

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：360172

单位名称：大城县权村镇第一中学

二〇二三年十一月

2022 年度部门决算公开文本

大城县权村镇第一中学
二〇二三年十一月



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)全面贯彻党的教育方针，大力实施素质教育。

(二)研究拟定学校中长期发展规划和年度计划，组织实施中学教育教学工作，确保高质量的义务教育工作成果。

(三)坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断改进教学方法，提高办学水平。

(四)加强师资队伍建设和教师职业道德教育，不断提高师资队伍素质。

(五)加强校园法制安全管理，避免各类安全事故的发生。

(六)扎实开展文明校园创建工作，构建良好的教学环境氛围。

(七)严格管理学校教育经费，规范执行财务管理制度，做好各项财务报表和预决算方案编报工作。

(八)规范学校办学行为、教师从教行为，杜绝违规办学、违规收费、有违师德师风等行为。

(九)严格按照上级部门要求，组织招生、入学和毕业鉴定工作。

(十)组织做好教职工的考核、奖惩、工资、职称评定、退休审批及教师招聘等工作。

(十一)加强党的建设，充分调动党员干部的积极性，在教育教学和其他各项工作中发挥党员先锋模范作用。

(十二)做好资产的安全管理、维修与购置，做到账实相符，手续齐全，结算及时。

(十三)完成县委和县政府以及上级主管部门交办的其他任务。

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	大城县权村镇第一中学(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			

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额补助、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

部门：廊坊市大城县权村镇第一中学

2022 年度

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	872.0 8	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	819.07
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	53.01
	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	872.0 8	本年支出合计	58	872.08
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	872.0 8	总计	62	872.08

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。

支出决算表

部门：廊坊市大城县权村镇第一中学

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
科目代码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		872.08	825.12	46.96		
205	教育支出	819.07	772.11	46.96		
20502	普通教育	819.07	772.11	46.96		
2050203	初中教育	819.07	772.11	46.96		
208	社会保障和就业支出	53.01	53.01			
20805	行政事业单位养老支出	53.01	53.01			
2080502	事业单位离退休	53.01	53.01			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

支出决算表

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		872.08	825.12	46.96			
205	教育支出	819.07	772.11	46.96			
20502	普通教育	819.07	772.11	46.96			
2050203	初中教育	819.07	772.11	46.96			
208	社会保障和就业支出	53.01	53.01				
20805	行政事业单位养老支出	53.01	53.01				
2080502	事业单位离退休	53.01	53.01				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

公开03表

金额单位：万元

部门：廊坊市大城县权村镇第一中学

2022年度

财政拨款收入支出决算总表

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	872.08	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	819.07	819.07		
	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	53.01	53.01		
	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				
	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	872.08	本年支出合计	59	872.08	872.08		
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	872.08	总计	64	872.08	872.08		

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。

公开04表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：廊坊市大城县权村镇第一中学		2022年度	公开05表 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
合计		872.08	825.12	46.96
205	教育支出	819.07	772.11	46.96
20502	普通教育	819.07	772.11	46.96
2050203	初中教育	819.07	772.11	46.96
208	社会保障和就业支出	53.01	53.01	
20805	行政事业单位养老支出	53.01	53.01	
2080502	事业单位离退休	53.01	53.01	

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

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：廊坊市大城县权村镇第一中学				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	732.30	302	商品和服务支出	35.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	291.18	30201	办公费	9.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.35	30202	印刷费	1.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	128.64	30203	咨询费		310	资本性支出	3.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	97.46	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	75.90	30206	电费	1.30	31003	专用设备购置	1.53
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.74	30208	取暖费	1.02	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	1.94	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.09	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	53.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	53.01	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	1.20	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	0.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.88
30306	救济费		30226	劳务费	4.34	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	4.42	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		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	1.00			
人员经费合计		786.14	公用经费合计					38.98

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

部门：廊坊市大城县权村镇第一中学		2022年度					公开07表 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支及结转结余情况，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：廊坊市大城县权村镇第一中学		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支及结转结余情况，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：廊坊市大城县权村镇第一中学

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

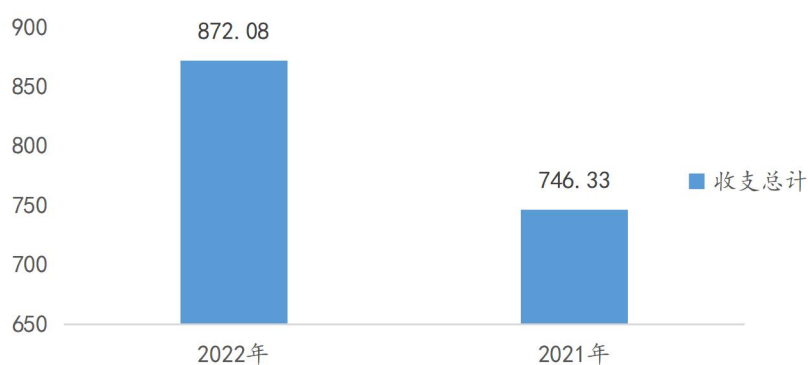
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。



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）872.08万元。与2021年度决算相比，收支各增加125.75万元，增长14.42%，主要原因是增加人事代理教师人员经费。



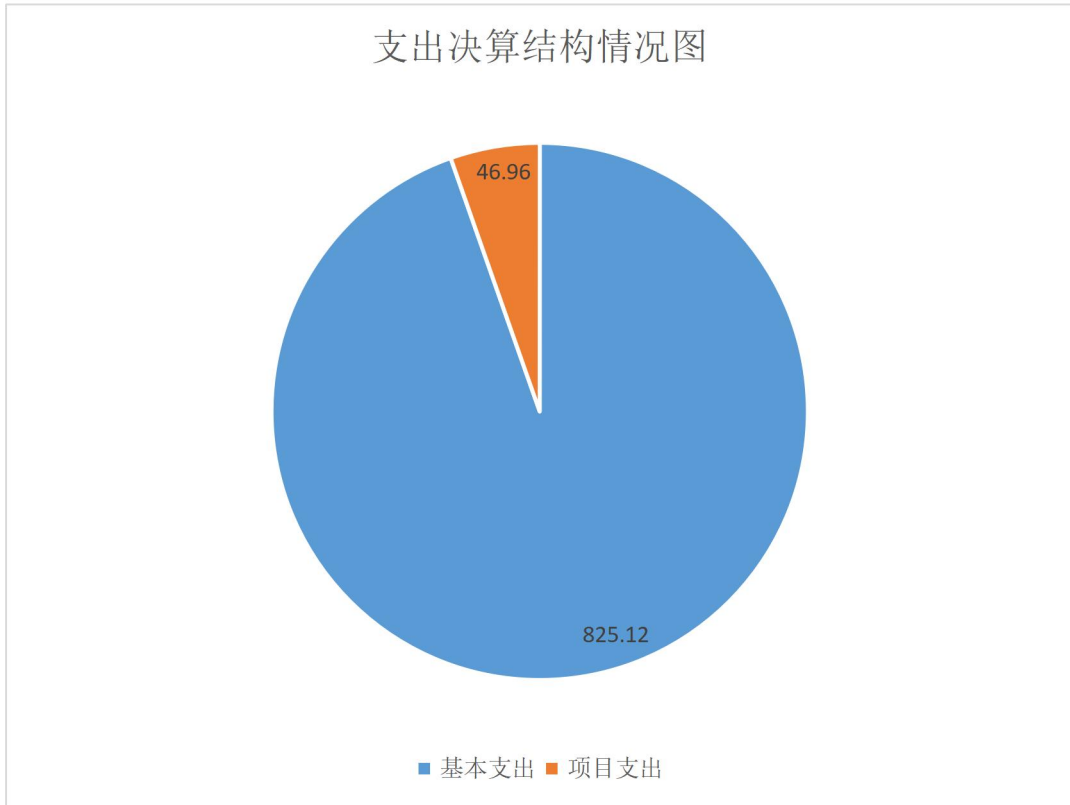
2021-2022年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计872.08万元，其中：财政拨款收入872.08万元，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872.08万元，其中：基本支出825.12万元，占94.62%；项目支出46.96万元，占5.38%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



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年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入872.08万元，比2021年度增加125.75万元，增长14.42%，主要是增加人事代理教师人员经费；本年支出872.08万元，增加125.75万元，增长14.42%，主要是人事代理教师人员经费支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款收入872.08万元，

完成年初预算的110.55%，比年初预算增加83.19万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费调整增加；本年支出872.08万元，完成年初预算的110.55%，比年初预算增加83.19万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费调整增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出872.08万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出819.07万元，占93.92%，主要用于人员及学校运转等支出；社会保障和就业（类）支出53.01万元，占6.08%；主要用于人员保险等支出。

（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825.12万元，其中：

人员经费786.14万元，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、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费38.98万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交

通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“三公”经费支出，与预算持平；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“三公”经费支出，与 2021 年度决算持平。

（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（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 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生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%，主要

是未发生**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%，主要是未发生**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 100%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生**公务接待费支出**；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生**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

本单位性质为事业单位，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，占政府

采购支出总额的 100%，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 100%。

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（减少）0 辆，主要是较上年无增减变化。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 0；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，共涉及项目 3 个，资金 46.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.38%。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 100%。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 100%。

（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附属工程-大城县权村镇第一中学运动场及厕所工程项目及劳务派遣教师工资项目等 2

个项目绩效自评结果。

(1)附属工程-大城县权村镇第一中学运动场及厕所工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，附属工程-大城县权村镇第一中学运动场及厕所工程项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为37.40万元，执行数为37.40万元，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，完成硬化运动场及新建厕所；工程质量合格率100%等。未发现问题。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		附属工程-----大城县权村镇第一中学运动场及厕所工程						
主管部门		[360]大城县教育和体育局			实施单位	大城县权村镇第一中学		
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	40	37.40	37.40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	40	37.40	37.40	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	通过完成运动场建设任务，改善办学条件。				按时完成。			
	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
		数量指标	硬化运动场及新建厕所	1个	1个	10	10	
			指标2:					
			工程验收合格率	100%	100%	20	20	

产出指标	时效指标	指标2:						
							
		工程完成及时率	100%	100%	20	20		
	成本指标	指标2:						
							
		控制在预算内	37.4 万元	37.4 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	受益学生数	实际学生数	实际学生数	20	20	
指标2:								
.....								
生态效益指标		指标 1:						
		指标2:						
							
可持续影响指标		是否可持续发展	是	是	10	10		
		指标2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	10	10		
		指标2:						
							
总分					100	100		

(2) 劳务派遣教师工资目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 劳务派遣教师工资项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 9.49 万元, 执行数为 9.49 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, 完成劳务派遣人员工资等发放, 未发现问题

题。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	劳务派遣教师工资							
主管部门	[360]大城县教育和体育局			实施单位	大城县权村镇第一中学			
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	8.4	9.49	9.49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.4	9.49	9.49	—	100%	—	
	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				
	用于 2022 年正常发放人事代理教师工资福利。			用于我单位人事代理教师工资福利发放。				
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	保障人事代理人数	1 人	1 人	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	工资等发放精准性	100%	100%	20	20	
			指标2:					
							
		时效指标	工资等发放及时性	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
	成本指标	工资保险等发放标准	按标准发	按标准发	10	10		
		指标2:						
							
	经济效益指标	指标 1:						
		指标2:						
.....								

	效益指标	社会效益指标	加强教师归属感	100%	100%	30	30	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
总分						100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无

(四) 部门整体绩效自评结果。本单位对 2022 年度单位整体绩效进行自评价，自评得分 97 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			大城县权村镇第一中学							
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：		执行数 (万元)	其中：	
						财政拨款	其他资金		财政拨款	
		附属工程	完成	大城县权村镇 第一中学运动 场及厕所工程	完成	37.40	37.40	0	37.40	37.40
		人员专项		劳务派遣教师 工资	完成	9.49	9.49	0	9.49	9.49
									
金额合计					46.89	46.89		46.89	46.89	
一级指 标	二级指标	三级指标		目标值	实际值	权重		自评得分		
部门管 理（40 分）	资金投入	预算完成率		≥95%	100	3		3		
		预算调整率		0		3		0		
		支出进度率		≥100%	100	3		3		
		“三公经费”变动率		≤0	0	3		3		
		结转结余变动率		≤0	0	3		3		
		财务管理	资金使用合规性		合规	合规	2		2	
		采购管理	政府采购执行率		≥95%	≥95%	3		3	
		资产管理	资产管理规范性		规范	规范	2		2	
		人员管理	在职人员控制率		≤100%	≤100%	1		1	

	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效评价	按要求完成	按要求完成	3	3
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作管理	预算支出标准体系建设情	按要求构建	按要求构建	3	3
部门产出(40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
				7.5	7.5
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
				5	5
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
				5	5
	成本	公用经费控制率	≤100%	≤100%	2.5	2.5
				2.5	2.5
部门效果(20分)	经济效益					
	社会效益	受益学生数	实际学生数	实际学生数	10	10
	生态效益					
	满意度	学生满意度	≥90%	≥90%	10	10
合计			-	-	100	97
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			无			

尚未完成的绩效指标与偏差程度		无
尚未完成的绩效指标原因说明		无
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	无
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	无
	3. 其他措施	无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度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”经费支出决算表无收支及结转结余情况，故 07、08、09 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。