

白河县冷水初级中学 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，规范办学行为，坚持依法治教、依法治学，承担初中教育教学工作，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；抓好学校信息化建设及电化教学工作，实现教育教学目标。

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；抓好学生营养餐管理工作；营造安全、文明的育人环境。

5、负责学校财务和基建管理，管理好学校财产、设备、经费等，努力改善办学条件。

6、完成县教育体育和科技局交办的其它工作。

（二）内设机构

学校内设机构包括：校长办公室、副校长室、教务处、教研处、德育处、总务处、信息中心、团支部等处室。

序号	单位名称
1	白河县冷水初级中学

二、部门决算单位构成

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、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人、事业编制33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10人。

第二部分 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年度收入总计571.81万元，上年结转0.11万元，支出总计为571.92万元，与上年相比收入总计减少366.31万元、支出总计减少366.20万元，下降39.05%。主要是单位新建综合楼项目收支减少及家庭经济困难学生人数减少。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计571.81万元，其中：财政拨款收入571.81万元，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571.92万元，其中：基本支出440.20万元，占76.97%；项目支出131.72万元，占23.03%；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年度收入总计571.81万元，上年结转0.11万元，支出总计为571.92万元，与上年相比收入总计减少366.31万元、支出总计减少366.20万元，下降39.05%。主要是单位新建综合楼项目收支减少及家庭经济困难学生人数减少。

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383.64万元，支出决算571.92万元，完成年初预算的149.08%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出支出总计减少366.20万元，下降39.05%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（205）普通教育（20502）初中教育（2050203）：年初预算292.55万元，支出决算478.13万元，完成年初预算的163.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级专款预算支出。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）和机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：年初预算47.38万元，支出决算45.83万元，完成年初预算的96.73%。决算数小于年初

预算数的主要原因是由于人员发生变动，单位缴费减少，所以决算数小于年初预算数。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：年初预算16.19万元，支出决算16.14万元，完成年初预算的99.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于人员发生变动，单位缴费减少，所以决算数小于年初预算数。

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440.20万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费386.55万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费53.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

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年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，全年无安排因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023年度财政拨款安排为白河县冷水初级中学单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0万元，支出决算0万元。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费费用预算0万元，支出决算0万元。

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排因公出国（境本年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出合同总额的0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车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，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定了《白河县冷水初级中学预算绩效目标管理暂行办法》，严格按照《县财政局绩效目标管理暂行办法》及《白河县教科系统预算绩效目标管理暂行办法》做好预算、资金使用、决算等资金管理使用全过程的绩效目标管理工作。完善了绩效管理工作机制，按照县财政局对预算绩效管理工作的整体安排部署，成立了预算绩效目标管理工作领导小组，由校长任组长，分管财务工作的副校长任副组长，会计、出纳任成员。绩效目标管理工作领导小组主要负责单位预算资金绩效目标及整体预算绩效目标的设立；预算项目的申报、评审；预算执行过程中绩效目标的监控、纠偏；预算资金绩效目标的自评；决算公开中项目绩效自评及整体绩效目标自评的审核等工作。明确了绩效管理职能，绩效管理工作由校长负总责，由绩效目标管理工作领导小组及成员负责具体各项工作。

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, 2023年学校按照县教体局的整体工作安排, 扎实推进各项工作, 不断创新管理机制; 加强疫情防控工作, 提升师生生命安全; 加强学校党建工作, 提升师德教育; 加强学生思想道德建设, 提升素质教育; 加强扎实常规管理, 推进教学研

究工作；加强安全管理，提升群众满意度；狠抓校园文化建设，努力加快各校的硬件建设，全面提升教育教学质量，圆满完成了各项工作任务。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 383.64 万元，执行数 383.64 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。较好地完成了年度工作目标，部门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、紧急的工作导致年中追加预算。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。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，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。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。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，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。开展经验做法总结，多与其他单位交流，不断优化完善内控制度。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，规范各类资产的购置审批制度、资产出租和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映营养改善计划专项资金等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 有效落实乡村教师待遇，强化师资力量。2023年乡村教师生活补助项目实际完成预算收入12.04万元，支出8万元，预算执行率66.45%。项目绩效指标未完成的原因是下半年乡村教师生活补助在学年度结束后下年度支出。乡村教师生活补助的发放范围覆盖教师人数26人，有效促进教育均衡发展，激励教师到边远农村工作，为稳定学校的教师队伍奠定了基础。

2. 落实精准资助政策，减轻贫困家庭经济负担。2023年义务教育贫困生补助项目实际完成预算收入23万元，支出8.625

万元，预算执行率38%。项目绩效指标未完成的原因是下半年贫困生补助在学年度结束后下年度支出。该项目覆盖学生人数168余人。项目的实施基本做到了公平、公正、公开，极大的解决了众多家庭经济困难学生的生活费，缓解了困难家庭经济压力，保证了家庭经济困难学生公平接受义务教育的权利，为维护社会公平，阻断贫困代际传递发挥了积极作用，为乡村振兴做出了应有的贡献。

3. 抓好营养改善计划，提升学生身体素质。2023年城乡义务教育营养膳食补助项目实际完成预算收入35.456万元，支出14.634万元，预算执行率的41.27%。项目绩效指标未完成的原因是下半年营养膳食补助在学年度结束后在下年度支出。该项目确保342名学生吃上“安全、营养、热乎、可口、量足”的营养餐。该项目的实施真正受学生欢迎，让群众满意，促进学生身体素质水平整体提升。

4. 通过购买服务，减少学校临聘人员工资支出，缓解学校经费不足。2023年临聘代课教师工资补助项目实际完成预算收入9万元，支出4.5万元，预算执行率的50%。项目绩效指标未完成的原因是下半年临聘代课教师工资在学年度结束后在下年度支出。弥补了学校师资不足的现状，促进教育均衡发展。

5. 完成义务教育学校2024年度基本运转保障需求。2023年义务教育公用经费补助项目实际完成预算收入51.146万元，支出23.399万元，预算执行率45.75%。项目绩效指标未完成的原因是财政紧张在学年度结束后在下年度支出。主要用于学校

教学业务的管理、日常办公、文体活动、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置等。达到促进教育公平、提高教育质量，坚持保基本、补短板，全面提升义务教育公共服务水平。

6. 保障义务教育学生营养改善计划项目顺利实施。2023年营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助项目实际完成预算收入13.9248万元，支出6.9624万元，预算执行率50%。项目绩效指标未完成的原因是下半年营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助在学年度结束后在下年度支出。确保我学校向在校学生正常供应营养餐，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展。

7. 落实义务教育阶段免费提供教科书政策，让学生了解地域风土人情，促进全面健康发展。2023年少先队活动读本及部分免费教材和地方教材补助资金项目实际完成预算收入3.4253万元，支出1.0835万元，预算执行率31.63%。项目绩效指标未完成的原因是下半年少先队活动读本及部分免费教材和地方教材在学年度结束后在下年度支出。用于义务教育阶段免费教科书采购。促进基础教育发展，促进教育公平。

8. 完成教学用房与辅助用房建设任务，建设新建综合楼950平方米及改造体育场地1560平方米，解决建设教学用房与辅助用房面积不足的问题，保障学生就学需求。2023年义教薄改资金-白河县冷水初级中学综合楼及附属工程项目实际完成预算收入350万元，支出200万元，预算执行率94.71%。项目绩效指标未完成的原因是按照项目合同进度余款在下年度支出。达到

改善学生在校学习和生活条件，保障学生就学需求，进一步扩大优质教育资源的总量。

（四）单位不主管专项资金

（五）无重点评价项目

（六）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. 决算数据反映本单位1个单位收支情况。

4. 决算单位与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-7082228。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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算批复表

单位：白河县冷水初级中学

财政批复01表
金额单位：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	571.81	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	482.43
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	45.83
	9		九、卫生健康支出	40	16.14
	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	27.53
	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	571.81	本年支出合计	58	571.92
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	0.11	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	571.92	总计	62	571.92

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：万元

单位：白河县冷水初级中学

科目代码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	571.81	571.81					
205		教育支出	482.32	482.32					
20502		普通教育	478.02	478.02					
2050203		初中教育	478.02	478.02					
20509		教育费附加安排的支出	4.30	4.30					
2050999		其他教育费附加安排的支出	4.30	4.30					
208		社会保障和就业支出	45.83	45.83					
20805		行政事业单位养老支出	45.83	45.83					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	30.03					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79					
210		卫生健康支出	16.14	16.14					
21011		行政事业单位医疗	16.14	16.14					
2101102		事业单位医疗	16.14	16.14					
221		住房保障支出	27.53	27.53					
22102		住房改革支出	27.53	27.53					
2210201		住房公积金	27.53	27.53					

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

单位：白河县冷水初级中学

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	571.92	440.20	131.72			
205			教育支出	482.43	350.71	131.72			
20502			普通教育	478.13	346.41	131.72			
2050203			初中教育	478.13	346.41	131.72			
20509			教育费附加安排的支出	4.30	4.30				
2050999			其他教育费附加安排的支出	4.30	4.30				
208			社会保障和就业支出	45.83	45.83				
20805			行政事业单位养老支出	45.83	45.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	30.03				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79				
210			卫生健康支出	16.14	16.14				
21011			行政事业单位医疗	16.14	16.14				
2101102			事业单位医疗	16.14	16.14				
221			住房保障支出	27.53	27.53				
22102			住房改革支出	27.53	27.53				
2210201			住房公积金	27.53	27.53				

财决批复04表
金额单位：万元

单位：白河县冷水初级中学

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	571.81	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	482.43	482.43		
	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	45.83	45.83		
	9		九、卫生健康支出	41	16.14	16.14		
	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	27.53	27.53		
	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	571.81	本年支出合计	59	571.92	571.92		
年初结转和结余	28	0.11	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.11		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	571.92	总计	64	571.92	571.92		

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：万元

单位：白河县冷水初级中学

科目代码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	0.11	0.11		571.81	440.09	131.72	571.92	440.20	131.72				
205		教育支出	0.11	0.11		482.32	350.60	131.72	482.43	350.71	131.72				
20502		普通教育	0.11	0.11		478.02	346.30	131.72	478.13	346.41	131.72				
2050203		初中教育	0.11	0.11		478.02	346.30	131.72	478.13	346.41	131.72				
20509		教育费附加安排的支出				4.30	4.30		4.30	4.30					
2050999		其他教育费附加安排的支出				4.30	4.30		4.30	4.30					
208		社会保障和就业支出				45.83	45.83		45.83	45.83					
20805		行政事业单位养老支出				45.83	45.83		45.83	45.83					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				30.03	30.03		30.03	30.03					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				15.79	15.79		15.79	15.79					
210		卫生健康支出				16.14	16.14		16.14	16.14					
21011		行政事业单位医疗				16.14	16.14		16.14	16.14					
2101102		事业单位医疗				16.14	16.14		16.14	16.14					
221		住房保障支出				27.53	27.53		27.53	27.53					
22102		住房改革支出				27.53	27.53		27.53	27.53					
2210201		住房公积金				27.53	27.53		27.53	27.53					

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表

金额单位：万元

单位：白河县冷水初级中学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,405,329.15	302	商品和服务支出	536,500.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,281,821.80	30201	办公费	261,952.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	83,906.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	52,000.00	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	1,059,456.23	30205	水费	10,000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300,327.50	30206	电费	56,658.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	157,928.40	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	161,408.64	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	33,213.42	30211	差旅费	11,090.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	275,267.16	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		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	460,171.02	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	460,171.02	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	169,391.00	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	27,408.64	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		3,865,500.17	公用经费合计					536,500.77

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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			
栏次	1	2	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	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

公开09表

金额单位：万元

部门（单位）：白河县冷水初级中学

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

2023年度项目支出绩效自评表

2023年度家庭经济困难学生生活资助项目									
项目名称	2023年度家庭经济困难学生生活资助项目								
主管部门	白河县教育体育和科技局			实施单位	白河县冷水初级中学				
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	23	23	8.625	10	38%	3.8		
	其中：当年财政拨款	23	23	8.625	—	38%	—		
	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。根据相关文件规定，项目实施期资金总额13万元，本年度资金总额13万元。			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。根据相关文件规定，项目实施期资金总额13万元，本年度资金总额13万元。					
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：项目覆盖学校	1所	1所	6	6		
			指标2：项目覆盖人数	168人	168人	6	6		
		质量指标	指标1：资助标准达标率	100%	100%	6	6		
			指标2：贫困学生生活补助公示率	100%	100%	6	6		
		时效指标	指标1：资助经费及时发放率	100%	100%	6	3		
			指标2：执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	6	6		
		成本指标	指标1：总成本	23万元	23万元	8	8		
			指标2：家庭经济困难学生每年人均补助标准	非寄宿生625元/人.年； 寄宿生1250元/人.年	非寄宿生625元/人.年； 寄宿生1250元/人.年	6	6		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
				指标2：					
	社会效益指标		指标1：帮助家庭经济困难学生接受教育，减轻	100%	100%	10	10		
			指标2：家庭经济困难学生教育权益得到保障	100%	100%	10	10		
	生态效益指标		指标1：						
			指标2：						
	可持续影响指标		指标1：项目执行年限	≥1年	100%	10	10		
			指标2：						
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	指标1：受助学生满意度	≥95%	100%	5	5	
				指标2：受助家长满意度	≥95%	100%	5	5	
	总分						100	90.8	

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023年乡村教师生活补助项目							
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施单位	白河县冷水初级中学				
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	12.04	12.04	8	10	66.45%	6.65		
	其中：当年财政拨款	12.04	12.04	8	—	66.45%	—		
	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					
	<p>为了加强农村教师队伍建设，解决边远地区乡村教师师资力量比较薄弱的现状，进一步提高农村教师生活待遇，稳定教师队伍，促进公平，按照白财字（2017）237号文件发放标准和范围，对我镇农村教师生活补助发放全覆盖，项目实施期资金总额12.04万元，本年度资金总额12.04万元。</p>			<p>为了加强农村教师队伍建设，解决边远地区乡村教师师资力量比较薄弱的现状，进一步提高农村教师生活待遇，稳定教师队伍，促进公平，按照白财字（2017）237号文件发放标准和范围，对我镇农村教师生活补助发放全覆盖，项目实施期资金总额12.04万元，本年度资金总额12.04万元。</p>					
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：项目覆盖学校数		1所	1所	6	6	
			指标2：项目覆盖教师数		26人	26人	6	6	
		质量指标	指标1：符合条件人员发放率		100%	100%	6	6	
			指标2：发放标准达标率		100%	100%	6	6	
		时效指标	指标1：发放时间		2023年1月-12月	2023年1月-12月	6	6	
			指标2：生活补助及时发放率		100%	100%	6	4	
	成本指标	指标1：总成本		12.04万元	12.04万元	8	8		
		指标2：项目补助标准		按照相关政策标准执行	100%	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：进一步提高乡村教师工资性收入		100%	100%	5	5	
			指标2：有效提高教师消费能力		有效	有效	5	5	
		社会效益指标	指标1：稳定农村中小学幼儿园教师队伍		100%	100%	5	5	
			指标2：促进我校城乡教育均衡发展，确保我县教师师资均衡		100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
可持续影响指标	指标1：项目执行年限		≥1年	100%	10	10			
	指标2：								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：乡村教师满意度		≥95%	100%	5	5		
		指标2：乡村学校满意度		≥95%	100%	5	5		
总分						100	94.65		

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023年临聘代课教师工资							
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施单位	白河县冷水初级中学				
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	9	9	4.5	10	50%	5		
	其中：当年财政拨款	9	9	4.5	—	50%	—		
	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					
	目标1：项目实施期资金总额90000元，本年度资金总额90000元； 目标2：通过购买服务，减少学校临聘人员工资支出，缓解学校经费不足； 目标3：弥补基层学校师资不足的现状，促进教育均衡发展。			目标1：项目实施期资金总额90000元，本年度资金总额90000元； 目标2：通过购买服务，减少学校临聘人员工资支出，缓解学校经费不足； 目标3：弥补基层学校师资不足的现状，促进教育均衡发展。					
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	临聘代课教师	4人	4人	8	8		
			质量指标	发放标准达标率	100%	100%	9	9	
		时效指标	项目执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	8	8		
			及时发放率(100%)	100%	100%	9	5		
		成本指标	总成本	9万元	9万元	8	8		
			临聘代课教师工资定额补助单位成本	1250元/人*月	1250元/人*月	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少学校临聘人员工资支出	100%	100%	8	8		
			社会效益指标	缓解学校教师不足及学科不配套问题	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	促进教育均衡发展	100%	100%	8	8		
			可持续影响指标						
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	临聘代课教师满意度(≥95%)	≥95%	100%	8	8	
				学校满意度(≥95%)	≥95%	100%	8	8	
	总分					100	91		

2023年度项目支出绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表								
项目名称	2023年城乡义务教育营养膳食补助项目							
主管部门	白河县教育体育和科技局			实施单位	白河县冷水初级中学			
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	35.456	35.456	14.634	10	41.27%	4.13	
	其中：当年财政拨款	35.456	35.456	14.634	—	—	—	
	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				
	目标1：项目实施期资金总额35.456万元，本年度资金总额35.456万元。 目标2：2023年享受营养改善计划人数342人，补助标准为5元/天·生，全年按照实际计算约180天。 目标3：按时拨付营养改善计划补助资金，确保全镇义务教育学校向在校学生正常供应营养餐，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展。			目标1：项目实施期资金总额35.456万元，本年度资金总额35.456万元。 目标2：2023年享受营养改善计划人数342人，补助标准为5元/天·生，全年按照实际计算约180天。 目标3：按时拨付营养改善计划补助资金，确保全镇义务教育学校向在校学生正常供应营养餐，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展。				
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	指标1：保障义务教育营养改善计划学校数	1所	1所	6	6	
			指标2：享受营养膳食补助学生人数	342人	342人	6	6	
		质量指标	指标1：学校食堂供餐率	100%	100%	7	7	
			指标2：食品安全达标率	100%	100%	7	7	
		时效指标	指标1：补助资金拨付及时率	100%	100%	6	3	
			指标2：发放时间	2023年1月-12月	100%	6	6	
		成本指标	指标1：总成本	35.456万元	35.456万元	6	6	
			指标2：农村义务教育学生营养膳食膳食补助单位成本	按照每生每天5元	按照每生每天5元	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：保障学校营养改善计划工作正常开展	100%	100%	10	10	
			指标2：落实义务教育政策，促进基础教育发展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
	可持续影响指标	指标1：补助发放年限	1年		10	10		
		指标2：						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：义务教育学生家长满意度	≥90%		5	5	
			指标2：教师满意度	≥90%		5	5	
	总分					100	91.13	

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023年义务教育公用经费							
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施单位	白河县冷水初级中学				
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	51.146	51.146	23.399	10	45.75%	4.57		
	其中：当年财政拨款	51.146	51.146	23.399	—		—		
	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					
	目标1：通过年初预算完成2023年义务教育县级配套公用经费预算支出511460元。 目标2：完成义务教育学校2024年度基本运转保障需求。主要用于学校教学业务的管理、日常办公、文体活动、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置等。 目标3：达到促进教育公平、提高教育质量，坚持保基本、补短板，全面提升义务教育公共服务水平。			目标1：通过年初预算，完成2023年义务教育县级配套公用经费预算支出511460元。 目标2：完成义务教育学校2024年度基本运转保障需求。主要用于学校教学业务的管理、日常办公、文体活动、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置等。 目标3：达到促进教育公平、提高教育质量，坚持保基本、补短板，全面提升义务教育公共服务水平。					
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	保障义务教育学校正常运转所数		1所	1所	5	5	
			保障义务教育学校教师教学正常运转人		26人	26人	5	5	
			保障义务教育学生上学正常运转人数		342人	342人	5	5	
		质量指标	采购程序合规率		100%	100%	4	4	
			采购验收合格率		100%	100%	4	4	
			资金支付程序合规率		100%	100%	4	4	
		时效指标	项目执行时限		2023年1-12月	2023年1-12月	4	4	
			成本指标		总成本	511460元	511460元	5	5
		成本指标	其中：初中标准公用经费及取暖费成本		1065元/生/年	1065元/生/年	5	5	
			寄宿制公用经费成本		300元/生/年	300元/生/年	5	5	
	随班就读及送教上门交通补贴成本		200元/生/年	200元/生/年	4	4			
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校教育教学工作正常开展		100%	100%	7	7	
			促进教育公平，提升全县义务教育质量		有效促进	有效促进	7	7	
落实义务教育政策，促进基础教育发展			有效落实	有效落实	7	7			
生态效益指标		指标1:							
		指标2:							
可持续影响指标								
		政策实施年限		≥1年		9	9		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	≥90%	5	5		
		教师满意度		≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	94.57		

2023年度项目支出绩效自评表

2023年营养改善计划水电燃料及炊事员工资								
项目名称								
主管部门	白河县教育体育和科技局			实施单位	白河县冷水初级中学			
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	13.9248	13.9248	6.9624	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	13.9248	13.9248	6.9624	—		—	
	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				
	目标1：项目实施期资金总额139248元，本年度资金总额139248元； 目标2：确保我镇义务教育学校向在校学生正常供应营养餐，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展。 目标3：保障义务教育学生营养改善计划项目顺利实施。			目标1：项目实施期资金总额139248元，本年度资金总额139248元； 目标2：确保我镇义务教育学校向在校学生正常供应营养餐，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展。 目标3：保障义务教育学生营养改善计划项目顺利实施。				
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	农村义务教育学生营养改善计划国家试	342人	342人	5	5	
			聘用炊事员	5人	5人	5	5	
		质量指标	食品安全达标率	100%	100%	5	5	
			应享学生人数覆盖率	100%	100%	5	5	
			文件执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	5	5	
			补助资金及时发放率	100%	100%	5	3	
		成本指标	总成本	139248元	139248元	5	5	
			初中营养餐水电和燃料费成本	0.42元/生/餐，每年按	0.42元/生/餐，每年按	5	5	
			初中营养餐炊事员工资成本	1800元/月/人，全年按	1800元/月/人，全年按	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	减轻贫困学生家庭负担	100%	100%	8	8	
			通过营养改善计划提高学生身体素质	100%	100%	7	7	
			政策知晓率	≥95%	≥95%	7	7	
		生态效益 指标						
	可持续影响 指标	政策实施年限	≥1年		8	8		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	5	5		
		家长满意度	100%	100%	5	5		
总分						100	93	

2023年度项目支出绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表								
项目名称	2023年少先队活动读本及部分免费教材和地方教材补助资金							
主管部门	白河县教育体育和科技局			实施单位	白河县冷水初级中学			
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	3.4253	3.4253	1.0835	10	31.63%	3.2	
	其中：当年财政拨款	3.4253	3.4253	1.0835	—		—	
	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				
	目标1：落实义务教育阶段免费提供教科书政策，让学生了解地域风土人情，促进全面发展。 目标2：本年预算资金9000元，用于我镇义务教育阶段免费教科书采购。 目标3：促进基础教育发展，促进教育公平。			目标1：落实义务教育阶段免费提供教科书政策，让学生了解地域风土人情，促进全面发展。 目标2：本年预算资金9000元，用于我镇义务教育阶段免费教科书采购。 目标3：促进基础教育发展，促进教育公平。				
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	受益学校数	4所	4所	5	5	
			受益学生数	342人	342人	5	5	
			购置教材数量	342册	342册	5	5	
		质量指标	采购教材目录合规率	100%	100%	5	5	
			采购验收合格率	100%	100%	5	5	
			资金支付程序合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目执行年度	2023年1-12月	2023年1-12月	5	5	
			资金支付计划完成率	100%	100%	5	3	
		成本指标	总成本	9000元	9000元	5	5	
			初中采购免费教材成本	9000元	9000元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	落实贫困山区免费教材政策，缓解贫困	100%	100%	8	8	
			保障学校教育教学工作正常开展	100%	100%	7	7	
			促进教育公平	100%	100%	7	7	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	补助资金发放年度	≥1年		8	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	5	5		
		教师满意度	100%	100%	5	5		
总分						100	91.32	

2023年度项目支出绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表								
项目名称	2023年义教薄改资金-白河县冷水初级中学综合楼及附属工程							
主管部门	白河县教育和体育局			实施单位	白河县冷水初级中学			
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	350	350	200	10	57.14%	5.71	
	其中：当年财政拨款	350	350	200	—		—	
	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				
	目标1：白河县冷水初级中学教学用房与辅助用房建设项目资金350万元。 目标2：完成白河县冷水初级中学教学用房与辅助用房建设任务，建设面积300平方米。解决建设教学用房与辅助用房面积不足的问题，保障学生就学需求。 目标3：达到改善学生在校学习和生活条件，保障学生就学需求，进一步扩大优质教育资源的总量。			目标1：白河县冷水初级中学教学用房与辅助用房建设项目资金350万元。 目标2：完成白河县冷水初级中学教学用房与辅助用房建设任务，建设面积300平方米。解决建设教学用房与辅助用房面积不足的问题，保障学生就学需求。 目标3：达到改善学生在校学习和生活条件，保障学生就学需求，进一步扩大优质教育资源的总量。				
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	教学用房与辅助用房建设面积	300平方米	300平方米	5	5	
			满足教师教学、学生就学人数	约450人	约450人	3	3	
			辐射范围	12个村	12个村	3	3	
		质量指标	工程按期完成率	100%	100%	5	5	
			工程项目合同执行率	100%	100%	5	5	
			政府采购执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	
			工程款拨付及时率	100%	100%	5	4	按项目进度拨付
			年度建设任务量完成率	100%	100%	3	3	
		成本指标	项目总成本	350万元	350万元	5	5	
	其中：主体工程成本		200万元	200万元	3	3		
	前期费用成本		150万元	150万元	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益	带动本地农民工增加收入总额	≥5万元	≥5万元	3	3	
		社会效益	推进本区域教育均衡发展，促进教育公	有效促进		6	6	
		生态效益	污染排放达标率	100%	100%	3	3	
		可持续影响	项目使用年限	长期	长期	5	5	
		满意度指标	建筑利用率	100%	100%	5	5	
		社会效益	改善校园及周边环境卫生	有效改善	有效改善	3	3	
		可持续影响	项目执行年度	2年	2年	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	3	3		
		教师满意度	100%	100%	3	3		
		群众满意度	100%	100%	4	4		
总分					100	94.71		

2023 年度白河县冷水初级中学 项目支出绩效自评报告

一、本单位项目支出自评开展情况：

根据县财政局《关于开展 2023 年度预算绩效自评工作的通知》（白财字〔2024〕45 号）文件要求，我校高度重视，结合 2023 年财政预算和决算对全年项目支出绩效管理工作进行了全面综合评价。

为进一步加强项目支出绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，成立项目绩效评价工作领导小组，领导小组组织由校长李红忠担任，成员涵盖各办公室成员。绩效评价通过召开座谈会、翻阅财务、项目档案资料、实地走访调查收集绩效评价所需要的各种资料。资料收集完善后，根据自评要求对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析；根据预期绩效目标设定的情况，审定有关对应的业务资料项目；根据预算安排情况，审查有关的收支账务资料；根据业务资料和财务资料对照绩效目标表和评价表进行赋分，形成评价结论并撰写自评报告。再通过自评领导小组会议确定上报最终评价结果。

本年度我单位开展自评项目 8 个，涉及预算数 497.9921 万元，执行数 267.2039 万元，具体如下：

1. 2023 年乡村教师生活补助项目实际完成预算收入 12.04 万元，支出 8 万元，预算执行率 66.45%。

2. 2023 年义务教育贫困生补助项目实际完成预算收入 23 万元，支出 8.625 万元，预算执行率 38%。

3. 2023 年城乡义务教育营养膳食补助项目实际完成预算收入 35.456 万元，支出 14.634 万元，预算执行率的 41.27%。

4. 2023 年临聘代课教师工资补助项目实际完成预算收入 9 万元，支出 4.5 万元，预算执行率的 50%。

5. 2023 年义务教育公用经费补助项目实际完成预算收入 51.146 万元，支出 23.399 万元，预算执行率 45.75%。

6. 2023 年营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助项目实际完成预算收入 13.9248 万元，支出 6.9624 万元，预算执行率 50%。

7. 2023 年少先队活动读本及部分免费教材和地方教材补助资金项目实际完成预算收入 3.4253 万元，支出 1.0835 万元，预算执行率 31.63%。

8. 2023 年义教薄改资金-白河县冷水初级中学综合楼及附属工程项目实际完成预算收入 350 万元，支出 200 万元，预算执行率 94.71%。

二、单位项目支出情况、项目支出绩效目标完成情况、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：

1. 有效落实乡村教师待遇，强化师资力量。2023 年乡村教师生活补助项目实际完成预算收入 12.04 万元，支出 8 万元，预算执行率 66.45%。项目绩效指标未完成的原因是下半年乡村教师生活补助在学年度结束后下年度支出。乡村教师生活补助的发放范围覆盖教师人数 26 人，有效促进教育均衡发展，激励教师到边远农村工作，为稳定学校的教师队伍奠定了基础。

2. 落实精准资助政策，减轻贫困家庭经济负担。2023 年义务教育贫困生补助项目实际完成预算收入 23 万元，支出 8.625 万元，预算执行率 38%。项目绩效指标未完成的原因是下半年贫困生补助在学年度结束后下年度支出。该项目覆盖学生人数 168 余人。项目的实施基本做到了公平、公正、公开，极大的解决了众多家庭经济困难学生的生活费，

缓解了困难家庭经济压力，保证了家庭经济困难学生公平接受义务教育的权利，为维护社会公平，阻断贫困代际传递发挥了积极作用，为乡村振兴做出了应有的贡献。

3. 抓好营养改善计划，提升学生身体素质。2023 年城乡义务教育营养膳食补助项目实际完成预算收入 35.456 万元，支出 14.634 万元，预算执行率的 41.27%。项目绩效指标未完成的原因是下半年营养膳食补助在学年度结束后在下年度支出。该项目确保 342 名学生吃上“安全、营养、热乎、可口、量足”的营养餐。该项目的实施真正受学生欢迎，让群众满意，促进学生身体素质水平整体提升。

4. 通过购买服务，减少学校临聘人员工资支出，缓解学校经费不足。2023 年临聘代课教师工资补助项目实际完成预算收入 9 万元，支出 4.5 万元，预算执行率的 50%。项目绩效指标未完成的原因是下半年临聘代课教师工资在学年度结束后在下年度支出。弥补了学校师资不足的现状，促进教育均衡发展。

5. 完成义务教育学校 2024 年度基本运转保障需求。2023 年义务教育公用经费补助项目实际完成预算收入 51.146 万元，支出 23.399 万元，预算执行率 45.75%。项目绩效指标未完成的原因是财政紧张在学年度结束后在下年度支出。主要用于学校教学业务的管理、日常办公、文体活动、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置等。达到促进教育公平、提高教育质量，坚持保基本、补短板，全面提升义务教育公共服务水平。

6. 保障义务教育学生营养改善计划项目顺利实施。2023 年营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助项目实际完成预算收入 13.9248 万元，支出 6.9624 万元，预算执行率 50%。项目绩效指标未完成的原因

是下半年营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助在学年度结束后在下年度支出。确保我学校向在校学生正常供应营养餐，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展。

7. 落实义务教育阶段免费提供教科书政策，让学生了解地域风土人情，促进全面健康发展。2023 年少先队活动读本及部分免费教材和地方教材补助资金项目实际完成预算收入 3.4253 万元，支出 1.0835 万元，预算执行率 31.63%。项目绩效指标未完成的原因是下半年少先队活动读本及部分免费教材和地方教材在学年度结束后在下年度支出。用于义务教育阶段免费教科书采购。促进基础教育发展，促进教育公平。

8. 完成教学用房与辅助用房建设任务，建设新建综合楼 950 平方米及改造体育场地 1560 平方米，解决建设教学用房与辅助用房面积不足的问题，保障学生就学需求。2023 年义教薄改资金-白河县冷水初级中学综合楼及附属工程项目实际完成预算收入 350 万元，支出 200 万元，预算执行率 94.71%。项目绩效指标未完成的原因是按照项目合同进度余款在下年度支出。达到改善学生在校学习和生活条件，保障学生就学需求，进一步扩大优质教育资源的总量。

截止目前，各项目所包含的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、可持续影响指标、服务对象满意度等相关指标值已全部完成。

三、其他需要说明的问题

无。

