

2022 年度
内乡县城关镇中心学校单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分内乡县城关镇中心学校概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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：2022 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、其他重要事项的情况说明
- 十一、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

内乡县城关镇中心学校概况

一、单位职责

内乡县城关镇中心学校是内乡县教育体育局所属的派驻乡镇机构，管理学校 5 个，包括：内乡县第一小学、内乡县第二小学、内乡县第三小学、内乡县第四小学、内乡县第五小学，编制人数 594 名，2022 年在职职工 594 名。

内乡县城关镇中心学校主要职能：

- 1、是制定本乡镇教育发展规划。
- 2、是负责本乡镇学校的教育教学管理，优化教育资源配置，指导学校进行特色办学和标准化学校建设
- 3、是加强各学校常规管理，规范办学行为，开展教学质量监测和办学水平的评估，全面提高教育质量。
- 4、是负责本乡镇义务教育，学籍管理，教育统计教学资产和教学资源管理。
- 5、是建立校本教研，培训机制，定期开展教研和培训活动。
- 6、是负责乡镇年度教育经费预算编制及收支管理。
- 7、是协助县教育局加强本乡镇教职工队伍管理，做好教 职工晋职，晋级，评优，考核，定期交流，对口支教等具体事物。
- 8、是协助做好乡镇政府和教育部门交办的其他

工作

二、机构设置

内乡县城关镇中心学校内设 5 个机构，分别是内乡县第一小学，内乡县第二小学，内乡县第三小学，内乡县第四小学，内乡县第五小学。

按照决算编报要求，纳入我内乡县城关镇中心学校 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

从预算单位构成看，内乡县城关镇中心学校单位决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称： 内乡县城关镇中心学校

2022 年度

金额单位：万元

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	7530.18	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	1.50	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	8052.08
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称： 内乡县城关镇中心学校

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	0.00
	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	6.00
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称： 内乡县城关镇中心学校

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
本年收入合计	27	7531.68	本年支出合计	58	8058.08
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	526.40	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	8058.08	支出总计	62	8058.08

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。

收入决算表

公开 02 表

单位名称： 内乡县城关镇中心学校

2022 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7531.68	7531.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7530.18	7530.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7530.18	7530.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	675.23	675.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6854.95	6854.95					
229	其他支出	1.50	1.50					
22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50	1.50					

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位名称： 内乡县城关镇中心学校

2022 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8058.08	7154.94	903.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8052.08	7154.94	897.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8052.08	7154.94	897.14	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	675.23	0.00	675.23	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7376.85	7154.94	221.91			
229	其他支出	6.00		6.00			
22960	彩票公益金安排的支出	6.00		6.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.00		6.00			

注： 本表反映部门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

单位名称： 内乡县城关镇中心学校

2022 年度

金额单位：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收入	1	7530.18	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收入	2	1.50	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收入	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	8052.08	8052.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称： 内乡县城关镇中心学校

2022 年度

金额单位：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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称： 内乡县城关镇中心学校

2022 年度

金额单位：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
	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	6.00	0.00	6.00	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	7531.68	本年支出合计	59	8058.08	8052.08	6.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	526.40	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	521.90		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称： 内乡县城关镇中心学校

2022 年度

金额单位： 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
政府性基金预算财政拨 款	30	4.50		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合 计	32	8058.08	合 计	64	8058.08	8052.08	6.00	0.00

注： 本表反映部门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

单位名称： 内乡县城关镇中心学校

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	8052.08	7154.94	897.14
205	教育支出	8052.08	7154.94	897.14
20502	普通教育	8052.08	7154.94	897.14
2050201	学前教育	675.23	0.00	675.23
2050202	小学教育	7376.85	7154.94	221.91

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 内乡县城关镇中心学校

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5274.36	302	商品和服务支出	1084.42
30101	基本工资	3330.37	30201	办公费	188.57
30102	津贴补贴	134.97	30202	印刷费	30.26
30103	奖金	487.05	30203	咨询费	14.74
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	117.48	30205	水费	2.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	512.43	30206	电费	32.16
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	240.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.57
30112	其他社会保障缴费	31.93	30211	差旅费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 内乡县城关镇中心学校

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	338.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	361.42
30199	其他工资福利支出	81.15	30214	租赁费	44.02
303	对个人和家庭的补助	796.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	4.10	30216	培训费	8.33
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	16.58	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	547.28	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	72.81
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.27

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 内乡县城关镇中心学校

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	228.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	284.78
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 内乡县城关镇中心学校

2022 年度

金额单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 内乡县城关镇中心学校

2022 年度

金额单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6070.52		公用经费合计	1084.42

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称： 内乡县城关镇中心学校

2022 年度

金额单位：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
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	4.50	1.50	6.00	0.00	6.00	0.00
229	其他支出	4.50	1.50	6.00	0.00	6.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.50	1.50	6.00	0.00	6.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.50	1.50	6.00	0.00	6.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称： 内乡县城关镇中心学校

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计			
类				
款				
项				

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本单位 2022 年度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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称： 内乡县城关镇中心学校

2022 年度

金额单位：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： 本表反映部门本年度“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。

本单位 2022 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计8058.08万元，与2021年度相比，减少6.88万元，下降0.8%，主要原因是：去年结余资金较多

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7531.68万元，其中：财政拨款收入7531.68万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8058.08万元，其中：基本支出7154.94万元，占88.8%；项目支出903.14万元，占11.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计8058.08万元。与2021年度相比，减少6.88万元，下降0.8%，主要原因是：去年结余资金较多

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出8052.08万元，占本年支出合计的99.93%。与2021年度相比，增加518.53万元，增长6.88%，主要原因是：上年结余资金较多，在本年度支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）8052.08万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

7530.18 万元，支出决算为8052.08 万元，完成年初预算的107%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。基本支出年初预算为 7530.18 万元，支出决算为 8052.08 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结余资金较多，在本年度支出。

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7154.94 万元，其中：

（一）人员经费6070.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 1084.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出6万元。与2021年度相比，增加1万元，增长16.67%，主要原因是：上年由于疫情的原因，用于少年宫设备的投入没有进行，而在今年加大投入，造成上年政府性基金结余，今年支出相应加

大。

具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出6万元，主要用：五小少年宫建设

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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%；。较上年减少1.65万元，下降100%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次

2. 公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费0万元。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截至2022年12月31日，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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 1.65 万元，下降 100%。决算数较上年减少的主要原因：是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费支出 0 万元。2022 年国内公务接待 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2022 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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。

（二）政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元；授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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xx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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1046万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有4个项目，涉及金额1064万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及4个项目，1-7月份预算执行数570.77万元，执行率54.57%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额570.77万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目2个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为“中”的项目0个，评价

等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选延时服务项目，涉及金额493.37万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，修缮费项目自评得分为96分，项目自评结果为良。全年预算数33万元，执行26.4万元，完成预算的80%。修缮费项目绩效目标完成情况：此项目主要是固定资产收益和房租收入，主要用于学校日常费用支出，保障学校工作的正常运转，完成了绩效目标。实施中发现的主要问题及原因是：在绩效评价方面的专业知识掌握不够，各学校预算决算管理知识薄弱。对事情没有提前预测判断，造成预算和决算差别很大。下一步改进措施：进一步加强我镇各学校预算决算管理知识的学习和培训，加强事前调研，事后认真决算。严格按照决算编制的相关制度和要求进行决算编制。决算数据必须实事求是。

2021年教师节奖励资金（财政）项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数9万元，执行9万元，完成预算的100%。2021年教师节奖励资金（财政）项目绩效目标完成情况：此项目用于学校各项经费支出，保障学校教学工作正常开展。实施中发现的主要问题及原因：无。

教学教研费项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数42万元，执行42万元，完成预算的100%。教学教

研项目绩效目标完成情况：社会捐赠给学校的款项，主要用于各校教育教学活动费用、教研培训观摩活动等方面的开支，提升教师业务水平，绩效目标已完成。发现的主要问题及原因是：由于每年教师节捐赠款项及镇政府的奖励力度不固定，造成预算数额不够精准。下一步改进措施：认真核对近三年的教学教研费数据，分析比较对当年预算提供精准数字，避免预算与决算差别较大的现象。

延时服务项目自评得分为95.13分，项目自评结果为良。全年预算数962万元，执行493.37万元，完成预算的51.29%。延时服务项目绩效目标完成情况：发放义务教育段学生课后延时服务费，保障学生课后延时服务工作顺利进行，提高教师参与课后延时服务的积极性，绩效目标已完成。发现的主要问题及原因是：年初预算按二期的延时服务费预算，而实际在工作开展中，只收取发放了一期的延时服务费，造成预算数额较大，执行缓慢。下一步改进措施：积极联系上级有关部门，弄清收费标准及收取时间，发放时间，精准做好本部门当年预算。

附：项目自评表（见第五部分 附件）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在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。

（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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各单位举办的学前教育支出。

（六）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：

指反映各单位举办的小学教育支出。

（七）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指反映各单位举办的用于教育事业的彩票公益金支出。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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								
2022 年度								
项目名称	修缮费							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县城关镇第四小学校			
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:	33	33	26.4	10	80.0 %	8.00	
	财政拨款	33	33	26.4	-	80.0 %	-	
	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		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情 况		管理合理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	此项目主要是固定 资产收益和房租收 入，主要用于学校日 常费用支出，保障学 校工作的正常运转。		因为第四小学办公楼要拆后重建，临街门面房今年没有对外出租出借，因此年初预算与实际出入较大，实际完成全年预算的 80%。					
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	总成本	=33万元	26.4万元	10	8	-20.00	因为第四小学办公楼要拆后重建，临街门面房今年没有对外出租出借，因此年初预算与实际出入较大。
产出指标	数量指标	义务段学生数	=10789人	10789人	5	5	0.00	
		义务阶段教师数	=557人	557人	5	5	0.00	
	质量指标	资金利用足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障年限	≥1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目名称		2021 年教师节奖励资金（财政）						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县城关镇第四小学校		
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:	9	9	9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	9	9	9	-	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			安排合理	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			管理规范	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年高考质量奖，用 于学校各项经费支出， 保障学校教学工作正常 开展。			年度总体目标实际完成 100%。				
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	总成本	≤9 万元	9 万元	10	10	0.00	

产出 指标	数量指 标	服务教师 数量	≥557 人	557 人	10	10	0.00	
	质量指 标	资金利用 足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	保障年限	≥1 年	1 年	10	10	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	保障学校 教学工作 正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	家长满意 度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名 称	教学教研费						
主管部 门	内乡县教育体育局	实施单位			内乡县城关镇第四小学校		
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:	42	42	42	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	0	0	0	-	0.00%	-

	财政专户管理资金	42	42	42	-	100.0 %	-	
	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		安排合理		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		管理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	社会捐赠给学校的款项，主要用于各校教育教学活动费用、教研培训观摩活动等方面的开支，提升教师业务水平。		年度总体目标实际完成 100%。					
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	总成本	≤42 万元	42 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务教师数量	≥557 人	557 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金利用足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	服务年限	≥1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升教师业务水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	延时服务费						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县城关镇第四小学校		
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:	962	962	493.37	10	51.29%	5.13
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	962	962	493.37	-	51.29%	-
	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	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		管理合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	发放义务教育段学生课后延时服务费,保障学生课后延时服务工作顺利进行,提高教师参与课后延时服务的积极性。		年度总体目标实际完成 51.29%,2022 年春季延时服务费已发放,2022 年秋季延时服务费还未发放。				
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	偏差原因分析及改进措施

								施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤962万元	493.37万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参与课后延时服务教职工数	≤557人	557人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师参与延时服务积极性	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障学生课后延时服务工作顺利进行	保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与课后延时服务的教师	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.13		