

广水市八一学校 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 广水市八一学校 2022 年度部门决算表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市八一学校 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

广水市八一学校主要负责:

- 1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，推进普及义务教育；
- 2.实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市八一学校部门决算由实行独立核算的广水市八一学校本级决算。

广水市八一学校机构设置及人员情况详细说明：2022 年内设 1 个单位，即广水市八一学校内设：党办、行政办、政教处、教务处、总务处。现有编制 35 名，实有 50 人，其中：在编在职 50 名，借调人员 0 名，行政编 0 名，事业编 49 名，工勤编 1 名。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：广水市八一学校

公开01表
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	773.78	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	805.85
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	32.08	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	805.85	本年支出合计	58	805.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	805.85	总计	62	805.85

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：广水市八一学校

公开02表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	805.85	773.78	0.00	0.00	0.00	0.00	32.08
205	教育支出	805.85	773.78	0.00	0.00	0.00	0.00	32.08
20502	普通教育	805.85	773.78	0.00	0.00	0.00	0.00	32.08
2050202	小学教育	805.85	773.78	0.00	0.00	0.00	0.00	32.08

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：广水市八一学校

公开03表
金额单位：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		805.85	693.85	112.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	805.85	693.85	112.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	805.85	693.85	112.01	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	805.85	693.85	112.01	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：广水市八一学校

公开04表
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	773.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	773.78	773.78	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	773.78	本年支出合计	59	773.78	773.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	773.78	总计	64	773.78	773.78	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广水市八一学校
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		773.78	661.77	112.01
205	教育支出	773.78	661.77	112.01
20502	普通教育	773.78	661.77	112.01
2050202	小学教育	773.78	661.77	112.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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

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	498.45	302	商品和服务支出	125.17	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	184.30	30201	办公费	20.98	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	27.19	30202	印刷费	4.03	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	101.50	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	69.02	30205	水费	1.35	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.98	30206	电费	4.83	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	27.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	65.76	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	17.07	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	38.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	3.26	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	1.38	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.80	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	5.20	30228	工会经费	8.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	28.16	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.32	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	2.65				
人员经费合计		536.60	公用经费合计					125.17	

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

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
0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.32	0.00	0.32	0.00	0.32	0.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广水市八一学校

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。

注：本单位本年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广水市八一学校

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

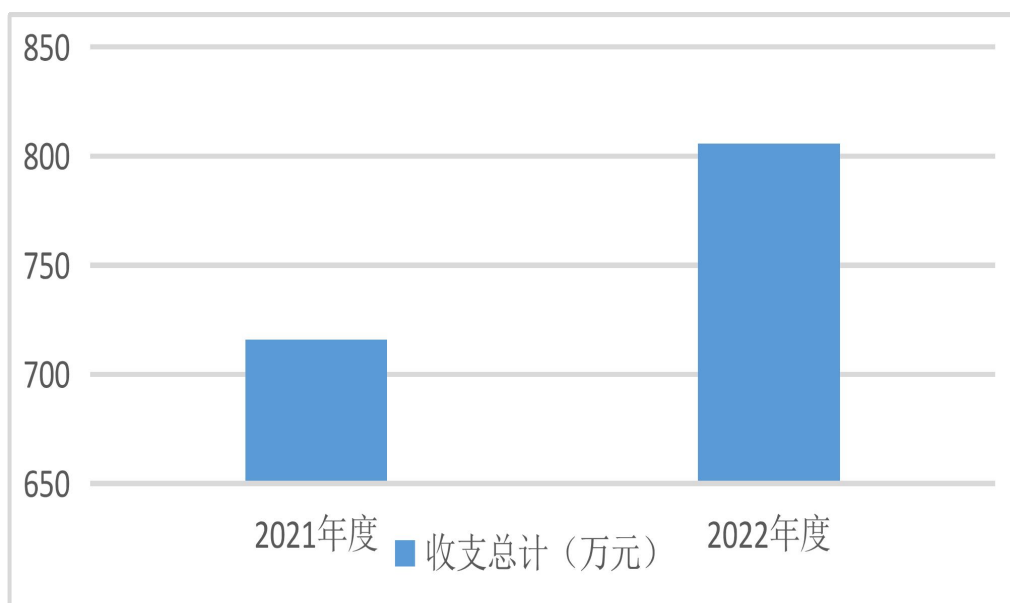
注：本单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2022 年度收、支总计均为 805.8 万元。与 2021 年度相比，收、支总计增加 89.73 万元，增加 11.13%，主要原因是事业单位单列绩效奖增加、项目调整、人员调动等。

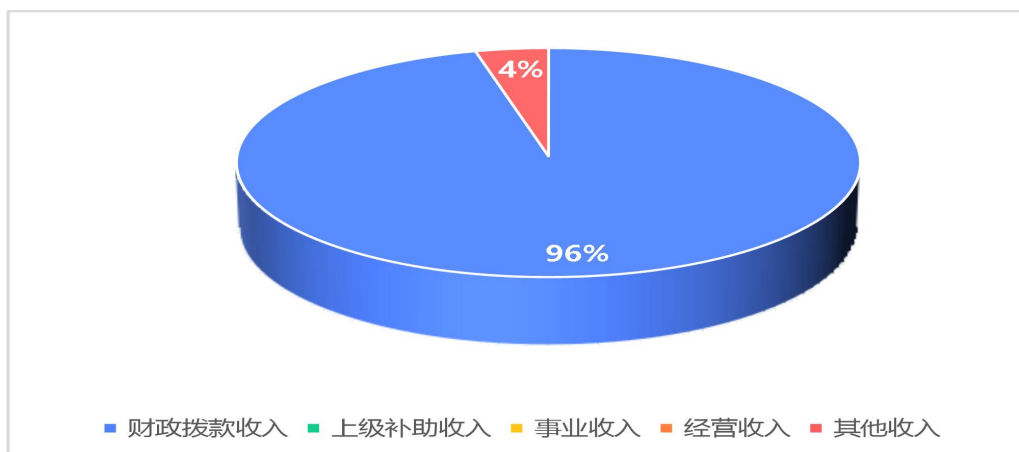
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 805.8 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 89.73 万元，增加 11.13%。主要原因是事业单位单列绩效奖增加、项目调整、人员调动等。其中：财政拨款收入 773.8 万元，占本年收入 96%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 32 万元，占本年收入 4%。

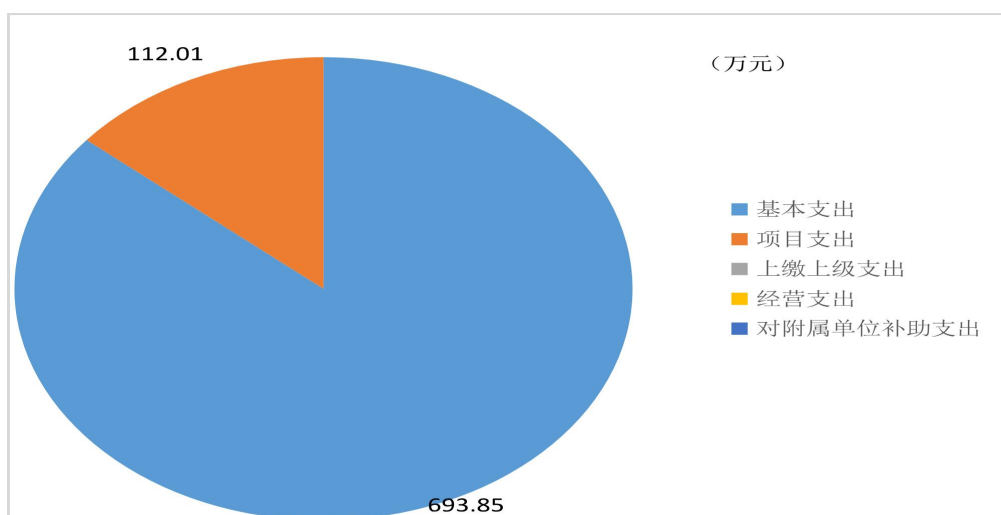
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 805.8 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 89.73 万元，增加 11.13%。主要原因是事业单位单列绩效奖增加、项目调整、人员调动等。其中：基本支出 693.85 万元，占本年支出 86.1%；项目支出 112.01 万元，占本年支出 13.9%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

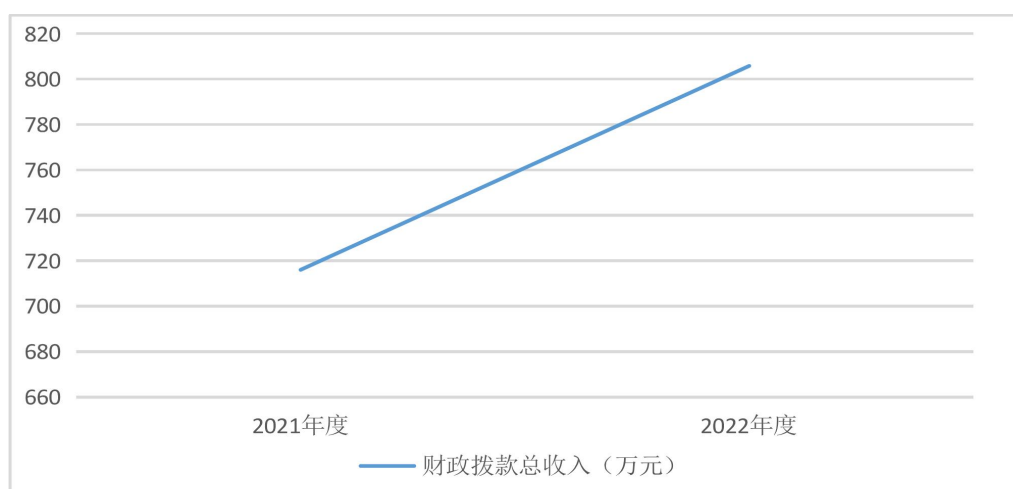


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 805.8 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 89.73 万元，增加 11.13%。主要原因是事业单位单列绩效奖增加、项目调整、人员调动等。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 773.78 万元，比 2021 年度决算数增加 89.73 万元。增加主要原因是事业单位单列绩效奖增加、项目调整、人员调动等。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加原因是无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加原因是无国有资本经营财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 773.78 万元，占本年支出合计的 96%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 89.73 万元，增加 11.13%。主要原因是事业单位单列绩效奖增加、项目调整、人员调动等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 773.78 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类）661.77 万元，占 85.5%。主要是用于：1、工资福利支出 498.45 万元；2、对个人与家庭的补助支出 38.15 万元；3、商品和服务支出 125.17 万元。

2. 项目支出（类）112.01 万元，占 14.5%。1、农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金 49 万元；2、义务教育困难学生生活补助 5.4 万元；3 运动场维修 8.4 万元；4、2021 年运动场改扩建 36 万元；5 功能室维修 13.2 万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 773.78 万元，支出决算为 773.78 万元，完成年初预算的 100%。其中：1.教育支出（类）661.71 万元，占 87.35%。主要是用于：1、工资福利支出 498.45 万元；2、对个人与家庭的补助支出 38.15 万元；3、商品和服务支出 125.17 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 661.77 万元，其中：人员经费 536.6 万元，主要包括：基本工资 184.3 万元、津贴补贴 27.19 万元、奖金、绩效工资 170.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费 47.98 万元、职工基本医疗保险缴费 24.14 万元、住房公积金 27.23 万元、其他工资福利支出 17.07 万元、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助 4.64 万元、救济费、医疗费补助、助学金 5.2 万元、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助 28.31 万元。

公用经费 125.17 万元，主要包括：办公费 20.98 万元、印刷费 4.03 万元、

咨询费 1 万元、手续费、水费 1.35 万元、电费 4.83 万元、邮电费 0.08 万元、取暖费、物业管理费 6.48 万元、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费 65.76 万元、租赁费、会议费、培训费 0.22 万元、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费 7.8 万元、委托业务费 1.41 万元、工会经费 8.26 万元、福利费、公务用车运行维护费 0.32 万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出 2.65 万元、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 64 %。决算数小于预算数的主要原因：按上级要求厉行节约，坚持过紧日子，逐年减少“三公”经费的开支。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %，比预算增加 0 万元，主要原因是本单位当年无“三公”经费因公出国(境)费用支出，比上年数增加 0 万元，同比增加 0%。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 64 %；其

中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 100 %，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0.32 万元，完成年初预算的 64 %，比年初预算减少 0.18 万元，主要原因是按上级要求厉行节约，坚持过紧日子，逐年减少“三公”经费的开支。

截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100 %，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位本年无公务接待预算。

十、政府采购支出说明

广水市八一学校 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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%。原因为：本年无政府采购，列示金额为 0。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，广水市八一学校共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是：学校原设有孤儿学校，政府奖励一辆校车，用于接送孤儿学生；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。原因为：本单位是基础教育学校，无购车费用支出，列示金额为 0。

十二、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，广水市八一学校组织对 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 106.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.8%。从评价情况来看，2022 年我校一般公共预算项目经费年初预算资金 106.85 万元，共到位预算经费 106.85 万元，执行 106.85 万元，执行率 100%。根据项目实施具体情况，对项目预算执行、产出情况、效益情况等方面共 11 项指标进行了自评，得分 90 分。从 2022 年本单位预算经费项目绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标完成情况来看，各项指标完成情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，根据项目实施具体情况，对项目预算执行、产出情况、效益情况等方面共 11 项指标进行了自评，得分 90 分。整体绩效的绩效目标都得到很好的完成。从 2022 年本部门整体绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标完成情况来看，2022 年各项目指标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2022 年我校义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费年初预算资金依据鄂财教发【2021】101 号指标，鄂财教发【2022】342 号 指标共下达我校 5.4 万元，全年支出 5.4 万元，其中中央、省资金 2.7 万元，地方配套资金 2.7 万元。执行率 100%；（见附件二）

2022 年我校农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金预算 49 万元，共到位农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金 49 万元，执行 49 万元，执行率 100%；（见附件三）

2022 年我校义务教育公用经费年初预算资金 52.45 万元，共到位义务教

育公用经费 52.45 万元, 执行 52.45 万元, 执行率 100%。根据项目实施具体情况, 对项目预算执行、产出情况、效益情况等方面共 11 项指标进行了自评, 得分 97.37 分。绩效目标都得到很好的完成。

主要产出和效益: 一是专款专用, 各项目经费严格按预算执行; 二是节能增效, 发挥资金效能最大化。发现的问题及原因: 一是生均公用经费标准过低, 公用经费严重不足; 二是只能保持学校教学的基本运转, 无教科研经费投入。下一步改进措施: 一是专款专用, 各项目经费严格按预算执行; 二是节能增效, 发挥资金效能最大化。

(三) 绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。根据项目绩效评价, 我们及时调整项目规划和绩效目标; 为今后的项目设立和管理办法的制定提供理论依据。针对项目实施过程中的问题, 后期我们会在加强项目管理、结果与预算安排相结合方面作出适当调整, 使项目的设立更加合理, 项目的实施更加规范。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。通过对我单位部分项目进行绩效自评, 发现了项目实施过程中的一些问题, 在今后的工作中我们将加强项目规划, 完善管理办法, 加强对项目的管理, 进一步做好项目绩效的评价工作。

十三 财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位没有财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

无其他重要事项说明。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

教育支出（类）2050202 小学教育。反映部门举办的小学教育支出，对小学资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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)费用。

(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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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)其他专用名词。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
过程 (25分)	预算管理 (9分)	政府采购执行率	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	3	3		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	3		评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否得到有效执行。
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	4	4		评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	2	2		评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
	资产管理 (7分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	2	2		评价要点: ①是否有资产管理制度; ②相关资产管理制度是否得到有效执行。
		资产管理安全性	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4		评价要点:①资产保存是否完整;②资产配置是否合理;③资产处置是否规范;④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	1	1		固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。
合计	30			30	30		

共性指标自评分: 30

填报人: 潘威

填报时间: 2022 年 10 月 15 日

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 1：义务教育持续、健康、科学发展								
	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终完成 值	自评分	复 核 分	评价标准
项目 绩效 70分	产出 指标 30分	数量指 标 10分	义教资助人 数	54	54	2.5		1、提供三级指标完成程度的佐证 资料； 2、三级指标分值按三级指标个数 平均确定（10分÷三级指标个 数），四舍五入保留整数。
			义务教育公用 经费人数	807	807	3		
			校舍维修面积 m ²	2400	2400	4		
		质量指 标 7分	义务教育资助 率	100%	100%	2		1、提供三级指标完成质量的佐证 资料； 2、三级指标分值按三级指标个数 平均确定（7分÷三级指标个数）， 四舍五入保留整数。
			校舍维修率	100%	100%	2		
			义务教育公用 经费使用率	100%	<100%	2		
		时效指 标 6分	义务教育资助 时间	每半年一 次	每半年一 次	2		1、提供三级指标完成时效的佐证 资料； 2、三级指标分值按三级指标个数 平均确定（6分÷三级指标个数）， 四舍五入保留整数。
			校舍维修完成 时间	2022年12 月底以前	2022年12 月底以前	2		
			义务教育公用 经费拨付时间	2022年12 月底以前	2022年12 月底以前	2		
		成本指 标 7分	义务教育资助 标准	小学 1000 元/年/生、 初中 1250 元/年/生	小学 1000 元/年/生、 初中 1250 元/年/生	2		1、提供三级指标完成成本的佐证 资料； 2、三级指标分值按三级指标个数 平均确定（7分÷三级指标个数）， 四舍五入保留整数。
			校舍维修每平 米单价	600—1000 元/m ²	600—1000 元/m ²	2		
			义务教育公用 经费标准	小学 650 元/年/生、 初中 850 元/年/生	小学 650 元 /年/生、初 中 850 元/ 年/生	3		
	效益 指标 30分	经济效 益 8分						1、提供三级指标实现经济效益的 佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数 平均确定（8分÷三级指标个数）， 四舍五入保留整数。
		社会效 益 8分	义务教育资助 受益人数	54	54	1.5		1、提供三级指标实现社会效益的 佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数 平均确定（8分÷三级指标个数）， 四舍五入保留整数。
			校舍维修受益 学校所数	1	1	2		
			校舍维修受益 学生人数	807	807	2		
			义务教育公用 经费受益学校 所数	1	1	2		

	生态效益 8分						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	可持续影响 6分	义务教育资助影响力	当年	当年	2		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		校舍维修影响力	长期	长期	2		
		义务教育公用经费影响力	当年	当年	2		
	服务满意度 10分	服务对象满意度	≥95%	100%	3		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		校舍维修学校满意度	≥95%	≥95%	3		
		义务教育学校满意度	≥95%	100%	4		
合计	70	70				60	

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标1自评68分，目标2自评63分，目标3自评59分，该部门年度目标得分为：(68+63+59)÷3=63.3分，四舍五入计63分。

二、2022 年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目 绩效评价报告

2022 年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目自评表

单位名称：广水市八一学校

填报日期：2023 年 4 月 15 日

项目名称		义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助					
主管部门		广水市教育局		项目实施单位		广水市八一学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	5.4	5.4	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	★★★资助建档立卡贫困户子女人数(≥**人)		≥54	54	9.35
			义务教育补助人数		≥54	54	9.32
		质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比(≥**%)		≥100%	100%	10
		时效指标	资助标准达标率(100%)		=100%	100%	10
		成本指标	资助经费及时发放率(100%)		=100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准(**元/学年)		=小学1000元/学年;初中1250元/学年	100%	10
		社会效益指标	增加建档立卡贫困家庭经济收入		≥1000元/学年	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例(≥**%)		≥95%	100%	5
			★受助学生满意度(≥**%)		≥95%	100%	5
年度 绩效 目标 2							
....							
总分	98.67						

年度
绩效
标 1
(80
%)

偏差大或 目标未完成 原因分析	数量指标和质量指标没完成 100% 的原因： 1、出生率持续下降，小学入学人数减少，相应的贫困生人数也降低了。 2、全面脱贫后，低保人数降低。
改进措施及 结果应用方案	一、加大宣传力度。 二、提高数据上报准确率。 三、建议预算年终根据实际使用情况调整。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分 = 权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分 = 权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2022 年度农村义务教育学校校舍安全保障长效机制 补助资金项目绩效评价报告

广水市八一学校 2022 年度农村义务教育学校 校舍安全保障长效机制补助资金项目自评表

单位名称：广水市八一学校

填报日期：2023 年 4 月 15 日

项目名称		2022 年农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金					
主管部门		广水市教育局		项目实施单位		广水市八一学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	49	49	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	校舍维修改造面积 (m ²)		2400	2400	10
		质量指标	校舍维修改造面积质量优良		100%	100%	10
		时效指标	项目开工率		100%	100%	5
			项目竣工率		100%	100%	5
		成本指标	校舍维修改造造价 (元/m ²)		≤ 205	<205	10
	效益指标	社会效益	受益学生数 (人)		807	807	5
			受益学校数 (所)		1	1	5
		生态效益	校舍维修改造工程建设符合环保要求		符合	符合	10
		可持续影响	校舍维修改造持续使用年限		≥50 年	≥50 年	10
	满意度指标	师生满意度 (%)		≥95%	95%	4	
		家长满意度 (%)		≥95%	95%	4	
总分		98					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2022 年度城乡义务教育公用经费项目绩效评价报告

广水市 2022 年度城乡义务教育公用经费 项目自评表

单位名称：广水市八一学校

填报日期：2023 年 3 月 14 日

项目名称		义务教育补助经费 - 2022 年义务教育公用经费					
主管部门		广水市教育局		项目实施单位		广水市八一学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	52.45	52.45	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	学生人数		807	807	7.5
		数量指标	学校数		1	1	7.5
		质量指标	资金拨付率		100%	100%	7.5
		质量指标	资金使用率		100%	96.95%	7.3
	效益指标	经济效益	学校正常运转率		100%	100%	7.5
		社会效益	受益教师人数		50	50	7.5
		社会效益	学生毕业率		100%	100%	7.5
		可持续影响	学生受惠年限		1 年	1 年	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		95%	95%	9
		服务对象满意度	家长满意度		95%	95%	8
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	96.37						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	我们严格按照政策编制公用经费预算,但是这些学校依然经费使用捉襟见肘,针对此情况,建议各级人民政府增加公用经费标准。

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)、执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\cdot B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\cdot A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。