



# 2022 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：360012

单位名称：遵化市第三实验小学

二〇二三年七月



# 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收入支出决算表

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

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，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。制定教师队伍发展规划，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。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督 的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代 会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞 好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对 学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

## 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（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	遵化市第三实验小学	财政补助事业单位	财政拨款

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：遵化市第三实验小学

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	2366.01	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	2366.01
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	
	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	2366.01	本年支出合计	58	2366.01
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	2366.01	总计	62	2366.01

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

单位：遵化市第三实验小学

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		2366.01	2366.01					
205	教育支出	2366.01	2366.01					
20502	普通教育	2366.01	2366.01					
2050202	小学教育	2366.01	2366.01					

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

单位：遵化市第三实验小学

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		2366.01	2127.73	238.28			
205	教育支出	2366.01	2127.73	238.28			
20502	普通教育	2366.01	2127.73	238.28			
2050202	小学教育	2366.01	2127.73	238.28			

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

单位： 遵化市第三实验小学

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	2366.01	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	2366.01	2366.01		
	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				
	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				
本年收入合计	27	2366.01	本年支出合计	59	2366.01	2366.01		
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				
总计	32	2366.01	总计	64	2366.01	2366.01		

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：遵化市第三实验小学

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		<b>2366.01</b>	<b>2127.73</b>	<b>238.28</b>
205	教育支出	2366.01	2127.73	238.28
20502	普通教育	2366.01	2127.73	238.28
2050202	小学教育	2366.01	2127.73	238.28

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

单位：遵化市第三实验小学

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	2053.21	302	商品和服务支出	73.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	666.26	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	327.1	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	464.9	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	171.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.33	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.6	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	108.27	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	11.72	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	125.52	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		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	0.92	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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.92	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	56.34	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	11.98	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				
人员经费合计		2054.13	公用经费合计					73.60

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 遵化市第三实验小学

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：本表反映部门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

单位：遵化市第三实验小学

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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

单位：遵化市第三实验小学

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）2366.01 万元。与2021 年度决算相比，收支各减少 350.21 万元，减少 12.9%，主要原因是主要原因是我单位学生人数减少、退休人员增多等。

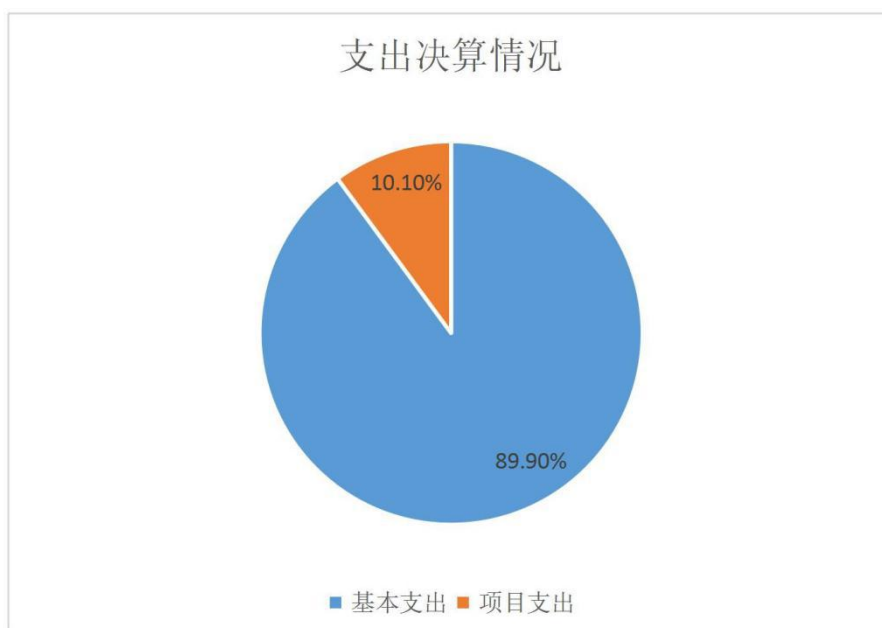


## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 2366.01 万元，其中：财政拨款收入 2366.01 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 2366.01 万元，其中：基本支出 2127.73 万元，占 89.9%；项目支出 238.28 万元，占 10.1%。



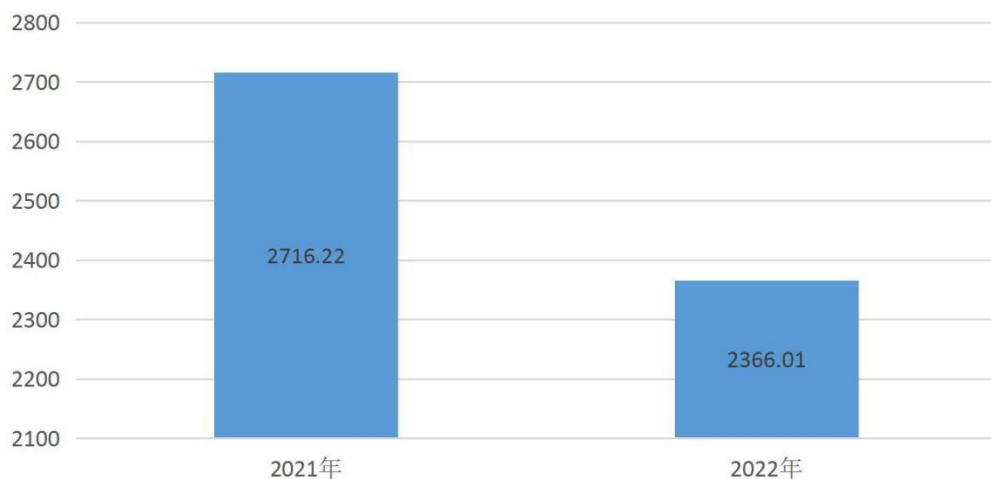
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （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 2366.01 万元,比 2021 年度减少 350.21 万元,减少 12.9%,主要是我单位学生人数减少、退休人员增多等;本年支出 2366.01 万元,比 2021 年度减少 350.21 万元,减少 12.9%,主要是我单位学生人数减少、退休人员增多等。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2366.01 万元,比 2021 年度减少 350.21 万元,减少 12.9%,主要是我单位学生人数减少、退休人员增多等;本年支出 2366.01 万元,比 2021 年度减少 350.21 万元,减少 12.9%,主要是我单位学生人数减少、退休人员增多等。

一般公共预算财政拨款收入支出总计



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年比较无增减变化，主要原因是没有政府性基金支出；本年支出 0 万元，比上年比较无增减变化，主要原因是没有政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年比较无增减变化，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款支出； 本年支出 0 万元，比上年比较无增减变化，主要原因是没有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

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2366.01 万元，完成年初预算的 133.1%，比年初预算增加 588.78 万元，决算数大于预算数主要原因是教师工资调整增加，保险基数调整增加；本年支出 2366.01 万元， 完成年初预算的 133.1%，比年初预算增加 588.78 万元，决算数大于预算数主要原因是教师工资调整增加，

保险基数调整增加。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133.1%,比年初预算增加 588.78 万元,决算数大于预算数主要原因是教师工资调整增加,保险基数调整增加;支出完成年初预算 133.1%,比年初预算增加 588.78 万元,决算数大于预算数主要原因是教师工资调整增加,保险基数调整增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入与年初预算持平,与年初预算无增减变化,主要是本年无政府性基金支出;支出与年初预算持平,与年初预算无增减变化,主要是本年无政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入与年初预算持平,与

年初预算无增减变化，主要是本年无国有资本经营预算财政拨款支出；支出与年初预算持平，与年初预算无增减变化，主要是本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 2366.01 万元，主要用于教育（类）支出 2366.01 万元，占 100%，主要用于教师工资保险等人员经费和保障学校正常运转公用经费等支出。

### **（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 2127.73 万元，其中：

人员经费 2054.13 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 73.6 万元，主要包括委托业务费、工会经费、福利费。

## **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，较预算无增减变化，主要是本年无“三公”经费支出；与 2021 年度决算持平，无增减变化，主要是本年无“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，与预算持平。因公出国（境）费支出与预算持平，无增减变化，主要是本年无因公出国（境）费支出；与上年持平，无增减变化，主要是本年无因公出国（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，与预算持平，无增减变化，主要是本年无公务用车购置及运行维护支出；与上年持平，无增减变化，主要是本年无公务用车购置及运行维护支出。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与预算持平，无增减变化，主要是本年无公务用车购置支出；与上年持平，无增减变化，主要是本年无公务用车购置支出。

**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与预算持平，无增减变化，主要是本年无公务用车运行维护费支出；与上年持平，无增



减变化，主要是本年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，与预算持平。公务接待费支出较预算无增减变化，主要是本年无公务接待费支出；与上年度持平，无增减变化，主要是本年无公务接待费支出。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**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度持平，无增减变化。主要原因是我单位是事业单位无机关运行经费。

## **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，与政府采购支出总额持平，其中授予小微企业合同金额 0 万元，与政府采购支出总额的持平。

## **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，与上年持平无增减变化，主要是我单位无车辆。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；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 2 个，共涉及资金 194.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.4%。

### （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冀财教【2021】130 号关于提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知（公用经费）项目及冀财教【2021】168 号提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（公用经费）项目等 2 个项目绩效自评结果。

① 冀财教【2021】130 号关于提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知（公用经费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2021】130 号关于提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知（公用经费）项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 189.47 万元，执行数为 189.47 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，完成学校日常保障运转目标；完成

学校经费合规使用目标。未发现问题。

② 冀财教【2021】168 号提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知(公用经费)项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，冀财教【2021】168 号提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知(公用经费)项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.07 万元，执行数为 4.6 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，完成学校日常保障运转目标；完成学校经费合规使用目标。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

## 2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财教【2021】130 号关于提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知（公用经费）						
主管部门		教育局			实施单位	第三实验小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	189.47	189.47	189.47	10	100	100	
	其中：当年财政拨款	189.47	189.47	189.47	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况综述				
总体目标	目标 1：保障我市义务教育学校正常运转 2：加强预算监督，提高资金使用效益			目标1 学校日常保障运转 目标2 学校经费合规使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障人数	≥4416 人	4416	10	10	
		质量指标	办公用品合格率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	控制项目支出成本	≤189.47 万元	189.47 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	≥90%	98%	10	10	
		社会效益指标	对社会发展促进性	有促进作用	有促进作用	10	10	
		生态效益指标	节能环保性	符合国家要求	符合国家要求	10	6	
		可持续影响指标	项目完成应用效果	促进教育事业持续发展	促进教育事业持续发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	92%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	96	

## 2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财教【2021】168 号提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知(公用经费)						
主管部门		教育局			实施单位	第三实验小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.60	4.60	4.60	10	100	100	
	其中：当年财政拨款	4.60	4.60	4.60	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：保障我市义务教育学校正常运转 2：加强预算监督，提高资金使用效益			目标1 学校日常保障运转 目标2 学校经费合规使用				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	保障人数	≥4416 人	4416	10	10	
		质量指标	办公用品合格率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	控制项目支出成本	≤189.47 万元	189.47 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	促进地方经济收入	≥90%	98%	10	10	
		社会效益指标	对社会发展促进性	有促进作用	有促进作用	10	10	
		生态效益指标	节能环保性	符合国家要求	符合国家要求	10	6	
		可持续影响指标	项目完成应用效果	促进教育事业持续发展	促进教育事业持续发展	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	92%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	96	

#### （四）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算拨款、国有资金经营预算拨款无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资金经营预算财政拨款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 相关名词解释

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