广水市杨寨镇中心中学 2023 年度部门决算

目　　录

第一部分广水市杨寨镇中心中学部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分广水市杨寨镇中心中学 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

第三部分广水市杨寨镇中心中学 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 广水市杨寨镇中心中学部门概况

一、部门主要职责

广水市杨寨镇中心中学主要负责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本办的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

3、积极办好本镇的学前教育、扶持民办教育，促进各类教育协调发展。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5、按照上级有关部门的规定，负责对本镇中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

6、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7、组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市杨寨镇中心中学部门决算由实行独立核算的广水市杨寨镇中心中学本级决算和 6 个下属单位决算组成。

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

1.广水市杨寨镇中心中学（本级）

2.广水市杨寨镇中心中学机构设置及人员情况详细说明：2023 年内设广水市杨寨镇中心中学、广水市杨寨镇中心小学、广水市杨寨镇杨湾中心小学、广水市杨寨镇京桥中心小学、广水市杨寨镇邓店中心小学、广水市杨寨镇余店中心小学。现有编制 219 名，实有 219 人，其中：在编在职 219 名，借调人员 27 名。全额事业编制 215 人，差额事业编制 4 人。广水市杨寨镇中心中学学生人数 3647 人，其中中学生 994 人，小学生 1885 人，幼儿园学生 768 人。

第二部分广水市杨寨镇中心中学 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：广水市杨寨镇中心中学　　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	4,610.43	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	167.54	五、教育支出	36	3,420.22
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	787.27
	9		九、卫生健康支出	40	200.36
	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	370.12
	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	4,777.97	**本年支出合计**	58	4,777.97
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	4,777.97	**总计**	62	4,777.97

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

部门：广水市杨寨镇中心中学　　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		**4,777.97**	**4,610.43**	**0.00**	**167.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	3,420.23	3,252.69	0.00	167.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,420.23	3,252.69	0.00	167.54	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	130.26	130.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,867.63	1,700.09	0.00	167.54	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,422.34	1,422.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	787.27	787.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	787.27	787.27	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	638.90	638.90	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	148.37	148.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	200.36	200.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.36	200.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	200.36	200.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	370.12	370.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	370.12	370.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	370.12	370.12	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

支出决算表

公开03表

部门：广水市杨寨镇中心中学　　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		**4,777.97**	**4,480.21**	**297.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	3,420.23	3,122.47	297.76	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,420.23	3,122.47	297.76	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	130.26	130.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,867.63	1,671.63	196.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,422.34	1,320.58	101.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	787.27	787.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	787.27	787.27	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	638.90	638.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.37	148.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	200.36	200.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.36	200.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	200.36	200.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	370.12	370.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	370.12	370.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	370.12	370.12	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

公开04表

部门：广水市杨寨镇中心中学　　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	4,610.43	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	3,252.68	3,252.68	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	787.27	787.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	200.36	200.36	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	370.12	370.12	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	4,610.43	**本年支出合计**	59	4,610.43	4,610.43	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	4,610.43	**总计**	64	4,610.43	4,610.43	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。

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

公开05表

部门：广水市杨寨镇中心中学　　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		**4,610.43**	**4,312.67**	**297.76**
205	教育支出	3,252.69	2,954.93	297.76
20502	普通教育	3,252.69	2,954.93	297.76
2050201	学前教育	130.26	130.26	0.00
2050202	小学教育	1,700.09	1,504.09	196.00
2050203	初中教育	1,422.34	1,320.58	101.76
208	社会保障和就业支出	787.27	787.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	787.27	787.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638.90	638.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.37	148.37	0.00
210	卫生健康支出	200.36	200.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.36	200.36	0.00
2101102	事业单位医疗	200.36	200.36	0.00
221	住房保障支出	370.12	370.12	0.00
22102	住房改革支出	370.12	370.12	0.00
2210201	住房公积金	370.12	370.12	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

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：广水市杨寨镇中心中学　　单位：万元

人员经费			公用经费					
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	3,816.80	302	商品和服务支出	300.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,106.44	30201	办公费	51.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	223.94	30202	印刷费	15.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.68	310	资本性支出	53.89
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,021.46	30205	水费	4.40	31002	办公设备购置	12.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	638.90	30206	电费	25.85	31003	专用设备购置	38.96
30109	职业年金缴费	148.37	30207	邮电费	3.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	200.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	29.34	31007	信息网络及软件购置更新	1.35
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	370.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	70.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	107.22	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	141.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.97	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.61	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	26.33	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	67.79	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.64
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.66	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	47.24	30228	工会经费	23.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	6.44	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.15			
			30299	其他商品和服务支出	36.37			
人员经费合计		3,958.52	公用经费合计					354.16

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

公开07表

部门：广水市杨寨镇中心中学　　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。

广水市杨寨镇中心中学 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，以空表列出。

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：广水市杨寨镇中心中学　　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。

广水市杨寨镇中心中学 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列出。

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：广水市杨寨镇中心中学　　单位：万元

预算数						决算数					
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	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13

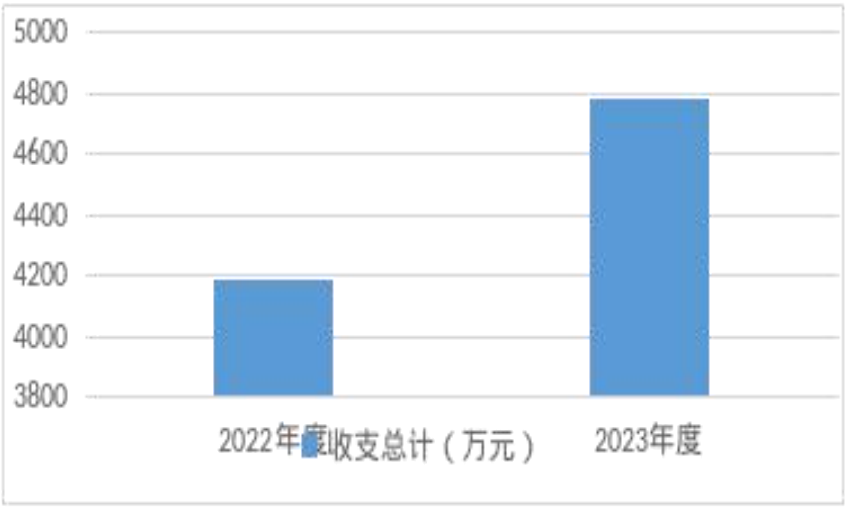
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 4,777.97 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 595.27 万元，增长 12.4%，主要原因是：新入职人员增多、工程项目增加。

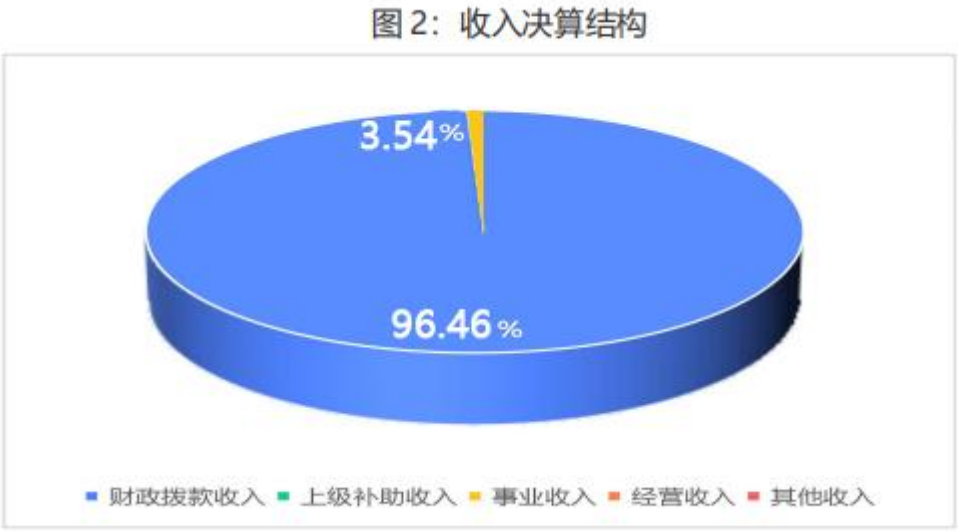
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4,777.97 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 595.27 万元，增长 12.4%。其中：财政拨款收入 4,610.43 万元，占本年收入 96.46%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 167.54 万元，占本年收入 3.54%；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 0 万元，占本年收入 0 %。

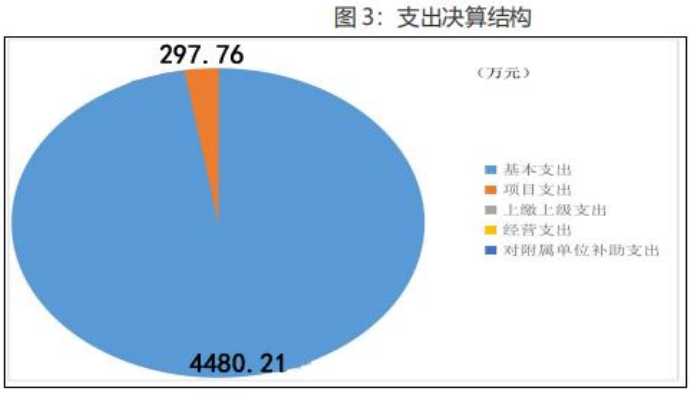
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4777.97 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 595.27 万元，增长 12.4%。其中：基本支出 4480.21 万元，占本年支出 93.76%；项目支出 297.76 万元，占本年支出 6.24%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

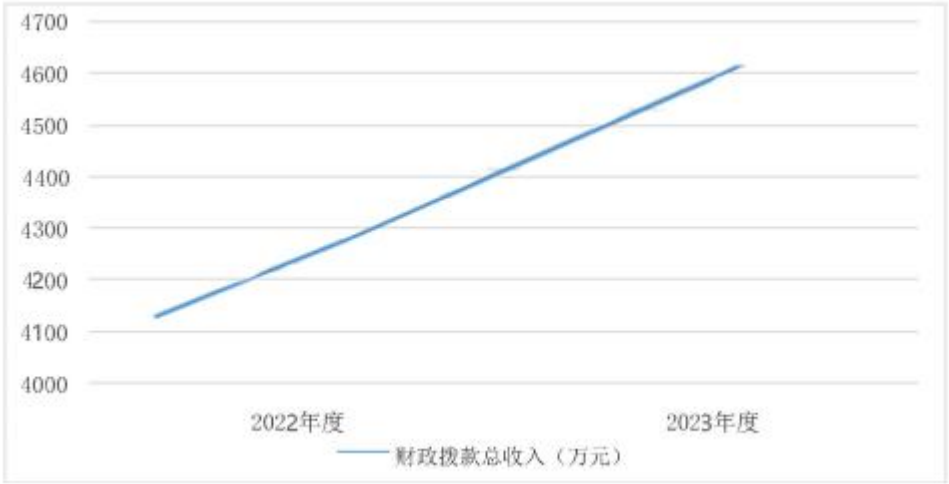


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4,610.43 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 467.63 万元，增长 10.1 %。主要原因是新入职人员增多、工程项目增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,610.43 万元，比 2022 年度决算数增加 467.63 万元。减少主要原因是新入职人员增多、工程项目增加。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。增加主要原因是：无。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。增加主要原因是：无。

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 4,610.43 万元，占本年支出合计的 96.45 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 467.63 万元，增长 10.1 %。主要原因是：新入职人员增多、工程项目增加。

（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 4,610.43 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

2.教育支出（类） 3,252.69 万元，占 70.55%。主要是：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

3.卫生健康支出 200.36 万元，占 4.3%，主要是用于：事业单位医疗保险。

4.社会保障支出 787.27 万元，占 17.07%，主要用于教师养老保险支出。

5.住房保障支出 370.12 万元，占 8.02%，主要用于教师住房公积金支出。

（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 4321.49 万元，支出决算为 4,610.43 万元，完成年初预算的 106.68 %。其中：

教育支出 3,252.69 万元(学前教育基本支出 130.26 万元，其中：基本支出 130.26 万元，项目支出：0 万元；小学教育支出共计 1,700.09 万元，其中：基本支出 1,504.09 万元，项目支出 196.00 万元；初中教育共计支出 1,422.34 万元，其中基本支出 1,320.58 万元；教育附加安排的项目支出 101.76 万元），行政事业单位社会保障支出 787.27 万元，卫生健康支出事业单位医疗支出：200.36 万元，住房保障支出 370.12 万元。支出决算数大于年初预算数，主要原因是：一是人员工资增加。

一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：无。

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 4312.68 万元，其中：

人员经费 3,958.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 354.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

说明：本单位当年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”经费财政拨款支出预算为 1.13 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，较好的完成当年预算。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加(减少)0 万元，主要原因是没有因公出国。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于没有开展以下工作。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元,完成年初预算的 0%,比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是本单位没有公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0 万元,完成年初预算的 0%,比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是本单位没有公务用车。主要用于本单位没有公务用车。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 100%，较好的完成当年预算。

外宾接待支出 0 万元，主要是没有开展此项工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是没有。

国内公务接待支出 1.13 万元，接待对象主要是其他乡镇教育单位以及上级检查接待，主要是开展教育教学及管理交流工作。2023 年共接待国内来访团组 18 个，162 人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

广水市杨寨镇中心中学 2023 年度机关运行经费支出 354.16 万元,比上年决算数增加 40.66 万元，增长 11.48%，主要原因是：办公设施

设备购置经费增加 6.97 万元、办公费增加 20 万元、物业管理费安保经费 13.69 万元增加 10.58 万元等。主要包括：办公费 51.40 万元、印刷费 15.94 万元、咨询费 1.68 万元、手续费 1.62 万元、水费 4.40 万元、电费 25.85 万元、邮电费 3.64 万元、物业管理费 29.34 万元、差旅费 7.02 万元、维修(护)费 70.41 万元、培训费 1.97 万元、公务接待费 1.13 万元、专用材料费 0.61 万元、劳务费 18.66 万元、工会经费 23.63 万元、福利费 6.44 万元、其他交通费用 0.24 万元、其他商品和服务支出 36.37 万元、委托业务费 10.58 万元、办公设备购置 12.95 万元、专用设备购置 38.96 万元。

十一、政府采购支出说明

广水市杨寨镇中心中学 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，广水市杨寨镇中心中学共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；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，广水市杨寨镇中心中学组织对 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 350.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.32%。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均在 95 分以上。

组织开展部门整体支出绩效评价，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。

附件 2：

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 28 日　　单位： 万元

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="6">广水市杨寨镇中心中学</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">朱奎</td><td>联系电话</td><td colspan="2">07226621667</td></tr>
<tr><td rowspan="7">部门总体资金情况</td><td colspan="2">总体资金情况</td><td>当年金额</td><td>占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td rowspan="3">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>4122.5</td><td>90.9%</td><td>2021 年</td><td>2022 年</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>414.8</td><td>9.1%</td><td>376.7</td><td>1306.8</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>4537.3</td><td>100%</td><td>3328.8</td><td>4387.1</td></tr>
<tr><td rowspan="3">支出构成</td><td>基本支出</td><td>3864.3</td><td>85.17%</td><td>3043.8</td><td>4225.1</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>673</td><td>14.83%</td><td>285</td><td>162</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>4537.33</td><td>100%</td><td>3328.8</td><td>4387.1</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">（一）贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策、法律法规
（二）研究拟订全镇教育发展规划并组织实施、统筹规划和指导协调全市教育、教学改革。
（三）统筹管理本部门教育经费:协同市财政部门编制全市教育系统经费预决算，参与权订筹措教育经费、教育投款。教育基建投资的办法和方案:监督全镇教育经费的筹拍和使用情况:组织指导资助贫困家庭学生工作:按有关规定管理教育授助、教育贷款工作。
（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导中小学教育、幼儿教育、特殊教育工作，全面实施素质教育;检查实施全镇各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。
（五）综合管理全镇的基础教育、职业技术教育、成人教育以及幼儿教育、特殊教育等工作；指导协调各村、各部门的有关教育工作；负责全镇社会力量办学的申报、审批、管理工作。
（六）指导全镇中小学校的思想政治教育工作、德育工作、体育工作与艺术教育及国防教育工作;指导所属学校的综合治理、档案保密工作。
（七）主管全镇教师工作。规划和指导全镇各级各类学校干部教师队伍建设及管理工作；会同有关部门做好中小学各级教师评选以及教师专业技术职务评聘工作。
（八）归口管理全镇学历教育及考试工作，规划、指导大学后继续教育、成人自学教育和扫除青壮年文盲工作。
（九）指导并管理全镇教育系统的科学研究工作，协调、指导各级各类学校承担国家科研项目的实施工作。
（十）指导、协调全镇各类学校的后勤、校办产业和勤工俭学以及电化教育、信息化建设、教学仪器设备和图书资料的装备工作;负责全市教育基本信息统</td></tr>
</table>

	计、分析和发布工作，指导有关的教育学会、协会、基金会的工作。 （十一）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策;编制全市语言文字工作中长期规划;组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查工作;指导和组织普通话推广、普通话师资培训和普通话测试工作。 （十二）承担教育督导的日常管理工作，管理所属学校和所属事业单位;负责机关和所属单位机构编制、申报审批干部任免和人事管理工作。 （十三）承办上级交办的其他事项。
年度工作任务	1.继续加强党的建设；2.不断加强作风建设；3.全面提升教学质量； 4.全力维护教育稳定；5.继续加强队伍建设；6.大力改善办学条件； 7.精准落实立德树人；8.强化责任目标管理；9.强化后勤保障服务； 10.抓好招生录取工作。

项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	免费教科书	常年性项目	53	53	免费教科书
	义务教育校舍维修	常年性项目	82	82	校舍维修费
	家庭困难学生生活补助	常年性项目	52.05	52.05	学生助学金
	特校特殊教育补助	常年性项目	6	6	支持特殊教育发展
	退养民师生活补助	常年性项目	41.25	41.25	退养了师生活补助
	义务教育生均公用经费	常年性项目	256.76	25676	公用经费
	学前教育生均公用经费	常年性项目	23.65	23.65	公用经费
	农村义务教育骨干教师补助	常年性项目	22.32	22.32	骨干教师补助

整体绩效总目标	长期目标（截止_____ 年）	年度目标
	目标 1： 目标 2： 目标 3： ……	目标 1：学前教育持续、健康、科学发展。 目标 2：义务教育持续、健康、科学发展。

年度目标 1：	学前教育持续、健康、科学发展				
年度目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	学前资助人数	100	工作计划
			学前教育公用经费人数	1206	统计年报
		质量指标	学前资助率	100%	文件规定
			学前教育公用经费使用率	100%	文件规定
			入园率	85%	文件规定

		时效指标	学前资助时间	每半年一次	文件规定
			学前教育公用经费拨付时间	当年 12 月底前	文件规定
			入园时间	当年 9 月	文件规定
		成本指标	学前资助标准	1000 元/年/生	文件规定
			学前教育公用经费标准	500 元/年/生	文件规定
	效益指标	经济效益			
			……		
		社会效益	学前资助受益人数	50	工作计划
			学前教育公用经费受益学生数	473	年报统计
			学前教育公用经费受益学校所数	4	年报统计
		生态效益			
			……		
		可持续发展	学前资助影响力	当年	工作计划
			学前教育公用经费影响力	当年	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	≥95%	工作计划
			幼儿园满意度	≥95%	工作计划
年度目标 2：	义务教育持续、健康、科学发展				
年度目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	义教资助人数	396	工作计划
			义务教育公用经费人数	2942	统计年报
			校舍维修面积 m^2	2400	工作计划
		质量指标	义务教育资助率	100%	工作计划
			校舍维修率	100%	工作计划
			义务教育公用经费使用率	100%	工作计划
		时效指标	义务教育资助时间	每半年一次	文件规定
			校舍维修完成时间	2022 年 12 月底以前	文件规定
			义务教育公用经费拨付时间	2022 年 12 月底以前	文件规定
		成本指标	义务教育资助标准	小学 1000 元/年/生、初中 1250 元/年/生	文件规定
			校舍维修每平米单价	600— 1000 元/m^2	文件规定
			义务教育公用经费标准	小学 650 元/ 年/生、初中 850 元/年/生	文件规定
	效益指标	经济效益			

		社会效益	义务教育资助受益人数	396	文件规定
			校舍维修受益学校所数	2	文件规定
			校舍维修受益学生人数	1536	文件规定
			义务教育公用经费受益学校所数	6	文件规定
		生态效益			
			……		
		可持续发展	义务教育资助影响力	当年	工作计划
			校舍维修影响力	长期	工作计划
			义务教育公用经费影响力	当年	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育资助对象满意度	≥95%	工作计划
			校舍维修学校满意度	≥95%	工作计划
			义务教育学校满意度	≥95%	工作计划

备注：

1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。

2、项目类型请选择填报：①常年性项目，②延续性项目（从　年至　年），③一次性项目。

3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

4、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

7、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

8、“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

9、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20 公里、3m、20cm。

10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

广水市杨寨镇中心中学项目绩效自评综述：项目全年预算数为350.2万元，执行数为350.2万元，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、广水市杨寨镇中心中学校园安全管理项目全年预算数为39元，执行数为39万元，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。

广水市杨寨镇中心中学预算项目申报表

项目名称：校园安全管理经费

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市杨寨镇中心中学

主管部门：广水市教育局

审核方式：□部门集中审核 □专家评审 □第三方机构评审

申报日期：　　2022年 9 月 15 日

部门（单位）分管领导签章：	财政预算绩效管理股审批意见：	财政归口业务股室审批意见：
2022年 9月 15日	年 月 日	年 月 日

项目基本信息

二级项目名称	广水市校园安全管理经费	二级项目代码		一级项目编码	42138123155031000010O
一级项目名称	广水市校园安全管理经费	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	
项目安排频度	常年性项目	项目属性	常年性项目	主管处室	科教文化股
主管部门	广水市教育局	单位	广水市太平镇中心中学本级	编报模板	自定义
项目开始年度	2023年	项目期限	5年	分配方式	项目法
项目来源		职能职责	155001-广水市教育局职能	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	广水市杨寨镇中心中学
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金：		负责人姓名	徐志勇
负责人电话	15072993306	邮编	432724	单位地址	杨寨镇方店街新建二街28号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	
是否填报附件	是	是否填报绩效	是	项目总额	390000
项目立项依据	2022年市政府九届十二次常务会议纪要精神			其中：社会投入资金（元）	
项目概述	根据广水市人民政府办公室2022年市政府九届十二次常务会议纪要精神，按照国家规定的学校保安人员配备标准为我市公办学校（含公办幼儿园）配备专职保安。				
项目实施方案	按月拨付公办中小学（含幼儿园）保安经费2500元/人/月。				
一般转移性支付计算标准及方法					

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
1	M0001－自定义		2500元/人/月	30000	人	13	390000		2022年市政府九届十二次常务会议纪要精神

分年度支出计划表

序号	年度	申报数（元）	审核数（元）
合计	2023	390000	

绩效目标表

中期绩效目标：	保证全市公办中小学校聘请保安按照2500元/月的标准给予补贴，学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行，人民对教育的满意度进一步提高。
年度绩效目标：	保证全市公办中小学校聘请保安按照2500元/月的标准给予补贴，学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行，人民对教育的满意度进一步提高。

绩效指标表

总体绩效指标　　起始年：　　终止年：

序号	指标名称	前年指标值	上年指标值	计算符号	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	……								
	质量指标								
	……								
	时效指标								
	……								
	成本指标								
	……								
2	效益指标								
	经济效益指标								
	……								
	社会效益指标								
	……								
	生态效益指标								
	……								
	可持续影响指标								
	……								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	……								

2.广水市杨寨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。

广水市杨寨镇中心中学预算项目申报表

项目名称：农村义务教育骨干教师补助资金

项目编码：

项目单位（盖章）：杨寨镇中心中学

主管部门：广水市教育局

审核方式：☐部门集中审核 ☐专家评审 ☐第三方机构评审

申报日期：　　年　月　日

部门（单位）分管领导签章：　　财政预算绩效管理股审批意见：　　财政归口业务股室审批意见：

年　月　日　　年　月　日　　年　月　日

项目基本信息

二级项目名称	广水市校园安全管理经费	二级项目代码		一级项目编码	42138123155031000010 0
一级项目名称	广水市校园安全管理经费	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	
项目安排频度	常年性项目	项目属性	常年性项目	主管处室	科教文化股
主管部门	广水市教育局	单位	广水市太平镇中心中学本级	编报模板	自定义
项目开始年度	2023年	项目期限	5年	分配方式	项目法
项目来源		职能职责	155001-广水市教育局职能	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	广水市杨寨镇中心中学
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金：		负责人姓名	徐志勇
负责人电话	15072993306	邮编	432724	单位地址	杨寨镇方店街新建二街28号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	
是否填报附件	是	是否填报绩效	是	项目总额	390000
项目立项依据	2022年市政府九届十二次常务会议纪要精神			其中：社会投入资金（元）	
项目概述	根据广水市人民政府办公室2022年市政府九届十二次常务会议纪要精神，按照国家规定的学校保安人员配备标准为我市公办学校（含公办幼儿园）配备专职保安。				
项目实施方案	按月拨付公办中小学（含幼儿园）保安经费2500元/人/月。				
一般转移性支付计算标准及方法					

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
1	M0001－自定义		2500元/人/月	30000	人	13	390000		2022年市政府九届十二次常务会议纪要精神

分年度支出计划表

序号	年度	申报数（元）	审核数（元）
合计	2023	390000	

绩效目标表

中期绩效目标：	保证全市公办中小学校聘请保安按照2500元/月的标准给予补贴，学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行，人民对教育的满意度进一步提高。
年度绩效目标：	保证全市公办中小学校聘请保安按照2500元/月的标准给予补贴，学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行，人民对教育的满意度进一步提高。

绩效指标表

总体绩效指标　　起始年：　　终止年：

序号	指标名称	前年指标值	上年指标值	计算符号	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	……								
	质量指标								
	……								
	时效指标								
	……								
	成本指标								
	……								
2	效益指标								
	经济效益指标								
	……								
	社会效益指标								
	……								
	生态效益指标								
	……								
	可持续影响指标								
	……								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	……								

3. 广水市杨寨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 20.58 万元，执行数为 20.58 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。

广水市杨寨镇中心中学预算项目申报表

项目名称：退养民办教师生活补助资金

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市杨寨镇中心中学

主管部门：广水市教育局

审核方式：□部门集中审核 □专家评审 □第三方机构评审

申报日期：　　2022年 9 月 15 日

部门（单位）分管领导签章：　　财政预算绩效管理股审批意见：　　财政归口业务股室审批意见：

年 月 日　　年 月 日　　年 月 日

项目基本信息

二级项目名称	农村义务教育骨干教师补助资金	二级项目代码	42138122155031000120	一级项目编码	42138123155031000119
一级项目名称	农村义务教育骨干教师补助资金	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	科教和文化股
主管部门	广水市教育局	单位	广水市太平镇中心中学	编报模板	自定义
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	项目法
项目来源		职能职责	广水市教育局职能职责	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	广水市杨寨镇中心中学本级
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	徐志勇
负责人电话	15072993306	邮编	432724	单位地址	杨寨镇方店街新建二街28号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	
是否填报附件	是	是否填报绩效	是	项目总额	205800
项目立项依据	鄂教师〖2012〗26号			其中：社会投入资金（元）	
项目概述	1、加强资金管理，做到专款专用。 2、严格执行相关政策，足额发放退养民办教师生活补助。 3、强化监督管理，按月发放退养民办教师生活补助。				
项目实施方案	按时足额发放退养民办教师生活补助，退养民办教师生活质量得到明显改善，保障退养民办教师合法权益，促进社会和谐稳定。				
一般转移性支付计算标准及方法					

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
1	M0001－自定义	退养民师生活补助	2450元/人/月	29400	人	7	205800		鄂教师〖2012〗26号

分年度支出计划表

序号	年度	申报数（元）	审核数（元）
合计	2023	205800	

绩效目标表

中期绩效目标：	按时足额发放退养民办教师生活补助，退养民办教师生活质量得到明显改善，保障退养民办教师合法权益，促进社会和谐稳定。
年度绩效目标：	按时足额发放退养民办教师生活补助，退养民办教师生活质量得到明显改善，保障退养民办教师合法权益，促进社会和谐稳定。

绩效指标表

总体绩效指标　　起始年：　　终止年：

序号	指标名称	前年指标值	上年指标值	计算符号	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	……								
	质量指标								
	……								
	时效指标								
	……								
	成本指标								
	……								
2	效益指标								
	经济效益指标								
	……								
	社会效益指标								
	……								
	生态效益指标								
	……								
	可持续影响指标								
	……								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	……								

绩效指标表

总体绩效指标　　起始年：2023　　终止年：2023

序号	指标名称	前年指标值	上年指标值	计算符号	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	退养民办教师人数			=	7	人		上年实际人数	
	质量指标								
	资金拨付率			定性	100%			工作要求	
	退养民办教师补助覆盖率			定性	100%			工作要求	
	时效指标								
	资金进度			定性	按月发放			工作要求	
	成本指标								
	退养民办教师补助标准			=	2450	元/人/月		文件规定	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	……								
	社会效益指标								
	退养民办教师生活质量			定性	有效改善			工作要求	
	生态效益指标								
	……								
	可持续影响指标								
	退养民办教师工资影响力			定性	1年			工作要求	
3	满意度指标								
	满意度指标								
	退养民办教师满意 度			定性	≥98%			工作要求	

4、广水市杨寨镇中心中学义务教育生均公用经费项目全年预算数为 252.92 万元，执行数为 252.92 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。

广水市杨寨镇中心中学预算项目申报表

项目名称：义务教育公用经费

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市杨寨镇中心中学

主管部门：广水市教育局

审核方式：□部门集中审核 □专家评审 □第三方机构评审

申报日期：　　2022年 9 月 15 日

部门（单位）分管领导签章：　　财政预算绩效管理股审批意见：　　财政归口业务股室审批意见：

年 月 日　　年 月 日　　年 月 日

项目基本信息

二级项目名称	义务教育公用经费	二级项目代码		一级项目编码	42138123155031000010 9
一级项目名称	城乡义务教育补助经费-义务教育公用经费	支出项目类别	31-本级支出项目	项目性质	
项目安排频度	01-常年性项目	项目属性	01-持续性项目	主管处室	06-科教和文化股
主管部门	155-广水市教育局	单位	广水市太平镇中心中学本级	编报模板	自定义模板
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	项目法
项目来源		职能职责	155001-广水市教育局职能	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	是	去向单位	广水市杨寨镇中心中学
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	徐志勇
负责人电话	15072993306	邮编	432724	单位地址	杨寨镇方店街新建二街28号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	是	是否填报绩效	是	项目总额	2529200
项目立项依据	鄂财教发[2020]71号			其中：社会投入资金（元）	
项目概述	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；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；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。				
项目实施方案	公用经费按月拨付，保证学校正常运转，学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行，义务教育持续、健康、规范、科学发展。不足150人按照150人拨付。				
一般转移性支付计算标准及方法					

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
1	M0001－自定义	办公费		440000	批	1	440000		按照我办义务教育学校前两年办公费的平均数测算；教师用书74000元、学生用品150000元，教学用具60000元、其他不可预见的办公费
		印刷费		100000	批	1	100000		按照我镇义务教育学校前两年印刷费费的平均数测算
		报刊费		300	份	197	59100		按照我镇义务教育学校前两年报刊费的平均数测算
		信息网络费		20000	批	1.00	10000		按照我办义务教育学校前两年信息网络费的平均数测算
		办公用品费		600	份	197	118200		按照我镇义务教育学校前两年办公用品费的平均数测算，其中教师用笔纸胶水3万，******
		水费		2.7	吨	55000	148500		按照我镇义务教育学校前两年水费的平均数测算
		电费		0.53	度	400000	212000		按照我镇义务教育学校前两年电费的平均数测算
		差旅费		70000	批	1	70000		按照我镇义务教育学校前两年差旅费的平均数、以及按照出差补贴标准与今年预计公务出差情况测算
		工会经费		240000	批	1	240000		按照我镇义务教育学校前两年工会经费的平均数测算
		公务接待费		20000	批	1	20000		按照我镇义务教育学校前两年公务接待费的平均数、以及按照出差接待标准与今年预计公务接待情况测算
		劳务费		270000	批	1	270000		按照我镇义务教育学校前两年劳务费的平均数测算
		维修费		300000	批	1	300000		按照我镇义务教育学校前两年维修费的平均数测算
		培训费		70000	批	1	70000		按照我镇义务教育学校前两年培训费的平均数测算
		物业管理费		220000	批	1	220000		按照我镇义务教育学校前两年物业管理费的平均数测算
		邮电费		61400	批	1	61400		按照我镇义务教育学校前两年邮电费的平均数测算
		其他商品服务支出		180000	批	1	180000		按照我镇义务教育学校前两年支出的平均数测算

分年度支出计划表

序号	年度	申报数（元）	审核数（元）
合计	2023	2529200	

绩效目标表

中期绩效目标：

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；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；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。

年度绩效目标：

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；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；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。

绩效指标表

总体绩效指标　　起始年：　　终止年：

序号	指标名称	前年指标值	上年指标值	计算符号	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	……								
	质量指标								
	……								
	时效指标								
	……								
	成本指标								
	……								
2	效益指标								
	经济效益指标								
	……								
	社会效益指标								
	……								
	生态效益指标								
	……								
	可持续影响指标								
	……								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	……								

绩效指标表

总体绩效指标　　起始年：2023　　终止年：2023

序号	指标名称	前年指标值	上年指标值	计算符号	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	小学生人数			=	1670	人		统计年报	
	寄宿生人数			=	383	人		统计年报	
	随班就读人数			=	9	人		统计年报	
	中学生人数			=	987	人		统计年报	
	质量指标								
	资金拨付及时率			定性	100%			工作计划	
	适龄儿童、少年接受义务教育			定性	100%			工作计划	
	时效指标								
	资金拨付进度			定性	按月拨付			工作计划	
	成本指标								
	初中公用经费标准			=	850	元/生/年		文件规定	
	小学公用经费标准			=	650	元/生/年		文件规定	
	寄宿费标准			=	200	元/生/年		文件规定	
	特殊学校经费标准			=	6000	元/生/年		文件规定	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	……								
	社会效益指标								
	受益教师数			=	197	人		统计年报	
	受益学校数			=	6	所		统计年报	
	学校正常运转率			定性	100%			工作计划	
	生态效益指标								
	……								
	可持续影响指标								
	义务教育公用经费影响力			定性	1年			工作计划	
3	满意度指标								
	满意度指标								
	教师、学生和家长综合满意度			定性	≥95%			工作计划	

2890　1903

5、广水市杨寨镇中心中学普惠性幼儿园学前教育生均公用经费项目全年预算数为 15.38 万元，执行数为 7.8 万元，完成预算 50.7%。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。

广水市杨寨镇中心中学预算项目申报表

项目名称：广水市普惠性民办幼儿园生均财政拨款

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市杨寨镇中心中学

主管部门：广水市教育局

审核方式：□部门集中审核 □专家评审 □第三方机构评审

申报日期：　　2022年 9 月 15 日

部门（单位）分管领导签章：　　财政预算绩效管理股审批意见：　　财政归口业务股室审批意见：

2022年9　月15　日　　年　月　日　　年　月　日

项目基本信息

二级项目名称	广水市普惠性民办幼儿园生均财政拨款	二级项目代码		一级项目编码	42138123155031000010 5
一级项目名称	城乡义务教育补助经费-义务教育公用经费	支出项目类别	31-本级支出项目	项目性质	
项目安排频度	01-常年性项目	项目属性	01-持续性项目	主管处室	06-科教和文化股
主管部门	155-广水市教育局	单位	广水市太平镇中心中学本级	编报模板	自定义模板
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	项目法
项目来源		职能职责	155001-广水市教育局职能	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	是	去向单位	广水市杨寨镇中心中学
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	徐志勇
负责人电话	15072993306	邮编	432724	单位地址	杨寨镇方店街新建二街28号
是否投资评审		是否新增资产		是否债务类项目	
是否填报附件	是	是否填报绩效	是	项目总额	153800
项目立项依据	根据鄂财教发【2020】35号			其中：社会投入资金（元）	
项目概述	1、公用经费中心中学按月拨付全镇民办幼儿园。 2、保证全镇各民办幼儿园正常运转，幼儿教育教学秩序和各项机能得到正常运行，学前教育持续、健康、规范、科学发展。				
项目实施方案	1、公用经费中心中学按月拨付全镇民办幼儿园。 2、保证全镇各民办幼儿园正常运转，幼儿教育教学秩序和各项机能得到正常运行，学前教育持续、健康、规范、科学发展。				
一般转移性支付计算标准及方法					

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
1	M0001－自定义	办公费		40000	批	1.00	40000		根据我镇前两年办公费支出的平均数测算本年支出数，其中：教师办公用品0.5万元，学生用品2.5万元，报刊杂志0.5万元，其他办公用品0.5万元。
		水费		0.00028	度	9,000.00	25200		根据我镇前两年水费支出的平均数测算本年支出数
		电费		0.000053	吨	120,000.00	63600		根据我镇前两年电费支出的平均数测算本年支出数
		维修费		15000	批	1.00	15000		根据我镇前两年维修费经费支出的平均数测算本年支出数
		劳务费		10000	批	1.00	10000		根据我镇前两年劳务费支出的平均数测算本年支出数

分年度支出计划表

序号	年度	申报数（元）	审核数（元）
合计	2023	153800	

绩效目标表

中期绩效目标：	通过项目实施，促使民办幼儿园提供惠普性服务,促进民办幼儿园自主办园，提高办园水平，从而实现公办民办并举的学前教育体制，提高学前教育办学水平、健全学前教育经费保障体系、促进学前教育健康快速发展
年度绩效目标：	通过项目实施，促使民办幼儿园提供惠普性服务,促进民办幼儿园自主办园，提高办园水平，从而实现公办民办并举的学前教育体制，提高学前教育办学水平、健全学前教育经费保障体系、促进学前教育健康快速发展

绩效指标表

总体绩效指标　　起始年：　　终止年：

序号	指标名称	前年指标值	上年指标值	计算符号	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	……								
	质量指标								
	……								
	时效指标								
	……								
	成本指标								
	……								
2	效益指标								
	经济效益指标								
	……								
	社会效益指标								
	……								
	生态效益指标								
	……								
	可持续影响指标								
	……								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	……								

绩效指标表

总体绩效指标　　起始年：2023　　终止年：2023

序号	指标名称	前年指标值	上年指标值	计算符号	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	普惠性民办幼儿园幼儿人数			=	769	人		统计年报	
	质量指标								
	资金拨付准确率			定性	100%			工作要求	
	学前教育毛入园率			定性	≥90%			工作计划	
	时效指标			定性	上下半年各拨款一次			工作计划	
	资金拨付进度								
	成本指标								
	普惠性民办幼儿园生均财政拨款标准			=	200	元/人/年		文件规定	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	……								
	社会效益指标								
	民办幼儿园办学水平			定性	提高			工作计划	
	生态效益指标								
	……								
	可持续影响指标								
	普惠性民办幼儿园生均财政拨款影响力			定性	一年			工作计划	
3	满意度指标								
	满意度指标			定性	≥95%			工作计划	
	普惠性民办幼儿园幼儿、家长综合满意度								

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：项目绩效设置目的明确，目标科学合理，实现年度目标体现实施的制度、措施可行，指标设置反映绩效目标科学、合理，项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标。

部门绩效评价结果拟应用情况：完善项目分配办法和管理办法、更加注重项目绩效目标的精细化管理，实现绩效项目专人管理。

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。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他重要事项说明。

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)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2....

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023 年度部门名称整体绩效评价报告

2023 年广水市杨寨镇中心中学校园安全管理项目全年预算数为 39 元，执行数为 39 万元，执行率 100%；广水市杨寨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，执行率 100%；广水市杨寨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 20.58 万元，执行数为 20.58 万元，执行率 100%；广水市杨寨镇中心中学义务教育生均公用经费项目全年预算数为 252.92 万元，执行数为 252.92 万元，执行率 100%；广水市杨寨镇中心中学普惠性幼儿园学前教育生均公用经费项目全年预算数为 15.38 万元，执行数为 7.8 万元，执行率 50.71%；2023 年整体绩效的绩效目标都得到很好的完成。

2023 年，我市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，有效地保证了我镇学前教育、义务教育、科学健康地发展，很好的完成了各项绩效目标。

从上年度整体绩效目标评价结果来看，我局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。

二、2023 年度公用经费项目绩效评价报告

2023 年我镇义务教育公用经费年初预算资金 252.92 万元，共到位义务教育公用经费 252.92 万元，执行 252.92 万元，执行率 100%。

2023 年，我市充分利用义务教育公用经费，坚持以服务教学为中心，保障教育教学活动高效运转为目标，学校日常保障有力，教育活动开展有序，各类教学水平不断提高；同时，积极组织教师集中培训和校本培训，有效保障了学校教学教研工作，教师专业化水平和综合能力不断提升；全市教育水平不断提高，人民群众对教育的满意率不断提高。

2023 年，我镇各中小学校在义务教育公用经费的使用上做到了专款专用，无挪用、无截留，充公发挥义务教育公用经费的作用，很好的完成了各项绩效目标。