

滑县教育体育运动中心
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 滑县教育体育运动中心概况

- 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
- 十、项目支出绩效自评表

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 滑县教育体育运动中心概况

一、部门职责

单位的主要职责是：贯彻执行国家有关体育、卫生、艺术、国防教育等方面的方针、政策和法规，规范教育教学工作行为并制定指导性文件；组织开展学校体育竞赛、艺术活动及国防教育，提高学生体质健康水平和体育竞技及艺术水平，指导师资队伍培训；举办好全县中小学体育艺术和国防教育的各种竞赛活动，做好《国家学生体质健康标准》监测和国家数据库上报和体育传统项目学校、足球特色学校业务的指导与管理工作；实施农村义务教育营养改善计划；承担领导交办的其他工作。

二、机构设置

滑县教育体育运动中心内设机构 2 个，包括：滑县教育体育运动中心、滑县青少年校外活动中心。

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

单位：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8533.42	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	8443.91
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	42.46
	9		九、卫生健康支出	40	18.24
	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	28.8
	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	8533.42	本年支出合计	58	8533.42
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	
总计	31	8533.42	总计	62	8533.42

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：滑县教育体育运动中心								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		8,533.42	8,533.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,443.91	8,443.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	350.44	350.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	350.44	350.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,093.48	8,093.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,755.50	7,755.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	337.98	337.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.38	2.38	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	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.80	28.80	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							
部门：滑县教育体育运动中心							公开03表
项目							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,533.42	410.70	8,122.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,443.91	321.19	8,122.72	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	350.44	321.19	29.25	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	350.44	321.19	29.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,093.48	0.00	8,093.48	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,755.50	0.00	7,755.50	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	337.98	0.00	337.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.38	2.38	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	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.80	28.80	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

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	8,533.42	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	8,443.91	8,443.91	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	42.46	42.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.24	18.24	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	28.80	28.80	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	8,533.42	本年支出合计	59	8,533.42	8,533.42	0.00	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				
总计	32	8,533.42	总计	64	8,533.42	8,533.42	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：滑县教育体育运动中心				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		8,533.42	410.70	8,122.72	
205	教育支出	8,443.91	321.19	8,122.72	
20501	教育管理事务	350.44	321.19	29.25	
2050199	其他教育管理事务支出	350.44	321.19	29.25	
20502	普通教育	8,093.48	0.00	8,093.48	
2050202	小学教育	7,755.50	0.00	7,755.50	
2050203	初中教育	337.98	0.00	337.98	
208	社会保障和就业支出	42.46	42.46	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	40.78	40.78	0.00	
2080502	事业单位离退休	2.38	2.38	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.40	38.40	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	
210	卫生健康支出	18.24	18.24	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24	0.00	
2101102	事业单位医疗	17.76	17.76	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	
221	住房保障支出	28.80	28.80	0.00	
22102	住房改革支出	28.80	28.80	0.00	
2210201	住房公积金	28.80	28.80	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
金额单位：万元

部门：滑县教育体育运动中心

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	394.32	302	商品和服务支出	12.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	239.18	30201	办公费	3.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.15	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	0.00	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	40.02	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.81	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.41	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	2.22	30211	差旅费	1.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.24	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	19.53	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	4.19	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	2.38	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	1.80	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	2.46	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	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	1.09	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	3.06			
人员经费合计		398.51	公用经费合计					12.19

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							
金额单位：万元							
部门：滑县教育体育运动中心							
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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表												
金额单位：万元												
部门：滑县教育体育运动中心												
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	

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。

说明：我部门没有“三公”经费的支出，故本表无数据。

项目单位自评表

项目单位自评表										
项目名称	2021年秋季滑县农村义务教育营养改善计划食堂供餐学校从业人员工资									
主管部门	滑县教育局			实施单位		滑县教育体育运动中心				
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（万元）：	360.72		360.72		360.72		10	100	10
	政府性预算资金	360.72		360.72		360.72		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	稳步开展			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	以为学生提供营养膳食为基本手段，组织实施农村义务教育营养改善计划，改善农村义务教育学生营养状况，提高农村学生健康水平。				通过提供营养膳食，实施营养改善计划，农村学生健康水平得到了提高，达到了预期目标。					
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								
		社会成本指标	农村义务教育学生营养改善计划地方试点食堂供餐人员费用	≥1800元/月	1800元/月	10	10	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	农村义务教育学生营养改善计划地方试点食堂供餐从业人数	≥501人	501人	10	10	0.00%		
		质量指标	农村义务教育学生营养改善计划地方试点食堂达标率	≥99%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	2021年度完成率	≥99%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升当地再就业人数	≥501人	501人	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生和学生家长满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		2022年滑县初中学生营养改善计划							
主管部门		滑县教育局		实施单位		滑县教育体育运动中心			
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（万元）：		366.9	727	0	10	0	0	
	政府性预算资金		366.9	727	0	-	0	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		稳步开展	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善农村义务教育学生营养状况，提高农村学生健康水平				通过营养改善计划的实施，农村义务教育阶段学生健康水平得到了提高，达到了预期目标。				
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	农村义务教育学生营养膳食补助标准	5元/天	5元/天	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农村义务教育学生营养改善计划地方试点补助学生数	≥35225人	39694人	10	10	0.00%	
		质量指标	农村义务教育学生营养改善计划食品安全达标率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	农村义务教育学生身体素质提升率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	建档立卡贫困户子女受益人数	≥3034人	3413人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生和家長满意度	≥96%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称		豫财教【2021】91号提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金								
主管部门		滑县教育局		实施单位		滑县教育体育运动中心				
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（万元）：	9475		7997		6724.72		10	84.09	8.41
	政府性预算资金	9475		7997		6724.72		-	84.09	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	稳步开展			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	改善农村义务教育学生营养状况，提高农村学生健康水平				通过营养改善计划的实施，农村义务教育阶段学生健康水平得到了提高，达到了预期目标。					
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	农村义务教育学生营养膳食补助标准	5元/天	5元/天	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	农村义务教育学生营养改善计划地方试点补助学生数	≥144036人	130651人	10	9.07	-9.29%	学生人数减少	
		质量指标	农村义务教育学生营养改善计划食品安全达标率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	农村义务教育学生身体素质提升率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	建档立卡贫困户子女受益人数	≥5275人	5284人	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生和家長满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%			
总分						100	97.48			

项目单位自评表

项目名称	滑县中招体育考试								
主管部门	滑县教育局			实施单位		滑县教育体育运动中心			
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（万元）：		35	29.25	29.24	10	99.97	10	
	政府性预算资金		35	29.25	29.24	-	99.97	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		稳步开展		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好考试后勤保障，确保中招体育考试顺利进行				项目顺利完成，达到了预期目标。				
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	资金	≥350000元	292400元	10	8.35	-16.46%	考生人数减少，资金费用减少，下步精准指标值
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参加考试学生数	≥19900人	18041人	10	9.07	-9.34%	考生人数减少，下步精准指标值
		质量指标	质量满意率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时效完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	家庭受益人数	≥19900人	18041人	25	22.66	-9.34%	考生人数减少，下步精准指标值
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	95.08		

项目单位自评表

项目名称		2022年滑县农村义务教育学生营养改善计划食堂供餐从业人员工资													
主管部门		滑县教育局			实施单位		滑县教育体育运动中心								
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（万元）：			1062		840.6		497.7		10	59.21	5.92
				政府性预算资金			1062		840.6		497.7		-	59.21	-
				财政专户管理资金			0		0		0		-	0	-
				单位资金			0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施							
		安排科学性		科学		5	5								
		拨付合规性		合规		5	5								
		使用规范性		规范		5	5								
		预算绩效管理情况		稳步开展		5	5								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况										
	以为学生提供营养膳食为基本手段，组织实施农村义务教育营养改善计划，改善农村义务教育学生营养状况，提高农村学生健康水平。				通过提供营养膳食，实施营养改善计划，农村学生健康水平得到了提高，达到了预期目标。										
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	农村义务教育学生营养改善计划地方试点食堂供餐人员费用	≥1800元	1800元	10	10	0.00%							
		社会成本指标													
		生态环境成本指标													
	产出指标	数量指标	农村义务教育学生营养改善计划地方试点食堂供餐从业人数	≥590人	553人	10	9.37	-6.27%	学生享受正餐人数减少，从业人员人数减少，精准预算。						
		质量指标	农村义务教育学生营养改善计划地方试点食堂达标率	≥99%	100%	10	10	0.00%							
		时效指标	2022年度完成率	≥99%	100%	10	10	0.00%							
	效益指标	经济效益指标													
		社会效益指标	提升当地再就业人数	≥590人	553人	25	23.43	-6.27%	学生享受正餐人数减少，从业人员人数减少，精准预算。						
		生态效益指标													
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生和学生家长满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%								
总分						100	93.72								

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 8533.42 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2410.9 万元，下降 22.03%。主要原因是疫情原因，学生在校天数减少，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8533.42 万元，其中：财政拨款收入 8533.42 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 8533.42 万元，其中：基本支出 410.7 万元，占 4.81%；项目支出 8122.72 万元，占 95.19%；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 8533.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2410.9 万元，下降 22.03%。主要原因是疫情原因，学生在校天数减少，项目支出减少。

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 8533.42 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减少 2410.9 万元，下降 22.03%。主要原因是疫情原因，学生在校天数减少，项目支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8533.42 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 8443.91 万元，占 98.95%；社会保障和就业（类）支出 42.46 万元，占 0.5%；卫生健康（类）支出 18.24 万元，占 0.21%；住房保障（类）支出 28.8 万元，占 0.34%。

（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 13969.77 万元，支出决算为 8533.42 万元，完成年初预算的 61.08%。其中：

1. 205 教育支出（类）01 教育管理事务（款）99 其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 1411.33 万元，支出决算为 350.44 万元，完成年初预算的 24.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2050202 小学教育和 2050203 初中教育项目支出列入了年初预算 2050199。

2. 205 教育支出（类）02 普通教育（款）02 小学教育（项）。年初预算为 9699.87 万元，支出决算 7755.5 为万元，完成年初预算的 79.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，学生在校天数减少，支出减少。

3. 205 教育支出（类）02 普通教育（款）03 初中教育（项）。年初预算为 2768.53 万元，支出决算为 337.98 万元，完成年初预算的 12.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，学生在校天数减少，支出减少。

4. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老（款）02 事业单位离退休（项）。年初预算为 0.81 万元，支出决算为 2.38 万元，完成年初预算的 294%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了住房物业补贴。

5. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 39.33 万元，支出决算为 38.4 万元，完成年初预算的 97.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变化和增加了退休人员。

6. 208 社会保障和就业支出（类）99 其他社会保障和就业支出（款）99 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.72 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 97.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变化和增加了退休人员。

7. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）02 事业单位医疗（项）。年初预算为 18.19 万元，支出决算为 17.76 万元，完成年初预算的 97.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变化和增加了退休人员。

8. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）

99 其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.49 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 97.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变化。

9. 221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）。年初预算为 29.5 万元，支出决算为 28.8 万元，完成年初预算的 97.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是缴费基数变化和增加了退休人员。

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 410.7 万元。其中：人员经费 398.51 万元，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 12.19 万元，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年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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存在无差异。

（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%。决算数与预算数存在无差异。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在无差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 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%。决算数与预算数存在无差异。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

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度减少 0 万元，下降 0%。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 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，占政府采购支出总额的 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）以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

滑县教育体育运动中心在县财政部门指导下，对 2022 年项目开展了绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价等工作，促进了绩效管理工作的落实，对绩效管理工作做了周密部署，把绩效工作列入日常，并将其作为加强自身财务建设，提高资金使用效益的重要手段。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 5 个，决算资金共 7612.38 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 93.72%，分别是：

1. 2021 年秋季滑县农村义务教育改善计划食堂供餐学校从业员工工资项目，项目 2022 年预算数 360.72 万元，决算数 360.72 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：偏差度 0%；效益指标设定及完成情况：偏差度 0%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 2022 年滑县初中学生营养改善计划项目，项目 2022 年预算数 727 万元，决算数 0 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：偏差度 0%；效益指标设定及完成情况：偏差度 0%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 豫财教[2021]91号提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金项目，项目2022年预算数7997万元，决算数6724.72万元，自评得分97.48分。其中，项目数量指标设定及完成情况：偏差度-9.29%；效益指标设定及完成情况：偏差度0%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算人数多，精准预算人数。

4. 滑县中招体育考试项目，项目2022年预算数29.25万元，决算数29.24万元，自评得分95.08分。其中，项目数量指标设定及完成情况：偏差度-9.34%；效益指标设定及完成情况：偏差度-9.34%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：考生人数减少，下步精准指标值。

5. 2022年滑县农村义务教育改善计划食堂供餐学校从业员工工资项目，项目2022年预算数840.6万元，决算数497.7万元，自评得分93.72分。其中，项目数量指标设定及完成情况：偏差度-6.27%；效益指标设定及完成情况：偏差度-6.27%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：学生享受正餐人数减少，从业人员人数减少，精准预算。

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、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）