

2022 年度
延津县僧固乡中心学校单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 延津县僧固乡中心学校概况

- 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、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 延津县僧固乡中心学校概况

一、单位职责

贯彻执行及宣传国家、省、市、县关于教育、体育工作的方针、政策及法规。负责本辖区各学校的统筹规划和协调管理；指导各学校的教育教学工作；负责本辖区教育基本信息的统计、分析和发布。实施义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

延津县僧固乡中心学校是延津县教育局的二级预算单位，纳入 2022 年度决算编制范围的中小学、幼儿园共 11 个。具体包括：延津县僧固乡李僧固初级中学、延津县僧固乡李僧固小学、延津县僧固乡辉县屯小学、延津县僧固乡李庄小学、延津县僧固乡大佛村小学、延津县僧固乡德士村小学、延津县僧固乡西竹村小学、延津县僧固乡小布村小学（教学点）、军寨小学（教学点）、延津县僧固乡沙庄小学（教学点）、延津县僧固乡惠民社区幼儿园。

本决算为延津县僧固乡中心学校单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：延津县僧固乡中心学校

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	2,760.37	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	4.25	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	65.89	五、教育支出	36	2,441.58
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	262.21
	9		九、卫生健康支出	40	82.42
	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	164.83
	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	4.25
	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	2,830.51	本年支出合计	58	2,955.29
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	124.78	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,955.29	总计	62	2,955.29

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本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：延津县僧固乡中心学校

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,830.51	2,764.62	0.00	65.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,316.80	2,250.91	0.00	65.89	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,316.80	2,250.91	0.00	65.89	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	125.12	59.23	0.00	65.89	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,858.27	1,858.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	333.41	333.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.21	262.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.77	219.77	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	219.77	219.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.83	164.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.83	164.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.83	164.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：延津县僧固乡中心学校

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		2,955.29	2,285.01	670.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,441.58	1,775.55	666.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,441.58	1,775.55	666.02	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	230.95	26.32	204.62	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,877.23	1,624.65	252.58	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	333.41	124.58	208.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.21	262.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.77	219.77	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	219.77	219.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.83	164.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.83	164.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.83	164.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：延津县僧固乡中心学校

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	2,760.37	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	4.25	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	2,375.69	2,375.69	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	262.21	262.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.42	82.42	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	164.83	164.83	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	4.25	0.00	4.25	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
	27	2,764.62	本年支出合计	59	2,889.41	2,885.15	4.25	0.00
	28	124.78	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	124.78	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	2,889.41	总计	64	2,889.41	2,885.15	4.25	0.00

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

单位：延津县僧固乡中心学校

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		2,885.15	2,285.01	600.14
205	教育支出	2,375.69	1,775.55	600.14
20502	普通教育	2,375.69	1,775.55	600.14
2050201	学前教育	165.06	26.32	138.73
2050202	小学教育	1,877.23	1,624.65	252.58
2050203	初中教育	333.41	124.58	208.83
208	社会保障和就业支出	262.21	262.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.77	219.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.77	219.77	0.00
20808	抚恤	23.20	23.20	0.00
2080801	死亡抚恤	23.20	23.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.24	19.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.24	19.24	0.00
210	卫生健康支出	82.42	82.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.42	82.42	0.00
2101102	事业单位医疗	82.42	82.42	0.00
221	住房保障支出	164.83	164.83	0.00
22102	住房改革支出	164.83	164.83	0.00
2210201	住房公积金	164.83	164.83	0.00

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：延津县僧固乡中心学校

金额单位：万元

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	2,144.33	302	商品和服务支出	15.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,059.91	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	297.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	29.62	30205	水费	1.76	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.00	30206	电费	7.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.07	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	82.42	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	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	19.24	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	290.23	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.19	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	124.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.52	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	76.66	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	38.53	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	0.00	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	6.95	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	0.00			
人员经费合计		2,269.03	公用经费合计				15.98	

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：延津县僧固乡中心学校

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	4.25	4.25	0.00	4.25	0.00
229	其他支出	0.00	4.25	4.25	0.00	4.25	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.25	4.25	0.00	4.25	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	4.25	4.25	0.00	4.25	0.00

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：延津县僧固乡中心学校

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		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：延津县僧固乡中心学校

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：1. 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。2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

说明：我单位没有三公经费收入，也没有使用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 2,955.29 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 11.07 万元，增长 0.38%。主要原因是工资待遇有所提高、教师增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,830.51 万元，其中：财政拨款收入 2,764.62 万元，占 97.67%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 65.89 万元，占 2.33%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,955.29 万元，其中：基本支出 2,285.01 万元，占 77.32%；项目支出 670.28 万元，占 22.68%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 2,889.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16.09 万元，增长 0.56%。主要原因是工资待遇有所提高、教师增加。

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 2,885.15 万元，占支出合计的 97.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.80 万元，增长 0.45%。主要原因是工资待遇

有所提高、教师增加。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,885.15 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2,375.69 万元，占 82.34%；社会保障和就业（类）支出 262.21 万元，占 9.09%；卫生健康（类）支出 82.42 万元，占 2.86%；住房保障（类）支出 164.83 万元，占 5.71%。

(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 2,885.15 万元，支出决算为 2,885.15 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 165.06 万元，支出决算为 165.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 1,877.23 万元，支出决算为 1,877.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 333.41 万元，支出决算为 333.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. **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 219.77 万元，支出决算为 219.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 23.20 万元，支出决算为 23.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 19.24 万元，支出决算为 19.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 82.42 万元，支出决算为 82.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 164.83 万元，支出决算为 164.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 2,285.01 万元。其中：人员经费 2,269.03 万元，主要包括：基本工资 1,059.91 万元、津贴补贴 297.65 万元、绩效工资 29.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 326.00 万元、职业年金缴费 23.07 万元、职工基本医疗保险缴费 82.42 万元、其他社会保障缴费 19.24 万元、住房公积金 290.23 万元、其

他工资福利支出 16.19 万元、离休费 9.52 万元、退休费 76.66 万元、抚恤金 38.53 万元；公用经费 15.98 万元，主要包括：水费 1.76 万元、电费 7.27 万元、福利费 6.95 万元。

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 4.25 万元，支出决算为 4.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。主要用于延津县僧固乡李庄小学少年宫活动经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 0 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. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 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 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 303.26 万元，其中：政府采购货物支出 94.98 万元、政府采购工程支出 208.27 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，占中小企业合同总额的 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：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 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 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，我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高资金使用效益，扎实有效推进了我单位预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

（二）项目绩效自评结果。

按照县财政预算绩效管理要求，我单位对 2022 年初确定的单位一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到 100%。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

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。

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	2018年少年宫彩票专项资金							
主管部门	延津县教育体育局		实施单位		延津县僧固乡中心学校			
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:	0	0.22	0.22	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0.22	0.22	-	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		资金安排合理		5	5		
	拨付合规性		项目资金拨付及时		5	5		
	使用规范性		资金能够规范使用		5	5		
	预算绩效管理情况		预算编制工作有待细化。		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 进一步丰富学生课外活动内容, 提升素质教育水平。		项目已按照年初目标全部完成, 无结余资金。					
	目标2: 加大工作力度, 定期开展各种活动。							
目标3: 加强师资培训, 加强对外交流学习。								
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	指标1: 少年宫项目经费	=0.22万元	0.22万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标2: 教职工、志愿者	≥12人	12人	5	5	0.00	

		指标 1: 参与学生	≥136 人	136 人	5	5	0.00	
	质量指标	指标 1: 提升素质教育	良好	100%	5	5	0.00	
		指标 2: 丰富学生课余时间	良好	100%	5	5	0.00	
	时效指标	指标 1: 按时开展活动	良好	100%	5	5	0.00	
		指标 2: 资金及时到位	良好	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 购买物品, 带动经济发展	良好	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	指标 1: 提升素质教育水平	良好	100%	5	5	0.00	
		指标 2: 丰富了学生的课余时间	良好	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	指标 1: 对周边环境影响	无污染	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	>99%	100%	2.5	2.5	0.00	
		指标 2: 家长满意度	>99%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	2019年少年宫彩票专项资金							
主管部门	延津县教育体育局		实施单位		延津县僧固乡中心学校			
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:	0	1.24	1.24	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	1.24	1.24	-	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		资金安排合理		5	3		
	拨付合规性		项目资金拨付及时		5	5		
	使用规范性		按照财务制度和预算支出范围使用		5	5		
	预算绩效管理情况		预算编制工作有待细化		5	2		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 进一步丰富学生课外活动内容, 提升素质教育水平。 目标2: 加大工作力度, 定期开展各种活动。		未完成					
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	指标1: 少年宫项目经费	=1.25万元	1.24万元	10	9.92	-0.80	项目需求变化
产出 指标	数量指 标	指标2: 教职工、志愿者	≥10人	10人	5	5	0.00	

		指标 1: 参与学生	≥128 人	128 人	5	5	0.00	
	质量指标	指标 2: 提升素质教育	良好	100%	5	5	0.00	
		指标 1: 丰富学生课余时间	良好	100%	5	5	0.00	
	时效指标	指标 2: 按时开展活动	良好	100%	5	5	0.00	
		指标 1: 资金及时到位	良好	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 购买物品, 带动经济发展	良好	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	指标 2: 提升素质教育水平	良好	100%	5	5	0.00	
		指标 1: 丰富了学生的课余时间	良好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	指标 1: 对周边环境影响	无污染	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥99%	100%	3	3	0.00	
		指标 2: 家长满意度	≥99%	100%	2	2	0.00	
总分					100	94.92		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		2019 年学前教育奖补资金用于僧固乡惠民社区幼儿园省级示范园验收校园维修改造						
主管部门		延津县教育体育局	实施单位			延津县僧固乡中心学校		
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:	0	71.28	71.28	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	71.28	71.28	-	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		资金安排合理		5	4		
	拨付合规性		项目资金拨付及时		5	4		
	使用规范性		资金能够规范使用		5	4		
	预算绩效管理情况		实施了预算项目绩效目标管理,在预算执行过程中加强了绩效运行监控		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 保障幼儿园教育教学工作顺利进行。 目标 2: 保障幼儿健康、快乐成长。		已完成					
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	指标 1: 植物园建设	=8.978 万元	8.98 万元	1	1	0.00	
		指标 2: 办公室设备购置	=9.155 万元	9.16 万元	2	2	0.00	
		指标 3: 墙裙扣板	=8.925 万元	8.93 万元	1	1	0.00	
		指标 4: 丛林野战营改造	=7.5 万元	7.5 万元	1	1	0.00	
		指标 5: 动物园建设	=5 万元	5 万元	1	1	0.00	
		指标 6: 绿化	=7.45 万元	7.45 万元	1	1	0.00	
		指标 7: 蒙古包改造	=5 万元	5 万元	1	1	0.00	
		指标 8: 环境创设	=19.272 万元	19.28 万元	2	2	0.00	
产出 指标	数量 指标	指标 1: 环境创设项目	设计费 10000、室内环创 660 平等	100%	4	4	0.00	
		指标 2: 办公设备购置	区角材料 9 套、水杯架 8 个、彩印机 2 个、紫外线消毒灯 76 个等	100%	2	2	0.00	
		指标 3: 动物园建设	饲养室墙体 147.5 平、围门 4 个等	100%	2	2	0.00	
		指标 4: 丛林野战营	拓展器材 1 组、攀爬架 1 组等	100%	2	2	0.00	
		指标 5: 墙裙扣板	=1050 平方	1050 平方	2	2	0.00	

		指标 6: 蒙古包改造项目	泥巴乐园大门 1 个、泥巴操作台 2 个、稻草遮阳伞 2 个等	100%	2	2	0.00	
		指标 7: 植物园建设	置物架 500 平、锅台 5 个、石磨 2 个、轱辘井 2 个等	100%	2	2	0.00	
		指标 8: 校园绿化	绿植 200 平方, 草坪装饰 300 平方	100%	2	2	0.00	
	质量指标	指标 1: 产品验收合格率	合格	100%	4	4	0.00	
		指标 2: 设备利用率	= 100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	指标 1: 配备及时	达标	100%	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 工作效率提升情况	显著	100%	6	6	0.00	
	社会效益指标	指标 1: 培养社会合格公民	良好	100%	6	6	0.00	
		指标 2: 提高保育教育水平 打造幼儿园育人品牌	教学质量显著提升	100%	7	7	0.00	
		指标 3: 扩大招生范围	达标	100%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥99%	100%	2	2	0.00	
		指标 2: 家长满意度	≥99%	100%	2	2	0.00	
		指标 3: 教师满意度	=100%	100%	1	1	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		2019 年学前教育奖补资金用于僧固乡惠民社区幼儿园室内外维修						
主管部门		延津县教育体育局		实施单位		延津县僧固乡中心学校		
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:	0	26.58	26.58	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	26.58	26.58	-	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		良好	5	4		
		拨付合规性		良好	5	4		
		使用规范性		良好	5	4		
		预算绩效管理情况		良好	5	4		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 保障幼儿园教育教学工作顺利 进行 目标 2: 保障幼儿健康、快乐成长。		项目总预算是 53.07 万元, 当年预算数为 26.58 万元, 完成了当年预算数。					
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	指标 1: 室内外粉刷	=36.58 万元	26.58 万元	4	2.91	-27.34	项目总预算是 53.07 万元, 当年预算数为 26.58 万元, 完成了 当年预算数。
		指标 2: 卫生间改造	=16.95 万元	0 万元	6	0	-100.00	项目总预算是 53.07 万元, 当年预算数为 26.58 万元, 完成了 当年预算数。

产出指标	数量指标	指标 1: 卫生间改造项目	=12 套	12 套	6	6	0.00	
		指标 2: 室内外粉刷项目	=15313.5 平方米	15313.5 平方米	6	6	0.00	
	质量指标	指标 1: 设备利用率	=100%	100%	6	6	0.00	
		指标 2: 产品验收合格率	合格	100%	6	6	0.00	
	时效指标	指标 1: 配备及时	达标	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 工作效率提升情况	显著	100%	7	7	0.00	
	社会效益指标	指标 1: 提高保育教育水平打造幼儿园育人品牌	教学质量显著提升	100%	6	6	0.00	
		指标 2: 培养社会合格公民	良好	100%	6	6	0.00	
		指标 3: 扩大招生范围	达标	100%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
		指标 2: 学生满意度	>99%	100%	2	2	0.00	
		指标 3: 家长满意度	>98%	100%	1	1	0.00	
总分					100	88.91		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		2020 年少年宫彩票专项资金						
主管部门		延津县教育体育局	实施单位		延津县僧固乡中心学校			
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:	0	2.79	2.79	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2.79	2.79	-	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		资金安排科学	5	4		
		拨付合规性		资金拨付及时	5	4		
		使用规范性		资金符合使用规范, 符合财务管理制度。	5	4		
		预算绩效管理情况		预算编制工作有待细化。预算执行力度有待进一步加强。	5	2		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 进一步丰富学生课外活动内容, 提升素质教育水平。 目标 2: 加大工作力度, 定期开展各种活动。 目标 3: 加强师资培训, 加强对外交流学习。		未完成。					
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	指标 1: 少年宫项目经费	=3 万元	2.79 万元	10	9.3	-5.00	项目需求变化导致 经费支出偏差。
产出 指标	数量指标	指标 2: 教职工、志愿者	≥10 人	10 人	5	5	0.00	
		指标 1: 参与学生	≥118 人	118 人	5	5	0.00	
	质量指标	指标 1: 丰富学生课余时间	良好	100%	5	5	0.00	
		指标 2: 提升素质教育水平	良好	100%	5	5	0.00	
	时效指标	指标 1: 按时开展活动	良好	100%	5	5	0.00	
		指标 2: 资金及时到位	良好	100%	5	5	0.00	
效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 购买物品, 带动经 济发展	良好	100%	5	5	0.00	
	社会效益 指标	指标 1: 提升素质教育水平	良好	100%	10	10	0.00	
		指标 2: 丰富了学生的课余 生活	良好	100%	5	5	0.00	
	生态效益 指标	指标 1: 对周边环境影响	无污染	100%	5	5	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 家长满意度	≥99%	100%	2.5	2.5	0.00	
		指标 2: 学生满意度	≥99%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	93.3		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	僧固乡李庄小学寄宿制改建项目							
主管部门	延津县教育体育局		实施单位		延津县僧固乡中心学校			
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:	0	18.96	18.96	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	18.96	18.96	-	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		资金安排合理		5	5		
	拨付合规性		项目资金拨付及时		5	5		
	使用规范性		按照财务制度和预算支出范围使用		5	5		
	预算绩效管理情况		实施预算项目目标管理，进行绩效运行监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 保障学校教育教学工作进行顺利进行。		完成预定目标。					
	目标 2: 保障住宿师生基本食宿条件。							
目标 3: 服务乡村留守儿童教育。								
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	指标 1: 宿舍楼、餐厅改建及配套设施	=18.96 万元	18.96 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标 1: 教职工	=20 人	20 人	5	5	0.00	
		指标 2: 学生	=150 人	150 人	5	5	0.00	
	质量指标	指标 1: 住宿合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		指标 2: 用餐合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	指标 1: 及时提供师生住宿条件	良好	100%	5	5	0.00	
		指标 2: 及时提供师生就餐条件	良好	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 服务留守儿童	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	指标 1: 服务留守儿童	良好	100%	5	5	0.00	
		指标 2: 提高教育质量	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
		指标 2: 教师满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
		指标 3: 家长满意度	=100%	100%	1	1	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	提前下达豫财教（2021）86 号 2022 年支持学前教育发展中央补助资金预算的通知（僧固中心校）							
主管部门	延津县财政局教科文股		实施单位		延津县僧固乡中心学校			
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:	0	43	11.95	10	27.79 %	2.78	
	财政拨款	0	43	11.95	-	27.79 %	-	
	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			良好	5	3		
	拨付合规性			良好	5	3		
	使用规范性			良好	5	3		
	预算绩效管理情况			良好	5	3		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 保障幼儿园教育教学工作进行。 目标 2: 保障幼儿健康、快乐成长。		未完成					
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	指标 1: 机动车检测费	=0.3 万元	0.3 万元	1	1	0.00	

		指标 2: 校车 2 辆	=37 万元	6.03 万元	4	0.65	-83.70	以疫情, 未及 时结账。
		指标 3: 车辆购置税	=3.3 万元	3.3 万元	1	1	0.00	
		指标 4: 导航仪器费	=0.7 万元	0.7 万元	1	1	0.00	
		指标 5: 机动车反光牌照、行驶证、登记证书工本费	= 0.024 万元	0.03 万元	1	1	0.00	
		指标 6: GPS 服务费	=0.33 万元	0.33 万元	1	1	0.00	
		指标 7: 车险	=1.26 万元	1.26 万元	1	1	0.00	
产出指 标	数量指 标	指标 1: 机动车反光牌照、行驶证、登记证书工本费	=2 副	2 副	3	3	0.00	
		指标 2: 导航仪器	=2 台	2 台	3	3	0.00	
		指标 3: GPS 服务费	=2 次	2 次	3	3	0.00	
		指标 4: 机动车检测	=2 辆	2 辆	3	3	0.00	
		指标 5: 车险	=2 件	2 件	3	3	0.00	
		指标 6: 校车	=2 辆	2 辆	3	3	0.00	
		指标 7: 车辆购置税	=2 个	2 个	3	3	0.00	

	质量指标	指标 1: 设备利用率	=100%	100%	3	3	0.00	
		指标 2: 产品验收合格率	合格	100%	3	3	0.00	
	时效指标	指标 1: 配备及时	达标	100%	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 工作效率提升情况	显著	100%	7	7	0.00	
	社会效益指标	指标 1: 培养社会合格公民	良好	100%	6	6	0.00	
		指标 2: 提高保育教育水平打造幼儿园育人品牌	教学质量显著提升	100%	6	6	0.00	
		指标 3: 扩大招生范围	达标	100%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥99%	100%	2	2	0.00	
		指标 2: 教师满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
		指标 3: 家长满意度	≥99%	100%	1	1	0.00	
总分					100	81.43		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	提前下达豫财教（2021）89 号 2022 年城乡义务教育经费保障机制“公用经费”（中央资金）僧固						
主管部门	延津县财政局教科文教股		实施单位		延津县僧固乡中心学校		
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:	0	178.47	178.47	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	178.47	178.47	-	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		资金安排合理		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付及时		5	5	
	使用规范性		按照财务制度和预算支出范围使用		5	5	
	预算绩效管理情况		实施预算项目目标管理，进行绩效运行监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1: 保障义务教育学校正常运转。 目标 2: 保障中小学教学活动，后勤服务等方面的正常开支。 目标 3: 老师远程教育培训。		按照计划完成了预定目标。				
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	指标 1: 残疾生标准 (元/人)	=3000 元	3000 元	2	2	0.00	
		指标 2: 不足 100 人的学校标准	不足 100 人的学校按 100 人 拨付	100%	2	2	0.00	
		指标 3: 办公经费 (万元)	=178.47 万元	178.47 万元	2	2	0.00	
		指标 4: 小学标准 (元/人)	=440 元/人	440 元/人	2	2	0.00	
		指标 5: 初中标准 (元/人)	=340 元/人	340 元/人	2	2	0.00	
产出 指标	数量 指标	指标 1: 残疾生人数	=21 人	21 人	4	4	0.00	
		指标 2: 民办学校学生数	=436 人	436 人	4	4	0.00	
		指标 3: 小学学生人数	=1751 人	1751 人	4	4	0.00	
		指标 4: 不足 100 人学校数	=9 所	9 所	4	4	0.00	
		指标 5: 初中学生人数	=1630 人	1630 人	4	4	0.00	
	质量 指标	指标 1: 学校教育教学工作正常 运转	是	100%	5	5	0.00	
	时效 指标	指标 1: 日常维护及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		指标 2: 教师培训按时完成	是	100%	2	2	0.00	
效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 教育教学活动	成效明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	提前下达豫财教（2021）92号2022年义务教育薄改（僧固初级中学三个课堂）							
主管部门	延津县财政局教科文股		实施单位		延津县僧固乡中心学校			
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:	0	10.2	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	10.2	0	-	0.0%	-	
	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		资金安排合理		5	5		
	拨付合规性		项目资金拨付及时		5	5		
	使用规范性		按照财务制度和预算支出范围使用		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理有待细化		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、推动课堂改革,创新教育教学模式,促进信息技术与教育教学实践深度融合,提高课堂教学效益,加快推进教育现代化。 2、提升教师信息技术教学能力,助推课堂教学质量的提高,缩小城乡、校级差距,共享优质教育资源,促进教育均衡发展。		因疫情未实施。					
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	设备购置总成本	=10.20 万元	0 万元	10	0	-100.0 0	因疫情项目进度延迟导致经费未能及时支出。
产出指标	数量指标	平台建设数量	1 个	0%	20	0	-100.0 0	因疫情项目进度延迟。
	质量指标	系统正常运行率	≥100%	0%	10	0	-100.0 0	因疫情项目进度延迟。
效益指标	经济效益指标	工作效率提高	明显	0%	15	0	-100.0 0	因疫情项目进度延迟。
	社会效益指标	对工作效率、管理改善或提升程度	明显	0%	15	0	-100.0 0	因疫情项目进度延迟。
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	提前下达豫财教（2021）103 号 2022 年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金僧固							
主管部门	延津县教育体育局		实施单位		延津县僧固乡中心学校			
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:	0	17.03	17.03	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	17.03	17.03	-	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		资金安排合理		5	5		
	拨付合规性		项目资金拨付及时		5	5		
	使用规范性		按照财务制度和预算支出范围使用		5	5		
	预算绩效管理情况		实施预算项目目标管理，进行绩效运行监控。		5	3		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1：提升乡村教师待遇。 目标 2：关注农村教育，关心农村教师，提高教师工作积极性。		按照计划完成了预定目标					
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	指标 1：村小教师	=300 元/月	300 元/月	3	3	0.00	
		指标 2：乡镇教师	=200 元/月	200 元/月	4	4	0.00	
		指标 3：教学点教师	=500 元/月	500 元/月	3	3	0.00	

产出指标	数量指标	指标 1: 享受乡村教师生活补助人数	=208 人	208 人	10	10	0.00	
	质量指标	指标 1: 享受乡村教师生活补助待遇覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
		指标 2: 准确认定率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	指标 1: 资金支付及时到位	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 教育教学质量	逐步上升	100%	15	15	0.00	
		指标 2: 学生综合素质	逐年提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益学校满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
		指标 2: 受益教师满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	学前教育保教费							
主管部门	延津县教育体育局		实施单位		延津县僧固乡中心学校			
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:	0	66	47.29	10	71.65 %	7.17	
	财政拨款	0	66	47.29	-	71.65 %	-	
	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		良好	5	2			
	拨付合规性		良好	5	2			
	使用规范性		良好	5	4			
	预算绩效管理情况		良好	5	2			
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 保障幼儿园教育教学工作进行。 目标 2: 保障幼儿健康、快乐成长。		未完成。					
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	指标 7: 各种维修费	=18.686 万元	18.69 万元	1	1	0.00	
		指标 3: 各种办公费	=2 万元	2 万元	1	1	0.00	

		指标 1: 教师培训费	=1.5 万元	1.5 万元	2	2	0.00	
		指标 2: 用水费	=1 万元	1 万元	1	1	0.00	
		指标 3: 外聘教师工资	=34 万元	15.28 万元	3	1.35	-55.06	因疫情,未 及时结账。
		指标 4: 各类办公设备购置	=4.814 万元	4.82 万元	1	1	0.00	
		指标 5: 耗电费	=4 万元	4 万元	1	1	0.00	
产出指标	数量 指标	指标 1: 维修费	=18.686 万元	18.69 万元	2	2	0.00	
		指标 2: 电费	=4 万元	4 万元	2	2	0.00	
		指标 3: 办公费	=2 万元	2 万元	3	3	0.00	
		指标 4: 水费	=1 万元	1 万元	3	3	0.00	
		指标 5: 聘用教师工资	=34 万元	15.28 万元	5	2.25	-55.06	因疫情,未 及时结账。
		指标 6: 培训费	=1.5 万元	1.5 万元	3	3	0.00	
		指标 7: 办公设备购置	床 1.8 万元; 窗帘 0.8 万元; 监控 2.214 元	100%	3	3	0.00	
	质量 指标	指标 1: 设备利用率	=100%	100%	3	3	0.00	
		指标 2: 产品验收合格率	合格	100%	3	3	0.00	
	时效 指标	指标 1: 配备及时	达标	100%	3	3	0.00	
效益指标	经济效益 指标	指标 1: 工作效率提升情况	显著	100%	6	6	0.00	
	社会效益	指标 1: 培养社会合格公民	良好	100%	6	6	0.00	

	指标	指标 2: 扩大招生范围	达标	100%	6	6	0.00	
		指标 3: 提高保育教育水平打造幼儿园育人品牌	教学质量显著提升	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	>99%	100%	1	1	0.00	
		指标 2: 家长满意度	>98%	100%	2	2	0.00	
		指标 3: 教师满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	82.77		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	延津县教体局东屯社区等 8 所幼儿园设备采购项目							
主管部门	延津县教育体育局		实施单位		延津县僧固乡中心学校			
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:	0	1.43	1.43	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1.43	1.43	-	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		资金安排合理		5	5		
	拨付合规性		项目资金拨付及时		5	5		
	使用规范性		按照财务制度和预算支出范围使用		5	5		
	预算绩效管理情况		实施预算项目目标管理, 进行绩效运行监控。		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 保障幼儿园教育教学工作顺利进行 目标 2: 保障幼儿健康、快乐成长。		按照计划完成预定目标					
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	指标 1: 地板革	≥1.1 万元	1.1 万元	3	3	0.00	
		指标 2: 实木桌	≥0.13986 万元	0.14 万元	3	3	0.00	

		指标 3: 实木椅	≥0.189 万元	0.19 万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	指标 1: 地板革	≥1700 m ²	1700 m ²	5	5	0.00	
		指标 3: 实木椅子	=270 张	270 张	5	5	0.00	
		指标 2: 实木桌	=54 张	54 张	5	5	0.00	
	质量指标	指标 1: 设备利用率	=100%	100%	5	5	0.00	
		指标 2: 产品验收合格率	合格	100%	5	5	0.00	
时效指标	指标 1: 配备及时	达标	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	指标 1: 工作效率提升情况	显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	指标 1: 提高保育教育水平打造幼儿园育人品牌	教学质量显著提升	100%	5	5	0.00	
		指标 2: 扩大招生范围	达标	100%	5	5	0.00	
		指标 3: 培养社会合格公民	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长满意度	>98%	100%	2	2	0.00	
		指标 2: 教师满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
		指标 3: 学生满意度	>99 %	100%	1	1	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	延津县僧固乡惠民社区幼儿园维修房顶						
主管部门	延津县教育局		实施单位		延津县僧固乡中心学校		
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:	0	6.54	6.54	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	6.54	6.54	-	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		资金安排合理		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付及时		5	5	
	使用规范性		按照财务制度和预算支出范围使用		5	5	
预算绩效管理情况		实施预算项目目标管理，进行绩效运行监控。		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1: 保障幼儿园教育教学工作进行 目标 2: 保障幼儿健康、快乐成长。		按照计划完成了预定目标				
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	指标 1: 维修房顶	≥6.536 万元	6.54 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标 1: 维修房顶面积	=1820 平方	1820 平方	10	10	0.00	
	质量指标	指标 1: 产品验收合格率	合格	100%	5	5	0.00	
		指标 2: 设备利用率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	指标 1: 配备及时	达标	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 工作效率提升情况	显著	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	指标 1: 提高保育教育水平打造 幼儿园育人品牌	教学质量显著提升	100%	10	10	0.00	
		指标 2: 培养社会合格公民	良好	100%	5	5	0.00	
		指标 3: 扩大招生范围	达标	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	>99%	100%	2	2	0.00	
		指标 2: 家长满意度	>98%	100%	2	2	0.00	
		指标 3: 教师满意度	=100%	100%	1	1	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	幼儿园保教费餐费校车（代管资金）							
主管部门	延津县教育体育局		实施单位		延津县僧固乡中心学校			
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:	114.75	114.75	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	114.75	114.75	0	-	0.0 %	-	
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			未执行此项目	5	0		
	拨付合规性			未执行此项目	5	0		
	使用规范性			未执行此项目	5	0		
	预算绩效管理情况			未执行此项目	5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 保障幼儿园教育教学工作顺利进行。 目标 2: 保障幼儿饮食营养均衡, 健康成长。 目标 3: 校车正常运行, 幼儿上学安全便捷。			未执行此项目				
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	指标 1: 餐费	=49.73 万元	0 万元	3	0	-100.00	未执行此项目
		指标 2: 保教费	=62.38 万元	0 万元	3	0	-100.00	未执行此项目
		指标 3: 校车费	=2.64 万元	0 万元	4	0	-100.00	未执行此项目

产出指标	数量指标	指标 1: 教职工	= 22 人	0 人	3	0	-100.00	未执行此项目
		指标 2: 校车	=2 台	0 台	3	0	-100.00	未执行此项目
		指标 3: 学生	=281 人	0 人	4	0	-100.00	未执行此项目
	质量指标	指标 1: 校车故障率	<1%	0%	3	3	0.00	
		指标 2: 学生餐合格率	=100%	0%	3	0	-100.00	未执行此项目
		指标 3: 保育教育质量良好	良好	0%	4	0	-100.00	未执行此项目
	时效指标	指标 1: 及时提供营养健康餐饮	良好	0%	3	0	-100.00	未执行此项目
		指标 2: 及时提供安全快捷服务	良好	0%	3	0	-100.00	未执行此项目
		指标 3: 及时提供保育教育条件	良好	0%	4	0	-100.00	未执行此项目
效益指标	经济效益指标	指标: 工作效率提升情况	显著	0%	10	0	-100.00	未执行此项目
	社会效益指标	指标 1: 培养社会合格公民	良好	0%	5	0	-100.00	未执行此项目
		指标 2: 提高保育教育水平打造幼儿园育人品牌	教学质量显著提升	0%	5	0	-100.00	未执行此项目
		指标 3: 扩大招生范围	达标	0%	5	0	-100.00	未执行此项目
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长满意度	>99%	0%	2	0	-100.00	未执行此项目
		指标 2: 教师满意度	=100%	0%	2	0	-100.00	未执行此项目
		指标 3: 学生满意度	>99%	0%	1	0	-100.00	未执行此项目
总分					100	3		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	豫财教【2022】0043 号 2022 年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金（僧固）							
主管部门	延津县教育体育局	实施单位			延津县僧固乡中心学校			
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:	0	9.2	8.55	10	92.93 %	9.29	
	财政拨款	0	9.2	8.55	-	92.93 %	-	
	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	资金安排合理		5	5			
	拨付合规性	项目资金拨付及时		5	5			
	使用规范性	按照财务制度和预算支出范围使用		5	5			
	预算绩效管理情况	实施预算项目目标管理,进行绩效运行监控。		5	3			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 提升乡村教师待遇。 目标 2: 关注农村教育, 关心农村教师, 提高教师工作积极性。		未完成预定目标。					
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	指标 1: 教学点教师	=500 元	500 元	3	3	0.00	
		指标 2: 村小教师	=300 元	300 元	3	3	0.00	
		指标 3: 乡镇教师	=200 元	200 元	4	4	0.00	

产出指标	数量指标	指标 1: 享受乡村教师生活补助人数	=207 人	198 人	10	9.57	-4.35	1、教师工作调动。2、正常退休。
	质量指标	指标 1: 准确认定率	=100%	100%	5	5	0.00	
		指标 2: 享受乡村教师生活补助待遇覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	指标 1: 资金支付及时到位	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 学生综合素质	逐年提高	100%	12	12	0.00	
		指标 2: 教育教学质量	逐步上升	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益教师满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
		指标 2: 受益学校满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	96.86		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		豫财教【2022】0048 号 2022 年义务教育中央综合奖补资金（僧固）						
主管部门		延津县教育体育局		实施单位		延津县僧固乡中心学校		
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:	0	26.44	26.44	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	26.44	26.44	-	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		资金安排合理	5	5		
		拨付合规性		项目资金拨付及时	5	5		
		使用规范性		按照财务制度和预算支出范围使用	5	5		
		预算绩效管理情况		实施了预算项目绩效目标管理	5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 保障学校教育教学工作进行。 目标 2: 保障住宿师生基本食宿条件。 目标 3: 服务乡村留守儿童教育。		按照计划完成了预定目标。					
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	指标 1: 宿舍楼、餐厅配套设施及装备	=26.44 万元	26.44 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标 2: 餐具	=1 套	1 套	5	5	0.00	

		指标 3: 5.0 匹空调	=3 台	3 台	5	5	0.00	
		指标 4: 1.5 匹空调	=21 台	21 台	5	5	0.00	
		指标 5: 双人床	=70 张	70 张	5	5	0.00	
		指标 6: 餐桌 (4 人)	=40 张	40 张	5	5	0.00	
	质量 指标	指标 1: 采购设备合格率	≥99%	100%	5	5	0.00	
效益指 标	社会 效益 指标	指标 1: 提高教育质量	良好	100%	15	15	0.00	
		指标 2: 服务留守儿童	良好	100%	10	10	0.00	
满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 教师满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
		指标 2: 家长满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
		指标 3: 学生满意度	=100%	100%	1	1	0.00	
总分					100	99		