

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：360188

单位名称：大城县留各庄镇北曹中学

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

负责学校全面工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，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建设者和接班人。根据教育发展规律、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。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，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。制定教师队伍建设规划，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和教学水平。

## 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	大城县留各庄镇北曹中学	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

收入支出决算汇总表						公开01表
大城县留各庄镇北曹中学		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	374.96	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	353.59	
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	21.38	
	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	374.96	本年支出合计	58	374.96	
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	374.96	总计	62	374.96	

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	
大城县留各庄镇北曹中学		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		1	2	3	4	5	6	7
栏次			1	2	3	4	5	6	7
	合计		374.96	374.96					
205	教育支出		353.59	353.59					
20502	普通教育		353.59	353.59					
2050203	初中教育		353.59	353.59					
208	社会保障和就业支出		21.38	21.38					
20805	行政事业单位养老支出		21.38	21.38					
2080502	事业单位离退休		21.38	21.38					

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							公开03表
大城县留各庄镇北曹中学			2022年度			金额单位：万元	
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		374.96	355.38	19.59			
205	教育支出	353.59	334.00	19.59			
20502	普通教育	353.59	334.00	19.59			
2050203	初中教育	353.59	334.00	19.59			
208	社会保障和就业支出	21.38	21.38				
20805	行政事业单位养老支出	21.38	21.38				
2080502	事业单位离退休	21.38	21.38				

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
部门：廊坊市大城县留各庄镇北曹中学						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	374.96	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	353.59	353.59			
	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	21.38	21.38			
	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	374.96	本年支出合计	59	374.96	374.96			
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	374.96	总计	64	374.96	374.96			

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

大城县留各庄镇北曹中学		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		374.96	355.38	19.59
205	教育支出	353.59	334.00	19.59
20502	普通教育	353.59	334.00	19.59
2050203	初中教育	353.59	334.00	19.59
208	社会保障和就业支出	21.38	21.38	
20805	行政事业单位养老支出	21.38	21.38	
2080502	事业单位离退休	21.38	21.38	

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

大城县留各庄镇北曹中学		2022年度	公开06表 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
301	工资福利支出	319.63	302	商品和服务支出	13.31
30101	基本工资	126.68	30201	办公费	4.39
30102	津贴补贴	39.68	30202	印刷费	
30103	奖金	54.78	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	43.26	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.31	30206	电费	0.52
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.37
30110	职工基本医疗保险缴费	10.40	30208	取暖费	2.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.58
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	
30113	住房公积金	10.64	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.61
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	22.20	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	21.38	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.29
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	0.82	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.34
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	1.91
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
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	0.29
人员经费合计		341.83	公用经费合计		13.55

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

大城县留各庄镇北曹中学							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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

大城县留各庄镇北曹中学					2022年度	公开08表 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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

大城县留各庄镇北曹中学											2022年度	公开09表 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”经费支出预算决算情况，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）374.96 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 32.45 万元，增长 9.5%，主要原因是 2022 年我学校有人事代理教师工资福利支出，2021 年没有人事代理教师工资福利支出。

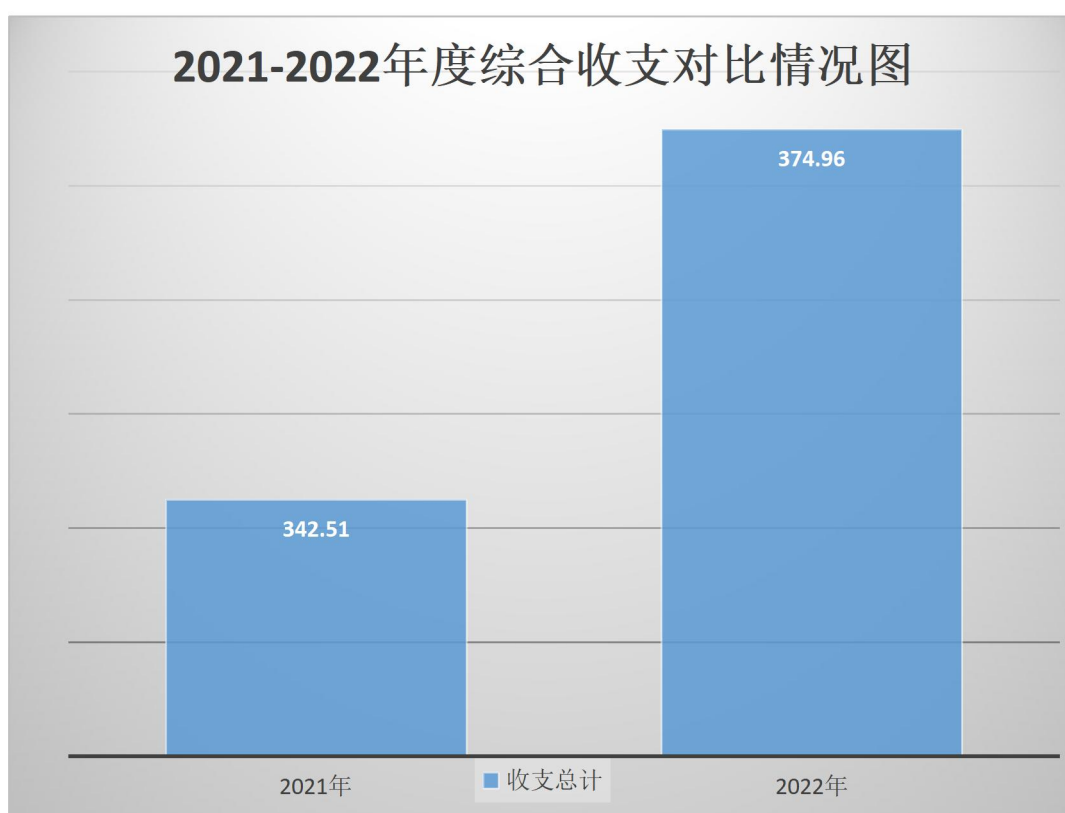


图 1 2021-2022 年度综合支出对比情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计374.96万元，其中：财政拨款收入374.96万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计374.96万元，其中：基本支出355.38万元，占94.8%；项目支出19.59万元，占5.2%。

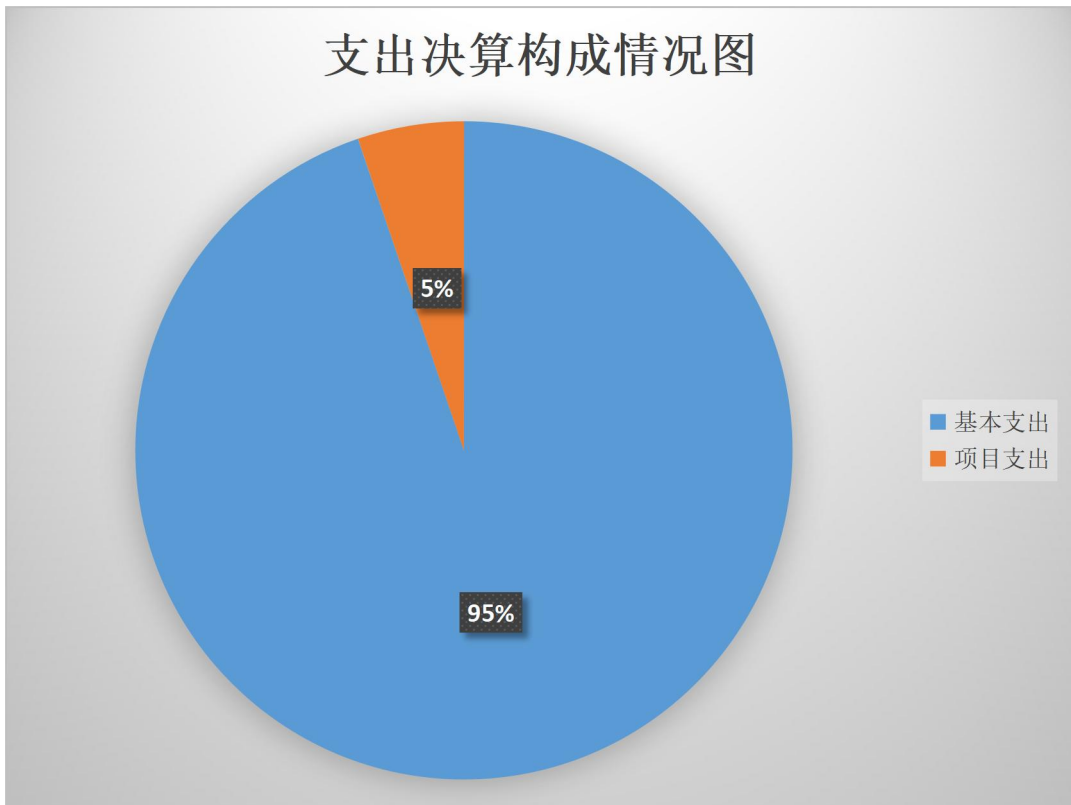


图2 支出决算构成情况图

#### 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374.96万元，比2021年度增加32.45万元，增长9.5%，主要原因是2022年我们学校有人事代理教师工资福利支出，2021年没有人事代理教师工资福利支出；本年支出374.96万元，比2021年度增加32.45万元，增长9.5%，主要原因是2022年

我们学校有人事代理教师工资福利支出，2021年没有人事代理教师工资福利支出。

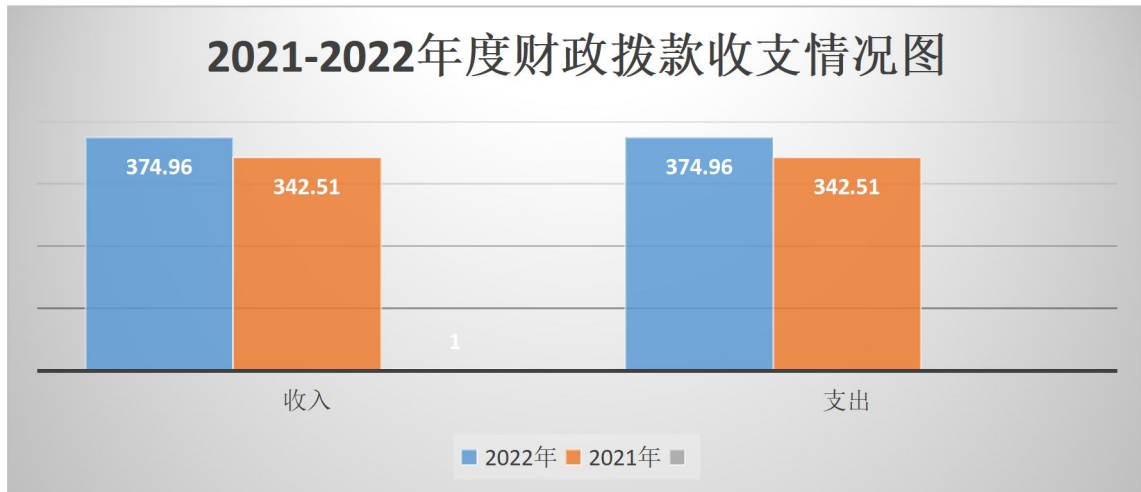


图3 2021-2022年度财政拨款收支情况（单位：万元）

## （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374.96万元，完成年初预算的107.8%，比年初预算增加27.22万元，2022年决算数大于预算数主要原因是2022年我县行政事业单位人员工资调标，增加年中预算调整数，因此一般公共预算财政拨款收入决算数大于一般公共预算财政拨款收入年初数；本年支出374.96万元，完成年初预算的107.8%，比年初预算增加27.22万元，2022年决算数大于预算数主要原因是2022年我县行政事业单位人员工资调标，增加年中预算调整数，因此一般公共预算财政拨款支出决算数大于一般公共预算财政拨款支出年初数。

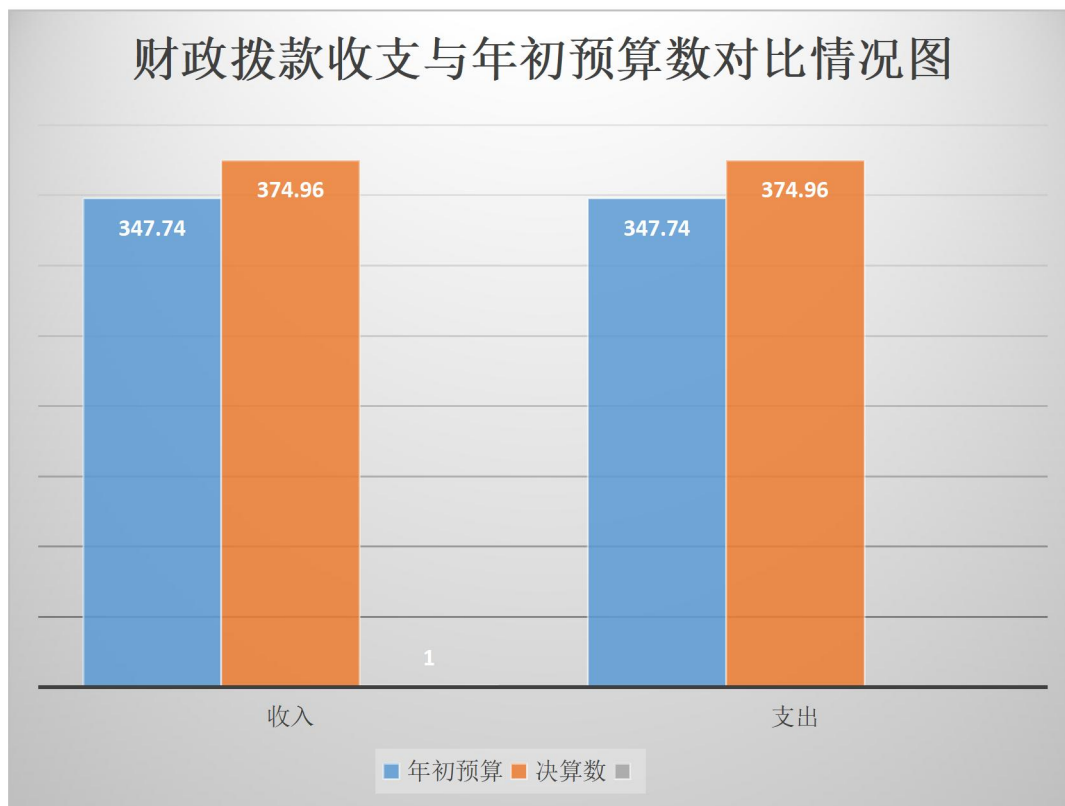


图 4 财政拨款收支与年初预算数对比情况图（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 374.96 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 353.59 万元，占 94.3%，主要用于教师工资、两项（医疗、物业）补贴、取暖费、奖励绩效、乡镇工作补贴等人员类支出，学校办公运转类支出及学校附属工程建设等支出；社会保障和就业（类）支出 21.38 万元，占 5.7%，主要用于离退休人员两项（医疗、物业）补贴、取暖费、月度生活补贴、年终一次性生活补贴等人员类支出。

### 财政拨款支出决算构成情况图

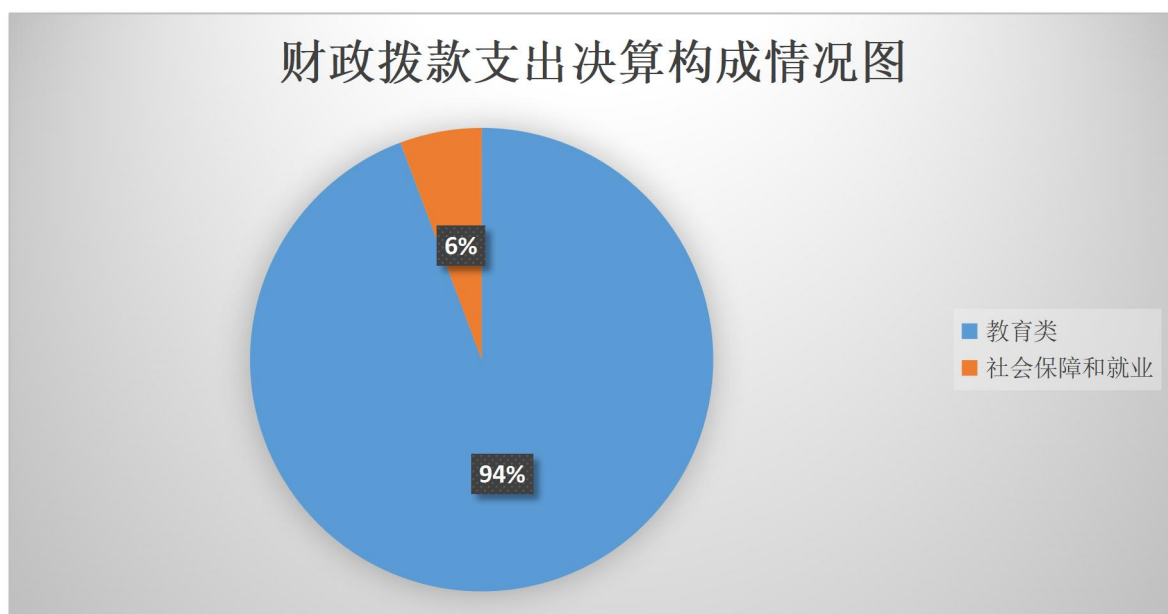


图 5 财政拨款支出决算结构情况图

#### (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 355.38 万元，其中：

人员经费 341.83 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、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 13.55 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

#### 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，完成预算的 100%，与预算持平。主要是本学校无公务用车、公务接待费等支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，与 2021 年决算数持平，主要是本学校无公务用车、公务接待费等支出。

## **（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，支出决算数 0 万元，完成预算的 100%，与预算持平。主要是本学校未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，与 2021 年度决算支出持平，主要是本学校未发生因公出国（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，完成预算的 100%，与预算持平。主要是本学校无公务用车及运维需求；较上年增加 0 万元，与 2021 年支出决算持平，主要是本学校无公务用车及运维需求。

**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，完成预算的 100%，与预算持平，主要是本学校未发生公务用车购置支出；较上年增加 0 万元，与 2021 年支出决算数持平，主要是本学校未发生公务用车购置支出。

**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，完成预算的 100%，与年预算持平，主要是本学校无公务用车运维需求；较上年增加 0 万元，与 2021 年支出决算数持平，主要是本学校无公务用车运维需求。

**3. 公务接待费支出 0 万元：**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 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是本年度未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，与 2021 年支出决算数持平，主要是本年度未发生公务接待费支出。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2022 年度机关运行经费为 0 万元，比 2021 年度减少 0 万元，降低 0%。主要原因是本单位是财政补助事业单位无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 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 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，主要本单位无公用车需求，未购置过车辆。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），比上年增加 0 套，与上年持平，主要是本单位未购置过 100 万元以上专用设备。

## **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 2 个，资金 19.59 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%。

从评价情况来看，我单位开展的 2018-2021 年人事代理教师项目、人事代理教师管理费项目实施，达到预定的绩效目标，满足学校运转需求。

### **（二）部门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留各庄镇北曹中学 2021 年城乡义务教育省级补助资金-上级、2018-2021 年人事代理教

师项目、人事代理教师管理费 3 个项目绩效自评结果。

(1) 人事代理教师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 0.08 万元，执行数为 0.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过人事代理教师管理费项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障人事代理教师生活所需，维护人事代理老师切身利益，且成本控制在 0.8 万元内，提高财政资源配置效率和使用效益。未发现问题。

## 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人事代理教师管理费					
主管部门		大城县教育和体育局			实施单位	大城县留各庄镇北曹中学	
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	0.08	0.08	0.07	10	90%	10
	其中：当年财政拨款	0.08	0.08	0.07	—	90%	—
	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			
	大城县留各庄镇北曹中学现有人事代理教师任教，在任教期间，我校保障人事代理教师管理费的正常缴纳工作。			截止 12 月底，我校已完成人事代理教师的管理费缴纳工作。项目资金按时支付。			

	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	保障人数	≤1人	1人	10	10	
		质量指标	管理费等发放准确性	100%	100%	12	12	
		时效指标	工资（管理费）发放 及时性	按规定时间 发放	按时发放	15	15	
		成本指标	（管理费）等（缴纳） 标准	按规定执行	按规定执行	13	13	
	效益指标	社会效益 指标	加强稳定性	保持队伍稳 定性	相对稳定	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	单位人员满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

## （2）2018-2021年人事代理教师项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，2018-2021年人事代理教师项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过2018-2021年人事代理教师项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障人事代理教师生活所需，维护人事代理老师切身利益，且成本控制在9万元内，提高财政资源配置效率和使用效益。未发现问题。

## 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人事代理教师项目						
主管部门		大城县教育和体育局			实施单位	大城县留各庄镇北曹中学		
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	9	9	9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9	9	9	—	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			
	大城县留各庄镇北曹中学现有人事代理教师任教，在任教期间，我校保障人事代理教师工资发放和保险缴纳工作。				截止 12 月底，我校已完成人事代理教师的工资发放和保险缴纳工作。项目资金按时支付。			
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	≤1	1	10	10	
		质量指标	工资（福利）等发放精准性	100	100%	6	6	
		质量指标	社会保障（公积金）等缴纳准确性	100	100%	6	6	
		时效指标	工资（福利）发放及时性及	按规定时间发放	按时发放	8	8	
		时效指标	社会保障（公积金）等发放的时效情况	按规定时间发放	按时缴纳	7	7	
		成本指标	工资（福利）社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准	按规定执行	按规定执行	13	13	
	效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	保持干部队伍相对稳定	相对稳定	30	30	

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	单位人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

(3)留各庄镇北曹中学 2021 年城乡义务教育省级补助资金-上级项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，留各庄镇北曹中学 2021 年城乡义务教育省级补助资金-上级项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.10 万元，执行数为 9.82 万元，完成预算的 61%。项目绩效目标完成情况：通过 2018-2021 年人事代理教师项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障学校正常运转，教学环境得到提升。且成本控制在 16.10 万元内，提高财政资源配置效率和使用效益。未发现问题。

## 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	留各庄镇北曹中学 2021 年城乡义务教育省级补助资金-上级						
主管部门	大城县教育和体育局			实施单位	大城县留各庄镇北曹中学		
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	16.10	16.10	9.82	10	60.96%	6
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	16.10	16.10	9.82	—	60.96%	—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	大城县留各庄镇北曹中学负责实施校区甬路及操场硬化工程，所需资金 16.10 万元。				截止 12 月底，我校已完成校区甬路及操场硬化工程。项目资金按时支付。			
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	竣工	> 1000 平方米	18	10	10	
		质量指标	合格率	> 100 验收合格	100%	12	12	
		时效指标	完成及时率	按规定及时完成	及时	15	15	
		成本指标	预算执行率%	100	%	13	13	
	效益指标	社会效益指标	监控教育教学质量	完成后校园环境得到改善	明显改善与提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	100%	90%	10	10		
总分						100	94	

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本单位无财政部门评价项目绩效报告。

### （四）部门整体绩效自评结果。

本单位对 2022 年度部门整体绩效进行自我评价，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			大城县留各庄镇北曹中学						
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
						财政拨款	其他资金		
	学校教学活动	保障学校正常运转，教学活动正常开展	单位公用经费支出	保障运转，满足需求	17.46	17.46		13.55	13.55
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%	107.8%	3		3	
		预算调整率		0	7.8%	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%	无采购内容	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	公开	3		3	
绩效管理	事前绩效评估		按要求完成	完成	2		2		
	绩效目标管理		按要求完成	完成	2		2		

		绩效运行监控	按要求完成	完成	2	2
		绩效评价	按要求完成	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	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	构建	3	3
部门产出(40分)	数量	2022年学生增加2人	0	2	7.5	7.5
		开展校内活动10起	5	10	7.5	7.5
	质量	学校教师优质课评选率	80%	100%	5	5
		县内活动入选率	1	1	5	5
	时效	完成各年级学习计划	完成	完成	5	5
		保障运转资金支付及时	及时	及时	5	5
	成本	公用经费控制率	≤100%	74.4%	2.5	2.5
		活动经费控制率	≤100%	60%	2.5	2.5
部门效果(20分)	经济效益	培养学生全面发展	完成	完成	10	10
	社会效益					
	生态效益					
	满意度	学校师生满足度	≥90%	95%	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			预算调整率			
尚未完成的绩效指标原因说明			2022年因全县行政事业单位人员工资调标,我单位预算调整率偏离年初预算7.8%,此项扣三分。			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行加强预算编制细化要求,与部门沟通协调,年初预算将项目做到应列尽列,					

	与部门决算等的措施	保障预算精确性。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	加强人员管理，资产管理，完成内部控制制度。将工作进一步做好，做强。
	3. 其他措施	

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营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”经费支出情况表、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。