

2022年度
宝丰县张八桥镇第一初级中学决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 宝丰县张八桥镇第一初级中学概况

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 宝丰县张八桥镇第一初级中学 概况

一、单位职责

（一）实施义务教育，促进基础教育发展；实施中小学学历教育。

（二）全面贯彻国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务。

（三）研究拟定全镇中小学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。依法办学，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。

（四）负责拟定全镇教育经费筹措和管理、教育收费的办法规定；监督学校教育经费投入、学校经费使用和学校收费执行情况；指导学校的基本建设、财务管理和勤工俭学工作；负责全镇教育统计工作。

（五）自觉接受县教体局、镇党委、政府的监督与指导，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

宝丰县张八桥镇第一初级中学单位预算只包括宝丰县张八桥镇第一初级中学本级，无所属二级单位。

1. 宝丰县张八桥镇第一初级中学本级。

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：宝丰县张八桥镇第一初级中学

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	2,323.98	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	104.00	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	2,104.27
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	110.89
	9		九、卫生健康支出	40	41.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	104.00
	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	66.88
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,427.98	本年支出合计	58	2,427.98
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	
总计	31	2,427.98	总计	62	2,427.98

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：宝丰县张八桥镇第一初级中学

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	2,427.98	2,427.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,104.27	2,104.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,017.20	2,017.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	174.28	174.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,491.26	1,491.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	280.10	280.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	71.57	71.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	87.07	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	87.07	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.89	110.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.59	93.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.54	4.54	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	89.05	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.88	66.88	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：宝丰县张八桥镇第一初级中学

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	2,427.98	1,921.10	506.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,104.27	1,701.39	402.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,017.20	1,701.39	315.81	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	174.28	63.56	110.72	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,491.26	1,434.46	56.80	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	280.10	131.81	148.28	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	71.57	71.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	87.07	0.00	87.07	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	87.07	0.00	87.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.89	110.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.59	93.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.54	4.54	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	89.05	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.88	66.88	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：宝丰县张八桥镇第一初级中学

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	2,323.98	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	104.00	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	2,104.27	2,104.27	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	110.89	110.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.93	41.93	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	104.00	0.00	104.00	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	66.88	66.88	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	2,427.98	本年支出合计	59	2,427.98	2,323.98	104.00	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	2,427.98	总计	64	2,427.98	2,323.98	104.00	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：宝丰县张八桥镇第一初级中学

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	2,323.98	1,921.10	402.88
205	教育支出	2,104.27	1,701.39	402.88
20502	普通教育	2,017.20	1,701.39	315.81
2050201	学前教育	174.28	63.56	110.72
2050202	小学教育	1,491.26	1,434.46	56.80
2050203	初中教育	280.10	131.81	148.28
2050299	其他普通教育支出	71.57	71.57	0.00
20509	教育费附加安排的支出	87.07	0.00	87.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	87.07	0.00	87.07
208	社会保障和就业支出	110.89	110.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.59	93.59	0.00
2080502	事业单位离退休	4.54	4.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.05	89.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.30	17.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.30	17.30	0.00
210	卫生健康支出	41.93	41.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.93	41.93	0.00
2101102	事业单位医疗	41.32	41.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.00
221	住房保障支出	66.88	66.88	0.00
22102	住房改革支出	66.88	66.88	0.00
2210201	住房公积金	66.88	66.88	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：宝丰县张八桥镇第一初级中学

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	1,758.72	302	商品和服务支出	141.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,185.71	30201	办公费	37.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	137.90	30202	印刷费	2.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.50	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	173.18	30205	水费	5.68	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.05	30206	电费	6.22	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	41.32	30208	取暖费	4.70	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	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.18	30211	差旅费	4.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	66.88	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	35.24	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	21.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	4.54	30216	培训费	10.53	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	2.52	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	13.74	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	3.26	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	6.69	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	11.30	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	2.74	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.13			
	人员经费合计	1,779.73					公用经费合计	141.37

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：宝丰县张八桥镇第一初级中学

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	104.00	104.00	0.00	104.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	104.00	104.00	0.00	104.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	104.00	104.00	0.00	104.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	104.00	104.00	0.00	104.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：宝丰县张八桥镇第一初级中学

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：宝丰县张八桥镇第一初级中学

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2,427.98万元。与上年度相比，收、支总计各增加45.64万元，增长1.92%，主要原因是：招聘人事代理、特岗教师等人员，增设第二中心幼儿园，人员和学校数量增加，人员工资普调。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,427.98万元，其中：财政拨款收入2,427.98万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,427.98万元，其中：基本支出1,921.10万元，占79.12%；项目支出506.88万元，占20.88%。

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2,427.98万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加45.64万元，增长1.92%，主要原因是：招聘人事代理、特岗教师等人员，增设第二中心幼儿园，人员和学校数量增加，人员工资普调。

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2,323.98万元，占支出合计的95.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少58.36万元，下降2.45%，主要原因是：年中调整预算。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,323.98万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,104.27万元，占90.55%；社会保障和就业（类）支出110.89万元，占4.77%；卫生健康（类）支出41.93万元，占1.80%；住房保障（类）支出66.88万元，占2.88%。

（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1,726.58万元，支出决算为2,323.98万元，完成年初预算的134.60%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为37.50万元，支出决算为174.28万元，完成年初预算的464.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1,465.50万元，支出决算为1,491.26万元，完成年初预算的101.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为5.20万元，支出决算为280.10万元，完成年初预算的5,386.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出

（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为71.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为87.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.50万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的100.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算。

7. 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89.20万元，支出决算为89.05万元，完成年初预算的99.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算。

8. 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15.40万元，支出决算为17.30万元，完成年初预算的112.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算。

9. 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41.20万元，支出决算为41.32万元，完成年初预算的100.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.10万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的56.36%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是年中调整预算。

11. 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66.90万元，支出决算为66.88万元，完成年初预算的99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算。

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1,921.10万元。其中：人员经费1,779.73万元，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、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费141.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、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

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104.00万元。主要用于教师房屋补助款。

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，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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维护费支出决算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 预算为0.00万元，支出决算为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维护费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 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。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10.60万元，其中：政府采购货物支出10.60万元、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10.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.60万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

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：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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2,427.98万元，其中基本支出1,921.10万元，项目支出506.88万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个，涉及预算资金506.88万元，占预算项目支出总额的100.00%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度13个项目支出绩效自评中，11个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效。

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）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的

幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、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。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十三、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十九、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10月										
项目名称		提前下达豫财预〔2021〕102号2022年省对市县财力性转移支付资金—2022年班主任和地方教龄津贴省级资金								
主管部门		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县张八桥镇第一初级中学				
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：		0		26.14		26.14	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0		26.14		26.14	—	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		资金安排合理、科学		5		5			
	拨付合规性		资金拨付严格按照规章制度进行		5		5			
	使用规范性		严格实施会审会签制度、严格执行财务管理制度		5		5			
	预算绩效管理情况		客观公正、公开透明		5		5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	提高广大教师从事班主任工作的积极性，班级管理工作得以有效提升。			教师从事班主任工作的积极性，班级管理工作得以有效提升，使广大教师提升从教获得感和荣誉感，教书育人热情极大提高，总体目标进一步树立了终身从教的信念。						
	使广大教师提升从教获得感和荣誉感，教书育人热情极大提高，进一步树立了终身从教的信念。									
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	班主任、教龄津贴补助总额	≤26.14万元	26.14万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	享受教龄津贴人数	≥130人	146人	5	5	0.00			
		全镇中小学、幼儿园班级数	≥77个	77个	5	5	0.00			
	质量指标	享受班主任及教龄津贴覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	补贴按月发放及时性	≥95%	100%	5	5	0.00			
		班主任及教龄津贴发放完成时限	2022年底前	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	任会对教育职业认可度及有志青年投身教育工作意愿	明显提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	享受班主任及教龄津贴教师满意度	≥98%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		2014年以来退休教师基本退休费提高部分						
		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县张八桥镇第一初级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款		10.64	10.64	9.49	10	89.19 %	8.92
	财政专户管理资金		10.64	10.64	9.49	-	89.19 %	-
	0		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、合理		5	5	
		拨付合规性		资金拨付严格按照规章制度进行		5	5	
		使用规范性		严格执行会审会签制度、严格执行财务管理制度		5	5	
		预算绩效管理情况		公开、公正、透明		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据养老金改革的有关规定精神，对2014年10月以来的退休教师提高待遇，次部分资金由原渠道发放，切实提高退休教师待遇。			全年通过原渠道发放部分退休教师基本退休费100%，已按标准全部发放到位，完成了年度预期目标。				
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	年度预算数控制	≤116.4万元	9.49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补贴退休教师人数	≥43人	43人	10	10	0.00	
	质量指标	按规定标准执行率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	退休教师工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	退休教师待遇提高	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师抽查满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.92		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		2019—2021年未入编特岗教师社保缴费						
宝丰县教育体育局			实施单位		宝丰县张八桥镇第一初级中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额：	63.6	63.6	54.98	10	86.45 %	得分 8.65	
	财政拨款	63.6	63.6	54.98	—	86.45 %	—	
	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		资金安排科学、合理		5	5		
	拨付合规性		资金拨付严格按照规章制度进行		5	5		
	使用规范性		严格执行会审会签制度，严格执行财务管理制度		5	5		
	预算绩效管理情况		公开、公正、透明		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	贯彻落实党中央、国务院关于加强农村教师队伍建设精神，逐步解决农村师资总量不足和结构不合理，吸引高学历人才从事农村义务教育，提高农村教师队伍整体素质，促进城乡义务教育均衡发展。		全年按标准已足额缴纳招聘未入编特岗教师各项社保缴费，完成了年度预期目标。					
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	年初预算数控制	≤63.6万元	54.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	为招聘特岗缴纳社保费用人数	≥39人	39人	10	10	0.00	
	质量指标	缴纳的社保比例	符合规定	100%	5	5	0.00	
		社保部门核定的基数标准	≥3179元	3179元	5	5	0.00	
	时效指标	社保缴纳及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	稳定特岗教师队伍，逐步解决农村师资总量不足和结构	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师抽查满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.65		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		初中学生食堂维修维护费用						
		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县张八桥镇第一初级中学		
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：	5.2	5.2	4.55	10	87.5 %	8.75	
	财政拨款	5.2	5.2	4.55	—	87.5 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	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		
	安排科学性	资金安排科学、合理		5	5			
	拨付合规性	资金拨付严格按照规章制度进行		5	5			
	使用规范性	严格执行会审会签制度、严格执行财务管理制度		5	5			
预算绩效管理情况		公开、公正、透明		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资金主要用于学生食堂、餐厅校舍及配套维修维护，学生就餐环境改善，餐厅文化提升，提高食堂服务水平。			学生食堂维修维护，学生就餐环境明显改善，提升餐厅文化提升，提高食堂服务水平。				
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
成本指标	经济成本指标	年度预算数控制	≤5.2万元	4.55万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	餐厅文化提升	明显	100%	5	5	0.00	
		维修维护餐厅面积	≥890平方米	890平方米	5	5	0.00	
	质量指标	受益师生人数	≥900人	758人	10	8.42	-15.78	秋期招收学生人数减少
	时效指标	维修维护，改善环境及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善师生就餐环境，提升食堂服务水平	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生抽查满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.17		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		第二中心幼儿园维持教育教学运转费用						
		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县张八桥镇第一初级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	15	全年预算数	15	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款	15	15	4.81	10	32.07 %	3.21	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	32.07 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		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、合理		5	5	
	拨付合规性			资金拨付严格按照规章制度进行		5	5	
	使用规范性			严格实施会审会签制度，严格执行财务管理制度		5	5	
	预算绩效管理情况			客观公正、公开透明		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	行政事业性收费，保教费收入，用于维持学校教育教育运转方面的支出，包括水电费、办公费、培训费等。			保障幼儿园日常运转开支，改善了幼儿园办学条件。				
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	年度预算数控制	≤15万元	4.81万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务适龄学前幼儿	≥100人	50人	10	5	-50.00	适龄入学幼儿人数减少
	质量指标	保障教育教学活动有序开展	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障教育教学活动及时开展	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高公办幼儿园服务能力	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园、教师调查满意度	≥95%	98%	2	2	0.00	
		幼儿家长抽查满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
总分					100	88.21		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		提前下达豫财教（2021）89号2022年城乡义务教育公用经费——中央资金						
		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县张八桥镇第一初级中学		
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：	0	167.4	120.28	10	71.85 %	7.19	
	财政拨款	0	167.4	120.28	-	71.85 %	-	
	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	
		资金安排科学、合理			5	5		
		资金拨付严格按照规章制度进行			5	5		
		严格实施会审会签制度、严格执行财务管理制度			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提前下达豫财教（2021）89号2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金，用于保障义务教育学校教育教学正常运转费用支出			保障了义务教育学校教育教学正常运转，各项开支未及时支付，预算执行率71.85%，年底财政收回存量资金。				
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	公用经费预算控制数	≤167.4万元	120.28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障教育教学正常运转义务教育学校数量	≥9所	10所	10	10	0.00	
	质量指标	生均公用经费标准	不低于国家规定标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公用经费支付及时性	≥95%	71%	10	7.47	-25.26	各项开支未及时支付，年底财政收回部分存量资金。
效益指标	社会效益指标	有效保障义务教育学校教育教学运转，办人民满意教育	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生综合满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94.65		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		县配套2022年班主任和地方教龄津贴						
		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县张八桥镇第一初级中学		
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：	46.56	46.56	37.58	10	80.71 %	8.07	
	财政拨款	46.56	46.56	37.58	—	80.71 %	—	
	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	资金安排合理、科学			5	5		
	拨付合规性	资金拨付严格按照规章制度进行			5	5		
	使用规范性	严格实施会审会签制度、严格执行财务管理制度			5	5		
	预算绩效管理情况	客观公正、公开透明			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面贯彻落实党的十九大精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，形成优秀人才争相从教、广大教师尽展其才、名师名家不断涌现的良好局面。确保中小学教师平均工资收入不低于或高于当地公务员，实施班主任津贴和地方教龄津贴			及时、合理、合法发放班主任和教龄津贴标准，提稿班主任、教师教育教学热情。				
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	年度预算数控制	≤46.56万元	37.58万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受班主任津贴人数	≥77人	77人	5	5	0.00	
		享受地方教龄津贴人数	≥147人	159人	5	5	0.00	
	质量指标	班主任和地方教龄津贴标准	不低于省定标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	津贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教师待遇提高	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和班主任抽查满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.07		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		县配套2022年乡村教师生活补助						
主管部门		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县张八桥镇第一初级中学		
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：		31.12	31.12	20.89	10	67.13 %	6.71
	财政拨款：		31.12	31.12	20.89	—	67.13 %	—
	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、合理		5	5		
	拨付合规性		资金拨付严格按照规章制度进行		5	5		
	使用规范性		严格执行会审会签制度，严格执行财务管理制度		5	5		
	预算绩效管理情况		公开、公正、透明		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面贯彻落实党的十九大精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，形成优秀人才争相从教、广大教师尽展其才、名师名家不断涌现的良好局面。落实《中共河南省委 河南省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》，确保中小学教师平均实际工资收入不低于或高于当地公务员，确保乡			及时发放乡村教师生活补助，提高农村教师待遇				
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	年度预算控制	≤31.12万元	20.89万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受乡村教师生活补助人数	≥117人	116人	10	9.91	-0.85	调出1人
	质量指标	教学点、村小、政府所在地学校补助标准	不低于	100%	10	10	0.00	
	时效指标	乡村教师生活补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	人才想农村学校从教的良好局面	逐步提升	100%	15	15	0.00	
		农村教师涌向县城现象减少	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师抽查满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.62		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		县配套义务教育学校公用经费						
		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县张八桥镇第一初级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0	20.4	10.91	10	53.48 %	5.35	
	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		项目立项、资金额度安排科学。		5	5	
		拨付合规性		项目资金严格审批程序，拨付符合相关政策依据		5	5	
		使用规范性		按照项目申请用途使用资金，资金使用合理规范		5	5	未及时支付，年底财政收回存量资金。
		预算绩效管理情况		严格对项目实施进行监控、自评，公开透明。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	义务教育学校公用经费保障义务教育阶段中小学正常运转，用于维持日常教育教学运转方面的支出			义务教育学校公用经费有效保障义务教育阶段中小学正常运转，较好的维持日常教育教学运转方面的支出。				
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	年度预算数控制	≤20.4万元	10.91万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障教育教学正常运转学生	≥9所	10所	5	5	0.00	
		服务受教育学生	≥2000人	2352人	5	5	0.00	
	质量指标	辖区中小学正常运转	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费拨付、支付及时性	及时	54%	10	5.4	-46.00	未及时支付，年底财政收回存量资金。
效益指标	社会效益指标	办学水平逐步提升，教学质量逐步提高	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校及师生抽查满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	89.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		乡镇中心校培训及办公费用						
		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县张八桥镇第一初级中学		
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：	4	4	4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4	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	资金安排科学、合理			5	5		
	拨付合规性	资金拨付严格按照规章制度进行			5	5		
	使用规范性	严格实施会审会签制度，严格执行财务管理制度			5	5		
	预算绩效管理情况	客观公开、公开透明			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持2022年度中心校教职工培训及中心校运转办公费用，贯彻中央和党的教育方针、政策，有效对辖区中小学幼儿园的全面管理、监督、指导，提高教育教学质量，改善办学条件，促进辖区各类学校可持续健康高质量发展，办人民满意的教育事业。			中心校办公、差旅、培训等正常运转开支，提高教育教学质量，促进辖区各类学校可持续健康高质量发展，办人民满意的教育事业。				
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	总成本控制	≤4万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训教师数	≥12人次	10人次	10	8.33	-16.67	调出2人
	质量指标	办公用品合格率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		培训教师合格率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	费用支付及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	中心校人员管理水平、业务素质提高	明显	100%	10	10	0.00	
		提高辖区学校教育教学水平，办学质量提高	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	中心校教职工满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
		辖区学校满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
总分					100	98.33		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		豫财教〔2021〕90号提前下达2022年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金						
		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县张八桥镇第一初级中学		
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：	0	86.68	86.68	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	86.68	86.68	-	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			5	5		
		资金安排科学、合理			5	5		
		资金拨付严格按照规章制度进行			5	5		
		严格实施会审会签制度，严格执行财务管理制度			5	5		
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	加强农村教师队伍建设，提升农村义务教育阶段学校教育教学质量。		全年特岗教师工资已按省定标准发放到位，预算执行率100%，完成了年度预期目标。					
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	未入编特岗教师工资预算控制	≤86.68万元	86.68万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	未入编特岗教师发放人数	≤39人	39人	10	10	0.00	
	质量指标	特岗教师到岗率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	特岗教师工资按月发放及时发放	按月及时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	农村教师队伍素质	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和特岗老师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		豫财教〔2021〕103号提前下达2022年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金						
主管部门		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县张八桥镇第一初级中学		
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:	0	12.48	12.48	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	12.48	12.48	-	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			5	5		
		资金安排科学、合理			5	5		
		资金拨付严格按照规章制度进行			5	5		
		严格实施会审会签制度，严格执行财务管理制度			5	5		
	预算绩效管理情况			客观公正、公开透明	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省关于实施乡村教师生活补助工作要求，提高乡村教师待遇，稳定农村教师队伍，提高农村教育教学质量			提高乡村教师待遇，稳定农村教师队伍，提高农村教育教学质量，完成年度预期目标。				
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	年度预算数	≤12.48万元	12.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受生活补助教师人数	≥150人	116人	10	7.73	-22.67	实际享受生活补助人数116人
	质量指标	按照省定乡镇学校200元，村学校300元，教学点500元	不低于省定标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	生活补助发放及时性	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高乡村教师生活待遇，维护农村教师队伍稳定	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受生活补助待遇	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.73		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		中心幼儿园维持教育教学运转费用						
		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县张八桥镇第一初级中学		
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：	22.5	22.5	12.03	10	53.47 %	5.35	
	财政拨款	22.5	22.5	12.03	-	53.47 %	-	
	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	
		资金安排科学、合理			5	5		
		资金拨付严格按照规章制度进行			5	5		
		严格实施会审会签制度，严格执行财务管理制度			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	行政事业性收费，保教费收入，用于维持学校教育教育运转方面的支出，包括水电费、办公费、培训费等。			保障幼儿园各项正常开支，完成了年度预期目标。				
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	年度预算数控制	≤22.5万元	12.03万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受学前幼儿人数	≥150万元	93万元	10	6.2	-38.00	适龄入小学前儿童人数减少
	质量指标	学校各项活动高效运转	明显高效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	各项教育教学活动及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务周边适龄幼儿，办人民满意的学前教育	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、教师调查满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	91.55		