

砀山县玄庙镇玄庙初级中学 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 砀山县玄庙镇玄庙初级中学概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 砀山县玄庙镇玄庙初级中学 2023 年度单位决算表

- 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

第三部分 砀山县玄庙镇玄庙初级中学 2023 年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 砀山县玄庙镇玄庙初级中学概况

一、主要职责

1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、完成上级领导机关布置的其他任务。

二、单位决算构成

砀山县玄庙镇玄庙初级中学 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

具体情况见下表：

序号	单位名称
1	砀山县玄庙镇玄庙初级中学本级

第二部分 砀山县玄庙镇玄庙初级中学 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：砀山县玄庙镇玄庙初级中学

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	2,706.74	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.12	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	2,188.42
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	397.47
	9		九、卫生健康支出	43	72.40
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	48.45
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	0.12
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	2,706.86	本年支出合计	61	2,706.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2,706.86	总计	65	2,706.86

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：砀山县玄庙镇玄庙初级中学

金额单位：万元

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,706.86	2,706.86						
2050101			行政运行	3.24	3.24						
2050201			学前教育	66.34	66.34						
2050202			小学教育	1,847.13	1,847.13						
2050299			其他普通教育支出	268.39	268.39						
2059999			其他教育支出	3.32	3.32						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.44	255.44						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	134.23	134.23						
2089999			其他社会保障和就业支出	7.80	7.80						
2101102			事业单位医疗	60.85	60.85						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.55	11.55						
2210202			提租补贴	48.45	48.45						
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	0.12	0.12						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位： 砀山县玄庙镇玄庙初级中学

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,706.86	2,687.43	19.43			
		2050101	行政运行	3.24	3.24				
		2050201	学前教育	66.34	46.92	19.43			
		2050202	小学教育	1,847.13	1,847.13				
		2050299	其他普通教育支出	268.39	268.39				
		2059999	其他教育支出	3.32	3.32				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.44	255.44				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.23	134.23				
		2089999	其他社会保障和就业支出	7.80	7.80				
		2101102	事业单位医疗	60.85	60.85				
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.55	11.55				
		2210202	提租补贴	48.45	48.45				
		2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.12	0.12				

注：本表反映单位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

单位：砀山县玄庙镇玄庙初级中学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2,706.74	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.12	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	2,188.42	2,188.42		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	397.47	397.47		
	9		九、卫生健康支出	38	72.40	72.40		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	48.45	48.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	0.12		0.12	
本年收入合计	24	2,706.86	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2,706.86	2,706.74	0.12	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2,706.86	总计	58	2,706.86	2,706.74	0.12	

注：本表反映单位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

单位：砀山县玄庙镇玄庙初级中学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,706.74	2,687.31	19.43
2050101			行政运行	3.24	3.24	
2050201			学前教育	66.34	46.92	19.43
2050202			小学教育	1,847.13	1,847.13	
2050299			其他普通教育支出	268.39	268.39	
2059999			其他教育支出	3.32	3.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.44	255.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	134.23	134.23	
2089999			其他社会保障和就业支出	7.80	7.80	
2101102			事业单位医疗	60.85	60.85	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.55	11.55	
2210202			提租补贴	48.45	48.45	

注：本表反映单位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

单位：砀山县玄庙镇玄庙初级中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,050.24	302	商品和服务支出	219.28	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	935.30	30201	办公费	75.28	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	46.83	30202	印刷费	5.49	310	资本性支出	2.26
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.26
30107	绩效工资	100.07	30205	水费	5.79	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360.56	30206	电费	19.93	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	173.40	30207	邮电费	3.74	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.85	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	10.51	30209	物业管理费	6.71	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.80	30211	差旅费	2.51	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	276.28	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	53.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	78.64	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	415.53	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	10.87	30216	培训费	8.27	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	196.56	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费	31.07	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	15.55	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	25.22	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	19.84	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	19.71	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	116.50	30228	工会经费	6.90	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.25	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	

		30702	国外债务付息	39999	其他支出	
人员经费合计	2,465.77	公用经费合计				221.54

注：本表反映单位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

单

位： 砀山县玄庙镇玄庙初级中学

金额单位：万元

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			
合计																		
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出			0.12	0.12		0.12	0.12								

注：本表反映单位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

单位： 砀山县玄庙镇玄庙初级中学

金额单位：万元

科目代码			科目名称			本年支出		
						合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3		
合计								

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：砀山县玄庙镇玄庙初级中学没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 砀山县玄庙镇玄庙初级中学 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 2706.86 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2706.86 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 322.70 万元，增长 13.54%，主要原因：一是人员变动，工资调整，相应的经费有所提高；二是追加 2022 年末支付费用。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2706.86 万元，其中：财政拨款收入 2706.86 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 年度支出合计 2706.86 万元，其中：基本支出 2687.43 万元，占 99.28%；项目支出 19.43 万元，占 0.72%；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 2706.86 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2706.86 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 322.70 万元，增长 13.54%，主要原因：一是人员变动，工资调整，相应的经费有所提高；二是追加 2022 年末支付费用。

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 2706.74 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 322.58 万元，增长 13.53%。主要原因一是人员变动，工资调整，相应的经费有所提高；二是追加 2022 年未支付费用。

（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 2706.74 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 2188.42 万元，占 80.85%；**社会保障和就业（类）**支出 397.47 万元，占 14.68%；**卫生健康（类）**支出 72.40 万元，占 2.67%；**住房保障（类）**支出 48.45 万元，占 1.80%。

（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 1828.92 万元，支出决算为 2706.74 万元，完成年初预算的 148%。决算数大于预算数的主要原因：一是发放了未纳入年初预算的中小学义保经费及幼儿园经费；二是人员变动，工资调整增加，相应的经费有所提高。其中：**基本支出** 2687.31 万元，占 99.28%；**项目支出** 19.43 万元，占 0.72%。具体情况如下：

1、**教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是行政运行支出未纳入年初预算。

2、**教育（类）普通教育（款）学前教育（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 66.34 万元，决算数大于预算数的主要原

因是学前教育支出未纳入年初预算。

3、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1384.08 万元，支出决算为 1847.13 万元，完成年初预算的 133.46%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费中的一次性奖励、绩效工资未纳入年初预算。

4、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 271.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是中小学义保经费未纳入年初预算。

5、社会保障和就业（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）。年初预算为 194.68 万元，支出决算为 255.44 万元，完成年初预算的 131.21%，决算数大于预算数的主要原因是社保标准提高。

6、社会保障和就业（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）。年初预算为 97.34 万元，支出决算为 134.23 万元，完成年初预算的 137.90%，决算数大于预算数的主要原因是社保标准提高及坐实职业年金。

7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 10.95 万元，支出决算为 7.8 万元，完成年初预算的 71.23%，决算数小于预算数的主要原因是工伤失业缴费减少。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 77.87 万元，支出决算为 60.85 万元，完成年初预算的 78.14%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，

支出相应减少。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 15.56 万元，支出决算为 11.55 万元，完成年初预算的 74.22%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出相应减少。

10、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 48.45 万元，支出决算为 48.45 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 年度财政拨款基本支出 2687.31 万元，其中：人员经费 2465.77 万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 221.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0.12 万元，本年支出 0.12 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预

算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

砀山县玄庙镇玄庙初级中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，砀山县玄庙镇玄庙初级中学为事业单位，按照财政部门部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，砀山县玄庙镇玄庙初级中学政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，砀山县玄庙镇玄庙初级中学共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的

项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 407.56 万元。从评价情况看，项目基本能按计划进行，达成绩效目标，运转状况良好。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，在项目资金的使用上，全部拨付到位，做到规范使用、专款专用，不断提高资金使用率。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映 2023 年城乡义务教育补助经费(中央)项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023 年城乡义务教育补助经费(中央)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 213.75 万元，执行数为 213.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

1、数量指标。2023 年城乡义务教育补助经费 213.75 万元，实际支出 213.75 万元。

2、质量指标。项目开展率 100%.

3、时效指标。项目基本能按计划进行，达成绩效目标，运转状况良好。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年城乡义务补助经费(中央)							
主管部门	036-砚山县教育局			实施单位	036044-砚山县玄庙镇玄庙初级中学			
项目资金 (万元)		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:	213.75	213.75	213.75	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	213.75	213.75	213.75	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保义保经费及时足额支付到位保障学校正常运转			确保义保经费及时足额支付到位保障学校正常运转				
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	数量指标	运转保障率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	不适用	达成预期指标		0	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	不适用	达成预期指标		0	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	可持续性影响	较高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	>85%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年营养改善计划及食堂人员工资							
主管部门	036-砀山县教育局			实施单位	036044-砀山县玄庙镇玄庙初级中学			
项目资金 (万元)		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:	33.09	33.09	21.60	10	65.28%	6.53	
	其中:本年财政拨款	33.09	33.09	21.60	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保营养改善计划补助资金及时足额到账,提高食堂从业人员生活水平			确保营养改善计划补助资金及时足额到账,提高食堂从业人员生活水平				
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	数量指标	运转保障率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	较高	达成预期指标		0	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	可持续性影响	较高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	社会满意度	>85%	90%	10	10		
总分						100	96.53	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年公办及普惠幼儿园公用经费及课后延时费							
主管部门	036-砀山县教育局			实施单位	036044-砀山县玄庙镇玄庙初级中学			
项目资金 (万元)		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:	48.33	48.33	26.15	10	54.12%	5.41	
	其中:本年财政拨款	48.33	48.33	26.15	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障幼儿园公用经费及时足额到账,保障幼儿园正常运转			保障幼儿园公用经费及时足额到账,保障幼儿园正常运转				
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	数量指标	运转保障率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	不适用	达成预期指标		0	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	不适用	达成预期指标		0	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	可持续性影响	较高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	满意度指标	社会满意度	>85%	90%	10	10		
总分						100	95.41	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年教育类收费结余安排项目							
主管部门	301-预算股			实施单位	036044-磁山县玄庙镇玄庙初级中学			
项目资金 (万元)		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:	9.60	6.93	3.46	10	50.00%	5.00	
	其中:本年财政拨款	9.60	6.93	3.46	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年教育类收费结余安排项目,保障幼儿园正常运转。			2023年教育类收费结余安排项目,保障幼儿园正常运转。				
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	数量指标	运转保障率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	20	20	
		成本指标	项目单项成本	<核定支出标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	教育成果转化	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对生态的影响	较高	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对可持续发展的影响	较高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>95%	95%	10	10		
总分						100	95.00	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2022年末支出中央省专项义保经费及营养餐资金							
主管部门	301-预算股			实施单位	036044-磁山县玄庙镇玄庙初级中学			
项目资金 (万元)		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:	30.65	30.65	30.65	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	30.65	30.65	30.65	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一、保障中小学正常运转,努力提高教育教学质量。二、切实提高学生学生营养餐质量,保障学生身体素质健康发展			一、保障中小学正常运转,努力提高教育教学质量。二、切实提高学生学生营养餐质量,保障学生身体素质健康发展				
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	数量指标	运转保障率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	20	20	
		成本指标	项目单项成本	<核定支出标准	达成预期指标		0	
	效益指标	经济效益指标	对义务教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度	较高	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高	达成预期指标		0	
		生态效益指标	对促进中小学校健康发展影响程度	较高	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对城乡义务教育补助经费长效管理机制建设完善的影响程度	较高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	≥项目设计标准值	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2022年末支付成功幼儿园生均及时资金(暖民心安心托幼)							
主管部门	301-预算股			实施单位	036044-磁山县玄庙镇玄庙初级中学			
项目资金 (万元)		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:	41.82	41.82	41.82	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	41.82	41.82	41.82	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障幼儿园正常运转,确保暖民心安心托幼落实到位			保障幼儿园正常运转,确保暖民心安心托幼落实到位				
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	数量指标	运转保障率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	20	20	
		成本指标	项目单项成本	<核定支出标准	达成预期指标		0	
	效益指标	经济效益指标	对社会经济效益的影响	较高	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高	达成预期指标		0	
		生态效益指标	对生态的影响	较高	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对机构可持续影响	较高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	满意度指标	社会满意度指标	>100%	100%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目							
主管部门		036-砀山县教育局			实施单位	036044-砀山县玄庙镇玄庙初级中学			
项目资金 (万元)			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:	0.00	0.00	0.00	10	#DIV/0!	#DIV/0!	
		其中,本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 确保脱贫县的中央项目维持正常运转。目标2: 让更多农村未成年人从项目中受益。				目标1: 确保脱贫县的中央项目维持正常运转。目标2: 让更多农村未成年人从项目中受益。				
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	数量指标	指标1: 项目受益未成年人人数	>8万	8万			0	
			指标2: 项目学校平均设置活动项目数	>5个	5个			0	
			2023年考核要求	全覆盖	达成预期指标			0	
			指标3: 项目学校平均招募校外辅导员人员	>3人	3人			0	
		质量指标	指标1: 活动室修缮验收通过率	>95%	95%			0	
			指标2: 活动器材质量使用合格率	>95%	95%			0	
			指标3: 学生参与率	>95%	95%	50	50		
		时效指标	指标1: 项目培训完成时间	12月底前	达成预期指标			0	
			指标2: 项目投资使用时间	12月底前	达成预期指标			0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用	达成预期指标			0	
		社会效益指标	指标1: 学生综合素质	提升	达成预期指标			0	
			指标2: 学校办学质量	提升	达成预期指标			0	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标			0	
		可持续影响指标	指标1: 学生文化素质	提升	达成预期指标	30	30		
			指标2: 学生实践能力	提升	达成预期指标			0	
	指标3: 学生心理健康水平		提升	达成预期指标			0		
	满意度指标	满意度指标	指标1: 学生满意度	>85%	85%	10	10		
			指标2: 教师满意度	>85%	85%			0	
指标13: 家长满意度			>85%	85%			0		
总分						100	#DIV/0!		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2022年教育专户调入未支出资金							
主管部门	303-行财股			实施单位	036044-磁山县玄庙镇玄庙初级中学			
项目资金 (万元)		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:	30.32	15.16	15.16	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	30.32	15.16	15.16	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成支付2022年教育专户调入未支出资金			完成支付2022年教育专户调入未支出资金				
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	数量指标	运转保障率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	20	20	
		成本指标	项目单项成本	=核定支出标准	达成预期指标		0	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高	达成预期指标		0	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	可持续影响	不适用	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	满意度	>100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	