

2022年度

方城县广阳镇中心学校单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 方城县广阳镇中心学校概况**

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

### 方城县广阳镇中心学校概况

## 一、单位职责

方城县广阳镇中心学校的主要职能是：

（一）贯彻执行党和国家关于教育体育工作的方针政策、有关法律法规；拟订全镇教育体育事业发展规划；制定部门规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）研究提出教育体育系统坚持党的领导、加强党的建设政策性措施并组织实施；指导公民办中小学校的党建工作及思想政治工作。

（三）指导公民办中小学学校的德育教育、法制教育、国防教育及体育卫生与艺术教育；负责全镇教育体育系统信访、安全稳定工作。

（四）负责全镇各级各类教育的统筹规划和协调管理；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；规划管理全镇民办教育以及授权范围内的其他教育工作。

（五）负责全镇普通中小学校、幼儿园课程改革和教材建设，监督指导各级各类学校课程标准的落实，组织开展教育科学研究和教育科研工作；负责教育条件装备、电化教育的建设与管理。

（六）负责全镇教育体育各项经费的统筹管理；协调相关部门落实教育体育经费保障机制；拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的计划、方案；监督教育体育经费的使用情况；按有关规定管理各方面的援助和贷款；负责各级各类学校建设的规划、管理；负责全镇教育体育系统内部审计工作。

（七）负责全镇教师教育及管理工作；研究提出全镇中小学

教职工编制建议；职务评聘、岗位管理和年度考核工作；归口管理中小学校领导干部的选拔、任用、培训、考核、交流、调配等工作；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育体育系统人才队伍建设。

（八）落实国家语言文字工作的方针、政策；拟定语言文字工作规划；负责普通话推广工作和普通话培训工作。

（九）完成教育体育局、广阳镇党委、政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

方城县广阳镇中心学校内设31个机构：分别是初中1所，东学区7所小学，西学区5所小学，南学区6所，中心学区5所学校，北学区7所。

从决算单位构成看，我单位决算包括：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，具体是方城县广阳镇中心学校。

第二部分  
2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：方城县广阳镇中心学校

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	4,995.05	一、一般公共服务支出	32	101.91
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	0.00	五、教育支出	36	4,927.16
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.87
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,995.05	<b>本年支出合计</b>	58	5,046.94
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	51.89	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	5,046.94	<b>支出总计</b>	62	5,046.94

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：方城县广阳镇中心学校

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	4,995.05	4,995.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	101.91	101.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	101.91	101.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	101.91	101.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,875.27	4,875.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,875.27	4,875.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,440.02	4,440.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	281.46	281.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	132.61	132.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.87	17.87	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：方城县广阳镇中心学校

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	5,046.94	5,046.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	101.91	101.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	101.91	101.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	101.91	101.91	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,927.16	4,927.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,927.16	4,927.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,488.95	4,488.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	284.42	284.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	132.61	132.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.87	17.87	0.00	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：方城县广阳镇中心学校

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	4,995.05	一、一般公共服务支出	33	101.91	101.91	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	4,927.16	4,927.16	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	17.87	17.87	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
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	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,995.05	<b>本年支出合计</b>	59	5,046.94	5,046.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	51.89	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	51.89		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				
<b>合计</b>	32	5,046.94	<b>合计</b>	64	5,046.94	5,046.94	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：方城县广阳镇中心学校

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	5,046.94	5,046.94	0.00
201	一般公共服务支出	101.91	101.91	0.00
20199	其他一般公共服务支出	101.91	101.91	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	101.91	101.91	0.00
205	教育支出	4,927.16	4,927.16	0.00
20502	普通教育	4,927.16	4,927.16	0.00
2050201	学前教育	21.19	21.19	0.00
2050202	小学教育	4,488.95	4,488.95	0.00
2050203	初中教育	284.42	284.42	0.00
2050299	其他普通教育支出	132.61	132.61	0.00
208	社会保障和就业支出	17.87	17.87	0.00
20808	抚恤	17.87	17.87	0.00
2080801	死亡抚恤	17.87	17.87	0.00

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：方城县广阳镇中心学校

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	4,090.03	302	商品和服务支出	882.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,256.90	30201	办公费	488.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	790.33	30202	印刷费	59.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	74.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	141.39	30205	水费	1.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349.39	30206	电费	41.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	200.48	30208	取暖费	0.24	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	48.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.61	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	238.58	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	54.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.93	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	25.66	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.87	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	57.01	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	13.61	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	0.00	30228	工会经费	0.66	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	0.63	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	147.03			
	人员经费合计	4,164.92					公用经费合计	882.02

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：方城县广阳镇中心学校

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：方城县广阳镇中心学校

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：方城县广阳镇中心学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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年度收支决算总计5,046.94万元，与2021年度相比，增加25.92万元，增长0.52%，主要原因是：在职及新进人员工资增加，总体支出人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,995.05万元，其中：财政拨款收入4,995.05万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；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0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,046.94万元，其中：基本支出5,046.94万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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5,046.94万元。与2021年度相比，增加25.92万元，增长0.52%，主要原因是：在职及新进人员工资增加，总体支出人员经费增加。

## 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5,046.94万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加77.81万元，增长1.57%，主要原因是：在职及新进人员工资增加，总体支出人员经费增加。

### （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）101.91万元，占2.02%；教育支出（类）4,927.16万元，占97.63%；社会保障和就业支出（类）17.87万元，占0.35%。

### （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4,996.00万元，支出决算为5,046.94万元，完成年初预算的101.02%。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101.91万元，支出决算为101.91万元，完成年初预算的100.00%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为21.19万元，支出决算为21.19万元，完成年初预算的100.00%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为4,440.02万元，支出决算为4,488.95万元，完成年初预算的101.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度本年度支出的由上年度结转的普通教育类小学教育项目类支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为281.46万元，支出决算为284.42万元，完成年初预算的

101.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度本年度支出的由上年度结转的普通教育类初中教育项目类支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为132.61万元，支出决算为132.61万元，完成年初预算的100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为17.87万元，支出决算为17.87万元，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5,046.94万元，其中：

（一）人员经费4,164.92万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费882.02万元，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、维修(护)费、培训费、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**

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0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。

### （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。具体是：

**国内接待费** 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0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2个项目开展了事

前绩效评估，涉及金额63.76万元，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2个项目，涉及金额63.76万元，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0个项目，7月份预算执行数0万元，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2个项目，涉及金额63.76万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目2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2个项目，涉及金额63.76万元，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0条，针对性提出建议0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，中心学校业务管理经费项目自评得分为99分，公用经费项目自评得分为92.77分。

## 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）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

### 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

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：中心学校业务管理经费

项目单位：方城县广阳镇中心学校

主管部门：方城县教育体育局

2022年10月



## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

中心校公用经费

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	6.00	6.00	6.00	100.0%
政府预算资金	6.00	6.00	6.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等程序。	null
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	null
使用规范性	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。	null
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。	null

---

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

目标 1：保障中心学校日常正常运转

目标 2：保障完成上级下达的各项工作任务

目标 3：服务、监督、管理各阶段教育学校师生正常学习、工作，保障学生身心健康全面发展

### 2. 项目年度绩效目标完成情况

目标 1：保障中心学校日常正常运转    目标 2：保障完成上级下达的各项工作任务    目标 3：服务、监督、管理各阶段教育学校师生正常学习、工作，保障学生身心健康全面发展

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：中心学校业务管理经费绩效自我评价结果为：总得分 99 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1. 绩效目标完成的指标

全年财政拨入中心校办公经费数；保障适龄儿童全部接受教育；育人环境、办学条件；全年办公经费数；保障各项工作顺利开展并圆满完成；一年；合理规划指出，提高资金使用效率率；接受教育的学生数和政策知晓率；优化育人环境，改善办学条件，提高整体教育水平；学前、义务教育阶段家长学生、教师满意度；

#### 2. 没有完成绩效目标的指标

---

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

项目预算可以根据情况适当的提高，以便更好地保障学校工作的开展。

#### （二）改进建议

##### 1.对项目决策的建议

在项目的决策上，应适当的提高标准，以便更好的保障学校工作的运行

##### 2.对预算安排及执行情况的建议

在项目预算及执行上，应适当增加项目预算

##### 3.对资金管理的建议

加大资金管理力度和监控，是每一笔资金都发挥重要的作用。

##### 4.对项目管理的建议

对项目合理规划，同时对项目的实施做到全程监控。

##### 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	全年财政拨款入中心校办公经费数	=6 万元	6 万元	3	3	
	社会成本指标	保障适龄儿童全部接受教育	=100%	100%	5	5	
	生态环境成本指标	育人环境、办学条件	>95%	95%	2	2	
产出指标	数量指标	全年办公经费数	=6 万元	6 万元	10	10	
	质量指标	保障各项工作顺利开展并圆满完成	=100%	100%	10	10	
	时效指标	一年	1-12	12%	10	10	
效益指标	经济效益指标	合理规划指出,提高资金使用效	=100%	100%	10	10	

		率率					
	社会效益指标	接受教育的学生数和政策知晓率	=100%	100%	10	10	
	生态效益指标	优化育人环境,改善办学条件,提高整体教育水平	≥95%	95%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学前、义务教育阶段家长学生、教师满意度	≥98%	100%	5	5	



---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：公用经费

项目单位：方城县广阳镇中心学校

主管部门：方城县教育体育局

2022年10月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

幼儿园办公经费

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	55.00	57.76	26.86	46.5%
政府预算资金	55.00	57.76	26.86	46.5%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排科学合理	null
拨付合规性	拨付合规合理	null
使用规范性	使用规范，严格按照出财务管理支出范围使用	null
预算绩效管理情况	完全纳入预算绩效管理范围内	null

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标



---

目标 1：用于幼儿保育教育及幼儿园建设, 指导家长进行科学育儿。

目标 2：加强我园环境美化建设和基础设施建设, 优化育人环境。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

目标 1：用于幼儿保育教育及幼儿园建设, 指导家长进行科学育儿。 目标 2：加强我园环境美化建设和基础设施建设, 优化育人环境。

## 二、总体评价结论和指标分析

### (一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素, 通过数据采集及分析, 最终评分结果: 公用经费绩效自我评价结果为: 总得分 92.77 分, 属于“优”。

### (二) 指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

厉行节约, 收支平衡; 完成全年的教学科研任务; 使幼儿身心健康发展, 快乐成长; 1 年; 保障幼儿全面健康发展, 社会、家庭满意; 优化育人环境, 全面改善办学条件; 家长、社会满意度;

#### 2.没有完成绩效目标的指标

年度预算非税收入;

## 三、存在的问题和建议

### (一) 存在的问题

无

### (二) 改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

---

**3.对资金管理的建议**

无

**4.对项目管理的建议**

无

**5.其他建议**

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	厉行节约，收支平衡	≥98%	98%	10	10	
产出指标	数量指标	完成全年的教学科研任务	≥98%	100%	10	10	
	质量指标	使幼儿身心健康发展，快乐成长	≥98%	100%	10	10	
	时效指标	1年	1-12	12%	10	10	
效益指标	经济效益指标	年度预算非税收入	≥98%	61.1%	5	3.12	本年度因疫情原因，学生实际在校天数较少，收费按实际月数，低于年度预算
	社会效益指标	保障幼儿全面发展，社会、家庭满意	≥98%	100%	10	10	
	生态效益指标	优化育人环境，全面改善	≥98%	100%	10	10	

---

		办学条件					
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、社会满意度	≥98%	99%	5	5	

