

2022年度

方城县实验初中单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 方城县实验初中概况

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、其他重要事项的情况说明

十一、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

方城县实验初中概况

一、单位职责

方城县实验初中：是隶属于方城县教育体育局。其主要职责：实施初中学历教育，促进义务教育发展。

二、机构设置

方城县实验初中内设4个机构：分别是教务处、后勤处、政教处、办公室。

从决算单位构成看，我单位决算包括：方城县实验初中本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，是方城县实验初中本级决算。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：方城县实验初中

2022年度

金额单位：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	2,320.37	一、一般公共服务支出	32	49.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	148.18	五、教育支出	36	2,727.59
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	31.10	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	2,499.64	本年支出合计	58	2,776.91
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	277.27	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	2,776.91	支出总计	62	2,776.91

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

单位名称：方城县实验初中

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,499.64	2,320.37	0.00	148.18	0.00	0.00	31.10
201	一般公共服务支出	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,450.33	2,271.05	0.00	148.18	0.00	0.00	31.10
20502	普通教育	2,450.33	2,271.05	0.00	148.18	0.00	0.00	31.10
2050203	初中教育	2,249.33	2,070.06	0.00	148.18	0.00	0.00	31.10
2050299	其他普通教育支出	200.99	200.99	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

单位名称：方城县实验初中

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,776.91	2,596.91	180.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,727.59	2,547.59	180.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,727.59	2,547.59	180.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,526.60	2,526.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	200.99	20.99	180.00	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

单位名称：方城县实验初中

2022年度

金额单位：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收入	1	2,320.37	一、一般公共服务支出	33	49.32	49.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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收入	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	2,548.32	2,548.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
档次		1	档次		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	2,320.37	本年支出合计	59	2,597.63	2,597.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	277.27	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	277.27		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				
合计	32	2,597.63	合计	64	2,597.63	2,597.63	0.00	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

单位名称：方城县实验初中

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	2,597.63	2,417.63	180.00
201	一般公共服务支出	49.32	49.32	0.00
20199	其他一般公共服务支出	49.32	49.32	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	49.32	49.32	0.00
205	教育支出	2,548.32	2,368.32	180.00
20502	普通教育	2,548.32	2,368.32	180.00
2050203	初中教育	2,347.32	2,347.32	0.00
2050299	其他普通教育支出	200.99	20.99	180.00

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

单位名称：方城县实验初中

2022年度

金额单位：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	1,780.42	302	商品和服务支出	571.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,149.34	30201	办公费	202.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	130.46	30202	印刷费	37.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.08	30203	咨询费	1.70	310	资本性支出	18.93
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	63.29	30205	水费	3.34	31002	办公设备购置	18.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.51	30206	电费	41.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.60	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	93.87	30208	取暖费	0.00	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	32.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.97	30211	差旅费	4.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	123.29	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	141.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.78	30215	会议费	0.93	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.76	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.08	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	39.22	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	10.61	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	1.22	30228	工会经费	2.13	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	35.61	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	0.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.34	30240	税金及附加费用	2.35			
			30299	其他商品和服务支出	33.91			
	人员经费合计	1,827.20					公用经费合计	590.44

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

单位名称：方城县实验初中

2022年度

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
 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

单位名称：方城县实验初中

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。
 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

单位名称：方城县实验初中

2022年度

金额单位：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
3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10

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。

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年度收支决算总计2,776.91万元，与2021年度相比，增加589.39万元，增长26.94%，主要原因是：人员增加，项目建设支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,499.64万元，其中：财政拨款收入2,320.37万元，占92.83%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入148.18万元，占5.93%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入31.10万元，占1.24%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,776.91万元，其中：基本支出2,596.91万元，占93.52%；项目支出180.00万元，占6.48%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计2,597.63万元。与2021年度相比，增加410.11万元，增长18.75%，主要原因是：人员增加，项目建设支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,597.63万元，占本年支出合计的93.54%。与2021年度相比，增加687.38万元，增长35.98%，主要原因是：人员增加，项目建设支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）49.32万元，占1.90%；教育支出（类）2,548.32万元，占98.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,598.86万元，支出决算为2,597.63万元，完成年初预算的99.95%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为49.32万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本项支出年初没有编制预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1,640.44万元，支出决算为2,347.32万元，完成年初预算的143.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，项目建设支出增加。

3. 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200.99万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本项支出年初没有编制预算。

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2,417.63万元，其中：

（一）人员经费1,827.20万元，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、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费590.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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3.50万元，支出决算为3.10万元，完成预算的88.57%；较上年减少0.02万元，下降0.64%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子

要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出0.00万元。截至2022年12月31日，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3.50万元，支出决算3.10万元，完成预算的88.57%；较上年减少0.02万元，下降0.64%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出3.10万元，主要是：按照国家政策规定接待国内公务人员。2022年国内公务接待65批次、460人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《方城县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县预算项目支出绩效评价管理办法》、《方城县预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额411.078万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部

门共有1个项目，涉及金额411.078万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及1个项目，7月份预算执行数411.078万元，执行率100.00%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额411.078万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选1个项目，涉及金额411.078万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议1条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，初中教育生均公用经费项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：是学生满意度、家长满意度、教师满意度都没有达到100%。下一步改进措施：提高学生满意度、家长满意度、教师满意度。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（六）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。

（七）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。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分

附件

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 张楠

15188450683

项目名称		初中教育生均公用经费						
主管部门及代码		方城县教育体育局		实施单位	方城县实验初中			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A) x100%	得分	
	年度资金总额	411.078	411.078	411.078	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	411.078	411.078	411.078	—	—	—	
	财政专户管理资金				—	—	—	
单位资金				—	—	—		
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	我单位按照部门预算编制和资金管理办法要求,对生均公用经费进行了项目论证等必要程序。			5	5		
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付知道有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	我单位严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	将项目资金纳入绩效管理,开展了事前绩效评估,设置了绩效目标,在执行中持续保持绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	目标1:资金使用率达到100%,加强对资金管理;目标2:教师培训得到有效开展,且教师培训资金不低于5%;目标3:定期或不定期组织文体活动,提升教职工、学生的精神凝聚力、强化身心健康;目标4:校舍进行定期或不定期检查、维护,校舍毁损得以及时维修;目标5:保障学校的正常运转,改善学校办学条件。			资金使用率达到100%,加强对资金管理;定期或不定期组织文体活动,提升教职工、学生的精神凝聚力、强化身心健康;校舍进行定期或不定期检查、维护,校舍毁损得以及时维修;保障学校的正常运转,改善学校办学条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:初中生均公用经费标准	880元/生/年	880元/生/年	2	2	
			指标2:生均公用经费总额	411.078万元	411.078万元	2	2	
		社会成本指标	指标1:项目资金支出无违规违纪现象	良好	良好	2	2	
	生态环境成本指标	指标1:完成污水排放城镇管网许可	达标	达标	2	2		
			指标2:					
	产出指标	数量指标	指标1:学生人数	5046	5046	5	5	
			指标2:教师人数	235	235	5	5	
		质量指标	指标1:学校正常运转率	100%	100%	5	5	
			指标2:工作任务完成率	100%	100%	5	5	
	时效指标	指标1:办公经费支付及时率	100%	95%	5	4		
		指标2:经费保障时限(月)	12	12	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标1:合理规划各项支出,提高财政资金效益	100%	98%	5	4	
			指标2:改善办学条件	明显	明显	4	4	
		社会效益指标	指标1:行风评价满意度	100%	100%	4	4	
指标2:初中学生毕业率			100%	100%	4	4		
生态效益指标	指标1:优化教学环境,提高教学质量	明显	明显	4	4			
	指标2:保障教育教学业务正常开展	明显	明显	4	4			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:学生满意度	97%	97%	2	1		
		指标2:家长满意度	95%	94%	2	1		
		指标3:教师满意度	98%	98%	1	1		
总分						100	96	
注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定的行为,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的								