

2022 年度 单位决算公开文本



预算代码：360010

单位名称：保定市徐水区大王店中学

二〇二三年十一月



目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分单位概况

一、单位职责

1. 认真贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德、智、体、美、劳等方面教育，为国家的义务教育培养人才打好基础。

2. 提高义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育设施，缩小城乡、区域、校际之间办学差距。

3. 推进农村义务教育经费保障机制改革，提高农村中学公用经费水平，完善校舍维修改造长效机制。

4. 推进扶贫工作，落实学生资助政策。加强减负工作，为农村学生免费提供教科书。

5. 积极开展“双减”工作，全面提升教育教学质量。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区大王店中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：保定市徐水区大王店中学

2022 年度

单位：万元

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	2463.54	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2110.27
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.13	八、社会保障和就业支出	39	188.33
	9		九、卫生健康支出	40	57.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1.35
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	105.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2463.67	本年支出合计	58	2463.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2463.67	总计	62	2463.67

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

单位：保定市徐水区大王店中学

2022 年度

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		2463.67	2463.54					0.13
205	教育支出	2110.27	2110.14					0.13
20502	普通教育	1930.18	1930.05					0.13
2050203	初中教育	1522.07	1521.94					0.13
2050299	其他普通教育支出	408.11	408.11					
20509	教育费附加安排的支出	180.09	180.09					
2050901	农村中小学校舍建设	45.02	45.02					
2050999	其他教育附加安排的支出	135.07	135.07					
208	社会保障和就业支出	188.33	188.33					
20805	行政事业单位养老支出	188.33	188.33					
2080502	事业单位离退休	42.71	42.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	145.62	145.62					
210	卫生健康支出	57.841	57.84					
21011	行政事业单位医疗	57.84	57.84					
2101102	事业单位医疗	57.84	57.84					
213	农林水支出	1.35	1.35					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.35	1.35					
2130506	社会发展	1.35	1.35					
221	住房保障支出	105.88	105.88					
22102	住房改革支出	105.88	105.88					
2210201	住房公积金	105.88	105.88					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：保定市徐水区大王店中学

2022 年度

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		2,463.67	2,105.38	358.29			
205	教育支出	2,110.27	1,753.34	356.94			
20502	普通教育	1,930.18	1,753.34	176.84			
2050203	初中教育	1,522.07	1,369.32	152.75			
2050299	其他普通教育支出	408.11	384.02	24.09			
20509	教育费附加安排的支出	180.09		180.09			
2050901	农村中小学校舍建设	45.02		45.02			
2050999	其他教育附加安排的支出	135.07		135.07			
208	社会保障和就业支出	188.33	188.33				
20805	行政事业单位养老支出	188.33	188.33				
2080502	事业单位离退休	42.71	42.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	145.62	145.62				
210	卫生健康支出	57.84	57.84				
21011	行政事业单位医疗	57.84	57.84				
2101102	事业单位医疗	57.84	57.84				
213	农林水支出	1.35		1.35			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.35		1.35			
2130506	社会发展	1.35		1.35			
221	住房保障支出	105.88	105.88				
22102	住房改革支出	105.88	105.88				
2210201	住房公积金	105.88	105.88				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：保定市徐水区大王店中学

2022 年度

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		2,463.54	2,105.38	358.16
205	教育支出	2,110.14	1,753.34	356.81
20502	普通教育	1,930.05	1,753.34	176.71
2050203	初中教育	1,521.94	1,369.32	152.62
2050299	其他普通教育支出	408.11	384.02	24.09
20509	教育费附加安排的支出	180.09		180.09
2050901	农村中小学校舍建设	45.02		45.02
2050999	其他教育附加安排的支出	135.07		135.07
208	社会保障和就业支出	188.33	188.33	
20805	行政事业单位养老支出	188.33	188.33	
2080502	事业单位离退休	42.71	42.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	145.62	145.62	
210	卫生健康支出	57.84	57.84	
21011	行政事业单位医疗	57.84	57.84	
2101102	事业单位医疗	57.84	57.84	
213	农林水支出	1.35		1.35
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.35		1.35
2130506	社会发展	1.35		1.35
221	住房保障支出	105.88	105.88	
22102	住房改革支出	105.88	105.88	
2210201	住房公积金	105.88	105.88	

注：本表反映单位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

单位：保定市徐水区大王店中学

2022 年度

单位：万元

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	1,940.17	302	商品和服务支出	32.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	567.24	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	222.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	560.12	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	123.86	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	132.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	127.06	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	12.45	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.76			
人员经费合计		2072.76	公用经费合计					32.62

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：保定市徐水区大王店中学

2022 年度

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。

我单位无政府性基金预算财政拨款收入情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：保定市徐水区大王店中学

2022 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：保定市徐水区大王店中学

2022 年度

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

注：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。

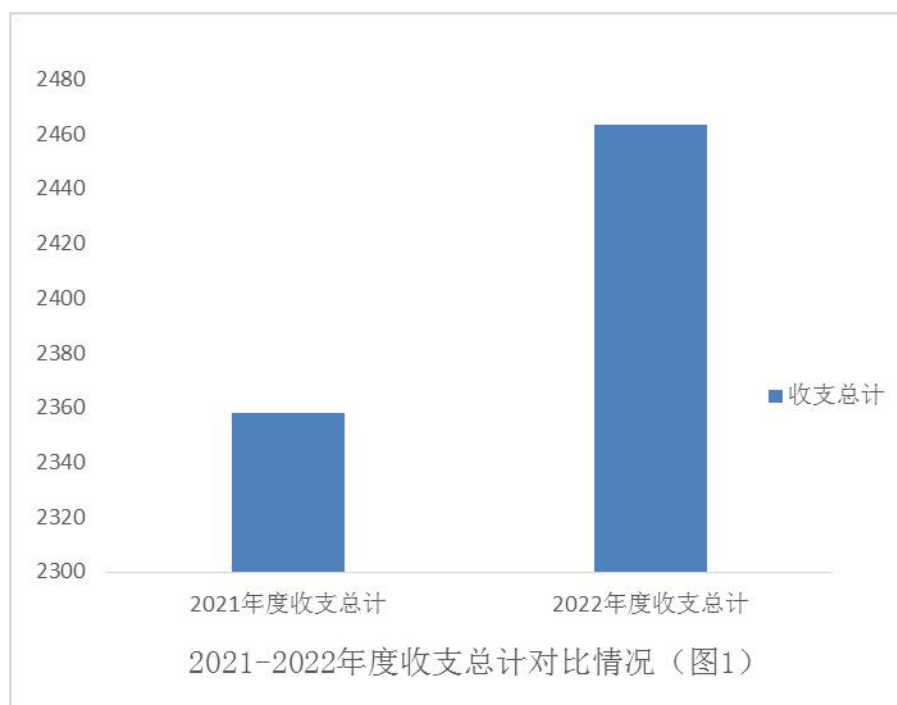
我单位无财政拨款“三公”经费支出情况，按要求空表列示。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

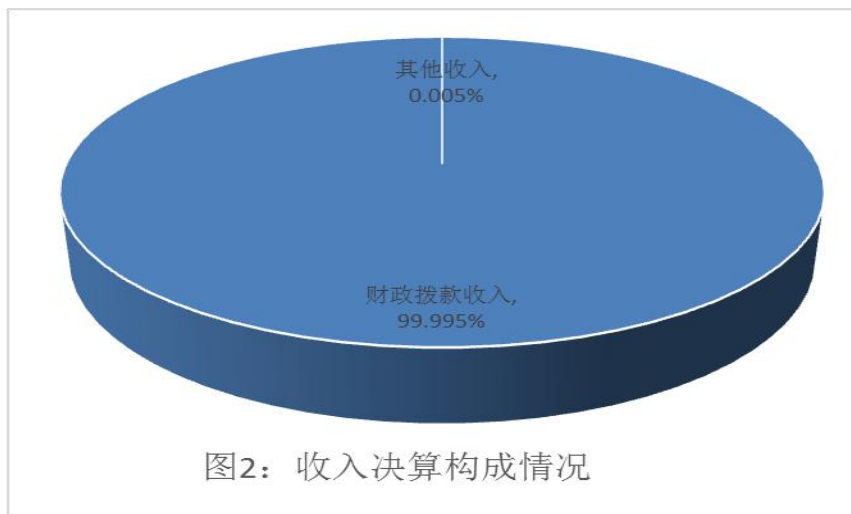
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2463.67 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 105.38 万元，增长 4.5%，主要原因是政府增加教育投入，提高教师薪资待遇，支付运动场建设和综合楼建设工程款。



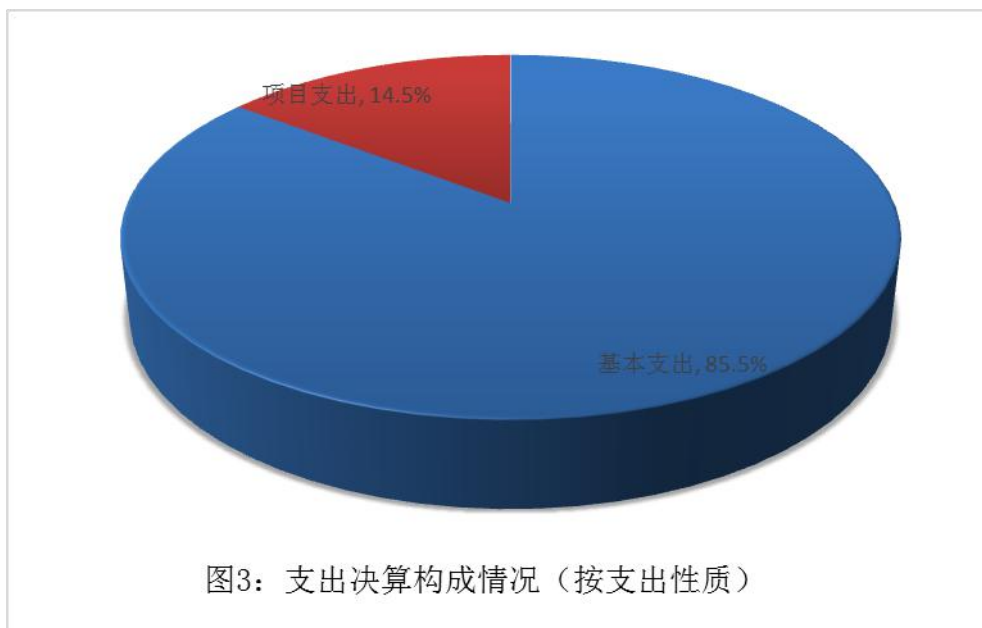
二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计2463.67万元，其中：财政拨款收入2463.54万元，占99.995%；其他收入0.13万元，占0.005%。
如图所示：



三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计2463.67万元，其中：基本支出2105.38万元，占85.5%；项目支出358.29万元，占14.5%；如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2463.54 万元,比 2021 年度增加 512.05 万元,增长 26.2%,主要是政府增加教育投入,提高教师薪资待遇,支付运动场建设和综合楼建设工程款。本年支出 2463.54 万元,增加 105.47 万元,增长 4.5%,主要是政府增加教育投入,提高教师薪资待遇,支付运动场建设和综合楼建设工程款。

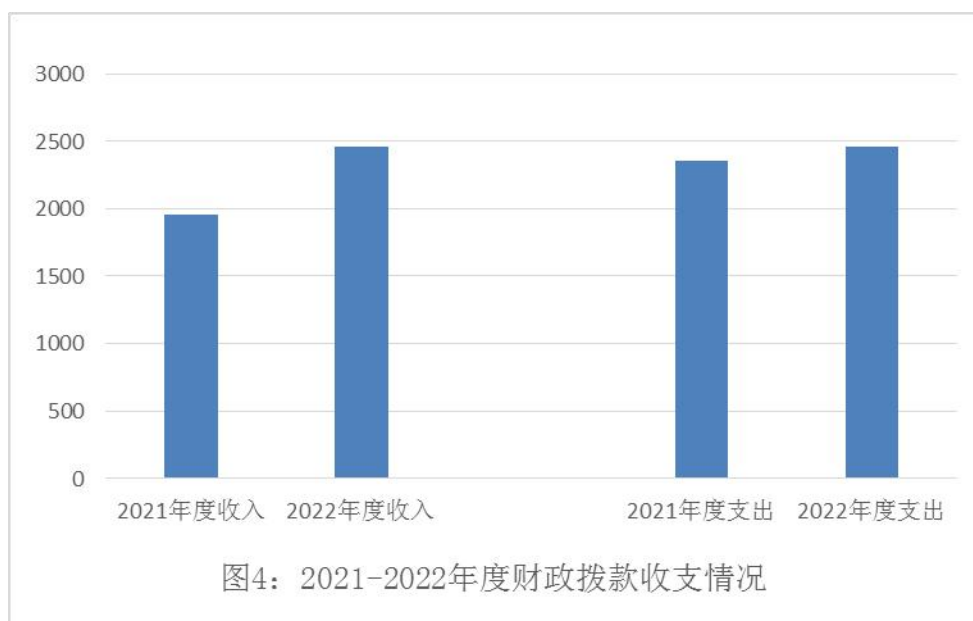
具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2463.54 万元,比上年增加 512.05 万元,增长 26.2%,主要是政府增加教育投入,提高教师薪资待遇,支付运动场建设和综合楼建设工程款;本年支出 2463.54 万元,比上年增加 105.25 万元,增长 4.5%,主要是政府增加教育投入,提高教师薪资待遇,支付运动场建设和综合楼建设工程款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨

款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

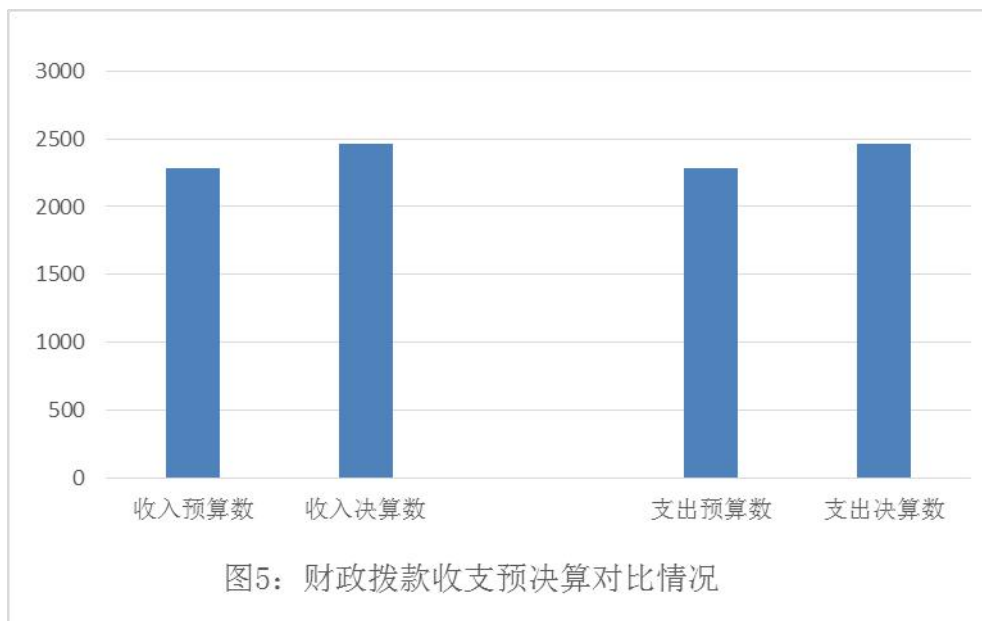


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2463.54 万元，完成年初预算的 108.1%，比年初预算增加 184.47 万元，决算数大于预算数主要原因是政府增加教育投入，提高教师薪资待遇，支付运动场建设和综合楼建设工程款；本年支出 2463.54 万元，完成年初预算的 108.1%，比年初预算增加 184.47 万元，决算数大于预算数主要原因是政府增加教育投入，提高教师薪资待遇，支付运动场建设和综合楼建设工程款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 108.1%，比年初预算增加 184.47 万元，主要是政府增加教育投入，提高教师薪资待遇，支付运动场建设和综合楼建设工程款；支出完成

年初预算 108.1%，比年初预算增加 184.47 万元，主要是政府增加教育投入，提高教师薪资待遇，支付运动场建设和综合楼建设工程款。



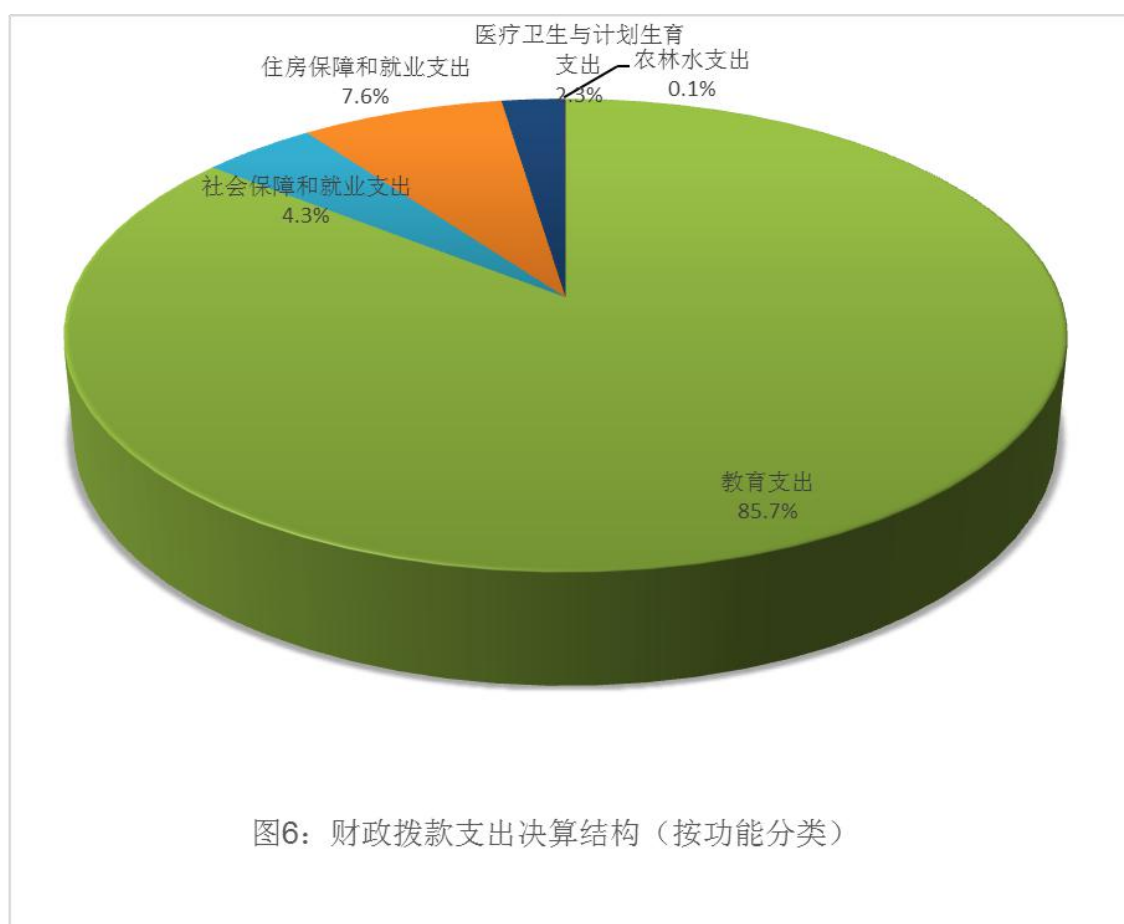
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2463.54 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 2110.14 万元，占 85.7%，主要用于人员经费、日常公用经费、义务教育公用经费、教育基础设施等支出；卫生健康（类）支出 57.84 万元，占 2.3%；社会保障和就业（类）支出 188.33 万元，占 7.6%；住房保障（类）支出 105.88 万元，占 4.3%，农林水支出 1.35 万元，占 0.1%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2105.38 万元，其中：

人员经费 2072.76 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 32.62 万元，主要包括工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 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%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无“三公”经费财政拨款支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位无公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位无公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位无车辆。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，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 14 个，共涉及资金 358.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“义务教育生均公用经费”等 11 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 375.71 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映校园安保经费项目及污水处理运行维护费项目等 11 个项目绩效自评结果。

(1) 污水处理运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，污水处理运行维护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.88 万元，执行数为 11.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目按预算计划目标、指标顺利执行，通过该项目实施有效解决我校段时间生活污水排放问题，保护雄安新区上游河道及周边环境，推进义务教育持续发展，社会效益显著。

(2) 教育投入-校舍维修改造保定市徐水区大王店中学综合楼项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，教育投入-校舍维修改造保定市徐水区大王店中学综合楼项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45.02 万元，执行数为 45.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目按预算计划目标、指标顺利执行，新建综合楼一座，有效缓解学校教室及功能室紧张情况，改善办学条件，提高教学质量。

(3) 教育投入-校舍维修改造保定市徐水区大王店中学运动场建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，教育投入-校舍维修改造保定市徐水区大王店中学运动场建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

该项目按预算计划目标、指标顺利执行，新建 400 米塑胶跑道、人工草皮足球场、篮球场等，进一步改善学校的办学条件。

(4) 校园安保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，校园安保经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.68 万元，执行数为 13.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目按预算计划目标、指标顺利执行，有效保障学校师生及财产安全，缓解学校资金压力，推进义务教育持续发展，社会效益显著。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	污水处理运行维护费		项目级次	本级	实施主管单位		360010-大王店中学		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	40.000000	到位数	11.876800		执行数		11.876800		29.69	
	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金	11.876800		其中:财政资金		11.876800			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	资金支出计划：至 6 月份支出 60%，至 9 月份支出 80%，至 12 月份支出 100%				至 6 月份支出 29.7%，至 9 月份支出 29.69%，至 12 月份支出 29.69%				29.70		
	通过污水处理项目，解决我校污水排放问题，保护生态环境，保障师生在校生活；用于解决学校污水处理问题。				解决我校 1-6 个月污水排放问题，保护生态环境，保障师生在校生活；下半年未能执行。				29.70		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符 号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	污水处理数量	污水处理数量	15.00	≥	22000	立方米	6852 立方米	未完成	10
		质量指标	污水处理治理合格率	污水处理治理合格率	15.00	≥	90	%	1	完成	15
时效指标		污水处理完成及	污水处理完成	15.00	≥	90	%	0.5	完成	8	

			时率	及时率							
		成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算范围内	15.00	≤	40	万元	11.8768 万元	未完成	8
	效益指标	生态效益指标	生态环境提升率	生态环境提升率	15.00	≥	90	%	0.9	完成	15
	效益指标	社会效益指标	在校师生生活保障率	在校师生生活保障率	15.00	≥	90	%	0.9	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10						2.9692
	自评总分	73.97									
五、存在问题原因及整改措施	因财政资金未到位，学校不能执行。										

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	教育投入—校舍维修改造（保定市徐水区大王店中学综合楼）			项目级次	本级	实施主管单位	360010-大王店中学		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	45.023762	到位数	45.023762		执行数	45.023762		100		
	其中:财政资金	45.023762	其中:财政资金	45.023762		其中:财政资金	45.023762				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率	
	通过综合楼项目，缓解学校教室及功能室紧张情况，改善办学条件，提高教学质量					新建综合楼一座，有效缓解学校教室及功能室紧张情况，改善办学条件，提高教学质量				100.00	
	该项目计划 1 月份支出 100%。					该项目计划 1 月份支出 100%。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	综合楼数量	综合楼数量	15.00	=	1	座	1 座	完成	15
		质量指标	建设质量	质量合格率	15.00	≥	95	%	1	完成	15
		时效指标	按时拨付情况	按计划支付比例	15.00	≥	95	%	1	完成	15

		成本指标	成本控制	实际支出/预算数*%	15.00	≤	100	%	1	完成	15
	效益指标	社会效益指标	消除大班额	校内大班额数	15.00	≤	1	个	0	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意率	15.00	≥	95	%	1	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无。										

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	教育投入一校舍维修改造（保定市徐水区大王店中学运动场建设项目）			项目级次	本级	实施主管单位	360010-大王店中学		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	100.000000	到位数	100.000000		执行数	100.000000		100		
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000		其中:财政资金	100.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	该项目计划 1 月份支出 100%。					1 月份支出 100%				100.00	
	通过大王店中学运动场建设项目实施，改善学校办学条件，新建标准 400 米塑胶跑道及足球场、篮球场					新建 400 米塑胶跑道，人工草皮足球场。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	建设运动场数量	新建运动场数量	15.00	=	1	座	1 座	完成	15
		质量指标	建设质量	质量合格率	15.00	≥	95	%	1	完成	15
		时效指标	按时拨付情况	按计划支付比例	15.00	≥	95	%	1	完成	15
		成本指标	成本控制	实际支出/预算数*%	15.00	≤	100	%	1	完成	15
	效益指标	社会效益指标	学生体质健康	学生参与体育活动时间种类比去年提高率	15.00	≥	5	%	0.05	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满度	师生满意率	15.00	≥	95	%	0.95	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无。										

2022 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	校园安保经费		项目级次	本级	实施主管单位		360010-大王店中学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	13.680000	到位数	13.680000		执行数		13.680000		100		
	其中:财政资金	13.680000	其中:财政资金	13.680000		其中:财政资金		13.680000				
	其他	0	其他	0		其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力。项目主要用于发放 6 名安保人员工资。					较好的维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力。					100.00	
	资金支出计划 3 月份支付至 25%；6 月份支付至 50%；9 月份支付至 75%；12 月份支付至 100%					3 月份支付至 25%；6 月份支付至 50%；9 月份支付至 75%；12 月份支付至 100%					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		保障 6 名安保人员工资发放。		预期指标值		100	完成	15
						符		单位(文字描述)				
		数量指标	现有校园安保工作人员人数	现有校园安保工作人员人数	15.00	=	6	人	6 人			
		质量指标	安保人员工作发放到位率	安保经费发放到位率	15.00	>=	95	%	1			
	时效指标	安保人员工资发放及时率	安保人员工资是否按时发放	15.00	>=	95	%	1	完成	15		
	产出指标	成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算范围内		15.00	<=	13.68	万元	13.68 万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	校园安全条件提升率	校园安全条件提升率		15.00	>=	50	%	0.5	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	安保人员满意度		15	>=	85	%	0.9	完成	15
	预算执行率	10 预算执行率										
	自评总分	自评总分 100										
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	张灏			联系电话:		6540211						

（三）单位评价项目绩效评价结果

我单位没有单位评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度“三公”经费无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

2. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

3. 本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

4. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。