

2022年度
宝丰县人民政府教育督导室决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 宝丰县人民政府教育督导室概况

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 宝丰县人民政府教育督导室概 况

一、单位职责

（一）研究制定全县教育督导与评估工作规划、计划和方案，组织实施全县教育督导工作；

（二）对县政府的有关部门、下级人民政府贯彻执行教育法律、法规和教育方针、政策的情况进行督导；

（三）对全县义务教育、扫盲教育实施和巩固提高以及实施素质教育工作进行指导、检查和评估；

（四）对全县中等及中等以下各类学校和社会力量举办的教育机构的办学方向、办学质量进行评估；

（五）对全县教育经费安排、学校设置、教师队伍建设以及被督导学校校长的任免等事项提出意见和建议；

（六）对全县教育工作中的重大问题进行调查 research，向县政府、县教育局报告、反映情况、提出建议；

（七）对教育重点和热点等工作进行专项督导。组织开展全县基础教育发展水平和质量的监测。

二、机构设置

宝丰县人民政府教育督导室内设内设机构5个，包括：办公室、督政室、督学室、教育质量监测室和教育扶贫室。

从决算单位构成看，宝丰县人民政府教育督导室决算包括：宝丰县人民政府教育督导室决算。

纳入本单位2022年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 宝丰县人民政府教育督导室。

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：宝丰县人民政府教育督导室

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	58.12	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		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	54.46
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	1.69
	9		九、卫生健康支出	40	0.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	1.21
	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	58.12	本年支出合计	58	58.12
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	58.12	总计	62	58.12

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：宝丰县人民政府教育督导室

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	58.12	58.12					
205	教育支出	54.46	54.46					
20501	教育管理事务	54.46	54.46					
2050101	行政运行	14.46	14.46					
2050199	其他教育管理事务支出	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	1.69	1.69					
20805	行政事业单位养老支出	1.62	1.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.62	1.62					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	0.76	0.76					
21011	行政事业单位医疗	0.76	0.76					
2101102	事业单位医疗	0.75	0.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01					
221	住房保障支出	1.21	1.21					
22102	住房改革支出	1.21	1.21					
2210201	住房公积金	1.21	1.21					

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：宝丰县人民政府教育督导室

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	58.12	18.12	40.00			
205	教育支出	54.46	14.46	40.00			
20501	教育管理事务	54.46	14.46	40.00			
2050101	行政运行	14.46	14.46				
2050199	其他教育管理事务支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	1.69	1.69				
20805	行政事业单位养老支出	1.62	1.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.62	1.62				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	0.76	0.76				
21011	行政事业单位医疗	0.76	0.76				
2101102	事业单位医疗	0.75	0.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01				
221	住房保障支出	1.21	1.21				
22102	住房改革支出	1.21	1.21				
2210201	住房公积金	1.21	1.21				

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：宝丰县人民政府教育督导室

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	58.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	54.46	54.46		
	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	1.69	1.69		
	9		九、卫生健康支出	41	0.76	0.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	1.21	1.21		
	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				
	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				

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
	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	58.12	本年支出合计	59	58.12	58.12		
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	58.12	总计	64	58.12	58.12		

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：宝丰县人民政府教育督导室

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	58.12	18.12	40.00
205	教育支出	54.46	14.46	40.00
20501	教育管理事务	54.46	14.46	40.00
2050101	行政运行	14.46	14.46	
2050199	其他教育管理事务支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	1.69	1.69	
20805	行政事业单位养老支出	1.62	1.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.62	1.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	0.76	0.76	
21011	行政事业单位医疗	0.76	0.76	
2101102	事业单位医疗	0.75	0.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	
221	住房保障支出	1.21	1.21	
22102	住房改革支出	1.21	1.21	
2210201	住房公积金	1.21	1.21	

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：宝丰县人民政府教育督导室

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	16.59	302	商品和服务支出	1.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8.85	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.35	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	2.89	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.50	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.75	30208	取暖费		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	0.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.14	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		30228	工会经费	0.12	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	0.20	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				
	人员经费合计	16.59					公用经费合计	1.53

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：宝丰县人民政府教育督导室

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						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：宝丰县人民政府教育督导室

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：宝丰县人民政府教育督导室

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58.12万元。与上年度相比，收、支总计各增加30.90万元，增长113.52%，主要原因是：一是本年度新招聘人员增加工资及社保缴费支出，二是本年度增设专职督学，督学责任区经费等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计58.12万元，其中：财政拨款收入58.12万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计58.12万元，其中：基本支出18.12万元，占31.18%；项目支出40.00万元，占68.82%。

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58.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加30.90万元，增长113.52%，主要原因是：一是本年度新招聘人员增加工资及社保缴费支出，二是本年度增设专职督学，督学责任区经费等项目支出增加。

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58.12万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

30.90万元，增长113.52%，主要原因是：一是本年度新招聘人员增加工资及社保缴费支出，二是本年度增设专职督学，督学责任区经费等项目支出增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出58.12万元，主要用于以下方面：教育（类）支出54.46万元，占93.70%；社会保障和就业（类）支出1.69万元，占2.91%；卫生健康（类）支出0.76万元，占1.31%；住房保障（类）支出1.21万元，占2.08%。

（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57.27万元，支出决算为58.12万元，完成年初预算的101.48%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为13.60万元，支出决算为14.46万元，完成年初预算的106.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工转正定级，工资福利支出增加；人员增加办公经费增加；落实上级政策精神，在职人员目标考核、取暖补贴、平时考核支出增加。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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1.62万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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0.02万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际执行中按照社保缴费文件缴纳比例减少，因此完成年初预算数少。

7. 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1.21万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的100.00%。

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18.12万元。其中：人员经费16.59万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费1.53万元，主要包括：办公费、邮电费、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0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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0万元，支出决算为0万元，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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

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58.12万元，其中基本支出18.12万元，项目支出40.00万元。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3.00个，涉及预算资金40.00万元，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1个项目支出绩效自评中，3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）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

二十、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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		省市督导委员会对县级政府教育工作综合督导专项工作经费						
主管部门		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县人民政府教育督导室		
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：	12	12	12	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	12	12	12	-	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	按照规划科学使用资金		5	5		
		拨付合规性	依规、依法拨付资金		5	5		
		使用规范性	按照项目规划、资金管理办法使用资金		5	5		
		预算绩效管理情况	按照财政规定开展预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1、根据上级条例县级以上人民政府对下级人民政府落实教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策的督导；对本行政区域内的学校和其他教育机构（以下统称学校）教育教学工作的督导。 目标2.根据《通知》通过对各县有关部门领导、管理、保障、推进教育事业改革发展稳定工作的评价，构建责任有分工、规划有落实、进展有督查、奖惩有通报的监管体系，督促县有关部门切实履行教育工作相关职责，加强教育统筹管理、加大教育保障力度、落实教育优先发展战略，努力形成布局结构更加合理、治理能力更加优化、办学行为更加规范、人民群众更加满意的新局面，全面提升教育服务经济社会发展能力，为我市综合实力高质量重返全省第一方阵提供有力支撑。			根据上级条例县级以上人民政府对下级人民政府落实教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策的督导；对本行政区域内的学校和其他教育机构（以下统称学校）教育教学工作的督导。 目标2.根据《通知》通过对各县有关部门领导、管理、保障、推进教育事业改革发展稳定工作的评价，构建责任有分工、规划有落实、进展有督查、奖惩有通报的监管体系，督促县有关部门切实履行教育工作相关职责，加强教育统筹管理、加大教育保障力度、落实教育优先发展战略，努力形成布局结构更加合理、治理能力更加优化、办学行为更加规范、人民群众更加满意的新局面，全面提升教育服务经济社会发展能力，为我市综合实力高质量重返全省第一方阵提供有力支撑。				
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	≤12万元	12万元	5	5	0.00	
		人均成本控制	≤0.75元	0.75元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	服务学生人数	≥105878人	105878人	5	5	0.00	
		督导中小学幼儿园所数	≥324所	324所	5	5	0.00	
	质量指标	督导专项工作运转率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费拨付及时性	≥95%	90%	10	9.47	-5.26	部分经费未能及时报销
效益指标	社会效益指标	学校布局结构更加合理、治理能力更加优化、办学行为更加规范	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校及家长满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		师生满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	99.47		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		义务教育检测县工作经费						
主管部门		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县人民政府教育督导室		
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:	8	8	8	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	8	8	8	—	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	按照规划科学使用资金		5	5		
		拨付合规性	依规、依法拨付资金		5	5		
		使用规范性	按照项目规划、资金管理办法使用资金		5	5		
		预算绩效管理情况	按照财政规定开展预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：我县两次被国家选取为国家级义务教育质量监测样本县，圆满完成国家级义务教育质量监测工作，根据省教育督导委员会的工作安排，宝丰县政府教育督导室承担宝丰县基础教育质量监测工作。按照国务院教育督导委员会办公室要求，“质量监测工作经费实行分级负责制。各样本县（市、区）要保障测试具体实施的工作经费和条件，确保测试工作扎实开展、顺利完成。			的工作安排，宝丰县政府教育督导室承担宝丰县基础教育质量监测工作。按照国务院教育督导委员会办公室要求，“质量监测工作				
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	人均成本控制	≤0.59万元	0.59万元	5	5	0.00	
		总成本控制	≤8万元	8万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	服务监测义务教育学生数	≥84183人	84183人	5	5	0.00	
		服务监测义务教育学校所数	≥192所	192所	5	5	0.00	
	质量指标	义务教育阶段学生数学学业质量、体育与健康状况、课	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	经费拨付及时性	≥95%	90%	10	9.47	-5.26	部分业务经费未能及时报销
效益指标	社会效益指标	引导社会树立正确的教育质量观	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校及家长满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
		师生满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
总分					100	99.47		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		责任督学工作经费						
主管部门		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县人民政府教育督导室		
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:	20	20	20	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	20	20	20	—	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		按照规划科学使用资金		5	5	
		拨付合规性		依规、依法拨付资金		5	3	按年初预算批复拨付资金
		使用规范性		按照项目规划、资金管理办法使用资金		5	5	
		预算绩效管理情况		按照财政规定开展预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 对责任督学进行定期培训；2. 加强责任督学管理，实现责任督学工作常态化，提高教育督导工作水平，提升学校教育教学质量。			任督学进行定期培训；2. 加强责任督学管理，实现责任督学工作常态化，提高教育督导工作水平，提升学校教育教学质量。				
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	责任督学人均经费	≤2.96元	2.96元	5	5	0.00	
		责任督学项目预算数控制	≤20万元	20万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	服务学生数量	≥118515人	118515人	5	5	0.00	
		督导中小学幼儿园数量	≥350所	351所	5	5	0.00	
	质量指标	教育督导专项工作运转率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	督学经费经费支付及时性	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校布局结构更加合理、治理能力更加优化、办学行为	水平提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	96%	2	2	0.00	
		责任督学满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
		学校及家长满意度	≥95%	96%	1	1	0.00	
总分					100	98		