

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：360008

单位名称：香河县淑阳镇河南吴村小学

二〇二三年十月



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、单位职责

根据《县教育和体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，香河县淑阳镇河南吴村小学的主要职责是：

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，制定全校教育发展的地方性政策。

2、负责教育、体育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

3、按照干部管理权限，协助局镇做好教育系统领导人员的管理工作。指导学校干部队伍建设工作。

4、负责学校学生和教师的思想政治工作，指导全校学校思想政治工作队伍建设。

5、统筹管理教育、体育系统人才工作。

6、负责维护教育、体育系统安全稳定，协调校园及周边综合治理工作。

7、负责教育、体育基本信息的统计、分析。统筹安排各类教育的发展规划、规模，合理调整学校布局。

8、负责学前教育、义务教育的指导和综合管理。指导学校的办学体制、管理体制、课程体制、用人制度、教育教学的综合改革和协调指导。负责教育督导工作。负责语言文字工作的部署和检查指导。

9、负责义务教育的指导与协调，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。

10、负责教育系统人才队伍、教师队伍、校长队伍的建设和管理，推进教育系统人事制度改革，组织实施各级各类教师资格标准。

11、负责本单位教育经费的统筹管理和教育经费预决算工作，监督教育经费的筹集、管理和使用；负责统筹规划和管理本单位基本建设和设置的配置及计划统计工作。

12、指导本单位的党建、思想政治、宣传统战和维护稳定以及德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工作。

13、负责指导组织中等层次以上各类教育招生工作。指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作。

14、负责全校的安全生产监管工作。

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	香河县淑阳镇河南吴村小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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

单位：香河县淑阳镇河南吴村小学

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	267.00	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	26.85	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	267.00
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	26.85
	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	293.85	本年支出合计	58	293.85
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	
总计	31	293.85	总计	62	293.85

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： 香河县淑阳镇河南吴村小学

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		293.85	293.85					
205	教育支出	267	267					
20502	普通教育	267	267					
2050201	学前教育	5.33	5.33					
2050202	小学教育	261.67	261.67					
229	其他支出	26.85	26.85					
22960	彩票公益金 安排的支出	26.85	26.85					
2296003	用于体育事 业的彩票公 益金支出	26.85	26.85					

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：香河县淑阳镇河南吴村小学

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		293.85	267	26.85			
205	教育支出	267	267				
20502	普通教育	267	267				
2050201	学前教育	5.33	5.33				
2050202	小学教育	261.67	261.67				
229	其他支出	26.85		26.85			
22960	彩票公益金安排的支出	26.85		26.85			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.85		26.85			

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：香河县淑阳镇河南吴村小学

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	267.00		33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.85	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		267.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	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、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十三、其他支出	55			26.85	
	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	58				
本年收入合计	27	293.85	本年支出合计	59		267.00	26.85	
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	293.85	总计	64		267.00	26.85	

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：香河县淑阳镇河南吴村小学

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				
205	教育支出	267	267	
20502	普通教育	267	267	
2050201	学前教育	5.33	5.33	
2050202	小学教育	261.67	261.67	

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：香河县淑阳镇河南吴村小学

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	183.46	302	商品和服务支出	25.94	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	57.86	30201	办公费	9.83	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	29.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	25.97	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	29.33	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	18.39	30206	电费	0.94	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.52	30208	取暖费	7.11	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.83	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	14.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.47	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	57.6	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置		
30302	退休费	50.85	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	6	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.72	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	1.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	1.72	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	0.16				
人员经费合计		241.06	公用经费合计						25.94

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：香河县淑阳镇河南吴村小学

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			26.85	26.85		26.85	
229	其他支出		26.85	26.85		26.85	
22960	彩票公益金安排的支出		26.85	26.85		26.85	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		26.85	26.85		26.85	

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：香河县淑阳镇
河南吴村小学

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无相关支出，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：香河县淑阳镇
河南吴村小学

2022 年度
元

单位：万

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。

本单位无相关支出，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）293.85 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 20.03 万元，增长 7.3%，主要原因是体彩公益金项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计293.85万元，其中：财政拨款收入293.85万元，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293.85万元，其中：基本支出267万元，占90.9%；项目支出26.85万元，占9.1%；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

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 293.85 万元，比 2021 年度增加 20.03 万元，增长 7.3%，主要是体彩公益金项目支出增加；本年支出 293.85 万元，增加 20.03 万元，增长 7.3%，主要是体彩公益金项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 267 万元，比上年减少 6.82 万元，降低 2.5%；主要是大型修缮项目减少；本年支出 267

万元，比上年减少 6.82 万元，降低 2.5%，主要大型修缮项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 26.85 万元，比上年增加 26.85 万元，增长 100%，主要原因是体彩公益金项目支出增加；本年支出 26.85 万元，比上年增加 26.85 万元，增长 100%，主要是体彩公益金项目支出增加。

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%。

(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 293.85 万元，完成年初预算的 105.1%，比年初预算增加 14.14 万元，决算数大于预算数主要原因是体彩公益金项目支出增加；本年支出 293.85 万元，完成年初预算的 105.1%，比年初预算增加 14.14 万元，决算数大于预算数主要原因是体彩公益金项目支出增加。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 95.5%，比年初预算减少 12.71 万元，主要是大型修缮项目减少；支出完成年初预算 95.5%，比年初预算减少 12.71 万元，主要是大型修缮项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 26.85 万元，主要是体彩公益金项目支出增加；

支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 26.85 万元，主要是体彩公益金项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 293.85 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 267 万元，占 90.9%，主要用于工资福利、商品服务等支出；项目支出为 26.85 万元，占总支出的 9.1%，主要用于体彩公益金项目支出。

(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 267 万元，其中：

人员经费 241.06 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 25.94 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、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，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无“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，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位未组织的出国（境）团组。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 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出。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%，主要是本单位未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单

位未发生“公务用车购置”经费支出。

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，增长 0%，主要是本单位未发生“公务用车运行维护”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位未发生“公务用车运行维护”经费支出。

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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是是本单位未发生“公务接待”经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是是本单位未发生“公务接待”经费支出。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 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 0.0%。主要原因是事业单位无机关运行费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 26.85 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 26.85 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，其他用车主要是本单位无车辆；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，涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度体育彩票公益金等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 26.85 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 0%。

组织对一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 26.85 万元。从评价情况来看，我校各项绩效指标均有效、有序、圆满完成。

（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学校人员经费资金项目、

公用经费资金项目、政府性资金项目等 3 个项目绩效自评结果。

(1) 学校人员经费资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校人员经费资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 252.83 万元，执行数为 241.06 万元，完成预算的 95.34%。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) 公用经费资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校公用经费资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.42 万元，执行数为 25.94 万元，完成预算的 227.15%。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。

(3) 政府性资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校政府性资金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 万元，执行数为 26.85 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。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

(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 96 分，评价等级为优。

单位整体绩效自评表

(2022 年度)

单位名称		香河县淑阳镇河南吴村小学							
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
年度 主要 任务	完成学校教育 教学工作。	学校年度教 育教学工作 顺利有序完 成。	学校人员经 费资金	学校人员经费 按时到位。	252.83	252.83		241.06	241.06
			日常公用经 费	教育教学工作 经费保障正常	11.42	11.42		25.94	25.94
			政府性项目 支出	项目按时完成	15.46	15.46		26.85	26.85
			金额合计				264.25	264.25	

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	95.5%	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%	100%	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%	120%	1	0
	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况	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%	15	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
	成本	公用经费控制率	≤100%	≤100%	5	5
部门效果(20分)	经济效益	提高教育教学质量、改善办学环境	≥95%	100	10	10
	社会效益	提高全民重视教育的程度	≥95%	100		
	生态效益	创建和谐教育环境	≥95%	100		
	满意度	教职工满意度、学生和家長满意度	≥90%	100	10	10
合 计			-	-	100	96
评价结论			本年度，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度各项工作目标。			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			本年度，我校各项绩效指标均有效、有序、圆满完成，整体工作表现优异。			

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. 本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款、财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，08 表、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