2022 年度

单位决算公开文本

预算代码：360039

单位名称：保定市徐水区漕河镇中心学校

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

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管单位的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深

入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

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	保定市徐水区漕河镇中心学校(本级)	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：保定市徐水区漕河镇中心学校　　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	4,520.71	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	3773.36
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	0.18	八、社会保障和就业支出	39	472.51
	9		九、卫生健康支出	40	96.95
	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	0.54
	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	177.53
	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	4520.89	**本年支出合计**	58	4520.89
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	4520.89	**总计**	62	4520.89

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：保定市徐水区漕河镇中心学校　　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		4,520.89	4,520.71					0.18
2050201	学前教育	376.07	376.07					
2050202	小学教育	2,202.55	2,202.37					0.18
2050299	其他普通教育支出	1,017.72	1,017.72					
2050403	成人高等教育	3.73	3.73					
2050701	特殊学校教育	4.50	4.50					
2050901	农村中小学校舍建设	47.13	47.13					
2050999	其他教育费附加安排的支出	121.66	121.66					
2080502	事业单位离退休	230.87	230.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.64	241.64					
2101102	事业单位医疗	96.95	96.95					
2130506	社会发展	0.54	0.54					
2210201	住房公积金	177.53	177.53					

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： 保定市徐水区漕河镇中心学校　　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		4,520.89	3,926.47	594.42			
2050201	学前教育	376.07	287.47	88.59			
2050202	小学教育	2,202.55	1,999.06	203.50			
2050299	其他普通教育支出	1,017.72	892.94	124.77			
2050403	成人高等教育	3.73		3.73			
2050701	特殊学校教育	4.50		4.50			
2050901	农村中小学校舍建设	47.13		47.13			
2050999	其他教育费附加安排的支出	121.66		121.66			
2080502	事业单位离退休	230.87	230.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.64	241.64				
2101102	事业单位医疗	96.95	96.95				
2130506	社会发展	0.54		0.54			
2210201	住房公积金	177.53	177.53				

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：　　保定市徐水区漕河镇中心学校　　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	4,520.71	一、一般公共服务	33				
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37		3,773.17	3,773.17	
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育	39				
	8		八、社会保障和就	40		472.51	472.51	
	9		九、卫生健康支出	41		96.95	96.95	
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支	43				
	12		十二、农林水支出	44		0.54	0.54	
	13		十三、交通运输支	45				
	14		十四、资源勘探工业	46				
	15		十五、商业服务业	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支	51		177.53	177.53	
	20		二十、粮油物资储	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本	56				
	25		二十五、债务付息	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	4,520.71	**本年支出合计**	59		4,520.71	4,520.71	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,520.71	**总计**	64		4,520.71	4,520.71	

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：　　保定市徐水区漕河镇中心学校　　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		**4,520.71**	**3,926.28**	**594.42**
2050201	学前教育	376.07	287.47	88.59
2050202	小学教育	2,202.37	1,998.88	203.50
2050299	其他普通教育支出	1,017.72	892.94	124.77
2050403	成人高等教育	3.73		3.73
2050701	特殊学校教育	4.50		4.50
2050901	农村中小学校舍建设	47.13		47.13
2050999	其他教育费附加安排的支出	121.66		121.66
2080502	事业单位离退休	230.87	230.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.64	241.64	
2101102	事业单位医疗	96.95	96.95	
2130506	社会发展	0.54		0.54
2210201	住房公积金	177.53	177.53	

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： 保定市徐水区漕河镇中心学校　　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	3,481.24	302	商品和服务支出	75.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	952.61	30201	办公费	4.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	243.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	905.45	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	646.94	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	241.64	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	95.18	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	19.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	177.53	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	198.53	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	369.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.06	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	323.32	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	0.18	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.01	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	28.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.85	30229	福利费	21.62	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	1.45	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.97			
人员经费合计		3,850.33	公用经费合计					75.95

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：保定市徐水区漕河镇中心学校　　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：保定市徐水区漕河镇中心学校　　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：保定市徐水区漕河镇中心学校　　2022 年度　　单位：万元

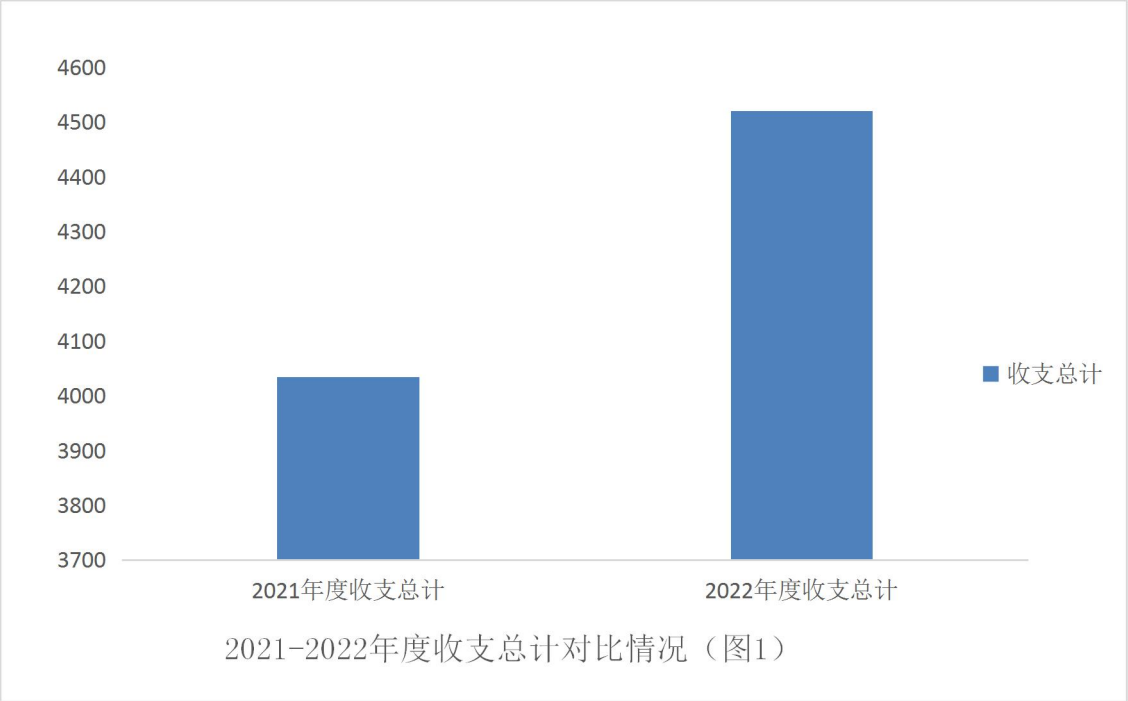
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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）4520.89万元。与2021年度决算相比，收支各增加486.97万元，增长12.1%，主要原因是财政加大了教育投入。



2021-2022年度收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计4520.89万元，其中：财政拨款收入4520.71万元，占99.99997%；其他收入0.18万元，占0.00003%。

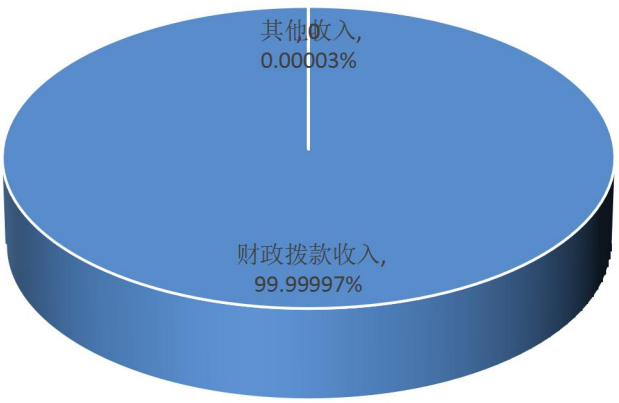


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计4520.89万元，其中：基本支出3926.47万元，占86.9%；项目支出594.42万元，占13.1%。

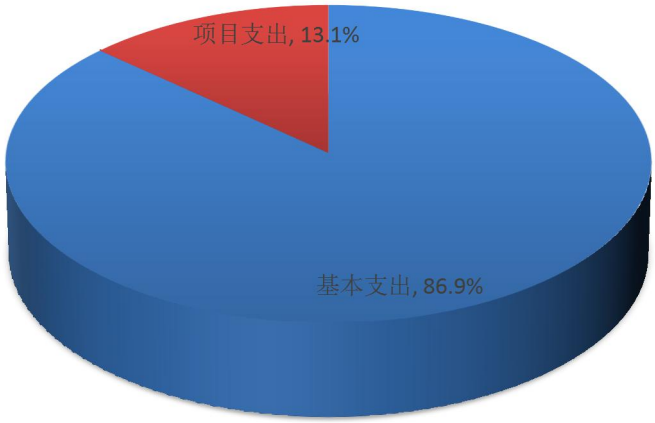


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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4520.71万元，比2021年度增加1022.71万元，增长29.2%，主要是财政加大了教育投入，增加了教师工资；本年支出4520.71万元，增加487.17万元，增长12.1%，主要是财政加大了教育投入，增加了教师工资。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4520.71万元，比上年增加1022.71万元，增长29.2%，主要是财政加大了教育投入，增加了教师工资；本年支出4520.71万元，比上年增加487.17万元，增长12.1%，主要是财政加大了教育投入，增加了教师工资。

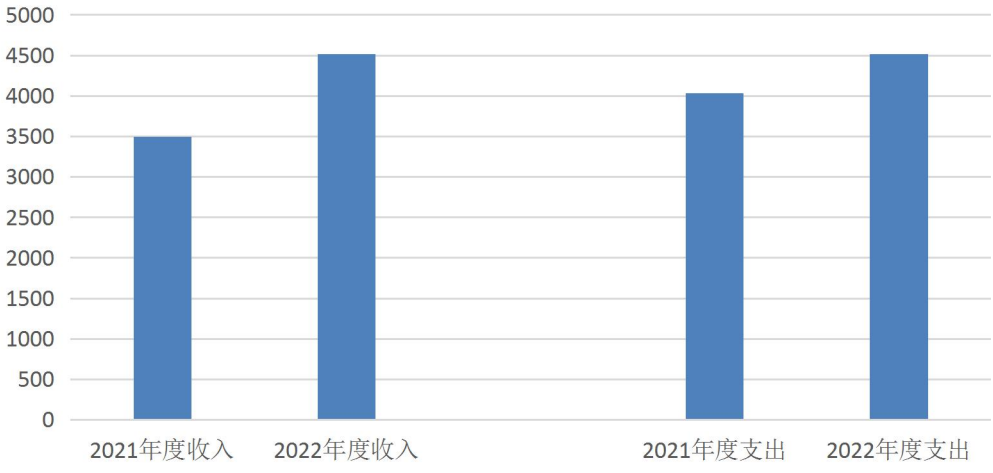


图4：2021-2022年度财政拨款收支情况

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%，本单位无政府基金财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，本单位无政府基金支出。

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%，本单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无国有资本经营支出。

（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 4520.71 万元，完成年初预算的 101.46%，比年初预算增加 64.96 万元，决算数大于预算数主要原因是招聘教师人数较多，退休调出的较少；本年支出 4520.71 万元，完成年初预算的 101.5%，比年初预算增加 64.96 万元，决算数大于预算数主要原因是招聘教师人数较多，退休调出的较少。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 101.5%，比年初预算增加 64.96 万元，主要是招聘教师人数较多，退休调出的较少；支出完成年初预算 101.5%，比年初预算增加 64.96 万元，主要是招聘教师人数较多，退休调出的较少。

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，本单位无政府基金财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，本单位无政府基金支出。

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，主要是本单位无国有资本经预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无国有资本经营支出。

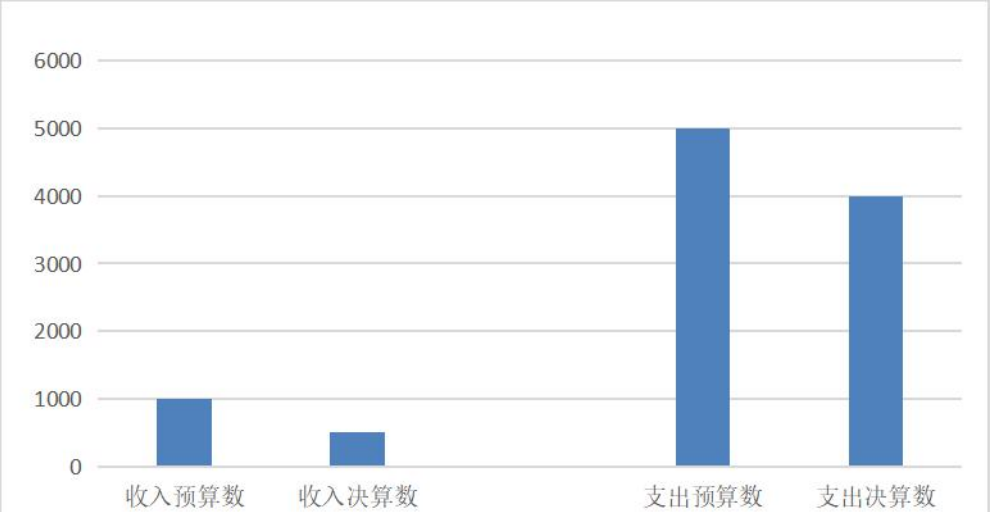


图5：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4520.71 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 3773.17 万元，占 83.5%，主要用于人员工资等支出；社会保障和就业（类）支出 472.51 万元，占 10.4%；住房保障（类）支出 177.53 万元，占 3.9%；医疗卫生（类）支出 96.95 万元，占 2.1999%，农林水支出 0.54 万元，占 0.0001%。

社会保障和就业（类）支出社会保障和就业（类）支出

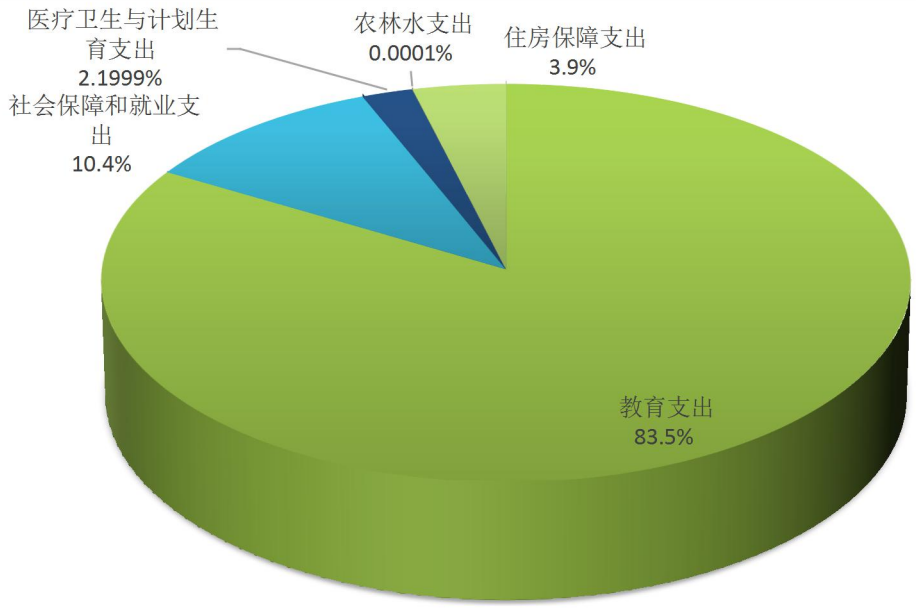


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 3926.28 万元，其中：

人员经费 3850.33 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 75.95 万元，主要包括办公费、专用材料费、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%，与预算持平，与 2021 年度决算持平。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。

（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 2021 年度决算持平，主要是 2021 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。本部门 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%，主要是本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%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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%，主要是本单位无公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本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：本部门 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%,主要是本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%，主要是本单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 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%,主要是本单位无公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本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 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，其他用车主要是本单位无其他用车；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 22 个，共涉及资金 829.66 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“小学教育”等 22 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 829.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“学前教育”“小学教育”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，预算绩效管理促进了资金效益最大化，我镇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义务教育经费项目及刘庄小学综合楼项目等 22 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188.307万元，执行数为188.307万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过义务教育生均公用经费项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成教育教学活动和其他教学任务；完成提高办学条件，提升教学质量等，未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">义务教育生均公用经费</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td>360039 - 漕河镇中心学校</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="3">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>188.307000</td><td>到位数</td><td>188.307000</td><td>执行数</td><td>188.307000</td><td colspan="3" rowspan="3">100</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>188.307000</td><td>其中:财政资金</td><td>188.307000</td><td>其中:财政资金</td><td>188.307000</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="4">办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目188.307万元。</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td colspan="4">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%。</td><td colspan="4">11月份支付完成。</td><td>100.00</td></tr>
</table>

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6所小学运转	15.00	=	6	所	6所	完成	15
		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	15.00	≥	90	%	1	完成	15
		时效指标	公用经费支出及时率	公用经费支出及时率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算范围内	5.00	≤	126.17	万元	126.17万元	完成	5
	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:	严国臣	**联系电话:**	6540626
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。		

（2）史各庄小学水冲厕所项目自评综述：根据年初设定的

绩效目标，史项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为46万元,执行数为45.51万元,完成预算的98.94%。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，通过开展史各庄小学水冲厕所建设项目，达到满足适龄学生入学需求，促进小学教育更好更快的发展，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**	乡村学校少年宫项目		**项目级次**	本级	**实施主管单位**	360039 - 漕河镇中心学校	**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	3.000000	**到位数**	1.262500		**执行数**	1.262500	42.08	
	其中:财政资金	3.000000	**其中:财政资金**	1.262500		**其中:财政资金**	1.262500		
	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12月份支付100%。				12月份支付42.08%。			42.08	
	保障乡村青少年宫正常运转，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。				保障乡村青少年宫正常运转，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。			100.00	
四、	一	二	三级指标	指标说明	指	预期指标值	单项指	单项	自

年度绩效指标完成情况	级指标	级指标			标分值	符号	值	单位(文字描述)	标实际完成值	指标完成情况	评得分
	产出指标	数量指标	保障乡村青少年宫数	保障 1 所乡村青少年宫运转	15.00	=	1	所	1 所	完成	15
		质量指标	保障乡村青少年宫教学活动正常开展率	保障乡村青少年宫教学活动正常开展率	15.00	≥	90	%	0.9	完成	15
		时效指标	维护乡村青少年宫项目经费支出及时率	维护乡村青少年宫项目经费支出及时率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		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	≤	3	万元	1.2625 万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	乡村青少年宫正常运转保障率	乡村青少年宫正常运转保障率	30.00	≥	90	%	0.9	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10						4.208333
	自评总分										94.21
五、存在问题原因	因疫情开展线上教学，部分项目未实施										

及整改措施			
填报人:	严国臣	**联系电话:**	6540626
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

本单位在今年单位决算公开中反映义务教育经费项目及史各庄小学水冲厕所等项目绩效自评，督促本单位在今后工作中继续努力，发挥项目资金的效益最大化。

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。