

2022 年度
内乡县瓦亭镇中心学校单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分：内乡县瓦亭镇中心学校概况

- 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

内乡县瓦亭镇中心学校概况

一、单位职责

内乡县瓦亭镇中心学校负责本乡镇辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

1、研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇中、小学教育均衡发展。

2、管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全镇中、小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。。

3、发挥中小学教师进修培训作用。乡镇中心学校负责制定并实施本乡镇中、小学教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理中、小学学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5、负责本乡镇中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育

经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

6、协助乡镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8、协助乡镇政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

9、在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

10、自觉接受县教育局、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

内乡县瓦亭镇中心学校内设机构 5 个，包括：瓦亭镇初级中学、瓦亭镇瓦亭中心小学、瓦亭镇闫湾中心小学、瓦亭镇袁营中心小学、瓦亭镇薛岗中心小学

按照决算编报要求，纳入我内乡县瓦亭镇中心学校 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，内乡县瓦亭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

金额单位：万元

单位名称：内乡县瓦亭镇中心学校

2022 年度

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	3,254.00	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	0.00	五、教育支出	36	3,265.09
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
	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	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	3,254.00	本年支出合计	58	3,265.09
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	11.09	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,265.09	总计	62	3,265.09

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
金额单位：万
元

单位名称：内乡县瓦亭镇中
心学校

2022 年度

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		3,254.00	3,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支 出	3,254.00	3,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教 育	3,254.00	3,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前 教育	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学 教育	1,909.16	1,909.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中 教育	1,329.61	1,329.61	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。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：内乡县瓦亭镇中心
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,265.09	3,044.32	220.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,265.09	3,044.32	220.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,265.09	3,044.32	220.77	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,920.25	1,787.79	132.46	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,329.61	1,241.30	88.31	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

单位名称：内乡县瓦亭镇中心学校

2022 年度

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	3,254.00	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	3,265.09	3,265.09	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
	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
	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	3,254.00	本年支出合计	59	3,265.09	3,265.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.09	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	11.09		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	3,265.09	总计	64	3,265.09	3,265.09	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：内乡县瓦亭镇中心学校

2022 年度

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		3,265.09	3,044.32	220.77
205	教育支出	3,265.09	3,044.32	220.77
20502	普通教育	3,265.09	3,044.32	220.77
2050201	学前教育	15.23	15.23	0.00
2050202	小学教育	1,920.25	1,787.79	132.46
2050203	初中教育	1,329.61	1,241.30	88.31

注：本表反映部门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

单位名称：内乡县瓦亭
镇中心学校

2022 年度

公开 06 表
金额单位：
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	2,545.84	302	商品和服务支出	281.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,500.76	30201	办公费	108.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	4.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.17	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.66	30206	电费	23.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	47.19	30207	邮电费	1.10	310	基础设施建设	0.00

						05		
30110	职工基本医疗保险缴费	101.51	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.86	30211	差旅费	2.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	278.89	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	32.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	341.97	30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	217.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.71	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.46	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	13.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	204.10	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	9.17	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.88	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	6.57	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.76			
			30299	其他商品和服务支出	73.98			
人员经费合计		2,763.12	公用经费合计					281.20

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：内乡县瓦亭镇中心学校

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						
类							
款							
项							

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。

本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也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

单位名称：内乡县瓦亭镇中心学校

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

单位名称：内乡县瓦亭镇中心学校

2022 年度

公开 09 表
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
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46

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。

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 3265.09 万元，与 2021 年度相比，增加 828.17 万元，增长 34.83%，主要原因是：一是 2021 年 10 月份职工工资标准提高和 2022 年度单位调入职工，工资福利费增加；二是教师节奖励资金（财政）列入年初财政预算；三是新增延时服务费等项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合 3254.00 万元，其中：财政拨款收入 3254.00 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3265.09 万元，其中：基本支出 3044.32 万元，占 93%；项目支出 220.77 万元，占 7%；

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 3265.09 万元。与 2021 年度相比，增加 828.17 万元，增长 34.83%，主要原因是：一是 2021 年 10 月份职工工资标准提高和 2022 年度单位调入职工，工资福利费增加；二是教师节奖励资金（财政）列入年初财政预算；三是新增延时服务费等项目。

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3265.09万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，增加828.17万元，增长34.83%，主要原因是：一是2021年10月份职工工资标准提高和2022年度单位调入职工，工资福利费增加；二是教师节奖励资金（财政）列入年初财政预算；三是新增延时服务费等项目。

（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）3265.09万元，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3265.09万元，支出决算为3265.09万元，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15.23万元，支出决算为15.23万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1920.25万元，支出决算为1920.25万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1329.61万元，支出决算为1329.61万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

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3044.32万元，

其中：

（一）人员经费2763.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

（二）公用经费281.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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%。与上年决算数持平，无增减变动。

（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5万元，支出决算0.46万元，完成预算的9.2%。较上年减少了0.358万元，下降了44%，决算数小于预算数，主要原因是大型观摩在学校营养餐餐厅用餐。具体是：

国内接待费支出0.46万元。只要是：用于公务接待。2022年国内公务接待4批次、120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。

（三）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

我部门严格按照《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6个项目开展了事前绩效评估，涉及金额148.34万元，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6个项目，涉及金额148.34万元，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月份组织对本部门所有项目（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6个项目，1-7月份预算执行数148.34万元，执行率100%。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6个项目，涉及金额148.34万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目6个，评价等级为“良”的项目0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0项目，涉及金额0万元，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，2021年新招教师9-12月及特岗满三年入编工资及社保项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数13.75万元，执行13.75万元，完成预算的100%。2021年新招教师9-12月及特岗满三年入编工资及社保项目绩效目标完成情况：完成了2021年新招教师9-12月及特岗满三年入编工资及社保项目的资金的管理和发放，提高特岗教师的满意度，提高了教师工作的积极性，圆满完成了本年的教学任务。无存在问题。

2022年义务教育阶段乡村教师生活补助县级资金项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数92.28万

元，执行72.09万元，完成预算的78.12%。2022年义务教育阶段乡村教师生活补助县级资金项目绩效目标完成情况：完成了2022年义务教育阶段乡村教师生活补助县级资金项目的资金的管理和发放，提高乡村教师的满意度，提高了乡村教师工作的积极性，圆满完成了本年的教学任务。无存在问题。

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4.5万元，执行4.5万元，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：完成了2021年教师节奖励资金（财政）项目的资金的管理和发放，提高教师工作的积极性，为提高全镇教学质量奠定了基础。无存在问题。

班主任津贴项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数60万元，执行30万元，完成预算的50%。班主任津贴项目绩效目标完成情况：完成了班主任津贴项目的资金的管理和发放，提高班主任工作的积极性，为提高全镇教学质量奠定了基础。无存在问题。

保教费项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数20万元，执行20万元，完成预算的100%。保教费项目绩效目标完成情况：完成了保教费的管理和使用，确保适龄儿童入园接受教育，绩效目标已完成。发现的主要问题及原因是：我镇幼儿人数逐年减少，农村家庭经济收入又不高，保教费标准一直很低，保教质量有待进一步提高。下一步改进措施：向上级主管部门申请提高幼儿园硬件和软件配置，

进而提高保教费标准，更好的提高保教质量。

退休教师补助（百分之十）项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数8万元，执行8万元，完成预算的100%。退休教师补助（百分之十）项目绩效目标完成情况：完成了退休教师补助（百分之十）项目的资金的管理和发放，提高退休教师的满意度。无存在问题。

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）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各单位举办的初中教育支出。

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	2021 年新招教师 9-12 月及特岗满三年入编工资及社保							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县瓦亭镇初级中学			
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:	13.75	13.75	13.75	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	13.75	13.75	13.75	-	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					
	按时发放教师人员工资,保障教师的合法权益,提高工作积极性。		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	总成本	≤ 13.75 万元	13.75 万元	10	10	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	发放人数	=14 人	14 人	10	10	0.0 0	
	质量指标	人员工资发放足额率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
		社保缴纳足额率	=100%	100%	5	5	0.0 0	
	时效指标	资金发放周期	=1 年	1 年	5	5	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	保证教师正常生活	保证	100%	15	15	0.0 0	
	效益指标	提高教师工作积极性	提高	100%	10	10	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

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		内乡县瓦亭镇初级中学			
项目资金（万元）		年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

		算数						
	年度资金总额:	4.5	4.5	4.5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	4.5	4.5	4.5	-	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		正常	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提高教师工作积极性		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	总成本	≤4.5万元	4.5万元	10	10	0.00	
产出	数量指标	服务教师数量	≥230人	230人	15	15	0.00	

指标	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高	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%	95%	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	2022 年义务教育阶段乡村教师生活补助县级资金						
主管部门	内乡县教育体育局	实施单位			内乡县瓦亭镇初级中学		
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:	92.28	72.09	72.09	10	100.0%	10.00
	财政拨款	92.28	72.09	72.09	-	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				
	2022 年义务教育阶段乡村教师生活补助县级资金,提高乡村教师工作的积极性。		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	总资金成本	≤92.28万元	72.09万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务教师	≤264人	264人	15	15	0.00	
	质量指标	资金及时发放率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高农村教师积极性	提高	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%	95%	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		班主任津贴							
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县瓦亭镇初级中学			
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:	60	30	30	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	60	30	30	-	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		到位	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高班主任待遇,提高班主任 工作积极性。			完成目标					
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	总成本		≤60 万元	30万 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务教师数量		≤91 人	91人	15	15	0.00	

	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	提高	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%	95%	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	保教费						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县瓦亭镇初级中学		
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:	20	20	20	10	100.0%	10.00
	财政拨款	20	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	合理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证幼儿园工作正常开展		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	总成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务学生数量	=142人	142人	10	10	0.00	
	质量指标	日常工作完成率	=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	保证幼儿园工作正常开展	保证	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满	学生家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	

	意 度 指 标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目名 称	退休教师补助（百分之十）							
主管部 门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县瓦亭镇初级中学			
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：	8	8	8	10	100. 0 %	10.00	
	财政拨款	8	8	8	-	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		正常		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	提高退休教师待遇,增加退休教师满意度。		完成目标					
绩效指标								
一 级	二 级	三级指标	年度指 标值	实际值 完成值	分值	得分	偏差	偏差原 因分析

指标	指标						度	及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本资金	=8万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务退休教师数	=58人	58人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放数量	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	退休教师满意	满意	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		