

2022 年度
延津县文岩街道中心学校单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 延津县文岩街道中心学校概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 延津县文岩街道中心学校 概况

一、单位职责

贯彻执行及宣传国家、省、市、县关于教育、体育工作的方针、政策及法规。负责本辖区各学校的统筹规划和协调管理；指导各学校的教育教学工作；负责本辖区教育基本信息的统计、分析和发布。实施义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

延津县文岩街道中心学校是延津县教育局的二级预算单位，纳入 2022 年度决算编制范围的中小学、幼儿园共 9 个。具体包括：延津县文岩街道玉成实验学校、延津县文岩街道东安路小学、延津县文岩街道延安路小学、延津县文岩街道文化路小学教育集团（文化路小学）、延津县文岩街道建设路小学、延津县文岩街道史良小学、延津县文岩街道文岩学校、延津县文岩街道文化路小学教育集团（利民路小学）、延津县文岩街道潭龙社区幼儿园。

本决算为延津县文岩街道中心学校单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：延津县文岩街道中心学校

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	7,215.18	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	53.54	五、教育支出	36	5,899.70
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	646.60
	9		九、卫生健康支出	40	222.96
	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	445.92
	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	53.54
	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	7,268.72	本年支出合计	58	7,268.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,268.72	总计	62	7,268.72

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：延津县文岩街道中心学校

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,268.72	7,215.18	0.00	53.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,899.70	5,899.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,870.38	5,870.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,346.14	4,346.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,489.51	1,489.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	646.60	646.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	594.56	594.56	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	594.56	594.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	222.96	222.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	222.96	222.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	222.96	222.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	445.92	445.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	445.92	445.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	445.92	445.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.54	0.00	0.00	53.54	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	53.54	0.00	0.00	53.54	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	53.54	0.00	0.00	53.54	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 本报金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：延津县文岩街道中心学校

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,268.72	7,268.72	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,899.70	5,899.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,870.38	5,870.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,346.14	4,346.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,489.51	1,489.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	646.60	646.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	594.56	594.56	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	594.56	594.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	222.96	222.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	222.96	222.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	222.96	222.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	445.92	445.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	445.92	445.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	445.92	445.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。2. 本报金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：延津县文岩街道中心学校

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	7,215.18	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	5,899.70	5,899.70	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	646.60	646.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	222.96	222.96	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	445.92	445.92	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
	27	7,215.18	本年支出合计	59	7,215.18	7,215.18	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	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	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
	32	7,215.18	总计	64	7,215.18	7,215.18	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本报金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：延津县文岩街道中心学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,215.18	7,215.18	0.00
205	教育支出	5,899.70	5,899.70	0.00
20502	普通教育	5,870.38	5,870.38	0.00
2050201	学前教育	29.73	29.73	0.00
2050202	小学教育	4,346.14	4,346.14	0.00
2050203	初中教育	1,489.51	1,489.51	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00	0.00
20599	其他教育支出	29.32	29.32	0.00
2059999	其他教育支出	29.32	29.32	0.00
208	社会保障和就业支出	646.60	646.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	594.56	594.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594.56	594.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	52.04	52.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	52.04	52.04	0.00
210	卫生健康支出	222.96	222.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	222.96	222.96	0.00
2101102	事业单位医疗	222.96	222.96	0.00
221	住房保障支出	445.92	445.92	0.00
22102	住房改革支出	445.92	445.92	0.00
2210201	住房公积金	445.92	445.92	0.00

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本报金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

单位：延津县文岩街道中心学校

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	5,357.18	302	商品和服务支出	1,488.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,838.36	30201	办公费	330.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,201.54	30202	印刷费	20.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	10.48	310	资本性支出	249.39
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	42.42	31002	办公设备购置	142.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	395.60	30206	电费	236.85	31003	专用设备购置	107.22
30109	职业年金缴费	19.86	30207	邮电费	27.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	222.96	30208	取暖费	55.83	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	85.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	52.04	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	625.02	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	221.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.80	30214	租赁费	12.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	120.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	11.32	30216	培训费	76.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	101.20	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	165.61	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.02	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.57	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	105.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	30229	福利费	62.77	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	0.31	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	33.65			
人员经费合计		5,477.60	公用经费合计				1,737.58	

注：1. 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。

2. 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：延津县文岩街道中心学校

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本报金额单位转换时可能存在尾数误差。

说明：我单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：延津县文岩街道中心学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：延津县文岩街道中心学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本报金额单位转换时可能存在尾数误差。

说明：我单位没有三公经费收入，也没有使用三公经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 7,268.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 461.61 万元，增长 6.78%。主要原因是学生、教师人数增加，经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7,268.72 万元，其中：财政拨款收入 7,215.18 万元，占 99.26%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 53.54 万元，占 0.74%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7,268.72 万元，其中：基本支出 7,268.72 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 7,215.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 465.42 万元，增长 6.90%。主要原因是学生、教师人数增加，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,215.18 万元，占支出合计的 99.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 465.42 万元，增长 6.90%。主要原因是学生、教

师人数增加，经费增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,215.18 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5,899.70 万元，占 81.77%；社会保障和就业（类）支出 646.60 万元，占 8.96%；卫生健康（类）支出 222.96 万元，占 3.09%；住房保障（类）支出 445.92 万元，占 6.18%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,215.18 万元，支出决算为 7,215.18 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**
年初预算为 29.73 万元，支出决算为 29.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**
年初预算为 4,346.14 万元，支出决算为 4,346.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**
年初预算为 1,489.51 万元，支出决算为 1,489.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**
年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 29.32 万元，支出决算为 29.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 594.56 万元，支出决算为 594.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 52.04 万元，支出决算为 52.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 222.96 万元，支出决算为 222.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 445.92 万元，支出决算为 445.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,215.18 万元。其中：人员经费 5,477.60 万元，主要包括：基本工资 2,838.36 万元、津贴补贴 1,201.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 395.60 万元、职业年金缴费 19.86 万元、职

工基本医疗保险缴费 222.96 万元、其他社会保障缴费 52.04 万元、住房公积金 625.02 万元、其他工资福利支出 1.80 万元、离休费 11.32 万元、退休费 101.20 万元、抚恤金 4.02 万元、生活补助 3.57 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.31 万元；公用经费 1,737.58 万元，主要包括：办公费 330.17 万元、印刷费 20.67 万元、咨询费 10.48 万元、水费 42.42 万元、电费 236.85 万元、邮电费 27.21 万元、取暖费 55.83 万元、物业管理费 85.20 万元、维修（护）费 221.59 万元、租赁费 12.51 万元、培训费 76.48 万元、专用材料费 165.61 万元、劳务费 105.45 万元、委托业务费 1.29 万元、福利费 62.77 万元、其他商品和服务支出 33.65 万元、办公设备购置 142.18 万元、专用设备购置 107.22 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与年初预算数不存在差异。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

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%，决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 351.97 万元，其中：政府采购货物支出 351.97 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，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 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 3 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我单位在教体局的领导下，在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。我单位以实现预算绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我中心学校预算绩效管理工作，绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监

控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。

四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

（二）项目绩效自评结果。

按照县财政预算绩效管理要求，我单位对2022年初确定的单位一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到100%。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	提前下达豫财教（2021）89 号 2022 年城乡义务教育经费保障机制“公用经费”（中央资金）文岩							
主管部门	延津县财政局教科文股		实施单位			延津县文岩街道中心学校		
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	776.62	769.12		10	99.03%	9.90
	财政拨款	0	776.62	769.12		-	99.03%	-
	财政专户管理资 金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学		5	5	
	拨付合规性			合规		5	5	
	使用规范性			规范		5	5	
	预算绩效管理情况			良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障义务教育教学工作顺利进行 目标 2：保障青少年儿童快乐、健康成长。 目标 3：保障义务教育教学质量稳步提升。			各项目标完成较好				
绩效指标								
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施

成本指标	经济成本指标	指标 1: 生均公用经费	756.7755 万元	99.04%	4	3.96	0.96	个别学校年末未及时报账
		指标 2: 取暖费	13.248 万元	100%	3	3	0.00	
		指标 3: 残疾生补助	6.6 万元	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	指标 1: 教职工	566	100%	4	4	0.00	
		指标 2: 学校	10	100%	3	3	0.00	
		指标 3: 学生	8832	100%	3	3	0.00	
	质量指标	指标 1: 办公条件改善情况	良好	100%	4	4	0.00	
		指标 2: 教学质量检测合格率	≥98%	100%	3	3	0.00	
		指标 3: 教师专业素养提升	良好	100%	3	3	0.00	
	时效指标	指标 1: 及时提供安全快捷服务	良好	100%	4	4	0.00	
		指标 2: 及时提供教育教学条件	良好	100%	3	3	0.00	

		指标 3: 及时提供教师培训条件	良好	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 培养社会合格公民	良好	100%	10	10	0.00	
		指标 2: 提高教育教学水平 打造育人品牌	教学质量 显著提升	100%	10	10	0.00	
		指标 3: 扩大招生范围	达标	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度 指标 2: 学生满意度 指标 3: 家长满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.86		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	提前下达豫财教（2021）92 号 2022 年义务教育薄改（文岩街道延安路小学三个课堂）						
主管部门	延津县财政局教科文股	实施单位			延津县文岩街道中心学校		
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	10.2	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	10.2	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资 金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	一般		5	2	因为疫情原因项目未实施	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：提升学校教学智能化配置 目标 2：实现学校媒体资源统一管理			未完成			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	教室装修	=1.7 万元	0 万元	2	0	-100.00	因为疫情原因项目未实施
		配套课桌凳	=1 万元	0 万元	2	0	-100.00	因为疫情原因项目未实施
		录播设备	=5 万元	0 万元	2	0	-100.00	因为疫情原因项目未实施
		系统生成	=2 万元	0 万元	2	0	-100.00	因为疫情原因项目未实施
		音响设备	=0.5 万元	0 万元	2	0	-100.00	因为疫情原因项目未实施
产出指标	数量指标	采购配套课桌凳	=1 批	0 批	2	0	-100.00	因为疫情原因项目未实施
		采购系统生成	=1 批	0 批	2	0	-100.00	因为疫情原因项目未实施

		采购教室装修	=1 套	0 套	2	0	-100.00	因为疫情原因项目未实施
		采购音响设备	=1 套	0 套	2	0	-100.00	因为疫情原因项目未实施
		采购录播设备	=1 套	0 套	2	0	-100.00	因为疫情原因项目未实施
	质量指标	产品验收合格率	=100%	0%	5	0	-100.00	因为疫情原因项目未实施
		设备利用率	=100%	0%	5	0	-100.00	因为疫情原因项目未实施
	时效指标	配备及时	达标	0%	10	0	-100.00	因为疫情原因项目未实施
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	显著	0%	10	0	-100.00	因为疫情原因项目未实施
	社会效益指标	提高教育教学教育水平	显著提升	0%	5	0	-100.00	因为疫情原因项目未实施
		培养社会合格公民	良好	0%	5	0	-100.00	因为疫情原因项目未实施

		提升学校影响力	良好	0%	5	0	-100.00	因为疫情原因项目未实施
满意度 指标	服务对象满意度指标	教室满意度	=100%	0%	2	0	-100.00	因为疫情原因项目未实施
		学生满意度	>99%	0%	2	0	-100.00	因为疫情原因项目未实施
		家长满意度	>98%	0%	1	0	-100.00	因为疫情原因项目未实施
总分					100	17		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	提前下达豫财教（2021）92 号 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央专项资金（文岩街道玉成中学 1 号综合楼）							
主管部门	延津县财政局教科文股		实施单位		延津县文岩街道中心学校			
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	935	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	935	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			项目未实施	5	0	项目未实施	
	拨付合规性			项目未实施	5	0	项目未实施	
	使用规范性			项目未实施	5	0	项目未实施	
	预算绩效管理情况			项目未实施	5	0	项目未实施	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 优化教学育人环境, 合理配置教育资源 目标 2: 缓解城区学生就近入学压力, 实现教育教学优质均衡		项目未实施					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	教学楼一栋	=1092 万元	0 万元	10	0	-100.00	项目未实施
产出指标	数量指标	扩建教学楼	=1 栋	0 栋	10	0	-100.00	项目未实施
	质量指标	利用率	=100%	0%	5	0	-100.00	项目未实施
		验收合格率	合格	0%	5	0	-100.00	项目未实施
	时效指标	扩建及时	达标	0%	10	0	-100.00	项目未实施
效益指标	经济效益指标	缓解学生就近入学	显著	0%	5	0	-100.00	项目未实施
		工作效率提升情况	显著	0%	5	0	-100.00	项目未实施
	社会效益指标	扩大教育规模，提高教育质量	良好	0%	5	0	-100.00	项目未实施
		落实教育优先发展战略	良好	0%	5	0	-100.00	项目未实施
		发展延津基础教育事业	良好	0%	5	0	-100.00	项目未实施
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=100%	0%	2	0	-100.00	项目未实施
		家长满意度	>98%	0%	2	0	-100.00	项目未实施
		学生满意度	>99%	0%	1	0	-100.00	项目未实施
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		文岩街道中心学校宿舍楼						
主管部门		延津县教育体育局	实施单位		延津县文岩街道中心学校			
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	10	10	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	10	10	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 改善学生住宿条件, 满足学校发展需要。 目标 2: 保障学生安全、健康成长。 目标 3: 提升学校办学条件, 扩大学校影响。		总体目标完成较好					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	指标 1: 项目总成本	241.22 万元	4.2%	10	0.42	-95.80	本项目分几部分, 年度指标值设定为总额, 年度预算为 10 万, 全部完成。
产出指标	数量指标	指标 1: 建设面积	1324 平方米	100%	3	3	0.00	
		指标 2: 建设投资完成率	100%	100%	4	4	0.00	
		指标 3: 建设数量 指标 3: 建设投资完成率	1 栋	100%	3	3	0.00	
	质量指标	指标 1: 工程安全事故发生数	0	100%	4	4	0.00	
		指标 2: 设计方案变更率	0	100%	3	3	0.00	
		指标 3: 项目竣工验收合格率	合格	100%	3	3	0.00	
	时效指标	指标 1: 资产移交及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		指标 2: 目标按期完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		指标 3: 按期开工率	=100%	100%	3	3	0.00	

效益指标	经济效益指标	指标 1: 扩大招生范围	显著	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	指标 1: 提升学校影响力	良好	100%	5	5	0.00	
		指标 2: 提高服务学校发展能力	良好	100%	5	5	0.00	
		指标 3: 提供良好住宿条件	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度 指标 2: 学生满意度 指标 3: 家长满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90.42		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		文岩街道中心学校宿舍楼及厕所改造项目							
主管部门		延津县教育体育局		实施单位		延津县文岩街道中心学校			
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	14.38	14.38	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	14.38	14.38	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		较好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 改善学生住宿条件, 满足学校发展需要。 目标 2: 保障学生安全、健康成长。 目标 3: 提升学校办学条件, 扩大学校影响。			总体目标完成较好					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	指标 1: 项目总成本	241.22 万元	6%	10	0.6	-94.00	年度指标值填写的是工程总造价, 全年预算完成 100%。
产出指标	数量指标	指标 3: 建设投资完成率	100%	100%	4	4	0.00	
		指标 2: 建设数量	1 栋	100%	3	3	0.00	
		指标 1: 建设面积	1324 平方米	100%	3	3	0.00	
	质量指标	指标 3: 工程安全事故发生数	0	100%	3	3	0.00	
		指标 1: 项目竣工验收合格率	合格	100%	4	4	0.00	
		指标 2: 设计方案变更率	0	100%	3	3	0.00	
	时效指标	指标 3: 资产移交及时性	及时	100%	4	4	0.00	
		指标 2: 目标按期完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		指标 1: 按期开工率	=100%	100%	3	3	0.00	

效益指标	经济效益指标	指标 1: 扩大招生范围	显著	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	指标 1: 提供良好住宿条件	良好	100%	10	10	0.00	
		指标 2: 提高服务学校发展能力	良好	100%	5	5	0.00	
		指标 3: 提升学校影响力	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度, 学生满意度, 家长满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	90.6		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	学前教育保教费						
主管部门	延津县教育体育局		实施单位		延津县文岩街道中心学校		
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	70	29.73	10	42.47 %	4.25
	财政拨款	0	70	29.73	-	42.47 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			比较科学	5	4	因为疫情有些项目结账不及时
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			较好	5	4	因为疫情有些项目结账不及时
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 保障幼儿园教育教学工作进行 目标 2: 保障幼儿饮食营养均衡, 健康成长。 目标 3: 校车正常运行, 幼儿上学安全便捷。			目标 1: 保障幼儿园教育教学工作进行 目标 2: 保障幼儿饮食营养均衡, 健康成长。 目标 3: 校车正常运行, 幼儿上学安全便捷。			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	保教费	=70 万元	29.73 万元	10	4.25	-57.53	因为疫情有些项目结账不及时
产出指标	数量指标	指标 1: 学生	=203 人	203 人	5	5	0.00	
		指标 2: 教职工	=18 人	18 人	5	5	0.00	
	质量指标	保育教育质量良好	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时提供保育教育条件	良好	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 扩大招生范围	达标	80%	5	4	-20.00	疫情影响, 扩大招生也受到影响。
		指标 2: 提高保育教育水平打造幼儿园育人品牌	教学质量显著提升	100%	10	10	0.00	
		指标 3: 培养社会合格公民	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长满意度	≥98%	100%	1	1	0.00	
		指标 2: 学生满意度	≥99%	100%	2	2	0.00	
		指标 3: 教师满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	85.5		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	延津县教体局东屯社区等 8 所幼儿园设备采购项目							
主管部门	延津县教育体育局		实施单位		延津县文岩街道中心学校			
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	17.78	17.78	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	17.78	17.78	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 保障幼儿园教育教学工作顺利进行。 目标 2: 保障幼儿健康、快乐成长。		目标完成良好					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	指标 1: 玩具	=3.29 万元	3.29 万元	4	4	0.00	
		指标 2: 幼儿园教具	=11 万元	11 万元	3	3	0.00	
		指标 3: 家具	=3.5 万元	3.5 万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	指标 1: 家具	=350 张	350 张	4	4	0.00	
		指标 2: 玩具	=2 套	2 套	3	3	0.00	
		指标 3: 教具	=2 套	2 套	3	3	0.00	
	质量指标	指标 1: 产品验收合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		指标 2: 设备利用率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	指标 1: 配备及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 培养社会合格公民	良好	100%	10	10	0.00	
		指标 2: 扩大招生范围	达标	100%	5	5	0.00	
		指标 3: 提高保育教育水平打造幼儿园育人品牌	显著提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度 指标 2: 学生满意度 指标 3: 家长满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	幼儿园保教费餐费校车费（代管资金）						
主管部门	延津县教育体育局		实施单位		延津县文岩街道中心学校		
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:	98.93	98.93	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	98.93	98.93	0	-	0.0%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			不太科学	5	0	保教费餐费等收费分项处理
	拨付合规性			未进行	5	0	保教费餐费等收费分项处理
	使用规范性			未使用	5	0	保教费餐费等收费分项处理
	预算绩效管理情况			无	5	0	保教费餐费等收费分项处理
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 保障幼儿园教育教学工作进行顺利 目标 2: 保障幼儿饮食营养均衡, 健康成长。 目标 3: 校车正常运行, 幼儿上学安全便捷。			项目未实施			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标 1: 餐费	45.85 万元	0%	4	0	-100.00	项目未实施
		指标 2: 保教费	50.02 万元	0%	3	0	-100.00	项目未实施
		指标 3: 校车费	3.06 万元	0%	3	0	-100.00	项目未实施
产出指标	数量指标	指标 1: 教职工	18	0%	3	0	-100.00	项目未实施
		指标 2: 校车	1	0%	4	0	-100.00	项目未实施
		指标 3: 学生	203	0%	3	0	-100.00	项目未实施
	质量指标	指标 1: 校车故障率	<1%	0%	4	4	0.00	
		指标 2: 保育教育质量良好	良好	0%	3	0	-100.00	项目未实施
		指标 3: 学生餐合格率	≥100%	0%	3	0	-100.00	项目未实施

	时效指标	指标 3: 及时提供安全快捷服务	良好	0%	4	0	-100.00	项目未实施
		指标 2: 及时提供营养健康餐饮	良好	0%	3	0	-100.00	项目未实施
		指标 1: 及时提供保育教育条件	良好	0%	3	0	-100.00	项目未实施
效益指标	社会效益指标	指标 1: 培养社会合格公民	良好	0%	10	0	-100.00	项目未实施
		指标 2: 提高保育教育水平打造幼儿园育人品牌	教学质量显著提升	0%	10	0	-100.00	项目未实施
		指标 3: 扩大招生范围	达标	0%	5	0	-100.00	项目未实施
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度 指标 2: 学生满意度 指标 3: 家长满意度	≥98%	0%	5	0	-100.00	项目未实施
总分					100	4		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		玉成中学录播教室						
主管部门		延津县教育体育局	实施单位		延津县文岩街道中心学校			
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	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	20	20	-	100.0 %	-	
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 提升学校教学智能化配置 目标 2: 实现学校媒体资源统一管理		提升了教学智能化配置, 学校多媒体资源统一管理, 师生的信息技术水平也得到了提高, 目标完成较好。					
绩效指标								
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施

成本指标	经济成本指标	指标 1: 系统生成	=2 万元	2 万元	2	2	0.00	
		指标 2: 录播设备	=9.5 万元	9.5 万元	2	2	0.00	
		指标 3: 教室装修	=7 万元	7 万元	2	2	0.00	
		指标 4: 配套课桌凳	=1 万元	1 万元	2	2	0.00	
		指标 5: 音响设备	=0.5 万元	0.5 万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	指标 1: 教室装修数	=1 套	1 套	2	2	0.00	
		指标 2: 配套课桌凳数	=1 批	1 批	2	2	0.00	
		指标 3: 音响设备数	=1 套	1 套	2	2	0.00	
		指标 4: 录播设备数	=1 套	1 套	2	2	0.00	
		指标 5: 系统生成数	=1 批	1 批	2	2	0.00	
	质量指标	指标 1: 产品验收合格率	合格	100%	5	5	0.00	
		指标 2: 设备利用率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	指标 1: 配备及时	达标	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 工作效率提升情况	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	豫财教【2022】0043 号 2022 年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金（城关）							
主管部门	延津县教育体育局		实施单位		延津县文岩街道中心学校			
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	0.31	0.31	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.31	0.31	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障农村教师待遇不断提高 2、提高农村教师地位 3、促进农村教师队伍稳定			农村教师待遇不断提高，提高农村教师地位，促进农村教师队伍稳定，目标完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	农村教师生活补贴	=0.31万元	0.31万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农村教师	=4人	4人	5	5	0.00	
		涉及学校	=4所	4所	5	5	0.00	
	质量指标	农村教师待遇提高	良好	100%	5	5	0.00	
		农村教师生活保障	良好	100%	5	5	0.00	
	时效指标	发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	农村教师地位提高	良好	100%	15	15	0.00	
		农村教师队伍稳定	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	豫财教【2022】0054#2022 年第二批省级教育事业专项经费（文岩街道建设路小学名班主任建设奖补资金）						
主管部门	延津县教育体育局		实施单位		延津县文岩街道中心学校		
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	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	5	5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			较好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 工作室成员要在师德方面率先垂范，通过言传身教带动身边班主任提升道德修养和学识水平，增强立德树人的责任感，做到以德立身、以德立学、以德施教。 2. 指导工作室成员制定班主任专业成长计划，引导成员的专业成长。 3. 培训和指导区域骨干班主任，使其成为骨干班主任成长的摇篮。 4. 完成相关班主任的课题研究，形成较高质量的			年度总目标完成较好			

	研究报告或专业著作。 5. 通过示范性班会课专题讲座、经验交流等形式， 发挥示范和辐射作用。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作室装修	=5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	装修面积	≥40平方米	40平方米	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完工率	=100%	100%	5	5	0.00	
		及时投入使用	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升班主任道德修养	良好	100%	10	10	0.00	
		提升班主任专业素养	良好	100%	10	10	0.00	
		发挥示范和辐射作用	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		豫财预【2022】83号下达2022年农业转移人口市民化奖励资金(我县支持随迁子女义务教育奖补资金)文岩中心校							
主管部门		延津县教育体育局		实施单位		延津县文岩街道中心学校			
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	140	13.96	10	9.97%	1.00		
	财政拨款	0	140	13.96	-	9.97%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			合理	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			合格	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 实现互动教学, 传统课堂教学与现代化 教学技术相结合。 目标2: 优化教学育人环境, 展示学校办学特色。 目标3: 大力实施素质教育, 促进学生全面发展。			目标完成一部分					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	其他工资福利	=50 万元	13.96 万元	3	0.84	-72.08	9 月份开始,当年不能完成。
		校园文化建设	=10 万元	0 万元	3	0	-100.00	该项目未完工
		智慧黑板	=80 万元	0 万元	4	0	-100.00	该项目未完工
产出指标	数量指标	教学设备	=1 批	0 批	15	0	-100.00	该项目未完工
	质量指标	合格率	=100%	0%	15	0	-100.00	该项目未完工
效益指标	经济效益指标	多媒体教学应用	显著	0%	5	0	-100.00	该项目未完工
		工作效率提升情况	显著	27%	5	1.35	-73.00	该项目未完工
		全面推进素质教育	良好	27%	5	1.35	-73.00	该项目未完工
	社会效益指标	互动教学创新突破	良好	27%	3	0.81	-73.00	该项目未完工
		多媒体与传统教育结合	良好	0%	3	0	-100.00	该项目未完工
		优化教学育人环境	良好	27%	4	1.08	-73.00	该项目未完工
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>95%	95%	2	2	0.00	
		家长满意度	≥90%	90%	1	1	0.00	
		学生满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	30.43		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		豫财债【2022】40号关于下达2022年河南省政府一般债券资金（玉成中学改造项目）							
主管部门		延津县教育体育局		实施单位		延津县文岩街道中心学校			
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	235	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	0	235	0	-	0.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			项目未实施	5	0	项目未实施	
		拨付合规性			项目未实施	5	0	项目未实施	
		使用规范性			项目未实施	5	0	项目未实施	
		预算绩效管理情况			项目未实施	5	0	项目未实施	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、改善学校办学条件，满足学校发展需要。 2、保障学生健康快乐成长。 3. 提升学校综合实力，扩大学校社会影响力。			项目未实施					
绩效指标									
一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分 析及改进措

								施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=235 万元	0 万元	10	0	-100.00	项目未实施
产出指标	数量指标	扩建教学楼	=1 栋	0 栋	10	0	-100.00	项目未实施
	质量指标	验收合格率	达标	0%	5	0	-100.00	项目未实施
		利用率	=100%	0%	5	0	-100.00	项目未实施
	时效指标	按时交工	达标	0%	10	0	-100.00	项目未实施
效益指标	经济效益指标	学校办学条件改善	良好	0%	5	0	-100.00	项目未实施
		学校规模扩大	良好	0%	10	0	-100.00	项目未实施
	社会效益指标	落实教育优先发展战略	良好	0%	5	0	-100.00	项目未实施
		提升学校社会影响力	显著	0%	5	0	-100.00	项目未实施
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	项目未实施
总分					100	0		

