，完成预算的100.00%，占76.21%。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0.59万元，支出决算为0.59万元，完成预算的100.00%。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 0.59万元。主要用于维修及保险。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费 预算为1.89万元，支出决算为1.89万元，完成预算的100.00%。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 1.89万元，主要用于学校之间的培训和相互学习交流。2023年共接待国内来访团组51个、来宾432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919.13万元，其中：政府采购货物支出80.13万元、政府采购工程支出839.00万元、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919.13万元，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，我部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是：校园清洁；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。

我部门严格按照《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19个项目开展了事前绩效评估，涉及金额7061.78万元，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19个项目，涉及金额

7061.78万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。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月份组织对本部门所有项目（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19个项目，7月份预算执行数3436.26万元，执行率48.66%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评19个项目，涉及金额3436.26万元。

四是部门评价：本部门选取19个项目，涉及金额7061.78万元，作为本年度部门重点评价项目，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年对本部门19个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目17个，评价等级为“良”的项目2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：

整体绩效资金执行78.43%,效果良好。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取2023年度0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）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（九）、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）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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

附件2

项目支出绩效监控情况表

2024年11月

项目名称	2023年春第二批普高生均经费					
主管部门及代码	镇平县教育体育局 147	实施单位	镇平县雪枫中学			
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	0	120	120	100%	120	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	0	120	120	100%	120	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%

年度总体目标	2023年春生均经费，保障学校正常运转

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指	拨付比例	≥95%	100%	100%			确定能	
	产出指标	数量指标	经费支付比例	=100%	100%	100%			确定能	
		质量指标	资金使用准确性	=100%	100%	100%			确定能	
		时效指标	资金支付及时性	及时	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	效益指标	经济效益指	保障学校正常运转	提升	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
		社会效益指	教学质量	提升	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
		生态效益指	社会公共服务积极性	提升	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	满意度指	服务对象满	服务对象满意度	≥95%	完成监控时段目	预计能完成			确定能	

附件2

项目支出绩效监控情况表

2024年11月

项目名称	2023年春高中生均公用经费					
主管部门及代码	镇平县教育体育局 147	实施单位	镇平县雪枫中学			
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	0	170.65	163.57	95.85%	170.65	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	0	170.65	163.57	95.85%	170.65	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	2023年春生均经费，保障学校正常运转						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指	拨付比例	≥95%	100%	100%			确定能	
	产出指标	数量指标	支付比例	=100%	95.37%	100%			确定能	
		质量指标	资金使用准确性	=100%	100%	100%			确定能	
		时效指标	资金支付及时性	及时	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	效益指标	经济效益指	保障学校正常运转	提升	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
		社会效益指	教学质量	提升	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
		生态效益指	社会公共服务积极性	提升	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	满意度指	服务对象满	服务对象满意度	≥95%	完成监控时段目	预计能完成			确定能	

附件2

项目支出绩效监控情况表

2024年11月

项目名称	2023年春普高生均经费					
主管部门及代码	镇平县教育体育局 147	实施单位	镇平县雪枫中学			
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	0	180	180	100%	180	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	0	180	180	100%	180	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	2023年普通高中生均公用经费配套资金的落实，保障公办普通高中正常运转。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指	预算资金总额	≤1020万元	180万元	180万元			确定能	
	产出指标	数量指标	覆盖学校总数	=3所	1所	1所	经费保障	项目为全县普高生，雪枫中学	确定能	
			覆盖学生总数	≥22900人	7417人	7417人	经费保障	项目为全县普高生，雪枫中学	确定能	
		质量指标	资金拨付足额率	=100%	100%	100%			确定能	
			资金拨付准确率	=100%	100%	100%			确定能	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	效益指标	经济效益指	保证学校正常运转	提升	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
		社会效益指	提高县域人口文化素质	提高	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥85%	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
			学生满意度	≥85%	完成监控时段目	预计能完成			确定能	

附件2

项目支出绩效监控情况表

2024年11月

项目名称	2023年第一季度教师”一补两贴“费用1月					
主管部门及代码	镇平县教育体育局 147	实施单位	镇平县雪枫中学			
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	0	11.39	11.39	100%	11.39	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	0	11.39	11.39	100%	11.39	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	提高教师工作积极性						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指	拨付比全名	≥95%	100%	100%			确定能	
	产出指标	数量指标	享受人数	≥430人	430人	430人			确定能	
		质量指标	覆盖比例	=100%	100%	100%			确定能	
	效益指标	经济效益指	教师工作积极性	提高	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	满意度指	服务对象满	符合条件人员满意度	≥95%	完成监控时段目	预计能完成			确定能	

附件2

项目支出绩效监控情况表

2024年11月

项目名称	2023年第一季度教师”一补两贴“费用2月					
主管部门及代码	镇平县教育体育局 147	实施单位	镇平县雪枫中学			
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	0	11.39	11.39	100%	11.39	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	0	11.39	11.39	100%	11.39	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	教师”一补两贴“费用						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指	拨付比例	≥95%	100%	100%			确定能	
	产出指标	数量指标	符合条件人数	=430人	430人	430人			确定能	
		质量指标	覆盖比例	=100%	100%	100%			确定能	
	效益指标	经济效益指	教师工作积极性	提高	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	满意度指	服务对象满	符合条件人员满意度	≥95%	完成监控时段目	预计能完成			确定能	

附件2

项目支出绩效监控情况表

2024年11月

项目名称	2023年非税专户资金						
主管部门及代码	镇平县雪枫中学 150		实施单位	镇平县雪枫中学			
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	0	690	690	100%	690	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	0	0	0	0%	0	0%
	财政专户管理资金	0	690	690	100%	690	100%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	2023年非税专户资金						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指	拨付比例	≥95%	100%	100%			确定能	
	产出指标	数量指标	支付比例	≥95%	97.71%	100%			确定能	
		质量指标	准确支付	准确	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指	提高教质量	提高	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	满意度指	服务对象满	享受对象	≥95%	完成监控时段目	预计能完成			确定能	

附件2

项目支出绩效监控情况表

2024年11月

项目名称	2023年全供在职人员经费						
主管部门及代码	镇平县雪枫中学 150		实施单位	镇平县雪枫中学			
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	0	2176.21	1275.27	58.6%	2176.21	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	0	2176.21	1275.27	58.6%	2176.21	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	保障教职工正常工资						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指	拨付比例	=100%	58.6%	100%			确定能	
	产出指标	数量指标	支付比例	=100%	58.6%	100%			确定能	
		质量指标	准确	准确	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指	教学质量提高	提高	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	满意度指	服务对象满	校全体教职工	≥95%	完成监控时段目	预计能完成			确定能	

附件2

项目支出绩效监控情况表

2024年11月

项目名称	2021.12-2022.12部分退休人员基本退休费提高部分					
主管部门及代码	镇平县教育体育局 147	实施单位	镇平县雪枫中学			
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	0	4.63	4.63	100%	4.63	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	0	4.63	4.63	100%	4.63	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	退休人员提高部分，及时发放						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指	拨付比例	≥95%	100%	100%			确定能	
	产出指标	数量指标	支付比例	=100%	100%	100%			确定能	
		质量指标	资金支付准确性	=100%	100%	100%			确定能	
	效益指标	社会效益指	退休人员社会稳定性	稳定	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	满意度指	服务对象满	享受人员满意度	≥95%	完成监控时段目	预计能完成			确定能	

附件2

项目支出绩效监控情况表

2024年11月

项目名称	教育系统2023年1-6月部分退休人员岗位等级晋升					
主管部门及代码	镇平县教育体育局 147	实施单位	镇平县雪枫中学			
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	0	3.19	0	0%	3.19	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	0	3.19	0	0%	3.19	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%

年度总体目标	及时发放退休人员补贴，提高社会稳定

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指	拨付比例	≥95%	0%	100%	经费保障	8月份已拨付并支付到位	确定能	
	产出指标	数量指标	拨付数量	=100%	0%	100%	经费保障	8月份已拨付并支付到位	确定能	
		质量指标	覆盖比例	=100%	0%	100%	经费保障	8月份已拨付并支付到位	确定能	
	效益指标	经济效益指	退休人员稳定性	提高	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	满意度指	服务对象满	享受人员满意度	≥95%	完成监控时段目	预计能完成			确定能	

附件2

项目支出绩效监控情况表

2024年11月

项目名称	豫财教【2021】87号、豫财教【2022】50号镇平县雪枫中学综合楼建设项目					
主管部门及代码	镇平县雪枫中学 150	实施单位	镇平县雪枫中学			
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	0	562	0	0%	562	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	0	562	0	0%	562	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	豫财教【2021】87号、豫财教【2022】50号镇平县雪枫中学综合楼建设项目					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指	拨付比例	≥95%	0%	100%	经费保障	已拨付30万元并支出	确定能	
	产出指标	数量指标	支付比例	≥80%	0%	100%	经费保障	已拨付30万元并支出	确定能	
		质量指标	准确性	准确	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指	提升学校办学条件	提高	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	满意度指	服务对象满	服务对象	≥95%	完成监控时段目	预计能完成			确定能	

附件2

项目支出绩效监控情况表

2024年11月

项目名称	镇平县雪枫中学5号学生公寓楼项目						
主管部门及代码	镇平县雪枫中学 150	实施单位	镇平县雪枫中学				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	0	1591.43	200	12.57%	1591.43	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	0	1591.43	200	12.57%	1591.43	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	镇平县雪枫中学5号学生公寓楼项目						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指	拨付比例	≥90%	0%	100%	经费保障	8月份拨付资金200万元并支付	确定能	
	产出指标	数量指标	支付比例	≥90%	0%	100%	经费保障	8月份拨付资金200万元并支付	确定能	
		质量指标	准确度	准确	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指	提高办学条件	提高	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	满意度指	服务对象满	享受对象满意度	≥95%	完成监控时段目	预计能完成			确定能	

附件2

项目支出绩效监控情况表

2024年11月

项目名称	2021-2022年支持教育事业发展奖补资金2					
主管部门及代码	镇平县教育体育局 147	实施单位	镇平县雪枫中学			
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	0	260	211.13	81.2%	260	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	0	260	211.13	81.2%	260	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	2021-2022年支持教育事业发展奖补资金，肯定广大教育工作者辛勤工作努力付出，弘扬全社会尊师重教浓厚氛围，激发广大教师干事创业积极性。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指	项目成本	≤2300万元	260万元	260万元			确定能	
	产出指标	数量指标	覆盖单位数	=28个	1个	1个	经费保障	项目为全县，260万元为雪枫中	确定能	
		质量指标	激发广大教师干事创业积极性	激发	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
		时效指标	保障资金及时拨付	保障	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指	弘扬尊师重教浓厚氛围	弘扬	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满	学校满意度	≥95%	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
		意度指标	教师员工满意度	≥95%	完成监控时段目	预计能完成			确定能	

附件2

项目支出绩效监控情况表

2024年11月

项目名称	2022年03-12月退休人员岗位晋升部分					
主管部门及代码	镇平县教育体育局 147	实施单位	镇平县雪枫中学			
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	0	5.31	5.31	100%	5.31	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	0	5.31	5.31	100%	5.31	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	退休人员提高部分						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指	拨付比例	≥95%	100%	100%			确定能	
	产出指标	数量指标	支付比例	=100%	100%	100%			确定能	
		质量指标	准确性	准确	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指	享受人员稳定性	提升	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	满意度指	服务对象满	退休人员满意度	≥95%	完成监控时段目	预计能完成			确定能	

附件2

项目支出绩效监控情况表

2024年11月

项目名称		2022年10-12月一补两贴						
主管部门及代码		镇平县教育体育局 147		实施单位	镇平县雪枫中学			
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
		年度资金总额：	0	33.17	33.17	100%	33.17	100%
		其中：财政拨款（政府预算资金）	0	33.17	33.17	100%	33.17	100%
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
		单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标		一补两贴，提高教职工工作积极性						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指	拨付比例	≥95%	100%	100%			确定能	
	产出指标	数量指标	资金支付比例	=100%	100%	100%			确定能	
		质量指标	支付及时度	及时	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指	教职工工作积极性	提高	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	满意度指	服务对象满	享受对象满意度	≥95%	完成监控时段目	预计能完成			确定能	

附件2

项目支出绩效监控情况表

2024年11月

项目名称	2022年教育事业发展经费1					
主管部门及代码	镇平县教育体育局 147	实施单位	镇平县雪枫中学			
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	0	60	30	50%	60	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	0	60	30	50%	60	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	2022年教育事业发展经费，改善办学条件						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指	项目总成本	=4774125.00元	0元	100元	经费保障	资金已拨付30万元，未支出	确定能	
	产出指标	数量指标	单位个数	≥11个	1个	1个	经费保障	资金已拨付30万元，全县11个单	确定能	
		质量指标	资金发放准确率	≥85%	0%	100%	经费保障	资金已拨付30万元，未支出	确定能	
	效益指标	社会效益指	改善办学条件	改善	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	满意度指	服务对象满	满意度	≥95%	完成监控时段目	预计能完成			确定能	

附件2

项目支出绩效监控情况表

2024年11月

项目名称	2022年普通高中改善办学条件-雪枫中学维修和设备购置					
主管部门及代码	镇平县雪枫中学 150	实施单位	镇平县雪枫中学			
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	78.81	78.81	0	0%	78.81	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	78.81	78.81	0	0%	78.81	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	及时进行维修保障学校正常运转，						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指	拨付比例	≥95%	0%	100%	经费保障	经费未拨付	确定能	
	产出指标	数量指标	支付比例	≥95%	0%	100%	经费保障	经费未拨付	确定能	
		质量指标	及时性	及时	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	效益指标	经济效益指	学校正常运转	提高	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
		社会效益指	社会满意度	提高	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	满意度指	服务对象满	学校师生满意度	≥95%	完成监控时段目	预计能完成			确定能	

附件2

项目支出绩效监控情况表

2024年11月

项目名称		2022年秋普高生均经费						
主管部门及代码		镇平县教育体育局 147		实施单位	镇平县雪枫中学			
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
		年度资金总额：	180	280	280	100%	280	100%
		其中：财政拨款（政府预算资金）	180	280	280	100%	280	100%
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
		单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标		2022年秋普高生均经费，保障学校正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指	拨付金额	=180万	180万	180万			确定能	
	产出指标	数量指标	拨付比例	≥95%	100%	100%			确定能	
		质量指标	足额拨付	=100%	100%	100%			确定能	
	效益指标	社会效益指	保障学校正常运转	良好	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	满意度指	服务对象满	师生满意度	≥95%	完成监控时段目	预计能完成			确定能	

附件2

项目支出绩效监控情况表

2024年11月

项目名称	2023年1-6月部分退休人员基本退休费提高部分					
主管部门及代码	镇平县教育体育局 147	实施单位	镇平县雪枫中学			
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	0	2.21	0	0%	2.21	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	0	2.21	0	0%	2.21	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	教育系统2023年1-6月部分退休人员基本退休费提高部分						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指	拨付比例	≥95%	0%	100%	经费保障	8月份资金到位并支付	确定能	
	产出指标	数量指标	拨付金额	=100%	0%	100%	经费保障	8月份资金到位并支付	确定能	
		质量指标	覆盖度	≥95%	0%	100%	经费保障	8月份资金到位并支付	确定能	
	效益指标	经济效益指	退休人员稳定性	提高	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	满意度指	服务对象满	符合条件人员满意度	≥95%	完成监控时段目	预计能完成			确定能	

附件2

项目支出绩效监控情况表

2024年11月

项目名称			2023年3月份”一补两贴“							
主管部门及代码			镇平县教育体育局 147			实施单位	镇平县雪枫中学			
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
			年度资金总额：	0	11.39	11.39	100%	11.39	100%	
			其中：财政拨款（政府预算资金）	0	11.39	11.39	100%	11.39	100%	
			财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%	
			单位资金	0	0	0	0%	0	0%	
年度总体目标	教师”一补两贴“费用									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指	拨付比例	≥95%	0%	100%	经费保障	资金拨付晚，现已支付	确定能	
	产出指标	数量指标	符合条件人数	=430人	430人	430人			确定能	
		质量指标	覆盖比例	≥95%	100%	100%			确定能	
	效益指标	经济效益指	教师工作积极性	提高	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	满意度指	服务对象满	符合条件人员满意度	≥95%	完成监控时段目	预计能完成			确定能	