

2023 年度  
栾川县重渡沟管委会中心学校单位决算公开

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 栾川县重渡沟管委会中心学校概况

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  
栾川县重渡沟管委会中心学校概况

## 一、单位职责

我单位栾川县重渡沟管委会中心学校位于栾川县重渡沟管委会大清沟街上村，服务半径 7.5 公里，服务人口 1 万人，属于财政全供事业单位，经费来源为财政补助收入，主要业务范围和宗旨是：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，初中学历教育。

## 二、机构设置

栾川县重渡沟管委会中心学校内设机构一个，包括：办公室。

从决算单位构成看，栾川县重渡沟管委会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：栾川县重渡沟管委会中心学校

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	704.60	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	703.95
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	0.66
	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
<b>本年收入合计</b>	27	704.60	<b>本年支出合计</b>	58	704.60
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	
<b>总计</b>	31	704.60	<b>总计</b>	62	704.60

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：栾川县重渡沟管委会中心学校

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		704.60	704.60	0	0	0	0	0
205	教育支出	703.95	703.95	0	0	0	0	0
20502	普通教育	703.45	703.45	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	11.13	11.13	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	369.12	369.12	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	323.20	323.20	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	0.50	0.50	0	0	0	0	0
2050902	农村中小学教学设施	0.50	0.50	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0.66	0.66	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.66	0.66	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.66	0.66	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：栾川县重渡沟管委会中心学校

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		704.60	704.60	0	0	0	0
205	教育支出	703.95	703.95	0	0	0	0
20502	普通教育	703.45	703.45	0	0	0	0
2050201	学前教育	11.13	11.13	0	0	0	0
2050202	小学教育	369.12	369.12	0	0	0	0
2050203	初中教育	323.20	323.20	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	0.50	0.50	0	0	0	0
2050902	农村中小学教学设施	0.50	0.50	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0.66	0.66	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.66	0.66	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.66	0.66	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：栾川县重渡沟管委会中心学校

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	704.60	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	703.95	703.95	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	0.66	0.66	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
<b>本年收入合计</b>	27	704.60	<b>本年支出合计</b>	59	704.60	704.60	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				
<b>总计</b>	32	704.60	<b>总计</b>	64	704.60	704.60	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：栾川县重渡沟管委会中心学校

2023 年度

公开 05 表  
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		704.60	704.60	0
205	教育支出	703.95	703.95	0
20502	普通教育	703.45	703.45	0
2050201	学前教育	11.13	11.13	0
2050202	小学教育	369.12	369.12	0
2050203	初中教育	323.20	323.20	0
20509	教育费附加安排的支出	0.50	0.50	0
2050902	农村中小学教学设施	0.50	0.50	0
210	卫生健康支出	0.66	0.66	0
21011	行政事业单位医疗	0.66	0.66	0
2101103	公务员医疗补助	0.66	0.66	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：栾川县重渡沟管委会中心学校

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	570.93	302	商品和服务支出	67.02	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	200.67	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	188.92	30202	印刷费	6.65	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	62.19	30203	咨询费	0.30	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	0	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	48.44	30206	电费	4.47	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	23.62	30208	取暖费	5.96	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.16	30209	物业管理费	3.50	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	4.50	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	42.44	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	13.20	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	2.84	30214	租赁费	3.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	66.65	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.52	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	45.46	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	21.19	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	6.77	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	0.98	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	4.07	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	0.10	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	9.34			
人员经费合计		637.58	公用经费合计					67.02

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：栾川县重渡沟管委会中心学校

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：栾川县重渡沟管委会中心学校

2023 年度

项目		本年支出		
科目 代码	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：栾川县重渡沟管委会中心学校

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 704.60 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 104.08 万元，增长 17.33%。主要原因是教师工资上涨，社保缴费基数以及公积金缴费基数提高，社保费上涨。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 704.60 万元，其中：财政拨款收入 704.60 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 704.60 万元，其中：基本支出 704.60 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 704.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 104.08 万元，增长 17.33%。主要原因是教师工资上涨，社保缴费基数以及公积金缴费基数提高，社保费上涨。

## 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 704.60 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增加 104.08 万元，增长 17.33%。主要原因是教师工资上涨，社保缴费基数以及公积金缴费基数提高，社保费上涨。

### （二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 704.60 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）703.95 万元，占 99.91%；卫生健康支出（类）0.66 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 704.60 万元，支出决算为 704.60 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为 11.13 万元，决算数 11.13 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为 369.12 万元，决算数 369.12 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为 323.20 万元，决算数 323.20 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 0.50 万元，决算数 0.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 0.66 万元，决算数 0.66 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 704.60 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 104.08 万元，增长 17.33%。主要原因是教师工资上涨，社保缴费基数以及公积金缴费基数提高，社保费上涨。

其中：人员经费 637.58 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 69.69 万元，增长 12.27%。主要原因是教师工资上涨，社保缴费基数以及公积金缴费基数提高，社保费上涨。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、

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 67.02 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 34.38 万元，增长 105.33%。主要原因是中心幼儿园校舍维修加顶大额支出和上年结转经费集中支付。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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**

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 0.00 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 0.00 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：1、绩效目标设定明确化：明确界定财务绩效目标，确保它们与学校总体战略目标相一致，量化关键绩效指标(KPIs)，比如预算执行率、成本节约比例等。目标分解与沟通：将总体财务绩效目标分解到各职能部门和个人，确保每位相关管理人员和员工都清楚自己的财务责任和目标。举行会议或培训，解释绩效目标的重要性和实现路径。3、预算编制：根据学校的财务目标，制定年度或学期的预算计划，确保各项开支符合既定目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、制度建设与完善：建立健全财务管理制度和约束机制，确保所有监控活动有章可循，符合国家政策法规要求，保障财政资金使用的合法性和有效性。2、绩效目标对齐：确保项目支出与既定的预算绩效目标保持一致，通过监控来验证项目是否按计划推进，是否有助于实现部门职能目标和整体战略目标。3、预算执行监控：紧密监控预算执行进度和经费支出的合规性，及时掌握资金使用情况，包括成本控制、预算调整及追加资金的合理分配与使用，确保资金使用效率。4、沟通与协调：加强项目支出部门与财务部门之间

的沟通联系，建立快速反应机制，对于监控中发现的问题及时反馈和解决，促进绩效监控工作的规范、有序进行。5、动态调整与优化：根据绩效监控的结果，适时调整项目计划、预算分配或管理措施，不断优化资源配置，提高项目执行效率和财政资金使用效益。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：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。结合本部门实际，主要做好以下工作：1、优化资源配置：针对项目预算规划不精细、支出监控不严格。采取财务管理培训，引入更为严格的预算管理制度，并协助改进项目预算编制与执行监控，确保每一分钱都能用在刀刃上。2、策略调整与规划：针对评价中发现的问题，如管理成本偏高，学校决定推行“精简行政、服务一线”的改革，减少非必要开支，增加对一线教学的支持。此外，通过绩效评价，学校识别出一些潜在的资金浪费点，如差旅费中住宿标准在实际操作中能够降低标准，进而采取措施优化这些环节。3、持续改进机制：学校建立了基于绩效评价的反馈循环，根据评价结果制定改进计划，并在下一评

价周期前提交实施效果报告。这不仅促进了自我反思和持续改进，还增强了对财务管理的责任感和参与度。

## **(二) 项目绩效自评结果**

2023 年度，本单位项目全年预算合计 58.21 万元（含上年结转资金），支出合计 48.54 万元，预算执行率 83.39%。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 9 个，实际自评 9 个，6 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，0 个项目自评为中；6 个项目完成所有绩效指标，3 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：严格遵守上级部门下达的各项要求，做好规定动作，不越位，不创新，严格执行财经纪律，把握好内部控制底线。

存在问题：预算执行过程中由于学校会计人员都是普通教师，存在业务能力不强，会计能力不足。

下步措施：对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平

## **(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		栾川县重渡沟管委会中心学校								
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		0.66		0.66		10		100		10	
	政府性预算资金		0		0.66		0.66		-		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			资金根据转移支付管理制度及资金管理辦法的范围和标准进行分配。保证了资金分配的合理性和公平性。		5		5		无			
		拨付合规性			资金的拨付严格按照规定进行，确保了资金使用的合规性和透明度		5		5		无			
		使用规范性			资金的使用严格按照下达预算的科目和项目执行，不存在执行数偏离预算数问题		5		5		无			
		预算绩效管理情况			预算安排科学，拨付合格，下达及时，使用规范。		5		5		无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况									
	保障人员的医疗经费和单位的正常运转。				本年度按照工作实际情况，按时圆满地完成了年度总体目标									
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	2023年下半年职工大额医疗保险		0.66万元	0.66万元	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	保障服务人员数量		69人	69人	10	10	0.00%					
		质量指标	工作目标完成率		100%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	项目完成时间		2023年12月31日前	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标	基础教育事业发展		推动	100%	10	10	0.00%					
		生态效益指标	树立绩效意识，成本意识		有所改变	100%	15	15	0.00%					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	100%	2	2	0.00%						
		社会群众满意度		≥95%	100%	3	3	0.00%						
总分						100	100							

## 项目单位自评表

项目名称		2023年教育费附加（奖励资金）							
主管部门		栾川县教育体育局	实施单位	栾川县重渡沟管委会中心学校					
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	0.5	0.5	10	100	10		
	政府性预算资金	0	0.5	0.5	-	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	资金根据转移支付管理制度及资金管理辦法的范围和标准进行分配。保证了资金分配的合理性和公平性。		5	5				
	拨付合规性	资金的拨付严格按照规定进行，确保了资金使用的合规性和透明度		5	5				
	使用规范性	资金的使用严格按照下达预算的科目和项目执行，不存在执行数偏离预算数问题		5	5				
	预算绩效管理情况	预算安排科学，拨付合格，下达及时，使用规范。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	促进义务教育均衡发展			通过设定明确目标，定期监控与分析，沟通与反馈，很好的完成了年度总体目标，目标达成率为100%。					
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	2020-2021学年表彰单位奖励资金	0.5万元	0.5万元	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	保障服务人员数量	397人	397人	10	10	0.00%	
		质量指标	工作目标完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	基础教育事业均衡	促进	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	树立绩效意识成本意识	有所改变	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	99%	3	3	0.00%		
		受益群众满意度	≥95%	98%	2	2	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		综合楼附属工程质保金							
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位		栾川县重渡沟管委会中心学校			
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	2.23	2.23	10	100	10	
	政府性预算资金		0	2.23	2.23	-	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		资金根据转移支付管理制度及资金管理辦法的范围和标准进行分配。保证了资金分配的合理性和公平性。	5	5	无			
	拨付合规性		资金的拨付严格按照规定进行，确保了资金使用的合规性和透明度	5	5	无			
	使用规范性		资金的使用严格按照下达预算的科目和项目执行，不存在执行数偏离预算数问题	5	5	无			
	预算绩效管理情况		预算安排科学，拨付合格，下达及时，使用规范。	5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	综合楼附属工程质保金按时发放				在上级的关怀和指导下，按时保质保量完成了年度总体目标。				
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	综合楼附属工程质保金	2.24万元	2.24万元	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	保障质保金按时发放	稳定	100%	5	5	0.00%	
			覆盖受益人数	≥200人	200人	5	5	0.00%	
		质量指标	工作目标完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	质保金发放	推动	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	树立绩效意识，成本意识	改变提高	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%		
		受益群众满意度	≥95%	100%	3	3	0.00%		
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目单位自评表										
项目名称		重渡沟管委会中心校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		栾川县重渡沟管委会中心学校			
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）：	19		19		19		10	100	10
	政府性预算资金	19		19		19		-	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	资金根据转移支付管理制度及资金管理辦法的范围和标准进行分配，保证了资金分配的合理性和公平性			5	5				
	拨付合规性	资金的拨付严格按照规定进行，确保了资金使用的合规性和透明度			5	5				
	使用规范性	资金的使用严格按照下达预算的科目和项目执行，不存在执行数偏离预算数问题			5	5				
	预算绩效管理情况	预算安排科学，拨付合格，下达及时，使用规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障单位日常开支正常运转				通过设定明确目标，定期监控与分析，沟通与反馈，很好的完成了年度总体目标，目标达成率为100%。					
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	2023年度生均公用经费	19万元	19万元	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	保障服务人员数量	397人	397人	10	10	0.00%		
		质量指标	工作目标完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	基础教育事业发展	推动	100%	12	12	0.00%		
		生态效益指标	树立绩效意识成本意识	有所改变	100%	13	13	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	99%	3	3	0.00%			
		受益群体满意度	≥95%	98%	2	2	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							
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位		栾川县重渡沟管委会中心学校			
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	11.13	11.13	10	100	10		
	政府性预算资金	0	11.13	11.13	-	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	资金根据转移支付管理制度及资金管理办的范围和标准进行分配，保证了资金分配的合理性和公平性		5	5				
	拨付合规性	资金的拨付严格按照规定进行，确保了资金使用的合规性和透明度		5	5				
	使用规范性	资金的使用严格按照下达预算的科目和项目执行，不存在执行数偏离预算数问题		5	5				
	预算绩效管理情况	预算安排科学，拨付合格，下达及时，使用规范		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	幼儿园楼顶漏水，通过加盖树脂瓦顶保证工程实施进度及工程质量，解决楼顶漏雨问题。				通过设定明确目标，定期监控与分析，沟通与反馈，很好的完成了年度总体目标，目标达成率为100%				
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	2022年支持学前教育发展补助资金	16万元	11.13万元	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	加装树脂瓦屋顶面积	595平方米	595平方米	5	5	0.00%	
			加装树脂瓦屋顶单价	285元	285元	5	5	0.00%	
		质量指标	工作目标完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成周期	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							
		社会效益指标	推动学前教育事业发展	推动	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意率	≥95%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目单位自评表										
项目名称	重渡沟管委会中心校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		栾川县重渡沟管委会中心学校				
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		5.6		10	100	10
	政府性预算资金	5.6		5.6		5.6		-	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	资金根据转移支付管理制度及资金管理辦法的范围和标准进行分配，保证了资金分配的合理性和公平性			5	5				
	拨付合规性	资金的拨付严格按照规定进行，确保了资金使用的合规性和透明度			5	5				
	使用规范性	资金的使用严格按照下达预算的科目和项目执行，不存在执行数偏离预算数问题			5	5				
	预算绩效管理情况	预算安排科学，拨付合格，下达及时，使用规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障学校日常开支机构运转				通过设定明确目标，定期监控与分析，沟通与反馈，很好的完成了年度总体目标，目标达成率为100%					
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	2023年度生均公用经费	5.6万元	5.6万元	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	保障服务人员数量	397人	397人	10	10	0.00%		
		质量指标	工作目标完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	基础教育事业发展	推动	100%	12	12	0.00%		
		生态效益指标	树立绩效意识成本意识	有所改变	100%	13	13	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	98%	2	2	0.00%			
		社会公众满意度	≥95%	99%	3	3	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	栾川县重渡沟管委会中心学校							
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		9.98	9.98	10	100	10		
		政府性预算资金		0		9.98	9.98	-	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		资金根据转移支付管理制度及资金管理办的范围和标准进行分配，保证了资金分配的合理性和公平性		5	5					
		拨付合规性		资金的拨付严格按照规定进行，确保了资金使用的合规性和透明度		5	5					
		使用规范性		资金的使用严格按照下达预算的科目和项目执行，不存在执行数偏离预算数问题		5	5					
		预算绩效管理情况		预算安排科学，拨付合格，下达及时，使用规范		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		按照时间节点，严格执行上级政策，将营养午餐落实到位，体现党的政策关怀。			通过设定明确目标，定期监控与分析，沟通与反馈，很好的完成了年度总体目标，目标达成率为100%							
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	严格按照预算进行	0.47万元	0.47万元	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	360人	360人	10	10	0.00%		
				质量指标	享受补助覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	2023年12月31日前完成率	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学生健康	提升	100%	8	8	0.00%		
				社会效益指标	促进乡村振兴，减轻学生负担	效果明显	100%	8	8	0.00%		
				生态效益指标	供餐质量提高	明显	100%	9	9	0.00%		
满意度指标		服务对象满意度指标	学生及教师满意度	≥98%	99%	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		栾川县重渡沟管委会中心学校						
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		6.01		6		10	99.83	9.98
		政府性预算资金		0		6.01		6		-	99.83	-
		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		资金根据转移支付管理制度及资金管理辦法的范围和标准进行分配，保证了资金分配的合理性和公平性。		5	5					
		拨付合规性		资金的拨付严格按照规定进行，确保了资金使用的合规性和透明度		5	5					
		使用规范性		资金的使用严格按照下达预算的科目和项目执行，不存在执行数偏离预算数问题		5	5					
		预算绩效管理情况		预算安排科学，拨付合格，下达及时，使用规范		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	按照时间节点，严格执行上级政策，将营养午餐落实到位，体现党的政策关怀。				通过设定明确目标，定期监控与分析，沟通与反馈，很好的完成了年度总体目标，目标达成率为100%							
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	严格按照预算进行	0.49万元	0.49万元	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	≥360人	360人	10	10	0.00%				
		质量指标	享受补助覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	2023年12月31日前完成率	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	资金安全管理到位，促进学生健康	管理提升	100%	100%	8	8	0.00%			
		社会效益指标	促进乡村振兴，减轻学生负担	效果明显	100%	100%	8	8	0.00%			
		生态效益指标	供餐质量明显提高	积极促进	100%	100%	9	9	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%					
总分						100	99.98					

## 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		栾川县重渡沟管委会中心学校				
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	3.1	3.1	10	100	10		
	政府性预算资金	0	3.1	3.1	-	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	资金根据转移支付管理制度及资金管理辦法的范围和标准进行分配，保证了资金分配的合理性和公平性		5	5				
	拨付合规性	资金的拨付严格按照规定进行，确保了资金使用的合规性和透明度		5	5				
	使用规范性	资金的使用严格按照下达预算的科目和项目执行，不存在执行数偏离预算数问题		5	5				
	预算绩效管理情况	预算安排科学，拨付合格，下达及时，使用规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障义务教育日常开支正常运转			通过设定明确目标，定期监控与分析，沟通与反馈，很好的完成了年度总体目标，目标达成率为100%					
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	2023年度生均公用经费调整额度	3.1万元	3.1万元	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	保障服务人员数量	138人	138人	10	10	0.00%	
		质量指标	工作目标完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	基础教育事业发展	推动	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标	绩效意识成本意识	加强	100%	13	13	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	98%	2	2	0.00%		
		受益群体满意度	≥95%	99%	3	3	0.00%		
总分					100	100			

## 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。