

2023 年度
延津县僧固乡中心学校单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 延津县僧固乡中心学校概况

- 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 延津县僧固乡中心学校概况

一、单位职责

贯彻执行及宣传国家、省、市、县关于教育、体育工作的方针、政策及法规。负责本辖区各学校的统筹规划和协调管理；指导各学校的教育教学工作；负责本辖区教育基本信息的统计、分析和发布。实施义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

延津县僧固乡中心学校内设机构 10 个，包括：延津县僧固乡李僧固初级中学、延津县僧固乡李僧固小学、延津县僧固乡辉县屯小学、延津县僧固乡李庄小学、延津县僧固乡大佛村小学、延津县僧固乡德士村小学、延津县僧固乡西竹村小学、延津县僧固乡小布村小学（教学点）、延津县僧固乡沙庄小学（教学点）、延津县僧固乡惠民社区幼儿园。

本决算为延津县僧固乡中心学校单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位名称：延津县僧固乡中心学校

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	2,958.55	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,387.83
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	275.85
	9		九、卫生健康支出	40	101.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	193.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,958.55	本年支出合计	58	2,958.55
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,958.55	总计	26	2,958.55

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：延津县僧固乡中心学校

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		2,958.55	2,958.55					
205	教育支出	2,387.83	2,387.83					
20502	普通教育	2,387.83	2,387.83					
2050201	学前教育	113.64	113.64					
2050202	小学教育	1,798.29	1,798.29					
2050203	初中教育	475.90	475.90					
208	社会保障和就业支出	275.85	275.85					
20805	行政事业单位养老支出	258.09	258.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.09	258.09					
20899	其他社会保障和就业支出	17.76	17.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	17.76	17.76					
210	卫生健康支出	101.30	101.30					
21011	行政事业单位医疗	101.30	101.30					
2101102	事业单位医疗	101.30	101.30					
221	住房保障支出	193.57	193.57					
22102	住房改革支出	193.57	193.57					
2210201	住房公积金	193.57	193.57					

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：延津县僧固乡中心学校

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		2,958.55	2,367.42	591.13			
205	教育支出	2,387.83	1,796.70	591.13			
20502	普通教育	2,387.83	1,796.70	591.13			
2050201	学前教育	113.64		113.64			
2050202	小学教育	1,798.29	1,764.08	34.21			
2050203	初中教育	475.90	32.62	443.28			
208	社会保障和就业支出	275.85	275.85				
20805	行政事业单位养老支出	258.09	258.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.09	258.09				
20899	其他社会保障和就业支出	17.76	17.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	17.76	17.76				
210	卫生健康支出	101.30	101.30				
21011	行政事业单位医疗	101.30	101.30				
2101102	事业单位医疗	101.30	101.30				
221	住房保障支出	193.57	193.57				
22102	住房改革支出	193.57	193.57				
2210201	住房公积金	193.57	193.57				

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：延津县僧固乡中心学校

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2958.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,387.83	2,387.83		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	275.85	275.85		
	9		九、卫生健康支出	41	101.30	101.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	193.57	193.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,958.55	本年支出合计	59	2,958.55	2,958.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,958.55	总计	64	2,958.55	2,958.55		

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：万元

单位名称：延津县僧固乡中心学校

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,958.55	2,367.42	591.13
205	教育支出	2,387.83	1,796.70	591.13
20502	普通教育	2,387.83	1,796.70	591.13
2050201	学前教育	113.64		113.64
2050202	小学教育	1,798.29	1,764.08	34.21
2050203	初中教育	475.90	32.62	443.28
208	社会保障和就业支出	275.85	275.85	
20805	行政事业单位养老支出	258.09	258.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.09	258.09	
20899	其他社会保障和就业支出	17.76	17.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	17.76	17.76	
210	卫生健康支出	101.30	101.30	
21011	行政事业单位医疗	101.30	101.30	
2101102	事业单位医疗	101.30	101.30	
221	住房保障支出	193.57	193.57	
22102	住房改革支出	193.57	193.57	
2210201	住房公积金	193.57	193.57	

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：延津县僧固乡中心学校

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,241.68	302	商品和服务支出	24.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,010.11	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	393.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	263.08	30205	水费	3.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.09	30206	电费	14.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.76	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	193.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.45	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	101.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.49	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	91.52	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,342.69			公用经费合计			24.73

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：延津县僧固乡中心学校

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							

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：万元

单位名称：延津县僧固乡中心学校

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。

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：万元

单位名称：延津县僧固乡中心学校

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务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

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：我单位没有使用财政拨款“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 2,958.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3.26 万元，增长 0.11%。主要原因是教师增加，工资待遇有所提高。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,958.55 万元，其中：财政拨款收入 2,958.55 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,958.55 万元，其中：基本支出 2,367.42 万元，占 80.02%；项目支出 591.13 万元，占 19.98%。

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 2,958.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 69.14 万元，增长 2.39%。主要原因是教师增加，工资待遇有所提高。本年度项目变动，经费收入增加。

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 2,958.55 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 73.40 万元，增长 2.54%。主要原因是教师增加，工资待遇有所提高。本年度项目变动，经费收入增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,958.55 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2,387.83 万元，占 80.71%；社会保障和就业（类）支出 275.85 万元，占 9.32%；卫生健康（类）支出 101.30 万元，占 3.43%；住房保障（类）支出 193.57 万元，占 6.54%。

（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 2,670.99 万元，支出决算为 2,958.55 万元，完成年初预算的 110.77%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 118.60 万元，支出决算为 113.64 万元，完成年初预算的 95.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度压缩经费支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,821.58 万元，支出决算为 1,798.29 万元，完成年初预算的 98.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师退休，支出减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 160.09 万元，支出决算为 475.90 万元，完成年初预算的 297.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是生均公用经费未列入中心校年初预算。

4. 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 258.09 万元，支出决算为 258.09 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. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 17.76 万元，支出决算为 17.76 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。

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 101.30 万元，支出决算为 101.30 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。

7. 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 193.57 万元，支出决算为 193.57 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 2,367.42 万元。其中：人员经费 2,342.69 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、离休费、退休费；公用经费 24.73 万元，主要包括：水费、电费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万

元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

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

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 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. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。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

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 4.53 万元，其中：政府采购货物支出 4.53 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。

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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上

设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高资金使用效益，扎实有效推进了我单位预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

（二）项目绩效自评结果。

按照县财政预算绩效管理要求，我单位对 2023 年初确定的单位一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到 100%。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

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、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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								
项目名称	2023年度城乡义务教育生均公用经费县配套							
主管部门	延津县教育体育局		实施单位		延津县僧固乡中心学校			
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:	0	106.01	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	106.01	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		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		良好	5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、保障义务教育学校正常运转。 2、保障中小学教学活动，后勤服务等方面的正常开支。 3：教师远程教育培训。		未完成年度总体目标。					
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	2023年度城乡义务教育生均公用经费县配套	=106.01万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	残疾生数	=19人	19人	4	4	0.00	
		中学学生数	=1643人	1643人	4	4	0.00	
		小学学生数	=1489人	1489人	4	4	0.00	
		不足100人的学校数	=4所	4所	4	4	0.00	
		民办学校学生数	=288人	288人	4	4	0.00	
	质量指标	符合支付标准	符合	100%	5	5	0.00	
时效指标	日常维护及时性	及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障义务教育学校正常运转	及时	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	79		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		豫财教【2022】0111号提前下达2023年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金（僧固）							
主管部门		延津县教育体育局		实施单位			延津县僧固乡中心学校		
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:	23.31	23.31	23.31	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	23.31	23.31	23.31	-	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		资金安排合理		5	5			
	拨付合规性		项目资金拨付及时		5	5			
	使用规范性		按照财务制度和预算支出范围使用		5	5			
	预算绩效管理情况		实施预算项目目标管理，进行绩效运行监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 提升乡村教师待遇。 目标2: 关注农村教育，关心农村教师，提高教师工作积极性。			已完成年度总体目标。					
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	乡村教师生活补助	=23.31万元	23.31万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	享受乡村教师生活补助人数	=195人	195人	10	10	0.00		
	质量指标	享受乡村教师生活补助待遇覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		豫财教【2022】0101号提前下达2023年支持学前教育发展补助省级资金（僧固）						
主管部门		延津县教育体育局			实施单位		延津县僧固乡中心学校	
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:	25	25	9.96	10	39.84 %	3.98	
	财政拨款	25	25	9.96	-	39.84 %	-	
	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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 保障幼儿园教育教学工作进行顺利 目标2: 保障幼儿健康、快乐成长。			未完成年度总体目标				
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	僧固乡惠民社区幼儿园军寨分园维修	=5万元	0万元	5	0	0.00	
		修建僧固乡惠民社区幼儿园军寨分园	=20万元	9.96万元	5	2.49	-50.20	部分延续性工程款未支出
产出指标	数量指标	学校日常维修	=1项	1项	6	6	0.00	
		修建军寨分园	=1个	1个	6	6	0.00	
	质量指标	设备利用率	=100%	100%	6	6	0.00	
		工程验收合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
时效指标	工程按期完工率	=100%	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高保育教育水平, 打造幼儿园育人品牌	显著提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 教师满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
		指标1: 家长满意度	≥90%	90%	1	1	0.00	
		指标3: 学生满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	86.47		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		延津县教育体育局公办幼儿园校车采购项目100%						
主管部门		延津县教育体育局		实施单位		延津县僧固乡中心学校		
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:	0	30.87	30.87	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	30.87	30.87	-	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		资金安排合理		5	5		
	拨付合规性		项目资金拨付及时		5	5		
	使用规范性		按照财务制度和预算支出范围使用		5	5		
	预算绩效管理情况		实施预算项目目标管理,进行绩效运行监控。		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付僧固乡惠民社区幼儿园校车购置剩余款			已完成年度总体目标				
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	校车购置款	=30.88万元	30.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	校车购置数量	=2辆	2辆	10	10	0.00	
	质量指标	设备利用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升保育教育水平,打造幼儿园育人品牌	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		家长满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
		学生满意度	≥90%	90%	1	1	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	延津县僧固乡惠民社区幼儿园墙体粉刷（新财预（2019）176#）							
主管部门	延津县教育局		实施单位		延津县僧固乡中心学校			
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:	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	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	良好		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 保障幼儿园教育教学工作进行 目标2: 保障幼儿健康、快乐成长。			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	延津县僧固乡惠民社区幼儿园墙体粉刷	=10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	外墙面积	=4106.8平方米	4106.8平方米	5	5	0.00	
		内墙面积	=11206.7平方米	11206.7平方米	5	5	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完工及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高保育教育水平 打造幼儿园育人品牌	教学质量显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	豫财教【2023】0042号关于下达2023年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金（偃固）							
主管部门	延津县教育体育局		实施单位		延津县偃固乡中心学校			
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:	0	7.83	7.83	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	7.83	7.83	-	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		资金安排合理	5	5			
	拨付合规性		项目资金拨付及时	5	5			
	使用规范性		按照财务制度和预算支出范围使用	5	5			
	预算绩效管理情况		实施预算项目目标管理，进行绩效运行监控。	5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 提升乡村教师待遇。 目标2: 关注农村教育，关心农村教师，提高教师工作积极性。			已完成年度总体目标。				
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	生活补助资金	=78280元	78280元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受乡村教师生活补助人数	=203人	203人	10	10	0.00	
		质量指标	享受乡村教师生活补助待遇覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00
	准确认定率		=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金支付及时到位	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育教学质量	逐步上升	100%	13	13	0.00	
		学生综合素质	逐年提高	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
		受益学校满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	延津县2019年农村义务教育薄弱环节改善与能力提升项目监理费							
主管部门	延津县教育体育局		实施单位		延津县僧固乡中心学校			
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:	0	2.4	2.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2.4	2.4	-	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		资金安排合理	5	5			
	拨付合规性		项目资金拨付及时	5	5			
	使用规范性		按照财务制度和预算支出范围使用	5	5			
	预算绩效管理情况		实施预算项目目标管理, 进行绩效运行监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 保障学校教育教学工作进行。 目标2: 保障住宿师生基本食宿条件。 目标3: 服务乡村留守儿童教育。		已完成年度总体目标。					
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	宿舍楼、餐厅监理费	=23995.19元	23995.19元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标1: 宿舍楼、餐厅	=1184.69平方	1184.69平方	10	10	0.00	
		质量指标	指标1: 住宿合格率	=100%	100%	5	5	0.00
	指标2: 用餐合格率		=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	指标1: 及时提供师生住宿条件	良好	100%	5	5	0.00	
指标2: 及时提供师生就餐条件		良好	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	指标1: 提高教育质量	良好	100%	13	13	0.00	
		指标2: 服务留守儿童	良好	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 师生满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		指标1: 家长满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2023年幼儿园保教费							
主管部门		延津县教育体育局		实施单位		延津县僧固乡中心学校			
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:	93.6	93.6	49.29	10	52.66 %	5.27	
		财政拨款	93.6	93.6	49.29	-	-	-	
		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	资金安排合理	5	5				
		拨付合规性	项目资金拨付及时	5	5				
		使用规范性	按照财务制度和预算支出范围使用	5	5				
		预算绩效管理情况	实施预算项目目标管理，进行绩效运行监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 保障幼儿园教育教学工作顺利进行。 目标2: 保障幼儿健康、快乐成长。			未完成年度总体目标					
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	学前教育保教费	=93.60万元	49.29万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	外聘人员	=27人	27人	5	5	0.00		
		幼儿园在园人数	=331人	331人	5	5	0.00		
	质量指标	符合支付标准	符合	100%	5	5	0.00		
		发放工资准确率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	支付及时性	及时	100%	5	5	0.00		
外聘人员工资发放及时性		及时	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高外聘教师工资积极性	明显	100%	13	13	0.00		
		保障教学工作有序开展	保障	100%	12	12	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	95.27			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	豫财教【2022】0096号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金（公用经费）僧固							
主管部门	延津县教育体育局		实施单位		延津县僧固乡中心学校			
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:	160.09	240.09	240.09	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	160.09	240.09	240.09	-	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	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 保障义务教育学校正常运转。 目标2: 保障中小学教学活动中, 后勤服务等方面的正常开支。 目标3: 教师远程教育培训。		已完成年度总体目标					
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	小学标准(元/人)	=340元	340元	2	2	0.00	
		初中标准(元/人)	=440元	440元	2	2	0.00	
		不足100人的学校标准	=340元	340元	3	3	0.00	
		残疾生标准(元/人)	=3000元	3000元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	残疾生数	=17人	17人	4	4	0.00	
		民办学校学生数	=376人	376人	4	4	0.00	
		初中学生数	=1663人	1663人	4	4	0.00	
		不足100人的学校数	=5所	5所	4	4	0.00	
		小学学生数	=1649人	1649人	4	4	0.00	
	质量指标	符合支付标准	符合	100%	5	5	0.00	
时效指标	日常维护及时性	及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障义务教育学校正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		豫财教【2022】0100号提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（僧固）						
主管部门		延津县教育体育局		实施单位		延津县僧固乡中心学校		
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:	23.99	23.99	23.99	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	23.99	23.99	23.99	-	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			资金安排合理	5	5		
	拨付合规性			项目资金拨付及时	5	5		
	使用规范性			按照财务制度和预算支出范围使用	5	5		
	预算绩效管理情况			实施预算项目目标管理，进行绩效运行监控	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	僧固乡西竹村小学房屋漏水等维修项目，改善教学环境。			已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	房屋漏水等维修项目资金	=24万元	24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修学校个数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	符合验收合格标准	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修完成时间	2023年6月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善教学环境	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		豫财教（2022）0096号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制省级补助资金（生均经费）								
主管部门		延津县教育体育局		实施单位		延津县僧固乡中心学校				
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：	0	80	80	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	0	80	80	-	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			资金安排合理	5	5			
		拨付合规性			项目资金拨付及时	5	5			
		使用规范性			按照财务制度和预算支出范围使用	5	5			
		预算绩效管理情况			实施预算项目目标管理，进行绩效运行监控。	5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	目标1：保障义务教育学校正常运转。 目标2：保障中小学教学活动，后勤服务等方面的正常开支。 目标3：教师远程教育培训。			已完成年度总体目标。						
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	2023年城乡义务教育经费保障机制省级补助资金（生均经费）	=80万元	80万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	中学学生数	=1643人	1643人	4	4	0.00			
		民办学校学生数	=288人	288人	4	4	0.00			
		不足100人的学校数	=4所	4所	4	4	0.00			
		小学学生数	=1489人	1489人	4	4	0.00			
		残疾生数	=19人	19人	4	4	0.00			
	质量指标	符合支付标准	符合	100%	5	5	0.00			
	时效指标	日常维护及时性	及时	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障义务教育学校正常运转	及时	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	99				