2022 年度

南阳市第三十中学校部门决算

二〇二三年九月

目　　录

第一部分南阳市第三十中学校概况

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
南阳市第三十中学校 概况

一、部门职责

按照国家的教育方针，坚持正确的办学方向，并按照省、市教育部门的指导性课程标准和区教育主管部门制定的教学计划要求，进行教育教学活动，使学生在德、智、体、美、劳等方面全面发展。主要任务：实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展。促进教师专业发展，进行课题研究及学术交流。相关社会服务等工作。

二、机构设置

南阳市第三十中学校无内设机构。

我部门没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市第三十中学校　　金额单位：万元

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	969.61	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	1,012.36
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	60.33	八、社会保障和就业支出	39	95.19
	9		九、卫生健康支出	40	35.99
	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	46.20
	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	1,029.94	本年支出合计	58	1,189.75
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	159.81	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,189.75	总计	62	1,189.75

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

部门：南阳市第三十中学校　　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		1,029.94	969.61	0.00	0.00	0.00	0.00	60.33
205	教育支出	852.56	792.23	0.00	0.00	0.00	0.00	60.33
20502	普通教育	852.56	792.23	0.00	0.00	0.00	0.00	60.33
2050203	初中教育	814.29	753.97	0.00	0.00	0.00	0.00	60.33
2050299	其他普通教育支出	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.19	95.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.05	91.05	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	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.20	46.20	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

部门：南阳市第三十中学校　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,189.75	996.89	192.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,012.36	819.51	192.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,012.36	819.51	192.85	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	972.35	819.51	152.84	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	40.01	0.00	40.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.19	95.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.05	91.05	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	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.20	46.20	0.00	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

部门：南阳市第三十中学校　　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	969.61	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	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	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	949.93	949.93	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	95.19	95.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.99	35.99	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	46.20	46.20	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	969.61	**本年支出合计**	59	1,127.31	1,127.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	157.70	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	157.70		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	1,127.31	**总计**	64	1,127.31	1,127.31	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南阳市第三十中学校　　金额单位：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		1,127.31	994.31	133.00
205	教育支出	949.93	816.92	133.00
20502	普通教育	949.93	816.92	133.00
2050203	初中教育	909.91	816.92	92.99
2050299	其他普通教育支出	40.01	0.00	40.01
208	社会保障和就业支出	95.19	95.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.05	91.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.61	53.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.44	37.44	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00
210	卫生健康支出	35.99	35.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.99	35.99	0.00
2101102	事业单位医疗	34.45	34.45	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.54	1.54	0.00
221	住房保障支出	46.20	46.20	0.00
22102	住房改革支出	46.20	46.20	0.00
2210201	住房公积金	46.20	46.20	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：南阳市第三十中学校　　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	944.22	302	商品和服务支出	12.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	527.23	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	205.94	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	27.33	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.75	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	33.30	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	34.45	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	4.24	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.20	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	0.00	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	38.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	36.36	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.73	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	9.93	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	2.07	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		982.31	公用经费合计					12.00

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

部门：南阳市第三十中学校　　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
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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市第三十中学校　　金额单位：万元

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南阳市第三十中学校　　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年度收支决算总计1189.75万元，与2021年度相比，增加116.92万元，增长10.89%，主要原因是：本年我单位缴纳以前年度单位及个人社保资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1029.94万元，其中：财政拨款收入969.61万元，占94.14%；其他收入60.33万元，占5.86%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1189.75万元，其中：基本支出996.89万元，占83.79%；项目支出192.85万元，占16.21%。

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1127.31万元。与2021年度相比，增加56.59万元，增长5.28%，主要原因是：本年我单位缴纳以前年度单位及个人社保资金。

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1127.31万元，占本年支出合计的94.75%。与2021年度相比，增加214.28万元，增长23.50%，主要原因是：本年我单位缴纳以前年度单位及个人社保资金。

（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）949.93万元，占84.27%；社会保障和就

业支出（类）95.19万元，占8.44%；卫生健康支出（类）35.99万元，占3.19%；住房保障支出（类）46.20万元，占4.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为818.14万元，支出决算为1127.31万元，完成年初预算的137.77%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款 ）初中教育（项）。年初预算为641.17万元，支出决算为909.91万元，完成年初预算的141.91%。决算数大于预算数的主要原因是：本年我单位缴纳以前年度单位及个人社保资金。

2.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为40.01万元。决算数大于预算数的主要原因是：22年项目支出增加。

3．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61.79万元，支出决算为53.61万元，完成年初预算的88.06%。决算数小于预算数的主要原因是：22年人员工资调整，经费支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为30.9万元，支出决算为37.44万元，完成年初预算的121.17%。决算数大于预算数的主要原因是：支出以前年度职业年金。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.73万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的83.24%。决算数小于预算数的主要原因是：22年人员经费支出减少。

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2.70万元，支出决算为2.70万元，完成年初预算的100%。

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31.97万元，支出决算为34.45万元，完成年初预算的107.76%。决算数大于预算数的主要原因是：22年缴纳未参保人员社保。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.54万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的100%。

9. 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46.34万元，支出决算为46.2万元，完成年初预算的99.7%。基本完成22年预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出994.31万元，其中：

（一）人员经费982.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费12.00万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

南阳市第三十中学校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

南阳市第三十中学校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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数与预算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；决算数与预算数持平，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，完成预算的0%；决算数与预算数持平，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。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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；决算数与预算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费支出0万元。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，占授予中小企业合同金额的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;单位价值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

我部门严格按照《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2个项目开展了事前绩效评估，涉及金额94.22万元，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94.22万元，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3个项目，1-7月份预算执行

数66.91万元，执行率58.58%。**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192.85万元，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。**四是部门评价：**本部门精选2022年公用经费项目，涉及金额65.6万元，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2条，针对性提出建议2条。

（三）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，**2022年公用经费**项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作基础资料收集没有形成良好的习惯，突击性完成此项工作。二是做工作还不够细致，整体水平有待提高。下一步改进措施：一是加强办公用品的管理，确保经费及时足额供给，为项目完成提供有力经费保障。二是加强与项目管理部门的沟通协调及时解决项目实施过程中存在问题，确保项目顺利推进。

2022年公用经费项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作基础资料收集没有形成良好的习惯，突击性完成此项工作。二是做工作还不够细致，整体

水平有待提高。下一步改进措施：一是加强办公用品的管理，确保经费及时足额供给，为项目完成提供有力经费保障。二是加强与项目管理部门的沟通协调及时解决项目实施过程中存在问题，确保项目顺利推进。识，严格按照预算编制的相制度和要求进行预算编制。二是将细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。

课后服务费项目自评得分为 94 分。发现的主要问题及原因：一是绩效评价专业知识掌握不够，单位的预算管理意识薄弱。二是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前审计工作实际。下一步改进措施：一是加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是将细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。

市义务教育迎检费用项目自评得分为 94 分。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标设置不够精准；二是绩效自评时的佐证资料不够完善。下一步改进措施：一是积极参加培训学习，不断提高业务水平，增强资金使用效益；二是不断加强各部门联动，提升绩效管理理念。

（三）部分重点项目绩效评价结果

我部门选取 2022 年度 2022 年公用经费项目开展重点项目绩效评价，2022 年公用经费项目支出决算 65.6 万元，自评得分为 93 分。发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作基础资料收集没有形成良好的习惯，突击性完成此项工作。二是

做工作还不够细致，整体水平有待提高。下一步改进措施：一是加强办公用品的管理，确保经费及时足额供给，为项目完成提供有力经费保障。二是加强与项目管理部门的沟通协调及时解决项目实施过程中存在问题，确保项目顺利推进。

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）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。

（六）、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。

（七）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（九）、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

项目自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式：何运玲15837701364

项目名称	2022年公用经费						
主管部门及代码				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	40	40	40	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	40	40	40	—		—
	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	科学	5	5	无
	拨付合规性	合规	5	5	无
	使用规范性	规范	5	5	无
	预算绩效管理情况	全面预算绩效	5	5	无

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	负责全区会计人员管理工作和内控管理工作	完成全区会计人员管理工作和内控管理工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	公用经费总成本（万元）	40	40	10	10	
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标（30分）	数量指标	公用经费费支出次数	6	6	10	10	
			……					
		质量指标	公用经费到位率	100%	100%	10	10	
			……					
		时效指标	公用经费支出及时率	及时	及时	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	保障单位日常工作正常开展	保障	达成预期指标	25	20	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	教职工满意度（%）	≥90%	达成预期指标	5	4	
			指标2：					
			……					
总分						100	94.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式：何运玲15837701364

项目名称	课后服务费						
主管部门及代码				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	92.95	67.24	67.24	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金	92.95	67.24	67.24	—		—
	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	科学	5	5	无
	拨付合规性	合规	5	5	无
	使用规范性	规范	5	5	无
	预算绩效管理情况	全面预算绩效	5	5	无

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	负责全区会计人员管理工作和内控管理工作	完成全区会计人员管理工作和内控管理工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	课后服务费总成本（万元）	67.24	67.24	10	10	
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标（30分）	数量指标	课后服务费支出次数	3	3	10	10	
			……					
		质量指标	经费到位率	100%	100%	10	10	
			……					
		时效指标	经费支出及时率	及时	及时	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	保障课后延时服务正常开展	保障	达成预期指标	25	20	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	服务人员满意度（%）	≥90%	达成预期指标	5	4	
			指标2：					
			……					
总分						100	94.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式：何运玲15837701364

项目名称	市义务教育管理观摩迎检费用						
主管部门及代码				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	20	20	20	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	20	20	20	—		—
	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	科学	5	5	无
	拨付合规性	合规	5	5	无
	使用规范性	规范	5	5	无
	预算绩效管理情况	全面预算绩效	5	5	无

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	负责全区会计人员管理工作和内控管理工作	完成全区会计人员管理工作和内控管理工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	迎检费总成本（万元）	20	20	10	10	
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标（30分）		迎检次数（次）	≥1	1	10	10	
			……					
		质量指标	迎检合规率	≥95%	98	10	10	
			……					
		时效指标	迎检及时率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	办学水平得到提高	提高	达成预期指标	25	20	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度（%）	≥90%	达成预期指标	5	4	
			指标2：					
			……					
总分						100	94.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式：何运玲15837701364

项目名称	2022年公用经费						
主管部门及代码				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	65.6	65.6	65.6	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	65.6	65.6	65.6	—		—
	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	科学	5	5	无
	拨付合规性	合规	5	5	无
	使用规范性	规范	5	5	无
	预算绩效管理情况	全面预算绩效	5	5	无

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	负责全区会计人员管理工作和内控管理工作	完成全区会计人员管理工作和内控管理工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	公用经费总成本（万元）	65.6	65.6	10	10	
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标（30分）	数量指标	公用经费费支出次数	6	6	10	10	
			……					
		质量指标	公用经费到位率	100%	100%	10	10	
			……					
		时效指标	公用经费支出及时率	及时	及时	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	保障单位日常工作正常开展	保障	达成预期指标	25	19	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	教职工满意度（%）	≥90%	达成预期指标	5	4	
			指标2：					
			……					
总分						100	93.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。