

 2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码： 501637

单位名称： 霸州市第十八中学

二〇二三年十月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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 单位概况

## 一、单位职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育

## 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  | 霸州市第十八中学 | 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项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度单位决算表



收入决算表

公开 02 表

单位：霸州市第十八中学

2022 年度

单位：万元

| 项 目     |      | 本年收入合计   | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>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      |      | 2024. 81 | 2024. 81   |            |      |      |              |      |
| 205     | 教育支出 | 2024. 81 | 2024. 81   |            |      |      |              |      |
| 20502   | 普通教育 | 2024. 81 | 2024. 81   |            |      |      |              |      |
| 2050203 | 初中教育 | 2024. 81 | 2024. 81   |            |      |      |              |      |
|         |      |          |            |            |      |      |              |      |
|         |      |          |            |            |      |      |              |      |
|         |      |          |            |            |      |      |              |      |

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：万元

单位：霸州市第十八中学

2022 年度

| 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      |      | 2024.81 | 2024.81 |      |        |      |           |
| 205     | 教育支出 | 2024.81 | 2024.81 |      |        |      |           |
| 20502   | 普通教育 | 2024.81 | 2024.81 |      |        |      |           |
| 2050203 | 初中教育 | 2024.81 | 2024.81 |      |        |      |           |
|         |      |         |         |      |        |      |           |
|         |      |         |         |      |        |      |           |
|         |      |         |         |      |        |      |           |

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：霸州市第十八中学

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  | 2024.81 | 一、一般公共服务支   | 33 |         |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨   | 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 | 2024.81 | 2024.81    |             |              |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出    | 38 |         |            |             |              |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与   | 39 |         |            |             |              |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业   | 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  | 46 |         |            |             |              |
|                | 15 |         | 十五、商业服务业等   | 47 |         |            |             |              |
|                | 16 |         | 十六、金融支出     | 48 |         |            |             |              |
|                | 17 |         | 十七、援助其他地区   | 49 |         |            |             |              |
|                | 18 |         | 十八、自然资源海洋气  | 50 |         |            |             |              |
|                | 19 |         | 十九、住房保障支出   | 51 |         |            |             |              |
|                | 20 |         | 二十、粮油物资储备   | 52 |         |            |             |              |
|                | 21 |         | 二十一、国有资本经营  | 53 |         |            |             |              |
|                | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急 | 54 |         |            |             |              |
|                | 23 |         | 二十三、其他支出    | 55 |         |            |             |              |
|                | 24 |         | 二十四、债务还本支   | 56 |         |            |             |              |
|                | 25 |         | 二十五、债务付息支   | 57 |         |            |             |              |
|                | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安 | 58 |         |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 2024.81 | 本年支出合计      | 59 | 2024.81 | 2024.81    |             |              |
| 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 | 2024.81 | 总计          | 64 | 2024.81 | 2024.81    |             |              |

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基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：霸州市第十八中学

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         | 1,621.44 | 302    | 商品和服务支出   | 138.22 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 486.11   | 30201  | 办公费       | 24.10  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 75.14    | 30202  | 印刷费       | 8.32   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 22       | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 40.22  |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
| 30107  | 绩效工资           | 676.79   | 30205  | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置             | 30.32  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 149.40   | 30206  | 电费        | 13.49  | 31003 | 专用设备购置             | 9.90   |
| 30109  | 职业年金缴费         |          | 30207  | 邮电费       | 2.06   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 44.13    | 30208  | 取暖费       | 22.23  | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209  | 物业管理费     | 11.81  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 9.53     | 30211  | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 90.75    | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 25.10  | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 89.60    | 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      | 224.92   | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       | 1.51   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 141.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.00   | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     | 2.70   | 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          | 83.87    | 30227  | 委托业务费     |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 15.34  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金            | 0.06     | 30229  | 福利费       | 8.03   | 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    | 2.40   | 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 | 1.15   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 1,846.37 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 178.44 |

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：霸州市第十八中学

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入、支出及结转和结余情况，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

公开 08 表

单位：霸州市第十八中学

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

公开 09 表

单位：霸州市第十八中学

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。本单位本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

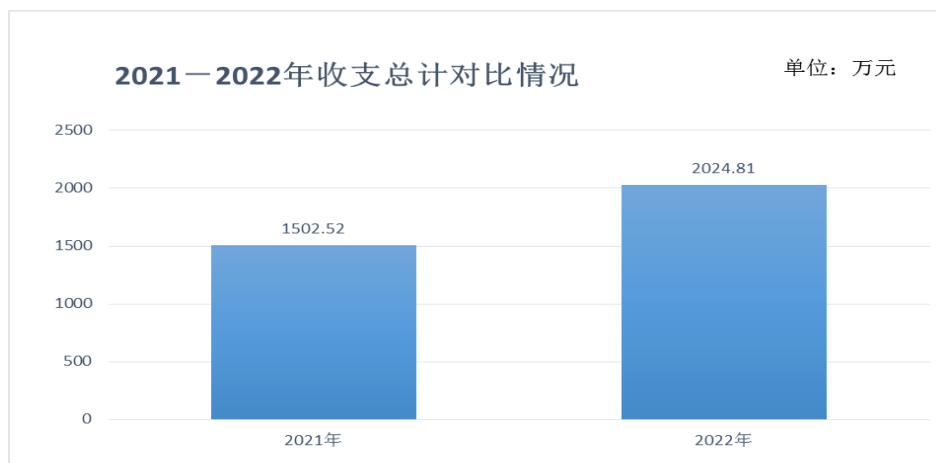


### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明



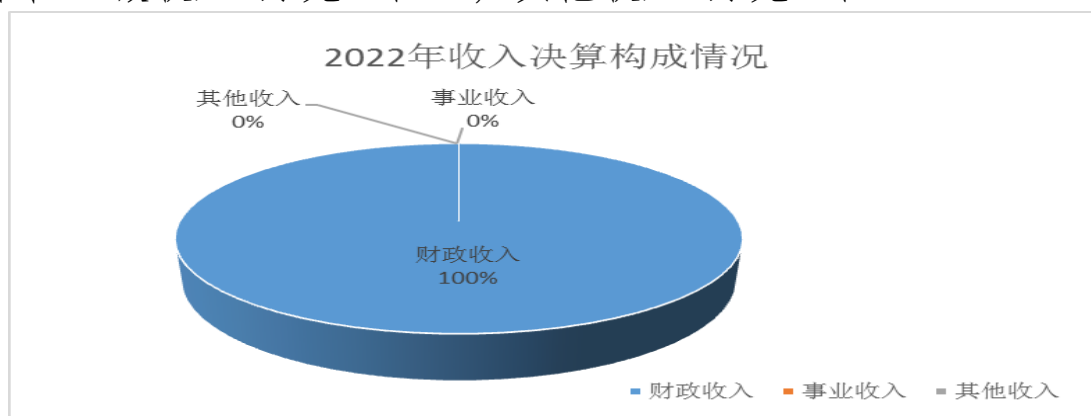
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2024.81 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 522.29 万元，增长 34.8%，主要原因是人员工资项目调整，学生人数增加。



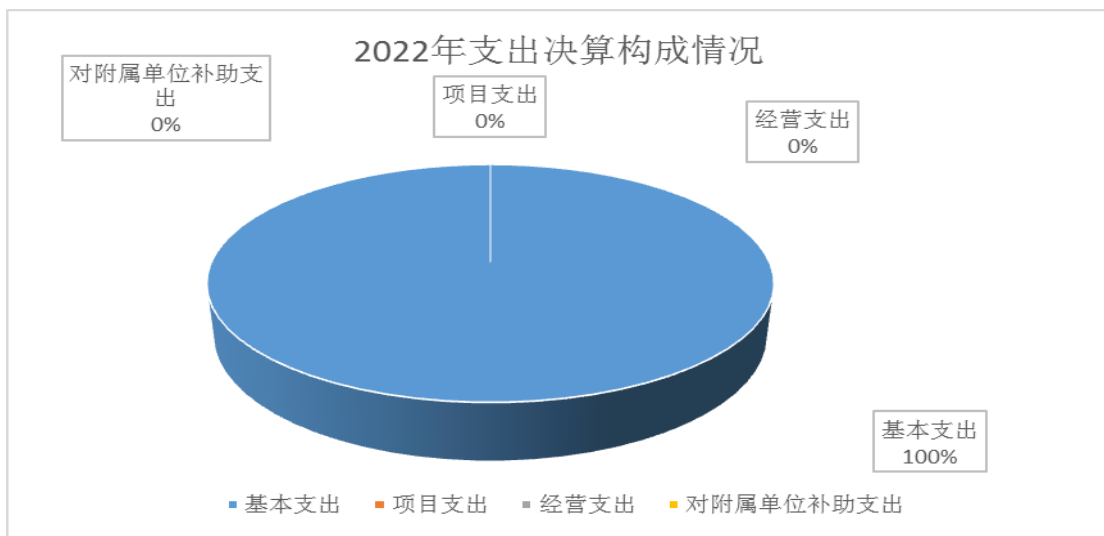
## 二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计2024.81万元，其中：财政拨款收入2024.81万元，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2024.81万元，其中：基本支出2024.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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

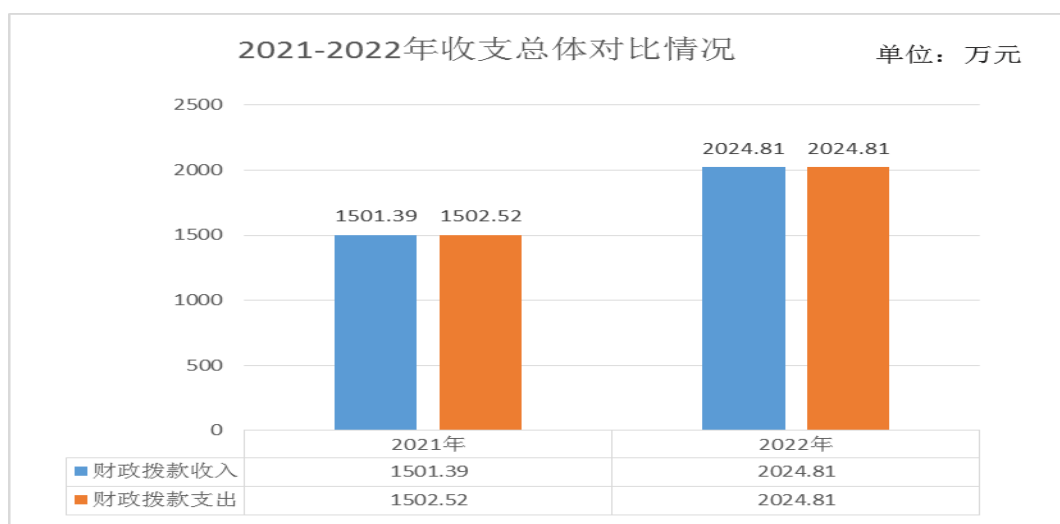
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2024.81 万元,比 2021 年度增加 523.42 元,增长 34.9%,主要是人员工资项目调整,学生人数增加;本年支出 2024.81 万元,增加 522.29 万元,增长 34.8%,主要是人员工资项目调整,学生人数增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2024.81 万元,比上年增加 523.42 万元;主要是人员工资项目调整,学生人数增加;本年支出 2024.81 万元,比上年增加 522.29 万元,增长 34.8%,

主要是人员工资项目调整，学生人数增加。

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%，主要是未安排政府性基金预算支出，与 2021 年持平无增减变化

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%，主要是未安排国有资本经营预算收入，与 2021 年持平无增减变化。



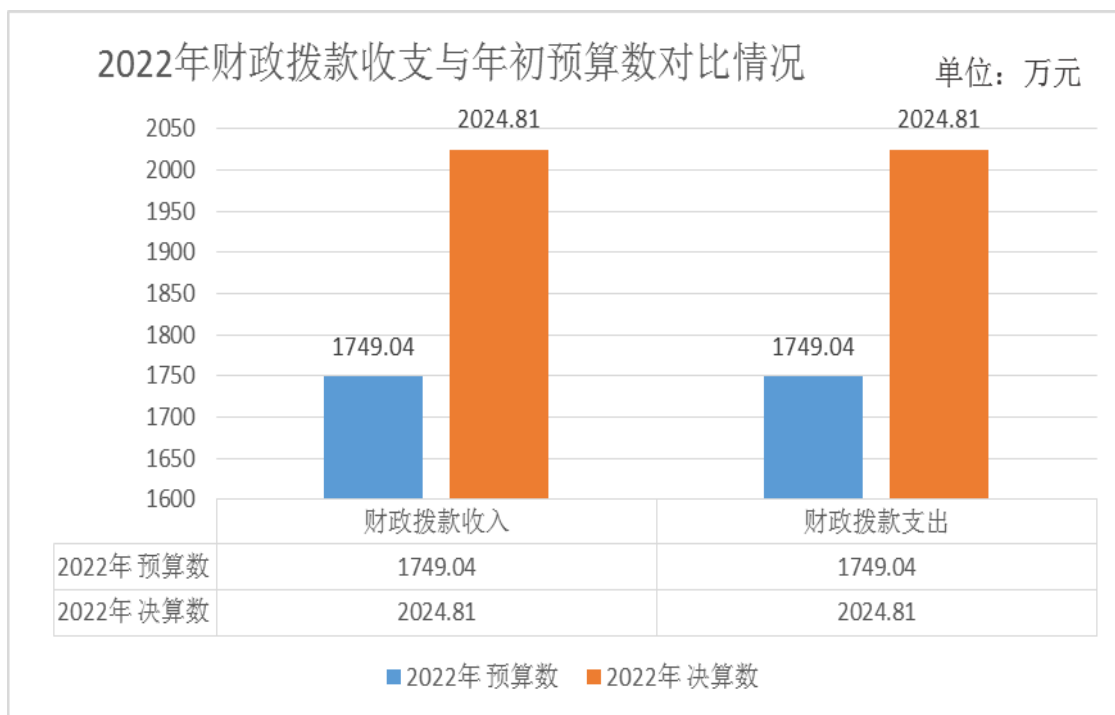
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2024.81 万元，完成年初预算的 115.8%，比年初预算增加 275.77 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资项目调整；本年支出 2024.81 万元，完成年初预算的 115.8%，比年初预算增加 275.77 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资项目调整。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 115.8%，比年初预算增加 275.77 万元，主要是人员工资项目调整；支出完成年初预算 115.8%，比年初预算增加 275.77 万元，主要是人员工资项目调整。

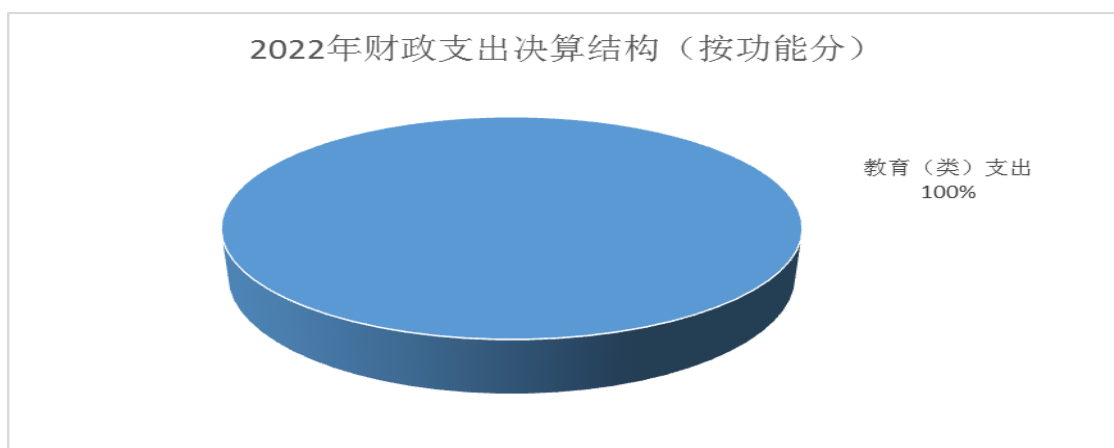
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未安排政府性基金预算收入，与 2021 年持平无增减变化。

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，主要是未安排国有资本经营预算收入，与 2021 年持平无增减变化。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2024.81 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 2024.81 万元，占 100%，主要用于工资福利支出、个人家庭补助支出、商品服务支出、资本性支出等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。



### （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 2024.81 万元，其中：

人员经费 1846.37 元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 178.44 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、培训费、专用材料费、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。

## **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%，主要是本单位无“三公经费”收入未形成支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年持平，无增减。

### **（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 2021 年度无增减变化；较上年增加 0 万元，增长 0%。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。与 2021 年度决算支出持平，无增减。

**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%，主要是未发生公务用车购置支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置支出，与 2021 年度决算支出持平。

**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 x 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，与预算持平；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，与 2021 年度决算支出持平。

**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减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出，与预算持平；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，与 2021 年度决算支出持平。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

## **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 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。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，无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2024.81 万元，占一般公共预算支出总额的 100%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无一般公共预算项目支出。

### （三）单位决算中项目重点绩效评价结果

本单位 2022 年度无一般公共预算项目支出。

（四）单位整体绩效自评结果。本单位对 2022 年度单位整体绩效进行自评价，自评得分 98 分，评价等级为优。



霸州市第十八中学整体绩效自评表

( 2022 年度 )

| 单位（单位）名称       |              |                  | 霸州市第十八中学       |        |             |          |      |             |          |
|----------------|--------------|------------------|----------------|--------|-------------|----------|------|-------------|----------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 工作任务名<br>称   | 工作任务<br>完成情况     | 对应的<br>拟安排项目   | 项目完成情况 | 预算数<br>（万元） | 其中：      |      | 执行数<br>（万元） | 其中：      |
|                | 义务教育生<br>均经费 | 保障义务教育<br>生均公用经费 | 城乡义育教<br>育补助经费 | 全面保障   | 1749. 04    | 财政拨款     | 其他资金 | 2024. 81    | 财政拨款     |
|                | 金额合计         |                  |                |        | 1749. 04    | 1749. 04 |      | 2024. 81    | 2024. 81 |
| 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<br>（40 分） | 资金投入         | 预算完成率            |                | ≥95%   | 115.8%      | 3        |      | 3           |          |
|                |              | 预算调整率            |                | 0      | 15.8        | 3        |      | 1           |          |
|                |              | 支出进度率            |                | ≥100%  | 115.8%      | 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%  | 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   |
| 单位产出<br>(40分)                 | 数 量                      | 重点工作实际完成率         | 100%                    | 100%       | 7.5 | 7.5 |
|                               |                          | 生均保障学生数           | 0. 1717 万人              | 0. 1717 万人 | 7.5 | 7.5 |
|                               | 质 量                      | 重点工作质量达标率         | 100%                    | 100%       | 5   | 5   |
|                               |                          | 义务教育生均经费保障率       | 100%                    | 100%       | 5   | 5   |
|                               | 时 效                      | 义务教育巩固率           | 100%                    | 100%       | 5   | 5   |
|                               |                          | 重点工作完成及时率         | 100%                    | 100%       | 5   | 5   |
|                               | 成 本                      | 公用经费控制率           | ≤100%                   | 100%       | 2.5 | 2.5 |
|                               |                          | 经费使用及时率           | 100%                    | 100%       | 2.5 | 2.5 |
| 单位效果<br>(20分)                 | 经济效益                     | 无                 | 无                       | 无          | 10  |     |
|                               | 社会效益                     | 保障学校教育教学工         | 有效保障                    | 有效保障       |     | 10  |
|                               | 生态效益                     | 无                 | 无                       | 无          |     |     |
|                               | 满意度                      | 受益人群满意度           | ≥90%                    | 95%        | 10  | 10  |
| 合 计                           |                          |                   | -                       | -          | 100 | 98  |
| 评价结论                          |                          |                   | 优                       |            |     |     |
| 绩效目标完成的指标<br>(超标完成的指标需说明偏差原因) |                          |                   | 无明显偏差                   |            |     |     |
| 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. 对单位预算编制、预算执行与单位决算等的措施 |                   | 加强预算编制的科学性、可行性，强化预算执行刚性 |            |     |     |
|                               | 2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施   |                   | 进一步加强制度建设，强化人员管理和资产配置   |            |     |     |
|                               | 3. 其他措施                  |                   | 无                       |            |     |     |

## 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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无支出及结转结余情况，故财政拨款“三公”经费支出决算表、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均以空表列示。

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：**指单位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。