

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：360047

单位名称：保定市徐水区遂城中学

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

根据《中华人民共和国义务教育法》保定市徐水区遂城中学的主要职责是：

（一）贯彻、落实党的教育和体育工作方针、政策、法律、法规，承接和落实教体局领导下的办学体制、学校管理体制及城乡教育综合改革的统筹规划和指导；落实教育优先发展的战略地位，推动遂城镇义务教育初中阶段的教育和体育事业改革发展。

（二）坚持立德树人的根本任务，以“文化立校、依法治校、科研兴校、特色强校”为办学理念，“五育融合、全面育人”为办学模式，走“高质量、高品位”的学校发展之路，努力实现“建现代示范学校、育创新一流人才、办人民满意教育”的办学目标。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作：

①以文化建设为灵魂，构建红色党建平台，实现学校提档升级。

②以课堂教学为中心，构建活力课堂平台，促进办学质量提升。

③以社团活动为抓手，构建有氧德育平台，推进德育实效性。

④以新课改为准绳，构建育人课程平台，搞好两支队伍建设。

⑤以理顺和强化管理为手段，构建智慧管理机制，助推依法

治校。

（四）负责教育和体育经费统筹管理；负责教育和体育基建、设施设备及专项计划的推进、落实工作；负责助学政策和经费的落实。

（五）落实学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；

（六）负责我校党的建设、工会、共青团、妇女工作；负责我校的安全稳定及综合治理工作。

（七）承办区委、区政府和教体局交办的其他事项。

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 年度部门决算表

收入支出决算总表

2022 年度

公开 01 表

单位：保定市徐水区遂城中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,676.91	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	1,415.55
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	0.07	八、社会保障和就业支出	39	134.85
	9		九、卫生健康支出	40	44.44
	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	82.18
	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	1,676.99	本年支出合计	58	1,677.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.05	年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	1,677.03	总计	62	1,677.03
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

2022 年度

公开 02 表

单位：保定市徐水区遂城中学

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 676. 99	1, 676. 91					0. 07
205	教育支出	1, 415. 51	1, 415. 44					0. 07
20502	普通教育	1, 403. 35	1, 403. 28					0. 07
2050203	初中教育	1, 127. 48	1, 127. 41					0. 07
2050299	其他普通教育支出	275. 87	275. 87					
20509	教育费附加安排的支出	12. 16	12. 16					
2050999	其他教育费附加安排的支出	12. 16	12. 16					
208	社会保障和就业支出	134. 85	134. 85					
20805	行政事业单位养老支出	134. 85	134. 85					
2080502	事业单位离退休	22. 57	22. 57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112. 29	112. 29					
210	卫生健康支出	44. 44	44. 44					
21011	行政事业单位医疗	44. 44	44. 44					
2101102	事业单位医疗	44. 44	44. 44					
221	住房保障支出	82. 18	82. 18					
22102	住房改革支出	82. 18	82. 18					
2210201	住房公积金	82. 18	82. 18					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

2022 年度

公开 03 表

单位：保定市徐水区遂城中学

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 677. 03	1, 571. 10	105. 93			
205	教育支出	1, 415. 55	1, 309. 63	105. 93			
20502	普通教育	1, 403. 39	1, 309. 63	93. 77			
2050203	初中教育	1, 127. 53	1, 041. 64	85. 88			
2050299	其他普通教育支出	275. 87	267. 98	7. 88			
20509	教育费附加安排的支出	12. 16		12. 16			
2050999	其他教育费附加安排的支出	12. 16		12. 16			
208	社会保障和就业支出	134. 85	134. 85				
20805	行政事业单位养老支出	134. 85	134. 85				
2080502	事业单位离退休	22. 57	22. 57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112. 29	112. 29				
210	卫生健康支出	44. 44	44. 44				
21011	行政事业单位医疗	44. 44	44. 44				
2101102	事业单位医疗	44. 44	44. 44				
221	住房保障支出	82. 18	82. 18				
22102	住房改革支出	82. 18	82. 18				
2210201	住房公积金	82. 18	82. 18				

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

2022 年度

公开 04 表

单位：保定市徐水区遂城中学

金额单位：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	1,676.91	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	1415.44	1415.44		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	134.85	134.85		
	9		九、卫生健康支出	41	44.44	44.44		
	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支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	82.18	82.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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支出	58				
本年收入合计	27	1,676.91	本年支出合计	59	1676.91	1676.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,676.91	总计	64	1676.91	1676.91		

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

2022 年度

公开 05 表

单位：保定市徐水区遂城中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 676. 91	1, 571. 06	105. 86
205	教育支出	1, 415. 44	1, 309. 58	105. 86
20502	普通教育	1, 403. 28	1, 309. 58	93. 70
2050203	初中教育	1, 127. 41	1, 041. 60	85. 81
2050299	其他普通教育支出	275. 87	267. 98	7. 88
20509	教育费附加安排的支出	12. 16		12. 16
2050999	其他教育费附加安排的支出	12. 16		12. 16
208	社会保障和就业支出	134. 85	134. 85	
20805	行政事业单位养老支出	134. 85	134. 85	
2080502	事业单位离退休	22. 57	22. 57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112. 29	112. 29	
210	卫生健康支出	44. 44	44. 44	
21011	行政事业单位医疗	44. 44	44. 44	
2101102	事业单位医疗	44. 44	44. 44	
221	住房保障支出	82. 18	82. 18	
22102	住房改革支出	82. 18	82. 18	
2210201	住房公积金	82. 18	82. 18	

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

2022 年度

公开 06 表

单位：保定市徐水区遂城中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,514.39	302	商品和服务支出	25.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	450.20	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	203.52	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	368.70	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	112.29	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	43.89	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	8.75	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.18	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	134.67	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	31.44	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	29.15		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	1.82	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.95	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.47	30229	福利费	9.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	2.28		
人员经费合计		1,545.83	公用经费合计				25.22

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

2022 年度

公开 07 表

单位：保定市徐水区遂城中学

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
功能分类 科目编码	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、支出及结转和结余情况，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

2022 年度

公开 08 表

单位：保定市徐水区遂城中学

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
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

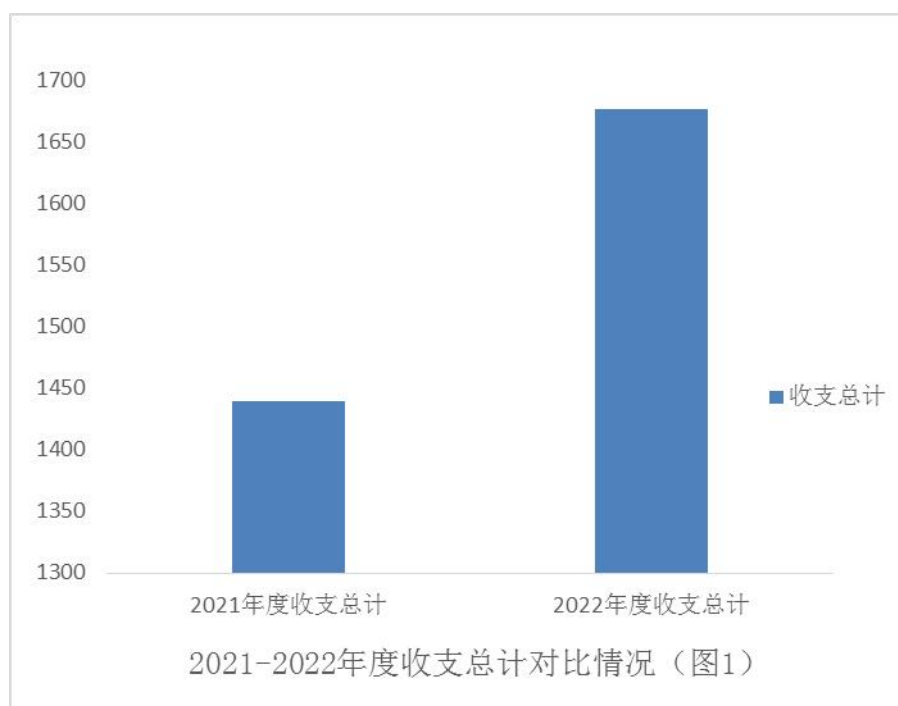
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

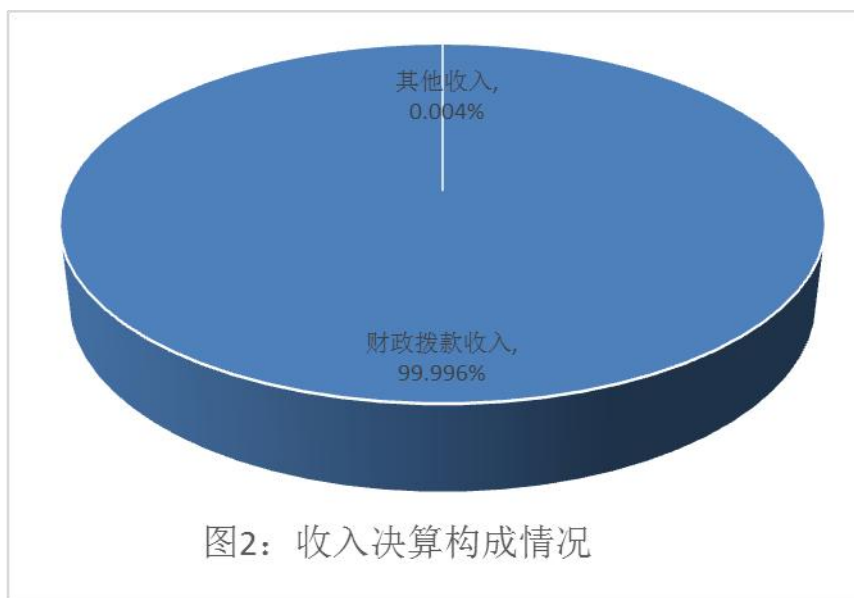
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1677.03 万元。与 2021 年度决算相比，收、支各增加 237.6 万元，增长 16.5%，主要原因是教育投入增加，工资福利收入、人员经费增加。如图所示：



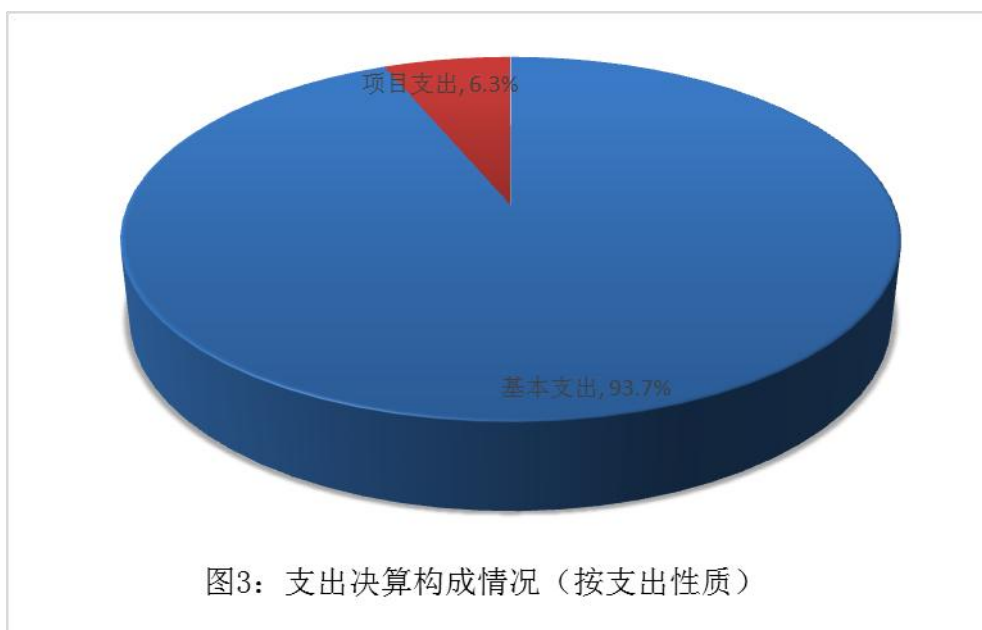
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 1676.99 万元，其中：财政拨款收入 1676.91 万元，占 99.996%；其他收入 0.07 万元，占 0.004%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 1677.03 万元，其中：基本支出 1571.10 万元，占 93.7%；项目支出 105.93 万元，占 6.3%；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

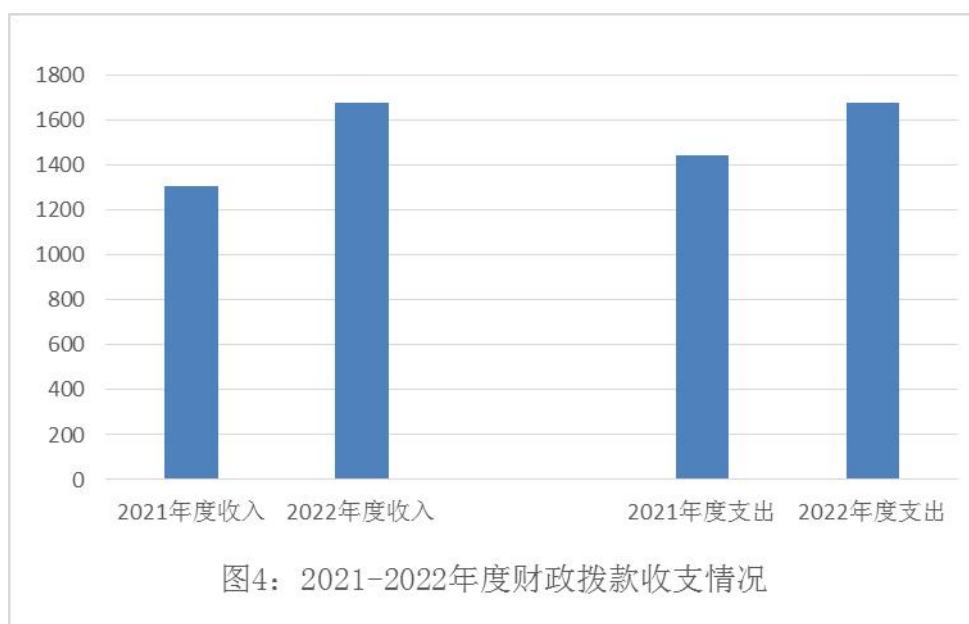
1、本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1676.91 万元，比 2021 年度增加 374.05 万元，增长 28.7%，主要是教育投入增大，工资福利收入增长，人员经费增加；本年支出 1676.91 万元，增加 237.63 万元，增长 16.5%，主要是教育投入增大，工资福利收入增长，人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1676.91 万元，比上年增加 374.05 万元，增长 28.7%，主要是教育投入增大，工资福利收入增长，人员经费增加；本年支出 1676.91 万元，增加 237.63 万元，增长 16.5%，主要是教育投入增大，工资福利收入增长，人员经费增加。

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；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。

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；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。

如图所示：



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

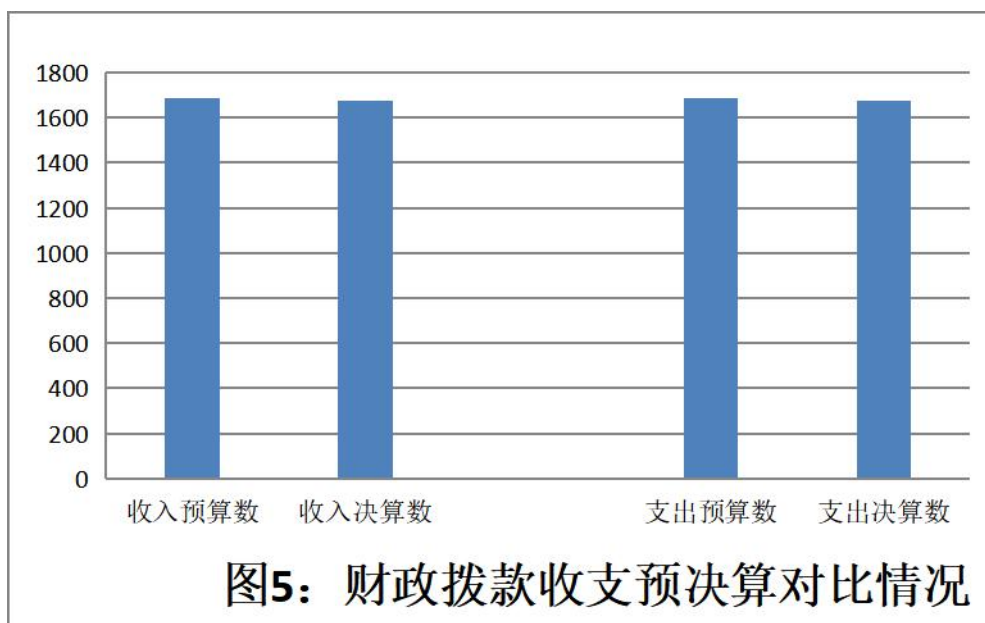
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1676.91 万元，完成年初预算的 99.4%，比年初预算减少 10.77 万元，决算数小于预算数主要原因是：1、有年初财政拨款结转和结余；2、人员减少；本年支出 1676.91 万元，完成年初预算的 99.4%，比年初预算减少 10.77 万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.4%，比年初预算减少 10.77 万元，主要是有年初财政拨款结转和结余和人员减少；支出完成年初预算 99.4%，比年初预算减少 10.77 万元，主要是人员减少。

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，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款。

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；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。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 1676.91 万元，主要用于以下方面：教育支出 1415.44 万元，占 84.4%，主要用于初中教育、其他普通教育支出、其他教育费附加安排的支出等支出；社会保障和就

业支出 134.85 万元,占 8.0%;卫生健康支出 44.44 万元,占 2.7%;住房保障支出 82.18 万元,占 4.9%。如图所示:

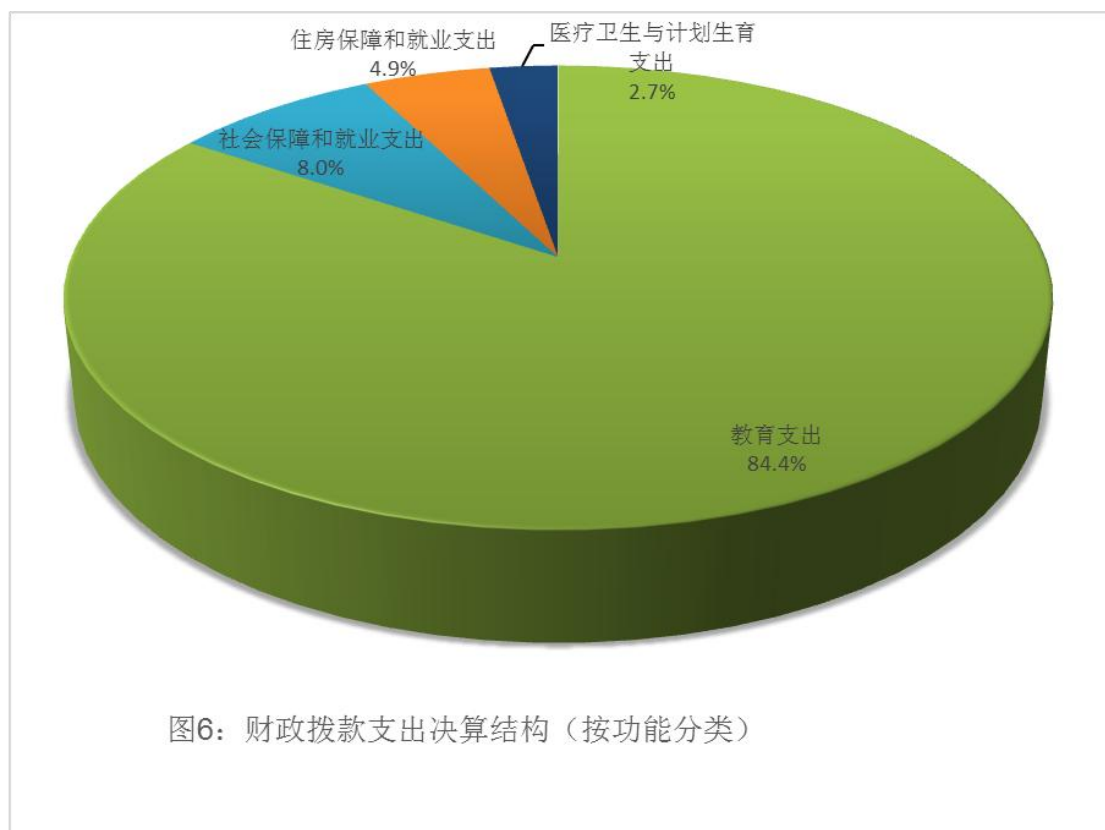


图6: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1571.06 万元，其中：

人员经费 1545.83 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 25.22 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%，主要是本单位本年度未发生三公经费；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度未发生三公经费。

（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%，主要是本单位本年度无年初预算，未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本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，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位本年度无年初预算；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是：本单位本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%，主要是本单位本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%，主要是本单位本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。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度无公务用车购置及运行维护费年初预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本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，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度无公务接待年初预算；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位本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：本单位无车辆；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 8 个，共涉及资金 105.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，基本完成了各项目预算目标，保障了我单位教育教学顺利进行。

（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、校园安保经费、关于提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算(直达资金)-困难学生生活补助等 3 个项目绩效自评结果。

（1）关于义务教育生均公用经费项目绩效自评综述：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 98.55 万元，执行数为 98.55 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，保障了我校教育教学顺利开展，且通过增购图书、体育设施等项目实施，丰富了师生校园生活，提升了社会满意度。

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		360047 - 遂城中学		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	98.549000	到位数	98.549000		执行数	98.549000		100		
	其中:财政资金	98.549000	其中:财政资金	98.549000		其中:财政资金	98.549000				
	其他	0 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 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付				按计划进度支付，12月底支付完成100%。				100.0		
	通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺				通过该义务教育生均公用经费项目，我校不仅保障				100.0		
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	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	完成情况	
	产出指标	数量指标	保障学生人数	保障学生1054	20.00	=	1054	人	1054人	完成	20
		质量指标	保障学校教学活动正常开展率	保障学校教学活动正常开展	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
		时效指标	公用经费支出及时率	公用经费支出及时率	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	≤	98.55	万元	98.549万元	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	%	0.95	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	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行			10					10	
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人·	崔明亚			联系电话·	6540568						

(2) 关于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 4.56 万元，执行数为 4.56 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，保障了我单位秩序正常，保障师生安

全、财产安全。

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		360047 - 遂城中学		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	4.560000	到位数	4.560000		执行数	4.560000		100		
	其中:财政资金	4.560000	其中:财政资金	4.560000		其中:财政资金	4.560000				
	其他	0	其他	0		其他	0		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(%)		
	为加强安全保卫工作,维持正常教育教学秩序,保障师生安				加强了我校安全,保障了师生安全,维护了教育教学				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	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	=	2	人	2人	完成	20
		质量指标	安保人员工资发放到位率	安保经费发放到位率	10.00	≥	95	%	0.95	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	%	0.95	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算内	10.00	≤	4.56	万元	4.56万元	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	%	0.85	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	%	0.9	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	无									
填报人:	崔明亚			联系电话:	6540568						

(3)关于提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算(直达资金)-困难学生生活补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,关于提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算(直达资金)-困难学生生活补助项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.88 万元,执行数为 0.88 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,保障家庭困难义务教育段学生正常入学。

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算(直达资金)-困难学生生活补助			项目级次	本级	实施主管单位		360047-遂城中学		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	0.875000	到位数	0.875000		执行数		0.875000		100		
	其中:财政资金	0.875000	其中:财政资金	0.875000		其中:财政资金		0.875000				
	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(%)			
	保障家庭困难义务教育段学生正常入学。通过开展义务教育家庭经 资金支出计划:3月和10月支出50%。				通过此项目开展,保障了我校困难学生正常入学,没 依据政策,结合实际情况,我校于4月完成100%支付。				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	义务教育家庭经济困难学生生活补助人数	义务教育家庭经济困难学生生活补助人数	20.00	=	28	名	28名	完成	20	
		质量指标	补助资金应发尽发率	补助资金应发尽发率	10.00	=	100	%	1	完成	10	
		时效指标	补助资金发放及时率	补助资金发放及时率	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	≤	0.88	万元	0.875万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	困难学生入学保障率	困难学生入学保障率	30.00	≥	90	%	0.95	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	10.00	≥	85	%	0.9	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	无										
填报人:	崔明亚			联系电话:		6540568						

(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 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示;本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出,故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示;本单位 2022 年度无“三公”经费支出预决算情况。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. 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：指单位从同级财政部门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部门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部门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：指部门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