

# 2022 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：360017

单位名称：沧县崔尔庄镇中心校

二〇二三年九月

# 2022 年度部门决算公开文本

沧县崔尔庄镇中心校  
(单位名称, 加盖公章)  
二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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 年度部门决算情况说明

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 部门概况

## 一、部门职责

(一)、实施义务教育、学前教育，促进基础教育发展。业务范围：义务教育、学前教育。

(二)、贯彻执行教育法律法规和党的教育方针政策。

(三)、坚持以教学为中心,努力提高教学质量。根据教学大纲的要求,制定教学计划,不断研究和改进教学方法,不断提高教学水平。

(四)、掌握正确的科研方向。正确处理教学、科研的关系,切实搞好科技信息和图书资料等工作。组织开展科研活动,不断提高学术水平。

(五)、认真贯彻执行党的干部政策和知识分子政策,加强师资队伍建设,不断提高师资队伍素质。

(六)、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

(七)、组织领导招生和学生的入学、毕业鉴定工作。

(八)、组织做好教职员工的培养、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定,以及招工、退职、退休、离休等工作。

(九)、组织领导做好行政后勤工作,坚持为教学服务,不断改善师生员工的工作、学习、生活条件,保证教学和科研工作的安全顺利进行。

(十)、贯彻执行勤俭办校的方针,建立健全各项规章制度,加强对学校的管理。

(十一)、完成上级领导机关布置的其他任务。

(十二)、依法接受社会各界监督。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，我部门无二级预算单位，因此，沧县崔尔庄镇中心校 2022 年度部门决算即沧县崔尔庄镇中心校 2022 年度决算。

具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧县崔尔庄镇中心校(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 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门： 2022 年度

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	5804.11	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	5790.60
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		八、社会保障和就业支出	39	13.51
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	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	57	
<b>本年收入合计</b>	27	5804.11	<b>本年支出合计</b>	58	5804.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	5804.11	<b>总计</b>	62	5804.11

注：1. 本表反映部门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

部门： 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		5804.11	5804.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5790.60	5790.60					
20502	普通教育	5719.28	5719.28					
2050201	学前教育	13.64	13.64					
2050202	小学教育	4303.56	4303.56					
2050203	初中教育	1402.08	1402.08					
20509	教育费附加安 排的支出	71.32	71.32					
2050902	农村中小 学教学设施	71.32	71.32					
208	社会保障 和就业支出	13.51	13.51					
20808	抚恤	13.51	13.51					
2080801	死亡抚恤	13.51	13.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

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		5804.11	4808.81	995.29			
205	教育支出	5790.60	5790.60	995.29			
20502	普通教育	5719.28	5719.28	923.98			
2050201	学前教育	13.64	13.64	1.30			
2050202	小学教育	4303.56	4303.56	794.04			
2050203	初中教育	1402.08	1402.08	128.63			
20509	教育费附加安排的支出	71.32	71.32	71.32			
2050902	农村中小学教学设施	71.32	71.32	71.32			
208	社会保障和就业支出	13.51	13.51				
20808	抚恤	13.51	13.51				
2080801	死亡抚恤	13.51	13.51				

注：本表反映部门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

部门：

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	5804.11	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		5790.60	5790.60	
	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		13.51	13.51	
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5804.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>		<b>5804.11</b>	<b>5804.11</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>5804.11</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>		<b>5804.11</b>	<b>5804.11</b>	

注：本表反映部门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支出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

部门：

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		5804.11	4808.81	995.29
205	教育支出	5790.60	995.29	995.29
20502	普通教育	5719.28	923.98	923.98
2050201	学前教育	13.64	1.30	1.30
2050202	小学教育	4303.56	794.04	794.04
2050203	初中教育	1402.08	128.63	128.63
20509	教育费附加安排的支出	71.32	71.32	71.32
2050902	农村中小学教学设施	71.32	71.32	71.32
208	社会保障和就业支出	13.51		
20808	抚恤	13.51		
2080801	死亡抚恤	13.51		

注：本表反映部门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

部门： 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	4562.88	302	商品和服务支出	38.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1955.89	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1092.12	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	720.25	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	324.50	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	141.31	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	28.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	226.30	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	12.34	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	207.70	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	93.81	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	11.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	101.99	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	16.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	16.45	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	5.0			
人员经费合计		4770.58	公用经费合计					38.24

注：本表反映部门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：万元

部门： 2022 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

部门： 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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

部门：

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按  
要求空表列示。



## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）5804.11 万元。与 2021 年度决算 0 万元相比，收支各增加 5804.11 万元，主要原因我单位为 2022 年新增决算单位。

## **二、收入决算情况说明**

本部门2022年度收入合计5804.11万元，其中：财政拨款收入5804.11万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## **三、支出决算情况说明**

本部门2022年度支出合计5804.11万元，其中：基本支出4808.81万元，占82.85%；项目支出995.29万元，占17.15%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与2021年度决算0万元相比增加5804.11万元，提高100%，主要原因是我单位为2022年新增决算单位。

## **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**

本部门2022年度财政拨款本年收入5804.11万元，比2021年度增加5804.11万元，增长100%，主要是我单位为2022年新增决算单位；本年支出5804.11万元，增加5804.11万元，增长100%，

主要是我单位为2022年新增决算单位。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5804.11万元，比上年增加5804.11万元，增长100%，主要是我单位为2022年新增决算单位；本年支出5804.11万元，比上年增加5804.11万元，增长100%，主要是我单位为2022年新增决算单位。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，我单位是2022年新增决算单位，无2021年决算数据。与2021年度决算持平，无增减变化；本年支出0万元，我单位是2022年新增决算单位，无2021年决算数据。与2021年度决算持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，我单位是2022年新增决算单位，无2021年决算数据。与2021年度决算持平，无增减变化；本年支出0万元，我单位是2022年新增决算单位，无2021年决算数据。与2021年度决算持平，无增减变化。

## **（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5804.11万元，年初预算数4463.88万元，完成年初预算的130.02%，比年初预算增加1340.23万元，决算数大于预算数主要原因是2022年增加绩效奖金经费支出；本年支出5804.11万元，年初预算数4463.88万元，完成年初预算的130.02%，比年初预算增加1340.23万元，决算数大于预算数主要原因是2022年增加绩效奖金经费支出。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 130.02%，比年初预算增加 1340.23 万元，主要是 2022 年增加绩效奖金经费支出；支出完成年初预算 130.02%，比年初预算增加 1340.23 万元，主要是 2022 年增加绩效奖金经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与预算持平，无增减变化；支出完成年初预算 0%，与预算持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与预算持平，无增减变化；本年支出完成年初预算 0%，与预算持平，无增减变化。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 5804.11 万元，主要用于以下方面：  
教育（类）支出 5790.60 万元，占 99.77%，主要用于主要是用于教师人员工资福利及组织教师教育相关培训等支出；社会保障和就业（类）支出 13.51 万元，占 0.23%，主要是用于去世人员一次性抚恤金支出。

### **（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 4808.81 万元，其中：  
人员经费 4770.58 万元，主要包括基本工资 1955.89 万元、津贴补贴 61.81 万元、奖金 1092.12 万元、绩效工资 720.25 万

元、机关事业单位基本养老保险缴费 324.50 万元、职工基本医疗保险缴费 141.31 万元、住房公积金 226.30 万元、其他社会保障缴费 28.36 万元、其他工资福利支出 12.34 万元、退休费 93.81 万元、抚恤金 11 万元、生活补助 101.99 万元、奖励金 0.9 万元。公用经费 38.24 万元，主要包括工会经费 16.79 万元、福利费 16.45 万元、其他商品和服务支出 5 万元。

## **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**

本部门 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，无增减变化，主要是本年度单位无公务接待任务；与 2021 年度决算持平，无增减变化。

### **(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。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，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。因公出国（境）费支出 0 万元，与预算持平，无增减变化；与 2021 年度决算持平，无增减变化，我单位是 2022 年新增决算单位。

**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，与预算持平，无增减变化；我单位是 2022 年新增决算单位，无 2021

年决算数据。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。未发生：“公务用车购置”经费支出，与预算持平，无增减变化；与 2021 年度决算持平，我单位是 2022 年新增决算单位，无 2021 年决算数据。

**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。未发生：“公务用车运行维护费”经费支出，与预算持平，无增减变化；与 2021 年度预算持平，我单位是 2022 年新增决算单位，无 2021 年决算数据。

**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%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算减少 0 万元，主要原因是本年度单位无公务接待任务；与 2021 年度预算持平，我单位是 2022 年新增决算单位，无 2021 年决算数据。

## **六、机关运行经费支出说明**

我单位为事业单位，故无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 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，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平无增减变化，我单位为 2022 年新增决算单位，2021 年未做部门决算。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，与上年持平无增减变化，我单位为 2022 年新增决算单位，2021 年未做部门决算。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），我单位为 2022 年新增决算单位，2021 年未做部门决算。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平无增减变化，我单位为 2022 年新增决算单位，2021 年未做部门决算，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比与上年持平无增减变化，我单位为 2022 年新增决算单位，2021 年未做部门决算。

## 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，本部门组成了王瑞领同志为组长的绩效自评工作领导小组，领导小组由赵增辉、闫海臣、张丽丽、



牛洪文等中心校成员及教代会代表组成。制定沧县崔尔庄镇中心校的绩效自评制度及绩效自评管理的具体办法，具体组织实施本单位的绩效自评工作，加强绩效自评结果的应用，并对自评结果的真实性、合法性、完整性负责。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 15 个，共涉及资金 995.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.15%。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 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%。

我单位无一级项目，故未委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映省级义务教育困难学生生活补助项目、小学设备采购等 15 个项目绩效自评结果。

(1)小学设备购置(县级 2021)教育费附加项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。年初预算(调整后)为 1.3 万元，执行数为 1.3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的部分绩效目标，设备已到位，提升了学校

办学水平和办学条件，教师满意度 100%，在一定程度上促进全乡教育事业发展。项目绩效年度目标完成率 100%。

预算项目绩效自评表

(2022)年度

通报单位: 沧县鲁尔庄镇中心小学						金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	提前下达2022年中央支持学前教育发展资金867万(设备购置)		实施(主管)单位	沧县教育局		
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	1.3	到位数	1.3	执行数	1.3	100%
	其中: 财政资金	1.3	其中: 财政资金	1.3	其中: 财政资金	1.3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率
	1. 拨付幼儿园安排义务教育结转公用经费1.3万元, 主要是保障义务教育阶段中学正常运转 2. 加强经费管理, 及时拨付经费, 顺利完成教学任务和 related 活动。 3. 促教师业务水平提升, 确保校硬件设施条件提升, 年末公用经费支出达95%以上。		购置室外悬浮地板260平方米, 全部购置物品质量合格, 资金及时拨付到位, 学校硬件设施得到提升, 公用经费支出100%。				100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(65)	数量指标	室外悬浮地板面积	≥260平方米	260平方米	15	
		质量指标	合格率	≥99%	100%	15	
		时效指标	购置天数	≤100天	30天	15	
		成本指标	室外悬浮地板单价	≤50元	50元	15	
	效益指标(15)	社会效益指标	义务教育均衡化水平	提升办学水平	≥90%	20	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	教师满意度	90%	100%	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	第四季度完成100%	100%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	健全绩效评价制度, 把评价结果更好地应用到实践中去。						

(2) 2022 省级义务教育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，此项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。年初预算（调整后）为 5.37 万元，执行数为 5.35 万元，预算执行率 99.63%。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，享受补助小学非寄宿生学生共 42 人，有效帮助义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生解决生活困难问题；受益人员满意度达到 95%，切实减轻了学生的经济负担，促进了我乡教育事业的稳定、健康发展；改善中小学生学习生活状况，增强学生身体素质，促进学生健康成长。项目绩效年度目标完成率 78%，主要是根据困难学生补助实际需求，资金有部分结余。今后我单位将进一步精确核算，健全绩效评价制度。

预算项目绩效自评表

(2022) 年度

填报单位: 榆县教育体育局

金额单位: 万元

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困难学生生活补助资金		实施(主管)单位	榆县教育体育局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整前)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数	5.37	到位数	5.35	执行数	5.35
	其中: 财政资金	5.37	其中: 财政资金	5.35	其中: 财政资金	5.35
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	1. 关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助困难学生生活补助资金项目资金共计5.37万元, 其中上级财政补助资金共计5.35万元, 自筹资金共计0.02万元, 资金全部用于资助困难学生。 2. 该项目资金在到账后, 于2022年12月31日前支出5.35万元用于资助困难学生。		关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助困难学生生活补助资金项目资金共计5.37万元, 其中上级财政补助资金共计5.35万元, 自筹资金共计0.02万元, 资金全部用于资助困难学生。在规定的时间内, 于2022年12月31日前支出5.35万元用于资助困难学生。			99.63%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(60)	数量指标	寄宿生资助生人数	≥42人	42人	10
		数量指标	寄宿生资助生人数中	≥1人	1人	10
		质量指标	在校家庭经济困难学生界定准确率	≥90%	100%	10
		时效指标	完成时间	≤15天	15天	10
		成本指标	每人每年	≤1250元	1250元	10
		成本指标	每人每年	≤500元	500元	10
	效益指标(15)	社会效益	义务教育事业发展认可度	有所提升	有所提升	15
	满意度指标(15)	满意度指标	对经费管理满意教师占调查教师的比率	≥90%	95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	第四季度完成100%	100%	99.63%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我们要健全绩效评价制度, 不断强化绩效意识和绩效管理理念, 积极探索绩效工作方式方法, 加强项目绩效情况核算、督导, 把评价结果更好地应用到实践中去。					

(3) 小学-提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。年初预算（调整后）为 277.41 万元，执行数为 228.222215 万元，预算执行率 82.27%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的部分绩效目标，全年保证了全镇 19 所小学 427 名教师的正常教学秩序，全镇所有小学用水 20000 立方，用电 778900 度，绿化 1227 平方米，维修硬化面积 1000 平方米，基本保障了全镇小学运转，提升了学校办学水平和办学条件；教师满意度 90%，在一定程度上促进全乡教育事业的发展。项目绩效年度目标完成率 82.27%，主要原因是 2022 全年由于疫情原因，该项目资金未完全支出，且二、三级指标设置过细，在资金统筹使用过程中产生了一定的绩效偏离。

预算项目绩效自评表

(2022)年度

填报单位：泾县县办直属中心校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	小学一提前下达2022中央直达资金公用经费市2021-172号	实施(主管)单位	泾县教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整前)		资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度	
	预算数	277.41	到位数	228.222215	执行数	228.222215
	其中:财政拨款	277.41	其中:财政拨款	228.222215	其中:财政拨款	228.222215
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	1.拨付全镇19所小学公用经费277.41万元; 2.加强经费管理,及时拨付经费,顺利完成教学任务和 related 活动。 3.促进教师业务水平提升,确保校园安全稳定,年末公用经费支出达95%以上。		1.拨付全镇19所小学公用经费228.222215万元, 2.加强经费管理,及时拨付经费,顺利完成教学任务和 related 活动。 3.促进教师业务水平提升,确保校园安全稳定,年末公用经费支出达80%以上。		82.27%	
产出指标 (60)	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
		数量指标	购置种奖	≥50种	50种	1
		数量指标	使用人数	≥400人	426人	1
		数量指标	印制种奖	≥10种	10种	2
		数量指标	使用人数	≥6012人	6012人	1
		数量指标	用量	≥20000立方	20000立方	2
		数量指标	用量	≥778900度	778900度	2
		数量指标	使用人数	≥427人	427人	2
		数量指标	使用人数	≥6012人	6012人	2
		数量指标	使用人数	≥6012人	6012人	2
		数量指标	绿化面积	≥1227平米	1227平米	2
		数量指标	维修硬化面积	≥1000平米	1000平米	2
		数量指标	雇用人数	≥38人	38人	1
		数量指标	保洁、清障次数	≥100次	100次	1
		数量指标	购置种奖	≥10种	10种	2
		数量指标	使用人数	≥6012人	6012人	2
		质量指标	公用经费支出率	≥95%	95%	2
		质量指标	合格率	≥95%	95%	2
		时效指标	购置物品使用时限	≥30天	30天	2

四、年度绩效指标完成情况	时效指标	维修时限	≥30天	30天	2	
	时效指标	购置时限	≤100天	100天	2	
	成本指标	购置成本	≤72207元	63950元	2	
	成本指标	印制成本	≤32108元	26100元	2	
	成本指标	单价	≤1.78元	1.73元	1	
	成本指标	单价	≤0.6元	0.6元	2	
	成本指标	网费、电话成本	≤3933元	2933元	2	
	成本指标	取暖成本	≤78500元	50000元	2	
	成本指标	燃料成本	≤450元	450元	2	
	成本指标	绿化美化成本	≤100元	100元	2	
	成本指标	维修房屋、硬化地面成本	≤297.2元	297.2元	2	
	成本指标	零名安保工资	≤2375元	2375元	1	
	成本指标	保洁、清理垃圾成本	≤1293元	1293元	1	
	成本指标	防疫物资成本	≤8000元	6000元	2	
	效益指标 (15)	社会效益	义务教育事业发展认可度	有所提升	有所提升	14
	满意度指标 (15)	满意度指标	对经费管理满意教师占满意教师的比率	≥90%	95%	13
	预算执行率 (10)	预算执行率	第四季度完成100%	100%	82.27%	8
	总分					91
五、存在问题、原因及下一步 整改措施	健全绩效评价制度，把评价结果更好地应用到实践中去。					

### （三）部门评价项目绩效评价结果

部门项目的各项指标进行了绩效评价，绩效指标全面完整，科学合理。沧县崔尔庄镇中心校资金使用得当，资金拨付有相应的审批程序。项目产出和效益较好。总得分 83 分，评价为良。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年年度政府性基金预算财政拨款收支、国有资本性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支决算表、国有资本经营预算财政拨款支出表、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