

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：360180

单位名称：大城县里坦镇第一中学

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，组织实施初中教育教学工作，确保高质量的九年义务教育工作成果。
- (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。

## 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	大城县里坦镇第一中学	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：大城县里坦镇第一中学

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	637.82	一、一般公共服务支出	32	637.82
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	606.60
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	31.22
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	637.82	<b>本年支出合计</b>	58	637.82
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	637.82	<b>总计</b>	62	637.82

注：1. 本表反映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：大城县里坦镇第一中学

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		637.82	637.82					
205	教育支出	606.60	606.60					
20502	普通教育	606.60	606.60					
2050203	初中教育	606.60	606.60					
208	社会保障和 就业支出	31.22	31.22					
20805	行政事业单 位养老支出	31.22	31.22					
2080502	事业单位离 退休	31.22	31.22					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

单位：大城县里坦镇第一中学

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		637.82	313	324.82			
205	教育支出	606.60	281.78	324.82			
20502	普通教育	606.60	281.78	324.82			
2050203	初中教育	606.60	281.78	324.82			
208	社会保障和就业支出	31.22	31.22				
20805	行政事业单位养老支出	31.22	31.22				
208502	事业单位离退休	31.22	31.22				

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

公开 04 表

单位：大城县里坦镇第一中学

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	637.82	一、一般公共服务支出	33	637.82	637.82		
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	606.60	606.60		
	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	31.22	31.22		
	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、灾害防治及应急管理	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	637.82	<b>本年支出合计</b>	59	637.82	637.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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>	32	637.82	<b>总计</b>	64	637.82	637.82		

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

公开 05 表

单位：大城县里坦镇第一中学

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		637.82	313	324.82
205	教育支出	606.60	281.78	324.82
20502	普通教育	606.60	281.78	324.82
2050203	初中教育	606.60	281.78	324.82
208	社会保障和就业支出	31.22	31.22	
20805	行政事业单位养老支出	31.22	31.22	
2080502	事业单位离退休	31.22	31.22	

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

公开 06 表

单位：大城县里坦镇第一中学

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	272.14	302	商品和服务支出	8.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.51	30201	办公费	4.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.50	30202	印刷费	0.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.81	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	36.42	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	26.54	30206	电费	0.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.66	30208	取暖费	0.73	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	0.74	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.96	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	32.17	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	32.17	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	0.09	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		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	1.69	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	0.18			
人员经费合计		304.31	公用经费合计					8.69

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

公开 07 表

单位：大城县里坦镇第一中学

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

单位：大城县里坦镇第一中学

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位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

单位：大城县里坦镇第一中学

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：本表反映单位本年度财政拨款“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拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

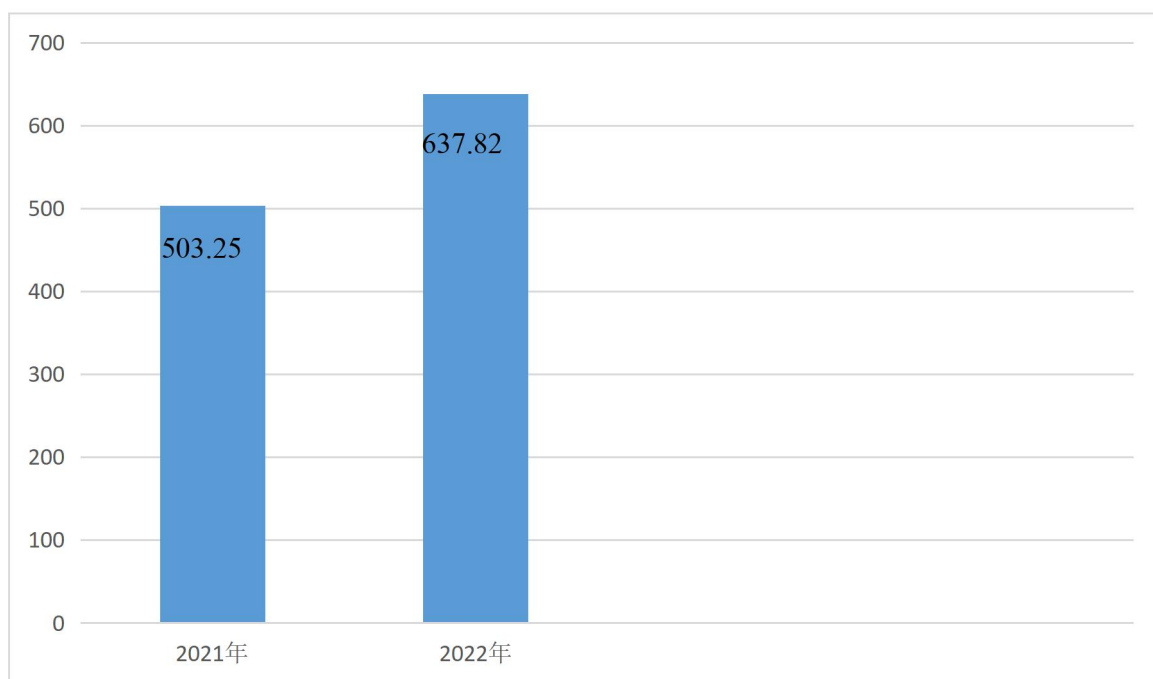


## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）637.82 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 134.57 万元，增长 26.7%，主要原因是基本支出增加了 39.75 万元（初中教育同比上年增加了 35.32 万元，事业单位离退休费增加了 4.43 万元），项目支出增加了 94.82 万元（2021 年校舍改造工程款 230 万元，2022 年项目支出附属工程款 153.10 万元、变压器工程款 50.18 万元、教学仪器设备购置款 105.46 万元、人事代理教师经费 16.08 万元，本年度项目支出合计 324.82 万元）。如图所示：



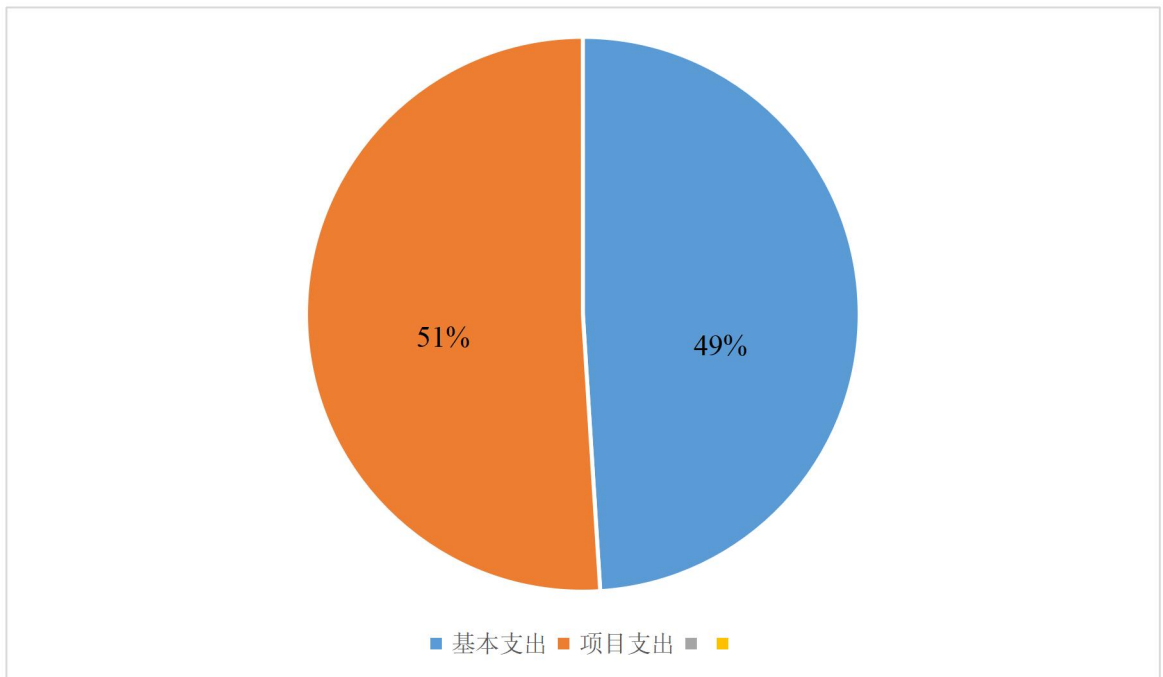
## 二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计637.82万元，其中：财政拨款收入637.82万元，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

本单位2022年度支出合计637.82万元，其中：基本支出313万元，占49%；项目支出324.82万元，占51%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。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

本单位 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 637.82 万元，比 2021 年度增加 134.57 万元，增长 26.7%，主要是初中教育同比上年增加了 130.14 万元，事业单位

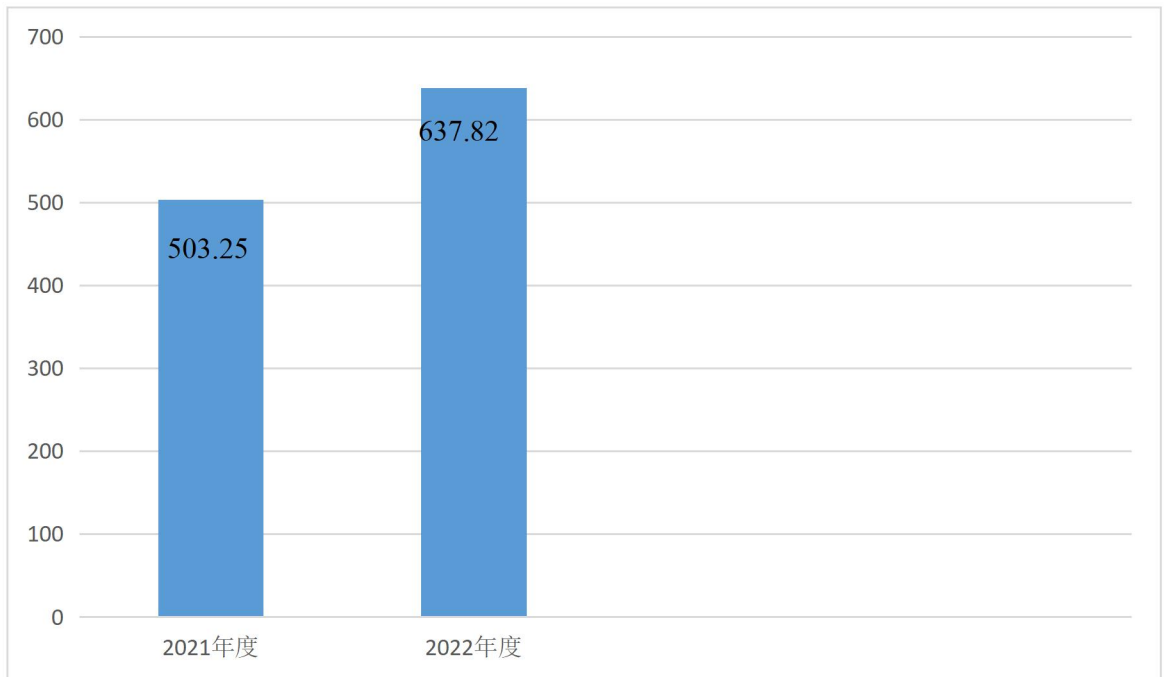
离退休费增加了 4.43 万元；本年支出 637.82 万元，增加 134.57 万元，增长 26.7%，主要是主要是初中教育同比上年增加了 130.14 万元（基本支出中初中教育支出比上年增加了 35.32 万元，项目支出比上年增加了 94.82 万元），事业单位离退休费增加了 4.43 万元。

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 637.82 万元，比 2021 年度增加 134.57 万元，增长 26.7%，主要是初中教育同比上年增加了 130.14 万元，事业单位离退休费增加了 4.43 万元；本年支出 637.82 万元，增加 134.57 万元，增长 26.7%，主要是主要是初中教育同比上年增加了 130.14 万元（基本支出中初中教育支出比上年增加了 35.32 万元，项目支出比上年增加了 94.82 万元），事业单位离退休费增加了 4.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 637.82 万元，比上年增加 134.57 万元；主要是主要是初中教育同比上年增加了 130.14 万元，事业单位离退休费增加了 4.43 万元；本年支出 637.82 万元，比上年增加 134.57 万元，增长 26.7%，主要是初中教育同比上年增加了 130.14 万元（基本支出中初中教育支出比上年增加了 35.32 万元，项目支出比上年增加了 94.82 万元），事业单位离退休费增加了 4.43 万元。

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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。如图所示：



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 637.82 万元，完成年初预算的 107.7%，比年初预算增加 45.57 万元，决算数大于预算数主要原因是工资福利和公用经费拨款收入比年初预算增加了 32.9 万元、项目拨款比年初预算增加了 12.67 万元；本年支出 637.82 万元，完成年初预算的 107.7%，比年初预算增加 45.57 万元，决算数大于预算数主要原因是工资福利和公用经费支出比年初预算增加了 32.9 万元、项目支出比年初预算增加了

12.67 万元。

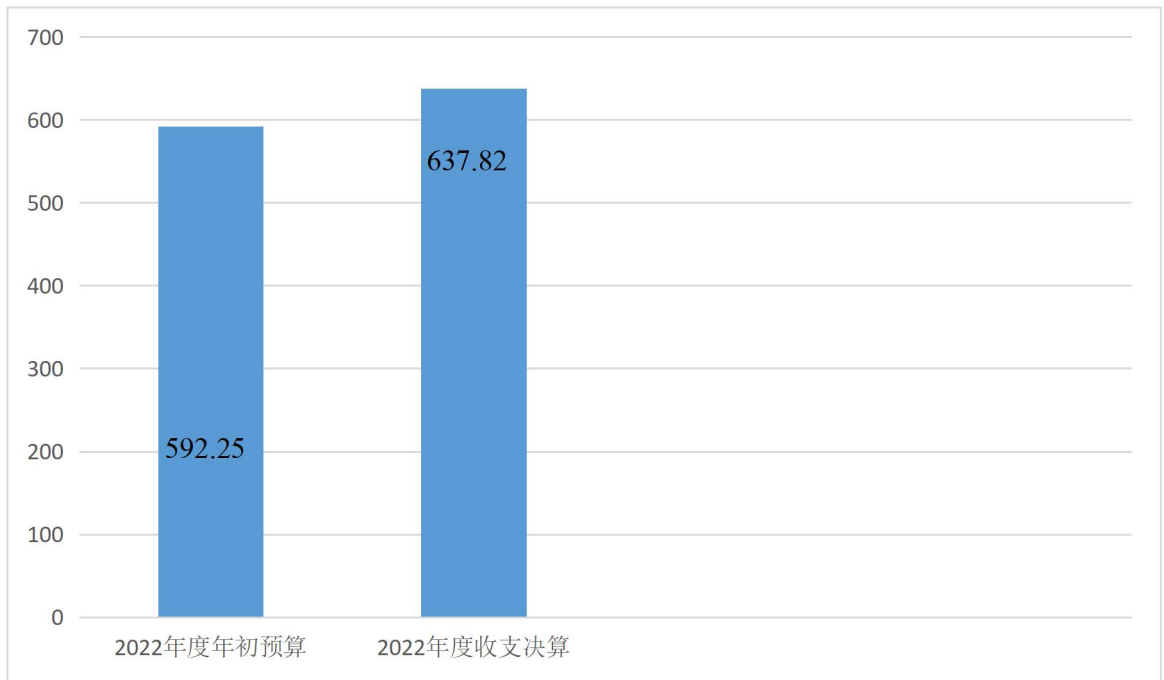
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 637.82 万元，完成年初预算的 107.7%，比年初预算增加 45.57 万元，决算数大于预算数主要原因是工资福利和公用经费拨款收入比年初预算增加了 32.9 万元、项目拨款比年初预算增加了 12.67 万元；本年支出 637.82 万元，完成年初预算的 107.7%，比年初预算增加 45.57 万元，决算数大于预算数主要原因是工资福利和公用经费支出比年初预算增加了 32.9 万元、项目支出比年初预算增加了 12.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 107.7%，比年初预算增加 45.57 万元，主要是工资福利和公用经费拨款收入比年初预算增加了 32.9 万元、项目拨款比年初预算增加了 12.67 万元；支出完成年初预算 107.7%，比年初预算增加 45.57 万元，主要是工资福利和公用经费支出比年初预算增加了 32.9 万元、项目支出比年初预算增加了 12.67 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入与年初预算持平，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款收入；支出与年初预算持平，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入与年初预算持平，主要是本年度无国有资产经营预算财政拨款收入；支出与年初预算持平，主要是本年度无国有资产经营预算财政拨款支出。如图所

示：



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 637.82 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 606.60 万元，占 95.1%，主要用于人员经费及公用经费和项目经费支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 31.22 万元，占 4.9%；主要用于退休人员各项补助支出。

### （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 313 万元，其中：

人员经费 304.31 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、住房公积金医疗费、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 8.69 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、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，与预算持平；较 2021 年度决算增加 0 万元，与 2021 年决算支出持平，主要是本年度无“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，与预算持平，主要是本年度无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算支出持平，主要是本年度无因公出国（境）费支出。

**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，主要是本年度本单位无公务用车，无购置及运行维护费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，与上年决算数据持平，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%，与预算持平，主要是无公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算支出持平，主要是无公务用车。

**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%，与预算持平，主要是无公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算支出持平，主要是无公务用车。

**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，与预算持平。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，与预算持平，主要是未发生公务接待；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与上年决算支出持平，主要是未发生公务接待。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位性质为财政补助事业单位（乡镇学校），不属于行政单位，所以无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 105.46 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 105.46 万元、政府采购工程支出 0xx 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 105.46 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，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位无公务用车。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。

## 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，共涉及项目 4 个，资金 324.82 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%。

组织对“大城县里坦镇第一中学附属工程”、“变压器安装工程”、“教学仪器设备购置项目”、“人事代理教师经费项目”等 4 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 324.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 附属工程项目及 教学仪器设备购置项目等 4 个项目绩效自评结果。

### （1）①大城县里坦镇第一中学附属工程项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，附属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 153.10 万元，执行数为 153.10 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，未发现问题。

### ②大城县里坦镇第一中学附属工程项目绩效自评综述。

#### 项目内容：

大城县里坦镇第一中学教学楼主体已经完工，2022 年实施附属工程建设包括新建门卫室、新建围墙、新建水池泵房、院区硬化、外线管网等建设。

#### 资金使用情况：

大城县里坦镇第一中学附属工程中标合同金额 300.96 万元，本年度实际支出 153.10 万元全部来自校舍安全长效机制中央资金。

#### 项目实施及完成情况：

大城县里坦镇第一中学附属工程项目于 2022 年 1 月 12 日进行招标，经公开招标，我校与中标供应商禹王（北京）科技工程有限公司签订施工合同，工期 2022 年 3 月 15 日至 2022 年 5 月

13日。至2022年底，附属工程已经完工。

项目绩效目标：

总体目标：通过项目实施，支持教育工作，保障学校安全运转，保障学生良好的教学环境，为社会培养新时代人才。

具体目标：通过实施附属工程，优化了校园环境，为学生提供了舒适安全的学习环境，提升了学校教育教学质量，提高了师生满意度。

### ③项目支出绩效自评表

校舍安全长效机制中央资金大城县里坦镇第一中学附属工程-上级

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		校舍安全长效机制中央资金大城县里坦镇第一中学附属工程-上级						
主管部门		大城县教育和体育局			实施单位	大城县里坦镇第一中学		
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	0	153.10	153.10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	153.10	153.10	-	100%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	0	-
		其他资金	0	0	0	-	0	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过附属工程项目，改善办学条件，积极促进教育教学发展。				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

效 指 标	产出指标	数量指标	学校数量	1	1	10	10		
		质量指标	改造工程质量合格率	100%	100%	20	20		
		时效指标	改造任务完成率：	100%	100%	10	10		
		成本指标	控制预算内	153.10 万	153.10 万	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	266	266	20	20		
		可持续影响指标	提高教学质量	100%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	100	

(2) ①大城县里坦镇第一中学薄弱环节改善与能力提升项目教学仪器设备购置项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，教学仪器设备购置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 105.46 万元，执行数为 105.46 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，未发现问题。

②大城县里坦镇第一中学薄弱环节改善与能力提升项目教学仪器设备购置项目绩效自评综述：

### 项目内容：

根据学校实际情况，上级主管部门为我校配备部分教育教学仪器，包含音乐、美术、体育、数学、生物、地理、物理、化学等学科使用教学器材和智慧黑板等部分教学辅助设施。

### 资金使用情况：

大城县里坦镇第一中学薄弱环节改善与能力提升项目教学设备购置中标金额 117 万元，本年度实际支出 105.46 万元，资金来源全部为义务教育薄弱环节改善与能力提升中央专项补助资金。

### 项目实施与完成情况：

大城县里坦镇第一中学薄弱环节改善与能力提升教学仪器设备购置项目于 2022 年 9 月 29 日进行招标。经公开招标，我校于 2022 年 10 月 20 日与中标供应商大城县盛盈商贸有限公司签到供货合同，自合同签订之日起 20 天内将全部教学仪器设备采购安装完成。至 2022 年底，此项目已全部完工。

### 项目绩效目标：

总体目标：通过项目实施，支持教育工作，保障学校运转，保障学生良好的教学环境，为社会培养新时代人才。

具体目标：通过实施教学仪器设备购置项目，改善了学校基本办学条件，提高了义务教育教学水平和质量，为学生全面发展和健康成长创造了良好条件，提升了教育设施和资源利用效率，

推动了校园文化建设，促进了学生德智体美劳全面发展。

### ③项目支出绩效自评表

大城县里坦镇第一中学薄弱环节改善与能力提升教学仪器设备购置

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升教学仪器设备购置						
主管部门		大城县教育和体育局			实施单位	大城县里坦镇第一中学		
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	0	105.46	105.46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	105.46	105.46	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过教学仪器设备购置项目实施，改善办学条件，积极促进教育教学发展。				按时完成。			
绩	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	学校数量	1	1	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	任务完成率：	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制预算内	105.46万	105.46万	10	10	

效 指 标	效益指标	社会效益 指标	受益学生数	266	266	20	20	
		可持续影响 指标	提高教学质量	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	师生满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

(3) ①中变压器工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，里坦一中变压器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50.18万元，执行数为50.18万元，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，未发现问题。

②里坦一中变压器工程项目绩效自评综述：

项目内容：

大城县里坦镇第一中学教学楼及附属设施已经完工并投入使用，为了学校教学工作，县教体局为我校申请安装变压器一台，以维持我校正常用电，保障教学工作正常运转。

资金使用情况：

里坦一中变压器工程项目审计金额52.88万元，2022年实际支出50.18万元。其中28万元为上年结转资金，22.18万元为本年度安排中央资金。

项目实施与完成情况：

里坦一中变压器安装工程承包方为廊坊市奥朗电力工程有

限公司，2022年8月该承包商自与我校签订合同之日起20天内完成施工，8月31日完成竣工验收，达到预期效果。

项目绩效目标：

总体目标：通过项目实施，保障学校运转，保障学生良好的教学环境。

具体目标：通过实施变压器安装项目，改善了学校基本办学条件，提高了义务教育教学水平和质量，为学校全面发展创造了良好条件，提升了教育设施和资源利用效率，为全体师生创造了良好的教育教学环境。

### ③项目支出绩效自评表

里坦一中变压器安装工程项目自评表  
(2022年度)

项目名称		里坦一中变压器安装工程-上级						
主管部门		大城县教育和体育局			实施单位	大城县里坦镇第一中学		
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	0	50.18	50.18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	22.18	22.18	-	100%	-
		上年结转资金	0	28	28	-	100%	-
		其他资金	0	0	0	-	0	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过变压器安装工程项目，改善办学条件，积极促进教育教学发展。				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



效 指 标	产出指标	数量指标	学校数量	1	1	10	10		
		质量指标	质量合格率	100%	100%	20	20		
		时效指标	任务完成率:	100%	100%	10	10		
		成本指标	控制预算内	50.18 万	50.18 万	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	266	266	20	20		
		可持续影响指标	提高教学质量	100%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	100	

(4) ①人事代理教师工资及管理费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,人事代理教师工资及管理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 16.08 万元,执行数为 16.08 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,未发现问题。

②人事代理教师工资及管理费项目绩效自评综述:

项目内容:

我校 2019 年招聘两名人事代理教师,弥补我校师资力量不

足问题，以促进我校教育教学工资的全面发展。

资金使用情况：

2022年预算资金 16.08 万元，实际支出 16.08 万元。

项目完成情况：

至 2022 年 12 月 31 日人事代理教师工资及管理费全部按月支出完成，没有拖欠现象发生，保证了人事代理教师权益。

项目绩效目标：

总体目标：通过项目实施，保障了人事代理教师工资福利发放，保证了人事代理教师的权益。

具体目标：通过人事代理教师工资及管理费项目实施，促进了人事代理教师的教学热情，提高了教育教学水平。提高了义务教育教学水平和质量，为学校全面发展创造了良好条件。

### 人事代理教师工资及管理费教学自评表

( 2022 年度 )

项目名称	人事代理教师工资及管理费						
主管部门	大城县教育和体育局			实施单位	大城县里坦镇第一中学		
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	0	16.08	16.08	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	16.08	16.08	-	100%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	通过人事代理教师给工资及管理费项目实施，保障了人事代理教师的权益，提高了人事代理教师工作积极性。				按时完成。				
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	2	2	10	10		
		质量指标	工资福利发放精准度	100%	100%	20	20		
		时效指标	任务完成率：	100%	100%	10	10		
		成本指标	控制预算内	16.08 万	16.08 万	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益教师数	2	2	20	20		
		可持续影响指标	提高教育教学水平	100%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	100	

### （三）单位评价项目绩效评价结果

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展开绩效自评，共涉及 4 个项目，资金 324.82 万元。总体完成率 100%。

1、按时完成年初设定的绩效目标；2、质量合格率 100%；3、预算成本控制在 324.82 万元之内；4、职工满意度 100%；规范资金支付制度，及时支付到位。

**（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，自评得分 100 分，评价等级为优。

# 单位整体绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			大城县里坦镇第一中学						
	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
年度主要任务	大城县里坦镇第一中学附属工程	新建围墙、门卫室、消防水池、院区硬化、给排水管网安装均已完工	校舍安全长效机制中央资金大城县里坦镇第一中学-上级	已完成	153.10	153.10		153.10	153.10
	教学仪器设备购置	各学科教学仪器及智慧黑板等电子类教学辅助设施均已配备	里坦初中义务教育薄弱环节改善与能力提升项目-上级	已完成	105.46	105.46		105.46	105.46
	里坦一中变压器安装	变压器及用电辅助设施均已完工达到预期效果	里坦一中变压器工程-上级	已完成	50.18	50.18		50.18	50.18
	大城县里坦镇第一中学人事代理教师工资、补贴、保险、管理费	工资补贴及时发放, 保险及时缴纳	人事代理教师劳务费	已完成	15.94	15.94		15.94	15.94
			人事代理教师管理费	已完成	0.14	0.14		0.14	0.14
	金额合计					324.82	324.82		324.82
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重		自评得分		
单位管理(40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	≥95%	3		3		
		预算调整率	0	0	3		3		
		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	按规定公开	按规定公开	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况	按要求构建	按要求构建	3	3
	单位产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	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
单位效果 (20分)	经济效益	项目经费投入	328.82	328.82	10	4
	社会效益	学校教学环境和教学条件	提升	提升		3

	影响力	持续影响力	持续影响力	持续影响力		3
	满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10
合 计			-	-	100	100-
评价结论			本着客观、公正、科学、诚信原则，结合实际数据，进行了认真细致的分析研究、综合考量，最后依据指数评价标准和计算方法对项目指标进行了评分。我单位履行了自身职能和专项工作，2022年度所有项目 均已经完成，取得了一定的经济效益和社会效益，具备一定的持续影响力，师生满意度大幅提升。			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			项目资金投入和各项管理达到目标值，重点工作完成率及时率达标率等达到了预期效果，社会效益大幅提升，社会影响力得到进一步提升，满意度答复提高。本年度项目绩效目标达到了指标值要求。			
尚未完成的绩效指标与偏差程度						
尚未完成的绩效指标原因说明						
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					
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施					
	3. 其他措施					

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度三公经费、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营性预算财政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支出表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营性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。