

2023 年度
栾川县庙子镇中心学校单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 栾川县庙子镇中心学校概况

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

第一部分

栾川县庙子镇中心学校概况

一、单位职责

实施中小学义务教育，促进基础教育发展，教育教学业务管理，初中小学学历教育。

二、机构设置

栾川县庙子镇中心学校内设机构 3 个,包括：栾川县庙子镇第一初级中学、栾川县庙子镇中心小学、栾川县庙子镇高崖头村完全小学。

从决算单位构成看，栾川县庙子镇中心学校单位决算包括：本级决算。无二级决算单位。

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：万元

单位名称：栾川县庙子镇中心学校

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,622.97	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	3,619.77
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	3.19
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	3,622.97	本年支出合计	58	3,622.97
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	3,622.97	总计	62	3,622.97
----	----	----------	----	----	----------

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：万元

单位名称：栾川县庙子镇中心学校

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,622.97	3,622.97	0	0	0	0	0
2	教育支出	3,619.77	3,619.77	0	0	0	0	0
2	普通教育	3,548.77	3,548.77	0	0	0	0	0
2	学前教育	29.20	29.20	0	0	0	0	0
2	小学教育	2,005.94	2,005.94	0	0	0	0	0
2	初中教育	1,513.64	1,513.64	0	0	0	0	0
2	教育费附加安排的支出	71.00	71.00	0	0	0	0	0
2	农村中小学教学设施	71.00	71.00	0	0	0	0	0
2	卫生健康支出	3.19	3.19	0	0	0	0	0
2	行政事业单位医疗	3.19	3.19	0	0	0	0	0
2	公务员医疗补助	3.19	3.19	0	0	0	0	0

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：万元

单位名称：栾川县庙子镇中心学校

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,622.97	2,959.82	663.15	0	0	0
2	教育支出	3,619.77	2,956.63	663.15	0	0	0
2	普通教育	3,548.77	2,956.63	592.15	0	0	0
2	学前教育	29.20	29.20	0	0	0	0
2	小学教育	2,005.94	1,700.19	305.75	0	0	0
2	初中教育	1,513.64	1,227.24	286.40	0	0	0
2	教育费附加安排的支出	71.00	0	71.00	0	0	0
2	农村中小学教学设施	71.00	0	71.00	0	0	0
2	卫生健康支出	3.19	3.19	0	0	0	0
2	行政事业单位医疗	3.19	3.19	0	0	0	0
2	公务员医疗补助	3.19	3.19	0	0	0	0

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：万元

单位名称：栾川县庙子镇中心学校

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,622.97	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	3,619.77	3,619.77	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	3.19	3.19	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	3,622.97	本年支出合计	59	3,622.97	3,622.97	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	3,622.97	总计	64	3,622.97	3,622.97	0	0

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

单位名称：栾川县庙子镇中心学校

2023 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目 目 代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,622.97	2,959.82	663.15
2	教育支出	3,619.77	2,956.63	663.15
2	普通教育	3,548.77	2,956.63	592.15
2	学前教育	29.20	29.20	0
2	小学教育	2,005.94	1,700.19	305.75
2	初中教育	1,513.64	1,227.24	286.40
2	教育费附加安排的支出	71.00	0	71.00
2	农村中小学教学设施	71.00	0	71.00

2	卫生健康支出	3.19	3.19	0
2	行政事业单位医疗	3.19	3.19	0
2	公务员医疗补助	3.19	3.19	0

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：万元

单位名称：栾川县庙子镇中心学校

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,855.44	302	商品和服务支出	71.28	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	978.89	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	84.15	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	318.65	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	469.58	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	394.19	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	64.92	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	139.69	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.19	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	393.82	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	29.20	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	6.21	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	33.10	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	13.14	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	19.96	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	8.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	33.89	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		2,888.54	公用经费合计					71.28

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：万元

单位名称：栾川县庙子镇中心学校

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。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：万元

单位名称：栾川县庙子镇中心学校

2023 年度

项目		本年支出		
科目代	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：万元

单位名称：栾川县庙子镇中心学校

2023 年度

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，反映按规定程序经人大批复（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：本单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，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 3622.97 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 74.96 万元，下降 2.03%。主要原因是 1、2021 年 10 月在职人员工资标准调高，并在 2022 年进行补发，2023 年没有批量补发工资，因此人员工资明显减少；2、2023 年比 2022 年学生人数明显减少，生均经费相应减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3622.97 万元，其中：财政拨款收入 3622.97 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3622.97 万元，其中：基本支出 2959.82 万元，占 81.70%；项目支出 663.15 万元，占 18.30%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 3622.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 74.96 万元，下降 2.03%。

主要原因是 1、2021 年 10 月在职人员工资标准调高，并在 2022 年进行补发，2023 年没有批量补发工资，因此人员工资明显减少；2、2023 年比 2022 年学生人数明显减少，生均经费相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3622.97 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 74.96 万元，下降 2.03%。主要原因是 1、2021 年 10 月在职人员工资标准调高，并在 2022 年进行补发，2023 年没有批量补发工资，因此人员工资明显减少；2、2023 年比 2022 年学生人数明显减少，生均经费相应减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3622.97 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3619.77 万元，占 99.91%；卫生健康支出（类）3.19 万元，占 0.09%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3967.20 万元，支出决算为 3622.97 万元，完成年初预算的 91.32%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**。年初预算数为 0.00 万元，决算数 29.20 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，对新开办的庙子镇第二中心幼儿园进行设施配套，由我单位提出申请，经栾川县教育体育局、栾川县财政局研究同意，追加并调整 2023 学前教育预算指标 29.2 万元用于游戏区建设、塑胶场地、户外玩具、监控设施等配套。

2. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算数为 2321.04 万元，决算数 2005.94 万元，完成年初预算的 86.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年初预算时按照当时人员在岗情况核算，2023 年 9 月撤并 3 所小学，人员岗位变动较大，预算资金根据实际情况进行调整。

3. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算数为 1284.96 万元，决算数 1513.64 万元，完成年初预算的 117.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年初预算时按照当时人员在岗情况核算，2023 年 9 月撤并 3 所小学，人员岗位变动较大，预算资金根据实际情况进行调整。

4. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）**。年初预算数为 0.00 万元，决算数 71.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是 2023 年 9 月栾川县庙子镇中心小学新建教学楼投入使用，卡房小学、咸池小学师生并入该校，因此将原教学楼改造为餐厅楼，将原学生食堂、宿舍楼进行改造升级，由我单位提出申请，经栾川县教育体育局、栾川县财政局研究同意，追加并调整 2023 教育附加预算指标 71 万元用于升级改造。。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.19 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年初预算将大额医疗纳入医疗保险基本预算，因政策需要中途进行预算调整。

2023 年度，本单位共有 4 个年初预算项目（涉及年初预算 361.20 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

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 2959.82 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 738.11 万元，下降 19.96%。主要原因是 1、2021 年 10 月在职人员工资标准调高，并在 2022 年进行补发，2023 年没有批量补发工资，因此人员工资明显减少；2、2023 年比 2022 年学生人数明显减少，生均经费相应减少；3、生均公用经费由基本支出调整至项目支出。

其中：人员经费 2888.54 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 352.59 万元，下降 10.88%。主要原因是 2021 年 10 月在职人员工资标准调高，并在 2022 年进行补发，2023 年没有批量补发工资，因此人员工资明显减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费 71.28 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 385.52 万元，下降 84.40%。主要原因是生均公用经费由基本支出调整至项目支出。主要包括：、维修（护）费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度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

本单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

(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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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

本单位不是行政机关，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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本单位共有车辆 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。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：组织实施绩效目标的申报，对绩效管理实际实施过程中发现的问题及时采取措施进行改进，建立健全各项制度，严格执行各项程序，及时进行绩效评价。。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：组织人员对本单位资金的申请、支付、完成，进行事前、事中、事后评价，并完成评价报告。。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。在实际工作中深入学习法律、法规、政策、

文件，保障资金不拐弯，政策不走样；规范财务运行，加强预算支出管理，做到事前有预算、有绩效目标，事中有支出审核、绩效评价，事后有公示公开、绩效报告。。

(二) 项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 663.15 万元（含上年结转资金），支出合计 663.15 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 13 个，实际自评 13 个，9 个项目自评等级为优，4 个项目自评为良，0 个项目自评为中；7 个项目完成所有绩效指标，6 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：严格按照时间进度进行本单位项目绩效管理。

存在问题：本单位预算绩效评价工作经验不足，存在实施过程中不精准，制度不完善情况。

下步措施：建立建全各项制度，加强业务学习，提高财务人员业务水平。

(三) 重点绩效评价结果

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

单位项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称		2023年下半年职工大额医疗保险							
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县庙子镇中心学校				
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（万元）：	0	3.21	3.19	10	99.38	9.94		
	政府性预算资金	0	3.21	3.19	-	99.38	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学合理		5	5	无			
	拨付合规性	符合相关规定		5	5	无			
	使用规范性	严格按照相关制度执行		5	5	无			
	预算绩效管理情况	及时进行绩效管理与评价		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2023年下半年职工大额医疗保险支付任务，保障职工权益。			本单位严格按照政策规定支付职工336人的大额医疗保险31920元，与年度目标338人32110元相差2人190元，主要原因为退休人员聂维典、高双权两人病逝，按照政策不再缴纳大额医疗保险。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	严格按照预算执行	32110元	31920元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障教职工人数	338人	336人	10	9.94	-0.59%	退休人员聂维典、高双权两人病逝，按照政策不再缴纳大额医疗保险。
		质量指标	应享尽享覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2023年12月31日前完成	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	降低教职工生活成本，保障职工应有权益。	良好	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	合理合规使用资金，确保教职工正当权益不受影响，教育服务效益明显提高。	良好	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	促进教育可持续发展，提高教职工办人民满意教育的服务意识。	良好	100%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.88			

项目单位自评表

项目名称		2023 年教育费附加									
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位		栾川县庙子镇中心学校					
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（万元）：		0	70	70	10	100	10		
		政府性预算资金		0	70	70	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学合理。		5	5	无			
		拨付合规性		符合相关规定。		5	5	无			
		使用规范性		严格按照相关制度执行。		5	5	无			
		预算绩效管理情况		及时进行绩效申报、录入、审核、评价等工作。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	庙子镇中心小学餐厅、宿舍、食堂改造资金按时拨付，保障教育教学工作正常运转。				庙子镇中心小学餐厅、宿舍、食堂改造资金做到了按时足额拨付，保障了教育教学工作正常运转。						
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	严格按照预算执行	700000 元	700000 元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	完成改造项目服务全体师生人数	≥1147 人	1147 人	10	10	0.00%			
		质量指标	项目完成后服务覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	2023 年 12 月 31 日前完成	≥100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	确保财政资金使用效益，保障学校正常运转	良好	100%	9	9	0.00%			
		社会效益指标	合理合规使用资金，确保师生正当权益不受影响，教育服务效益明显改善	明显提高	100%	8	8	0.00%			
		生态效益指标	提高服务意识、责任意识、节约意识、减少浪费	良好	100%	8	8	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务教育教学，让师生及社会公众满意	≥98%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		2023 年教育费附加（2020-2021 学年奖励）									
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位		栾川县庙子镇中心学校					
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（万元）：		0	1	1	10	100	10		
		政府性预算资金		0	1	1	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学合理。		5	5	无			
		拨付合规性		符合相关规定。		5	5	无			
		使用规范性		严格按照相关制度执行。		5	5	无			
		预算绩效管理情况		及时进行绩效申报、录入、审核、评价等工作。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	庙子镇中心学校奖励资金项目按时拨付，保障教育教学工作正常运转。				庙子镇中心学校奖励资金项目做到了按时足额拨付，保障了教育教学工作的正常运转。						
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	严格按照预算执行		10000 元	10000 元	10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	完成项目服务相关教师人数		≥210 人	210 人	10	10	0.00%		
		质量指标	项目完成后服务覆盖率		≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	2023 年 12 月 31 日前完成		≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	确保财政资金使用效益，保障学校正常运转		良好	100%	9	9	0.00%		
		社会效益指标	合理合规使用资金，确保教师正当权益不受影响，教育服务效益明显		明显提高	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	提高服务意识、责任意识、节约意识、减少浪费		良好	100%	8	8	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务教育教学，让师生及社会公众满意		≥98%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		调整 2023 年生均公用经费—小学									
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位		栾川县庙子镇中心学校					
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（万元）：		0	24.9	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	24.9	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学合理。		5	5	无			
		拨付合规性		符合相关规定。		5	5	无			
		使用规范性		严格按照相关制度执行。		5	5	无			
		预算绩效管理情况		及时进行绩效申报、录入、审核、评价等工作。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	生均公用经费按时足额支付，保障教育教学正常运转。				未能按照支付进度完成该项生均公用经费的支付，主要原因为支付计划制定有偏差。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	严格按照预算执行	249010 元	0 元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	使用公用经费的学生数	≥1932 人	1932 人	10	10	0.00%			
		质量指标	经费使用覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	2023 年 12 月 31 日前完成	≥100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	确保财政资金使用效益，保障学校正常运转	良好	100%	9	9	0.00%			
		社会效益指标	合理合规使用资金，确保师生正当权益不受影响，教育服务效益明显提高	良好	100%	8	8	0.00%			
		生态效益指标	提高服务意识、责任意识、节约为先、减少浪费	良好	100%	8	8	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务教育教学，让师生及社会公众满意	≥96%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	80				

项目单位自评表

项目名称		2023年“三区”人才计划教师专项计划补助资金									
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位		栾川县庙子镇中心学校					
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（万元）：		0	1	1	10	100	10		
		政府性预算资金		0	1	1	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学合理。		5	5	无			
		拨付合规性		符合相关规定。		5	5	无			
		使用规范性		严格按照相关制度执行。		5	5	无			
		预算绩效管理情况		及时进行绩效申报、录入、审核、评价等工作。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提高“三区”师资队伍水平，提高教学水平和业务能力，巩固教育扶贫实施的成效。				及时足额拨付资金保障了“三区”支教教师能安心稳定投入工作，巩固了教育扶贫实施的成效。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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		严格按照预算执行	10000元	10000元	10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标		使用专项资金的教师数	≥1人	1人	10	10	0.00%		
		质量指标		专项资金使用覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标		2023年12月31日	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标		确保专项资金使用效益，保障支教教师正当权益	良好	100%	9	9	0.00%		
		社会效益指标		合理合规使用资金，保障支教教师正当权益不受影响	良好	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标		提高服务意识、责任意识、节约为先、减少浪费	良好	100%	8	8	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务支教教师生活，让支教教师满意	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		庙子镇中心校 2023 年生均公用经费—省级，中学								
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位		栾川县庙子镇中心学校			
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（万元）：		5.6	5.6	0	10	0	0	
		政府性预算资金		5.6	5.6	0	-	0	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学合理。		5	5	无		
		拨付合规性		符合相关规定。		5	5	无		
		使用规范性		严格按照相关制度执行。		5	5	无		
		预算绩效管理情况		及时进行绩效申报、录入、审核、评价等工作。		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023 年生均公用经费按时足额支付，保障中学校教育教学正常运转。				未能按照支付进度完成该项生均公用经费的支付，主要原因为支付计划制定有偏差，先使用中央资金，省级资金及时使用。					
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	严格按照预算执行	56000 元	0 元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	使用公用经费的学生数	≥1800 人	1800 人	10	10	0.00%		
		质量指标	经费使用覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	2023 年 12 月 31 日前完成	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	确保财政资金使用效益，保障学校正常运转。	良好	100%	9	9	0.00%		
		社会效益指标	合理合规使用资金，确保师生正当权益不受影响，教育服务效益明显提高。	良好	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	提高服务意识，责任意识，节约为先，减少浪费。	良好	100%	8	8	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务教育教学，让师生及社会公众满意。	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	80			

项目单位自评表

项目名称		2023年城乡义务教育营养改善计划中央补助资金-初中									
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位		栾川县庙子镇中心学校					
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(万元):		0	7.36	7.36	10	100	10		
		政府性预算资金		0	7.36	7.36	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学合理。		5	5	无			
		拨付合规性		符合相关规定。		5	5	无			
		使用规范性		严格按照相关制度执行。		5	5	无			
		预算绩效管理情况		及时进行绩效申报、录入、审核、评价等工作。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保农村义务教育营养改善资金按时足额发放,促使学生的营养状况得到有效的改善。				按时、足额支付了农村义务教育营养改善资金,保障了学生营养状况有效的改善,同时也保障了学校的正常运转。						
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	严格按照预算执行	457147.70元	457147.70元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	补助农村义务教育阶段学生人数	≥1815人	1815人	10	10	0.00%			
		质量指标	享受营养餐补助覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	2023年12月31日前完成	≥100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	资金安全管理到位,促进财务制度完善	管理提升	100%	100%	9	9	0.00%		
		社会效益指标	促进乡村振兴顺利开展,减轻学生家庭负担,改善学生身体素质,促进教育公平。	效果明显	100%	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	供餐质量明显提高,对控辍保学、乡村振兴有积极促进作用。	积极促进	100%	100%	8	8	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意。	≥98%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		提前下达 2023 年农村义务教育营养改善计划中央补助资金-小学									
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位		栾川县庙子镇中心学校					
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（万元）：		0	59.03	59.03	10	100	10		
		政府性预算资金		0	59.03	59.03	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学合理。		5	5	无			
		拨付合规性		符合相关规定。		5	5	无			
		使用规范性		严格按照相关制度执行。		5	5	无			
		预算绩效管理情况		及时进行绩效管理与评价。		5	5	无			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		确保农村义务教育营养改善资金按时足额发放，促使学生的营养状况得到有效的改善。			按时、足额支付了农村义务教育营养改善资金，保障了学生营养状况有效的改善，同时也保障了学校的正常运转。						
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	严格按照预算执行	51265.10 元	51265.10 元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	补助农村义务教育阶段学生人数	≥3870 人	3870 人	10	10	0.00%		
			质量指标	享受营养餐补助覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	2023 年 12 月 31 日前完成	≥100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	资金安全管理到位，促进财务制度完善	管理提升	100%	9	9	0.00%				
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴顺利开展，减轻学生家庭负担，改善学生身体素质，促进教育公平。	效果明显	100%	8	8	0.00%			
		生态效益指标	供餐质量明显提高，对控辍保学、乡村振兴有积极促进作用。	积极促进	100%	8	8	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意。	≥98%	100%	5	5	0.00%			
总分							100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023年城乡义务教育营养改善计划中央补助资金-小学									
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位		栾川县庙子镇中心学校					
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(万元):		0	31.31	31.31	10	100	10		
		政府性预算资金		0	31.31	31.31	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			安排科学合理。	5	5	无			
		拨付合规性			符合相关规定。	5	5	无			
		使用规范性			严格按照相关制度执行。	5	5	无			
		预算绩效管理情况			及时进行绩效申报、录入、审核、评价等工作。	5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保农村义务教育营养改善资金按时足额发放,促使学生的营养状况得到有效的改善。				按时、足额支付了农村义务教育营养改善资金,保障了学生营养状况有效的改善,同时也保障了学校的正常运转。						
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	严格按照预算执行	414682.99元	414682.99元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	补助农村义务教育阶段学生人数	≥2008人	2008人	10	10	0.00%			
		质量指标	享受营养餐补助覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	2023年12月31日前完成	≥100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	资金安全管理到位,促进财务制度完善	管理提升	100%	100%	9	9	0.00%		
		社会效益指标	促进乡村振兴顺利开展,减轻学生家庭负担,改善学生身体素质,促进教育公平。	效果明显	100%	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	供餐质量明显提高,对控辍保学、乡村振兴有积极促进作用。	积极促进	100%	100%	8	8	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意。	≥98%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		提前下达 2023 年农村义务教育营养改善计划中央补助资金-初中									
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位		栾川县庙子镇中心学校					
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（万元）：		0	75.88	75.88	10	100	10		
		政府性预算资金		0	75.88	75.88	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学合理。		5	5	无			
		拨付合规性		符合相关规定。		5	5	无			
		使用规范性		严格按照相关制度执行。		5	5	无			
		预算绩效管理情况		及时进行绩效申报、录入、审核、评价等工作。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保农村义务教育营养改善资金按时足额发放，促使学生的营养状况得到有效的改善。				按时、足额支付了农村义务教育营养改善资金，保障了学生营养状况有效的改善，同时也保障了学校的正常运转。						
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	严格按照预算执行	79110.60 元	79110.60 元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	补助农村义务教育阶段学生人数	≥3870 人	3870 人	10	10	0.00%			
		质量指标	享受营养餐补助覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	2023 年 12 月 31 日前完成	≥100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	资金安全管理到位，促进财务制度完善	管理提升	100%	100%	9	9	0.00%		
		社会效益指标	促进乡村振兴顺利开展，减轻学生家庭负担，改善学生身体素质，促进教育公平。	效果明显	100%	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	供餐质量明显提高，对控辍保学、乡村振兴有积极促进作用。	积极促进	100%	100%	8	8	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意。	≥98%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		2022 年支持学前教育发展补助资金（庙子镇第二中心幼儿园）									
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位		栾川县庙子镇中心学校					
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（万元）：		0	29.2	29.2	10	100	10		
		政府性预算资金		0	29.2	29.2	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学合理。		5	5	无			
		拨付合规性		符合相关规定。		5	5	无			
		使用规范性		严格按照相关制度执行。		5	5	无			
		预算绩效管理情况		及时进行绩效申报、录入、审核、评价等工作。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按时完成监控、玩具安装，教学楼按期交付使用，按照相关要求完成资金支付。				按照相关要求完成了预算数额的支付，保障了监控、玩具的安装及时到位，教学楼按期交付使用，教育教学工作正常运转。						
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	经济	降低成本	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	完成	14800000 元	292000 元	15	0.3	-98.03%	在可执行项目绩效录入时，数据填报错误，按照工程总造价填报，因此偏差较大。		
		质量指标	提高	提高资金使用效率	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标	改善	改善办园条件	100%	25	25	0.00%			
		社会效益指标									
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥96%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	85.3				

项目单位自评表

项目名称		庙子镇中心校 2023 年生均公用经费—中央, 小学									
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位		栾川县庙子镇中心学校				
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(万元):		165	165	111.83	10	67.78	6.78		
		政府性预算资金		165	165	111.83	-	67.78	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学合理。		5	5	无			
		拨付合规性		符合相关规定。		5	5	无			
		使用规范性		严格按照相关制度执行。		5	5	无			
		预算绩效管理情况		及时进行绩效申报、录入、审核、评价等工作。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023 年生均公用经费按时足额支付, 保障小学校教育教学正常运转。				按照公用经费支付计划科学合理安排支付, 保障了学校教育、教学工作正常运转。						
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	严格按照预算执行	165 元	111.83 元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	使用公用经费的学生数	≥2010 人	2010 人	10	10	0.00%			
		质量指标	经费使用覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	2023 年 12 月 31 日前完成	≥100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	确保财政资金使用效益, 保障学校正常运转。	良好	100%	9	9	0.00%			
		社会效益指标	合理合规使用资金, 确保师生正当权益不受影响, 教育服务效益明显提高。	良好	100%	8	8	0.00%			
		生态效益指标	提高服务意识, 责任意识, 节约为先, 减少浪费。	良好	100%	8	8	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务教育教学, 让师生及社会公众满意。	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	96.78				

项目单位自评表

项目名称		调整 2023 年生均公用经费—中学									
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位		栾川县庙子镇中心学校					
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（万元）：		0	50.78	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	50.78	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学合理。		5	5	无			
		拨付合规性		符合相关规定。		5	5	无			
		使用规范性		严格按照相关制度执行。		5	5	无			
		预算绩效管理情况		及时进行绩效申报、录入、审核、评价等工作。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	生均公用经费按时足额支付，保障教育教学工作正常运转。				未能按照支付进度完成该项生均公用经费的支付，主要原因为支付计划制定有偏差。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	严格按照预算执行	507780 元	0 元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	使用公用经费的学生数	≥1848 人	1848 人	10	10	0.00%			
		质量指标	经费使用覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	2023 年 12 月 31 日前完成	≥100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	确保财政资金使用效益，保障学校正常运转	良好	100%	9	9	0.00%			
		社会效益指标	合理合规使用资金，确保师生正当权益不受影响，教育服务效益明显提高	良好	100%	8	8	0.00%			
		生态效益指标	提高服务意识、责任意识、节约为先、减少浪费	良好	100%	8	8	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务教育教学，让师生及社会公众满意	≥96%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	80				

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。