

2022年度

宝丰县闹店镇初级中学决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 宝丰县闹店镇初级中学概况

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 宝丰县闹店镇初级中学概况

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。

二、机构设置

宝丰县闹店镇中心校是教育局下属二级机构，无二级预算单位。辖区内有1所初中，9所小学，1所公办幼儿园，中小学和幼儿园的经费是财政全供的方式。幼儿园的办公、水电等商品服务支出由幼儿园所收取的保教费承担。

初中主要职责是：实施初级中学义务教育及初中学历教育，促进基础教育发展；小学主要职责是：实施小学义务教育及小学学历教育，促进基础教育发展；幼儿园的主要职责是：为学龄儿童提供保育和教育服务，幼儿保育和幼儿教育。

从决算单位构成看，宝丰县闹店镇中心校单位决算包括：本级决算。本单位无所属二级单位。

纳入本2022年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 宝丰县闹店镇中心校。

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：宝丰县闹店镇初级中学

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	3,262.04	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	140.50	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,720.45
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	379.07
	9		九、卫生健康支出	40	62.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	140.50
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	99.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,402.54	本年支出合计	58	3,402.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
总计	31	3,402.54	总计	62	3,402.54

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：宝丰县闹店镇初级中学

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	3,402.54	3,402.54					
205	教育支出	2,720.45	2,720.45					
20502	普通教育	2,631.23	2,631.23					
2050201	学前教育	309.35	309.35					
2050202	小学教育	1,522.97	1,522.97					
2050203	初中教育	798.90	798.90					
20509	教育费附加安排的支出	89.22	89.22					
2050999	其他教育费附加安排的支出	89.22	89.22					
208	社会保障和就业支出	379.07	379.07					
20805	行政事业单位养老支出	311.73	311.73					
2080502	事业单位离退休	172.76	172.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.97	138.97					
20808	抚恤	23.29	23.29					
2080801	死亡抚恤	23.29	23.29					
20899	其他社会保障和就业支出	44.06	44.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	44.06	44.06					
210	卫生健康支出	62.66	62.66					
21011	行政事业单位医疗	62.66	62.66					
2101102	事业单位医疗	62.66	62.66					
212	城乡社区支出	140.50	140.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.50	140.50					
2120802	土地开发支出	140.50	140.50					
221	住房保障支出	99.86	99.86					

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	99.86	99.86					
2210201	住房公积金	99.86	99.86					

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：宝丰县闹店镇初级中学

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	3,402.54	2,976.40	426.14			
205	教育支出	2,720.45	2,434.81	285.64			
20502	普通教育	2,631.23	2,422.32	208.91			
2050201	学前教育	309.35	268.10	41.25			
2050202	小学教育	1,522.97	1,386.59	136.38			
2050203	初中教育	798.90	767.63	31.28			
20509	教育费附加安排的支出	89.22	12.49	76.74			
2050999	其他教育费附加安排的支出	89.22	12.49	76.74			
208	社会保障和就业支出	379.07	379.07				
20805	行政事业单位养老支出	311.73	311.73				
2080502	事业单位离退休	172.76	172.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.97	138.97				
20808	抚恤	23.29	23.29				
2080801	死亡抚恤	23.29	23.29				
20899	其他社会保障和就业支出	44.06	44.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	44.06	44.06				
210	卫生健康支出	62.66	62.66				
21011	行政事业单位医疗	62.66	62.66				
2101102	事业单位医疗	62.66	62.66				
212	城乡社区支出	140.50		140.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.50		140.50			
2120802	土地开发支出	140.50		140.50			
221	住房保障支出	99.86	99.86				

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	99.86	99.86				
2210201	住房公积金	99.86	99.86				

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：宝丰县闹店镇初级中学

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	3,262.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	140.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,720.45	2,720.45		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	379.07	379.07		
	9		九、卫生健康支出	41	62.66	62.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	140.50		140.50	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	99.86	99.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

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				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,402.54	本年支出合计	59	3,402.54	3,262.04	140.50	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,402.54	总计	64	3,402.54	3,262.04	140.50	

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：宝丰县闹店镇初级中学

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	3,262.04	2,976.40	285.64
205	教育支出	2,720.45	2,434.81	285.64
20502	普通教育	2,631.23	2,422.32	208.91
2050201	学前教育	309.35	268.10	41.25
2050202	小学教育	1,522.97	1,386.59	136.38
2050203	初中教育	798.90	767.63	31.28
20509	教育费附加安排的支出	89.22	12.49	76.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	89.22	12.49	76.74
208	社会保障和就业支出	379.07	379.07	
20805	行政事业单位养老支出	311.73	311.73	
2080502	事业单位离退休	172.76	172.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.97	138.97	
20808	抚恤	23.29	23.29	
2080801	死亡抚恤	23.29	23.29	
20899	其他社会保障和就业支出	44.06	44.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	44.06	44.06	
210	卫生健康支出	62.66	62.66	
21011	行政事业单位医疗	62.66	62.66	
2101102	事业单位医疗	62.66	62.66	
221	住房保障支出	99.86	99.86	
22102	住房改革支出	99.86	99.86	
2210201	住房公积金	99.86	99.86	

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：宝丰县闹店镇初级中学

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	2,394.60	302	商品和服务支出	260.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,485.09	30201	办公费	90.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	238.64	30202	印刷费	8.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	325.31	30205	水费	2.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.97	30206	电费	4.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.66	30208	取暖费	9.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	44.06	30211	差旅费	8.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	80.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	321.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.16	30216	培训费	8.92	31013	公务用车购置	
30302	退休费	164.60	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.53	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	64.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	61.25	30228	工会经费	7.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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		30229	福利费	13.58	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.43			
	人员经费合计	2,716.35					公用经费合计	260.05

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：宝丰县闹店镇初级中学

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		140.50	140.50		140.50	
212	城乡社区支出		140.50	140.50		140.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		140.50	140.50		140.50	
2120802	土地开发支出		140.50	140.50		140.50	

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：宝丰县闹店镇初级中学

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			

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：宝丰县闹店镇初级中学

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

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3,402.54万元。与上年度相比，收、支总计各增加156.74万元，增长4.83%，主要原因是：财政加大对教育的投入，教师工资及社保缴费比去年有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,402.54万元，其中：财政拨款收入3,402.54万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,402.54万元，其中：基本支出2,976.40万元，占87.48%；项目支出426.14万元，占12.52%。

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3,402.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加156.74万元，增长4.83%，主要原因是：财政加大对教育的投入，教师工资及社保缴费比去年有所增加。

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3,262.04万元，占支出合计的95.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.24万元，增长0.50%，主要原因是：财政加大对教育的投入，教师工资及社保缴费比去年有所增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,262.04万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,720.45万元，占83.40%；社会保障和就业（类）支出379.07万元，占11.62%；卫生健康（类）支出62.66万元，占1.92%；住房保障（类）支出99.86万元，占3.06%。

（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2,493.50万元，支出决算为3,262.04万元，完成年初预算的130.82%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为309.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发人事代理工资及补发有目标考核奖及取暖补贴等。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2140.10万元，支出决算为1,522.97万元，完成年初预算的71.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在预算执行中资金功能科目按照资金实际用途有部分调整，根据实际情况进行决算，故年初预算完成率较低。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为798.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在预算执行中资金功能科目按照资金实际用

途有部分调整，根据实际情况进行决算。

4. 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89.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府加大教育投入，安排了教育费附加支出。

5. 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4.60万元，支出决算为172.76万元，完成年初预算的3755.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休教师，退休人员待遇普遍提高。

6. 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135.70万元，支出决算为138.97万元，完成年初预算的102.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员待遇普遍提高。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增病故人员，支出有抚恤金。

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47.00万元，支出决算为44.06万元，完成年初预算的93.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度遗属有病故人员。

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64.40万元，支出决算为62.66万元，完成年初预算的97.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年有在职转退休人员。

10. 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101.70万元，支出决算为99.86万元，完成年初预算的98.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度有在职转退休人员，公积金不再发放。

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2,976.40万元。其中：人员经费2,716.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助、助学金；公用经费260.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、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140.50万元。主要用于我单位教师购买宝丰县教师保障房教师购房补贴款。

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

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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22.97万元，其中：政府采购货物支出22.97万元、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：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3,402.54万元，其中基本支出2,976.40万元，项目支出426.14万元。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10个，涉及预算资金268.90万元，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10个项目支出绩效自评中，8个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，2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。

我单位无重点绩效评价结果。

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）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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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、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									
9/1/2023									
项目名称		2014年10月以来部分退休教师通过原渠道发放提高退休费							
主管部门		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县闹店镇初级中学			
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:	16.33	16.33	14.99	10	91.79 %	9.18	
		财政拨款	16.33	16.33	14.99	-	91.79 %	-	
		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			合格		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			公开、透明		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	发放2014年以来退休教师通过原渠道发放提高基本退休费10%部分，保障退休教师待遇足额发放。提高退休教师幸福感和满意度，促进教师队伍的稳定。			核定申报提高部分退休教师待遇，按规定发放					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	资金使用总成本	≤16.33万	14.99万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放提高基本退休费10%部分人数	≤74人	71人	10	10	0.00		
	质量指标	按标准足额发放率	≤100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按社保部门核定的退休待遇标准执行	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	退休教师权益得到保证，有利于教育稳定	≤100%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	财政未按月及时下拨，发放延时	
总分					100	98.92			