

2022 年度  
内乡县教育体育局（本级）单位决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分内乡县教育体育局（本级）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

## 内乡县教育体育局（本级）概况

## 一、单位职责

内乡县教育体育局的主要职能是：

1、贯彻实施国家、省、市教育改革与发展的方针、政策和法律法规；负责教育理论研究和宣传工作。

2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全县教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责本部门教育、体育经费的统筹管理，参与拟定教育体育经费的筹措、拨款、教育体育基建投资的政策；按有关规定管理国内外对我县的教育援助、教育贷款；负责统计全县教育、体育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材，全面实施素质教育。

5、指导全县教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的检测工作。

6、指导以就业为导向的职业教育发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导和教学评估标准；负责中等职业教育职业指导工作。

7、指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育及安全稳定工作。

8、主管全县教师工作。负责全县初中及以下学校教师资格制度的实施；负责教育系统的表彰奖励，归口管理教师 and 教学管理人员继续教育；配合有关部门研究落实各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育系统人才队伍建设。

9、制定线束中等学校、普通高中招生计划，落实考试政策；参与拟定大中专毕业生就业政策，指导大中专院校开展毕业生就业创业工作。

10、负责管理教育系统的科研工作；负责教育系统的信息化建设；负责指导教育方面对外交流与合作。

11、落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

12、负责社会体育工作及体育彩票的发行销售管理工作。

13、指导教育社团工作。

14、承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

内乡县教育体育局内设 12 个机构：包括：办公室、党风政风室、党务办公室、人事科、普教科、成教科、督导室、安全股、体卫艺股、发规股、财务股、审计股。

按照决算编报要求，纳入我内乡县教育体育局 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，内乡县教育体育局单位决算包括：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：内乡县教育体育局（本级）

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	35,086.60	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	35,903.93
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	35,086.60	本年支出合计	58	35,903.93
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	817.33	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	35,903.93	总计	62	35,903.93

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：内乡县教育体育局（本级）

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		35,086.60	35,086.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35,086.60	35,086.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	35,086.60	35,086.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	143.76	143.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	34,942.84	34,942.84	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：内乡县教育体育局（本级）

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		35,903.93	143.76	35,760.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35,903.93	143.76	35,760.17	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	35,903.93	143.76	35,760.17	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	143.76	143.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	35,760.17	0.00	35,760.17	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

单位名称：内乡县教育体育局（本级）

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	1	35,086.60	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	35,903.93	35,903.93	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	35,086.60	本年支出合计	59	35,903.93	35,903.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	817.33	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	817.33		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	35,903.93	总计	64	35,903.93	35,903.93	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：内乡县教育体育局（本级）

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		35,903.93	143.76	35,760.17
205	教育支出	35,903.93	143.76	35,760.17
20501	教育管理事务	35,903.93	143.76	35,760.17
2050101	行政运行	143.76	143.76	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	35,760.17	0.00	35,760.17

注：本表反映部门本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：内乡县教育体育局（本级）

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	84.17	302	商品和服务支出	30.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.35	30201	办公费	6.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.91	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.92	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.88	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	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	3.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.29	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	0.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.81	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	29.28	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	1.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.68	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	1.27	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	9.84	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.61			
人员经费合计		113.45	公用经费合计					30.31

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：内乡县教育体育局（本级）

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
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							
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：内乡县教育体育局（本级）

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				
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：内乡县教育体育局（本级）

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
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 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35903.93万元，与2021年度相比，增加553.18万元，增长1.56%，主要原因是：项目投资增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计35086.60万元，其中：财政拨款收入35086.60万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计35903.93万元，其中：基本支出143.76万元，占0.40%；项目支出35760.17万元，占99.60%。

## 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35,903.93万元。与2021年度相比，增加553.18万元，增长1.56%，主要原因是：项目投资增加。

## 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35903.93万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，增加1370.51万元，增长3.97%，主要原因是：项目投资增加。

### （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）35903.93万元，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

35903.93万元，支出决算为35903.93万元，完成年初预算的100%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为143.76万元，支出决算为143.76万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为35,760.17万元，支出决算为35,760.17万元，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143.76万元，其中：

（一）人员经费113.45万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、；

（二）公用经费30.31万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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3万元，支出决算为0.81万元，完成预算的27%；较上年减少3.44万元，下降80.94%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。。决算数较上年减少主要原因是：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%；较上年减少1.75万元，下降100%。决算数与预算数持平，无增减变动。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。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、路桥费、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1辆。

3. 公务接待费预算3万元，支出决算0.81万元，完成预算的0.27%；较上年减少1.69万元，增长67.60%。决算



数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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 0.81 万元，主要是：用于接待国内来访团组。2022 年国内公务接待 32 批次、135 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。主要用于接待国（境）外来访团。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

2022年度机关运行经费支出568.70万元，与2021年度相比，减少216.3万元，下降27.55%，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）政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 1568 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1568 万元、政府采购服务支出 0 万元；授予中小企业合同金额 1568 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 570 万元，占授予中小企业合同金额的 36.35%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1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1辆。其他用车主要是：下乡事务处理；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8个项目开展了事前绩效评估,涉及金额4706.25万元,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8个项目,涉及金额4706.25万元,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8个项目,1-7月份预算执行数4706.25万元,执行率69%。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8个项目,涉及金额4706.25万元,按照优、良、中、差评价等级,其中:评价等级为“优”的项目8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8项目，涉及金额4706.25万元，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教师节奖励资金项目自评得分为94.7分，项目自评结果为优。全年预算数43万元，，执行40.19万元，预算执行93.47%。2021教师节奖励资金项目绩效目标完成情况：教师节质量奖主要用于全县所有为教育质量做出贡献的学校和个人奖励等，根据财务工作要求，严格执行财务纪律、法规，坚持合理合规支出的原则。绩效目标已完成。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，预决算的管理知识有待提高。下一步改进措施：进一步加强预决算知识、绩效目标评价的学习和培训，严格按照相关制度进行决算，做好事前调研，事后决算。

复兴学校办学补助项目自评得分为94.69分，项目自评结果为优。预算执行700万元，目标完成情况：办学补助经费是学校维持正常运转所必须的经费开支。绩效目标已完成。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，预决算的管理知识有待提高。下一步改进措施：进一步加强预决算知识、绩效目标评价的学习和培训，严格

按照相关制度进行决算，做好事前调研，事后决算。

监察委派驻机构专项经费项目自评得分为97分，项目自评结果为优。全年预算数5万元，执行5万元，预算执行100%。目标完成情况：为纪检监察工作提供办公、差旅等经费保障，提高工作水平。绩效目标已完成。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，预决算的管理知识有待提高。下一步改进措施：进一步加强预决算知识、绩效目标评价的学习和培训，严格按照相关制度进行决算，做好事前调研，事后决算。

教学业务费项目自评得分为90.14分，项目自评结果为优。预算执行75.67%，目标完成情况：为教体局工作提供办公、差旅等经费保障，提高工作水平。绩效目标已完成。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，预决算的管理知识有待提高。下一步改进措施：进一步加强预决算知识、绩效目标评价的学习和培训，严格按照相关制度进行决算，做好事前调研，事后决算。

菊潭高中办学补助项目自评得分为97分，项目自评结果为优。预算执行100%，目标完成情况：菊潭高中2022年公用经费及教师工资，提高工作水平。绩效目标已完成。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，预决算的管理知识有待提高。下一步改进措施：进一步加强预决算知识、绩效目标评价的学习和培训，严格按照相关制度进行决算，做好事前调研，事后决算。

菊潭高中新聘教师工资及生均经费项目自评得分为98

分，项目自评结果为优。预算执行100%，目标完成情况：菊潭高中2022年公用经费及教师工资，提高工作水平。绩效目标已完成。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，预决算的管理知识有待提高。下一步改进措施：进一步加强预决算知识、绩效目标评价的学习和培训，严格按照相关制度进行决算，做好事前调研，事后决算。

菊潭学校办学补助项目自评得分为92.62分，项目自评结果为优。预算执行1280万元，目标完成情况：菊潭学校2022年公用经费及教师工资，提高工作水平。绩效目标已完成。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，预决算的管理知识有待提高。下一步改进措施：进一步加强预决算知识、绩效目标评价的学习和培训，严格按照相关制度进行决算，做好事前调研，事后决算。

郟都学校教师经费项目自评得分为98分，项目自评结果为优。预算执行500万元，目标完成情况：提高办学水平，增强学生素质。绩效目标已完成。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，预决算的管理知识有待提高。下一步改进措施：进一步加强预决算知识、绩效目标评价的学习和培训，严格按照相关制度进行决算，做好事前调研，事后决算。

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。

备注：支出科目第(五)项之后为单位在公开9张表中的支出功能分类科目都需要在名词解释中进行说明：举例：

(五)教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：

指反映各单位行政运行支出。

（六）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映各单位举办的其他用于教育管理事务支出。

### 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 教师节奖励资金							
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局			
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:	43	43	40.19	10	93.47 %	9.35	
		财政拨款	43	43	40.19	-	93.47 %	-	
		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		项目安排科学合理		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规		5	4		
		使用规范性		资金使用规范		5	4		
		预算绩效管理情况		绩效管理及时		5	3		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	教师节质量奖主要用于全县所有为教育质量做出贡献的学校和个人奖励等,根据财务工作要求,严格执行财务纪律、法规,坚持合理合规支出的原则。			教师节质量奖主要用于全县所有为教育质量做出贡献的学校和个人奖励等,根据财务工作要求,严格执行财务纪律、法规,坚持合理合规支出的原则。					
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	奖励金额	=43 万元	40.19 万元	10	9.35	-6.53	40.19 万元。	
产出指标	数量指标	受奖励单 位	>1 单位	1 单位	15	15	0.00		
	质量指标	费用支出 合格率	≥100%	100%	15	15	0.00		

效益指标	社会效益指标	奖励范围达标率	≥100%	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	94.7		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	复兴学校办学补助						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局		
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:	1491.78	1491.78	700	10	46.92%	4.69
	财政拨款	1491.78	1491.78	700	-	46.92%	-
	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		办学补助经费科学		5	5	
	拨付合规性		办学补助经费合规		5	5	
	使用规范性		办学补助经费规范		5	5	
	预算绩效管理情况		项目绩效管理及时		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	办学补助经费是学校维持正常运转所必须的经费开支,根据财务工作要求,严格执行财务纪律、法规,坚持合理合规支出的原则。为复兴学校提供良好的经费保障,确保学校各项工作正常运转。		全年完成 700 万元。				
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	为教育教学提供经费保障总成本	$\leq$ 1491.78 万元	700 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助学校数	=1 所	1 所	10	10	0.00	
	质量指标	项目预算合格率	$\geq$ 100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时拨付资金到位率	$\geq$ 100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	$\geq$ 100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	$\geq$ 95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	94.69		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目名称		监察委派驻机构专项经费						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局		
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:	5	5	5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	5	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		项目安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	4		
	预算绩效管理情况		绩效管理及时		5	3		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为纪检监察工作提供办公、差旅等经费保障，提高工作水平。		为纪检监察工作提供办公、差旅等经费保障，提高工作水平					
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	经济成	财政预算资金	≤5 万元	5 万元	10	10	0.00	

标	本指标							
产出指标	数量指标	工作人员数量	≥4人	4人	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高工作效率	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表									
2022 年度									
项目名称		教学业务费							
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局			
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:	6	6	4.54	10	75.67%	7.57		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	6	6	4.54	-	75.67%	-		
	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			项目安排科学合理	5	4			
	拨付合规性			资金拨付合规	5	4			
	使用规范性			资金使用规范	5	4			
	预算绩效管理情况			绩效管理及时	5	3			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	教体局教学业务费，共6万元。			教体局教学业务费，共6万元。					
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		=6万	4.54万	10	7.57	-24.33	年度指标6万元，实际完成4.54万元。
产出指	数量指	享受待遇人数		=10人	10人	10	10	0.00	

标	标							
	质量指标	享受待遇发放人员资格符合率	=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	经济效益指标	提升职工收入	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.14		

项目支出绩效自评情况表							
2022年度							
项目名称	菊潭高中办学补助						
主管部门	内乡县教育体育局	实施单位		内乡县教育体育局			
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:	1375.56	91.57	91.57	10	100.0%	10.00
	财政拨款	1375.56	91.57	91.57	-	100.0%	-
	财政专户管理	0	0	0	-	0.00%	-



	资金							
	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		项目安排科学合理	5	4			
	拨付合规性		资金拨付合规	5	5			
	使用规范性		资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		绩效管理及时	5	3			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、菊潭高中 2022 年公用经费及教师工资		菊潭高中 2022 年公用经费及教师工资					
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	教师年工资补助	≤2.3 万元	2.3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	菊潭高中享受教师数	≥280 人	280 人	10	10	0.00	
	质量指标	工资补助足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资补助及时	每月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益	提高菊潭高中教师教学水平	提高	100%	25	25	0.00	

	指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	享受教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	菊潭高中新聘教师工资及生均经费						
主管部门	内乡县教育体育局	实施单位			内乡县教育体育局		
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:	634	634	634	10	100.0%	10.00
	财政拨款	634	634	634	-	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	项目安排科学合理		5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5		
	使用规范性	资金使用规范		5	4		
	预算绩效管理情况	绩效管理及时		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、补菊潭高中 2021 年公用经费及教师工资		补菊潭高中 2021 年公用经费及教师工资				

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	教师年工资补助	≤2.3万元	2.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	菊潭高中享受教师数	≥280人	280人	10	10	0.00	
	质量指标	工资补助足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资补助发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高菊潭高中教师教学水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受教师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	菊潭学校办学补助						
主管部门	内乡县教育体育局	实施单位			内乡县教育体育局		
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:	1934.9	1934.9	1280	10	66.15 %	6.62
	财政拨款	1934.9	1934.9	1280	-	66.15 %	-
	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	项目安排科学合理		5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	4		
	使用规范性	资金使用规范		5	4		
	预算绩效管理情况	绩效管理及时		5	3		
预期目标	实际完成情况						
办学补助	办学补助经费是学校维持正常运转所必须的经费开支,根据财务工作						

经费是学校维持正常运转所必须的经费开支，根据财务工作要求，严格执行财务纪律、法规，坚持合理合规支出的原则。为菊潭学校提供良好的经费保障，确保学校各项工作正常运转。	要求，严格执行财务纪律、法规，坚持合理合规支出的原则。为菊潭学校提供良好的经费保障，确保学校各项工作正常运转。
---	---

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
产出指标	成本指标	总成本	≤ 1934.9 万元	1280 万元	10	10	0.00	
	数量指标	补助学校数	=1 所	1 所	10	10	0.00	
	质量指标	补助资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付资金及时	=100%	100%	10	10	0.00	

目标率							
社会效益指标	提高教育教学质量	提高	100%	25	25	0.00	
服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分				100	92.62		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	郾都学校教师经费						
主管部门	内乡县教育体育局	实施单位			内乡县教育体育局		
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:	500	500	500	10	100.0%	10.00
	财政拨款	500	500	500	-	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	项目安排科学合理	5	5			
		拨付合规性	资金拨付合规	5	5			
		使用规范性	资金使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况	绩效管理及时	5	3			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提高办学水平，增强学生素质。		提高办学水平，增强学生素质。					
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	经费足额	=500万元	500万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受教师数	≥30人	30人	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进学生素质	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	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00	
		总分			100	98		