

汉阴县涧池初级中学

2023 年度决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明

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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策，实施中小学教育，促进基础教育发展；
2. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，动员、组织适龄少年儿童入学，严格控制辍学，巩固义务教育成果；
3. 管理、检查、评价本校或辖区内学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益；
4. 负责本校的教育教学管理、教研教改等工作，全面实施素质教育；
5. 负责义务教育阶段学校营养餐计划和贫困生资助等工作的落实；
6. 负责校园文化建设和精神文明建设，配合家庭教育和社
会教育，营造安全、健康、高尚的育人环境和尊师重教的良好
氛围；
7. 负责学校资产、财务管理及学校基本建设工作；
8. 完成上级交办的其它事项。

（二）内设机构

汉阴县涧池初级中学,为县教育局下属全额预算事业单位,编制 105 名,设校长 1 名、副校长 3 名,根据职责和班级开设情况,2023 年度内设教务处、总务处、政教处、安保处、团委、校办 6 个内设机构。

1.教务处。组织制定全校各专业教学计划,课程教学要求,各项教学管理规章制度和教学文件,报分管领导批准后组织实施;安排学期、学年教学任务及工作计划,编排教学课程及作息时间表;负责对全校教学人员的教学规程、各个教学环节的执行情况进行督促、检查、登记、统计和公布等工作;指导教研组工作,与教研组一起组织开展教学研究活动,做好课程改革、经验交流等工作;负责组织各类学科竞赛、技能竞赛等活动;做好学籍管理工作。

2.政教处。制定学校政教(德育)工作计划,并负责组织实施;不断改进和完善德育管理制度,加强德育管理;与团委协调组织开展全校性的学生思想教育活动,加强对学生的思想品德教育和行为规范教育;指导班主任制定班级工作计划,检查、考评班级工作;指导年级主任、班主任召开班级家长会,定期举办家长学校,办好家庭教育讲座,努力把学校、家庭、社会教育结合起来;做好学生的奖惩工作,树立正气,打击歪风邪气,维护校风校纪。

3.总务处。协助校长制定学校硬件建设的整体规划,制订贯彻学校总计划中有关总务工作的实施计划,落实岗位,健全

过程检查管理，提高服务人的质量；协助教导主任做好教师用书，学生课本订购，组织后勤人员做好师生活动集会场地的安排、布置；健全购置、领用、保管、修理、报损、报废、赔偿等制度，监督财产保管员定期组织校产清理，做到帐物相符，杜绝任何形式的漏洞；全面负责学校校内设施、财产的保管工作，确保公共财产安全。

4.安保处。根据学校安全工作计划，制定部门实施细则，定期开展对师生员工进行法制和安全教育，组织相关人员进行业务培训和学习；结合学校安全工作实际，开展治安、消防、交通等校园安全宣传教育；履行校园日常安全管理和活动安全管理职责，检查督促部门落实各种活动安全预案及安全措施。

5.团委。负责青少年思想道德建设、教育扶贫特殊学生关爱、留守学生管理、团队建设、学生会、升旗仪式、广播室、校刊、板报和学校新闻宣传工作。

6.校办。负责教师考勤、绩效考核工作；布置、收集各部门、处室的计划、总结，拟定学年度工作计划、总结；做好学校周工作清单的安排、收集反馈工作；负责各种文件、信函、通知、简报的收发、登记、呈阅、签批、传阅工作；负责学校文件的起草、行政会议记录，向相关处室分递各类文件，做好学校上传下达的各种公文的登记与编号工作。

（三）取得的成绩

为全面贯彻党的二十大精神，认真落实全国、全省教育大会精神，贯彻实施党的教育方针，按照上级主管部门提出的“12334”的工作总思路，踔厉奋发，赓续前行，开创教育工

作新局面。学校继续坚持以“以德树人、以爱育人”办学理念，以提升教育教学质量、办好人民满意教育为工作核心，强化精细管理、狠抓特色重点工作，全面提升学校办学品质与内涵。

（1）加强党建，狠抓师德师风建设

1. 加强支部标准化建设。在县局党委的指导下，完善党员活动室基础建设，更新党员学习园地、党员先锋栏，设置党员示范岗，充分发挥党员教师的先锋模范作用。

2. 夯实领导责任，进一步落实党建主体责任清单，落实党员积分制，抓好党员教师“双培养”，重视发展党员工作。

3. 抓好党风廉政和师德师风及干部作风建设。严格落实中央八项规定精神和领导干部“一岗双责”责任，组织师德师风、道德讲堂等相关主题学习教育活动，推进普法工作，严格规范办学、依法治校、依法执教。

4. 做好工、青、妇和群团工作，促进学校稳定、和谐发展，进一步巩固“文明校园”、“五好校园”、“市级先进职工之家”的创建成果。

（2）狠抓精细管理，提升教育教学质量

1. 严格执行《课程标准》，开足开齐课程，开足课时，提高课堂效率。结合集团化办学思路，开设国学、书法、文明礼仪、安全知识等地方和校本必修课程；继续开展好体艺“2+1”和乡村学校少年宫活动，开设音乐、茶艺、舞蹈、器乐、球类

以及汉调二簧等选修课程。

2. 从实处规划、由细处入手，认真贯彻落实《安康市中小学教学常规管理实施细则》，结合学校办学特点，扎实做好学校教学常规管理，加强对教师的备课、上课、作业、辅导、考试、评价和反思等主要环节进行规范管理。

3. 充分运用校本培训开展岗位培训，提升教师专业素养，引导教师养成良好的阅读习惯，不断钻研业务，自觉提升专业素养，指导中青年教师遵循教育规律、钻研教学方法，逐步提高教育教学能力，努力塑造一支业务能力强、教学水平高的师资队伍。

4. 进一步完善学生综合素质评价相关细则，形成过程性、综合性、科学性的“多维度”评价方式，并加快推进步伐，形成经验成果。

5. 进一步发挥集团化办学的积极作用，推行完善教职工绩效考核制度和学校“四自”管理育人模式，使管理成效更好、办学经验更丰富。

6. 进一步推进教育信息化进程，提升教师信息化水平，推动教育技术融合运用，组织并指导师生参加“微课和创新课堂大赛”、理化生实验操作技能大赛等。

7. 加强教学教研，指导教师积极开展课题研究、主题研修和校本研修工作，并取得一经验成果，结合数学教研组“四环五课型”教学模式、英语社团、语文国学经典诵读等模式，打

造优秀教研团队。

8、落实开展好教师专业素养提升工程，分层次、分批次开展教师专业素养系列活动，切实提高教师专业技能，打造优秀的教师团队，从而提高我校教育教学成绩，促进学生全面发展。

9、开展好中小学阅读工程，做到人人参与、人人提升，培养学生良好的阅读习惯，争创示范性书香校园。

10. 大力发展体育运动，加强学生体质监测，举办阳光体育活动，积极参与和申请承办各类体育赛事，确保学生健康快乐成长。

（3）防微杜渐，确保校园安全

1. 切实做好校园安全防范工作，加强安全值班巡查，消除一切潜在的安全隐患，为正常的教育教学工作提供有力的安全保障。

2. 做好普法工作，开展法制与安全报告会、主题班会、法制与安全知识进课堂、法治进校园、民法典宣传周等活动，加强师生的法制安全意识。

3. 做好校园防欺凌工作与扫黑除恶工作，配合各级相关部门加强校园周边综合环境治理。

4. 做好食品卫生安全与疫情防控及传染病防控工作，加强师生的健康教育。

（4）凝心聚力，为乡村振兴贡献教育的力量

1. 深入推进结对帮扶贫困活动，完善“三个一”教育脱贫

工作机制。进一步规范学生的学籍管理，坚持做好控辍保学、失学劝返工作。

2. 落实好营养餐和贫困寄宿生“两免一补”政策，精准做好建档立卡贫困生等各类学生的资助工作。按照相关要求做好“星级餐厅”的创建工作，探索营养餐管理新模式。

3. 成立志愿者服务队，做好特殊学生的送教上门工作。

（5）全面发展，打造特色，提升办学品质

1. 举办好“科技节”、“艺术节”，丰富学生在校的学习生活，提升学校发展内涵。

2. 根据校情实际，提升校园文化建设，合理安排特色课程，加强学生管乐队组成训练，引导学生办好校园电视台和校刊校报。

3. 巩固义务教育均衡发展及教育强县创建成果，以教育质量提升为契机，为打造一流的教育集团而努力奋斗。

（6）分工协作，继续落实抓点示范重点工作

继续贯彻落实汉阴县教育体育局的各项精神指示和工作安排，健全组织领导，夯实工作任务，确保学校在教学质量提升工作稳步推进的同时，还要在德育工作、乡村少年宫、足球学校、学生综合素质评价试点、宣传及精神文明建设这五项重点示范工作进一步开拓创新，再创佳绩。

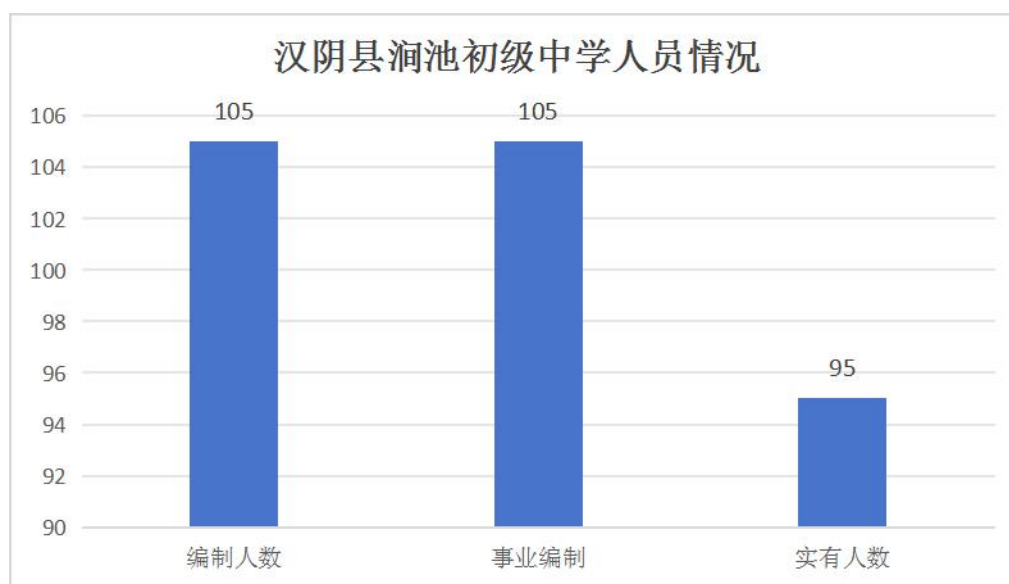
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本单位部门决算编制范围的单位共 1 个。

本单位作为汉阴县教育体育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算报告。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本部单位人员编制 105 人，其中行政编制 0 人、事业编制 105 人；实有人员 99 人，其中行政 0 人、事业 99 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2010.58 万元，与上年相比收入、支出总计增加 364.63 万元，增长 22.15%。主要是

财政拨款收入增加。



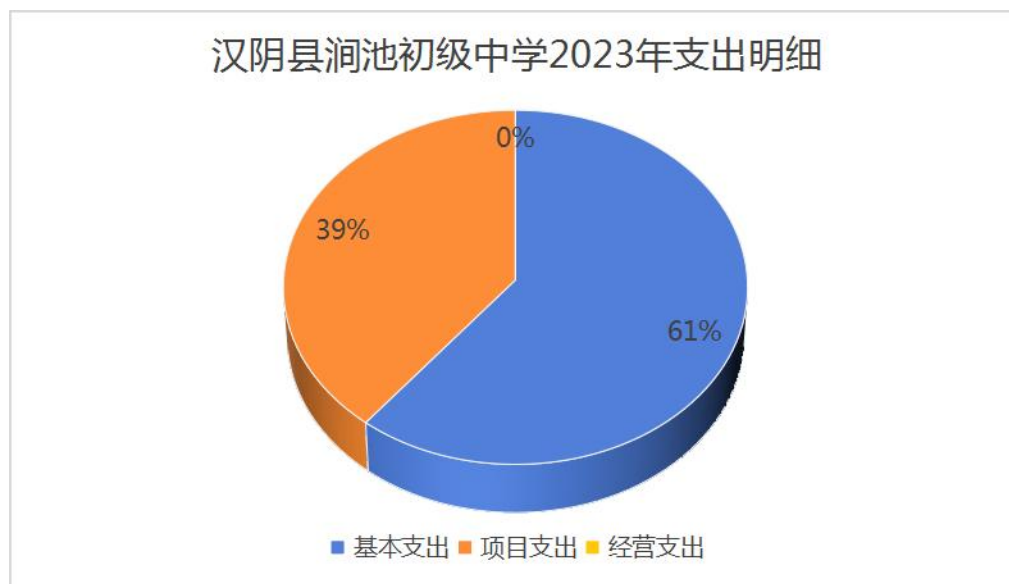
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1848.31 万元，其中：财政拨款收入 1777.81 万元，占 96.19%；事业收入 0.00 万元，占%；经营收入 0.00 万元，占%；其他收入 70.5 万元，占 3.81%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1933.4 万元，其中：基本支出 1174.36 万元，占 60.74%；项目支出 759.04 万元，占 39.26%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1777.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 327.78 万元，增加 22.61%。主要原因是本年单位财政供养人员经费的增加及上年结转数据本年支出较多导致支出的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1074.6 万元，支出决算 1777.81 万元，完成年初预算的 165.44%，占本年支出合计的 91.95%。与上年相比，财政拨款支出增加 327.78 万元，增长 22.61%。主要原因是本年单位财政供养人员经费的增加及上年结转数据本年支出较多导致支出的增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算 1074.6 万元，支出决算 1776.27 万元，完成年初预算的 165.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只包含部分县本级资金及少许上级资金，年中拨付中省上级资金致年末决算数据加大。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1.54 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只包含部分县本级资金及少许上级资金，年中拨付中省上级资金致年末决算数据加大。

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 1018.77 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1018.77 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。

（二）**公用经费** 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支,已公开空表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支,已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1 万元,支出决算 1 万元,完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆,预算 0 万元,支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元,支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 1 万元。主要是本单位接待外校教师期中期末教学质量检测发生伙食费支出。共接待校外教师 200 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 6 万元。年初未安排预算培训费是因为经费紧张，通过勤俭节约及实际教育教学需要，本年培训费实际支出了 6 万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年未安排会议。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 10.39 万元，其中：政府采购货物支出 10.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 10.39 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予

中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《汉阴县涧池初级中学预算绩效管理工作实施方案》，成立了汉阴县涧池初级中学预算绩效管理领导小组，汉阴县涧池初级中学系统的绩效预算管理包括：事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用五个环节。同时根据确定的项目绩效目标，通过动态或定期采集项目管理信息和项目绩效运行信息，对项目管理的各相关内容和目标要求的完成情况进行跟踪，并在归纳分析的基础上，及时、系统地反映预算执行过程中的项目绩效目标的运行情况和实现程度，纠正绩效运行偏差，促进项目绩效目标实现的管理活动。通过自评和外部评价相结合的方式，对预算执行情况开展绩效评价。对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，评价结果报送县教体局核算中心。完善了绩效管理工作机制，建立了系统规范的绩效管理制度、办法、工作规程和

技术指标体系、考核考评制度、基础数据库等,单位预算项目支出全面开展绩效管理。强化评价结果应用,切实发挥预算绩效管理实效,提升系统绩效管理整体水平。明确了绩效管理职能,成立预算绩效管理工作领导小组,由学校校长惠熙同志任组长,财务室负责人为成员的领导小组,同时成立预算绩效工作小组,由副校长汪厚伟同志任组长,付刚同志任副组长,相关工作人员为成员。预算绩效管理工作领导小组下设办公室在财务室,牵头开展对整体收支、项目绩效情况全过程的预算绩效管理。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度单位预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 3 个,涉及预算资金 431.42 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,做好了以下几个方面的工作:

(1) 基础工作。我校高度重视预算绩效管理工作,组织召开相关会议,明确各工作职能机构和人员,制定预算绩效管理工作内部机制和实施细则,建立评价个性指标体系。同时,利用各媒体开式,宣传预算绩效管理工作,学习预算绩效工作业务。

(2) 绩效目标管理。我单位严格按照相关规定编制绩效目标,并在规定时间内报送绩效目标。

(3) 绩效监控管理。我单位按要求开展预算绩效跟踪监控,定期采集预算绩效监控信息并进行汇总分析。确保学校各项目支出绩效如期实现。

（4）绩效评价管理。我单位按照相关规定开展单位整体支出，项目支出和中央、省、市对下专项转移支付资金项目支出的绩效自评，全面分析问题，提出建议。

（5）评价结果应用。根据预算绩效管理工作的开展，我单位将反馈情况和落实整改情况报送县教体局。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 410.14 万元，执行数 410.14 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况良好。后一步我们将全方位、全口径做好预算，以期达到理想的绩效评价结果，项目方面按时按照工期要求及时完成建设任务，争取将效益做到最大化。

后一预算绩效工作计划：

1、执行绩效管理计划。单位根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实人员及其工作职责，明确时序进度和目标要求，总结汇集工作成果。

2、强化关键指标的监测。对关键指标执行情况实行全程监测管理，对重点项目采取责任负责制。

3、强化考核结果应用，推动预算绩效管理工作的可持续发展。将考核结果与预算编制挂钩，作为重要依据，实行激励机制，提高预算资金的利用效率。

汉阴县涧池初级中学整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位（单位）名称			汉阴县涧池初级中学									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	公用经费	已完成	207.19	207.19		207.19	207.19		—	100%	—
	任务 2	营养餐资金	已完成	151.2	151.2		151.2	151.2		—	100%	—
	任务 3	贫困生生活补助	已完成	73.03	73.03		73.03	73.03		—	100%	—
										—		—
金额合计				431.42	431.42		431.42	431.42		10	100%	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 保障义务教育学校日常教学正常开展。 2. 保障农村学校学生身心健康正常发展。 3. 保障贫困寄宿生正常完成九年义务教育。						1. 保障义务教育学校日常教学正常开展。 2. 保障农村学校学生身心健康正常发展。 3. 保障贫困寄宿生正常完成九年义务教育。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50 分）	数量指标	设计学校数			1		1		10	10	
		质量指标	工程质量达标率			100%		100%		10	10	
		时效指标	起止时间			至 2023 年底全部完成		98%		10	8	
		成本指标	资金数量			431.42		431.42		20	20	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标一							5	5	
		社会效益指标	指标一							5	5	
		生态效益指标	指标一							5	5	
		可持续影响指标	政策发挥年限			1 年		1 年		10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	满意度			》 83%		》 85%		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映公用经费、营养餐、贫困生生活补助等 3 个一级项目绩效自评结果。

1、公用经费项目绩效自评综述：全年预算数 207.19 万元，执行数 207.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学校严格执行国家和省市县有关公用经费开支的范围和标准，经费支出规范、合理、无虚列、虚报冒领和挤占挪用的现象，票据规范、合法有效。教师培训经费每年按不低于公用经费支出的总额的 5%支出预算，专项用于教师培训。严格控制招待费支出。对公用经费预算批复情况、预算执行、“三公”经费等基本支出以及设备采购和校舍维修等项目支出情况，在每年的教职工大会上予以公布，并在学校公示栏进行公示。我们坚持以服务教育教学为中心，以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障，各类教育教学活动有序开展，办学水平不断提升。

2、营养餐项目绩效自评综述：全年预算数 151.20 万元，执行数 151.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体目标是严格执行中省政策。严格按照县教育局关于义务教育学生营养改善计划实施工作。学校加强营养改善计划工作的组织领导，强化财务管理，定期全面公开经费账目。发挥膳食委员会的作用。学校通过召开家委会、家长会广泛宣传中省营养改善计划的有关政策，并从家委会中选取责任心强、工作能务强的代表组成膳食委员会，参与学校营养餐管理。学生的营养健康状况和身心健康得到了明显的提升，营养结构得

到优化，营养餐不断改善了学生的学习生活条件。过程中未发现问题。

3、贫困生生活补助项目绩效自评综述：全年预算数 73.03 万元，执行数 73.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据市县有关规定，学校按照《安康市家庭经济困难学生认定工作实施细则》规定，认真组织做好贫困生的认定工作，建立贫困生档案。并按照公开、公平、公正的原则，由学校评审小组进行认真评审，并向社会进行公示，接受社会监督。学校按标准经学生本人、家长签字认领，通过银行打卡形式（一律不得发放现金）兑付到“惠农一卡通”上。学校采取有效措施，将补助的贫困生生活补助资金全额及时兑付，没有挤占、截留和挪用，保证家庭经济困难学生生活补助政策落实到位。过程未发现问题。

汉阴县涧池初级中学公用经费资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年公用经费资金						
主管单位		汉阴县教育体育和科技局			实施单位		汉阴县涧池初级中学	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	207.19	207.19	207.19	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	207.19	207.19	207.19	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	1. 保障义务教育学校日常教学正常开展。				1. 保障义务教育学校日常教学正常开展。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	项目学校数 量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	教学质量达 标率	100%	95%	10	5	
		时效指标	起止时间	至 2023 年底	100%	10	10	
		成本指标	补助资金规 模	207.19	207.19	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	惠及学生	≥1519 人	1519	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	政策发挥效 应年限	1 年	1 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	教师、学生、 社会公众满意 度	≥83%	85%	10	10	
总分						100	95	

汉阴县涧池初级中学营养餐资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年营养餐资金						
主管单位		汉阴县教育体育和科技局			实施单位		汉阴县涧池初级中学	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	151.2	151.2	151.2	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	151.2	151.2	151.2	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	1. 保障农村学校学生身心健康正常发展。				2. 保障农村学校学生身心健康正常发展。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	项目学校数 量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	教学质量达 标率	100%	98%	10	8	
		时效指标	起止时间	至 2023 年底	100%	10	10	
		成本指标	补助资金规 模	151.2	151.2	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	惠及学生	≥1519 人	1519	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	政策发挥效 应年限	1 年	1 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	教师、学生、 社会公众满意 度	≥83%	85%	10	10	
	总分					100	98	

汉阴县涧池初级中学贫困生生活补助资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2023 年贫困生贫困生生活补助资金						
主管单位		汉阴县教育体育和科技局			实施单位		汉阴县涧池初级中学	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	73.03	73.03	73.03	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	73.03	73.03	73.03	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	1. 保障贫困寄宿生正常完成九年义务教育。				2. 保障贫困寄宿生正常完成九年义务教育。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	项目学校数 量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	教学质量达 标率	100%	98%	10	8	
		时效指标	起止时间	至 2023 年底	100%	10	10	
		成本指标	补助资金规 模	73.03	73.03	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	惠及学生	≥700 人	700	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	政策发挥效 应年限	1 年	1 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	教师、学生、 社会公众满意 度	≥83%	85%	10	10	
	总分					100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位 2023 年度无专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

无单位重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(0915)5618557。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1777.81	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	1933.40
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	70.50	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1848.31	本年支出合计	58	1933.40
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	162.27	年末结转和结余	60	77.18
	30			61	
总计	31	2010.58	总计	62	2010.58

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1848.31	1777.81					70.50
205	教育支出	1848.31	1777.81					70.50
20502	普通教育	1848.31	1777.81					70.50
2050203	初中教育	1846.77	1776.27					70.50
2050299	其他普通教 育支出	1.54	1.54					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1993.40	1174.36	759.04			
205	教育支出	1933.40	1174.36	759.04			
20502	普通教育	1933.40	1174.36	759.04			
2050203	初中教育	1931.86	1174.36	757.50			
2050299	其他普通教育支出	1.54		1.54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1777.81	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	1777.81	1777.81		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1777.81	本年支出合计	59	1777.81	1777.81		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1777.81	总计	64	1777.81	1777.81		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：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		1777.81	1018.77	759.04
205	教育支出	1777.81	1018.77	759.04
20502	普通教育	1777.81	1018.77	759.04
2050203	初中教育	1776.27	1018.77	757.5
2050299	其他普通教育支出	1.54		1.54

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：汉阴县洞池初级中学

金额单位：万元

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	1018.77	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	397.86	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	125.08	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	34.58	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	189.92	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.82	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.37	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.26	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	79.74	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.14	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				

人员经费合计	1018.77	公用经费合计	
--------	---------	--------	--

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出						

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

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				

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：汉阴县观音河镇中心小学

公开 09 表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1					1		
决算数	1					1		6

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。