

广水市骆店镇中心中学 2023 年度部门决算

第一部分 广水市骆店镇中心中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 广水市骆店镇中心中学 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 广水市骆店镇中心中学 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 广水市骆店镇中心中学概况

一、部门主要职责

广水市骆店镇中心中学主要职责：

(1) 全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究起草教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。

(2) 研究全办教育发展战略，统筹规划、协调指导全办教育体制和办学体制等方面的改革；制定全办教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。

(3) 综合管理全办基础教育（含学前教育）工作；指导、协调全办及办有关部门的教育工作；负责全办教育督导评估工作。

(4) 主管全办教育队伍建设工作；负责全办教育系统的有关人事工作，指导教育人事制度改革；组织实施教师和管理人员继续教育。

(5) 负责全办教育法制建设工作，指导全办学校依法治教、依法治校，维护学校、师生员工的合法权益。

(6) 统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；会同有关部门管理教育地方附加费、人民教育基金；归口管理国（境）外对本市的教育援助和贷款；指导全办教育系统内部的审计监督工作，负责审计所属学校（单位）教育经费的使用情况。

(7) 根据全办教育事业发展的需要，指导和组织实施全办各类学校布局调整工作，指导、监督学校基建，校舍和校产管理工作；协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。

(8) 综合管理全办各类学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。

(9) 主管全办教育的招生工作；归口管理全办学历教育的考试、考核工作。

(10) 负责管理全办教育系统的对外交流工作。

(11) 统筹协调和指导全办语言文字工作。

(12) 领导教育系统各单位党的建设和精神文明建设；负责单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作；

(13) 承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市骆店镇中心中学部门决算由实行独立核算的广水市骆店镇中心中学本级决算和 4 个下属单位决算组成。

纳入广水市骆店镇中心中学 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.广水市骆店镇中心中学（本级）
- 2.广水市骆店镇中心小学
- 3.广水市骆店镇联兴小学
- 4.广水市骆店镇草店中心小学
- 5.广水市骆店镇中心幼儿园

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算汇总表

部门：广水市骆店镇中心中学						公开01表 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	3,780.65	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	3,011.58	
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	4.35	八、社会保障和就业支出	39	472.39	
	9		九、卫生健康支出	40	152.17	
	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	148.86	
	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	3,785.00	本年支出合计	58	3,785.00	
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	3,785.00	总计	62	3,785.00	

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。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表 单位：万元
部门：广水市骆店镇中心中学								
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,785.00	3,780.65	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35
205	教育支出	3,011.57	3,007.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35
20502	普通教育	3,011.57	3,007.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35
2050201	学前教育	137.16	137.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,799.96	1,798.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
2050203	初中教育	1,074.45	1,071.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
208	社会保障和就业支出	472.39	472.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	472.39	472.39	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	472.39	472.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.17	152.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.17	152.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	152.17	152.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.86	148.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.86	148.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.86	148.86	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。

三、支出决算表

公开03表							
部门：广水市骆店镇中心小学							
单位：万元							
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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,785.00	3,586.92	198.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,011.57	2,813.51	198.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,011.57	2,813.51	198.07	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	137.16	70.55	66.61	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,799.96	1,746.75	53.22	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,074.45	996.21	78.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	472.39	472.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	472.39	472.39	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	472.39	472.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.17	152.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.17	152.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	152.17	152.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.86	148.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.86	148.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.86	148.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：广水市骆店镇中心小学								
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	3,780.65	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	3,007.23	3,007.23	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	472.39	472.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	152.17	152.17	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	0.00	0.00	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	148.86	148.86	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	3,780.65	本年支出合计	59	3,780.65	3,780.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	3,780.65	总计	64	3,780.65	3,780.65	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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		3,780.65	3,582.57	198.07
205	教育支出	3,007.23	2,809.16	198.07
20502	普通教育	3,007.23	2,809.16	198.07
2050201	学前教育	137.16	70.55	66.61
2050202	小学教育	1,798.29	1,745.07	53.22
2050203	初中教育	1,071.78	993.54	78.24
208	社会保障和就业支出	472.39	472.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	472.39	472.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.39	472.39	0.00
210	卫生健康支出	152.17	152.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.17	152.17	0.00
2101102	事业单位医疗	152.17	152.17	0.00
221	住房保障支出	148.86	148.86	0.00
22102	住房改革支出	148.86	148.86	0.00
2210201	住房公积金	148.86	148.86	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费		公用经费	
科目代码	科目名称	科目代码	科目名称
301	工资福利支出	302	商品和服务支出
30101	基本工资	30201	办公费
30102	津贴补贴	30202	印刷费
30103	奖金	30203	咨询费
30106	伙食补助费	30204	手续费
30107	绩效工资	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30206	电费
30109	职业年金缴费	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	30211	差旅费
30113	住房公积金	30212	因公出国(境)费用
30114	医疗费	30213	维修(护)费
30199	其他工资福利支出	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	30215	会议费
30301	离休费	30216	培训费
30302	退休费	30217	公务接待费
30303	退职(役)费	30218	专用材料费
30304	抚恤金	30224	被装购置费
30305	生活补助	30225	专用燃料费
30306	救济费	30226	劳务费
30307	医疗费补助	30227	委托业务费
30308	助学金	30228	工会经费
30309	奖励金	30229	福利费
30310	个人农业生产补贴	30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费	30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	30240	税金及附加费用
		30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		3,341.74	公用经费合计

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：广水市骆店镇中心中学							单位：万元
科目代码	项目 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
				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。

本单位无政府基金预算财政拨款收入支出，故作空表列出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：广水市骆店镇中心中学					单位：万元
科目代码	项目 科目名称	合计	本年支出		
			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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故作空表列出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：广水市骆店镇中心中学												单位：万元
合计	因公出国 (境)费	预算数				决算数						
		公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 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	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 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、支总计均为 3785 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 488.92 万元，增长 14.8%，主要原因是是人员工资增加导致 2023 年总收支增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3785 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 488.92 万元，增长 14.8%。其中：财政拨款收入 3780.65 万元，占本年收入 99.89%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入

0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 4.35 万元，占本年收入 0.11 %。

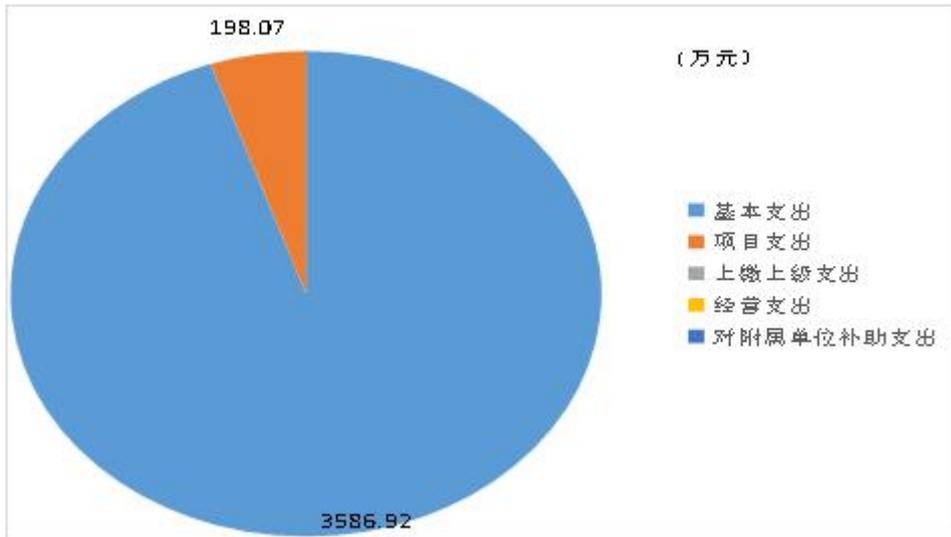
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3785 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 488.92 万元，增长 14.8 %。其中：基本支出 3586.92 万元，占本年收入 94.77 %；项目支出 198.07 万元，占本年收入 5.23 %；上缴上级支出 0 万元，占本年收入 0 %；经营支出 0 万元，占本年收入 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年收入 0 %。

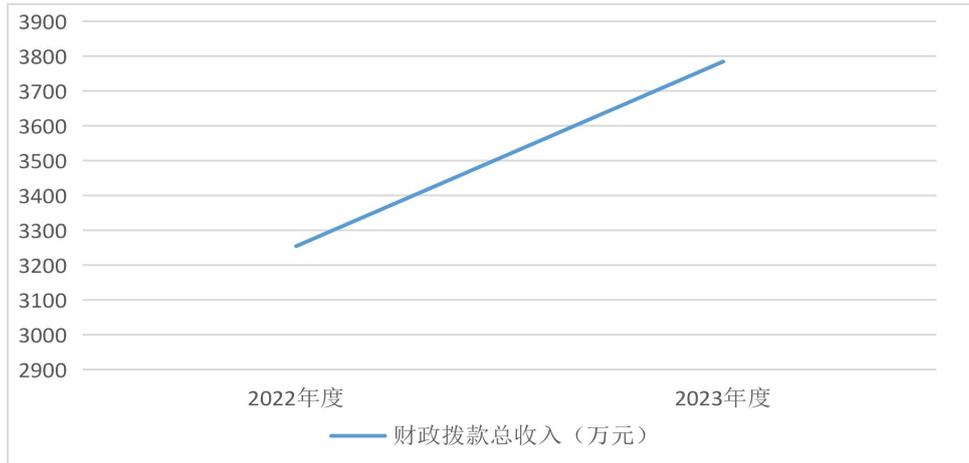
图 3：支出决算结构



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 3785 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 488.92 万元，增长 14.8%。主要原因是是教职工增加、业务量增加导致。2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3780.65 万元，比 2022 年度决算数增加 766.74 万元。增加主要原因是教职工增加、业务量增加导致。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。主要原因是单位无政府性基金收入。其他收入 4.35 万元，比 2022 年度决算数减少 236.92 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3780.65 万元，占本年支出合计的 99.89 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 766.74 万元，增长 14.8%。主要原因是教职工增加、业务量增加导致。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3780.65 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 773.42 万元，占 20.46%。主要是用于社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出。

2. 教育支出（类）3007.23 万元，占 79.54%。主要是用于教职工工资福利发放、办公公用经费支出和单位修缮、维护等资本性项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3780.65 万元，支出决算为 3582.58 万元，完成年初预算的 94.76%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 157.16 万元，支出决算为 137.16 万元，完成年初预算的 87.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：减少了项目支出。

2. 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1750 万元，支出决算为 1798.29 万元，完成年初预算的 103 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费略微有所增加。

3. 教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1050 万元，支出决算为 1071.78 万元，完成年初预算的 102 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费有所增加。

4、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 152.17 万元，支出决算为 152.17 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 3582.58 万元,其中:

人员经费 3341.74 万元,主要包括:基本工资 997.69 万元、津贴补贴 730.16 万元、绩效工资 751.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 472.39 万元、职工基本医疗保险缴费 152.17 万元、其他社会保障缴费 0.73 万元、住房公积金 148.86 万元、其他工资福利支出 0 万元、生活补助 30.11 万元、助学金 18.14 万元,其他对个人和家庭的补助 40 万元。

公用经费 240.84 万元,主要包括:办公费 73.49 万元、印刷费 6.84 万元、咨询费 0 万元、手续费 7.27 万元、水费 3.94 万元、电费 16.41 万元、邮电费 0.19 万元、物业管理费 30.93 万元、差旅费 4.88 万元、维修(护)费 51.71 万元、租赁费 0 万元、培训费 4.78 万元、公务接待费 0.8 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 1.87 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 26.09 万元、福利费 9.27 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0.9 万元、其他商品和服务支出 2.35 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

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”经费财政拨款支出全年预算为 1 万元，支出决算为 0.8 万元，完成全年预算的 80%。较上年减少 0.35 万元，下降 35%。接待对象主要是上级主管部门及镇办学校，主要是开展教育教学工作。2023 年共接待来访团组 35 个，170 人次（不包括陪同人员）决算数小于全年预算数的主要原因：一是厉行节约；二是压减三公支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度无因公出国(境)费。决算数较上年增加的主要原因：本年度无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度无公务用车购置及运行费。决算数较上年增加的主要原因：本年度无公务用车购置及运行费。

3. 公务接待费全年预算为 1 万元，支出决算为 0.8 万元，完成全年预算的 80 %，较上年减少 0.35 万元，下降 35 %。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，压减三公支出。其中：

国内公务接待支出 0.8 万元，接待对象主要是教师，主要是开展教学教研工作。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 330.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，1、该项目设置目的明确；2、长期目标和年度目标科学合理，长期目标支持项目目的，年度目标体现长期目标；3、项目实现绩效目标实施的制度、措施可行；4、绩效指标设置反映绩效目标，绩效指标设置是科学、合理；5、项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标所需资金合理。6、整体支出和项目支出自评得分大部分在 90 分以上，从组织开展的部门整体支出绩效评价情况来看，科学合理设置绩效项目，精准实施，达到年初预算设置目标，效果良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

广水市骆店镇中心中学项目绩效自评综述：项目全年预算数为 330.28 万元，执行数为 330.28 万元，完成预算 100%。主要产出和

效益：一是日常教学有效保障。二是日常运转有力保障。三是教学质量逐年提高。四是办学水平不断提升。五是教师队伍素质不断提高。六是人民对教育的满意度进一步提高。

1、广水市骆店镇中心中学校园安全管理项目全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是全市公办中小学校聘请保安按照 2500 元/月的标准给予补贴。二是学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行。三是校园案值得以保障。四是提升学校服务水平。五是家长安心，学生舒心。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、广水市骆店镇中心中学义务教育骨干教师生活补助项目全年预算数为 22.32 万元，执行数为 22.32 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是公开、公平选拔评选省级农村义务教育阶段骨干教师。二是落实市级配套资金，发放年生活补助。三是提高农村义务教育阶段教师工作积极。四是促进农村教师队伍素质，提高教育教学质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市骆店镇中心中学退养民办教师生活补助资金项目全年预算数为 5.88 万元，执行数为 5.88 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是加强了资金管理，做到专款专用。二是执行了相关政策，足额发放生活补助。三是强化了监督管理，按月发放生活补助。四是提高了补助标准，使老有所养，无后顾之忧。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市骆店镇中心中学幼儿园生均公用经费项目全年预算数为14.5万元，执行数为14.5万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是每生每年200元。二是日常教学有效保障。三是日常运转有力保障。四是幼教质量逐年提高。五是幼教水平不断提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、广水市骆店镇中心中学义务教育生均公用经费项目全年预算数为126.46万元，执行数为126.46元，完成预算100%。主要产出和效益：一是日常教学有效保障。二是日常运转有力保障。三是教学质量逐年提高。四是教学水平不断提升。五是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、广水市骆店镇中心中学2023义教资助项目全年预算数为9.75万元，执行数为9.75万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是初中生每生每年1250元、小学生每生每年1000元进行拨款。二是日常教学有效保障。三是日常运转有力保障。四是幼教质量逐年提高。五是幼教水平不断提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）
参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：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取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：用于保障学前教育机构的正常运行和开展日常工作的基本支出。

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：用于保障小学教育机构的正常运行和开展日常工作的基本支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：用于保障初中教育机构的正常运行和开展日常工作的基本支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度广水市骆店镇中心中学整体绩效评价自评表

2023年度广水市骆店镇中心中学部门整体绩效自评表

填报日期： 2024年4月8日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市骆店镇中心中学							
基本支出总额		2889.9			项目支出总额			303.06	
年度目标：		1、学前教育持续、健康、科学发展。2、义务教育持续、健康、科学发展。							
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 分类	权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	自 评分	复 核分
	运行 成本 (8 分)	公用经费 控制(2 分)	公用经费控 制率	绩效 基本 型	2	≤100%	90%	1.8	
			在职人员 控制(2 分)	在职人员控 制率	绩效 基本 型	2	≤100%	90%	1.8
		项目支出 成本控制 (4分)	会议费控制 率	绩效 基本 型	0.5	≤100%	100%	0.5	
			“三公经 费”变动率	绩效 基本 型	1	≤10%	10%	1	
			校舍维修每 平米单价	绩效 基本 型	0.5	400-1000元 /m ²	500元/m ²	0.5	
			义务教育公 用经费标准	绩效 基本 型	0.5	中学940元/ 年/生；小学 720元/年/生	中学940元/ 年/生；小学 720元/年/生	0.5	
			学前公用经 费标准	绩效 基本 型	0.5	500元/年/ 生	500元/年/ 生	0.5	
			校园安全经 费支出标准 保安经费	绩效 基本 型	1	30000元/名 /年	30000元/名 /年	1	
	管理 效率 (22 分)	战略管理 (2分)	中长期规划 相符性	绩效 基本 型	1	相符	相符	1	
工作计划健 全性			绩效 基本 型	1	健全	健全	1		

	预算编制 (5分)	预算编制科学性	绩效基本型	2	科学	科学	2	
		预算编制合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1	
		立项规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
		预算调整率	绩效基本型	1	≤5%	3%	1	
	预算执行 (5分)	预算执行率	绩效基本型	2	≥99%	90%	1.8	
		结转结余率	绩效基本型	1	≤5%	3%	1	
		政府采购执行率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
		非税收入预算完成率	绩效基本型	1	≥95%	98%	1	
	绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	≥100%	94%	0.9	
		绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1	
		绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
		绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
		评价结果应用率	绩效创新型	1	≥95%	95%	1	
	资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
		资产管理规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	

	财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1		
		会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1		
		资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	合规	1		
	履职效能 (30分)	学前教育 (15分)	学前教育在园学生数	绩效基本型	5	960	960	5	
			入园率	绩效基本型	5	≥90%	98%	5	
			学前教育补助人数	绩效基本型	5	18	18	5	
		义务教育 (15分)	义务教育在校学生数	绩效基本型	3	1330	1330	3	
			义务教育学生补助人数	绩效基本型	4	143	143	4	
			义务教育巩固率	绩效创新型	4	≥98%	98%	4	
			教师培训人数	绩效创新型	4	≥100人	116人	4	
	社会效应 (30分)	经济效益 (10分)	受益学校所数	绩效基本型	10	6所	6所	10	
		社会效益 (10分)	升学率	绩效创新型	10	≥98%	98%	10	
		生态效益 (10分)	义务教育辍学率	绩效基本型	10	≤0%	0%	10	
	可持续发展能力 (6分)	体制机制改革 (2分)	服务体制改革成效	绩效创新型	1	良好	良好	1	
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	1	良好	良好	1	

	人才支撑 (2分)	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	≥95%	98%	1	
		干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	有合理的干部管理制度	有合理的干部管理制度	0.5	
		高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	0.5	≥10%	10.1%	0.5	
	科技支撑 (2分)	信息化建设情况	绩效创新型	2	所有教室有信息化设备	所有教室有信息化设备	2	
	满意度(4分)	服务对象满意度(4分)	学生、家长、教师满意度	绩效基本型	4	≥95%	98%	4
自评总分	99.3							
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案								

附 3:

2023 年度广水市骆店镇中心中学整体绩效自评结果

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，进一步加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算纯净管理体系，切实增强单位预算绩效管理意识、提高项目资金使用

效益，根据《省教育厅关于印发〈2023年项目绩效自评工作方案〉的通知》（鄂财教函〔2023〕2号）要求，我单位迅速成立2023年项目绩效自评工作专班，召开了绩效自评工作专题会议，现将2023年我单位整体绩效目标自评情况报告如下：

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

根据项目实施具体情况，对项目项目决策、项目管理、项目绩效等方面各项指标进行了自评，综合得分99.3分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023年我镇义务教育公用经费年初预算资金126.46万元，共到位义务教育公用经费126.46万元，其中：中央资金75.6万元，省级资金36.86万元，本级资金14万元。执行126.46万元，执行率100%；2023年我镇义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费年初预算资金41.1万元，共到位义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费9.75万元，其中：省级资金9.75万元。执行9.75万元，执行率100%；2023年我镇校园安全资金预算33万元，共到位校园安全补助资金33万元，其中：本级资金33万元。执行33万元，执行率100%；2023年我镇农村义务教育学校校舍安全保障

长效机制、薄改、本级维修补助资金预算 118 万元，共到位农村义务教育学校校舍安全保障长效机制、薄改、本级补助资金 118 万元。执行率 86%。

2. 完成的绩效目标。

2023 年我镇各中小学校在各项目资金的使用上做到了专款专用，无挪用、无截留，有效地保证了我市学前教育、义务教育、高中教育、中职教育科学健康地发展，很好的完成了各项绩效目标。

3. 未完成的绩效目标。

2023 年整体绩效的绩效目标都得到很好的完成，无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

从上年度整体绩效目标评价结果来看，我镇整体绩效目标的设置比较科学合理，今年我们继续从四个维度来设置我局整体绩效目标。从具体目标设置来看，由于数据量大，涉及面广，人数较多，年初预算上报信息准确率不高。

（四）下一步拟改进措施

第一、加强对各项目绩效目标涉及的经费的使用的管理，全面规范财务管理，确保各项目经费按项目使用。第二、进一步提高绩

效指标设置的合理性，让整体绩效目标更具操作性。第三、加强前期调研工作，提高年初预算的准确度。

附件：2023 年度广水市骆店镇中心中学部门整体自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1、2023 年本单位现有编制 179 名，实有 179 人，其中：在编在职 179 名，在校义务教育学生 1330 人，2023 年度部门预算支出数为 2889.9 万元，其中人员经费支出 2552.28 万元，商品和服务支出 34.56 万元，项目经费支出 303.06 万元。

2、本单位从学前教育、义务教育持续、健康、科学发展四个目标进行教育整体目标设置。在每一个目标中分别从学生资助、经费保障、校舍维修几个方面进行指标设置，从而反映教育的持续、健康、科学发展。

（1）年度目标 1：学前教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助幼儿人数 18 人次，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中幼儿人数确定。学前教育公用经费人数=138 人，依据 2023 年教育事业统计年报填报，资助标准=1000 元/生学年，依据上级资助文件确定；公办幼儿园生均公用经费标准

=500 元/生/年，民办普惠性幼儿园生均财政拨款=200 元/生/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标：受助幼儿毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学；幼儿的入园率 $\geq 85\%$ ，依据广水市历年幼儿入园实际情况确定。

满意度指标：资助对象满意率 $\geq 95\%$ ；入园对象满意率 $\geq 95\%$ ；幼儿园对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局工作计划确定以上满意度指标。

(2) 年度目标 2：基础教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数 161 人次，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。义务教育公用经费人数=1330 人，依据 2023 年教育事业统计年报人数确定。校舍维修面积=2500 平方米，依据 2023 年校舍维修工作计划确定维修面积。资助标准小学=1000 元/生学年、初中=1250 元/生学年，依据上级资助文件确定；生均公用经费标准小学=720 元/年、初中=940/元/年、寄宿生补贴标准=200 元/生/年。义务教育阶段不足 100 人的学校按 100 人核定公用经费，超过 100 人不足 200 人的学校按 200 人核定公用经费，超过 200 人不足 300 人的学校按 300 人核定公用经费，根据

湖北省政府文件确定。校舍维修单价在 500 元-1000 元/平方米之间，依据广水市市场行情确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。

满意度指标：资助对象满意率 $\geq 95\%$ ；校舍维修项目学校满意率 $\geq 95\%$ ；各学校对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局工作计划确定以上满意度指标。

(3) 年度目标 3：义务教育教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数 ≥ 161 人次，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。依据 2023 年教育事业统计年报义务教育人数确定。资助标准=1250 元/生学年，依据上级资助文件确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。

满意度指标：资助对象满意率 $\geq 95\%$ ；依据骆店镇中心中学 2023 年工作计划确定以上满意度指标。

(二) 部门自评工作开展情况

3月3日，我们组织各项目负责人，认真学习省教育厅关于印发《2023年项目绩效自评工作方案》（鄂财教函[2023]2号）的通知，我们成立了工作专班，要求各项目负责人根据文件要求，对2023年的学前教育公用经费项目进行绩效评价。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2023年我镇义务教育公用经费年初预算资金126.46万元，共到位义务教育公用经费126.46万元，其中：中央资金75.6万元，省级资金36.86万元，本级资金14万元。执行126.46万元，执行率100%；2023年我镇义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费年初预算资金9.75万元，共到位义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费9.75万元，其中：省级资金9.75万元。执行9.75万元，执行率100%；2023年我镇校园安全资金预算33万元，共到位校园安全补助资金33万元，其中：本级资金33万元。执行33万元，执行率100%；2023年我镇农村义务教育学校校舍安全保障长效机制、薄改、本级维修补助资金预算118万元，共到位农村义务教育学校校舍安全保障长效机制、薄改、本级补助资金118万元，执行率86%。整体绩效的绩效目标都得到很好的完成。

2. 绩效目标完成情况分析。

从 2023 年本部门整体绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标完成情况来看，2023 年各指标完成情况良好。

二、2023 年度骆店镇中心中学义教公用经费项目绩效评价自评表

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2024 年 4 月 8 日 自评总分: 98 单位领导审签:

项目名称	2023 年义务教育公用经费		项目实施单位		广水市骆店镇中小学		
项目主管单位	广水市骆店镇中心中学		项目负责人		何家德		
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	中央(万元)	省、地(万元)	本级(万元)	其他(万元)	合计(万元)	执行数(万元)	执行率
	75.6	36.86	14		126.46	126.46	100%
项目年度目标	<p>1、义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障,学校日常运转保障有力,办学水平不断提升;</p> <p>2、有教师培训计划,为教师提供多种培训学习机会,校本教研培训有效开展,教师专业水平和综合素质不断提升;</p> <p>3、教育教学质量逐年提高,人民群众对教育的满意率达 95%以上。</p>						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分,没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分; 2、项目管理制度 1 分; 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	3		1、运行监管记录 3 分; 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分,缺一项扣 0.5 分,扣完为止; 2、绩效目标规范 1 分,不规范扣 0.5 分; 3、按时申报绩效目标计 2 分,逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准	
项目 绩效 85分	数量指 标 15分	学生人数	1330	1330	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
		学校数	4	4				
	质量指 标 12分	资金拨付率	100%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
	产出 指标 40分	时效指 标 6分	资金拨付进度	按月发 放	按月发 放	5	1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
	成本指 标 7分	初中公用经费 标准	940元/ 生/年	940元/ 生/年	7	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。		
		小学公用经费 标准	720元/ 生/年	720元/ 生/年				
		寄宿生标准	200元/ 生/年	200元/ 生/年				
	效益 指标 35分	经济效益 10分				10	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
		社会效益 10分	受益教师数	213	213	10		
			受益学生数	1330	1330			
		生态效 益 10分						10
可持续 影响 5分	义务教育公用 经费影响力	1年	1年	5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (5分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。			
服务 满意 度 10分	服务对 象满意 度 10分	教师满意度	95%	95%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。		
		学生满意度	95%	95%				
合计	100	100			98			

三、2023年农村义务教育校舍维修长效机制资金、薄改、维修 项目绩效评价自评表

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2024 年 4 月 8 日 自评总分: 97 单位领导审签:

项目名称	2023 年农村义务教育校舍维修长效机制资金、薄改、维修			项目实施单位	广水市骆店镇中小学		
项目主管单位	广水市骆店镇中心中学			项目负责人	何家德		
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	中央(万元)	省、地(万元)	本级(万元)	其他(万元)	合计(万元)	执行数(万元)	执行率
	118				118	101.5	86%
项目年度目标	广水市骆店镇中心中学争取项目资金 118 万元, 完成 2500 平方米的教学及教辅用房维修, 高质量完成校舍维修任务, 确保校舍安全, 保障师生安全, 确保教育教学正常健康运行。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分, 没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分; 2、项目管理制度 1 分; 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	3		1、运行监管记录 3 分; 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	3		1、项目绩效目标全申报的 1 分, 缺一项扣 0.5 分, 扣完为止; 2、绩效目标规范 1 分, 不规范扣 0.5 分; 3、按时申报绩效目标计 2 分, 逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准	
项目 绩效 85分	产出 指标 40分	数量指标 15分	维修校舍总造价	118万	118万	15	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		质量指标 12分	工程建设质量	优良	优良	12	1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		时效指标 6分	资金拨付率	100%	96%	5	1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		成本指标 7分				7	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	效益 指标 35分	经济效益 10分	维修面积	2500平方米	2500平方米	10	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		社会效益 10分	办学条件	有效改善	有效改善	10	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		生态效益 10分					1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		可持续影响 5分	可持续影响力	30年	30年	5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	服务 满意 度 10分	服务对象满意度 10分	教师满意度	≥95%	95%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
			学生满意度	≥95%	95%			
	合计	100	100			97		

四、2023 年度学前教育公用经费项目绩效评价自评表

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2024 年 4 月 8 日 自评总分: 单位领导审签:

项目名称	2023 年度学前教育公用经费		项目实施单位	广水市骆店镇各幼儿园			
项目主管单位	广水市骆店镇中心中学		项目负责人	何家德			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			14.5		14.5	14.5	100%
项目年度目标	幼儿园各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障, 日常运转保障有力, 幼教水平不断提升; 有教师培训计划, 为教师提供多种培训学习机会, 校本教研培训有效开展, 教师专业水平和综合素质不断提升; 幼教质量逐年提高, 人民群众对教育的满意率达 95% 以上。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分, 没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分; 2、项目管理制度 1 分; 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分; 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	3		1、项目绩效目标全申报的 1 分, 缺一项扣 0.5 分, 扣完为止; 2、绩效目标规范 1 分, 不规范扣 0.5 分; 3、按时申报绩效目标计 2 分, 逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
项目 绩效 85分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准
	项目 绩效 85分	产出 指标 40分	数量指 标 15分	幼儿人数	290	290	15	
质量指 标 12分			学前教育经费 标准达标率	100%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
时效指 标 6分		资金拨付进度	按月拨 付	按月拨 付	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
成本指 标 7分		学前教育公用 经费标准	500/生 /年	500/生 /年	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
效益 指标 35分		经济效 益 10分				10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
	社会效 益 10分	受益教师数	21	21	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
		受益幼儿人数 学校正常运转 率	550 100%	550 100%				
	生态效 益 10分				10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
可持 续 影响 5分	学前教育公用 经费影响力	一年	一年	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (5分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。		
服务 满意 度 10分	服务对 象满意 度 10分	教师、幼儿和 家长综合满意 度	100%	100%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
合计	100	100				99		

五、2023年义务教育骨干教师生活补助经费项目绩效评价 自评表

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2024 年 4 月 8 日 自评总分: 98 单位领导审签:

项目名称	2023 年义务教育骨干教师生活补助补助经费		项目实施单位	广水市骆店镇中小学			
项目主管单位	广水市骆店镇中心中学		项目负责人	何家德			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	中央(万元)	省、地(万元)	本级(万元)	其他(万元)	合计(万元)	执行数(万元)	执行率
		11.16	11.16		22.32	22.32	100%
项目年度目标	1、加强资金管理,做到专款专用。2、严格执行相关政策,足额发放农村义务教育骨干教师补助资金。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分,没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分; 2、项目管理制度 1 分; 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	3	3		1、运行监管记录 3 分; 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分,缺一项扣 0.5 分,扣完为止; 2、绩效目标规范 1 分,不规范扣 0.5 分; 3、按时申报绩效目标计 2 分,逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:							
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准
项目 绩效 85分	产出 指标 40分	数量指 标 15分	教师人数	31	31	15	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			学校数	6	6		
		质量指 标 12分	补助发放准 确率	100%	100%	12	1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			享受补助的农村义 务教育学校骨干教 师设定比例 (20%)	20%	20%		
		时效指 标 6分	补助发放及时 率度	100%	100%	5	1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
	成本指 标 7分	骨干教师人均 补助标准	600元/ 人/月	600元/ 人/月	7	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
	效益 指标 35分	经济效 益 10分				10	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		社会效 益 10分	全面提高乡村 教师思想政治 素质和师德水 平受益教师数	提高	提高	9	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			促进农村教师 队伍素质，提高 教育教学质量 受益学生数	改善	改善		
		生态效 益 10分				10	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		可持续 影响 5分	农村义务教育 骨干教师补助 资金影响力	1年	1年	5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (5分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
	服务 满意 度 10分	服务对 象满意 度 10分	教师满意度	95%	95%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
合计	100	100			98		

六、2023 年度骆店镇中心中学校园安全项目绩效评价自评表

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2024 年 4 月 8 日 自评总分: 97 单位领导审签:

项目名称	校园安全管理经费		项目实施单位	广水市骆店镇各学校			
项目主管单位	广水市骆店镇中心中学		项目负责人	何家德			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	中央(万元)	省、地(万元)	本级(万元)	其他(万元)	合计(万元)	执行数(万元)	执行率
			33		33	33	100%
项目年度目标	保证全镇公办中小学校聘请保安按照 2500 元/月的标准给予补贴, 学校教育教学秩序得到正常运行, 人民对教育的满意度进一步提高。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分, 没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	2		1、单位财务管理制度 1 分; 2、项目管理制度 1 分; 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	3		1、运行监管记录 3 分; 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	3		1、项目绩效目标全申报的 1 分, 缺一项扣 0.5 分, 扣完为止; 2、绩效目标规范 1 分, 不规范扣 0.5 分; 3、按时申报绩效目标计 2 分, 逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准	
项目 绩效 85分	产出 指标 40分	数量指标 15分	保安人数	11	11	15	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
			配备保安学校所数	5	5			
		质量指标 12分	资金拨付率	100%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6分	资金进度	按月拨付	按月拨付	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	成本指标 7分	保安经费标准	2500元/人/月	2500元/人/月	7	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。		
	效益 指标 35分	经济效益 10分				10	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		社会效益 10分	受益学校所数	5	5	8	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
			受益学生人数	1468	1468			
		生态效益 10分					1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
可持续影响 5分	保安经费影响力	1年	1年	5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。			
服务 满意度 10分	服务对象满意度 10分	学生、家长综合满意率 养民办教师满意度	95%	95%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。		
合计	100	100			97			