

2022 年度
内乡县师岗镇中心学校单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分：内乡县师岗镇中心学校概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分：2022 年部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2022 年度部门决算情况说明

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

内乡县师岗镇中心学校概况

一、单位职责

内乡县师岗镇中心学校是内乡县教育体育局所属的派驻乡镇机构，管理学校 18 个，编制人数 435 人、名实有人数 434 人。

内乡县师岗镇中心学校主要职能：

1、贯彻实施国家、省、市、县教育改革与发展的方针、政策和法律法规；负责教育理论研究和宣传工作。

2、负责全乡各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全乡教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各类学校的教育教学改革；负责全乡教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责全乡教育经费的统筹管理；负责统计全乡教育经费投入情况。

4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

5、指导全乡教育督导工作，组织对中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的检测工作。

6、指导学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育及安全稳定工作。

7、主管全乡教师工作。负责全乡学校教师资格制度的

实施；负责教育系统的表彰奖励，归口管理教师 and 教学管理人员继续教育；配合有关部门研究落实学校编制标准；指导学校内部人事与分配制度改革；指导人才队伍建设。

8、落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

9、指导教育社团工作。

10、承办县教体局交办的其他事项。

二、机构设置

内乡县师岗镇中心学校内设 18 个机构；分别是内乡县师岗镇第一初级中学，内乡县师岗镇第二初级中学、师岗镇师岗中心小学、师岗镇西岗中心小学、师岗镇曹营中心小学、师岗镇时店村小学、师岗镇吕营村小学、师岗镇张集村小学、师岗镇付湾村小学、师岗镇山峰村小学、师岗镇郭营村小学、师岗镇东坪村小学，师岗镇西坡村小学、师岗镇唐营村小学、师岗镇永青村小学、师岗镇鄂沟村小学、师岗镇阳光小学、师岗镇启帆小学。

按照决算编报要求，纳入我内乡县师岗镇中心学校 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

从预算单位构成看，内乡县师岗镇中心学校单位决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位名称：内乡县师岗镇中心学校

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3936.73	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	4415.32
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	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
	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	3936.73	本年支出合计	58	4415.32
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	478.59	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4415.32	总计	62	4415.32

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：内乡县师岗中心学校

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3936.73	3936.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3936.73	3936.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3936.73	3936.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1677.61	1677.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2259.11	2259.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：内乡县师岗镇中心学校

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4415.32	2711.97	1703.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4415.32	2711.97	1703.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4415.32	2711.97	1703.35	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1890.75	1187.40	703.35	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2524.57	1524.57	1000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：内乡县师岗镇中心学校

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	1	3936.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		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	4415.32	4415.32	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
	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	3936.73	本年支出合计	59	4415.32	4415.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	478.59	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	478.59		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				
总计	32	4415.32	总计	64	4415.32	4415.32		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称:内乡县师岗镇中心学校

金额单位: 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		4415.32	2711.97	1703.35
205	教育支出	4415.32	2711.97	1703.35
20502	教育管理事务	4415.32	2711.97	1703.35
2050202	小学教育	1890.75	1187.40	703.35
2050203	初中教育	2524.57	1524.57	1000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：内乡县师岗镇中心学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2486.65	302	商品和服务支出	922.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1824.25	30201	办公费	407.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.30	30202	印刷费	4.23		国外债务付息	0.00
30103	奖金	308.38	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	32.52	30205	水费	2.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.96	30206	电费	8.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	10
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.74	30211	差旅费	3.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	307.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	158.28	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	781.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.28	30216	培训费	11.58	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.25		其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.54	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	607.86	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	9.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.64	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.24	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	157.41	30240	税金及附加费用	0.35			
			30299	其他商品和服务支 出	93.64			
人员经费合计		3268.08	公用经费合计				922.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：内乡县师岗镇中心学校

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						
类							
款							
项							

注： 本表反映部门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。

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： 内乡县师岗镇中心学校

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			
类				
款				
项				

注：表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

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，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09
表

单位名称：内乡县师岗镇中心学校

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入支出决算总计4415.32万元，与2021年相比，减少2074.24万元，下降31.96%。主要原因是：学生减少，没有大型建设等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3936.73万元，其中：财政拨款收入3936.73万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4415.32万元，其中：基本支出2711.97万元，占61.42%；项目支出1703.35万元，占38.52%。

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4415.32万元，与2021年相比减少2074.24万元，下降31.96%。主要原因是：学生减少，没有大型建设等。

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支出4415.32万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，减少2074.24万元，下降31.96%。主要原因是：学生减少，没有大型建设开支等。

（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：教育支出（类）4415.32万元，占100%。

（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

4415.32万元，支出决算为4415.32万元，完成年初预算的100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1890.75万元，支出决算为1890.75万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为2524.57万元，支出决算为2524.57万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

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4415.32万元，其中：

（一）人员经费3492.47万元，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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

（二）公用经费922.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、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0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算100%。较上年减少0.1万元，下降28.6%。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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。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0万元，支出决算0万元0，完成预算的0%。与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费0万元，主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。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. 公务接待费年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%。较上年减少0.1万元，下降28.6%，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 0.25 万元。主要是：接待来访团。2022 年国内公务接待 45 批次、120 人次。

国（境）外接待费支出 0 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

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。

（二）政府采购支出情况

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 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，占政府采购支出总额的 0%。

（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）绩效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）《南阳市市级

预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》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4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1703.35万元，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4个项目，涉及金额1703.35万元，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4个项目，预算执行数1689.04万元，执行率99.16%。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4个项目，涉及金额1703.35万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目4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：本单位精选保教费、农村营养计划项目，涉及金额1703.35万元，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）项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，“保教费”项目自评得分为98分，项目自评结果为优。全年预算数为80万元，执行数为65.69万元，完成预算的82.11%。项目绩效目标完成情况：幼儿保教费根据实际学生需要及时申请支出资金，资金安排得当，使用效率高，得到了社会的认可，提高了社会对幼儿教育工作的关注度和满意度。发现问题：无。

“乡村教师补助”项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数为263.45万元，执行数为263.45万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：积极支持乡村教育，按时发放乡村教师补助，鼓励了广大中小学教师积极到山区教学，不断提高教育教学质量，促进城乡教育均衡发展。发现问题：无。

“营养餐”项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数为629.90万元，执行数为629.90万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：改善了农村学生的生活条件，促进城乡教育均衡发展。发现问题：无。

“长效机制”项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数为730.00万元，执行数为730.00万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：改善了农村中小学办学条件，促进城乡教育均衡发展。发现问题：无。

附：项目自评表（见第五部分 附件）

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）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各单位举办的小学教育支出。

（六）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：

指反映各单位举办的初中教育支出。

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

师岗镇镇“保教费”项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		保教费							
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县师岗镇中心学校		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		80	80	65.69	10	82.11%	9
		其中：当年财政拨款					—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
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		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为师岗镇学龄前幼儿教育提供经济支撑，提高各园保教费专项资金使用水平，确保适龄儿童入园接受学前教育。				严格预算内经费资金的管理和使用，保教费制度为教育事业的健康发展发挥了非常重要的作用。				
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	偏差度	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	指标 1: 纳入年度预算	80 万	65.69	20	18	14.4	实际收保教费
			指标 2: 各项支出符合	100%	100%	10	10	0	
		质量指标	指标 1: 资金安排进程符合工作需要	100%	100%	10	10	0	
		时效指标	指标 1: 根据工作需要及时拨付支出资金	100%	100%	10	10	0	
	效益指标	成本指标	指标 1: 资金安排得当	100%	100%	10	10	0	
		经济效益指标	指标 1: 提高资金使用水平	100%	100%	10	10	0	
		社会效益指标	指标 1: 提高社会对幼儿教育工作关注度和	100%	100%	10	10	0	
可持续发展指标	指标 1: 提高幼儿教育持续健康发展	100%	100%	10	10	0			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长和学生对幼儿教育工作满意度达 96%	100%	100%	10	10	0		
总分						100	98	2	

师岗镇“乡村教师补助”项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		乡村教师补助							
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县师岗镇中心学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	263.45	263.45	263.45	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	263.45	263.45	263.45	—	0.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
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	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	良好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	教师乡村生活补助为鼓励广大中小学教师踊跃投身山区教育事业，不断提高教育教学质量，促进城乡教育均衡发展。				完成 2020 年度年初目标任务，发放教师乡村生活补助 264 万元。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	指标 1：受益情况	24	24	10	10	0	
			指标 2：资金安排	263.45	263.45	10	10	0	
		质量指标	按照国家统一标准发	提高	100%	20	20	0	
		时效指标	指标 1：及时发放资金	100%	100%	10	10	0	
	效益指标	成本指标	指标 1：项目预算控制	100%	100%	10	10	0	
		经济效益	指标 1：提高教师积极	100%	100%	10	10	0	
		社会效益指标	指标 1：覆盖率达 100%	100%	100%	10	10	0	
	可持续发展指标	指标 1：项目长效管理机制健全	100%	100%	10	10	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：教师满意度 100%	100%	100%	10	10	0		
总分					100	100			

师岗镇“营养餐”项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		营养餐							
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位	内乡县师岗镇中心学校			
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	629.90	629.90	629.90	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	629.90	629.90	629.90	—	0.00%	—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
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	科学	5		5			
		拨付合规性	合规	5		5			
		使用规范性	规范	5		5			
		预算绩效管理 情况	良好	5		5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	营养餐改善农村学生的生活条件，促进城乡教育均衡发展。				完成2021年度年初目标任务，发放营养餐资金623.55万元。				
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 度	偏 差 原 因 分 析
	产出指 标	数量指标	指标1：受益情况	24	24	10	10	0	
			指标2：资金安排	629.90	629.90	10	10	0	
		质量指标	按照国家统一标准 发放	提高	100%	20	20	0	
		时效指标	指标1：及时发放资 金	100%	100%	10	10	0	
		成本指标	指标1：项目预算控 制制度	100%	100%	10	10	0	
		社会效益 指标	指标1：覆盖率达 100%	100%	100%	10	10	0	
		可持续影响 指标	指标1：项目长效管 理机制健全	100%	100%	10	10	0	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1：教师满意度 100%	100%	100%	10	10	0	
			指标2：学生及家长 满意度	100%	100%	10	10	0	
总分						100	100		

师岗镇“长效机制”项目支出绩效自评表										
(2022 年度)										
项目名称		长效机制								
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县师岗镇中心学校			
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		730.00	730.00	730.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		730.00	730.00	730.00	—	0.00%	—	
		上年结转资金					—		—	
		其他资金					—		—	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分		存在问题和改进		
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		良好	5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	改善农村中小学办学条件，促进城乡教育均衡发展。				完成 2022 年度年初目标任务，发放“长效机制”资金 234.26 万元。					
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 度	偏差原因分析 及改进措	
	产出指标	数量指标	指标 1：受益情况	24	24	10	10	0		
			指标 2：资金安排	730.00	730.00	10	10	0		
		质量指标	按照国家统一标准发放	提高	100%	20	20	0		
		时效指标	指标 1：及时发放资金	100%	100%	10	10	0		
		成本指标	指标 1：项目预算控制度	100%	100%	10	10	0		
		社会效益 指标	指标 1：覆盖率达 100%	100%	100%	10	10	0		
	可持续影 响指标	指标 1：项目长效管理机制健全	100%	100%	10	10	0			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：教师满意度 100%	100%	100%	10	10	0		
指标 2：学生及家长满意			100%	100%	10	10	0			
总分						100	100			