附件 2-2:部门决算公开模板(以 2022 年度为例)

广水市陈巷镇中心中学 2022 年度部门决算

第一部分　广水市陈巷镇中心中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　广水市陈巷镇中心中学 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　广水市陈巷镇中心中学 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　广水市陈巷镇中心中学概况

一、部门主要职责

广水市陈巷镇中心中学主要负责：

（1）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究起草本镇教育规章制度，并组织实施。

（2）研究全镇教育发展战略，统筹规划、协调指导全市镇教育体制和办学体制等方面的改革；制定全 教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。

（3）综合管理全镇基础教育（含学前教育）工作；指导、协调全镇教育工作；负责全镇教育督导评估工作。

（4）主管全镇教育队伍建设工作；负责全镇教育系统的有关人事工作；组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。

（5）负责全镇教育法制建设工作，指导学校依法治教、依法治校，维护学校、师生员工的合法权益。

（6）统筹管理本部门教育经费。

（7）根据全镇教育事业发展需要，指导和组织实施全镇各学校布局调整工作，指导、监督学校基建，校舍和校产管理工作。

（8）综合管理全镇各学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。

（9）主管全镇教育的招生工作。

（10）负责管理全镇教育系统的对外交流工作。

（11）统筹协调和指导全镇语言文字工作。

二、机构设置情况

广水市陈巷镇中心中学从决算单位构成看，广水市陈巷镇中心中学决算包括：广水市陈巷镇中心中学本级决算、广水市陈巷镇中心小学，广水市陈巷镇中心幼儿园，广水市陈巷镇刘店中心小学，广水市陈巷镇幸福中心小学，广水市陈巷镇寿山中心小学6个部门汇总决算。

广水市陈巷镇中心中学机构设置及人员情况详细说明：2022年内设广水市陈巷镇中心中学、广水市陈巷镇中心小学，广水市陈巷镇中心幼儿园，广水市陈巷镇刘店中心小学，广水市陈巷镇幸福中心小学，广水市陈巷镇寿山中心小学6个单位。现有财政全额事业编制199名，实有财政全额事业编制193人，其中：在编在职193名。在校学生数3315人，其中学前教育538人，义务教育2777人。

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

公开01表

部门：广水市陈巷镇中心中学　　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	3,765.22	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	57.50	五、教育支出	36	3,723.96
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	12.27	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	42.96
	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	68.07
	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	3,834.99	**本年支出合计**	58	3,834.99
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	3,834.99	**总计**	62	3,834.99

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

公开02表

部门：广水市陈巷镇中心中学　　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		**3,834.99**	**3,765.22**	**0.00**	**57.50**	**0.00**	**0.00**	**12.27**
205	教育支出	3,723.96	3,654.19	0.00	57.50	0.00	0.00	12.27
20502	普通教育	3,723.96	3,654.19	0.00	57.50	0.00	0.00	12.27
2050201	学前教育	109.04	109.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,141.70	2,084.20	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,473.22	1,460.95	0.00	0.00	0.00	0.00	12.27
210	卫生健康支出	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开03表

部门：广水市陈巷镇中心中学　　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		**3,834.99**	**3,470.90**	**364.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	3,723.96	3,359.87	364.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,723.96	3,359.87	364.09	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	109.04	81.04	28.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,141.70	1,884.20	257.50	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,473.22	1,394.63	78.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.07	68.07	0.00	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

公开04表

部门：广水市陈巷镇中心中学　　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	3,765.22	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	3,654.19	3,654.19	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	42.96	42.96	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	68.07	68.07	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	3,765.22	**本年支出合计**	59	3,765.22	3,765.22	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	3,765.22	**总计**	64	3,765.22	3,765.22	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

公开05表

部门：广水市陈巷镇中心中学　　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		**3,765.22**	**3,401.13**	**364.09**
205	教育支出	3,654.19	3,290.10	364.09
20502	普通教育	3,654.19	3,290.10	364.09
2050201	学前教育	109.04	81.04	28.00
2050202	小学教育	2,084.20	1,826.70	257.50
2050203	初中教育	1,460.95	1,382.36	78.59
210	卫生健康支出	42.96	42.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.96	42.96	0.00
2101102	事业单位医疗	42.96	42.96	0.00
221	住房保障支出	68.07	68.07	0.00
22102	住房改革支出	68.07	68.07	0.00
2210201	住房公积金	68.07	68.07	0.00

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

公开06表

部门：广水市陈巷镇中心中学　　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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,894.86	302	商品和服务支出	335.14	307	债务利息及费用支出	11.23
30101	基本工资	1,571.60	30201	办公费	139.91	30701	国内债务付息	11.23
30102	津贴补贴	200.20	30202	印刷费	4.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.37	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	466.01	30205	水费	5.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.61	30206	电费	23.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	38.31	30207	邮电费	1.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	138.00	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	33.65	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	2.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	139.04	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	68.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	68.09	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	159.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.67	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.34	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	110.00	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	7.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	49.90	30228	工会经费	26.94	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.47			
人员经费合计		3,054.76	公用经费合计					346.37

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、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

公开07表

部门：广水市陈巷镇中心中学　　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。

广水市陈巷镇中心中学2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出，以空表列示。

八、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

公开08表

部门：广水市陈巷镇中心中学　　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。

广水市陈巷镇中心中学2022年无国有资本经营预算财政拨款收支，以空表列示。

九、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

公开09表

部门：广水市陈巷镇中心中学　　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
3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34

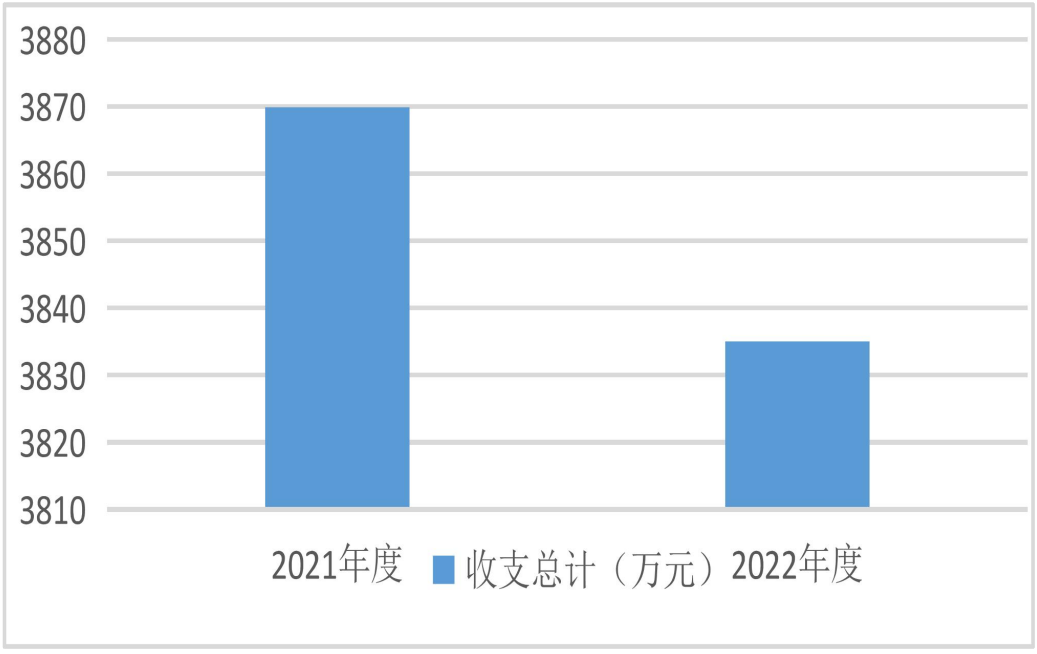
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　广水市陈巷镇中心中学 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 3834.99 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 34.89 万元，下降 0.9 %，主要原因是压缩各项经费支出。

图 1：收、支决算总计变动情况（双击可以修改柱状图数据）



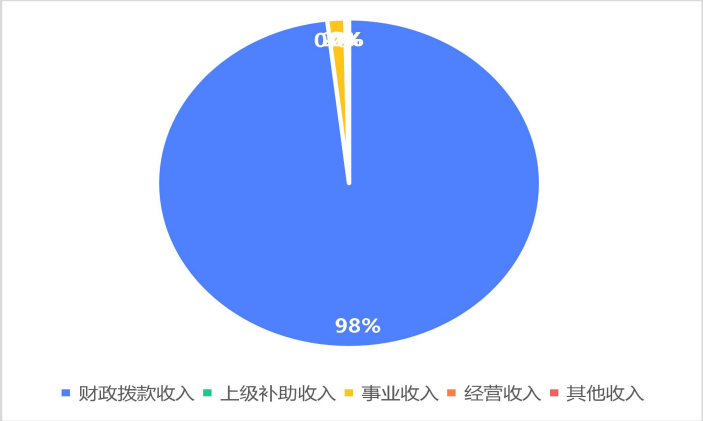
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3834.99 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 34.89 万元，下降 0.9 ，主要原因是压缩各项经费支出。

其中：财政拨款收入 3765.22 万元，占本年收入 98.18 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 57.50 万元，占本年收入 1.5 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属

单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 12.27 万元，占本年收入 0.32%。（简述本部门核算使用的预算收入类科目）

图 2：收入决算结构

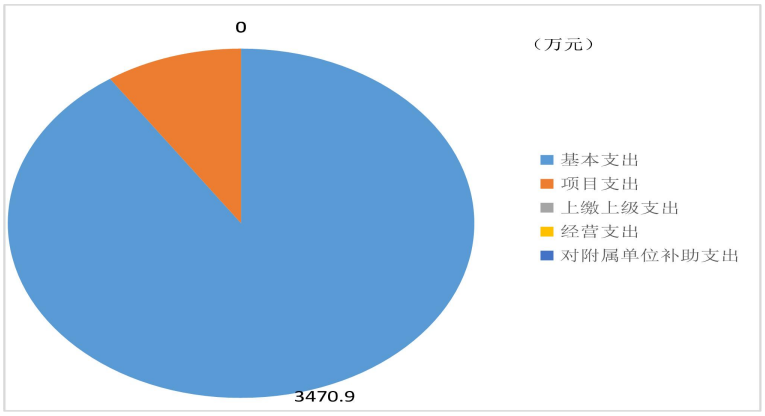


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3834.99 万元，与 2021 年度相比，支出合计 34.89 万元，下降 0.9%，主要原因是压缩各项经费支出。

其中：基本支出 3470.9 万元，占本年支出 90.51%；项目支出 364.09 万元，占本年支出 9.49%；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%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。（简述本部门核算使用的预算支出类科目）

图 3：支出决算结构（双击修改数据，修改的数字在图片下面）

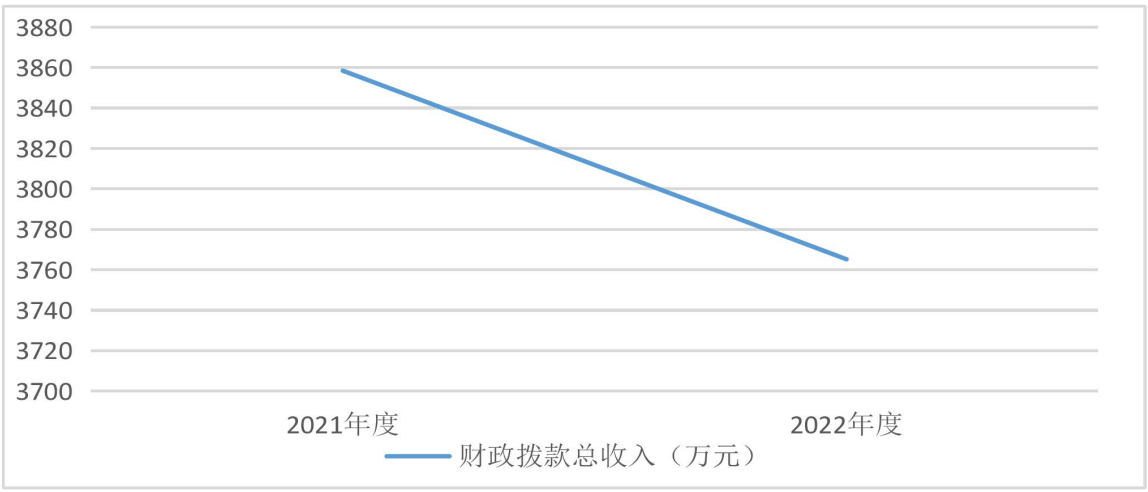


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3765.22 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 93.21 万元，下降 2.42%。主要原因是压缩各项经费支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3765.22 万元，比 2021 年度决算数减少 93.21 万元。减少的主要原因是压缩各项经费支出。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。增加主要原因是本年度及上年度均无政府性基金预算收入。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。增加主要原因是本年度及上年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（双击修改数据，修改的数字在图片下面）



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 3765.22 万元，占本年支出合计的 98.18％。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 93.21 万元，下降 2.42%。主要原因是压缩各项经费支出。

（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 3765.22 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %。主要是用于无。

2.教育支出 3654.19 万元，占 97.05 %。主要是用于学校正常运转及教职工工资。

3.卫生健康支出 42.96 万元，占 1.14 %。主要是用于缴纳教职工医保。

4.住房保障支出68.07 万元，占 1.81 %。主要是用于缴纳教职工住房公积金。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（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2947.96 万元，支出决算为 3765.22 万元，完成年初预算的 127.7%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0 %，支出决算数等于于年初预算数的主要原因：是无一般公共服务支出。

2.教育支出年初预算为 2836.93万元，支出决算为3654.19 万元，完成年初预算的 128.8 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是增加奖励性工资支出。

3.卫生健康支出年初预算为 42.96 万元，支出决算为42.96 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数等于年初预算数的主要原因：无。

4.住房保障支出年初预算为 68.07 万元，支出决算为68.07 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数等于年初预算数的主要原因：无。

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 3401.13 万元，其中：

人员经费 3054.76 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 346.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：无政府性基金预算财政拨款收入支出，以空表列示。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：无国有资本经营预算财政拨款收支，以空表列示。

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。

（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3.5万元，支出决算为3.34万元，完成预算的 95.43%。决算数小于预算数的主要原因：压缩三公经费开支。

（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0%，比预算增加0　　万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无相关工作。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0 %；其中：

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

(2)公务用车运行费 万元，完成年初预算的 %，比年初预算增加 万元，主要原因是本单位无公务车。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为3.34万元，完成年初预算的95.43%，比年初预算减少0.16万元，主要原因是压缩三公经费开支。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出3.34万元，接待对象主要是上级及统计来访，主要是开展教学交流工作。2022年共接待国内来访团组65个，577人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，年初预算数为0，与年初预算数相比没有变化，原因为：本单位无出国人员；比上年数没有变化，原因为无此项支出。

公务用车购置数0辆，保有量0量，公务用车购置0万元，年初预算数为0，与年初预算数相比没有变化，原因为：本单位无公务用车，比上年数没有变化，原因为无此项支出。

公务用车运行维护费0万元。年初预算为0元，与年初预算数相比没有变化，原因为本单位无公务用车。比上年数没有变化，原因为无此项支出。

公务接待费3.34万元，国内公务接待65批次577人次，与年初预算数相比减少0.16万元，同比下降4.57%，原因为：压缩三公经费开支；比上年数减少0.08万元，同比下降2.34%，原因为：压缩三公经费开支。

十、机关运行经费支出说明

广水市陈巷镇中心中学2022年度机关运行经费支出346.37万元，比年初预算数2.53万元，降低0.7%。与上年数减少52.72万元，降低13.21%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

广水市陈巷镇中心中学 2022年度政府采购支出总额364.09 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 364.09 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 364.09 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额364.09 万元，占政府采购支出总额的100%。。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022年 12 月 31 日，广水市陈巷镇中心中学共有车辆0 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0辆，其他用车主要是无其他用车；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）。

十三、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，广水市陈巷镇中心中学组织对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8个，资金399.733万元，占一般公共预算项目支出总额的10.61%。从评价情况来看，1、该项目设置目的明确；2、长期目标和年度目标科学合理，长期目标支持项目目的，年度目标体现长期目标；3、项目实现绩效目标实施的制度、措施可行；4、绩效指标设置反映绩效目标，绩效指标设置是科学、合理；5、项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标所需资金合理。6、整体支出和项目支出自评得分均在95分以上。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，科学合理设置绩效项目，精准实施，达到年初预算设置目标，效果良好。

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表（表1）

单位（公章）：广水市陈巷镇中心中学　　自评总分：97.25　　单位领导审签：

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
投入(5分)	目标设定（2分）	绩效目标合理性	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1	1		评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的年度工作规划。
		绩效指标明确性	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1	1		评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置（3分）	在职人员控制率	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	1	1		在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%； 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准； 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。
		“三公经费”变动率	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	2	2		“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
过程	预算执行（9分）	公用经费控制率	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	3	3		公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。
		“三公经费”控制率	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	3	3		“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

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）		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	2		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计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。
	预算管理（9分）	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	3		评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度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	28		

共性指标自评分：28　　**填报人：**刘云辉　　**填报时间：**2023.10.25

—2—

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标1：学前教育持续、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	学前资助人数	92	92	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。
			学前教育公用经费人数	538	538	5		
		质量指标7分	学前资助率	100%	100%	1.4		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。
			学前教育公用经费使用率	100%	<100%	0.4		
			民办普惠幼儿园生均财政拨款使用率	100%	100%	1.4		
			入园率	85%	90%	1.4		
		时效指标6分	学前资助时间	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。
			学前教育公用经费拨付时间	当年12月底前	当年12月底前	2		
			入园时间	当年9月	当年9月	2		
		成本指标7分	学前资助标准	1000元/年/生	1000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。
			学前教育公用经费标准	500元/年/生	500元/年/生	3		
			民办普惠幼儿园生均财政拨款标准	200元/生/年	200元/生/年	2		
	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	学前资助受益人数	92	92	1.6		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。
			学前教育公用经费受益学生数	538	538	1.6		
			民办普惠幼儿园生均财政拨款受益学生数	686	686	1.6		
			学前教育公用经费受益学校所数	4	4	1.6		
			民办普惠幼儿园生均财政拨款受益学校所数	3	3	1.6		
		生态效						1、提供三级指标实现生态效益的佐

		益 8分						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	学前资助影响力	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。
			学前教育公用经费影响力	当年	当年	2		
			民办普惠幼儿园生均财政拨款影响力	当年	当年	2		
	服务满意度 10分	服务对象满意度 10分	资助对象满意度	≥95%	≥95%	5		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。
			幼儿园满意度	≥95%	≥95%	5		
合计	70	70				69		
年度目标2：义务教育持续、健康、科学发展								
项目绩效 70分	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
	产出指标 30分	数量指标 10分	义教资助人数	420	420	3		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	2777	2777	3		
			校舍维修面积m²	2150	2150	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/m²	600—1000元/m²	2		
			义务教育公用经费标准	小学650元/年/生、初中850	小学650元/年/生、初中850	3		

				元/年/生	元/年/生			
	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	420	420			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	3	3	3		
			校舍维修受益学生人数	2777	2777	3		
			义务教育公用经费受益学校所数	6	6	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10分	义务教育资助对象满意度	≥95%	≥95%	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%	≥95%	4		
合计	70	70				69		

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值（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）部门决算中项目绩效自评结果。

广水市陈巷镇中心中学项目绩效自评综述：项目全年预算数为399.733万元，执行数为399.733万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是日常教学有效保障。二是日常运转有力保障。三是教学质量逐年提高。四是办学水平不断提升。五是教师队伍素质不断提高。六是人民对教育的满意度进一步提高。

1、广水市陈巷镇中心中学校园安全管理项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是全市公办中小学校聘请保安按照1250元/月的标准给予补贴。二是学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行。三是校园案值得以保障。四是提升学校服务水平。五是家长安心，学生舒心。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市陈巷镇中心中学2022年校车安全管理

项目自评表

单位名称：广水市陈巷镇中心中学填报日期：2023年10月25日

项目名称	2022年校车安全管理项目				
主管部门	广水市教育局		项目实施单位	广水市陈巷镇中心中学	
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	2.2	2.2	100%	20

	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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	校车数量	3	3	20
		质量指标	校车运营安全率	100%	100%	20
			资金使用率	100%	100%	10
		时效指标	保障时间	2022年底前	2022年底前	10
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	884人	884人	10
			受益学校	4所	4所	10
总分	100分					

2、广水市陈巷镇中心中学义务教育骨干教师生活补助项目全年预算数为20.16万元，执行数为20.16万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是公开、公平选拔评选省级农村义务教育阶段骨干教师。二是落实市级配套资金，发放年生活补助。三是提高农村义务教育阶段教师工作积极。四是促进农村教师队伍素质，提高教育教学质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市陈巷镇中心中学2022年义务教育骨干教师生活补助项目自评表

单位名称：广水陈巷镇中心中学填报日期：2023年10月25日

项目名称	2022年义务教育骨干教师生活补助项目						
主管部门	广水市教育局			项目实施单位		广水市陈巷镇中心中学	
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	20.16	20.16	100%	20		
年度绩效目标	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	资金总金额		20.16	20.16	20
			补助教师人数		28	28	20
		质量指标	补助发放率		100%	100%	10
		时效指标	补助发放及时率		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	教师素质和师德水平		提高	提高	10
总分	100分						

3、广水市陈巷镇中心中学退养民办教师生活补助资金项目全年预算数为49.368万元，执行数为49.368万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是加强了资金管理，做到专款专用。二是执行了相关政策，足额发放生活补助。三是强化了监督管理，按月发放生活补助。四是提高了补助标准，使老有所养，无后顾之忧。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市陈巷镇中心中学2022年退养民办教师生活补助资金项目自评表

单位名称：广水市陈巷镇中心中学填报日期：2023年10月25日

项目名称		2022年退养民办教师生活补助资金					
主管部门		广水市教育局		项目实施单位		广水市陈巷镇中心中学	
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	49.368	49.368	100%	20	
年度绩效目标	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	退养民办教师人数		17	17	20
		质量指标	资金拨付率		100%	100%	10
			资金使用率		100%	100%	10
		时效指标	资金拨付进度		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标					
			退养民办教师		全覆盖	全覆盖	20
总分		100分					

4、广水市陈巷镇中心中学普惠性民办幼儿园生均公用经费项目全年预算数为13.72万元，执行数为13.72万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是每生每年200元。二是日常教学有效保障。三是日常运转有力保障。四是幼教质量逐年提高。五是幼教水平不断提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市陈巷镇中心中学2022年普惠性民办幼儿园生均公用经费项目自评表

单位名称：广水市陈巷镇中心中学填报日期：2023年10月25日

项目名称	2022年普惠性民办幼儿园生均公用经费						
主管部门	广水市教育局			项目实施单位		广水市陈巷镇中心中学	
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	13.72	13.72	100%	20		
年度绩效目标	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	幼儿人数		686人	686人	20
		质量指标	资金拨付率		100%	100%	10
			资金使用率		100%	100%	10
		时效指标	资金拨付进度		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	受益幼儿园		3所	3所	10
			幼儿园毕业率		100%	100%	10
总分	100分						

5、广水市陈巷镇中心中学学校车安全管理项目全年预算数为2.2万元，执行数为2.2万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是每辆校车补贴标准按照4400元/年的标准给予补贴。二是项目实施后对校车安全有一定的促进作用。三是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市陈巷镇中心中学2022年校园安全管理

项目自评表

单位名称：广水市陈巷镇中心中学填报日期：2023年10月25日

项目名称		2022年校园安全管理项目					
主管部门		广水市教育局		项目实施单位		广水市陈巷镇中心中学	
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	18	18	100%	20	
年度绩效目标	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	保安人数		12	12	20
			配备保安学校所数		6	6	20
		质量指标	资金拨付率		100%	100%	10
		时效指标	资金拨付进度		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	受益学校所数		6	6	10
			受益学生人数		3315	3315	10
总分		100分					

6、广水市陈巷镇中心中学义务教育生均公用经费项目全年预算数为241.385万元，执行数为241.385万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是日常教学有效保障。二是日常运转有力保障。三是教学质量逐年提高。四是教学水平不断提升。五是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市陈巷镇中心中学2022年义务教育生均公用经费项目自评表

单位名称：广水市陈巷镇中心中学填报日期：2023年10月25日

项目名称		2022年义务教育生均公用经费项目					
主管部门		广水市教育局		项目实施单位		广水市陈巷镇中心中学	
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	241.385	241.385	100%	20	
年度绩效目标	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	中小学校学生数		2777	2777	20
		质量指标	资金拨付率		100%	100%	10
			资金使用率		100%	100%	10
		时效指标	保障时间		2022年底前	2022年底前	10
	效益指标	社会效益指标	受益教师数		193人	193人	10
			受益学校		6所	6所	10
			学校正常运转率		100%	100%	10
总分		100分					

7、广水市陈巷镇中心中学校舍维修资金地方配套项目全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是学校办学条件不断提升。二是学生就学环境不断提升。三是工作效能逐年提高。四是学校均衡发展得以保障。五是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市陈巷镇中心中学2022年校舍维修资金地方配套

项目自评表

单位名称：广水市陈巷镇中心中学填报日期：2023年10月25日

项目名称	2022年校舍维修资金地方配套项目						
主管部门	广水市教育局			项目实施单位		广水陈巷镇中心中学	
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	28	28	100%	20		
年度绩效目标	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	维修面积		280	280	20
		质量指标	资金拨付率		100%	100%	10
			资金使用率		100%	100%	10
		时效指标	保障时间		2022年9月	2022年9月	10
	效益指标	社会效益指标	消除大班额		2个	2个	20
			受益学生数		1200人	1200人	10
总分	100分						

8、广水市陈巷镇中心中学学前教育生均公用经费项目全年预算数为26.9万元，执行数为26.9万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是每生每年500元。在园幼儿不足90人的，按90人进行拨款。二是日常教学有效保障。三是日常运转有力保障。四是幼教质量逐年提高。五是幼教水平不断提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市陈巷镇中心中学2022年学前教育生均公用经费项目

自评表

单位名称：广水市陈巷镇中心中学填报日期：2023年10月25日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2022年前教育生均公用经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">广水市教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">广水市陈巷镇中心中学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 □ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 √ □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目√□ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目□ 2、延续性项目√□ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>26.9</td><td>26.9</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">幼儿人数</td><td>538人</td><td>538人</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金进度</td><td>按月拨付</td><td>按月拨付</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">受益幼儿园</td><td>4所</td><td>4所</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">幼儿园毕业率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100分</td></tr>
</table>

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。根据项目绩效评价，我们及时调整项目规划和绩效目标；为今后的项目分配办法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。

部门绩效评价结果拟应用情况。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，完善项目分配办法和管理办法，加强对项目的管理，进一步做好项目绩效的评价工作。

十四、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。

第四部分　其他需要说明的情况

陈巷镇中心中学2022年度决算无其他需要说明的情况。

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

（主要内容）

二、2022 年度 XX 项目绩效评价报告

（主要内容）

三、……