

# 2022 年度

---



预算代码： 360013

单位名称： 沧州市沧县兴济镇中心校

二〇二三年九月

# 2022 年度部门决算公开文本

沧州市沧县兴济镇中心校  
二〇二三年九月

# 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况

七、政府采购情况

八、国有资产占用情况

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、单位职责单位职责：

(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，加强师资队伍建设和，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、学生的入学和毕业鉴定工作。

(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、辞职、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	沧州市沧县兴济镇中心校	财政补助事业单位	财政拨款

我单位为二级预算单位，因此，沧州市沧县兴济镇中心校 2022 年度部门决算即沧州市沧县兴济镇中心校 2022 年度决算。

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

公开 01 表  
金额单位：万  
元

单位：沧州市沧县兴济镇中心校  
2022 年  
度

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	4,006.85	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	3,986.11
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	20.73
<b>本年收入合计</b>	27	4,006.85	<b>本年支出合计</b>	58	4,006.85
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	
<b>总计</b>	31	4,006.85	<b>总计</b>	62	4,006.85

注：1. 本表反映部门（或单位）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：沧州市沧县兴

济镇中心校

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		4,006.85	4,006.85					
205	教育支出	3,986.11	3,986.11					
20502	普通教育	3,961.90	3,961.90					
2050201	学前教育	54.45	54.45					
2050202	小学教育	2,874.13	2,874.13					
2050203	初中教育	1,033.32	1,033.32					
20509	教育费附加安 排的支出	24.21	24.21					
2050902	农村中小学 教学设施	24.21	24.21					
208	社会保障和就 业支出	20.73	20.73					
20808	抚恤	20.73	20.73					
2080801	死亡抚恤	20.73	20.73					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：沧州市沧县兴济镇  
中心校

2022 年  
度

公开 03 表  
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		<b>4,006.85</b>	<b>3,408.02</b>	<b>598.83</b>			
205	教育支出	3,986.11	3,387.28	598.83			
20502	普通教育	3,961.90	3,387.28	574.62			
2050201	学前教育	54.45	28.76	25.69			
2050202	小学教育	2,874.13	2,405.79	468.33			
2050203	初中教育	1,033.32	952.73	80.59			
20509	教育费附加安排的支出	24.21		24.21			
2050902	农村中小学教学设施	24.21		24.21			
208	社会保障和就业支出	20.73	20.73				
20808	抚恤	20.73	20.73				
2080801	死亡抚恤	20.73	20.73				

注：本表反映部门（或单位）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：沧州市沧县兴济镇中心校

2022 年度

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	4,006.85	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	3,986.11	3,986.11		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.73	20.73		
	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、资源勘探工业信息等	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	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	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>4,006.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,006.85</b>	<b>4,006.85</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4,006.85</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,006.85</b>	<b>4,006.85</b>		

注：本表反映部门（或单位）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：沧州市沧县兴济镇中心  
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
<b>合计</b>		<b>4,006.85</b>	<b>3,408.02</b>	<b>598.83</b>
205	教育支出	3,986.11	3,387.28	598.83
20502	普通教育	3,961.90	3,387.28	574.62
2050201	学前教育	54.45	28.76	25.69
2050202	小学教育	2,874.13	2,405.79	468.33
2050203	初中教育	1,033.32	952.73	80.59
20509	教育费附加安排的支出	24.21		24.21
2050902	农村中小学教学设施	24.21		24.21
208	社会保障和就业支出	20.73	20.73	0.00
20808	抚恤	20.73	20.73	0.00
2080801	死亡抚恤	20.73	20.73	0.00

注：本表反映部门（或单位）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：沧州市沧县兴济镇中心校

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,193.62	3	商品和服	10.90	30	债务利息及费用支	
3010	基本工资	1,250.96	3	办公费		30	国内债务付息	
3010	津贴补贴	40.17	3	印刷费		30	国外债务付息	
3010	奖金	889.95	3	咨询费		31	资本性支出	
3010	伙食补助费		3	手续费		31	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	503.16	3	水费		31	办公设备购置	
3010	机关事业单位基	216.73	3	电费		31	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3	邮电费		31	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险	96.54	3	取暖费		31	大型修缮	
3011	公务员医疗补助		3	物业管		31	信息网络及软件	
3011	其他社会保障缴	18.01	3	差旅费		31	物资储备	
3011	住房公积金	149.33	3	因公出		31	土地补偿	
3011	医疗费	0.00	3	维修		31	安置补助	
3019	其他工资福利支	28.76	3	租赁费		31	地上附着物和青	
303	对个人和家庭的补	203.50	3	会议费		31	拆迁补偿	
3030	离休费	0.56	3	培训费		31	公务用车购置	
3030	退休费	91.38	3	公务接		31	其他交通工具购	
3030	退职（役）费		3	专用材		31	文物和陈列品购	
3030	抚恤金	18.43	3	被装购		31	无形资产购置	
3030	生活补助	92.89	3	专用燃		31	其他资本性支出	
3030	救济费		3	劳务费		39	其他支出	
3030	医疗费补助		3	委托业		39	国家赔偿费用支	
3030	助学金		3	工会经	10.90	39	对民间非营利组	
3030	奖励金	0.24	3	福利费		39	经常性赠与	
3031	个人农业生产补		3	公务用		39	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3	其他交		39	其他支出	
3039	其他对个人和家		3	税金及				
			3	其他商				
人员经费合计		3,397.11	公用经费合计					10.90

注：本表反映部门（或单位）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：沧州市沧县兴济镇中心校

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：沧州市沧县兴济镇中心校

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：沧州市沧县兴济镇中心校

2022  
年度

金额单位：  
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（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 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）4006.85 万元，与 2021 年度决算 0 万元相比，收支各增加 4006.85 万元，提高 100%，主要原因我单位为 2022 年新增单位，2021 年未做部门决算。

### 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 4006.85 万元，其中：财政拨款收入 4006.85 万元，占 100%；事业收入 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

本单位 2022 年度支出合计 4006.85 万元，其中：基本支出 3408.02 万元，占 85.05%；项目支出 598.83 万元，占 14.95%；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 4006.85 万元，提高 100%，主要原因我单位为 2022 年新增单位，2021 年未做部门决算。

### 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 4006.85 万元，比 2021 年度增加 4006.85 万元，增长 100%，主要原因我单位为 2022 年新增单位，2021 年未做单位决算。；本年支出 4006.85 万元，比 2021 年度增加 4006.85

万元，增长 100%，主要原因我单位为 2022 年新增单位，2021 年未做部门决算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4006.85 万元，比上年增加 4006.85 万元，增长 100%，主要是主要原因我单位为 2022 年新增单位，2021 年未做部门决算。本年支出 4006.85 万元，比上年增加 4006.85 万元，增长 100%，主要是主要原因我单位为 2022 年新增单位，2021 年未做部门决算。

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%，主要原因是主要原因我单位为 2022 年新增单位，2021 年未做单位决算。；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因我单位为 2022 年新增单位，2021 年未做部门决算。

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%，主要原因我单位为 2022 年新增单位，2021 年未做单位决算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因我单位为 2022 年新增单位，2021 年未做部门决算。

## （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 4006.85 万元，年初预算数是 3153.33 万元，完成年初预算的 127.07%，比年初预算增加 853.52 万元，决算数大于预算主要原因是 2022 年 7 月人员工资调整，增加绩效奖金支出；本年支出 4006.85 万元，完成年初预算的 127.07%，比年初预算增加

853.52 万元，决算数大于预算主要原因是 2022 年 7 月人员工资调整，增加绩效奖金支出。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 127.07%，比年初预算增加 853.52 万元，主要是 2022 年 7 月人员工资调整，增加绩效奖金支出；支出完成年初预算 127.07%，比年初预算增加 853.52 万元，主要是 2022 年 7 月人员工资调整，增加绩效奖金支出。

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；本年支出完成年初预算 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 4006.85 万元，主要用于以下方面：教育支出 3986.11 万元，占 99.48%，主要用于职工工资福利支出、对职工个人和家庭的补助、商品和服务支出、资本性支出等；社会保障和就业（类）支出 20.73 万元，占 0.52%，主要用于对个人和家庭的补助支出。

### **（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 3408.02 万元，其中：

人员经费 3397.11 万元，主要包括基本工资 1250.96 万元、津贴补贴 40.17 万元、奖金 889.95 万元、绩效工资 503.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 216.73 万元、职工基本医疗保险缴费 96.54 万元、其他社会保障缴费 18.01 万元、住房公积金 149.33 万元、其他工资福利支出 28.76



万元；离休费 0.56 万元、退休费 91.38 万元、生活补助 92.89 万元、抚恤金 18.43 万元、奖励金 0.24 万元；

公用经费 10.9 万元，主要包括工会经费 10.9 万元

## 五、一般公共预算“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，无增减变化；我单位为 2022 年新增单位，2021 年未做部门决算。

### （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，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；我单位为 2022 年新增单位，2021 年未做部门决算。

#### 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，与预算持平，无增减变化；我单位为 2022 年新增单位，2021 年未做部门决算。

**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。

未发生：“公务用车购置”经费支出，与预算持平，无增减变化；我单位为2022年新增单位，2021年未做部门决算。

**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。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；我单位为2022年新增单位，2021年未做部门决算。

**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%，与预算持平，无增减变化。本年度共发生公务接待0批次、0人次。我单位为2022年新增单位，2021年未做部门决算。

## 六、机关运行经费情况

我单位为事业单位，故无机关运行经费。

## 七、政府采购情况

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

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，比上年增加0辆，主要原因我单位为2022年新增单位，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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要原因我单位为 2022 年新增单位，2021 年未做单位决算；单位价值 100 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要原因我单位为 2022 年新增单位，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，本单位组成了伊之钊为组长的绩效自评工作领导小组，领导小组由王文军、兰天岗、马海波、王第君等相关负责人组成。制定沧县兴济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 598.83 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%。

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）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中学采购、小学采购 2 个项目绩效自评结果。

#### 1、2 个项目自评综述

(1) 中学采购项目自评综述：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 12.4035 万元，执行数为 12.4035 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了各项绩效目标，我镇中学购买洗碗机，LED 屏用于改善学校环境，合格率 100%，教师培训满意度 96%，提高全镇中学的教学环境。项目绩效年度目标完成率 100%，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	下达2021年中央义务教育结转公用经费（直达资金）中学市[2021]1号	项目级次	本级	实施主管单位	360013-沧县兴济镇中心校	金额单位	12.4035万元	
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	12.403500	到位数	12.403500	执行数	12.403500	100		
	其中:财政资金	12.403500	其中:财政资金	12.403500	其中:财政资金	12.403500			
	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(%)		
	拨付我镇1所中学经费12.4035万元，主要用于资本性支出，确保学校教学工作开展				拨付我镇1所中学经费12.4035万元，主要用于资本性支出，确保学校教学工作开展		100.00		
	加强经费管理，及时拨付至学校，监督其合理使用				加强经费管理，及时拨付至学校，监督其合理使用		100.00		
	通过设备购置，促进教师业务水平的提升，改善学校教学环境，年末公用经费支出达95%以上				通过设备购置，促进教师业务水平的提升，改善学校教学环境，年末公用经费支出达95%以上		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	图书	10.00	≥	825本	10	良好	10
		数量指标	室外单色LED屏	10.00	≥	4.55平方米	10	良好	10
		数量指标	洗碗机	10.00	=	1套	10	良好	10
		质量指标	公用经费支出率	10.00	≥	90%	10	良好	10
		时效指标	合格率	10.00	≥	95%	10	良好	10
		成本指标	ts-小学图书费用	10.00	≤	20元/本	10	良好	10
		成本指标	kt-洗碗机费用	10.00	≤	99800元	10	良好	10
	成本指标	室外双色LED屏费用	10.00	≤	1700元/平方米	10	良好	10	
	效益指标	社会效益指标	教育事业发展	10.00	≥	90%	5	良好	5
满意度指标	服务对象满意						良好		

	度指标	教师满意度	10.00	≥	90%	5	5
	预算执行率	预算执行率	10				10
	自评总分	96					
五、存在问题 原因及整改措施	<p>预算绩效管理工作制度需要健全，工作程序流程需要规范。项目绩效评价与年初预算紧密相连，在制定年初预算方案时要科学，编制预算要精细化。</p> <p>在今后的工作中，要提高对预算绩效管理工作的重视。完善健全规章制度，科学编制年初预算。</p>						

(2) 小学采购项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。年初预算（调整后）为 17.8386 万元，执行数为 17.8386 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了各项绩效目标，我镇小学购买图书，LED 屏，空调用于改善学校环境，合格率 100%，教师培训满意度 96%，提高全镇小学的教学环境。项目绩效年度目标完成率 100%，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	下达 2021 年中央义务教育结转公用经费（直达资金）小学市[2021]1 号	项目级次	本级	实施主管单位	360013-沧县兴济镇中心校	金额单位	17.8386 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	17.838600	到位数	17.838600	执行数	17.838600	100	
	其中:财政资金	17.838600	其中:财政资金	17.838600	其中:财政资金	17.838600		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	

成情况	拨付我镇 12 所小学经费 17.8386 万元，主要用于资本性支出，确保学校教学工作开展			拨付我镇 12 所小学经费 17.8386 万元，主要用于资本性支出，确保学校教学工作开展				100.00		
	加强经费管理，及时拨付至学校，监督其合理使用			加强经费管理，及时拨付至学校，监督其合理使用				100.00		
	通过设备购置，促进教师业务水平的提升，改善学校教学环境，年末公用经费支出达 95% 以上			通过设备购置，促进教师业务水平的提升，改善学校教学环境，年末公用经费支出达 95% 以上				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	指标分值	预期指标值 符 号	预期指标值 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	图书	10.00	≥	6470 本	6470 本	10	良好	10
		数量指标	室外单色 LED 屏	10.00	≥	8 平方米	8 平方米	10	良好	10
		数量指标	空调	10.00	=	20 台	20 台	10	良好	10
		质量指标	公用经费支出率	10.00	≥	95%	95%	10	良好	10
		时效指标	合格率	10.00	≥	90%	90%	10	良好	10
		成本指标	ts-小学图书费用	10.00	≤	20 元/本	20 元/本	10	良好	10
		成本指标	kt-空调机费用	10.00	≤	2000 台	2000 台	10	良好	10
	成本指标	室外单色 LEDP 屏费用	10.00	≤	1123.25 元	1123.25 元	10	良好	10	
	效益指标	社会效益指标	教育事业发展	5.00	≥	90%	90%	5	良好	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	5.00	≥	90%	90%	5	良好	5
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分	98								
五、存在问题原因及整改措施	预算绩效管理工作制度需要健全，工作程序流程需要规范。项目绩效评价与年初预算紧密相连，在制定年初预算方案时要科学，编制预算要精细化。在今后的工作中，要提高对预算绩效管理工作的重视。完善健全规章制度，科学编制年初预算。									

## 2、2个项目绩效自评综述

(3) (1) 中学采购项目绩效自评综述：我镇中学购买洗碗机，LED屏用于改善学校环境，学校食堂环境，合格率100%，教师培训满意度96%，提高我镇中学的教学环境。项目绩效年度目标完成率100%，未发现问题。进一步提升了我镇中学教育工作水平。资金管理由财务单位牵头，各单位协同，在2022年审计单位组织的审计工作中，顺利通过审计。通过绩效自评结果对比年初绩效目标设定的质量情况，年初绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整，科学合理，易于评价。为确保项目的实施效果，我单位对项目的各项指标进行了绩效评价，总得分96分。

(2) 小学采购项目绩效自评综述：我镇小学购买空调、LED屏、图书进一步提升了我镇小学教学环境，也为我镇学生学习提供良好的环境。资金管理由财务单位牵头，各单位协同，在2022年审计单位组织的审计工作中，顺利通过审计。通过绩效自评结果对比年初绩效目标设定的质量情况，年初绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整，科学合理，易于评价。为确保项目的实施效果，我单位对项目的各项指标进行了绩效评价，总得分98分。

### (三) 单位评价项目绩效评价结果

单位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，总得分98分，评价为优。

## 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”经费三项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”经费支出决算表三表以空表列示。

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