

2022 年度
延津县司寨乡中心学校单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 延津县司寨乡中心学校概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 延津县司寨乡中心学校概况

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

延津县司寨乡中心学校内设机构 17 个，包括：延津县司寨乡中心学校、延津县司寨乡于庄小学、延津县司寨乡大庞固小学、延津县司寨乡前新乡屯小学、延津县司寨乡岸下小学、延津县司寨乡李楼小学、延津县司寨乡郭柳洼小学、延津县司寨乡司寨小学、延津县司寨乡郑纸坊小学、延津县司寨乡东南庄小学、延津县司寨乡曹柳洼小学、延津县司寨乡半坡张小学、延津县司寨乡王纸坊小学、延津县司寨乡司寨小学（附设幼儿班）、延津县司寨乡李楼小学附属幼儿园、延津县司寨乡前新乡屯小学附属幼儿园、延津县司寨乡太行社区幼儿园、延津县司寨乡郑纸坊小学附属幼儿园。

本决算为延津县司寨乡中心学校单位决算。

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：万元

单位名称：延津县司寨乡中心学校

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,597.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	53.00	五、教育支出	36	1,377.70
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	148.28
	9		九、卫生健康支出	40	51.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	102.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	8.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,658.79	本年支出合计	58	1,687.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	29.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,687.79	总计	26	1,687.79

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位名称：延津县司寨乡中心学校

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,658.79	1,605.78		53.00			
205	教育支出	1,348.70	1,295.69		53.00			
20502	普通教育	1,348.70	1,295.69		53.00			
2050201	学前教育	141.05	88.84		52.20			
2050202	小学教育	1,018.96	1,018.36		0.60			
2050203	初中教育	188.69	188.49		0.20			
208	社会保障和就业支出	148.28	148.28					
20805	行政事业单位养老支出	136.73	136.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.73	136.73					
20899	其他社会保障和就业支出	11.55	11.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.55	11.55					
210	卫生健康支出	51.26	51.26					
21011	行政事业单位医疗	51.26	51.26					
2101102	事业单位医疗	51.26	51.26					
221	住房保障支出	102.55	102.55					
22102	住房改革支出	102.55	102.55					
2210201	住房公积金	102.55	102.55					
229	其他支出	8.00	8.00					
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	8.00	8.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位名称：延津县司寨乡中心学校

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,687.79	1,560.21	127.58			
205	教育支出	1,377.70	1,250.12	127.58			
20502	普通教育	1,377.70	1,250.12	127.58			
2050201	学前教育	170.05	87.87	82.18			
2050202	小学教育	1,018.96	1,004.76	14.20			
2050203	初中教育	188.69	157.49	31.20			
208	社会保障和就业支出	148.28	148.28				
20805	行政事业单位养老支出	136.73	136.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.73	136.73				
20899	其他社会保障和就业支出	11.55	11.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.55	11.55				
210	卫生健康支出	51.26	51.26				
21011	行政事业单位医疗	51.26	51.26				
2101102	事业单位医疗	51.26	51.26				
221	住房保障支出	102.55	102.55				
22102	住房改革支出	102.55	102.55				
2210201	住房公积金	102.55	102.55				
229	其他支出	8.00	8.00				
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	8.00	8.00				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位名称：延津县司寨乡中心学校

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1597.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,324.69	1,324.69		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	148.28	148.28		
	9		九、卫生健康支出	41	51.26	51.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	102.55	102.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	8.00			8.00
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,605.78	本年支出合计	59	1,634.78	1,626.78		8.00
年初财政拨款结转和结余	28	29.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	29.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,634.78	总计	64	1,634.78	1,626.78		8.00

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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位名称：延津县司寨乡中心学校

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,626.78	1,499.21	127.58
205	教育支出	1,324.69	1,197.12	127.58
20502	普通教育	1,324.69	1,197.12	127.58
2050201	学前教育	117.84	35.67	82.18
2050202	小学教育	1,018.36	1,004.16	14.20
2050203	初中教育	188.49	157.29	31.20
208	社会保障和就业支出	148.28	148.28	
20805	行政事业单位养老支出	136.73	136.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.73	136.73	
20899	其他社会保障和就业支出	11.55	11.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.55	11.55	
210	卫生健康支出	51.26	51.26	
21011	行政事业单位医疗	51.26	51.26	
2101102	事业单位医疗	51.26	51.26	
221	住房保障支出	102.55	102.55	
22102	住房改革支出	102.55	102.55	
2210201	住房公积金	102.55	102.55	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

单位名称：延津县司寨乡中心学校

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,191.33	302	商品和服务支出	219.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	567.32	30201	办公费	70.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	193.62	30202	印刷费	1.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	17.68
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	105.11	30205	水费	3.06	31002	办公设备购置	16.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.73	30206	电费	17.32	31003	专用设备购置	0.95
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.26	30208	取暖费	0.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	35.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.55	30211	差旅费	1.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	102.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	49.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.19	30214	租赁费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	39.18	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.61	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.30
30306	救济费		30226	劳务费	10.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.82	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	14.72			
	人员经费合计	1,262.04		公用经费合计				237.17

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位名称：延津县司寨乡中心学校

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			8.00	8.00	8.00		
229	其他支出		8.00	8.00	8.00		
22960	彩票公益金安排的支出		8.00	8.00	8.00		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		8.00	8.00	8.00		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：延津县司寨乡中心学校

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：延津县司寨乡中心学校

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用财政拨款“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 1,687.79 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 246.20 万元，下降 12.73%。主要原因是政府压减支出，没有支出的预算支出调减。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,658.79 万元，其中：财政拨款收入 1,605.78 万元，占 96.80%；事业收入 53.00 万元，占 3.20%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,687.79 万元，其中：基本支出 1,560.21 万元，占 92.44%；项目支出 127.58 万元，占 7.56%。

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 1,634.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 219.15 万元，下降 11.82%。主要原因是政府压减支出，没有支出的预算支出调减。

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 1,626.78 万元，占支出合计的 96.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 227.15 万元，下降 12.25%。主要原因是政府压减支出，没有支出的预算支出调减。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,626.78 万元，主要

用于以下方面：教育（类）支出 1,324.69 万元，占 81.43%；社会保障和就业（类）支出 148.28 万元，占 9.12%；卫生健康（类）支出 51.26 万元，占 3.15%；住房保障（类）支出 102.55 万元，占 6.30%。

（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 1,254.91 万元，支出决算为 1,626.78 万元，完成年初预算的 129.63%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 117.84 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1. 年初预算中不包含日常公用经费。

2. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 952.37 万元，支出决算为 1,018.36 万元，完成年初预算的 106.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中不包含日常公用经费。

3. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 188.49 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中不包含日常公用经费。

4. **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 136.73

万元，支出决算为 136.73 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出(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 11.98 万元，支出决算为 11.55 万元，完成年初预算的 96.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 51.28 万元，支出决算为 51.26 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 102.55 万元，支出决算为 102.55 万元，完成年初预算的 100.00%。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 1,499.21 万元。其中：人员经费 1,262.04 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 237.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购

置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于用于延津县司寨乡中心学校少年宫活动经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

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预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 127.58 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 127.58 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 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、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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%。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

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、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。

九、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。

十、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。

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

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		司寨乡太行社区幼儿园卫生间、厨房改造							
主管部门		延津县教育体育局		实施单位		延津县司寨乡中心学校			
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	29	29	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	0	29	29	-	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	绩效评价严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。			5	5			
	拨付合规性	严格按照相应的业务管理制度,规范资金拨付。			5	5			
	使用规范性	资金使用规范,符合国家财经法规和财务管理制度。			5	5			
	预算绩效管理情况	实施了预算项目绩效目标管理,在预算执行过程中加强了绩效运行监控,对执行中存在偏差的项目进行了原因分析和及时整改。			5	4	预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算执行力度还要进一步加强。		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	不断改善幼儿园条件,让孩子们在新的环境得到健康安全发展。			不断改善幼儿园条件,让孩子们在新的环境得到健康安全发展。					
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	厨房改造	=26.5万元	26.5万元	5	5	0.00		
		卫生间改造	=2.5万元	2.5万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	厨房	=66平方米	66平方米	5	5	0.00		
		卫生间数	=264平方米	264平方米	5	5	0.00		

质量指标	按照要求进行公开招标	中标单位实施	100%	10	10	0.00	
	在规定时间内完成	已完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	环境更加健康安全	明显改善	100%	12.5	12.5	0.00
	社会效益指标	社会公众满意度	=100%	100%	12.5	12.5	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	学校家长满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00
		师生满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00
总分				100	99		

项目支出绩效自评情况表

2019年中央和省级专项彩票公益金支持乡村学校少年宫资金									
项目名称		延津县教育体育局							
主管部门		实施单位			延津县司寨乡中心学校				
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	4	4	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	0	4	4	-	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			安排科学	5	5	无		
	拨付合规性			拨付合规	5	5	无		
	使用规范性			使用规范	5	5	无		
预算绩效管理情况			实施了预算项目绩效目标管理,在预算执行过程中加强了绩效运行监控,对执行中存在偏差的项目进行了原因分析和及时整改。	5	4	预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算执行力度还要进一步加强。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障少年宫正常运转			能够保障少年宫正常运转					
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:少年宫运转经费	=4万元	4万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	指标1:学生社团活动所需的办	社团12个,学生440人,指导教	100%	10	10	0.00		
	质量指标	指标1:丰富授课内容,让未成	≥98%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	指标1:及时下达运转经费	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	指标1:提高学生的艺术素养、	明显提高	100%	7.5	7.5	0.00		
	社会效益指标	指标1:办学质量得到提升,书	提升率》98%	100%	7.5	7.5	0.00		
	生态效益指标	指标1:学生教师满意度	≥98%	98%	10	10	0.00		

满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		豫财教【2022】0048号2022年义务教育中央综合奖补资金（司寨）						
主管部门		延津县教育体育局		实施单位		延津县司寨乡中心学校		
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	31.2	31.2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	31.2	31.2	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况		安排科学性	绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。		5	4	目标设置不够科学	
		拨付合规性	严格按照相应的业务管理制度，规范资金拨付。		5	5	无	
		使用规范性	资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理制度。		5	5	无	
		预算绩效管理情况	实施了预算项目绩效目标管理，在预算执行过程中加强了绩效运行监控，对执行中存在偏差的项目进行了原因分析和及时整改。		5	4	预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了解决寄宿制小学学生住宿、就餐问题，购置一批宿舍餐厅配套设施，最低保障200名学生寄宿生活条件。			为了解决寄宿制小学学生住宿、就餐问题，购置一批宿舍餐厅配套设施，最低保障200名学生寄宿生活条件。				
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	购置宿舍餐厅配套设施	=31.2万元	31.2万元	10	10	0.00	
		数量指标						
		1.5匹空调	=27台	27台	2	2	0.00	
		4人餐桌	=50张	50张	2	2	0.00	
		厨具	=1套	1套	2	2	0.00	

产出指标		5匹空调	=2台	2台	2	2	0.00	
		双人床	=100套	100套	2	2	0.00	
	质量指标	满足寄宿条件	满足	100%	10	10	0.00	
	时效指标	购置完成时间	2022年9月1日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高学校生源	明显提高	100%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	满足学生寄宿条件，促进学校发	明显	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对学校满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表									
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		延津县司寨乡中心学校			
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	62.4	35.67	10	57.16%	5.72	
		财政拨款	0	62.4	35.67	-	57.16%	-	
		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		绩效评价严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。		5	5	无		
	拨付合规性		严格按照相应的业务管理制度,规范资金拨付。		5	5	无		
	使用规范性		资金使用规范,符合国家财经法规和财务管理制度。		5	5	无		
	预算绩效管理情况		实施了预算项目绩效目标管理,在预算执行过程中加强了绩效运行监控,对执行中存在偏差的项目进行了原因分析和及时整改。		5	4	预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算执行力度还要进一步加强。		
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资金。			能够保障幼儿园的正常运转					
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	学前教育保教费	=62.4万元	35.67万元	10	5.72	-42.84	受疫情影响,保教费结余,后期需退费。	
产出指标	数量指标	外聘教师	=23人	23人	5	5	0.00		
		幼儿园在园人数	=317人	317人	5	5	0.00		
	质量指标	发放工资完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		

效益指标	经济效益指标	激发外聘教师工作积极性, 减少	明显改善	100%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	保障教学工作有序开展, 提高教	及格率、优秀率达到教育局规定	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=98%	98%	2.5	2.5	0.00	
		学生满意度	=98%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	90.44		

项目支出绩效自评情况表									
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（司寨）							
主管部门		延津县教育体育局		实施单位		延津县司寨乡中心学校			
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	6.81	6.81	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	0	6.81	6.81	-	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		资金安排科学		5	5			
	拨付合规性		严格按照相应的业务管理制度，规范资金拨付。		5	5			
	使用规范性		资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理制度。		5	5			
	预算绩效管理情况		实施了预算项目绩效目标管理，在预算执行过程中加强了绩效运行监控，对执行中存在偏差的项目进行了原因分析和及时整改。		5	4	预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强。		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：提升乡村教师待遇，确保乡村教师生活补助按时发放。 目标2：坚定扎根教学点工作的决心，让乡村教师工作积极性更高，乡村教师队伍更加稳定。			已完成预期目标					
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2：村小教师	=300元/月	300元/月	4	4	0.00		
		指标3：教学点教师	=500元/月	500元/月	3	3	0.00		
		指标1：乡镇教师	=200元/月	200元/月	3	3	0.00		
	数量指标	享受教师生活补助数	=105人	105人	10	10	0.00		

产出指标	质量指标	准确认定率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	教师工作积极性	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		