

2022 年度  
澠池县教育体育局（汇总）部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 澠池县教育体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

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、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、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**

# 第一部分

## 澠池县教育体育局概况

## 一、部门职责

1、贯彻实施国家、省教育方针、政策；研究制定全县教育体育发展规划和阶段性的发展目标，并负责指导协调督促实施；负责教育理论研究和宣传工作；负责全县教育信息的统计工作。

2、统筹管理本部门教育经费，参与拟定教育拨款、教育基建投资和筹措教育经费。

3、负责全县各类学校的体育、卫生、艺术教育、国防教育工作和学校安全工作。

4、负责全县教师管理工作，负责局机关及所属单位的人事。工资调整、表彰奖励等工作；负责中小学校长考核聘任，各类学校教职工队伍建设；负责教师和教育管理人员继续教育、职称评聘、教职工档案和教师资格的认定管理工作；指导各类学校内部人事与分配制度改革。

5、统筹管理全县基础教育、职业教育、成人教育、幼儿教育、和招生工作，负责教育督导评估。

6、负责管理远程教育工作。

7、贯彻落实《体育法》和国家、省体育工作方针政策，制定全县体育发展规划并组织实施；组织开展群众体育活动；组织参加省、市、县体育竞赛。

8、实施学前教育行动计划，规范办园和保教行为。确保生源稳定，小学学龄人口毛入学率稳定在 100%；初中毛入

学率稳定在 100%。

9. 推进基础教育均衡发展，实施“全面改薄”和扩充城镇义务教育资源项目规划，完成县域内义务教育学校办学条件标准化建设任务。

10、完成普通高中招生计划；巩固河南省职业教育强县成果；完成农民工技能培训任务。

11、大力实施《特殊教育提升计划（2014-2016 年）》，保障残疾人受教育权利，三类残疾儿童少年入学率达到 90% 以上。

12、强化校本研修，加强区域内教研经验交流，完成教师、校长培训任务。重视实验教学，培养学生实验操作能力。

13、完成“质量兴县”目标任务。完成信息化建设目标任务。完成社会保障目标任务。

14、承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

澠池县教育体育局内设机构 10 个，包括：办公室、党委办公室、人事股、计划财务股、基础教育和教育督导股、招生办公室、职业教育成人教育和学前教育股、基本建设股、体育文艺卫生股、安全法制股。另设有电教仪器站、教研室、体育中心和青少年活动中心 4 个二级机构；局直各中小学校 15 所；乡镇各中心学校 12 所；高中 2 所；职业教育学校 1 所；特殊教育学校 1 所及幼儿园 5 所。

从决算单位构成看，澧池县教育体育局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 41 个（澧池县教育体育局本级和 40 个所属单位），具体包含：

1. 澧池县教育体育局本级
2. 澧池县电教仪器站
3. 澧池县教育体育局教研室
4. 澧池县业余体校
5. 澧池县青少年校外活动中心
6. 澧池县高级中学
7. 澧池县第二高级中学
8. 澧池县职业中等专业学校
9. 澧池县县直中学
10. 澧池县会盟中学
11. 澧池县第四初级中学
12. 澧池县韶州中学
13. 澧池县仰韶学校
14. 澧池县尚德中学
15. 澧池县实验小学
16. 澧池县曹端小学
17. 澧池县第三小学

18. 澠池县外国语小学
19. 澠池县尚德小学
20. 澠池县新兴小学
21. 澠池县澧泉小学
22. 澠池县会盟小学
23. 澠池县丽景小学
24. 澠池县县直幼儿园
25. 澠池县实验幼儿园
26. 澠池县尚德幼儿园
27. 澠池县仰韶幼儿园
28. 澠池县会盟幼儿园
29. 澠池县特殊教育学校
30. 澠池县南村乡中心学校
31. 澠池县段村乡中心学校
32. 澠池县坡头乡中心学校
33. 澠池县陈村乡中心学校
34. 澠池县仁村乡中心学校
35. 澠池县英豪镇中心学校
36. 澠池县张村镇中心学校
37. 澠池县果元乡中心学校
38. 澠池县天池镇中心学校
39. 澠池县仰韶镇中心学校

40. 澧池县城关镇中心学校

41. 澧池县洪阳镇中心学校

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：澧池县教育体育局

2022 年度

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	46,971.48	一、一般公共服务支出	32	0.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	67.08	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	2,346.62	五、教育支出	36	40,653.03
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	4,522.54
	9		九、卫生健康支出	40	1,560.53
	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	2,581.64
	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	67.08
	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	49,385.18	<b>本年支出合计</b>	58	49,385.18
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	49,385.18	<b>总计</b>	62	49,385.18

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：万元

部门：澧池县教育体育局

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		49,385.18	47,038.56	0.00	2,346.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40,653.01	38,306.39	0.00	2,346.62	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	767.68	767.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	314.70	314.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	138.80	138.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	300.60	300.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	37,577.54	35,230.92	0.00	2,346.62	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,704.39	2,704.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	18,790.31	18,790.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,663.27	7,663.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,418.15	5,071.53	0.00	2,346.62	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,001.42	1,001.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20503	职业教育	598.45	598.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	598.45	598.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	146.17	146.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	146.17	146.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,562.86	1,562.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	102.52	102.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	211.32	211.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,249.02	1,249.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,522.54	4,522.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,520.96	4,520.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.22	75.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	735.71	735.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,710.03	3,710.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,560.53	1,560.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,560.53	1,560.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,560.28	1,560.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,581.64	2,581.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,581.64	2,581.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,581.64	2,581.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	67.08	67.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	67.08	67.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	67.08	67.08	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。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：万元

部门：澧县教育体育局

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		49,385.18	42,281.05	7,104.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40,653.01	33,615.96	7,037.05	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	767.68	744.54	23.14	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	314.70	314.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	13.58	0.00	13.58	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	138.80	138.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	300.60	291.04	9.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	37,577.54	32,083.49	5,494.06	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,704.39	1,470.33	1,234.06	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	18,790.31	16,125.73	2,664.58	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,663.27	7,160.61	502.67	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,418.15	7,123.15	295.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,001.42	203.67	797.75	0.00	0.00	0.00

20503	职业教育	598.45	588.35	10.10	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	598.45	588.35	10.10	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	146.17	146.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	146.17	146.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,562.86	53.10	1,509.75	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	102.52	0.00	102.52	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	211.32	0.00	211.32	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,249.02	53.10	1,195.91	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,522.54	4,522.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,520.96	4,520.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.22	75.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	735.71	735.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,710.03	3,710.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,560.53	1,560.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,560.53	1,560.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,560.28	1,560.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,581.64	2,581.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,581.64	2,581.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,581.64	2,581.64	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	67.08	0.00	67.08	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	67.08	0.00	67.08	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	67.08	0.00	67.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：澧池县教育体育局

2022 年度

公开 04 表  
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	46,971.48	一、一般公共服务支出	33	0.37	0.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	67.08	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	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	38,306.40	38,306.40	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	4,522.54	4,522.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,560.53	1,560.53	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	2,581.64	2,581.64	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	67.08	0.00	67.08	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	47,038.56	<b>本年支出合计</b>	59	47,038.56	46,971.48	67.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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>总计</b>	32	47,038.56	<b>总计</b>	64	47,038.56	46,971.48	67.08	0.00

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。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

部门：澧池县教育体育局

2022 年度

公开 05 表  
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		46,971.48	39,934.43	7,037.06
201	一般公共服务支出	0.37	0.37	0.00
20106	财政事务	0.37	0.37	0.00
2010603	机关服务	0.37	0.37	0.00
205	教育支出	38,306.39	31,269.34	7,037.05
20501	教育管理事务	767.68	744.54	23.14
2050101	行政运行	314.70	314.70	0.00

2050102	一般行政管理事务	13.58	0.00	13.58
2050103	机关服务	138.80	138.80	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	300.60	291.04	9.56
20502	普通教育	35,230.92	29,736.87	5,494.06
2050201	学前教育	2,704.39	1,470.33	1,234.06
2050202	小学教育	18,790.31	16,125.73	2,664.58
2050203	初中教育	7,663.27	7,160.61	502.67
2050204	高中教育	5,071.53	4,776.53	295.00
2050299	其他普通教育支出	1,001.42	203.67	797.75
20503	职业教育	598.45	588.35	10.10
2050302	中等职业教育	598.45	588.35	10.10
20507	特殊教育	146.17	146.17	0.00

2050701	特殊学校教育	146.17	146.17	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,562.86	53.10	1,509.75
2050901	农村中小学校舍建设	102.52	0.00	102.52
2050902	农村中小学教学设施	211.32	0.00	211.32
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,249.02	53.10	1,195.91
20599	其他教育支出	0.31	0.31	0.00
2059999	其他教育支出	0.31	0.31	0.00
208	社会保障和就业支出	4,522.54	4,522.54	0.00
20802	民政管理事务	1.58	1.58	0.00
2080203	机关服务	1.58	1.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,520.96	4,520.96	0.00
2080501	行政单位离退休	75.22	75.22	0.00

2080502	事业单位离退休	735.71	735.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,710.03	3,710.03	0.00
210	卫生健康支出	1,560.53	1,560.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,560.53	1,560.53	0.00
2101101	行政单位医疗	0.25	0.25	0.00
2101102	事业单位医疗	1,560.28	1,560.28	0.00
221	住房保障支出	2,581.64	2,581.64	0.00
22102	住房改革支出	2,581.64	2,581.64	0.00
2210201	住房公积金	2,581.64	2,581.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：万元

部门：澧县教育体育局

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	35,427.39	302	商品和服务支出	3,186.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18,128.95	30201	办公费	813.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,705.80	30202	印刷费	53.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	331.29	30203	咨询费	6.98	310	资本性支出	93.69
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3,884.61	30205	水费	104.87	31002	办公设备购置	73.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,572.15	30206	电费	355.64	31003	专用设备购置	9.04
30109	职业年金缴费	107.24	30207	邮电费	33.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,476.74	30208	取暖费	114.16	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	56.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	380.81	30211	差旅费	23.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,602.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	66.55	30213	维修（护）费	342.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	170.63	30214	租赁费	22.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,226.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	60.88	30216	培训费	27.66	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	714.84	30217	公务接待费	0.53	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	50.07	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	71.89	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	5.80
30305	生活补助	272.83	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	5.27
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	411.87	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	96.96	30228	工会经费	92.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	355.45	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	17.86	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	25.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.25	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	258.15			
人员经费合计		36,654.04	公用经费合计				3,280.39	

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。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：万元

部门：澠池县教育体育局

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	67.08	67.08	0.00	67.08	0.00
229	其他支出	0.00	67.08	67.08	0.00	67.08	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	67.08	67.08	0.00	67.08	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	67.08	67.08	0.00	67.08	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：澧县教育体育局

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：万元

部门：澠池县教育体育局

2022 年度

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
27.66	0.00	21.70	0.00	21.70	5.96	18.99	0.00	17.86	0.00	17.86	1.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 49385.18 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4273.12 万元，下降 7.96%。主要原因是开展教学业务需要。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 49385.18 万元，其中：财政拨款收入 47038.56 万元，占 95.25%；事业收入 2346.62 万元，占 4.75%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 49385.18 万元，其中：基本支出 42281.05 万元，占 85.61%；项目支出 7104.13 万元，占 14.39%。

## 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 47038.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4171.11 万元，下降 8.15%。主要原因是开展教学业务需要。

## 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 46971.48 万元，占支出合计的 95.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3984.88 万元，下降 7.82%。主要原因是开展教学业务需要。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 46971.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.37 万元，占 0.00%；教育支出 38306.40 万元，占 81.55%；社会保障和就业支出 4522.54 万元，占 9.63%；卫生健康支出 1560.53 万元，占 3.32%；住房保障支出 2581.64 万元，占 5.50%。

## **(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 50422.36 万元，支出决算为 46971.48 万元，完成年初预算的 93.16%。其中：

1. **一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)**。年初预算数为 0.37 万元，决算数 0.37 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展业务需要。

2. **教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)**。年初预算数为 390.71 万元，决算数 314.70 万元，完成年初预算的 80.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展教学业务需要。

3. **教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算数为 11.00 万元，决算数 13.58 万元，完成年初预算的 123.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展教学业务需要。

4.教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 96.81 万元，决算数 138.80 万元，完成年初预算的 143.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展教学业务需要。

5.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算数为 3273.21 万元，决算数 300.60 万元，完成年初预算的 9.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展教学业务需要。

6.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为 3396.59 万元，决算数 2704.39 万元，完成年初预算的 79.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展教学业务需要。

7.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为 19081.34 万元，决算数 18790.31 万元，完成年初预算的 98.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展教学业务需要。

8.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为 5876.04 万元，决算数 7663.27 万元，完成年初预算的 130.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展教学业务需要。

9.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为 5086.57 万元，决算数 5071.53 万元，完成年初

预算的 99.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展教学业务需要。

**10. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算数为 888.50 万元，决算数 1001.42 万元，完成年初预算的 112.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展教学业务需要。

**11. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**年初预算数为 695.18 万元，决算数 598.45 万元，完成年初预算的 86.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展教学业务需要。

**12. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。**年初预算数为 146.15 万元，决算数 146.17 万元，完成年初预算的 100.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展教学业务需要。

**13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。**年初预算数为 25.00 万元，决算数 102.52 万元，完成年初预算的 410.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村中小学建设需要。

**14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。**年初预算数为 25.00 万元，决算数 211.32 万元，完成年初预算的 845.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村中小学建设需要。

15. 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）。年初预算数为 26.00 万元，决算数 1249.02 万元，完成年初预算的 4803.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展教学业务需要。

16. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为 1.00 万元，决算数 0.31 万元，完成年初预算的 31.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展教学业务需要。

17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展业务需要。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 115.43 万元，决算数 75.22 万元，完成年初预算的 65.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动调整。

19. 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）。年初预算数为 820.82 万元，决算数 735.71 万元，完成年初预算的 89.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动调整。

20. 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）。年初预算数为 4873.96 万元，决算数 3710.03 万元，完成年初预算

的 76.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动调整。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 0.48 万元，决算数 0.25 万元，完成年初预算的 52.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动调整。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 2060.02 万元，决算数 1560.28 万元，完成年初预算的 75.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动调整。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 3532.18 万元，决算数 2581.64 万元，完成年初预算的 73.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动调整。

## 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 39934.43 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 4935.37 万元，下降 11.0%。主要原因是开展教学业务需要。

其中：人员经费 36654.04 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 3449.3 万元，下降 8.6%。主要原因是人员调整变动。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3280.39 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 1486.07 万元，下降 31.18%。主要原因是开展教学业务需要。。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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全年预算为 0.00 万元，支出决算为 67.08 万元。主要用于幼儿园项目建设，其中无结转项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无结转项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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”经费财政拨款支出全年预算为 27.66 万元，支出决算为 18.99 万元，完成全年预算的 68.67%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。

## **（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 17.86 万元，完成全年预算的 82.32%，占 94.05%；公务接待费支出决算 1.13 万元，完成全年预算的 18.95%，占 5.95%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是此项无支出数据。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费**，全年预算为 21.70 万元，支出决算为 17.86 万元，完成全年预算的 82.32%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

**公务用车运行支出** 17.86 万元。主要用于支付公车支出运行费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 25 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 5.96 万元，支出决算为 1.13 万元，完成全年预算的 18.95%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于此项无支出数据。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）。来访人员主要包括：此项无支出数据等。

**其他国内公务接待支出** 1.13 万元。主要用于公务接待费用支出。2022 年共接待国内来访团组 33 个、来宾 439 人次（不包括陪同人员）。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费年初预算为 390.71 万元，支出决算为 56.96 万元，完成年初预算的 14.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展业务需要。机关运行经费较上年度下降 476.25 万元，下降 89.32%，主要原因是节约开支。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 4393.58 万元，其中：政府采购货物支出 894.56 万元、政府采购工程支出 3499.02 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4390.49 万元，占政府采购支出总额的 99.93%，其中：授予小微企业合同金额 4390.49 万元，占政府采购支出总额的 99.93%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 25 辆，其中：省级领导干部用车 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 25 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**

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 49385.18 万元，其中人员经费支出 36654.04 万元，公用经费支出 3280.39 万元；支出项目共 17 个，支出金额 7104.13 万元。其中，进行项目绩效自评 7 个，自评金额 889.1102 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 7 个，决算资金共 889.1102 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 12.5%。

1. 县直中学电子设备采购项目，项目 2022 年预算数 105.0102 万元，决算数 105.0102 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：现有设备仅能完全满足目前教学需求，电子教学设备更新换

代迅速，陈旧仪器需要更新。

2. 英豪镇初级中学新建宿舍楼项目，项目 2022 年预算数 99 万元，决算数 99 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：现有宿舍仅能完全满足目前教学需求，部分建筑物陈旧，需要维修改造。

3. 实验小学维修改造项目，项目 2022 年预算数 68.56 万元，决算数 68.56 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：现有房屋设施仅能完全满足目前教学需求，部分建筑物陈旧，需要维修改造。

4. 县直中学餐厅改造项目，项目 2022 年预算数 103 万元，决算数 103 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：现有房屋设施仅能完全满足目前教学需求，部分建筑物陈旧，需要维修改造。

5. 新兴幼儿园工程项目，项目 2022 年预算数 300 万元，决算数 300 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：现有房屋设施仅能完全满足目前教学需求，部分建筑物陈旧，需要维修改造。

6. 仰韶社区幼儿园装饰装修项目，项目 2022 年预算数

84.94 万元，决算数 84.94 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：现有房屋设施仅能完全满足目前教学需求，部分建筑物陈旧，需要维修改造。

7. 英豪镇中心幼儿园宿舍楼工程项目，项目 2022 年预算数 128.6 万元，决算数 128.6 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：现有房屋设施仅能完全满足目前教学需求，部分建筑物陈旧，需要维修改造。

### **（三）重点绩效评价结果**

我部门针对以上项目中的 0 个项目进行了重点项目再评价，评价得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：无；效益指标设定及完成情况：无；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价，分别是：

我单位无重点绩效项目。

**部门整体支出绩效自评情况表**  
(2022 年度)

部门(单位)名称		澧池县教育体育局							
部门整体支出情况(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	预算执行率	得分	
	部门预算总额		52718.3 万	49385.18 万	49385.18 万	10	9.4	9.4	
	资金来源	政府预算资金	52718.3 万	49385.18 万	49385.18 万		9.4		
		财政专户管理资金							
单位资金									
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1:	完成教育相关决策			完成				
	目标 2:	对各单位落实政策, 下达工作任务			完成				
年度主要任务	目标 3:	督促各单位执行教育政策			完成				
	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1:	完成教育相关的决策			完成				
	任务 2:	对各单位落实政策, 下达工作任务			完成				
	任务 3:	督促各单位执行教育政策			完成				
绩效指标									
一级指标	分值	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施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%	100%	3	3		
			工作任务科学性	100%	100%	3	3		
			绩效指标合理性	100%	100%	2	2		
		预算和财务管理	预算编制完整性	100%	100%	3	3		
			专项资金细化率	100%	100%	6	6		

			预算调整率						
			结转结余率						
			“三公经费”控制率						
			政府采购执行率	100%	100%	3	3		
			决算真实性	100%	100%	3	3		
			资金使用合规性	100%	100%	2	2		
			管理制度健全性	100%	100%	2	2		
			预决算信息公开性	100%	100%	2	2		
			资产管理规范性	100%	100%	3	3		
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2		
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2		
			评价结果应用率	100%	100%	2	2		
		产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成	100%	100%	6	6
重点工作 2 计划完成	100%				100%	5	5		
.....									
履职目标实现	年度工作目标 1 实现		100%	100%	7	7			
	年度工作目标 2 实现		100%	100%	7	7			
	.....								
效益指标	35	履职效益	经济效益	100%	100%	7	7		
			社会效益	100%	100%	8	8		
			.....						
	满意度	社会公众满意度	100%	100%	10	1			
服务对象满意度		100%	100%	10	1				
.....									
总分						100			

## 项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称	县直中学电子设备采购项目								
主管部门			实施单位						
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/Ax100%)	得分		
	年度资金总额	105.0102	105.0102 万	105.0102 万	10	100	10		
	其中：政府预算资金	105.0102	105.0102 万	105.0102 万	—	100	—		
	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	按需分配，合理安排			5	5	部分陈旧设施未安排		
	拨付合规性	严格按照文件，开展项目			5	5			
	使用规范性	按照上级要求，规范使用资金			5	5			
	预算绩效管理情况	跟进度、督促项目执行			5	5			
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况						
	项目完成		完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	指标 1:	100%	100%	5	5			
		指标 2:	100%	100%	5	5			
		.....							
	社会成本指标	指标 1:	100%	100%	100%	5	5		
		指标 2:	100%	100%	100%	5	5		
		.....							
	生态环境成本指标	指标 1:	100%	100%	100%	5	5		

		指标 2:	100%	100%	5	5		
		.....						
产出 指标	数量 指标	指标 1:	100%	100%	5	5		
		指标 2:	100%	100%	5	5		
		.....						
	质量 指标	指标 1:	100%	100%	5	5		
		指标 2:	100%	100%	5	5		
		.....						
	时效 指标	指标 1:	100%	100%	5	5		
		指标 2:	100%	100%	5	5		
		.....						
效益 指标	经济效益指标	指标 1:	100%	100%	5	5		
		指标 2:	100%	100%	5	5		
		.....						
	社会效益指标	指标 1:	100%	100%	5	5		
		指标 2:	100%	100%	5	5		
		.....						
	生态效益指标	指标 1:	100%	100%	5	5		
		指标 2:	100%	100%	5	5		
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	100%	100%	5	5		
		指标 2:	100%	100%	5	5		
		.....						
总分					100			

## 项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称	英豪镇初级中学新建宿舍楼及附属工程项目							
主管部门			实施单位					
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/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	99 万	99 万	99 万	10	100	10	
	其中：政府预算资金	99 万	99 万	99 万	—	100	—	
	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	按需分配, 合理安排			5	5	部分陈旧设施未安排	
	拨付合规性	严格按照文件, 开展项目			5	5		
	使用规范性	按照上级要求, 规范使用资金			5	5		
	预算绩效管理情况	跟进度、督促项目执行			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	项目完成		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	指标 1:	100%	100%	5	5		
		指标 2:	100%	100%	5	5		
		.....						
	社会成本指标	指标 1:	100%	100%	5	5		
		指标 2:	100%	100%	5	5		
		.....						
	生态环境成本指标	指标 1:	100%	100%	5	5		
		指标 2:	100%	100%	5	5		
		.....						

产出 指标	数量 指标	指标 1:	100%	100%	5	5		
		指标 2:	100%	100%	5	5		
		.....						
	质量 指标	指标 1:	100%	100%	5	5		
		指标 2:	100%	100%	5	5		
		.....						
	时效 指标	指标 1:	100%	100%	5	5		
		指标 2:	100%	100%	5	5		
		.....						
效益 指标	经济效益指标	指标 1:	100%	100%	5	5		
		指标 2:	100%	100%	5	5		
		.....						
	社会效益指标	指标 1:	100%	100%	5	5		
		指标 2:	100%	100%	5	5		
		.....						
	生态效益指标	指标 1:	100%	100%	5	5		
		指标 2:	100%	100%	5	5		
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	100%	100%	5	5		
		指标 2:	100%	100%	5	5		
		.....						
总分					100			

## 项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称	实验小学维修改造工程项目						
主管部门	实施单位						
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/Ax100%)	得分
	年度资金总额	68.56 万	68.56 万	68.56 万	10	100	10
	其中：政府预算资金	68.56 万	68.56 万	68.56 万	—	100	—
	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	按需分配，合理安排			5	5	部分陈旧设施未安排
	拨付合规性	严格按照文件，开展项目			5	5	
	使用规范性	按照上级要求，规范使用资金			5	5	
	预算绩效管理情况	跟进度、督促项目执行			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	项目完成		完成				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	指标 1:	100%	100%	5	5	
		指标 2:	100%	100%	5	5	
		.....					
	社会成本指标	指标 1:	100%	100%	5	5	
		指标 2:	100%	100%	5	5	
		.....					
	生态环境成本指标	指标 1:	100%	100%	5	5	
		指标 2:	100%	100%	5	5	
		.....					

产出 指标	数量 指标	指标 1:	100%	100%	5	5		
		指标 2:	100%	100%	5	5		
		.....						
	质量 指标	指标 1:	100%	100%	5	5		
		指标 2:	100%	100%	5	5		
		.....						
	时效 指标	指标 1:	100%	100%	5	5		
		指标 2:	100%	100%	5	5		
		.....						
效益 指标	经济效益指标	指标 1:	100%	100%	5	5		
		指标 2:	100%	100%	5	5		
		.....						
	社会效益指标	指标 1:	100%	100%	5	5		
		指标 2:	100%	100%	5	5		
		.....						
	生态效益指标	指标 1:	100%	100%	5	5		
		指标 2:	100%	100%	5	5		
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	100%	100%	5	5		
		指标 2:	100%	100%	5	5		
		.....						
总分					100			

## 项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称	县直中学餐厅改建项目							
主管部门				实施单位				
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/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	103 万	103 万	103 万	10	100	10	
	其中：政府预算资金	103 万	103 万	103 万	—	100	—	
	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	按需分配, 合理安排			5	5	部分陈旧设施未安排	
	拨付合规性	严格按照文件, 开展项目			5	5		
	使用规范性	按照上级要求, 规范使用资金			5	5		
	预算绩效管理情况	跟进度、督促项目执行			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	项目完成		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	指标 1:	100%	100%	5	5		
		指标 2:	100%	100%	5	5		
		.....						
	社会成本指标	指标 1:	100%	100%	5	5		
		指标 2:	100%	100%	5	5		
		.....						
	生态环境成本指标	指标 1:	100%	100%	5	5		
		指标 2:	100%	100%	5	5		
		.....						

产出 指标	数量 指标	指标 1:	100%	100%	5	5		
		指标 2:	100%	100%	5	5		
		.....						
	质量 指标	指标 1:	100%	100%	5	5		
		指标 2:	100%	100%	5	5		
		.....						
	时效 指标	指标 1:	100%	100%	5	5		
		指标 2:	100%	100%	5	5		
		.....						
效益 指标	经济效益指标	指标 1:	100%	100%	5	5		
		指标 2:	100%	100%	5	5		
		.....						
	社会效益指标	指标 1:	100%	100%	5	5		
		指标 2:	100%	100%	5	5		
		.....						
	生态效益指标	指标 1:	100%	100%	5	5		
		指标 2:	100%	100%	5	5		
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	100%	100%	5	5		
		指标 2:	100%	100%	5	5		
		.....						
总分					100			

## 项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称	新兴幼儿园工程项目						
主管部门	实施单位						
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/Ax100%)	得分
	年度资金总额	300 万	300 万	300 万	10	100	10
	其中：政府预算资金	300 万	300 万	300 万	—	100	—
	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	按需分配，合理安排			5	5	部分陈旧设施未安排
	拨付合规性	严格按照文件，开展项目			5	5	
	使用规范性	按照上级要求，规范使用资金			5	5	
	预算绩效管理情况	跟进度、督促项目执行			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	项目完成		完成				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	指标 1:	100%	100%	5	5	
		指标 2:	100%	100%	5	5	
		.....					
	社会成本指标	指标 1:	100%	100%	5	5	
		指标 2:	100%	100%	5	5	
		.....					
	生态环境成本指标	指标 1:	100%	100%	5	5	
		指标 2:	100%	100%	5	5	
		.....					

产出 指标	数量 指标	指标 1:	100%	100%	5	5		
		指标 2:	100%	100%	5	5		
		.....						
	质量 指标	指标 1:	100%	100%	5	5		
		指标 2:	100%	100%	5	5		
		.....						
	时效 指标	指标 1:	100%	100%	5	5		
		指标 2:	100%	100%	5	5		
		.....						
效益 指标	经济效益指标	指标 1:	100%	100%	5	5		
		指标 2:	100%	100%	5	5		
		.....						
	社会效益指标	指标 1:	100%	100%	5	5		
		指标 2:	100%	100%	5	5		
		.....						
	生态效益指标	指标 1:	100%	100%	5	5		
		指标 2:	100%	100%	5	5		
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	100%	100%	5	5		
		指标 2:	100%	100%	5	5		
		.....						
总分					100			

## 项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称	仰韶社区幼儿园装饰装修项目							
主管部门	实施单位							
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/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	84.94 万	84.94 万	84.94 万	10	100	10	
	其中：政府预算资金	84.94 万	84.94 万	84.94 万	—	100	—	
	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	按需分配, 合理安排			5	5	部分陈旧设施未安排	
	拨付合规性	严格按照文件, 开展项目			5	5		
	使用规范性	按照上级要求, 规范使用资金			5	5		
	预算绩效管理情况	跟进度、督促项目执行			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	项目完成		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	指标 1:	100%	100%	5	5		
		指标 2:	100%	100%	5	5		
		.....						
	社会成本指标	指标 1:	100%	100%	5	5		
		指标 2:	100%	100%	5	5		
		.....						
	生态环境成本指标	指标 1:	100%	100%	5	5		
		指标 2:	100%	100%	5	5		
		.....						

产出 指标	数量 指标	指标 1:	100%	100%	5	5		
		指标 2:	100%	100%	5	5		
		.....						
	质量 指标	指标 1:	100%	100%	5	5		
		指标 2:	100%	100%	5	5		
		.....						
	时效 指标	指标 1:	100%	100%	5	5		
		指标 2:	100%	100%	5	5		
		.....						
效益 指标	经济效益指标	指标 1:	100%	100%	5	5		
		指标 2:	100%	100%	5	5		
		.....						
	社会效益指标	指标 1:	100%	100%	5	5		
		指标 2:	100%	100%	5	5		
		.....						
	生态效益指标	指标 1:	100%	100%	5	5		
		指标 2:	100%	100%	5	5		
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	100%	100%	5	5		
		指标 2:	100%	100%	5	5		
		.....						
总分					100			

## 项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称	英豪镇中心幼儿园工程项目						
主管部门	实施单位						
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/Ax100%)	得分
	年度资金总额	128.6 万	128.6 万	128.6 万	10	100	10
	其中：政府预算资金	128.6 万	128.6 万	128.6 万	—	100	—
	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	按需分配，合理安排			5	5	部分陈旧设施未安排
	拨付合规性	严格按照文件，开展项目			5	5	
	使用规范性	按照上级要求，规范使用资金			5	5	
	预算绩效管理情况	跟进度、督促项目执行			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	项目完成		完成				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	指标 1:	100%	100%	5	5	
		指标 2:	100%	100%	5	5	
		.....					
	社会成本指标	指标 1:	100%	100%	5	5	
		指标 2:	100%	100%	5	5	
		.....					
	生态环境成本指标	指标 1:	100%	100%	5	5	
		指标 2:	100%	100%	5	5	
		.....					

产出 指标	数量 指标	指标 1:	100%	100%	5	5		
		指标 2:	100%	100%	5	5		
		.....						
	质量 指标	指标 1:	100%	100%	5	5		
		指标 2:	100%	100%	5	5		
		.....						
	时效 指标	指标 1:	100%	100%	5	5		
		指标 2:	100%	100%	5	5		
		.....						
效益 指标	经济效益指标	指标 1:	100%	100%	5	5		
		指标 2:	100%	100%	5	5		
		.....						
	社会效益指标	指标 1:	100%	100%	5	5		
		指标 2:	100%	100%	5	5		
		.....						
	生态效益指标	指标 1:	100%	100%	5	5		
		指标 2:	100%	100%	5	5		
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	100%	100%	5	5		
		指标 2:	100%	100%	5	5		
		.....						
总分					100			

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

