

2022年度

淮滨县台头乡中心学校单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 淮滨县台头乡中心学校概况

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 淮滨县台头乡中心学校概况

一、单位职责

淮滨县台头乡中心学校主要职责是：

- （一）、全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法行政，按照教育法律法规办事。
- （二）、组织并指导德育工作，全面落实《教师法》、《未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。
- （三）、抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。
- （四）、抓好中小学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。
- （五）、指导学校加强组织建设，行风建设和勤政廉政建设。规范中小学校收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。
- （六）、加快教育信息化建设步伐，抓好中小学教师继续教育 and 有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。
- （七）、切实做好乡党委、政府布置的各项中心工作。

二、机构设置

淮滨县台头乡中心学校内设机构5个，包括：办公室，总务处，后勤处，教务处，政教处。

从决算单位构成看，淮滨县台头乡中心学校单位2022年度决算包括本级决算。纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共8个，其中包括：1.淮滨县台头乡中心学校本级2.淮滨县台头乡台头小学3.淮滨县台头乡光明小学4.淮滨县台头乡后店小学5.淮滨县台头乡胡寨小学6.淮滨县台头乡何庄小学7.淮滨县台头乡夏营小学8.淮滨县启明中学(私)。

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：淮滨县台头乡中心学校

2022年度

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	3,220.10	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	2,817.19
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	194.62
	9		九、卫生健康支出	40	72.88
	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	135.41
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	3,220.10	本年支出合计	58	3,220.10
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	3,220.10	支出总计	62	3,220.10

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：淮滨县台头乡中心学校

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,220.10	3,220.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,817.19	2,817.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,817.19	2,817.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,817.19	2,817.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.62	194.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.56	182.56	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	182.56	182.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.88	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.88	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.88	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.41	135.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.41	135.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.41	135.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淮滨县台头乡中心学校

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,220.10	2,622.87	597.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,817.19	2,219.95	597.24	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,817.19	2,219.95	597.24	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,817.19	2,219.95	597.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.62	194.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.56	182.56	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	182.56	182.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.88	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.88	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.88	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.41	135.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.41	135.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.41	135.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淮滨县台头乡中心学校

2022年度

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	3,220.10	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	2,817.19	2,817.19	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	194.62	194.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.88	72.88	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	135.41	135.41	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

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
	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	3,220.10	本年支出合计	59	3,220.10	3,220.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	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	29	0.00		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	3,220.10	总计	64	3,220.10	3,220.10	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淮滨县台头乡中心学校

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	3, 220. 10	2, 622. 87	597. 24
205	教育支出	2, 817. 19	2, 219. 95	597. 24
20502	普通教育	2, 817. 19	2, 219. 95	597. 24
2050202	小学教育	2, 817. 19	2, 219. 95	597. 24
208	社会保障和就业支出	194. 62	194. 62	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	182. 56	182. 56	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182. 56	182. 56	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	12. 06	12. 06	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	12. 06	12. 06	0. 00
210	卫生健康支出	72. 88	72. 88	0. 00
21011	行政事业单位医疗	72. 88	72. 88	0. 00
2101102	事业单位医疗	72. 88	72. 88	0. 00
221	住房保障支出	135. 41	135. 41	0. 00
22102	住房改革支出	135. 41	135. 41	0. 00
2210201	住房公积金	135. 41	135. 41	0. 00

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：淮滨县台头乡中心学校

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,122.37	302	商品和服务支出	210.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,459.96	30201	办公费	32.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	7.36	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	259.50	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	182.56	30206	电费	10.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	72.88	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	19.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.06	30211	差旅费	11.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	135.41	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	23.54	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	289.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.83	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	1.47	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	0.00	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	32.36	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	258.39	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

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	63.62	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	31.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	2,412.15					公用经费合计	210.72

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：淮滨县台头乡中心学校

2022年度

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	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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：淮滨县台头乡中心学校

2022年度

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	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。

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：淮滨县台头乡中心学校

2022年度

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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3,220.10万元。与上年度相比，收、支总计各减少285.07万元，下降8.13%，主要原因是：本年度中学单独编制预决算，与中心学校分开了。上年度中学与中心学校一起编制的预决算没有分开。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,220.10万元，其中：财政拨款收入3,220.10万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,220.10万元，其中：基本支出2,622.87万元，占81.45%；项目支出597.24万元，占18.55%。

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3,220.10万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少285.07万元，下降8.13%，主要原因是：本年度中学单独编制预决算，与中心学校分开了。上年度中学与中心学校一起编制的预决算没有分开。

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3,220.10万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少285.07万元，下降8.13%，主要原因是：本年度中学单独编制预决算，与中心学校分开了。上年度中学与中心学校一起编制的预决算没有分开。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,220.10万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,817.19万元，占87.49%；社会保障和就业（类）支出194.62万元，占6.04%；卫生健康（类）支出72.88万元，占2.26%；住房保障（类）支出135.41万元，占4.21%。

（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3,220.10万元，支出决算为3,220.10万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1879.13万元，支出决算为2,817.19万元，完成年初预算的149.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师人数增加工资和社保相应增加。

2. 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179.14万元，支出决算为182.56万元，完成年初预算的101.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师人数增加工资和社保相应增加。

3. 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15.67万元，支出决算为12.06万元，完成年初预算的76.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情原因，社保缴费延迟缴纳。

4. 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95.92万元，支出决算为72.88万元，完成年初预算的75.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情原因，社保缴费延迟缴纳。

5. 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134.36万元，支出决算为135.41万元，完成年初预算的100.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师人数增加工资和社保相应增加。

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2,622.87万元。其中：人员经费2,412.15万元，主要包括：基本工资、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、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费210.72万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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。

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

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

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

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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8.50万元，其中：政府采购货物支出8.50万元、政府采购工程支出0.00万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 绩效目标管理。（1）项目覆盖情况。我校2022年在绩效目标编报范围内申报1个项目：我校义务教育保障经费295万元。

（2）资金覆盖率。2022年我校编报绩效目标金额295万，占年初批复预算项目资金总额295万元的100%。（3）整体支出绩效目标。我校2022年严格按照《河南预算绩效管理办法》要求，认真开展绩效目标的申报、监控、评价工作，提升了财政资金的使用效率和效益。2. 绩效监控管理。项目运行期间，我校坚持按照年初制定的绩效目标及资金使用情况实时跟踪，确保项目按照

既定目标执行。3. 绩效评价管理。2022年我校严格按照绩效项目清单和项目整体支出绩效评价要求，参照《河南预算绩效管理办法》相关标准，及时进行整体支出绩效评价。4. 结果与应用。我校健全完善绩效评价结果反馈制度和问题整改责任制，加快形成结果反馈、问题整改、绩效提升的良性循环，将评价结果用于完善制度、改进业务管理、财务管理和资金管理等。

（二）项目绩效自评结果。

本单位学前教育资源不断丰富，办学条件、师资力量得到改善；全面落实义务教育经费保障机制，免学杂费，免费提供教科书，按规定发放家庭困难寄宿生生活补助，校舍安全；小学办学条件显著提升，办学质量稳步不断提高。各类教育资助精准实施；营养改善计划全面覆盖，学生身体素质明显增强。教师待遇全面落实，培训经费依法落实，教师安居乐教，教学氛围浓厚。

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。

十九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的

小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2023年06月								
项目名称		台头中心校义务教育保障经费						
主管部门		淮滨县教育局体育局		实施单位		淮滨县台头乡中心学校		
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：	215	215	206.16	10	95.89 %	9.59	
	财政拨款	215	215	206.16	—	95.89 %	—	
	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	理规定安排学生公用经费，确保学校的正常运转			5	5		
	拨付合规性	理的规定进行资金的申请、拨付、审核和使用			5	5		
	使用规范性	严格按照财政规定，依规报销。			5	5		
	预算绩效管理情况	理要求，按照绩效评价制度进行资金使用。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成上级下达的各项工作任务；			③提高教育教学质量；④合理规范支出，不超过财政预算支出。有利于促进教育法律法规落实，维护义务教育秩序，推进义务教育				
	2、保障全乡适龄、具有学习能力的儿童少年接受义务教育的权利							
	3、提升台头乡中心学校义务教育办学水平、改善办学条件、促进义务教育发展；							
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	教育教学投入	=215万元	206万元	10	9.58	-4.19	年初预算数按照上年度学生人数核算，实际拨付以本年度学生数，存在一定误差。
产出指标	数量指标	服务师生数	≤3100人	2868人	10	10	0.00	
	质量指标	改善办学条件	提高	98%	10	9.8	-2.00	办学条件明显改善
	时效指标	教育教学运转的及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升教育教学水平	明显	98%	15	14.7	-2.00	教育教学工作运转得当
	社会效益指标	提高教育教学质量	良好	98%	10	9.8	-2.00	教师教学水平保持进步
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务师生满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98.47		

项目支出绩效自评情况表								
2023年06月								
项目名称		台头中心校幼儿园保教费						
主管部门		淮滨县教育体育局		实施单位		淮滨县台头乡中心学校		
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：	100	100	92	10	92.0 %	9.20	
	财政拨款	100	100	92	—	92.0 %	—	
	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	理规定安排幼儿园保教费，确保学校的正常运转			5	5		
	拨付合规性	理的规定进行资金的申请、拨付、审核和使用			5	5		
	使用规范性	严格按照财政规定、依规报销。			5	5		
	预算绩效管理情况	理要求，按照绩效评价制度进行资金使用。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、做好台头乡中心学校幼儿教育的服务工作；		办学条件；③提高教育教学质量；④合理规范支出，不超过财政预算支出。有利于促进教育法律法规落实，维护学前教育秩序，推					
	2、负责全乡幼儿教育工作的协调，为管理部门的考核考评提供依据；							
	3、保障适龄、具备入园就读条件幼儿接受学前教育的权利；							
4、提升台头乡中心学校幼儿教育的办学水平、改善幼儿教育的办								
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	教育教学投入	=100万元	92万元	10	9.2	-8.00	预算数是按照上年学生数测算，实际数是按照本年度学生数计算的。
产出指标	数量指标	服务师生数	≤550人	463人	10	10	0.00	
	质量指标	改善办学条件	提高	98%	10	9.8	-2.00	办园条件明显改善
	时效指标	教育教学运转的及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升教育教学的水平	明显	98%	15	14.7	-2.00	教育教学工作运转得当
	社会效益指标	提高教育教学质量	良好	98%	10	9.8	-2.00	教师教学水平保持进步
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务师生满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	97.7		