

2023 年度
延津县文岩街道中心学校单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 延津县文岩街道中心学校概况

- 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 延津县文岩街道中心学校概况

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

延津县文岩街道中心学校内设机构 9 个，包括：延津县文岩街道玉成实验学校、延津县文岩街道东安路小学、延津县文岩街道延安路小学、延津县文岩街道文化路小学教育集团（文化路小学）、延津县文岩街道建设路小学、延津县文岩街道史良小学、延津县文岩街道文岩学校、延津县文岩街道文化路小学教育集团（利民路小学）、延津县文岩街道潭龙社区幼儿园。

本决算为延津县文岩街道中心学校单位决算。

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：延津县文岩街道中心学校

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	7,479.73	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	6,021.42
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	704.84
	9		九、卫生健康支出	40	258.85
	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	494.62
	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	7,479.73	本年支出合计	58	7,479.73
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	7,479.73	总计	26	7,479.73

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：延津县文岩街道中心学校

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		7,479.73	7,479.73					
205	教育支出	6,021.42	6,021.42					
20502	普通教育	5,990.74	5,990.74					
2050201	学前教育	67.85	67.85					
2050202	小学教育	4,115.91	4,115.91					
2050203	初中教育	1,804.98	1,804.98					
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00					
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00					
2050901	农村中小学校舍建设	10.00	10.00					
20599	其他教育支出	20.68	20.68					
2059999	其他教育支出	20.68	20.68					
208	社会保障和就业支出	704.84	704.84					
20805	行政事业单位养老支出	659.49	659.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659.49	659.49					
20899	其他社会保障和就业支出	45.35	45.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	45.35	45.35					
210	卫生健康支出	258.85	258.85					
21011	行政事业单位医疗	258.85	258.85					
2101102	事业单位医疗	258.85	258.85					
221	住房保障支出	494.62	494.62					
22102	住房改革支出	494.62	494.62					
2210201	住房公积金	494.62	494.62					

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：延津县文岩街道中心学校

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		7,479.73	5,898.26	1,581.47			
205	教育支出	6,021.42	4,439.95	1,581.47			
20502	普通教育	5,990.74	4,439.95	1,550.79			
2050201	学前教育	67.85		67.85			
2050202	小学教育	4,115.91	4,050.20	65.71			
2050203	初中教育	1,804.98	389.75	1,415.23			
2050299	其他普通教育支出	2.00		2.00			
20509	教育费附加安排的支出	10.00		10.00			
2050901	农村中小学校舍建设	10.00		10.00			
20599	其他教育支出	20.68		20.68			
2059999	其他教育支出	20.68		20.68			
208	社会保障和就业支出	704.84	704.84				
20805	行政事业单位养老支出	659.49	659.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659.49	659.49				
20899	其他社会保障和就业支出	45.35	45.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	45.35	45.35				
210	卫生健康支出	258.85	258.85				
21011	行政事业单位医疗	258.85	258.85				
2101102	事业单位医疗	258.85	258.85				
221	住房保障支出	494.62	494.62				
22102	住房改革支出	494.62	494.62				
2210201	住房公积金	494.62	494.62				

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：延津县文岩街道中心学校

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	7479.73	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	6,021.42	6,021.42		
	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	704.84	704.84		
	9		九、卫生健康支出	41	258.85	258.85		
	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	494.62	494.62		
	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	7,479.73	本年支出合计	59	7,479.73	7,479.73		
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	7,479.73	总计	64	7,479.73	7,479.73		

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出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：延津县文岩街道中心学校

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		7,479.73	5,898.26	1,581.47
205	教育支出	6,021.42	4,439.95	1,581.47
20502	普通教育	5,990.74	4,439.95	1,550.79
2050201	学前教育	67.85		67.85
2050202	小学教育	4,115.91	4,050.20	65.71
2050203	初中教育	1,804.98	389.75	1,415.23
2050299	其他普通教育支出	2.00		2.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00		10.00
2050901	农村中小学校舍建设	10.00		10.00
20599	其他教育支出	20.68		20.68
2059999	其他教育支出	20.68		20.68
208	社会保障和就业支出	704.84	704.84	
20805	行政事业单位养老支出	659.49	659.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659.49	659.49	
20899	其他社会保障和就业支出	45.35	45.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	45.35	45.35	
210	卫生健康支出	258.85	258.85	
21011	行政事业单位医疗	258.85	258.85	
2101102	事业单位医疗	258.85	258.85	
221	住房保障支出	494.62	494.62	
22102	住房改革支出	494.62	494.62	
2210201	住房公积金	494.62	494.62	

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：延津县文岩街道中心学校

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	5,715.14	302	商品和服务支出	71.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,603.47	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	836.74	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	592.15	30205	水费	6.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	674.78	30206	电费	19.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	82.25	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	258.85	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	45.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	621.54	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		30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	111.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.88	30216	培训费	2.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费	98.06	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	0.49	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	3.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.17	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	34.07	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	0.16			
	人员经费合计	5,826.65		公用经费合计				71.62

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：延津县文岩街道中心学校

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：延津县文岩街道中心学校

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

单位名称：延津县文岩街道中心学校

单位：万元

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 7,479.73 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 211.01 万元，增长 2.90%。主要原因是学生经费增加，教师待遇增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7,479.73 万元，其中：财政拨款收入 7,479.73 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7,479.73 万元，其中：基本支出 5,898.26 万元，占 78.86%；项目支出 1,581.47 万元，占 21.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 7,479.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 264.55 万元，增长 3.67%。主要原因是学生经费增加，教师待遇增加。

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 7,479.73 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 264.55 万元，增长 3.67%。主要原因是学生经费增加，教师待遇增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,479.73 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 6,021.42 万元，占 80.50%；社会保障和就业（类）支出 704.84 万元，占 9.43%；卫生健康（类）支出 258.85 万元，占 3.46%；住房保障（类）支出 494.62 万元，占 6.61%。

（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 6,634.00 万元，支出决算为 7,479.73 万元，完成年初预算的 112.75%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 58.63 万元，支出决算为 67.85 万元，完成年初预算的 115.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中心校只负责做人员经费。

2. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 4,407.68 万元，支出决算为 4,115.91 万元，完成年初预算的 93.38%。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。

3. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 709.38 万元，支出决算为 1,804.98 万元，完成年初预算的 254.44%。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. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出**

(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市长质量奖未列入中心校年初预算。

5. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中心校只负责做人员经费。

6. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.68 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中心校只负责做人员经费。

7. 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 659.49 万元，支出决算为 659.49 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。

8. 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 45.35 万元，支出决算为 45.35 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。

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 258.85 万元，支出决算为 258.85 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。

10. 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 494.62 万元，支出决算为 494.62 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 5,898.27 万元。其中：人员经费 5,826.65 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；公用经费 71.62 万元，主要包括：水费、电费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、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 0.00 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 89.44 万元，其中：政府采购货物支出 79.44 万元、政府采购工程支出 10.00 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，我单位在教体局的领导下，在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。我单位以实现预算绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我中心学校预算绩效管理工作，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。

2023年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

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

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		延津县文岩街道文化路小学提升改造项目						
主管部门		延津县教育体育局		实施单位		延津县文岩街道中心学校		
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	120	120	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	120	120	-	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	合理科学	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:改善学生住宿条件,满足学校发展需要。 目标2:保障学生安全、健康成长。 目标3:提升学校办学条件,扩大学校影响。			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	其他工程	=27.06万元	27.06万元	3	3	0.00	
		拆除工程	=3.04万元	3.04万元	2	2	0.00	
		新建工程	=102.5万元	102.5万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	车棚	=90平方米	90平方米	2	2	0.00	
		室内面积	≥297.56平方米	297.56平方米	4	4	0.00	
		室外面积	≥4181.78平方米	4181.78平方米	4	4	0.00	
	质量指标	设计方案变更率	=0%	0%	3	3	0.00	
		项目竣工验收合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		工程安全事故发生数	=0%	0%	4	4	0.00	
	时效指标	目标按期完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
按期开工率		=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	扩大招生范围	显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升学校影响力	良好	100%	10	10	0.00	
		提高学校发展能力	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、老师满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称								
主管部门								
项目资金		实施单位		延津县文岩街道中心学校				
年度资金总额:		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
0		191.6	191.6	191.6	10	100.0 %	10.00	
财政拨款		0	191.6	191.6	-	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		存在问题和改进措施		
安排科学性				科学		5		
拨付合规性				合规		5		
使用规范性				规范		5		
预算绩效管理情况				良好		5		
预期目标				实际完成情况				
目标1: 保障义务教育教学工作顺利进行 目标2: 保障青少年儿童快乐、健康成长。 目标3: 保障义务教育教学质量稳步提升。				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	生均公用经费	=180万元	180万元	5	5	0.00	
		随班就读补助	=11.6万元	11.6万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	学校数量	=5所	5所	5	5	0.00	
		教职工数量	≥600人	610人	5	5	0.00	
		学生数量	≥8000人	8124人	5	5	0.00	
	质量指标	教学质量检测合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障义务教育教学工作顺利进行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师、家长满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		幼儿园保教费							
主管部门		延津县教育局		实施单位		延津县文岩街道中心学校			
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:	45.63	45.63	29.83	10	65.37%	6.54		
	财政拨款	45.63	45.63	29.83	-	65.37%	-		
	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	较科学		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	较好		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顺利进行 目标2:保障幼儿健康快乐成长。			完成了年度总目标					
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	办公经费	=30.51万元	14.71万元	5	5	0.00		
		人员经费	=15.12万元	15.12万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	学生	=201人	201人	5	5	0.00		
		职工	=18人	18人	5	5	0.00		
	质量指标	办公用品合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
		保育教育质量	良好	100%	5	5	0.00		
	时效指标	办公用品提供及时	及时	100%	5	5	0.00		
及时提供优质服务		良好	100%	5	5	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	良好	100%	15	15	0.00		
		培养社会合格公民	良好	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、老师满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	96.54			

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）城关						
主管部门		延津县教育体育局		实施单位		延津县文岩街道中心学校		
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：	709.38	835.08	835.08	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	709.38	835.08	835.08	-	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：保障义务教育教学工作顺利进行 目标2：保障青少年儿童快乐、健康成长。 目标3：保障义务教育教学质量稳步提升。			完成年度总目标				
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	生均公用经费	=680.0495万元	805.72万元	4	3.26	18.48	预算中央资金春季一次拨付，秋季也有中央资金，所以预算增加。
		残疾生补助	=7.5万元	7.52万元	3	3	0.00	
		取暖费	=21.834万元	21.84万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	教职工数量	≥1000个	1000个	3	3	0.00	
		学生数量	=14556个	14556个	3	3	0.00	
		学校数量	=11个	11个	4	4	0.00	
	质量指标	办公条件改善情况	良好	100%	4	4	0.00	
		教师专业素养提高	良好	100%	3	3	0.00	
		教学质量检测合格率	≥100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	及时提供教师培训条件	及时	100%	4	4	0.00	
及时提供安全快捷的服务		及时	100%	3	3	0.00		
及时改善教育教学条件		及时	100%	3	3	0.00		
效益指标	社会效益指标	扩大招生范围与影响力	良好	100%	15	15	0.00	
		提高教育教学水平	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.26		

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（城关）											
主管部门	延津县教育体育局		实施单位		延津县文岩街道中心学校							
项目资金 (万元)	年初预算数	3	全年预算数	3	全年执行数	3	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	年度资金总额:	3	3	3	-	-	-	-	100.0 %	-	-	-
	财政拨款	3	3	3	-	-	-	-	0.00%	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	-	-	0.00%	-	-	-
单位资金	0	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: 提升幼儿园保育教育水平			完成了总目标								
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	学前教育发展补助	=3万元	3万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	修建植物园	=1个	1个	10	10	0.00					
	质量指标	符合验收标准	合格	100%	10	10	0.00					
	时效指标	拨付时间	及时	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园教育教学工作进行顺利	明显	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	教师家长满意度	≥90%	96%	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中央资金（城关）						
主管部门		延津县教育体育局		实施单位		延津县文岩街道中心学校		
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:	10	10	5	10	50.0 %	5.00	
	财政拨款	10	10	5	-	50.0 %	-	
	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			较好	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 目标2: 保障校园安全, 幼儿健康成长。			基本完成年度总目标				
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	项目总投资	=10万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修房顶	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完工及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障校园安全, 幼儿健康成长	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长教师满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表									
豫财预【2023】61号23年支持随迁子女就学奖补资金									
项目名称									
主管部门	延津县教育体育局		实施单位			延津县文岩街道中心学校			
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	76	27.56	10	36.26 %	3.63		
	财政拨款	0	76	27.56	-	36.26 %	-		
	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			较好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	目标1: 落实随迁子女就学政策, 提供文明校园创建基础。 目标2: 改善随迁子女学习生活环境、提升校园文化建设。 目标3: 保障义务教育教学质量稳步提升。		完成部分目标						
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	玉成实验学校	=20万元	9.36万元	4	4	0.00		
		建设路小学	=35万元	6.35万元	2	0.36	-81.86	一些延续性支出未结束	
		文化路小学	=30万元	11.85万元	4	1.58	-60.50	一些延续性支出未结束	
产出指标	数量指标	学生数	>8000个	8103个	5	5	0.00		
		教师数	≥500个	541个	5	5	0.00		
	质量指标	学习生活环境改善	改善	100%	3	3	0.00		
		教学质量提高	提高	100%	3	3	0.00		
		随迁子女就学率	=100%	100%	4	4	0.00		
	时效指标	及时改善教育教学条件	及时	100%	5	5	0.00		
及时提供教师培训		及时	100%	5	5	0.00			
效益指标	经济效益指标	提高教学水平	良好	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	提高教学水平	提高	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	89.57			

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		豫财教【2023】0027号关于下达2023年第二批城乡义务教育经费保障机制中央补助资金（公用经费）						
主管部门		延津县教育体育局		实施单位		延津县文岩街道中心学校		
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	374.3	374.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	374.3	374.3	-	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				
	1.保障义务教育教学工作顺利进行。 2.保障青少年儿童健康快乐成长。 3.保障义务教育教学质量稳步提升。			完成了年度总目标				
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	中小学生均公用经费	=374.3万元	374.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学校数量	=11所	11所	5	5	0.00	
		学生数量	≥10000人	10000人	5	5	0.00	
	质量指标	教学质量检测合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教育教学水平	良好	100%	15	15	0.00	
		扩大学校影响力	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师、家长满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		建设路小学烤漆栏杆及塑胶操场维修项目						
主管部门		延津县教育体育局		实施单位		延津县文岩街道中心学校		
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	20.68	20.68	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	20.68	20.68	-	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:改善学校办学条件 目标2:保护学生运动安全			完成了年度总目标				
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	1. 烤漆栏杆	=5.69万元	5.69万元	5	5	0.00	
		2. 塑胶维修	=15万元	15万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	2. 烤漆栏杆	≤350米	350米	5	5	0.00	
		1. 塑胶维修	≤2000平方米	2000平方米	10	10	0.00	
	质量指标	1. 利用率	=100%	100%	10	10	0.00	
		2. 合格率	合格	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保护学生运动安全	显著	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2022年生均公用经费退库重支							
主管部门		延津县教育体育局		实施单位		延津县文岩街道中心学校			
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	1.11	1.11	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		0	1.11	1.11	-	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		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: 保障义务教育教学工作顺利进行 目标2: 保障青少年儿童快乐、健康成长。 目标3: 保障义务教育教学质量稳步提升。			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	生均公用经费	=1.12万元	1.12万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	教职工数量	=55个	55个	10	10	0.00		
		学生数量	≥700个	713个	5	5	0.00		
	质量指标	教学质量检验合格率	≥98%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时提供教师培训条件	及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高教育教学水平打造育人品牌	教育教学质量显著提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

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		延津县文岩街道中心学校						
项目资金 (万元)	年初预算数	0	全年预算数	263.26	全年执行数	161.27	分值	10	执行率	61.26 %	得分	6.13
	年度资金总额:	0	263.26	161.27	-	-	-	-	-	-	-	-
	财政拨款	0	263.26	161.27	-	-	-	-	-	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	单位资金	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			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			较好		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	目标1: 保障教育教学工作顺利进行, 满足学校发展需要。 目标2: 保障学生安全、健康成长。 目标3: 保障教职工参加培训, 提升教育教学能力。 目标4: 提升学校办学条件, 扩大学校影响。			基本完成年度总目标								
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	生均公用经费	=268.261万元	161.27万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	学校数量	≥10个	10个	3	3	0.00					
		学生人数	≥8832人	8832人	5	5	0.00					
		教师人数	≥548人	548人	2	2	0.00					
	质量指标	教学质量检测合格率	优秀	100%	10	10	0.00					
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	提高教育教学水平打造育人品牌	良好	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥95%	96%	5	5	0.00					
总分					100	96.13						

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		新财预【2023】285号关于下达2023年度新乡市市长教育质量奖专项资金(城关)						
主管部门		延津县教育体育局		实施单位		延津县文岩街道中心学校		
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	1	1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1	1	-	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				
	1、提高教育教学质量 2、改善教学条件 3、提高教师待遇			完成了年度总目标				
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年度新乡市市长教育质量奖专项资金	=1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教师人数	=1位	1位	10	10	0.00	
	质量指标	拨付合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		延津县三个课堂建设项目（文岩街道延安路小学、文岩街道史良小学）						
主管部门		延津县教育体育局		实施单位		延津县文岩街道中心学校		
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	14.75	14.75	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	14.75	14.75	-	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：保障学教育多媒体教学工作顺利进行 目标2：保障学生高效课堂。			完成了各项目标				
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	史良小学录播室设备	=7.52万元	7.52万元	5	5	0.00	
		延安路小学录播室设备	=7.24万元	7.24万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	延安路小学多媒体设备提升	=1套	1套	5	5	0.00	
		史良小学多媒体设备提升	=1套	1套	5	5	0.00	
	质量指标	设备利用率	=100%	100%	5	5	0.00	
		产品验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	配备及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高多媒体教育水平推行素质教育	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、老师、家长满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		延津县文岩街道中心学校宿舍楼						
主管部门		延津县教育局		实施单位		延津县文岩街道中心学校		
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	15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	15	15	-	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: 改善学生住宿条件, 满足学校发展需要。 目标2: 保障学生安全、健康成长。 目标3: 提升学校办学条件, 扩大学校影响。			完成了总目标				
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	文岩街道中心学校宿舍楼成本	=42.91万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建筑数量	=1栋	1栋	5	5	0.00	
		建设面积	=1324平方米	1324平方米	5	5	0.00	
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		工程安全事故发生率	=0%	0%	5	5	0.00	
	时效指标	按期开工率	=100%	100%	5	5	0.00	
		资产移交及时性	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升学校影响力	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	≥90%	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0089号资金2023年2月退回重支						
主管部门		延津县教育体育局		实施单位		延津县文岩街道中心学校		
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	1	1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1	1	-	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				
	办公费支出			完成了年度总目标				
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	生均经费	=1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学校数量	=1所	1所	10	10	0.00	
	质量指标	产品合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	配备及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教育教学水平	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	教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		文岩街道潭龙社区幼儿园校车							
主管部门		延津县教育体育局		实施单位		延津县文岩街道中心学校			
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	21.44	21.44	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	21.44	21.44	-	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。			完成率年度总目标					
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	购买幼儿园校车资金	=21.44万元	21.44万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	校车	=1辆	1辆	10	10	0.00		
	质量指标	设备利用率	=100%	100%	5	5	0.00		
		验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	配备及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	指标3: 提高保育教育水平打造幼儿园育人品牌	良好	100%	15	15	0.00		
		指标2: 扩大招生范围	良好	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长满意度	≥90%	97%	5	5	0.00		
总分					100	100			