

2022年度
宝丰县李庄乡初级中学决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 宝丰县李庄乡初级中学概况

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 宝丰县李庄乡初级中学概况

一、单位职责

实施义务教育，促进基础教育发展；实施中小学基础教育，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

宝丰县李庄乡初级中学内设机构6个，包括：教研、人事、安全、财务、幼教、纪检。

从决算单位构成看，宝丰县李庄乡初级中学决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本单位2022年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 宝丰县李庄乡初级中学本级。

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：宝丰县李庄乡初级中学

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	2,050.81	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	23.60	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	1,818.46
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	135.89
	9		九、卫生健康支出	40	37.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	23.60
	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	59.39
	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	2, 074. 41	本年支出合计	58	2, 074. 41
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	2, 074. 41	总计	62	2, 074. 41

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：宝丰县李庄乡初级中学

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	2,074.41	2,074.41					
205	教育支出	1,818.46	1,818.46					
20502	普通教育	1,663.78	1,663.78					
2050201	学前教育	21.35	21.35					
2050202	小学教育	1,025.58	1,025.58					
2050203	初中教育	616.85	616.85					
20509	教育费附加安排的支出	154.67	154.67					
2050999	其他教育费附加安排的支出	154.67	154.67					
208	社会保障和就业支出	135.89	135.89					
20805	行政事业单位养老支出	82.40	82.40					
2080502	事业单位离退休	3.19	3.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.21	79.21					
20808	抚恤	27.97	27.97					
2080801	死亡抚恤	27.97	27.97					
20899	其他社会保障和就业支出	25.52	25.52					
2089999	其他社会保障和就业支出	25.52	25.52					
210	卫生健康支出	37.07	37.07					
21011	行政事业单位医疗	37.07	37.07					
2101102	事业单位医疗	37.07	37.07					
212	城乡社区支出	23.60	23.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.60	23.60					
2120802	土地开发支出	23.60	23.60					
221	住房保障支出	59.39	59.39					

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	59.39	59.39					
2210201	住房公积金	59.39	59.39					

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：宝丰县李庄乡初级中学

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	2,074.41	2,050.81	23.60			
205	教育支出	1,818.46	1,818.46				
20502	普通教育	1,663.78	1,663.78				
2050201	学前教育	21.35	21.35				
2050202	小学教育	1,025.58	1,025.58				
2050203	初中教育	616.85	616.85				
20509	教育费附加安排的支出	154.67	154.67				
2050999	其他教育费附加安排的支出	154.67	154.67				
208	社会保障和就业支出	135.89	135.89				
20805	行政事业单位养老支出	82.40	82.40				
2080502	事业单位离退休	3.19	3.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.21	79.21				
20808	抚恤	27.97	27.97				
2080801	死亡抚恤	27.97	27.97				
20899	其他社会保障和就业支出	25.52	25.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	25.52	25.52				
210	卫生健康支出	37.07	37.07				
21011	行政事业单位医疗	37.07	37.07				
2101102	事业单位医疗	37.07	37.07				
212	城乡社区支出	23.60		23.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.60		23.60			
2120802	土地开发支出	23.60		23.60			
221	住房保障支出	59.39	59.39				

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	59.39	59.39				
2210201	住房公积金	59.39	59.39				

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：宝丰县李庄乡初级中学

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	2,050.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.60	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	1,818.46	1,818.46		
	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	135.89	135.89		
	9		九、卫生健康支出	41	37.07	37.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	23.60		23.60	
	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	59.39	59.39		
	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	2,074.41	本年支出合计	59	2,074.41	2,050.81	23.60	
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				
总计	32	2,074.41	总计	64	2,074.41	2,050.81	23.60	

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：宝丰县李庄乡初级中学

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	2,050.81	2,050.81	
205	教育支出	1,818.46	1,818.46	
20502	普通教育	1,663.78	1,663.78	
2050201	学前教育	21.35	21.35	
2050202	小学教育	1,025.58	1,025.58	
2050203	初中教育	616.85	616.85	
20509	教育费附加安排的支出	154.67	154.67	
2050999	其他教育费附加安排的支出	154.67	154.67	
208	社会保障和就业支出	135.89	135.89	
20805	行政事业单位养老支出	82.40	82.40	
2080502	事业单位离退休	3.19	3.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.21	79.21	
20808	抚恤	27.97	27.97	
2080801	死亡抚恤	27.97	27.97	
20899	其他社会保障和就业支出	25.52	25.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	25.52	25.52	
210	卫生健康支出	37.07	37.07	
21011	行政事业单位医疗	37.07	37.07	
2101102	事业单位医疗	37.07	37.07	
221	住房保障支出	59.39	59.39	
22102	住房改革支出	59.39	59.39	
2210201	住房公积金	59.39	59.39	

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：宝丰县李庄乡初级中学

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	1,459.12	302	商品和服务支出	312.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	948.03	30201	办公费	42.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.40	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	158.34	30205	水费	2.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.21	30206	电费	21.42	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	37.07	30208	取暖费	7.14	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	3.46	30211	差旅费	4.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	186.22	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	279.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.19	30216	培训费	11.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费	92.98	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	4.28	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.57	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	81.11	30228	工会经费	2.84	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	8.84	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	52.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.43			
	人员经费合计	1,738.64					公用经费合计	312.17

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：宝丰县李庄乡初级中学

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		23.60	23.60		23.60	
212	城乡社区支出		23.60	23.60		23.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		23.60	23.60		23.60	
2120802	土地开发支出		23.60	23.60		23.60	

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：宝丰县李庄乡初级中学

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：宝丰县李庄乡初级中学

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2,074.41万元。与上年度相比，收、支总计各减少129.78万元，下降5.89%，主要原因是：前年度项目已完成，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,074.41万元，其中：财政拨款收入2,074.41万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,074.41万元，其中：基本支出2,050.81万元，占98.86%；项目支出23.60万元，占1.14%。

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2,074.41万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少129.78万元，下降5.89%，主要原因是：前年度项目已完成，项目支出减少。

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2,050.81万元，占支出合计的98.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少153.38万元，下降6.96%，主要原因是：前年度项目已完成，项目支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,050.81万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,818.46万元，占88.67%；社会保障和就业（类）支出135.89万元，占6.63%；卫生健康（类）支出37.07万元，占1.80%；住房保障（类）支出59.39万元，占2.90%。

（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1,616.05万元，支出决算为2,050.81万元，完成年初预算的126.90%。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21.35万元。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1,393.50万元，支出决算为1,025.58万元，完成年初预算的73.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，费用减少。

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616.85万元。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。

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11.00万元，支出决算为154.67万元，完成年初预算的1,406.09%。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. 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3.19

万元，完成年初预算的70.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，费用减少。

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82.00万元，支出决算为79.21万元，完成年初预算的96.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，费用减少。

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27.97万元。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。

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24.70万元，支出决算为25.52万元，完成年初预算的103.32%。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37.90万元，支出决算为37.07万元，完成年初预算的97.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，费用减少。

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61.50万元，支出决算为59.39万元，完成年初预算的96.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，费用减少。

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2,050.81万元。其中：人员经费1,738.64万元，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、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312.17万元，主要包括：办公费、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23.60万元。主要用于教师保障房项目教师购房补贴款。

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

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2,074.41万元，其中基本支出2,050.81万元，项目支出23.60万元。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164.67万元，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，14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）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								
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		实施单位			宝丰县李庄乡初级中学	
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:	10.27	10.27	10.27	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10.27	10.27	10.27	-	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		资金安排与预算相符，科学合理。	5	5		
		拨付合规性		资金及时到位并支付，资金审核符合流程，会计核算规范，严格按照资金管理办法进行财务处理，确保资金使用效率。	5	5		
		使用规范性		资金使用严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。	5	5		
		预算绩效管理情况		以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我校预算绩效管理工作。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高2014年以来部分退休教师幸福感和满意度，促进教师队伍的稳定。			按时发放退休费，2014年来退休的教师感受到国家教育事业的温暖，非常满意。				
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	退休费总成本	≤102720元	102686.16元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2014年以来退休教师人数	=48人	48人	10	10	0.00	
	质量指标	2014年以来退休教师覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	开始结束时间	1-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	退休教师满意度提升	明显	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	≥98%	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 主管部门		宝丰县教育体育局 县配套2022年班主任和地方教龄津贴										
项目资金 (万元)	宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县李庄乡初级中学							
	年度资金总额：	40.83	全年预算数	40.83	全年执行数	32.41	分值	10	执行率	79.38 %	得分	7.94
	财政拨款	40.83		40.83		32.41		-	79.38 %		-	
	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		严格按照县财政预算资金的安排合理使用，资金的'形成、建立、提取和使用都必须符合财务制度的规定。建立资金使用管理责任制，提高其使用效率。			5		4				
	拨付合规性		资金及时到位并支付，资金审核符合流程，会计核算规范，严格按照资金管理方法进行财务处理，确保资金使用效率。			5		5				
	使用规范性		资金使用严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。			5		5				
	预算绩效管理情况		项目实施严格按照产出指标、效益指标和满意度指标进行评价和考核。			5		5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况									
	目标1：进一步调动班主任工作的积极性，实现班主任工学管理。 目标2：提高班主任工资待遇，激发班主任工作积极性。 目标3：进一步提高教师的社会地位、经济地位和职业地位。		班主任工作的积极性、工作待遇显著提升，班主任的社会地位、经济地位和职业地位的到提高。									
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	补助资金规模	≤408340元	304070元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	补贴班级	=69个	69个	10	10	0.00					
	质量指标	《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》中明确提高教龄津贴标准	=100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	开始结束时间	1-12	12%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	提高班主任工资待遇，调动班主任工作积极性。	明显	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任教师满意度	≥97%	97%	5	5	0.00					
总分					100	96.94						

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2022								
项目名称 主管部门		平财预[2020]852号城乡公用经费（省级）						
		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县李庄乡初级中学		
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：	0.22	0.22	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0.22	0.22	0	-	0.0 %	-	
	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		资金安排与预算相符，科学合理。		5	5		
	拨付合规性		资金拨付及时，合规合法，		5	5		
	使用规范性		资金使用严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范		5	5		
	预算绩效管理情况		项目实施严格按照产出指标、效益指标和满意度指标进行评价和考核		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保学校正常运转，为师生提供安全、优雅、教育教学设施完备的学习生活环境，为师生搭建一个成就自我的舞台，教师在专业成长中有所建树，学生在学业水平上有所提高，确保我乡中小学教育教学工作顺利进行。		改善中小学校办学条件，保障教育教学工作正常开展					
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	办公服务总成本	≤2247.89元	0元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公服务人数	≥100人	0人	10	0	-100.00	该项目涉及以前年度资金，没有实施。
	质量指标	办公服务质量合格率	≥98%	0%	10	0	-100.00	该项目涉及以前年度资金，没有实施。
	时效指标	开始结束时间	1-12	0%	10	0	-100.00	该项目涉及以前年度资金，没有实施。
效益指标	社会效益指标	服务师生能力是否显著增强	是	0%	25	0	-100.00	该项目涉及以前年度资金，没有实施。
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务师生满意度	≥98%	0%	5	0	-100.00	该项目涉及以前年度资金，没有实施。
总分					100	30		

项目支出绩效自评情况表									
10/1/2022									
项目名称 主管部门		平财预[2020]852号城乡公用经费（中央）							
		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县李庄乡初级中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	年初预算数	0	全年预算数	0	全年执行数	分值	得分
	财政拨款	0		0	0	0	10	0.00%	0.00
	财政专户管理资金	0		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0		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		资金安排与预算相符，科学合理。			5		5	该项目涉及以前年度资金，没有实施。
	拨付合规性		资金拨付及时，合规合法。			5		0	该项目涉及以前年度资金，没有实施。
	使用规范性		资金使用严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。			5		0	该项目涉及以前年度资金，没有实施。
	预算绩效管理情况		项目实施严格按照产出指标、效益指标和满意度指标进行评价和考核。			5		0	该项目涉及以前年度资金，没有实施。
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	确保学校正常运转，为师生提供安全、优雅、教育教学设施完备的学习生活环境，为师生搭建一个成就自我的舞台，教师在专业成长中有所建树，学生在学业水平上有所提高，确保我乡中小学教育教学工作顺利进行。		无						
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	办公等服务总成本	≤18.9元	0元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	办公服务人数	≥20人	0人	10	0	-100.00	该项目涉及以前年度资金，没有实施。	
	质量指标	办公服务质量合格率	≥98%	0%	10	0	-100.00	该项目涉及以前年度资金，没有实施。	
	时效指标	开始结束时间	1-12	0%	10	0	-100.00	该项目涉及以前年度资金，没有实施。	
效益指标	社会效益指标	服务师生能力是否显著增强	是	0%	25	0	-100.00	该项目涉及以前年度资金，没有实施。	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务师生满意度	≥96%	0%	5	0	-100.00	该项目涉及以前年度资金，没有实施。	
总分					100	15			

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2022								
项目名称 主管部门		平财预[2021]104号公用经费（市级）						
		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县李庄乡初级中学		
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	0.02	0.02	0	10	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		资金安排与预算相符，科学合理。		5	5	
		拨付合规性		资金拨付及时，合规合法。		5	5	
		使用规范性		资金使用严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。		5	5	
		预算绩效管理情况		项目实施严格按照产出指标、效益指标和满意度指标进行评价和考核。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保学校正常运转，为师生提供安全、优雅、教育教学设施完备的学习生活环境，为师生搭建一个成就自我的舞台，教师在专业成长中有所建树，学生在学业水平上有所提高，确保我乡中小学教育教学工作顺利进行。			改善中小学校办学条件，保障教育教学工作正常开展。				
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	办公等服务总成本	≤238.78元	0元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公服务总人数	≥50人	0人	10	0	-100.00	该项目涉及以前年度资金，没有实施。
	质量指标	办公服务质量合格率	≥98%	0%	10	0	-100.00	该项目涉及以前年度资金，没有实施。
	时效指标	开始结束时间	1-12	0%	10	0	-100.00	该项目涉及以前年度资金，没有实施。
效益指标	社会效益指标	服务师生能力是否显著增强	是	0%	25	0	-100.00	该项目涉及以前年度资金，没有实施。
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务师生满意度	≥97%	0%	5	0	-100.00	该项目涉及以前年度资金，没有实施。
总分					100	30		