

2022 年度
延津县初级中学单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 延津县初级中学概况

- 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 延津县初级中学概况

一、单位职责

延津县初级中学是一所公办初中。主要职责是：坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务的政治方向，把立德、树人作为根本任务，全面实施素质教育，办人民满意的教育。

（一）教务处主要职责：教学常规工作的检查和评比、培训、业务考核和教材征订；教育教学方法研究、教学经验交流和课题上报；学籍管理、学生档案、资助管理；实验的管理及设备、仪器的维护与更新，

（二）办公室主要职责：会议组织、人事、收发、图书、通讯、项目建设、晋级晋职、评优评先和教职工考勤；招生宣传、新生报到、入学信息整理及新生军训工作。

（三）政教处主要职责：对班主任工作和学生纪律进行检查与考核，全校卫生检查和教职工思想品德建设；校园治安保卫和平安校园建设。

（四）总务处主要职责：财务、财产、资产管理，办公用品的日常供应，后勤服务管理，基础设施建设、校园绿化、日常维修维护。

二、机构设置

延津县初级中学是延津县教育局的二级预算单位，内设机构4个，包括：教导处、政教处、办公室、总务处。

纳入本单位2022年度单位决算编制范围的单位共一个：

延津县初级中学本级。

本决算为延津县初级中学单位决算。

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：延津县初级中学

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	1, 953.50	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, 548.45
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	228.98
	9		九、卫生健康支出	40	70.41
	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	140.66
	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	1,953.50	本年支出合计	58	1,988.50
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	35.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,988.50	总计	62	1,988.50

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
金额单位：万元

单位：延津县初级中学

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		1,953.50	1,953.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,513.45	1,513.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,513.45	1,513.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,496.52	1,496.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.98	228.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.75	187.75	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	187.75	187.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.66	140.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.66	140.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.66	140.66	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. 本套报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：延津县初级中学

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		1,988.50	1,945.87	42.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,548.45	1,505.82	42.63	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,548.45	1,505.82	42.63	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,531.52	1,488.90	42.63	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.98	228.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.75	187.75	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	187.75	187.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.66	140.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.66	140.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.66	140.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。2. 本套报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
金额单位：万元

单位：延津县初级中学

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	1953.50	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	1,548.45	1,548.45	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	228.98	228.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.41	70.41	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	140.66	140.66	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	1,953.50	本年支出合计	59	1,988.50	1,988.50	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	35.00	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	35.00		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				
	总计	32	1,988.50	总计	64	1,988.50	1,988.50	0.00	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. 本套报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：延津县初级中学

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		1,988.50	1,945.87	42.63
205	教育支出	1,548.45	1,505.82	42.63
20502	普通教育	1,548.45	1,505.82	42.63
2050202	小学教育	15.92	15.92	0.00
2050203	初中教育	1,531.52	1,488.90	42.63
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.98	228.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.75	187.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.75	187.75	0.00
20808	抚恤	24.79	24.79	0.00
2080801	死亡抚恤	24.79	24.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.44	16.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.44	16.44	0.00
210	卫生健康支出	70.41	70.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.41	70.41	0.00
2101102	事业单位医疗	70.41	70.41	0.00
221	住房保障支出	140.66	140.66	0.00
22102	住房改革支出	140.66	140.66	0.00
2210201	住房公积金	140.66	140.66	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. 本套报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：延津县初级中学

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	1,659.98	302	商品和服务支出	166.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	925.47	30201	办公费	37.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	158.96	30202	印刷费	4.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	46.85
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	155.26	30205	水费	6.17	31002	办公设备购置	46.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.75	30206	电费	16.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.41	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	40.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.44	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	140.66	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	4.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.02	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	72.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.13	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.99	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	3.79	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	24.79	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.42	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	30.31	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	5.50	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	7.91	30229	福利费	0.00	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	11.26			
人员经费合计		1,732.22	公用经费合计					213.65

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：延津县初级中学

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	0.00	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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

单位：延津县初级中学

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：延津县初级中学

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 1,988.50 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 19.82 万元，减少 0.99%。主要原因是疫情原因。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,953.50 万元，其中：财政拨款收入 1,953.50 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 1,988.50 万元，其中：基本支出 1,945.87 万元，占 97.86%；项目支出 42.63 万元，占 2.14%；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 1,953.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 19.82 万元，减少 0.99%。主要原因是疫情原因。

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 1,988.50 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,635.02 万元，增长 45.67%。主要原因是工资待遇有所提高、教师增加；用于物联网实训设备采购、标准化

考点改扩建、职教中心实训楼等项目支出。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,988.50 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,548.45 万元，占 77.87%；社会保障和就业(类)支出 228.98 万元，占 11.52%；卫生健康(类)支出 70.41 万元，占 3.54%；住房保障(类)支出 140.66 万元，占 7.07%。

(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 1,988.50 万元，支出决算为 1,988.50 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 15.92 万元，支出决算为 15.92 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)初中教育(项)。**年初预算为 1,531.52 万元，支出决算为 1,531.52 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)其他普通教育支出(项)。**年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 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 187.75 万元，支出决算为 187.75 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 24.79 万元,支出决算为 24.79 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 16.44 万元,支出决算为 16.44 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 70.41 万元,支出决算为 70.41 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 140.66 万元,支出决算为 140.66 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 1,945.87 万元。其中:人员经费 1,732.22 万元,主要包括:基本工资 925.47 万元、津贴补贴 158.96 万元、奖金 1.00 万元、绩效工资 155.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 187.75 万元、职工基本医疗保险缴费 70.41 万元、其他社会保障缴费 16.44 万元、住房公积金 140.66 万元、其他工资福利支出 4.02 万元、离休费 14.13 万元、退休费 23.99 万元、抚恤金 24.79 万元、生活补助 1.42 万元、奖励金 7.91 万元;公用经费 213.65 万元,主要包括:办公费 37.12 万元、印

刷费 4.93 万元、水费 6.17 万元、电费 16.08 万元、邮电费 6.54 万元、物业管理费 40.38 万元、差旅费 0.06 万元、维修（护）费 4.55 万元、培训费 0.12 万元、专用材料费 3.79 万元、劳务费 30.31 万元、工会经费 5.59 万元、其他商品和服务支出 11.26 万元、办公设备购置 46.85 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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 875.97 万元，其中：政府采购货物支出 214.27 万元、政府采购工程支出 661.70 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0万元（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	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）初级中学						
主管部门	延津县财政局教科文股	实施单位			延津县初级中学		
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	94.45	94.45	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	94.45	94.45	-	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	资金拨付及时，安排科学合理			5	5	
	拨付合规性	拨付有依据，有标准，合规			5	5	
	使用规范性	严格按照生均经费开支范围使用			5	5	
	预算绩效管理情况	积极达成申报时的绩效目标			5	4.5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。		实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。					
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	义务教育经费总 成本	=94.45 万元	94.45 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指 标	义务教育学生人 数	=2129 人	2129 人	10	10	0.00	
	质量指 标	义务教育经费使 用覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	义务教育经费使 用完成时间	2022 年 12 月	100%	10	10	0.00	
效益指 标	社会效 益指标	促进基础教育发 展	有效促进	90%	25	22.5	-10.00	新冠疫情原因， 开展网上教学效果 不如线下教学 效果好。
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	全体师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97		

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（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		延津县初级中学			
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			安排科学合理	5	5			
	拨付合规性			拨付合理合规	5	5			
	使用规范性			严格按使用范围使用	5	5			
	预算绩效管理情况			未达到预算绩效目标	5	3	因新冠疫情原因，项目未实施。新冠疫情结束后，加快项目施工进度，尽早完成目标任务。		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成名校网络课堂			因新冠疫情原因，项目未实施。					
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	三个课堂升级改造总成本		=10.2 万元	0 万元	10	0	-100.00	因新冠疫情原因，项目未实施。

产出指标	数量指标	三个课堂升级改造产品一套	=1套	0套	10	0	-100.00	因新冠疫情原因，项目未实施。
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	0%	10	0	-100.00	因新冠疫情原因，项目未实施。
	时效指标	三个课堂升级改造完成时间	2022年12月	0%	10	0	-100.00	因新冠疫情原因，项目未实施。
效益指标	社会效益指标	提高录播课录制效果	有效提高	0%	25	0	-100.00	因新冠疫情原因，项目未实施。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	因新冠疫情原因，项目未实施。
总分					100	18		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		延津县初级中学餐厅工程款						
主管部门		延津县教育体育局		实施单位		延津县初级中学		
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	35	35	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	35	35	-	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			安排科学合理	5	5		
	拨付合规性			拨付合理合规	5	5		
	使用规范性			严格按照使用范围使用	5	5		
	预算绩效管理情况			实现了预算绩效申报目标	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保质保量完成餐厅工程建设, 学生就餐的餐厅安全无隐患		保质保量完成餐厅工程建设, 学生就餐的餐厅安全无隐患					
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	餐厅工程建设资金	=35 万元	35 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	施工建设面积	=1732.5 平方米	1732.5 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	工程质量验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	施工完成时间	2021年7月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学生就餐安全性	保障	100%	15	15	0.00	
		增强学生就餐幸福感	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会对学生就餐餐厅满意度	≥95%	98%	3	3	0.00	
		家长对学生就餐的餐厅满意度	≥95%	95%	2	2	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	豫财预【2022】83 号下达 2022 年农业转移人口市民化奖励资金(我县支持随迁子女义务教育奖补资金)初级中学						
主管部门	延津县教育体育局		实施单位		延津县初级中学		
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	20	4.02	10	20.1 %	2.01
	财政拨款	0	20	4.02	-	20.1 %	-
	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		安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		拨付合理合规		5	5	
	使用规范性		严格按照开支范围使用		5	5	
	预算绩效管理情况		按照绩效目标完成		5	3	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	缓解因私立学校撤销，我单位学生明显增加（约增五六百人），运转困难的状况。		支付了 4.02 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	教育实施运转成本	=20 万元	4.02 万元	10	2.01	-79.90	经费是 2022 年 9 月拨付, 申报完成时间为 2023 年 12 月。2022 年完成较少, 2023 年加快完成进度。
产出指标	数量指标	教师增加	≥5 人	5 人	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费使用完成时间	=2023.12 日期	2023.12 日期	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	缓解基础教育运转困境	有效缓解	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	82.02		