



2022 年度 单位决算公开文本



预算代码：360025

单位名称：保定市徐水区东史端镇中心学校

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》，保定市徐水区东史端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，推动东史端镇教育和体育事业改革发展。

（二）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。

（三）负责教育和体育经费统筹管理；负责全镇年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责本级助学政策和经费的落实。

（四）指导全镇学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设；负责教育和体育系统的安全稳定及综合治理工作。

（五）负责全镇体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局；统筹规划全镇青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设；负责组织开展反兴奋剂工作；

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	保定市徐水区东史端镇中心学校	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：保定市徐水区东史端镇中心学校

2022 年度

金额单位：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	4346.10	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	3695.73
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	0.15	八、社会保障和就业支出	39	370.92
	9		九、卫生健康支出	40	101.88
	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	177.03
	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	4346.26	本年支出合计	58	4346.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4346.26	总计	62	4346.26

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：保定市徐水区东史端镇中心学校

2022 年度

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		4,346.26	4346.10					0.15
205	教育支出	3,695.72	3,695.57					0.15
20502	普通教育	3,557.95	3,557.80					0.15
2050201	学前教育	769.98	769.98					
2050202	小学教育	1,919.26	1,919.11					0.15
2050299	其他普通教育支出	868.70	868.70					
20504	成人教育	1.90	1.90					
2050403	成人高等教育	1.90	1.90					
20509	教育费附加安排的支出	135.87	135.87					
2050999	其他教育费附加安排的支出	135.87	135.87					
208	社会保障和就业支出	370.92	370.92					
20805	行政事业单位养老支出	370.92	370.92					
2080502	事业单位离退休	133.58	133.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.34	237.34					
210	卫生健康支出	101.88	101.88					
21011	行政事业单位医疗	101.88	101.88					
2101102	事业单位医疗	101.88	101.88					
213	农林水支出	0.71	0.71					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.71	0.71					
2130506	社会发展	0.71	0.71					
221	住房保障支出	177.03	177.03					
22102	住房改革支出	177.03	177.03					
22010201	住房公积金	177.03	177.03					

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： 保定市徐水区东史端镇中心学校

2022 年度

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		4,346.26	3,658.35	687.91			
205	教育支出	3,695.73	3,008.53	687.20			
20502	普通教育	3,557.95	3,008.53	549.42			
2050201	学前教育	769.98	580.02	189.97			
2050202	小学教育	1,919.27	1,696.30	222.96			
2050299	其他普通教育支出	868.70	732.21	136.49			
20504	成人教育	1.90		1.90			
2050403	成人高等教育	1.90		1.90			
20509	教育费附加安排的支出	135.87		135.87			
2050999	其他教育费附加安排的支出	135.87		135.87			
208	社会保障和就业支出	370.92	370.92				
20805	行政事业单位养老支出	370.92	370.92				
2080502	事业单位离退休	133.58	133.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.34	237.34				
210	卫生健康支出	101.88	101.88				
21011	行政事业单位医疗	101.88	101.88				
2101102	事业单位医疗	101.88	101.88				
213	农林水支出	0.71		0.71			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.71		0.71			
2130506	社会发展	0.71		0.71			
221	住房保障支出	177.03	177.03				
22102	住房改革支出	177.03	177.03				
2210201	住房公积金	177.03	177.03				

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：保定市徐水区东史端镇中心学校

2022 年度

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		4,346.10	3,658.35	687. 76
205	教育支出	3,695.57	3,008.52	687.05
20502	普通教育	3,557.80	3,008.52	549.27
2050201	学前教育	769.98	580.02	189.27
2050202	小学教育	1,919.11	1,696.30	222.81
2050299	其他普通教育支出	868.70	732.21	136.49
20504	成人教育	1.90		1.90
2050403	成人高等教育	1.90		1.90
20509	教育费附加安排的支出	135.87		135.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	135.87		135.87
208	社会保障和就业支出	370.92	370.92	
20805	行政事业单位养老支出	370.92	370.92	
2080502	事业单位离退休	133.58	133.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.34	237.34	
210	卫生健康支出	101.88	101.88	
21011	行政事业单位医疗	101.88	101.88	
2101102	事业单位医疗	101.88	101.88	
213	农林水支出	0.71		0.71
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.71		0.71
2130506	社会发展	0.71		0.71
221	住房保障支出	177.03	177.03	
22102	住房改革支出	177.03	177.03	
2210201	住房公积金	177.03	177.03	

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：保定市徐水区东史端镇中心学校

2022 年度

金额单位：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	3,269.58	302	商品和服务支出	64.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	917.10	30201	办公费	2.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	242.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	706.22	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	654.51	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	244.61	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.37	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.17	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	19.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	185.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	197.20	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	323.95	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	207.63	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	11.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.21	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	26.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	91.61	30229	福利费	19.97	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	1.54	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	12.22			
人员经费合计		3,593.54	公用经费合计					64.81

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：保定市徐水区东史端镇中心学校

2022 年度

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支及结转结余情况，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：保定市徐水区东史端镇中心学校

2022 年度

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：保定市徐水区东史端镇中心学校

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。

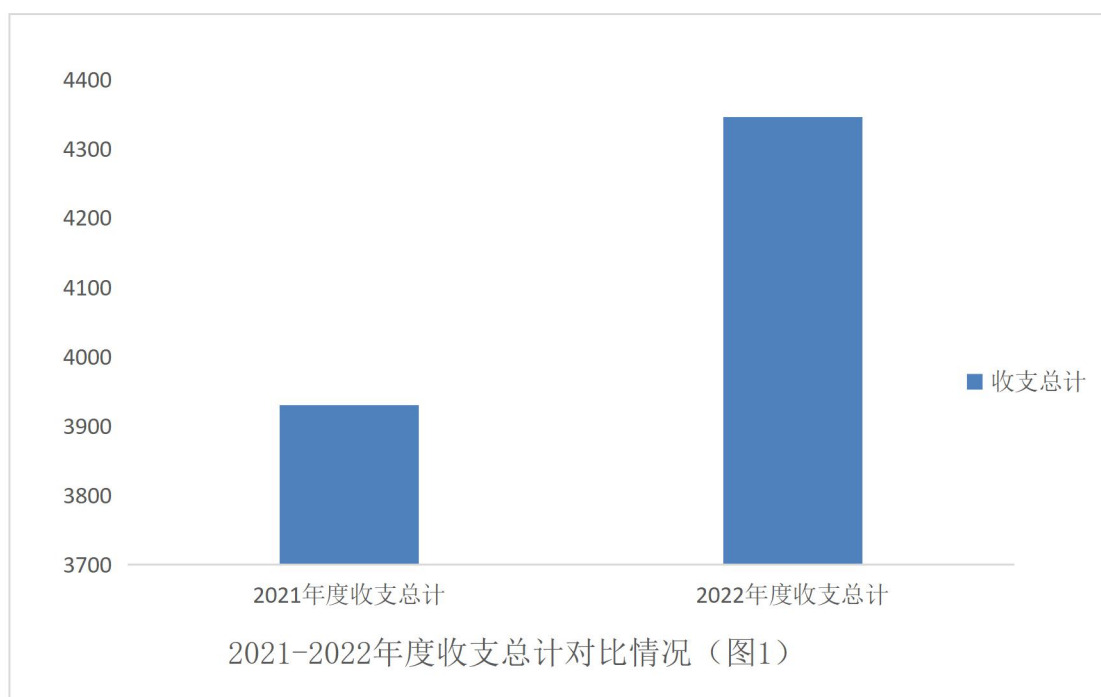
本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出情况，按要求空表列示。



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）4346.26 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 416.07 万元，增长 10.6%，主要原因是教育科目增加 342.08 万元。



二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计4346.26万元，其中：财政拨款收入4346.10万元，占99.997%；其他收入0.15万元，占0.003%。

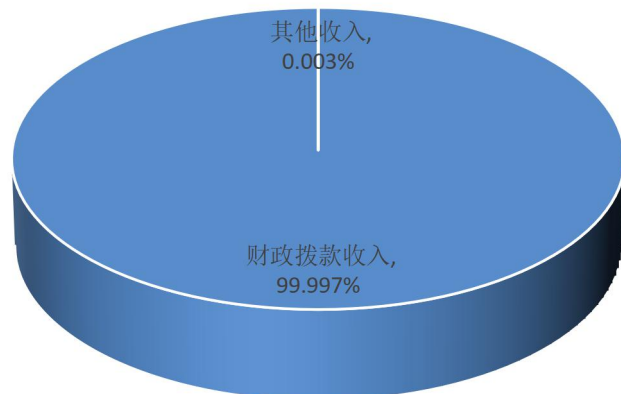


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计4346.26万元，其中：基本支出3658.35万元，占84.2%；项目支出687.91万元，占15.8%。

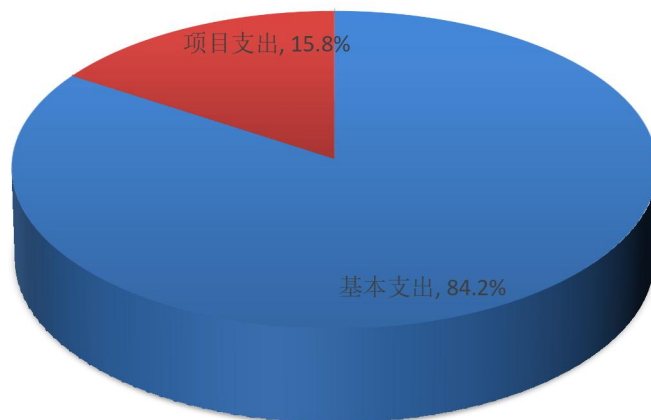


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

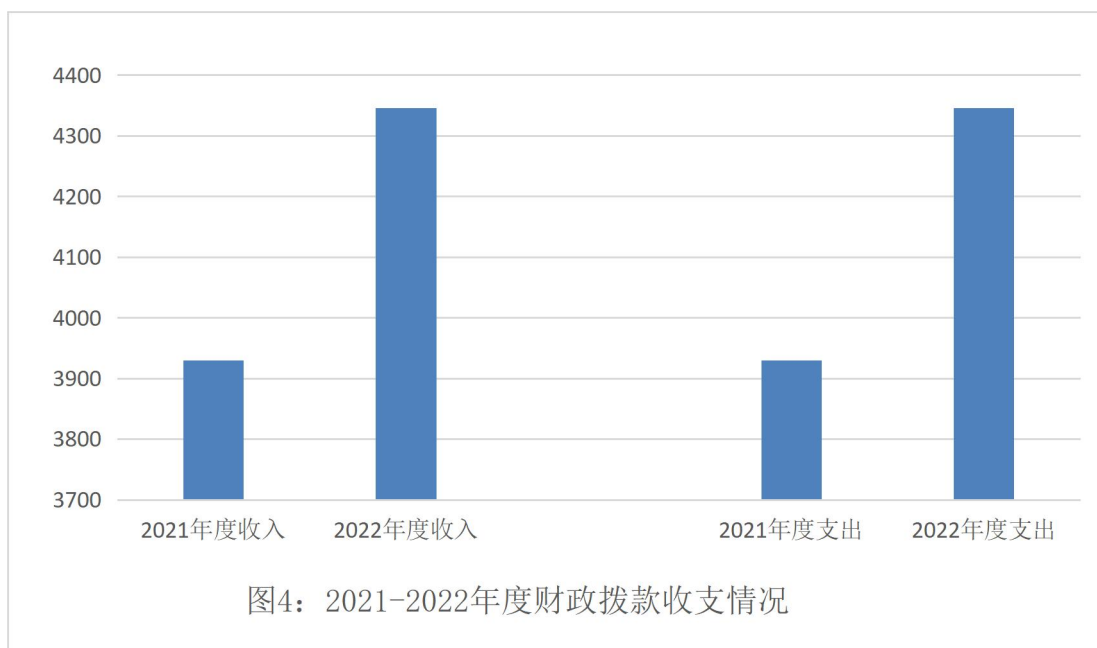
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 4346.10 万元,比 2021 年度增加 416.27 万元,增长 10.6%,主要是教育支出收入增加较多;本年支出 4346.10 万元,增加 416.27 万元,增长 10.6%,主要是教育支出支出增加 342.27 万元;社会保障和就业支出增加 75.08 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4346.10 万元,比上年增加 416.27 万元,增长 10.6%,主要是教育支出收入增加较多;本年支出 4346.10 万元,比上年增加 416.27 万元,增长 10.6%,主要是教育支出支出增加 342.27 万元;社会保障和就业支出增加 75.08 万元。

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

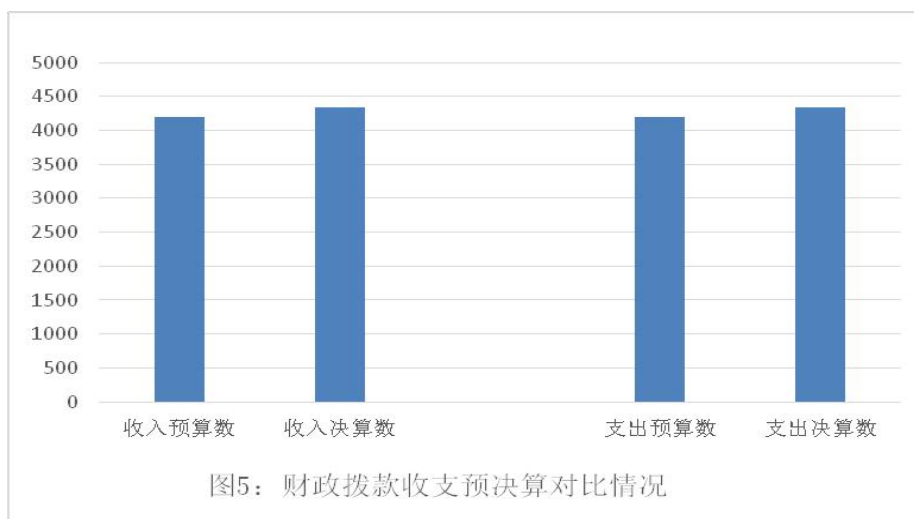
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 4346.10 万元，完成年初预算的 103.64%，比年初预算增加 152.61 万元，决算数大于预算数主要原因是教育支出收入增加 86.83 万元，社会保障和就业支出收入增加 74.06 万元；本年支出 4346.10 万元，完成年初预算的 103.6%，比年初预算增加 152.61 万元，决算数大于预算数主要原因是教育支出支出增加 86.83 万元，社会保障和就业支出支出增加 74.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 103.6%，比年初预算增加 152.61 万元，主要是教育支出收入增加 86.83 万元，社会保障和就业支出收入增加 74.06 万元；支出完成年初预算 103.6%，比年初预算增加 152.61 万元，主要是教育支出支

出增加 86.83 万元，社会保障和就业支出支出增加 74.06 万元。

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支；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收支。

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支；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收支。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4346.10 万元，主要用于以下方面

教育（类）支出 3695.57 万元，占 85.0%，主要用于学前教育、小学教育、其他普通教育支出、成人高等教育、其他教育费附加安排的支出；社会保障和就业（类）支出 370.92 万元，占

8.5%，主要用于事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 101.88 万元，占 2.3%，主要用于事业单位医疗支出；农林水（类）支出 0.71 万元，占 0.02%，主要用于社会发展支出；住房保障（类）支出 177.03 万元，占 4.1%；主要用于住房公积金支出。

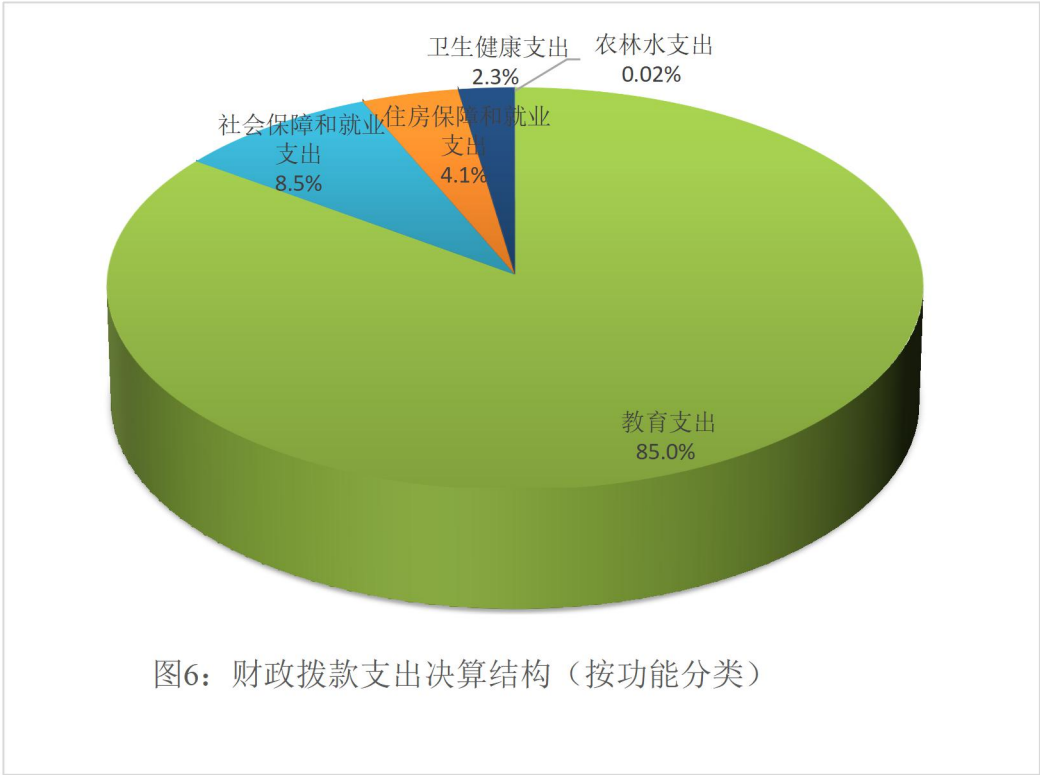


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 3658.35 万元，其中：

人员经费 3593.54 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、其他

工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 64.81 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、维修（护）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，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2022 年度未发生“三公”经费支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位 2022 年和 2021 年均未发生“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，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 2022 年度未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位 2022 年和 2021 年均未发生因公出国（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。

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 2022 年度未发生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 2022 年度和 2021 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 2022 年度未发生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 2022 年和 2021 年均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。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 2022 年未发生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 2022 年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，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生公务接待费支出；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

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

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，主要是我单位无公务用车。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 16 个，共涉及资金 489.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.3%。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 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我单位无一级项目。

（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义务教育生均公用经费项目及 2022 年义务教育阶段小学生营养改善计划膳食补助项目等 16 个项目绩效自评结果。

（1）义务教育生均公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育生均公用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 194.63 万元，执行数为 194.61 万元，完成预算的 99.9%。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，完成保障义务教育阶段学校能够正常运转；完成保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费；完成能加强财务监督，提高资金使用效益等，未发现问题。

（2）校园安保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，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 43.32 万元，执行数为 43.32 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，完成保障义务教育阶段学校能够正常运转；完成保证所有义务教育学校校园安全；完成安保人员满意；完成能加强财务监督，提高资金使用效益等，未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	义务教育生均公用经费		项目级次	本级	实施主管单位	360025 - 东史端 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	194.628000	到位数	194.628000		执行数	194.608000		99.99		
	其中:财政资 金	194.628000	其中:财政资金	194.628000		其中:财政资金	194.608000				
	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 (%)		
	通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他 教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、 水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。				保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他 教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目用于支付劳务费。				100.00		
	资金支出计划 3 月支付 20%，6 月份支付至 50%， 9 月份支付至 75% ， 11 月份支付 至 100%。				11 月份支付完成。				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
						符号	值	单位 (文字 描述)			
	产出指标	数量指标	中心校保障小学数	中心校保障 5 所小学运转	20.00	=	5	所	5 所	完成	20
		质量指标	学校教学活动正常 开展率	保障学校教学活动正常开 展率	10.00	≥	90	%	1	完成	10
时效指标		公用经费支出及时	公用经费支出及时率	10.00	=	100	%	1	完成	10	

			率								
		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	≤	194.63	万元	194.608万元	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	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	学生及教师满意度	10.00	≥	85	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	刘洪瑞			联系电话:		8998862					
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。										

2022 年度预算项目绩效自评表

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	360025 - 东史端镇中心学校		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	43.320000	到位数	43.320000		执行数	43.320000		100		
	其中:财政资金	43.320000	其中:财政资金	43.320000		其中:财政资金	43.320000				
	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 19 名安保人员工资。				此项目用于支付 19 名安保人员工资。				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%				12 月份支付完成。				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	现有校园安保工作人员人数	现有校园安保工作人员人数	20.00	=	19	人	19 人	完成	20
		质量指标	安保人员工作发放到位率	安保经费发放到位率	10.00	≥	95	%	1	完成	10
		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	10.00	≥	95	%	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	≤	43.32	万元	43.32 万元	完成	10

	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	30.00	≥	50	%	1	完成	30
	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	10.00	≥	85	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	刘洪瑞			联系电话:	8998862						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。										

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价。

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、国有资本经营预算财政拨款、财政拨款“三公”经费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。