

**2022年度**

**宝丰县杨庄镇第一初级中学决算**

**二〇二三年九月**

# 目 录

## **第一部分 宝丰县杨庄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 宝丰县杨庄镇第一初级中学概 况

## 一、单位职责

（一）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。

（二）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。

（三）发挥教师进修培训作用。乡镇中心学校负责制定并实施本镇小学教师继续计划，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。

（四）管理小学学籍。建立全镇适龄儿童、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，并报县教育行政部门备案。

（五）负责本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。

（六）协助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。

（七）协助县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。

（八）协助政府和县教育行政部门做好调整校点布局和改

造小学危房的有关工作。

（九）在县教育行政部门指导下，负责组织教育教学质量检测评估工作。

（十）完成教体局、镇政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

宝丰县杨庄镇第一初级中学2022年部门预算只包含宝丰县杨庄镇第一初级中学本级，无所属二级单位。

1. 宝丰县杨庄镇第一初级中学。

## 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：宝丰县杨庄镇第一初级中学

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	4,983.03	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	68.60	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	4,335.17
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	330.70
	9		九、卫生健康支出	40	121.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	68.60
	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	195.16
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,051.63	<b>本年支出合计</b>	58	5,051.63
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	
<b>总计</b>	31	5,051.63	<b>总计</b>	62	5,051.63

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：宝丰县杨庄镇第一初级中学

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	5,051.63	5,051.63					
205	教育支出	4,335.17	4,335.17					
20502	普通教育	4,029.99	4,029.99					
2050201	学前教育	229.66	229.66					
2050202	小学教育	1,724.13	1,724.13					
2050203	初中教育	1,862.52	1,862.52					
2050204	高中教育	213.68	213.68					
20509	教育费附加安排的支出	305.18	305.18					
2050999	其他教育费附加安排的支出	305.18	305.18					
208	社会保障和就业支出	330.70	330.70					
20805	行政事业单位养老支出	261.70	261.70					
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.77	260.77					
20808	抚恤	21.74	21.74					
2080801	死亡抚恤	21.74	21.74					
20899	其他社会保障和就业支出	47.26	47.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	47.26	47.26					
210	卫生健康支出	121.99	121.99					
21011	行政事业单位医疗	121.99	121.99					
2101102	事业单位医疗	121.99	121.99					
212	城乡社区支出	68.60	68.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68.60	68.60					
2120802	土地开发支出	68.60	68.60					

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
221	住房保障支出	195.16	195.16					
22102	住房改革支出	195.16	195.16					
2210201	住房公积金	195.16	195.16					

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：宝丰县杨庄镇第一初级中学

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	5,051.63	4,950.24	101.39			
205	教育支出	4,335.17	4,302.39	32.79			
20502	普通教育	4,029.99	3,997.20	32.79			
2050201	学前教育	229.66	229.66				
2050202	小学教育	1,724.13	1,724.13				
2050203	初中教育	1,862.52	1,829.74	32.79			
2050204	高中教育	213.68	213.68				
20509	教育费附加安排的支出	305.18	305.18				
2050999	其他教育费附加安排的支出	305.18	305.18				
208	社会保障和就业支出	330.70	330.70				
20805	行政事业单位养老支出	261.70	261.70				
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.77	260.77				
20808	抚恤	21.74	21.74				
2080801	死亡抚恤	21.74	21.74				
20899	其他社会保障和就业支出	47.26	47.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	47.26	47.26				
210	卫生健康支出	121.99	121.99				
21011	行政事业单位医疗	121.99	121.99				
2101102	事业单位医疗	121.99	121.99				
212	城乡社区支出	68.60		68.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68.60		68.60			
2120802	土地开发支出	68.60		68.60			

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
221	住房保障支出	195.16	195.16				
22102	住房改革支出	195.16	195.16				
2210201	住房公积金	195.16	195.16				

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：宝丰县杨庄镇第一初级中学

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	4,983.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	68.60	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	4,335.17	4,335.17		
	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	330.70	330.70		
	9		九、卫生健康支出	41	121.99	121.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	68.60		68.60	
	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	195.16	195.16		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5,051.63	<b>本年支出合计</b>	59	5,051.63	4,983.03	68.60	
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				
<b>总计</b>	32	5,051.63	<b>总计</b>	64	5,051.63	4,983.03	68.60	

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：宝丰县杨庄镇第一初级中学

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	4,983.03	4,950.24	32.79
205	教育支出	4,335.17	4,302.39	32.79
20502	普通教育	4,029.99	3,997.20	32.79
2050201	学前教育	229.66	229.66	
2050202	小学教育	1,724.13	1,724.13	
2050203	初中教育	1,862.52	1,829.74	32.79
2050204	高中教育	213.68	213.68	
20509	教育费附加安排的支出	305.18	305.18	
2050999	其他教育费附加安排的支出	305.18	305.18	
208	社会保障和就业支出	330.70	330.70	
20805	行政事业单位养老支出	261.70	261.70	
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.77	260.77	
20808	抚恤	21.74	21.74	
2080801	死亡抚恤	21.74	21.74	
20899	其他社会保障和就业支出	47.26	47.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	47.26	47.26	
210	卫生健康支出	121.99	121.99	
21011	行政事业单位医疗	121.99	121.99	
2101102	事业单位医疗	121.99	121.99	
221	住房保障支出	195.16	195.16	
22102	住房改革支出	195.16	195.16	
2210201	住房公积金	195.16	195.16	

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：宝丰县杨庄镇第一初级中学

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	3,448.34	302	商品和服务支出	928.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,085.23	30201	办公费	278.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	251.11	30202	印刷费	29.04	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	534.08	30205	水费	6.91	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.77	30206	电费	69.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.99	30208	取暖费	32.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	195.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	380.43	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	573.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.93	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	5.36	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	47.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	46.16	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	438.53	30228	工会经费	19.84	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	34.09	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	64.67	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	4,021.47					公用经费合计	928.77

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：宝丰县杨庄镇第一初级中学

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		68.60	68.60		68.60	
212	城乡社区支出		68.60	68.60		68.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		68.60	68.60		68.60	
2120802	土地开发支出		68.60	68.60		68.60	

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：宝丰县杨庄镇第一初级中学

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			

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：宝丰县杨庄镇第一初级中学

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

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5,051.63万元。与上年度相比，收、支总计各增加263.00万元，增长5.49%，主要原因是：：新招聘人事代理人员、在职人员增加薪级工资及职务晋升工资，工资福利等支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,051.63万元，其中：财政拨款收入5,051.63万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,051.63万元，其中：基本支出4,950.24万元，占97.99%；项目支出101.39万元，占2.01%。

## 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5,051.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加263.00万元，增长5.49%，主要原因是：：新招聘人事代理人员、在职人员增加薪级工资及职务晋升工资，工资福利等支出增加。

## 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4,983.03万元，占支出合计的98.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

194.40万元，增长4.06%，主要原因是：新招聘人事代理人员、在职人员增加薪级工资及职务晋升工资，工资福利等支出增加。

## **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,983.03万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4,335.17万元，占87.00%；社会保障和就业（类）支出330.70万元，占6.64%；卫生健康（类）支出121.99万元，占2.45%；住房保障（类）支出195.16万元，占3.91%。

## **（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4,983.03万元，支出决算为4,983.03万元，完成年初预算的100.00%。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229.66万元。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。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,724.13万元。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。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为3,020.60万元，支出决算为1,862.52万元，完成年初预算的61.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，控制经费。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为213.68万元。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305.18万元。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0.00万元，支出决算为0.93万元。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。

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265.90万元，支出决算为260.77万元，完成年初预算的98.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，控制经费。

8. 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21.74万元。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。

9. 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44.60万元，支出决算为47.26万元，完成年初预算的105.96%。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）事业单位医疗（项）。年初预算为123.00万元，支出决算为121.99万元，完成年初预算的99.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，社保业务费用降低。

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199.40万元，支出决算为195.16万元，完成年初预算的97.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

人员减少，住房公积金费用降低。

## **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4,950.24万元。其中：人员经费4,021.47万元，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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费928.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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。

## **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68.60万元，支出决算为68.60万元，完成年初预算的100.00%。主要用于购房教师补贴款。

## **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**

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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”全过程的绩效管理新模式，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5,051.63万元，其中基本支出4,950.24万元，项目支出

101.39万元。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16个，涉及预算资金101.39万元，占预算项目支出总额的100%。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16个项目支出绩效自评中，16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，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）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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）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。

二十七、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。

二十八、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

10/1/2022

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		宝丰县教育局		实施单位			宝丰县杨庄镇第一初级中学		
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	52.97	52.97	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	52.97	52.97	-	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	科学安排班主任和教龄津贴		5	5				
	拨付合规性	按规定拨付班主任和教龄津贴		5	5				
	使用规范性	规范使用班主任和教龄津贴		5	5				
	预算绩效管理情况	可填报有限绩效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 提高广大教师从事班主任工作积极性, 班级管理工作得以有效提升。 目标2: 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。			完成既定目标					
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	班主任、教龄津贴补助总额	≤52.97万元	52.97万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	享受教龄津贴人数	≥310人次	315人次	5	5	0.00		
		全镇中小学、幼儿园班级数	≥98个	99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	班主任及教龄津贴发放完成时限	2022年底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	社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

10/1/2022

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			宝丰县杨庄镇第一初级中学			
实施单位								
项目资金 (万元)	年初预算数	16.86	16.86	12.06	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	16.86	16.86	12.06	10	71.53 %	7.15	
	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	科学安排退休教师工资			5	5		
	拨付合规性	按既定标准拨付			5	5		
	使用规范性	规范使用退休教师工资			5	5		
	预算绩效管理情况	科学编制预算绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 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。 目标2: 提高退休教师幸福感和满意度, 促进教师队伍的稳定。			按标准足额发放退休就四个字				
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	补发2014年以来部分退休教师提高退休费10%部分	≤168600元	120600元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	提高基本退休费10%人数	≤54人	54人	10	10	0.00	
	质量指标	按社保部门核定的退休待遇标准执行	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	按月发放提高退休费10%部分	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	退休教师权益得到保障, 有利于教育稳定	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	促进教育持续发展	>95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.15		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称		2019-2021年招聘未入编特岗教师社保缴费						
主管部门		宝丰县教育体育局			宝丰县杨庄镇第一初级中学			
实施单位								
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40.32	40.32	38.7	10	95.98 %	9.60	
	财政拨款	40.32	40.32	38.7	-	95.98 %	-	
	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	科学安排特岗工资及社保			5	5		
	拨付合规性	特岗工资及社保拨付合理合规			5	5		
	使用规范性	特岗工资及社保使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	合理填报预算绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标	及时发放特岗教师基本工资，提升特岗教师工作积极性。落实好特岗教师待遇，促使更多优秀人才从事教育事业。			实际完成情况			
					按既定目标完成任务			
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	未入编特岗教师社保缴费总成本	≤403200元	387000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全镇未入编特岗教师人数	≤25人	25人	10	10	0.00	
	质量指标	特岗教师工资待遇按豫教师〔2018〕78号文件规定执行率	准确及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	未入编教师工资及社保缴费发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证未入编特岗教师待遇提升，工作积极性提高	提升显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	未入编农村特岗教师满意度	>95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.6		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称		2021年义务教育学校代课费						
主管部门		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县杨庄镇第一初级中学		
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	3.95	3.95	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	3.95	3.95	-	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	合理安排代课教师工资			5	5		
	拨付合规性	按既定标准拨付代课教师工资			5	5		
	使用规范性	规范使用代课教师工资			5	5		
	预算绩效管理情况	按上级要求完成			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按既定标准发放代课教师工资			按原定目标保质保量完成				
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	发放代课教师金额	≤3.95万元	3.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放代课教师人数	≥3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	发放代课工资标准	不低于	100%	10	10	0.00	
	时效指标	代课工资发放时效	2022年底以前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	代课教师认可度	提高明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称		2022年增加人员经费						
主管部门		宝丰县教育局		实施单位		宝丰县杨庄镇第一初级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	4.23	1.52	10	35.93%	3.59	
	财政拨款	0	4.23	1.52	-	35.93%	-	
	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	科学安排增加人员经费			5	5		
	拨付合规性	增加人员经费拨付合规			5	5		
	使用规范性	增加人员经费使用合理			5	5		
	预算绩效管理情况	科学填报预算绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 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。 目标2: 提高退休教师幸福感和满意度, 促进教师队伍的稳定。 目标3: 提升在编、人事代理教师待遇, 加强教师队伍建设。			完成既定目标				
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	2021.01及2021.09人事代理转正	≤159200元	1000元	1	1	0.00	
		在职基数调整增加养老医疗	≤6100元	1000元	1	1	0.00	
		在职、人事代理晋升晋级	≤360000元	01000元	1	1	0.00	
		遗属补助调标及新增	≤70000元	2100元	1	1	0.00	
		在职、人事代理职务变动	≤93500元	2000元	1	1	0.00	
		2022年退休教师10%提高部分	≤36000元	8100元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	在编教师	≥280人	280人	5	5	0.00	
		2013-2022年人事代理教师	≥34人	34人	5	5	0.00	
		退休提高教师	≥10人	10人	5	5	0.00	
		遗属补助人员	≥40人	41人	5	5	0.00	
	质量指标	按人社局批复标准执行	足额发放	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按批件批复时间	及时发放	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	退休及遗属补助人员	满意	100%	15	15	0.00	
		在职、人事代理教师	满意	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	所有退休级遗属人员	≥95%	100%	3	3	0.00	
		所有在编在岗教师	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	93.59		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称		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						
主管部门		宝丰县教育体育局			宝丰县杨庄镇第一初级中学			
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	522.3	419.36	10	80.29%	8.03	
财政拨款		0	522.3	419.36	-	80.29%	-	
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	科学安排公用经费		5	5		
		拨付合规性	合规拨付公用经费		5	5		
		使用规范性	规范使用公用经费		5	5		
		预算绩效管理情况	科学填报绩效		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；维持中小学校业务正常运转，教师培训及校本研修和教育技术装备维护，校舍维修。保障学校日常教学活动。			完成既定目标				
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	办公服务总成本	≤3950000元	3152000元	2	2	0.00	
		教师培训成本	≤173000元	155700元	2	2	0.00	
		年度预算数	≤5223000元	5223000元	2	2	0.00	
		设备购置及维护维修	≤600000元	485900元	2	2	0.00	
		校舍维护维修	≤500000元	400000元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	保障正常运转学校数	≥15所	15所	2	2	0.00	
		参加培训次数	≥400次	450次	2	2	0.00	
		设备维护数量	≥200次	210次	2	2	0.00	
		教学、办公服务人数	≥4500人	5500人	1	1	0.00	
		维修校园建设面积	≥3000平方米	3100平方米	2	2	0.00	
		保障教育教学活动人数	≥5100人	5600人	2	2	0.00	
		购置办公用品等	≥200套	250套	2	2	0.00	
	质量指标	出勤率	≥95%	96%	2	2	0.00	
		设备正常运转率	≥94%	95%	2	2	0.00	
		工程合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		日常工作正常运行率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		生均经费标准	不低于国家规定标准	100%	2	2	0.00	
		验收合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	办公服务	及时	100%	1	1	0.00	
		教师参加培训	及时	100%	1	1	0.00	
		校舍、设备维护维修	及时	100%	1	1	0.00	
		按期拨付教育经费	支付及时	100%	1	1	0.00	
		办公用品购置	及时	100%	1	1	0.00	
	效益指标	经济效益指标	提高教师教学水平	显著提高	100%	5	5	0.00
提高学生知识技能			明显	100%	5	5	0.00	
保证教学活动正常进行			正常运转	100%	5	5	0.00	
社会效益指标		有效保障义务教育学校教育教学运转	有效	100%	5	5	0.00	
		不断提升教育教学质量，办社会和家长满意的教育。促进乡村教育振兴	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	96%	3	3	0.00	
		学校和师生综合满意度	≥95%	96%	2	2	0.00	
总分					100	98.03		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称		县配套2022年班主任和地方教龄津贴						
主管部门		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县杨庄镇第一初级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	85.83	85.83	77.17	10	89.91%	8.99	
	财政拨款	85.83	85.83	77.17	-	89.91%	-	
	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	科学安排班主任和地方教龄津贴			5	5		
	拨付合规性	按规定拨付班主任和地方教龄津贴			5	5		
	使用规范性	规范使用班主任和地方教龄津贴			5	5		
	预算绩效管理情况	科学填报预算绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 班主任津贴和教龄津贴按标准及时发放到位。 目标2: 进一步提高班主任积极性, 提升班级管理工作的热情。 目标3: 进一步提高教师待遇, 增强教师教育教学的热情。				完成既定目标			
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	班主任津贴和教龄津贴总成本	≤858300元	771700元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受教龄津贴人数	≤306人	306人	5	5	0.00	
		享受班主任津贴人数	≤138人	137人	5	5	0.00	
	质量指标	按照河南省关于全面深化新时代教师队伍建设改革的《实施意见》规定标准, 2019年1月1日起执行	=100%	100%	10	10	0.00	
		按月发放班主任津贴和教龄津贴	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	农村教师及班主任安心工作, 教育教学质量提升。	提升明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村教师及班主任满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.99		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称		宝丰县教育体育局						
主管部门		宝丰县教育体育局						
		县配套2022年乡村教师生活补助						
		宝丰县教育体育局			宝丰县杨庄镇第一初级中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	78.93	78.93	78.93	40.79	10	51.68 %	5.17
	财政拨款	78.93	78.93	78.93	40.79	-	51.68 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
	其他资金	0	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	科学安排乡村教师生活补助			5	5		
	拨付合规性	合理拨付乡村教师生活补助			5	5		
	使用规范性	规范使用乡村教师生活补助			5	5		
	预算绩效管理情况	科学填报预算绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 乡村教师生活补助按标准及时发放到位。 目标2: 进一步提高农村教师待遇, 增强教师教书育人的热情, 办人民满意的教育。			完成既定目标				
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
产出指标	经济成本指标	乡村教师生活补助发放总量	≤789300元	407900元	10	10	0.00	
	数量指标	享受乡村教师生活补助人数	≤340人	315人	10	10	0.00	
		质量指标	根据人社局规定的标准200、300、500执行	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	按月发放乡村教师生活补助	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高乡村教师待遇, 促使更多青年投身农村教育。	显著增加	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.17		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称		县配套义务教育学校公用经费						
主管部门		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县杨庄镇第一初级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	63.7	63.7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	63.7	63.7	-	100.0 %	-	
	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	科学安排县配套公用经费		5	5			
	拨付合规性	合理拨付县配套公用经费		5	5			
	使用规范性	规范使用县配套公用经费		5	5			
	预算绩效管理情况	科学填报预算绩效		5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的开支。该经费具体开支范围：教学业务和管理，办公，水电，印刷，教师培训，文体活动，差旅，邮电，信息化网络服务费用，办公设备及图书购置，学生课桌椅和学校房屋门窗、仪器设备等维修维护，校园绿化，校园文化建设等。					完成既定目标		
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	满足日常需求	≤63.7万元	63.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品适用教师学生人数	>6500人	6550人	10	10	0.00	
	质量指标	按标准配备	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成各项工作任务	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥95%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称		杨庄镇第二初级中学食堂维修维护费						
主管部门		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县杨庄镇第一初级中学		
项目资金 (万元)	年初预算数	15	15	8.04	10	53.6 %	5.36	
	年度资金总额:	15	15	8.04	-	53.6 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	科学安排食堂维修费			5	5		
	拨付合规性	合理拨付食堂维修费			5	5		
	使用规范性	食堂维修费使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效填报合理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 维修宿舍、办公室门窗, 改善就餐环境。 目标2: 提高办学条件, 加强服务质量, 保障师生身心健康。			按时完成既定目标				
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	维修学校食堂、制作版面总成本	≤15万元	8.04万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修面积、制作版面马街	≤100平方	92平方	10	10	0.00	
	质量指标	按既定标准执行、版面符合餐饮文化	≥97%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按约定合同执行	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善生活环境	≤15万	8.04万	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	95.36		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称	宝丰县教育体育局							杨庄镇第一初级中学病故人员王二奇抚恤金		
主管部门	宝丰县教育体育局							宝丰县杨庄镇第一初级中学		
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	10.2	10.2	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	10.2	10.2	-	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	科学安排抚恤金		5	5					
	拨付合规性	按规定标准拨付		5	5					
	使用规范性	规范使用抚恤金		5	5					
	预算绩效管理情况	科学安排绩效管理		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	提高病故人员生活质量, 增强离退休职工及家属生活保障。			按既定标准完成						
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	享受抚恤金金额	≤10.2万元	10.2万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	享受抚恤金人数	≤1人	1人	10	10	0.00			
	质量指标	抚恤金标准	不低于	100%	10	10	0.00			
	时效指标	抚恤金发放时效	2022年底前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	社会对抚恤金认可度	提高明显	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	享受抚恤金人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称		杨庄镇中心幼儿园维持幼儿园正常运转经费						
主管部门		宝丰县教育体育局			宝丰县杨庄镇第一初级中学			
实施单位		宝丰县教育体育局		宝丰县杨庄镇第一初级中学				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	57	57	43.13	10	75.67 %	7.57	
	财政拨款	57	57	43.13	-	75.67 %	-	
	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	科学安排幼儿园维持运转经费			5	5		
	拨付合规性	合理拨付幼儿园维持运转经费			5	5		
	使用规范性	规范使用幼儿园维持运转经费			5	5		
	预算绩效管理情况	科学填报预算绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 保障幼儿园办公、电费、水费、维修、教师培训等日常运转费用开支。 目标2: 积极改善教室校园环境, 班家长满意的幼儿园。			完成既定目标				
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	设备购置及办服务总成本	≤140000元	85600元	3	3	0.00	
		房屋维修、设备维护	≤150000元	138500元	2	2	0.00	
		校聘请教师	≤250000元	182200元	2	2	0.00	
		参加县级以上培训	≤30000元	25000元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	房屋维修面积、设备维护	≤400平方米	100平方米	4	4	0.00	
		办公用品适用对象学生/教师人数(人)	≥390人	410人	4	4	0.00	
		聘请教师	≥10人	10人	4	4	0.00	
		参加培训人数	>35人	36人	4	4	0.00	
	质量指标	按照行政事业单位办公用品配置标准执行	≥95%	98%	4	4	0.00	
		服务维修设备维护验收合格率	合格	100%	4	4	0.00	
		参加培训人数出勤率	≥98%	100%	4	4	0.00	
聘请教师按有关规定执行	≥98%	100%	2	2	0.00			
效益指标	社会效益指标	改善办学条件, 幼儿园教育环境提升, 促进教育教学发展	提升显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园教师、学生家长满意	>95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.57		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称	宝丰县教育体育局							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		
主管部门	宝丰县教育体育局			实施单位		宝丰县杨庄镇第一初级中学				
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	58.38	58.38	10	100.0%	10.00			
	财政拨款	0	58.38	58.38	-	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	科学安排特岗教师工资		5	5					
	拨付合规性	按要求拨付特岗教师工资		5	5					
	使用规范性	合理使用特岗教师工资		5	5					
	预算绩效管理情况	科学填报预算绩效		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。			完成既定目标						
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额	≤58.38万元	58.38万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	未入编特岗教师发放人数	≤25人	25人	10	10	0.00			
	质量指标	特岗教师到岗率	≥99%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	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

10/1/2022

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		宝丰县杨庄镇第一初级中学			
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	25.47	25.47	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	25.47	25.47	-	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	科学安排乡村教师生活补助		5	5				
	拨付合规性	合理拨付乡村教师生活补助		5	5				
	使用规范性	规范使用乡村教师生活补助		5	5				
	预算绩效管理情况	科学填报预算绩效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 提高教师生活水平, 增加教师社会认可度。 目标2: 广大教师生活幸福指数增强, 更有利于教师提高工作效率。			完成既定目标					
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	生活补贴补助金额	≤25.47万元	25.47万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	享受生活补贴人数	≤340人	325人	10	10	0.00		
	质量指标	享受生活补贴教师幸福指数	≤100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	教师生活补贴发放时效	2022年底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	社会对教师生活补贴认可度	明显提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受生活补贴教师满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称		宝丰县教育局						
主管部门		宝丰县教育局			宝丰县杨庄镇第一初级中学		宝丰县杨庄镇第一初级中学	
实施单位		原铁路教师工资						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.4	0.4	0.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.4	0.4	0.4	-	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	科学安排原铁路教师工资			5	5		
	拨付合规性	按既定标准合规拨付			5	5		
	使用规范性	规范使用原铁路教师工资			5	5		
	预算绩效管理情况	按上级要求完成			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、原铁路人员安心工作，免其生活后顾之忧。 2、提高原铁路教师服务质量，保障教师身体健康，维护教师权益。			按预定目标完成任务				
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	原铁路人员工资预算	≤4000元	4000元	10	10	0.00	
		数量指标	发放原铁路人员工资教师人数	≥1人	1人	15	15	0.00
产出指标	质量指标	按照宝教学【2017】3号文，小学高级每月补助标准332.5元	不低于	100%	15	15	0.00	
		社会效益指标	原铁路人员满意度提升，有利于社会稳定	≥1%	1%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	原铁路人员工作积极性进一步提升，有利于教学工作的顺利开展。	>100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称		中心校办公及培训经费						
主管部门		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县杨庄镇第一初级中学		
项目资金 (万元)	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	科学安排中心校办公费			5	5		
	拨付合规性	合理拨付中心校办公费			5	5		
	使用规范性	规范使用中心校办公费			5	5		
	预算绩效管理情况	科学填报预算绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 保障中心校办公、差旅、培训等日常开支。 目标2: 加强干部队伍建设, 提高工作服务质量。			合理保证中心校正常工作需要				
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	支出	≤40000元	40000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品适用对象	≈10人	10人	5	5	0.00	
		培训教师次数	≥10次	10次	5	5	0.00	
	质量指标	日常工作正常运行率	≥95%	96%	5	5	0.00	
		培训合格率	≈100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	办公正常运转	确保	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	满足教育发展需要	满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	96%	3	3	0.00	
		个人满意度	≥90%	96%	2	2	0.00	
总分					100	100		