

白河县宋家初级中学

2023年度部门决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审查

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，依法治校，办好人民满意的教育，培养全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2. 承担初中教育教学工作，对受教育者进行德、智、体、美、劳等方面系统的教育、训练和培养；抓好素质教育的实施、教育教学研究、教育质量检测评估和提高工作；抓好学校信息化建设，提高教育教学质量。

3. 加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、教学能力提升和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质；承担教职工的考核、奖惩、职称评聘等工作；落实教育人事制度改革工作。

4. 抓好学校的稳定和安全教育工作，协同有关单位处理突发事件；组织开展“平安校园”创建活动；抓好学生营养计划工作；营造安全、文明的育人环境。

5. 管理好学校财产、设备、经费等，努力改善办学条件。

6. 完成白河县教育体育和科技局交办的工作。

（二）内设机构

1. 教务处。负责教育教学、各类考试考核、公文管理、信息上传下达等工作。

2. 教研处。负责教学常规管理、校本研修、课题研究、社团活动、学校公众号管理、学校宣传等工作。

3. 德育处。负责学校安全工作、卫生工作，德育工作。

4. 总务处。负责学校财务工作、后勤管理等工作。

5. 工会。负责校务公开、教职工文体活动、教职工心声反馈和答复、离退休教师及困难职工慰问等工作。

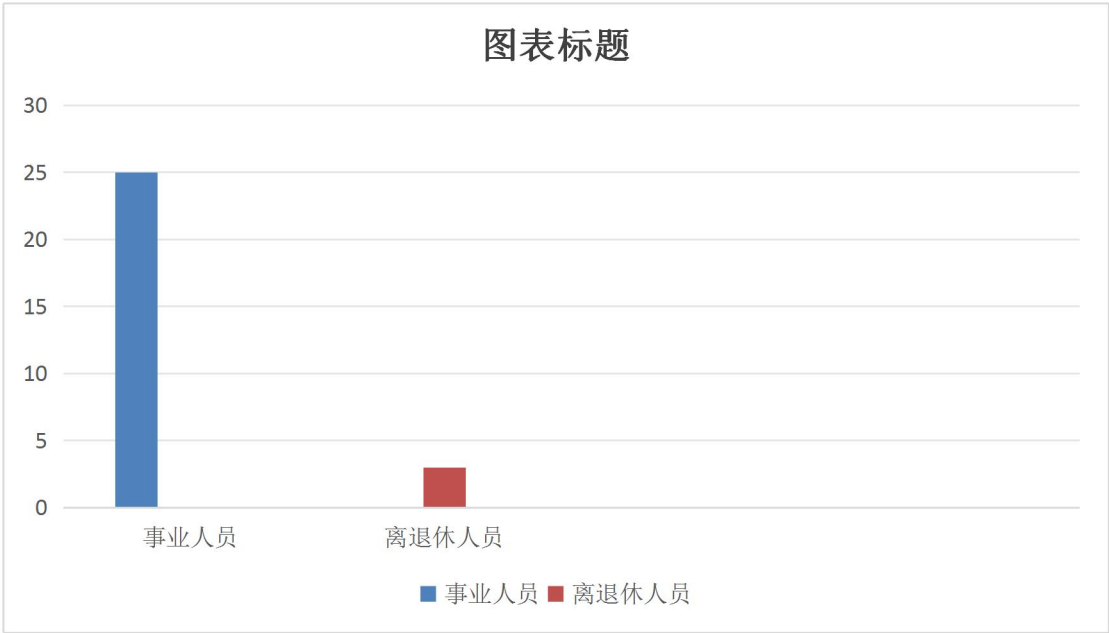
6. 团委。负责共青团和少先队活动的组织、团员发展工作、学生会管理、推优工作、学生思想工作、学校大型活动组织协调等工作。

二、决算单位构成

本单位作为白河县教育体育和科技局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、人员情况

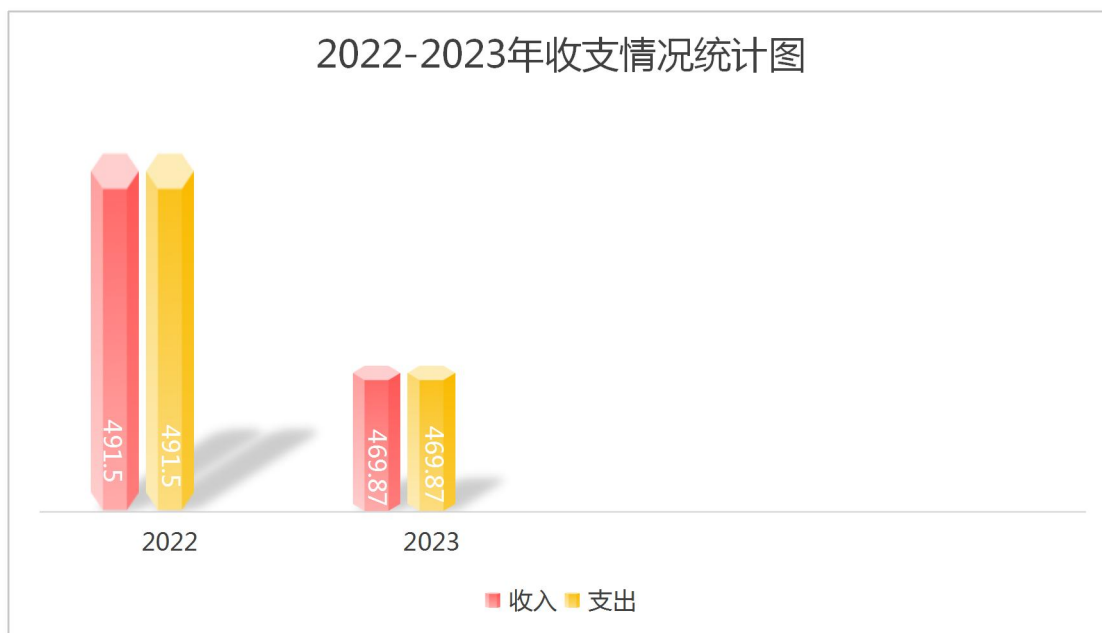
截至2023年底，本部门（单位）人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

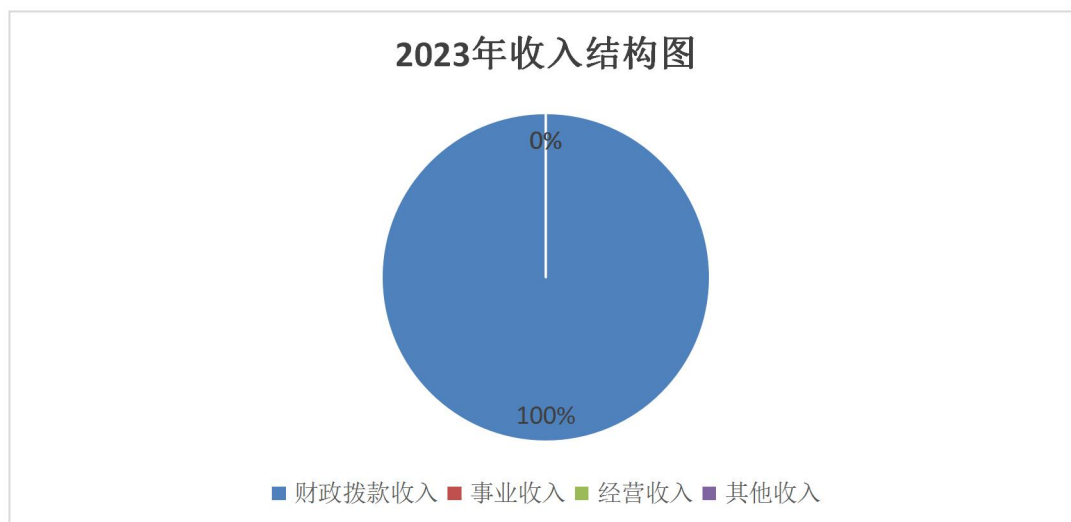
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为469.87万元，与上年相比收、支总计减少21.63万元，下降4.4%。主要原因是：学生人数减少，生均公用经费减少。



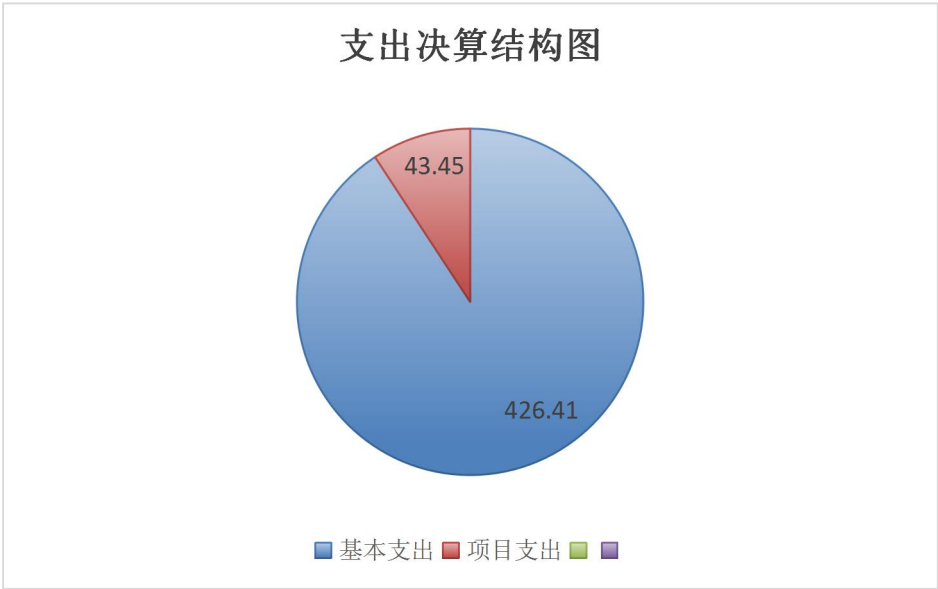
二 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计458.04万元，其中：财政拨款收入458.04万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



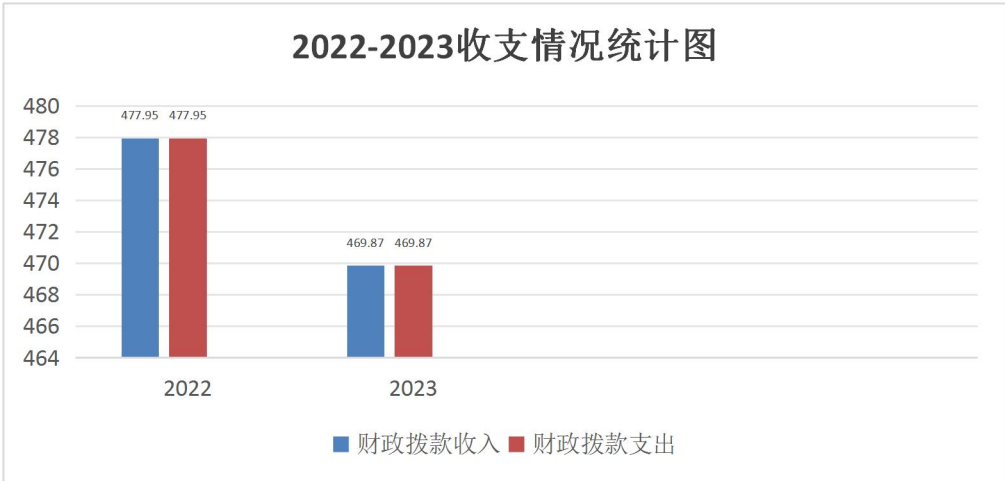
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计469.87万元，其中：基本支出426.41 万元，占90.75%；项目支出43.45万元，占9.25%；经营支出0万元，占0%。



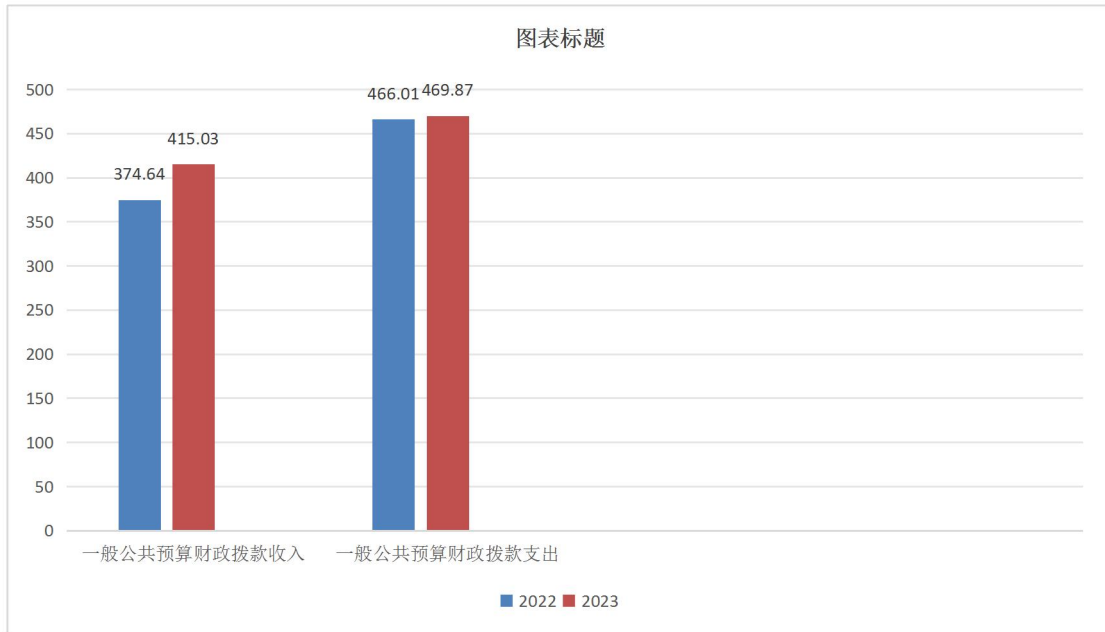
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为469.87万元，与上年相比收、支总计各增减少8.08万元，下降1.69%。主要原因是2023年学生人数减少生均公用经费减少。



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415.03万元，支出决算469.87万元，完成年初预算的113.21%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3.86万元，下降0.83%，主要原因是2023年学生人数减少生均公用经费减少。



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）。

年初预算数356.1万元，支出决算367.93万元，完成年初预算的103.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出没有纳入年初预算，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算数3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。

3. 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35.00万元，支出决算35.00万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算 22.41 万元，支出决算 22.41 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 17.02 万元，支出决算 17.02 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 27.21 万元，支出决算 27.21 万元，完成年初预算的 100%。

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426.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费403.43万元**，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、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费22.99万元**，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（户）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公示空表。

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支出，已公示空表。

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”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照白河县教育体育和科技局的整体工作安排，年度各项重点工作任务明确、落实有力，各项资金发挥效益明显，保障单位的基本运转，改善了办学条件，全面提升了教育教学质量，较好地完成了年度工作目标。

（二）部门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99，全年预算数469.87万元，执行数469.87万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过加强预算收支管理，不断完善内部管理制度，单位整体支出管理水平得到提升。较好地完成了年度工作目标，单位整体支出绩效目标完成较好。

发现的问题及原因：预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时严把审核关，按照预算规定的项目和用途使用资金，杜绝超支现象的发生。三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产管理制度和资产管理岗位职责等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

2023年度单位整体支出绩效评价表

填报单位： 白河县宋家初级中学

自评得分： 99

一、简要概述部门职能与职责			1. 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，依法治校，办好人民满意的教育，培养全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。 2. 承担初中教育教学工作，对受教育者进行德、智、体、 美、劳等方面系统的教育、训练和培养；抓好素质教育的实施、教育教学研究、教育质量检测评估和提高工作；抓好学校信息化建设，提高教育教学质量。 3. 加强师资队伍队伍建设，开展教职工思想政治教育、教学能力提升和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质；承担教职工的考核、奖惩、职称评聘等工作；落实教育人事制度改革工作。 4. 抓好学校的稳定和安全教育工作，协同有关单位处理突发事件；组织开展“平安校园”创建活动；抓好学生营养计划管理工作；营造安全、文明的育人环境。 5. 管理好学校财产、设备、经费等，努力改善办学条件。 6. 完成白河县教育体育和科技局交办的工作。								
二、简要概述部门支出情况，按活动内容分类			2023年度预算支出总额469.87万元。其中工资福利支出361.36万元，商品服务支出22.99万元；个人对家庭的补助支出42.06万元，资本性支出0万元。								
三、简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。			落实义务教育，办好人民满意教育。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分规则	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
部 门 决 策 (10)	目标设定	绩效目标合理性	考 察 部 门 （ 单 位 ） 所 设 立 的 整 体 绩 效 目 标 依 据 是 否 充 分 ， 是 否 符 合 客 观 实 际	5	评价要点： 1. 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 2. 是否符合部门“三定”方案确定的职责； 3. 是否符合部门制定的中长期实施规划。	具备要点1实际值得40%权重分， 具备要点2实际值得 30%权重分， 具备要点3实际值得30%权重分。	绩效目标表、绩效自评表	绩效目标合理	绩效目标设立符合合理性要求	5	
		绩效指标明确性	考 察 部 门 （ 单 位 ） 依 据 整 体 绩 效 目 标 所 设 定 的 绩 效 指 标 是 否 清 晰 、 细 化 、 可 衡 量 。	5	评价要点： 1. 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应； 4. 是否与本年度部门预算资金相匹配。	具备要点1实际值得25%权重分， 具备要点2实际值得 25%权重分， 具备要点3实际值得25%权重分， 具备要点4实际值得25%权重分。	绩效目标表、绩效自评表	绩效目标合理	绩效目标设立符合合理性要求	5	
部 门 管 理 (30)	资金投入	预算完成率	考 察 部 门 （ 单 位 ） 本 年 度 预 算 完 成 数 与 调 整 预 算 数 的 比 率 。	3	预算完成率=（预算完成数/调整预算数）x100% （预算完成数为本年度实际完成的预算数，调整预算数为调整后的最终预算数）	1. 预算完成率大于或等于 95%的，得满分； 2. 预算完成率小于或等于 85%的，得0分； 3. 预算完成率在85%-95% 之间的，在0分和满分之间 计算确定：得分=（实际值-85%）/10%*权重。	年度收入1425.62万元，年度支出1425.62万元，预算完成率100%。数据来源于2022年决算。	100%	100%	3	
		预算调整率	考 察 部 门 （ 单 位 ） 本 年 度 预 算 调 整 数 与 预 算 数 的 比 率 。	3	预算调整率=（预算调整数/年初预算数）x100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结果调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	1. 预算调整率等于0的，得满分； 2. 预算调整率增幅或降幅大于等于5%的，得0分； 3. 预算调整率在0-5%之间的，在0分满分之间计算确定：得分=（5%- 实际值 ）/5%*权重； 实际值 为实际值的绝对值。	调整预算329.06万元，数据来源于2022年决算。	0	30%	3	
		支出进度率	考 察 部 门 （ 单 位 ） 实 际 支 付 进 度 与 既 定 支 付 进 度 的 比 率 。	3	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）x100%。 实际支付进度是指部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指，部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某时点应达到的支付进度（比率）。	1 支付进度率大于或等于 100%的，得满分； 2. 支付进度率小于或等于 60%的，不得分； 3. 支付进度率在60% —100% 之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（实际值-60%）/40% *权重。	半年进度：进度率60%；全年进度：进度率100%	100%	100%	3	
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“	3	三公经费控制率 ≤100%，得 5 分， 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	三公经费控制率 ≤100%，得 5 分， 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	三公经费预算0.67万元，支出0.67万元，完成预算100%。	≤100%	100%	3	

			三公经费” 的实际控制程度。								
	财务管理	财务管理制度健全性	考察部门（单位）财务制度是否健全、完善、有效。	3	评价要点： 1. 具备适用于本部门的财务管理制度； 2. 财务管理制度内容完整，至少包含： 资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等； 3. 财务管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得 50%权重分，具备要点3实际值得 50%权重分。	定性指标，根据评价要求核对	财务制度完善、合理、有效	制度健全	3	
		资金使用合规性	考察部门（单位）预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	3	评价要点： 1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 部门的重大开支经过评估认证； 4. 符合部门预算批复或合同规定的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 6. 审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点1-6得100%权重分，任意一项不具备得0权重分。	定性指标，根据评价要求核对	合规	合规	3	
	采购管理	政府采购执行率	考察部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	3	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）x100%	1. 政府采购执行率大于或等于95%的，得满分； 2. 政府采购执行率小于或等于85%的，得0分； 3. 政府采购执行率在 85%-95 %之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（实际值-85%）/10%*权重。	2022年度政府采购支出总额共129.6万元；数据来源于2022年决算。	≥95%	100%	3	
	资产管理	资产管理规范性	考察部门（单位）对资产是否进行规范管理。	3	评价要点： 1. 部门（单位）建立了资产管理制度； 2. 资产保存是否完整； 3. 资产配置是否合理； 4. 资产处置是否规范； 5. 资产账务管理是否合规，是否账实相符； 6. 资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2-6实际值各得20%权重分。	资产管理数据追忆核对，完全符合评价要求和资产管理要求	资产管理按照资产管理办法进行	本年度资产管理合理、合规	3	
	人员管理	在职人员控制率	考察部门（单位）对人员成本的控制程度。	1	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）x100%。	实际值小于等于100%的满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	编制数59人，实有人数69人	≤100%	116.00%	0	近5年编制没变动，根据师生比申请增加编制
	信息管理	预决算信息公开性	考察部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定，公开相关预决算信息。	1	评价要点： 1. 是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息； 2. 是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分。	政府网站	按要求对决算数据予以公开	按要求公开	1	
项目产出（40分）		基础信息完备性	考察部门（单位）基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。	1	评价要点： 1. 基础数据信息和会计信息资料是否真实； 2. 基础数据信息和会计信息资料是否完整； 3. 基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	财政云系统	基础信息完善、准确	基础信息完善、准确	1	
	重点工作管理	重点工作制度健全性	考察部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	3	评价要点： 1. 针对重点工作，均有适用的资金管理办法； 2. 对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项有明确规定； 3. 对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项有明确规定。	具备要点1实际值得30%权重分，具备要点2实际值得30%权重分，具备要点3实际值得40%权重分。	定性指标，根据评价要求核对	重点工作开展符合评价要求	重点工作开展符合评价要求	3	
	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目	得分=工作实际完成率* 权重。	按照部门整体产出情况进行打分	100%	100%	10	

					期）内计划产出的产品或提供的服务数量						
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	得分=质量达标率* 权重。		100%	100%	10	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	得分=完成及时率*权重。		100%	100%	10	
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	10	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	具备要点1实际值得50%权重分，否则此项不得分；具备要点2实际值得50%权重分，否则此项不得分。		100%	100%	10	
项目效果（20分）	经济效益		项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	5	此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点	一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0（含）合理确定分值。	按照部门整体项目效果情况进行打分	100%	100%	5	
	社会效益		项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	5				100%	100%	5	
	生态效益		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	5	项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个）			100%	100%	5	
	满意度		社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。	5	社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位），群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。			100%	100%	5	

备注： 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映初中乡村教师生活补助项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 初中乡村教师生活补助项目。项目全年预算数11.52万元，预算执行数 11.52万元，完成预算的100%。该项目用于落实23名乡村教师生活补助待遇，符合条件享受对象按照标准全部发放到位，稳定了农村教师队伍建设，推进了农村教育质量提高。

2. 义务教育公用经费项目。项目全年预算数28.32万元，预算执行数 28.32万元，完成预算的 100%。该项目为学校正常运转提供了有力保障，各类教育教学活动有序开展，教师业务水平通过教研和培训进一步提升，办学条件进一步改善，促进了县域内义务教育均衡发展。

3. 义务教育贫困生补助项目。项目全年预算数21.50万元，预算执行数 21.50万元，完成预算的100%。该项目发放义务教育阶段贫困学生生活补362人次，落实了精准资助政策，减轻贫困家庭经济负担，保障贫困学生正常入学，促进教育公平，提高县域人口素质。实施过程中发现分配指标时，总数与贫困库是一致的，但寄宿生和非寄宿生分项人数有差异，下一步学校经办人员提前精准摸底，在指标分配前与主管局资助中心做好沟通。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		义务教育公用经费项目						
主管部门		白河县教育体育和科技局			实施单位		白河县宋家初级中学	
项目资金			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	28.32	28.32	28.32	10	100%	
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实公用经费，合理合规使用公用经费，保障了学校正常运转、基本教育教学职能的实现。本年预算28.32万元。				2023年实际完成预算收入28.32万元；支出28.32万元，预算执行率的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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：教师数	27	27	5	5	
			指标2：学生数	285	285	5	5	
			指标2：临聘人员数	2	2	5	5	
		质量指标	指标1：“三公”经费、公用经费控制率	≤100%；	≤100%；	5	5	
			指标2：重点支出安排率；支出合规率	≤100%；	≤100%；	5	5	
			指标3：政府采购执行率；	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：项目执行时间	2023年度	2023年度	5	5	
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：上级专款义务教育公用经费	9.78万元	9.78万元	5	5	
	指标2：县级配套公用经费		3.19万元	3.19万元	5	5		
	指标3；城乡义务教育补助经费公用经费		15.36万元	15.36万元	5	5		
	效益指标（30分）	经济效益	指标1：					
			指标2：					
								
		社会效益	指标1：保障学校正常运转	100%	100%	10	10	
			指标2：保障教育教学职能的实现	100%	100%	10	10	
								
		生态效益	指标1：					
指标2：								
.....								
可持续影响指标		指标1；促进义务教育均衡发展	有效	有效	5	5		
	指标2：计划执行时间	≥1年	≥1年	5	5			
								
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：学校满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		指标2：教师满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		指标3：	≥95%	≥95%				
总分						100	100	

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		义务教育贫困生补助项目							
主管部门		白河县教育体育和科技局			实施单位		白河县宋家初级中学		
项目资金			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	21.50	21.50	21.50	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	21.50	21.50	21.50	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照相关政策规定，落实贫困学生资助，保障贫困家庭学生正常入学，促进教育公平，提高县域人口素质。本年预算21.50万元，用于发放贫困生补助。				2023年实际完成预算收入21.50万元；支出21.50万元，预算执行率的100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：项目覆盖学校数	1所	1所	5	5		
			指标2：春季生活补人数	193人	193人	5	5		
			指标3：秋季生活补人数	169人	169人	5	5		
		质量指标	指标1：资助标准达标率	100%	100%	5	5		
			指标2：资助程序合规率	100%	100%	5	5		
									
		时效指标	指标1：项目实施年度	2023年	2023年	5	5		
			指标2：及时发放率	100%	100%	5	5		
									
		成本指标	指标1：资助标准	寄宿生1250元/生.年	寄宿生1250元/生.年	5	5		
			指标2：资助标准	走读生寄宿生625元/生.年	走读生寄宿生625元/生.年	5	5		
			指标2：项目总预算	21.50万元	21.50万元	5	5		
		效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
				指标2：					
									
	社会效益		指标1：减轻贫困家庭经济负担	100%	100%	5	5		
			指标2：提升控辍保学水平	100%	100%	5	5		
									
	生态效益		指标1：						
			指标2：						
									
			可持续影响指标	指标1：保障贫困学生正常接受教育	100%	100%	10	10	
				指标2：促进教育公平，提高人口素质	100%	100%	5	5	
				指标3：项目执行年限	≤1年	≤1年	5	5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标		指标1：学生满意度	≥95%	≥95%	5	5		
			指标2：家长满意度	≥95%	≥95%	5	5		
			指标3：						
总分					100	100			

（四）专项资金绩效自评结果
单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果
无重点评价项目。

（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. 2023年决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915-7972107）。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 2022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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门：白河县宋家初级中学

金额单位：万元

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	458.04	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	368.23
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	57.41
	9		九、卫生健康支出	40	17.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	27.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	458.04	本年支出合计	58	469.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	11.83	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	469.87	总计	62	469.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门： 白河县宋家初级中学

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		458.04	458.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	356.40	356.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	356.10	356.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	356.10	356.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.3	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.3	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门： 白河县宋家初级中学 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		469.85	426.41	43.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	368.23	324.78	43.45	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	367.93	324.48	43.45	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	367.96	324.48	43.45	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：白河县宋家初级中学

金额单位：万元

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	458.04	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	368.23	368.23	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.41	57.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.02	17.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.65	0.65	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.21	27.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	458.04	本年支出合计	59	469.87	469.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.83	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	469.87	总计	64	469.87	469.87	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：白河县宋家初级中学

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		469.87	426.41	43.45
205	教育支出	368.23	324.77	43.45
20502	普通教育	367.93	324.48	43.45
2050203	初中教育	367.93	324.48	43.45
20509	教育费附加安排的支出	0.30	0.30	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.30	0.30	0.00
208	社会保障和就业支出	57.41	57.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.41	57.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.41	22.41	0.00
210	卫生健康支出	17.02	17.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.02	17.02	0.00
2101102	事业单位医疗	17.02	17.02	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.21	27.21	0.00
22102	住房改革支出	27.21	27.21	0.00
2210201	住房公积金	27.21	27.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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）：白河县宋家初级中学

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	361.36	302	商品和服务支出	22.99	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	124.89	30201	办公费	4.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	41.63	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	87.45	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.00	30206	电费	1.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	22.41	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.02	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.31	30211	差旅费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	27.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.83	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.06	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.59	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	42.04	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.91	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.2			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
人员经费合计		403.42	公用经费合计					22.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：白河县宋家初级中学

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							

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：白河县宋家初级中学

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：白河县宋家初级中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

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。

第五部分附件