

2022 年度 单位决算公开文本



预算代码：360023

单位名称：保定市徐水区遂城镇中心学校

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

根据《保定市徐水区教育和体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区遂城镇中心学校的主要职责是：

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动全镇教育和体育事业改革发展。

（二）研究制定全镇教育和体育工作的发展规划，统筹规划学构布局和体育事业发展，在市、区规定的权限内承担各级各类学校设立、撤销、调整的上报工作。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全镇义务教育、学前教育、成人教育的宏观指导、综合管理与服务，对全镇教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、验收。

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	保定市徐水区遂城镇中心学校	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：保定市徐水区遂城镇中心学校

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	6,225.62	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	5,273.01
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	0.17	八、社会保障和就业支出	39	637.94
	9		九、卫生健康支出	40	126.35
	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	
	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	224.95
	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	6,225.79	本年支出合计	58	6,262.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	36.46	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,262.25	总计	62	6,262.25

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：保定市徐水区遂城镇中心学校

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		6225.79	6225.62					0.17
205	教育支出	5262.92	5262.92					0.17
20502	普通教育	4925.64	4925.64					0.17
2050201	学前教育	538.14	538.14					
2050202	小学教育	3018.06	3017.89					0.17
2050299	其他普通教育支出	1369.44	1369.44					
20504	成人教育	13.78	13.78					
2050403	成人高等教育	13.78	13.78					
20507	特殊教育	4.50	4.50					
2050701	特殊学校教育	4.50	4.50					
20509	教育费附加安排的支出	319.00	319.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	319.00	319.00					
208	社会保障和就业支出	630.43	630.43					
20805	行政事业单位养老支出	630.43	630.43					
2080502	事业单位离退休	325.44	325.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.99	304.99					
210	卫生健康支出	110.65	110.65					
21011	行政事业单位医疗	110.65	110.65					
2101102	事业单位医疗	110.65	110.65					
221	住房保障支出	221.79	221.79					
22102	住房改革支出	221.79	221.79					
2210201	住房公积金	221.79	221.79					

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：保定市徐水区遂城镇中心学校

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		6262.25	5083.25	1179.00			
205	教育支出	5273.01	4094.02	1179.00			
20502	普通教育	4935.73	4094.02	841.71			
2050201	学前教育	545.66	308.28	237.38			
2050202	小学教育	3020.62	2584.32	436.30			
2050299	其他普通教育支出	1369.44	1201.42	168.02			
20504	成人教育	13.78		13.78			
2050403	成人高等教育	13.78		13.78			
20507	特殊教育	4.50		4.50			
2050701	特殊学校教育	4.50		4.50			
20509	教育费附加安排的支出	319.00		319.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	319.00		319.00			
208	社会保障和就业支出	637.94	637.94				
20805	行政事业单位养老支出	637.94	637.94				
2080502	事业单位离退休	325.44	325.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.50	312.50				
210	卫生健康支出	126.35	126.35				
21011	行政事业单位医疗	126.35	126.35				
2101102	事业单位医疗	126.35	126.35				
221	住房保障支出	224.95	224.95				
22102	住房改革支出	224.95	224.95				
2210201	住房公积金	224.95	224.95				

注：本表反映单位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

单位：保定市徐水区遂城镇中心学校

2022 年度

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	6,225.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5,271.89	5,271.89		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	637.94	637.94		
	9		九、卫生健康支出	41	126.35	126.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等	50				
	19		十九、住房保障支出	51	224.95	224.95		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	6,225.62	本年支出合计	59	6,261.12	6,261.12		
年初财政拨款结转和结余	28	35.50	年末财政拨款结转和结	60				
一般公共预算财政拨款	29	35.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,261.12	总计	64	6,261.12	6,261.12		

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：保定市徐水区遂城镇中心学校

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		6261.12	5082.12	1179.00
205	教育支出	5271.89	4092.89	1179.00
20502	普通教育	4934.60	4092.89	841.71
2050201	学前教育	545.66	308.28	237.38
2050202	小学教育	3019.50	2583.19	436.30
2050299	其他普通教育支出	1369.44	1201.42	168.02
20504	成人教育	13.78		13.78
2050403	成人高等教育	13.78		13.78
20507	特殊教育	4.50		4.50
2050701	特殊学校教育	4.50		4.50
20509	教育费附加安排的支出	319.00		319.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	319.00		319.00
208	社会保障和就业支出	637.94	637.94	
20805	行政事业单位养老支出	637.94	637.94	
2080502	事业单位离退休	325.44	325.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.50	312.50	
210	卫生健康支出	126.35	126.35	
21011	行政事业单位医疗	126.35	126.35	
2101102	事业单位医疗	126.35	126.35	
221	住房保障支出	224.95	224.95	
22102	住房改革支出	224.95	224.95	
2210201	住房公积金	224.95	224.95	

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：保定市徐水区遂城镇中心学校

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	4,658.57	302	商品和服务支出	99.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,214.64	30201	办公费	2.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	308.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,394.79	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	805.52	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	317.36	30206	电费	3.00	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	126.35	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	22.76	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	224.95	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	243.26	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	324.33	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	262.74	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	30.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	29.55	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	35.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.39	30229	福利费	27.70	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	0.65	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	29.77			
人员经费合计		4982.90	公用经费合计					99.23

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：保定市徐水区遂城镇中心学校

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。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：保定市徐水区遂城镇中心学校

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。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：保定市徐水区遂城镇中心学校

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

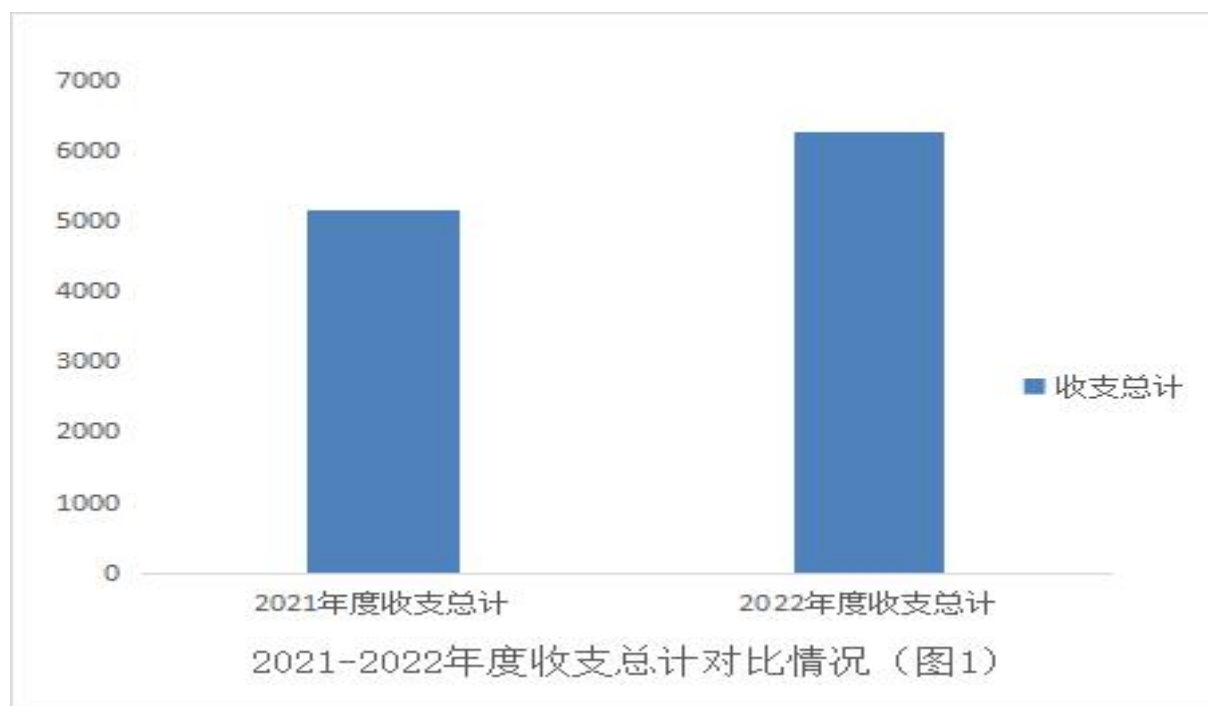
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



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）6262.25 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1115.61 万元，增长 21.7%，主要原因是：教师工资结构性调整、新招聘教师工资、政府加大对教育成本投入。如图所示：



二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 6225.79 万元，其中：财政拨款收入 6225.62 万元，占 99.997%；其他收入 0.17 万元，占 0.003%。如图所示：

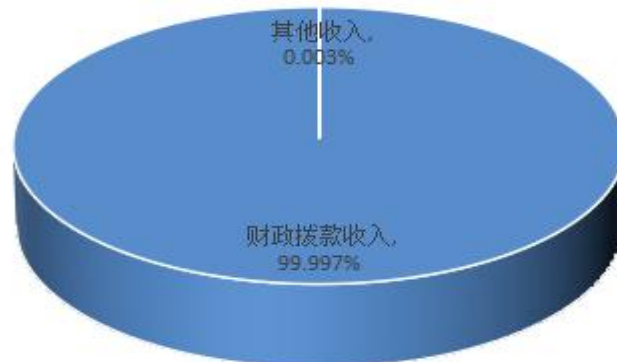


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计6262.25万元，其中：基本支出5083.25万元，占81.2%；项目支出1179.00万元，占18.8%。如图所示：

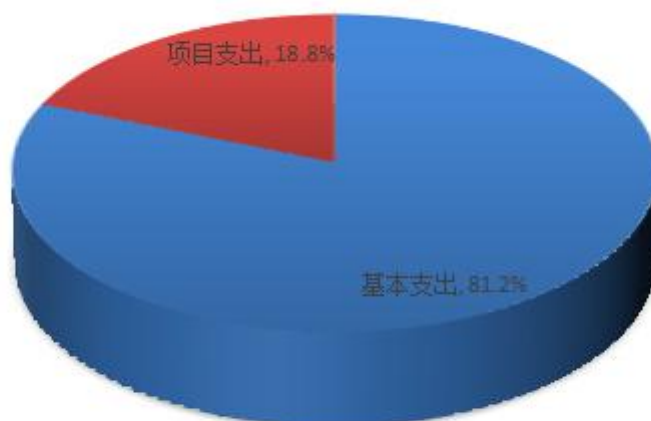


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入6225.62万元，比2021年度增加1471.27万元，增

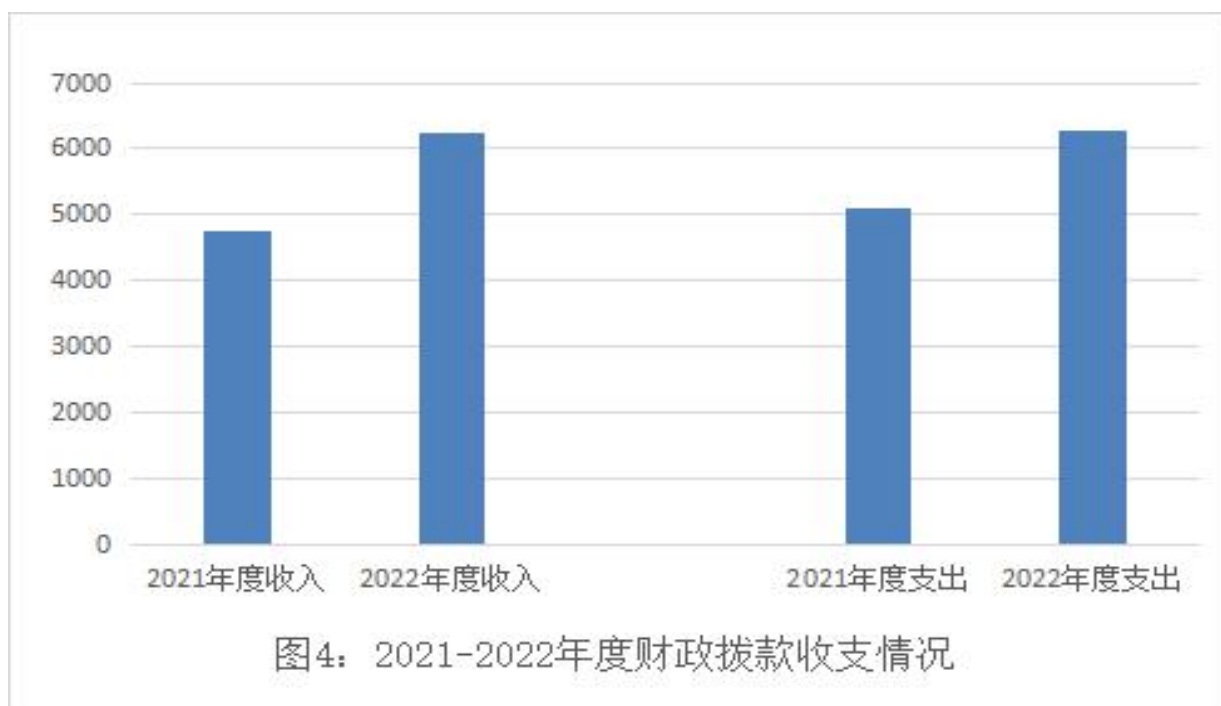
长 31.0%，主要原因是：教师工资结构性调整、新招聘教师工资、学校建设项目投资等；本年支出 6261.12 万元，比 2021 年度增加 1151.36 万元，增长 22.5%，主要原因是：教师工资结构性调整、新招聘教师工资、政府加大对教育成本投入。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6225.62 万元，比上年增加 1471.27 万元，增长 31.0%，主要原因是：教师工资结构性调整、新招聘教师工资、学校建设项目投资等；本年支出 6261.12 万元，比上年增加 1151.36 万元，增长 22.5%，主要原因是：教师工资结构性调整、新招聘教师工资、政府加大对教育成本投入。

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%，主要原因是本单位本年度无收支及结转结余情况；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度无收支及结转结余情况。

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%，主要原因是本单位本年度无收支及结转结余情况；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度无收支及结转结余情况。如图所示：



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

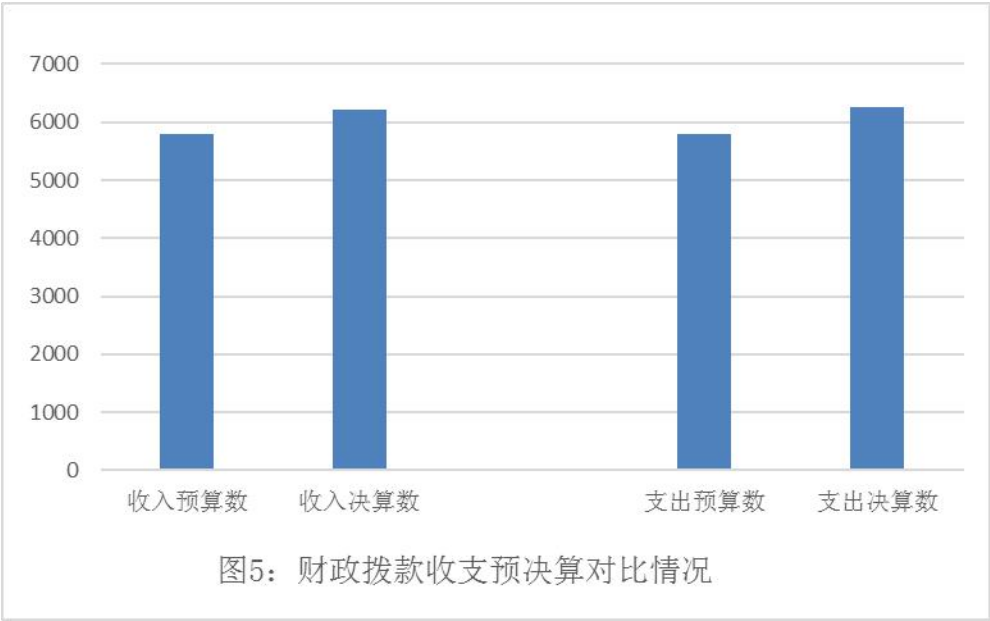
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 6225.62 万元，完成年初预算的 107.6%，比年初预算增加 439.13 万元，决算数大于预算数主要原因是教师工资结构性调整、新招聘教师工资、政府加大对教育成本投入；本年支出 6261.12 万元，完成年初预算的 108.2%，比年初预算增加 474.63 万元，决算数大于预算数主要原因是教师工资结构性调整、新招聘教师工资、政府加大对教育成本投入。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 107.6%，比年初预算增加 439.13 万元，主要是教师工资结构性调整、新招聘教师工资、政府加大对教育成本投入；支出完成年初预算 108.2%，比年初预算增加 474.63 万元，主要是教师工资结构性调整、新招聘教师工资、政府加大对教育成本投入。

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，主要是本单位本年度无收支及结转结余情况；支出完

成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无收支及结转结余情况。

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，主要是本单位本年度无收支及结转结余情况；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无收支及结转结余情况。如图所示：

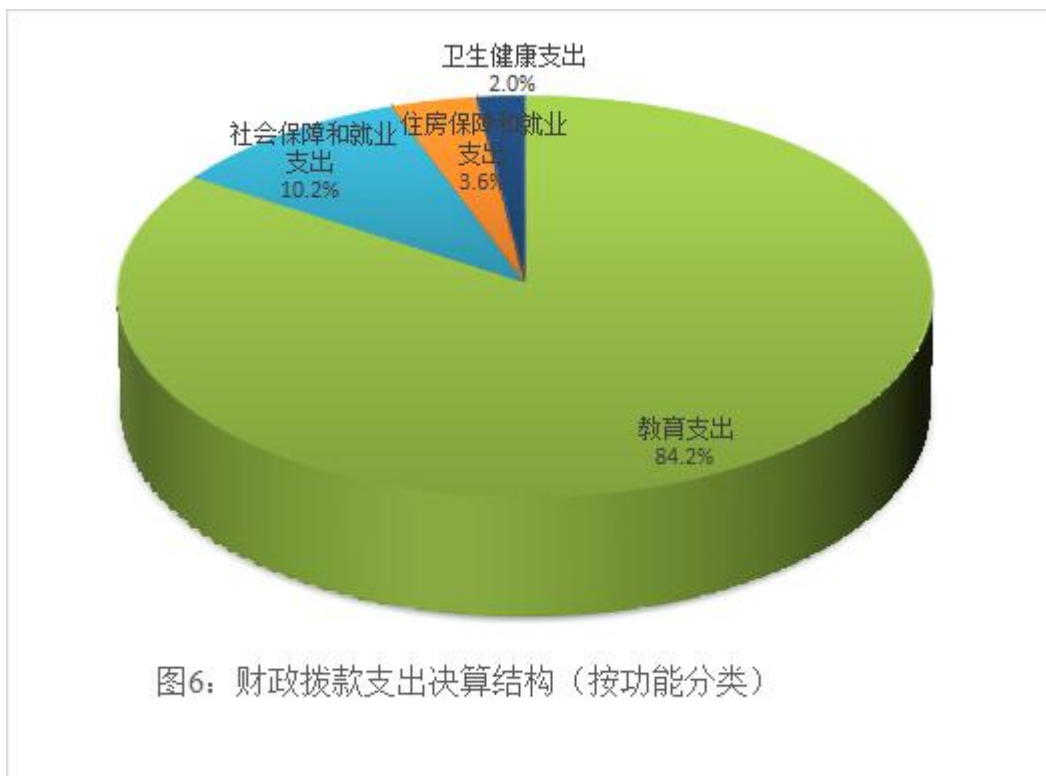


(三)

财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 6261.12 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 5271.89 万元，占 84.2%，主要用于教师工资、义务教育公用经费、学前教育公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 637.94 万元，占 10.2%，主要用于教师养老保险等支出；卫生健康（类）支出 126.35 万元，占 2.0%，主要用于教师医疗保险等支出；住房保障（类）支出 224.95 万元，占 3.6%，主要用于教师住房公积金等支出。如图所示：



(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 5082.13 万元，其中：

人员经费 4982.90 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、抚恤金。

公用经费 99.23 万元，主要包括办公费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用、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，与预算持平，主要是我单位 2022 年度未发生“三公”经费支出；与 2021 年度决算持平。主要是我单位 2022 年度未发生“三公”经费支出。

（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，与预算持平，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出。与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生因公出国（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，与 2021 年度预算持平，主要是 2022 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出；与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生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 年度公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与 2021 年度预算持平，主要是 2022 年度未发生公务用车购置费支出；与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生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。本单位 2022 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支

出决算 0 万元，与 2021 年度预算持平，主要是 2022 年度未发生公务用车运行维护费支出；与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生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，与 2021 年度预算持平，主要是 2022 年度未发生公务接待费支出；与 2021 年决算持平。主要是 2022 年度未发生公务接待费支出。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

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是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 147.75 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 147.75 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 147.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 147.75 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，主要是我单位无新增车辆。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，其他用车主要是我单位无其他用车。

单位价值 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套），比上年增加 0 套，主要是我单位无新增大型专用设备。

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 24 个，共涉及资金 1179.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“义务教育生均公用经费”等 24 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1179.00 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“教育投入-遂城镇谢坊小学运动场建设项目”“遂城镇遂城小学水冲厕所及围墙、门口、路面、旧楼改造项目”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，预算绩效管理工作有效促进了资金效益最大化，使我镇的教育教学工作顺利开展。

（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城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）项目及遂城镇谢坊小学运动场建设项目等 24 个项目绩效自评结果。

（1）遂城镇谢坊小学运动场建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.29 万元，执行数为 22.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

该项目完成改善教育教学条件、美化校园环境、推动义务教育阶段学校均衡发展、提高了社会及师生对学校教育发展的满意度。

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 遂城镇射小学运动场建设项目			项目级次	本级	实施主管单位	360023 - 遂城镇中心学校		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	22.285500	到位数		22.285500	执行数		22.285500	100			
	其中:财政资金	22.285500	其中:财政资金		22.285500	其中:财政资金		22.285500				
	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: 6月份完成支付。					1			100.00			
	通过开展遂城镇射小学运动场建设项目,保障学校正常运转,更好完成教育教学活动和其					该项目资金用于支付学校操场改造项目,改善教育教学条件、美化校园环境;资金执行全部到位。			100.00			
四、年度绩效完成情况	指标	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	学校设施维修数	学校设施维修数		15.00	=	1	个	1个	完成	15
		质量指标	维修项目验收合格率	维修项目验收合格率		15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	学校设施维修及时率	学校设施维修及时率		10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算范围内		10.00	≤	22.29	万元	22.2855万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	学校正常运转保障率		30.00	≥	90	%	0.9	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	学生及教师满意度		10.00	≥	85	%	0.85	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分										100	
五、存在问题及整改措施	原	无										
填报人:	马宝英			联系电话:	13653320448							

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）- 校舍安全保障（徐水区遂城镇大次良小学厕所）			项目级次	本级	实施主管单位	360023 - 遂城镇中心学校	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	56.000000	到位数	56.000000			执行数	49.588300	88.55		
	其中:财政资金	56.000000	其中:财政资金	56.000000			其中:财政资金	49.588300			
	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：到6月份支付至50%；到12月份支付至100%。					按项目完成工程进度支付资金			90.00		
	通过开展遂城镇大次良小学水冲厕所项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动					该项目资金用于支付学校水冲厕所项目，美化校园环境，资金按完工进度支付。			90.00		
四、年度绩效完成情况	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	学校设施维修数	学校设施维修数	15.00 =	1	个		1个	完成	15
		质量指标	维修项目验收合格率	维修项目验收合格率	15.00 =	100	%		0.9	未完成	13
		时效指标	学校设施维修及时率	学校设施维修及时率	10.00 =	100	%		1	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算范围	10.00 ≤	56	万元		49.5883万元	未完成	9
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	学校正常运转保障率	30.00 ≥	90	%		0.9	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	学生及教师满意度	10.00 ≥	85	%		0.85	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					8.855054	
	自评总分	95.86									
	五、存在问题及整改措施	该项目剩余资金结转下年，待质保期满验收合格予以支付。									
填报人:	马宝英			联系电话:	03125858502						

（三）单位评价项目绩效评价结果

该项目绩效目标立项合理、指标明确，项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，相关管理制度健全，项目质量有保障、项目效益明显，项目实施达到了预期效果，通过绩效自评结果与年初绩效目标设定对比，年初绩效目标设定情况比较合理，绩效目标设定清晰准确，绩效目标比较全面完整、科学合理。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资

本经营预算财政拨款支出、财政拨款“三公”经费支出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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

2. 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。