2023年度
镇平县张林镇中心小学单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 镇平县张林镇中心小学概况

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 镇平县张林镇中心小学概况

一、单位职责

1、负责本乡镇辖区内初中、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

2、拟定全镇教育开展和教育工作的规定、方法，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。要依法办学，不断提升管理水平和教育水平。不断改善办学水平和提升教育水平，促进全镇中、小学教育均衡开展。

3、发挥中小学教师进修培训作用。乡镇中心学校负责制定并实施本乡镇中、小学教师继续方案，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提升教师职业道德水平和教育教学水平。

4、负责本乡镇中、小学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。管理本部门教育经费；拟定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。

二、机构设置

张林中心校无内设机构。

从决算单位构成看，张林中心校决算没有下设机构。

2023年度，单位决算1个。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。

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：镇平县张林镇中心小学　　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	4,369.18	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	3,400.81
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	410.86
	9		九、卫生健康支出	40	243.33
	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	314.19
	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	4,369.18	**本年支出合计**	58	4,369.18
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	4,369.18	**总计**	62	4,369.18

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：镇平县张林镇中心小学　　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	4,369.18	4,369.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,400.81	3,400.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,120.39	2,120.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,120.39	2,120.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,272.24	1,272.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,148.82	1,148.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	112.10	112.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	410.86	410.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.77	399.77	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	305.99	305.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	243.33	243.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	243.33	243.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	228.09	228.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	314.19	314.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	314.19	314.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	314.19	314.19	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：镇平县张林镇中心小学　　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	4,369.18	4,367.27	1.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,400.81	3,398.89	1.92	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,120.39	2,120.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,120.39	2,120.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,272.24	1,270.32	1.92	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,148.82	1,146.90	1.92	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	112.10	112.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	410.86	410.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.77	399.77	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	305.99	305.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	243.33	243.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	243.33	243.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	228.09	228.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	314.19	314.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	314.19	314.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	314.19	314.19	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：镇平县张林镇中心小学　　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	4,369.18	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	3,400.81	3,400.81	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	410.86	410.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	243.33	243.33	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	314.19	314.19	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	4,369.18	**本年支出合计**	59	4,369.18	4,369.18	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	4,369.18	**总计**	64	4,369.18	4,369.18	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：镇平县张林镇中心小学　　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	4,369.18	4,367.27	1.92
205	教育支出	3,400.81	3,398.89	1.92
20501	教育管理事务	2,120.39	2,120.39	0.00
2050101	行政运行	2,120.39	2,120.39	0.00
20502	普通教育	1,272.24	1,270.32	1.92
2050201	学前教育	11.32	11.32	0.00
2050202	小学教育	1,148.82	1,146.90	1.92
2050299	其他普通教育支出	112.10	112.10	0.00
20599	其他教育支出	8.18	8.18	0.00
2059999	其他教育支出	8.18	8.18	0.00
208	社会保障和就业支出	410.86	410.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.77	399.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.99	305.99	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.78	93.78	0.00
20808	抚恤	11.09	11.09	0.00
2080801	死亡抚恤	11.09	11.09	0.00
210	卫生健康支出	243.33	243.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	243.33	243.33	0.00
2101102	事业单位医疗	228.09	228.09	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.24	15.24	0.00
221	住房保障支出	314.19	314.19	0.00
22102	住房改革支出	314.19	314.19	0.00
2210201	住房公积金	314.19	314.19	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：镇平县张林镇中心小学　　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	3,811.13	302	商品和服务支出	458.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,263.78	30201	办公费	262.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	162.18	30202	印刷费	21.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	60.81	30205	水费	1.16	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	399.77	30206	电费	25.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	228.96	30208	取暖费	4.05	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	1.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.24	30211	差旅费	2.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	314.19	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	83.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	366.22	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	97.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.71	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	76.33	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	0.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.33	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	13.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.59	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	2.03	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.09	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	34.60			
	人员经费合计	3,908.88					公用经费合计	458.39

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：镇平县张林镇中心小学　　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：镇平县张林镇中心小学　　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：镇平县张林镇中心小学　　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4,369.18万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：学生和教师人数有增减变化。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,369.18万元，其中：财政拨款收入4,369.18万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,369.18万元，其中：基本支出4,367.27万元，占99.96%；项目支出1.92万元，占0.04%。（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4,369.18万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：学生和教师人数有增减变化况填写。

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4,369.18万元，占本年支出合计的100.00%。与上年不可比，不可比的主要原因是：学生和教师人数有增减变化况填写。

（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4,369.18万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3,400.81万元，占77.84%；社会保障和就业（类）支出410.86万元，占9.40%；卫生健康（类）支出243.33万元，占5.57%；住房保障（类）支出314.19万元，占7.19%。（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4,369.18万元，支出决算为4,369.18万元，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2,120.39万元，支出决算为2,120.39万元，完成年初预算的100.00%。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为11.32万元，支出决算为11.32万元，完成年初预算的100.00%。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1,148.82万元，支出决算为1,148.82万元，完成年初预算的100.00%。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为112.10万元，支出决算为112.10万元，完成年初预算的100.00%。

5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为8.18万元，支出决算为8.18万元，完成年初预算的100.00%。

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305.99

万元，支出决算为305.99万元，完成年初预算的100.00%。

7.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93.78万元，支出决算为93.78万元，完成年初预算的100.00%。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为11.09万元，支出决算为11.09万元，完成年初预算的100.00%。

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228.09万元，支出决算为228.09万元，完成年初预算的100.00%。

10.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15.24万元，支出决算为15.24万元，完成年初预算的100.00%。

11.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314.19万元，支出决算为314.19万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4,367.27万元，其中：人员经费3,908.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费458.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料

费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、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。

（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4,367.27万元，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20个项目，涉及金额4,367.27万元，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20个项目，12月份预算执行数4,367.27万元，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4,367.27万元。

四是单位评价：本单位选取20个项目，涉及金额4,367.27万元，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3条，针对性提出建议3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0个，评价等级为“良”的项目10个，评价等级为“中”的项目10个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

无。

（三）重点绩效评价结果。

我单位选取2023年度20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）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。

（九）、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）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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	2022年春不足百人、寄宿生、取暖经费						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		张林乡中心校		
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	66.44	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	66.44	0	-	0.0 %	-
	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		遵循保障学校建设，发展原则		5	5	
	拨付合规性		遵循相关规范，法律法规		5	5	
	使用规范性		整个流程遵循相关规范，材料充分		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理目标明确，方法适当		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022年春不足百人、寄宿生、取暖经费	遵循相关原则发放，保障学校建设发展

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	2022年春不足百人、寄宿生、取暖经费	=66.44万元	0万元	10	0	-100.00	疫情，资金结转
产出指标	数量指标	满足条件的个人和集体	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	2022年春不足百人、寄宿生、取暖经费足额发放	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2022年春不足百人、寄宿生、取暖经费及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务对象相关条件得到改善	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对学校的满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2006年7月以后退休人员岗位晋升增资						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		张林乡中心校		
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	8.82	8.82	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	8.82	8.82	-	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		按照相关标准，进行增资调额		5	5	
	拨付合规性		资金拨付，申请遵循相关规定，及法律法规		5	5	
	使用规范性		相关操作遵循规定流程，材料充分		5	5	
	预算绩效管理情况		退休教师，生活得到改善		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
			2006年7月以后退休人员岗位晋升增资足额拨付，教师生活标准得到提高				

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	≤200万元	8.82万元	8	8	0.00	
	社会成本指标	社会成本	=0元	0元	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	环境成本	=0元	0元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	增资人数	≥1600人	500人	10	3.13	-68.75	退休教师人数符合相关情况
	质量指标	执行增资标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	增资按照规定拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	退休工资提高	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	退休人员待遇	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	退休人员生活环境	提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.13		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2021年9-12月炊事员工资						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		张林乡中心校		
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	14.85	14.85	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	14.85	14.85	-	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		遵循激发办公人员工作热情原则		5	5	
	拨付合规性		资金拨付遵循相关规范，及法律法规		5	5	
	使用规范性		整个流程遵循相关规范，材料充分		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理目标明确，方法适当		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	各地要按照就餐学生之比不低于1：100的比例足额配齐食堂从业人员。食堂从业人员工资、社保要纳入地方财政预算。确保炊事员工资能及时发放，提高炊事员工作热情。		工作人员生活得到保障，工作热情提高				

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	工资标准	≥900元/人	900元/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	炊事员从业人数	≥4352人	30人	4	0.03	-99.31	根据各校实际情况配置学校炊事员
	质量指标	工作完成效益	≥100%	100%	12	12	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	及时	100%	14	14	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生膳食营养	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.03		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2021年秋乡镇幼儿园保教费						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		张林乡中心校		
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	13.87	13.87	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	13.87	13.87	-	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		交收取保教费吗，正常用于幼儿园教师，办公支		5	5	
	拨付合规性		资金申请，拨付，遵循相关规定，以及法规		5	5	
	使用规范性		遵循资金审批拨付，程序，材料准备充分		5	5	
	预算绩效管理情况		教师满意度，生活状况及时作出意见采集和反馈		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2021年秋乡镇幼儿园保教费	资金正常发放，学前教育机构正常运转

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	2021年秋乡镇幼儿园保教费	=13.87万元	13.87万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合条件的从业人员	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	2021年秋乡镇幼儿园保教费足额发放	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2021年秋乡镇幼儿园保教费及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教师积极性得到提高	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对学校满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2021年生活补助（2021）						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		张林乡中心校		
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	17.11	17.11	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	17.11	17.11	-	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		遵循保障农村教师生活原则		5	5	
	拨付合规性		遵循相关规定，法律法规		5	5	
	使用规范性		整个流程遵循相关规范，材料充分		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理目标明确，方法适当		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2021年生活补助（2021）		资金发放到位，教师积极性得到提升				

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	2021年生活补助（2021）	=17.11万元	17.11万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≥2000人	380人	10	1.9	-81.00	根据当地各校实际情况
	质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成度	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满意	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.9		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2021年校建前期费用结转1（2021）						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		张林乡中心校		
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	5.23	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	5.23	0	-	0.0 %	-
	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		遵循保障学校正常运转，发展原则进行管理		5	5	
	拨付合规性		遵循相关规定及法律法规进行拨付		5	5	
	使用规范性		整个过程遵循相关规范，材料充分		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理目标明确，方法妥当		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2021年校建前期费用结转		资金正常拨付，学校运营发展得到保障				

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	2021年校建前期费用结转	=5.23万元	0万元	10	0	-100.00	改建工程为长期工程，完工时资金结转至下一年
产出指标	数量指标	补助学校	≥1所	1所	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放准确性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育教学质量	提升	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2021年中心校办公经费1（2021）						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		张林乡中心校		
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	3.34	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	3.34	0	-	0.0 %	-
	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		补充工作中正常损耗，保证相关单位正常运转		5	5	
	拨付合规性		据相关管理规定，以及法规合理合规申请并拨		5	5	
	使用规范性		拨付遵循相关程序，材料充分		5	5	
	预算绩效管理情况		资金使用情况，及相关人员作出及时的意见反		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2021年中心校办公经费	教师，干部积极性得到调动，相关机构保持正常有序运转

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	2021年中心校办公经费	=3.35万元	0万元	10	0	-100.00	经费使用较慢，结转至下一年度
产出指标	数量指标	发放学校	≥1所	1所	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放准确性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	教育教学质量	提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	教师节工作积极性	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2022年1-6月炊事员工资						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		张林乡中心校		
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	18.27	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	18.27	0	-	0.0 %	-
	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		遵循保障学生用餐质量原则进行管理		5	5	
	拨付合规性		遵循相关法律法规，及行业规定		5	5	
	使用规范性		整个流程遵循相关规范，材料充分		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理目标明确，方法适当		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022年1-6月炊事员工资	资金拨付满足学校需求

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	2022年1-6月炊事员工资	=18.27万元	0万元	10	0	-100.00	疫情居家上学
产出指标	数量指标	补助人数	≥10人	0人	1	0	-100.00	疫情居家上学
	质量指标	资金发放准确性	=100%	100%	17	17	0.00	
	时效指标	资金发放及时性	及时	100%	12	12	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育教学质量	提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	教职工工作积极性	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	79		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2022年春3-5月县级营养餐补助资金						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		张林乡中心校		
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	2.98	2.98	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2.98	2.98	-	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		根学生实际情况，餐饮公司经营状况科学申请资		5	5	
	拨付合规性		经单位自查，上级部门审查后确认拨付		5	5	
	使用规范性		经单位自查，上级部门确认使用无误后进行使用		5	5	
	预算绩效管理情况		及时调查学生饮食情况及满意度		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022年春3-5月县级营养餐补助资金（2.98万元）	学生饮食得到改善，并让家长感到满意

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	2022年春3-5月县级营养餐补助资金	=2.98万元	2.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合相关条件的个人和集体	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	2022年春3-5月县级营养餐补助资金足额发放	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2022年春3-5月县级营养餐补助资金及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	用餐质量得到改善	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对学校的满意度	≥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	2022年春6-7月县级营养餐补助资金						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		张林乡中心校		
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	1.17	1.16	10	99.15 %	9.92
	财政拨款	0	1.17	1.16	-	99.15 %	-
	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		依据促加强学生营养原则进行管理		5	5	
	拨付合规性		遵循相关规范，法律法规		5	5	
	使用规范性		整个流程遵循相关规范，材料充分		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理目标明确，方法适当		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2022年春6-7月县级营养餐补助资金（1.17万元）		资金充分拨付，学生饮食得到保障，满意度提升				

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	2022年春6-7月县级营养餐补助资金	=1.17万元	1.16万元	10	9.91	-0.85	依据实际情况进行调整
产出指标	数量指标	符合相关条件的从业者	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	补助资金足额发放	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	饮食质量得到改善	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对学校的满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.83		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2022年春第一批公用经费						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		张林乡中心校		
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：	56.86	56.86	56.09	10	98.65 %	9.87
	财政拨款	56.86	56.86	56.09	-	98.65 %	-
	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		遵循有利于学校发展建设的原则进行资金管理		5	5	
	拨付合规性		遵循相关规定，法律法规进行拨付		5	5	
	使用规范性		整个流程遵循相关规范，材料充分		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理目标明确，方法得当		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	落实城乡统一、重在农村义务教育阶段经费保障机制		资金拨付充分，教师满意度提升，满足学校建设发展需求				

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	社会成本指标	经费拨付办公经费	2022年春期第一批办公经费	98.65%	10	9.87	-1.35	结合各校报账情况剩余资金
产出指标	数量指标	拨付生均公用经费人次	≥270000次	3676次	5	0.07	-98.64	学生数量较上年变化不大
	质量指标	经费拨付标准达标率	=100%	100%	25	25	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高学生受教育水平	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高学生受教育水平	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.81		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2022年春学前教育保教费1						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		张林乡中心校		
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	11.54	10.39	10	90.03 %	9.00
	财政拨款	0	11.54	10.39	-	90.03 %	-
	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		遵循有利于学校发展建设规律进行管理		5	5	
	拨付合规性		遵循相关规定及法律法规进行拨付		5	5	
	使用规范性		整个过程遵循相关规范，材料充分		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理目标明确，方法适当		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022年春学前教育保教费	总体已经拨付完全，教师的生活得到保障

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	2022年春学前教育保教费	=11.54万元	10.39万元	10	9	-9.97	部分学校分两次交保教费，暂缓拨付
产出指标	数量指标	补助人数	≥20人	8人	10	4	-60.00	根据学前教育实际情况配备教师
	质量指标	资金发放准确性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育教学质量	提升	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		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	教师一补两贴1						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		张林乡中心校		
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：	94.12	94.12	94.12	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	94.12	94.12	94.12	-	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		遵循保障教师生活，提高教师积极性原则		5	5	
	拨付合规性		遵循相关规定，法律法规		5	5	
	使用规范性		整个流程遵循相关规范，材料充分		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理目标明确，方法适当		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	教师一补两贴94.12万元		教师生活得到保障，积极性提高				

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	教师一补两贴1	=94.12万元	94.12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受教师一补两贴人数	≥7500人	370人	2	0.1	-95.07	根据当地教师实际情况发放
	质量指标	覆盖率	=100百分比	100百分比	15	15	0.00	
	时效指标	一补两贴资金发放及时	及时	100%	13	13	0.00	
效益指标	社会效益指标	教师工作积极性	≥80百分比	88百分比	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对学校满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.1		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	教师一补两贴4-6						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		张林乡中心校		
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	94.09	94.09	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	94.09	94.09	-	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		相关福利，保障教师生活，及调动积极性		5	5	
	拨付合规性		拨付遵循相关规定，及法律法规		5	5	
	使用规范性		使用遵循相关规范流程，材料充分		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效目标明确，方法得当		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	教师一补两贴4-6（94.09万元）	资金拨付充分，教师生活得到保障，积极性得到调动

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	教师一补两贴4-6	=94.09万元	94.09万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合相关条件的个人和集体	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	教师一补两贴4-6足额发放	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	教师一补两贴4-6及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教师积极性得到激励	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对学校满意度	≥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	宛财预2020-153号、2021-372号2021年秋生均公用经费（2021年）						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		张林乡中心校		
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	355.12	104.36	10	29.39 %	2.94
	财政拨款	0	177.56	104.36	-	58.77 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	177.56	0	-	0.0 %	-
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		根据张林镇各校实际情况有理有据进行资金规划		5	5	
	拨付合规性		过单位自审，上级部门再审，确保资金及时合理		5	5	
	使用规范性		在单位自查，上级单位审核下，进行使用确保资		5	5	
	预算绩效管理情况		使用后，是否对教育事业产生促进作用进行及时		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保义务教育阶段经费保障机制。	教学工作得以正常展开，教学质量有所上升

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	小学生年均公用经费标准	=650元/年	650元/年	3	3	0.00	
		特殊儿童年生均公用经费标准	=6000元/年	6000元/年	4	4	0.00	
		初中生年均公用经费标准	=850元/年	850元/年	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	学校数量	≥440所	28所	1	0.06	-93.64	县区内28所学校足够覆盖当地学生学习使用
		拨付生均公用经费人次	≥13万/人次	0.3万/人次	1	0.02	-97.69	各村镇学生数符合当地实际情况
	质量指标	经费拨付标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
		生均公用经费政策覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度拨付资金批次	≤6次	1次	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转	保障	100%	15	15	0.00	
		提高学生受教育水平	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
		家长和学生满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
总分					100	91.02		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	宛财预2020-153号、2021-372号2021年秋生均公用经费（2021年）1						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		张林乡中心校		
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	5	10	12.5 %	1.25
	财政拨款	0	40	5	-	12.5 %	-
	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		遵循保障教师办公，学校发展建设原则进行管理		5	5	
	拨付合规性		根据相关规定及法律法规进行拨付		5	5	
	使用规范性		使用流程遵循规范，材料充分		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理目标明确，方法妥当		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	落实城乡统一、重在农村的义务教育阶段经费保障机制。	资金基本使用，教师满意度提高，学校得到发展

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	小学生年均公用经费标准	=650元/年	650元/年	3	3	0.00	
		初中生年均公用经费标准	=850元/年	850元/年	3	3	0.00	
		特殊儿童年生均公用经费标准	=6000元/年	6000元/年	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	学校数量	≥440所	32所	1	0.07	-92.73	根据当地情况建校
		拨付生均公用经费人次	≥13万/人次	0.3万/人次	1	0.02	-97.69	学生数量与上一年相比变化不大
	质量指标	经费拨付标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
		生均公用经费政策覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度拨付资金批次	≤6次	1次	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高学生受教育水平	提高	100%	15	15	0.00	
		学校教育教学工作正常运转	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥92%	95%	2.5	2.5	0.00	
		学校和教师满意度	≥92%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	89.34		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	宛财预2020-153号、2021-3722021年秋期义务教育公用经费（2021年）						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		张林乡中心校		
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	34.54	30.02	10	86.91 %	8.69
	财政拨款	0	34.54	30.02	-	86.91 %	-
	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		依据相关各校情况，合理发放资金保障正常运转		5	5	
	拨付合规性		资金拨付遵循相关规范，及法律法规		5	5	
	使用规范性		遵循相关规范，资料准备充分		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理目标明确，方法得当		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	落实城乡统一、重在农村的义务教育阶段经费保障机制。	资金拨付到位，学校正常运转，学生受教育权得到保障

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	特殊儿童年生均公用经费标准	=1000元	1000元	4	4	0.00	
		初中生年均公用经费标准	=850元	850元	3	3	0.00	
		小学生年均公用经费标准	=650元	650元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	学校数量	≥440所	32所	3	0.22	-92.73	根据当地实际情况作出调整
		拨付生均公用经费人次	≥28万/人次	0.3万/人次	3	0.03	-98.93	根据当地实际情况作出调整
	质量指标	经费拨付标准达标率	=100%	100%	7	7	0.00	
		生均公用经费政策覆盖率	=100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	年度拨付资金批次	≤6次	1次	5	5	0.00	
		资金拨付时间	12月底前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高学生受教育水平	提高	100%	15	15	0.00	
		学校教育教学工作正常运转	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
		学校和教师满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	92.94		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	豫财教2021-89号2022年春第二批公用经费						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		张林乡中心校		
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	85.29	31.19	10	36.57 %	3.66
	财政拨款	0	85.29	31.19	-	36.57 %	-
	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		遵循有利于学校建设发展原则进行资金管理		5	5	
	拨付合规性		资金拨付遵循相关法律法规，行业规范		5	5	
	使用规范性		整个流程遵循相关规范，材料充分		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理目标明确，方法适当		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	豫财教2021-89号2022年春第二批公用经费（85.29万元）		资金拨付满足各校需要，教师满意度提升，学校得到发展				

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	豫财教2021-89号2022年春第二批公用经费	=85.29万元	31.19万元	10	3.66	-63.43	各校建设有滞后性，资金结转至下一年拨付
产出指标	数量指标	满足条件的个人和集体	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	豫财教2021-89号2022年春第二批公用经费足额发	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	豫财教2021-89号2022年春第二批公用经费及时发	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	教学硬件质量数量得到改善	提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	学校吸引力	增强	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对学校满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	87.32		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	豫财教2022-29号下达2022年第一批省级教育事业专项资金-职业教育发展专项资金						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		张林乡中心校		
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	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	10	10	-	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		遵循相关政策的引导		5	5	
	拨付合规性		遵循相关规定及法律法规		5	5	
	使用规范性		整个流程遵循相关规范材料充分		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理目标明确，方法适当		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、对高校毕业应届生服务我县城区以下基层单位满三年，并考核合格的学生，在校期间办理过的助学贷款可以申请贷款代偿。 2、促进成人职业教育水平，提升职业培训规模，促进技能型社会建设。 3、河南省豫南片区范围内培育幼儿园到高中各阶段各学科教师，	资金目标调查充分，确保资金有效使用

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	≤30.68万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人数	≥100人次	100人次	2	2	0.00	
		参训教师素质能力	提升	100%	4	4	0.00	
		代偿下基层高校毕业生国家助学贷款	根据实际下基层人数代偿	100%	4	4	0.00	
	质量指标	培训合格人员合格率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		项目标准达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	培训完成时间	按照培训计划	100%	5	5	0.00	
		资金拨付及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高服务基层人员的积极性	积极	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	100%	5	5	0.00	
		跨部门沟通协作有效性	有效	100%	5	5	0.00	
		成人职业教育水平	提高	100%	5	5	0.00	
		项目覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关人员满意度	≥95%	100%	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	中高考奖励（2021）						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		张林乡中心校		
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	0.4	0.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.4	0.4	-	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		适当奖励可以调动教师积极性。		5	5	
	拨付合规性		遵循相关规定及法律法规		5	5	
	使用规范性		资金使用遵循相关规范流程，材料齐全		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效目标明确，管理有理有据		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	中高考奖励（2021）	资金足额拨付，教师积极性得到提高

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	中高考奖励（2021）	=0.40万元	0.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≥2000人	40人	10	0.2	-98.00	根据学校情况，及资金数量作出调整
	质量指标	发放率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善状况	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.2		