

广水市实验小学 2022 年部门决算信息公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 部门决算公开表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2022 年度预算绩效情况的说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

实验小学主要负责

- (1) 负责学校事业单位机构改革和机构编制管理工作。
- (2) 监督实施学校事业机构设置调整事项；承担学校党政群机构主要职责、内设机构和人员编制（党支部、校委会领导职数）规定审核报批和日常的机构编制管理工作。
- (3) 负责学校各部门间的职责分工。

二、部门决算单位构成

实验小学从决算单位构成看，实验小学决算包括：实验小学本级决算、独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

广水市实验小学机构设置及人员情况详细说明：2022 年内设 1 个单位,即广水市实验小学。现有编制 185 名, 实有 185 人, 其中: 在编在职 185 名, 借调人员 0 名, 行政编 0 名, 事业编 184 名, 工勤编 1 名。

第二部分：2022 部门决算公开表

收入支出决算总表

部门: 广水市实验小学

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	1,942.18	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	1,942.18
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	0.00	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	1,942.18	本年支出合计	58	1,942.18
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	1,942.18	总计	62	1,942.18

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。

收入决算表

部门：广水市实验小学 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		1,942.18	1,942.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,942.18	1,942.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,942.18	1,942.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,942.18	1,942.18	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。

支出决算表

部门：广水市实验小学 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		1,942.18	1,942.18	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,942.18	1,942.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,942.18	1,942.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,942.18	1,942.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广水市实验小学
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	政 府 性 国有 资本 经营
栏次		1	栏次		2	3	4 5
一、一般公共预算财政	1	1,942.18	一、一般公共服务支	33	0.00	0.00	0.00 0.00
二、政府性基金预算财	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	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	1,942.18	1,942.18	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	39	0.00	0.00	0.00 0.00
	8		八、社会保障和就业	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	46	0.00	0.00	0.00 0.00
	15		十五、商业服务业等	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	49	0.00	0.00	0.00 0.00
	18		十八、自然资源海洋	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	52	0.00	0.00	0.00 0.00
	21		二十一、国有资本经	53	0.00	0.00	0.00 0.00
	22		二十二、灾害防治及	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	56	0.00	0.00	0.00 0.00
	25		二十五、债务付息支	57	0.00	0.00	0.00 0.00
	26		二十六、抗疫特别国	58	0.00	0.00	0.00 0.00
本年收入合计	27	1,942.18	本年支出合计	59	1,942.18	1,942.18	0.00 0.00
年初财政拨款结转和结	28	0.00	年末财政拨款结转和	60	0.00	0.00	0.00 0.00
一般公共预算财政拨	29	0.00		61			
政府性基金预算财政	30	0.00		62			
国有资本经营预算财	31	0.00		63			
总计	32	1,942.18	总计	64	1,942.18	1,942.18	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广水市实验小学
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		1,942.18	1,942.18	0.00
205	教育支出	1,942.18	1,942.18	0.00
20502	普通教育	1,942.18	1,942.18	0.00
2050202	小学教育	1,942.18	1,942.18	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广水市实验小学

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	1,492.40	307	商品和服务支出	309.96
30101	基本工资	585.33	30701	办公费	46.23
30102	津贴补贴	321.18	30702	印刷费	16.18
30103	奖金	0.00	30703	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30704	手续费	0.00
30107	绩效工资	235.11	30705	水费	12.58
30108	机关事业单位基本养老保险费	141.07	30706	电费	37.55
30109	机关事业单位职业年金费	38.93	30707	邮电费	3.56
30110	职工基本医疗保险费	51.00	30708	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助费	0.00	30709	物业管理费	60.18
30112	其他社会保险费	0.00	30711	差旅费	7.01
30113	住房公积金	109.58	30712	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30713	维修（护）费	80.37
30199	其他工资福利支出	7.30	30714	租赁费	0.00
303	对个人和家庭补助	139.79	30715	会议费	0.00
30301	退休费	0.00	30716	培训费	0.00
30302	津贴费	0.00	30717	公务接待费	0.00
30303	奖励（劳务）费	0.00	30718	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30719	被装购置费	0.00
30305	生活补助	59.85	30720	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30721	劳务费	8.14
30307	医疗补助	17.96	30722	委托业务费	0.00
30308	助学金	61.94	30723	工会经费	28.56
30309	奖学金	0.00	30724	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30725	公务用车运行维护费	0.00
30311	住房补贴	0.00	30726	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30727	税金及附加费用	0.00
人员经费合计		1,632.19	公用经费合计		309.96

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广水市实验小学

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广水市实验小学

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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广永市实验小学

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

本单位当年接待湖北师范大学实习生实习，实习生生活补助支出

第三部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,942.18 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 611.95 万元，下降 23.96%，主要原因是基本建设支出项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,942.18 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 611.95 万元，下降 23.96%。其中：财政拨款收入 1,942.18 万元，占本年收入 100%；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%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,942.18 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 611.95 万元，下降 23.96%。其中：基本支出 1,942.18 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；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%。

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 1,942.18 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 611.95 万元，下降 23.96%。主要原因是基本建设支出项目减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,942.18 万元，比 2021 年度决算数减少 611.95 万元。减少主要原因是基本建设支出项目减少。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。增加主要原因是无国有资本经营财政拨款收入。

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 1,942.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 611.95 万元，下降 23.96%。主要原因是基本建设支出项目减少。

（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 1,942.18 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%。主要是用于一般公共服务。

2.教育支出（类）1,942.18 万元，占 100%。主要是用于：1、工资福利支出 1492.40 万元；2、对个人与家庭的补助支出 139.79 万元；3、商品和服务支出 309.99 万元。

3. 无其他类项目支出。

（三）一般公共预算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 1,942.18 万元，支出决算为 1,942.18 万元，完成年初预算的 100%。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 1,942.18 万元，支出决算为 1,942.18 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)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 1,942.18 万元，其中：

人员经费 1632.19 万元，主要包括：基本工资 585.33 万元、津贴补贴 321.18 万元、奖金、伙食补助费、绩效工资 235.11 万元、机关事业单位基本

养老保险缴费 141.07 万元、职业年金缴费 38.93 万元、职工基本医疗保险缴费 54 万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金 109.58 万元、医疗费、其他工资福利支出 7.20 万元、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助 59.85 万元、救济费、医疗费补助、助学金 61.99 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 17.96 万元。

公用经费 309.99 万元，主要包括：办公费 46.23 万元、印刷费 16.18 万元、咨询费、手续费、水费 12.59 万元、电费 37.55 万元、邮电费 3.56 万元、取暖费、物业管理费 60.14 万元、差旅费 7.01 万元、因公出国(境)费用、维修(护)费 86.37 万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费 8.44 万元、委托业务费、工会经费 28.56 万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出 3.33 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

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：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

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：

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

实验小学 2022 年度“三公”经费总支出数为 1 万元，与年初预算数相比增加 1 万元，同比增加 100%，原因为：本单位当年接待湖北师范大学实习生实习，实习生生活补助支出，比上年数增加 1 万元，同比增加 100%，原因为：本单位上年无“三公”经费预算，也无“三公”经费费用支出。

其中：因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组数及人数为 0，与年初预算数相比增加 0 万元，同比增加 0%，原因为：本单位当年无“三公”经费预算，也无“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%，原因为：本单位上年无“三公”经费预算，也无“三公”经费费用支出。

公务用车购置数 0 辆，保有量 0 辆，公务用车购置 0 万元，与年初预算数相比增加 0 万元，同比增加 0%，原因为：本单位当年无“三公”经费预算，也无“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%，原因为：本单位上年无“三公”经费预算，也无“三公”经费费用支出

公务用车运行维护费 0 万元，与年初预算数相比增加 0 万元，同比增加 0%，原因为：本单位当年无“三公”经费预算，也无“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%，原因为：本单位上年无“三公”经费预算，也无“三公”经费费用支出

公务接待费 1 万元，国内公务接待 0 批次 0 人次，与年初预算数相比增加 1 万元，原同比增加 100%，因为：本单位当年接待湖北师范大学实习生实习，实习生生活补助支出，比上年数增加 1 万元，同比增加 100%，原因为：本单位上年无“三公”经费预算，也无“三公”经费费用支出。

十、关于机关运行经费支出说明

实验小学 2022 年度机关运行经费支出 309.99 万元，主要包括：办公费 46.23 万元、印刷费 16.18 万元、咨询费、手续费、水费 12.59 万元、电费 37.55 万元、邮电费 3.56 万元、取暖费、物业管理费 60.14 万元、差旅费 7.01 万元、因公出国(境)费用、维修(护)费 86.37 万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费 8.44 万元、委托业务费、工会经费 28.56 万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出 3.33 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。比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。与上年数增加 47.6 万元，增长 18.14%。主要原因是：本年度学生人数增加。

十一、关于政府支出采购说明

实验小学 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。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，实验小学共有车辆 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；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。

十三、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，实验小学组织对 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 3 个，资金 309.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.96%。从评价情况来看，2022 年我市义务教育公用经费年初预算资金 309.99 万元，共到位义务教育公用经费 309.99 万元，执行 309.99 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。从 2022 年本单位公用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，2022 年我市义务教育公用经费年初预算资金 309.99 万元，共到位义务教育公用经费 309.99 万元，执行 309.99 万元，执行率 100%。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8.7万元，全年支出8.7万元，其中中央、省资金4.35万元，地方配套资金4.35万元。执行率100%；2022年我市农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金预算25万元，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25万元，执行25万元，执行率100%；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年各指标完成情况良好。

2022年度广水市实验小学整体部门自评表

附件 1：
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）：广水市实验小学 自评总分：98 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)	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: 刘申勇

填报时间: 2023年3月24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	174	174	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	4596	4596	3		
			校舍维修面积 m ²	2952	2952	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。
			校舍维修每平方米单价	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	14000	13978	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	78	78	2		
			校舍维修受益学生人数	56200	56200	2		
			义务教育公用经费受益学校所数	98	98	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	义务教育资助对象满意度	≥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				68		

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。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果

义务教育公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 309.99 万元，执行数为 309.99 万元，完成预算 100%。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。

[广水市实验小学 2022 年度义务教育公用经费、学生生活补助、校舍安全保障长效机制项目自评表](#)

[广水市实验小学 2022 年义务教育公用经费项目绩效自评结果和自评表.pdf](#)

广水市实验小学 2022 年度义务教育补助经费-城乡义务教育公用经费项目自评结果

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，进一步加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算纯净管理体系，切实增强单位预算绩效管理意识、提高项目资金使用效益，根据《省教育厅关于印发〈2023 年项目绩效自评工作方案〉的通知》（鄂财教函[2023]2 号）要求，我校迅速成立 2022 年项目绩效自评工作专班，召开了绩效自评工作专题会议，现将 2022 年我校公用经费管理绩效评价自评情况报告如下。

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年我市义务教育公用经费年初预算资金 298.74 万元，共到位义务教育公用经费 298.74 万元，执行 298.74 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。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年我市义务教育公用经费年初预算资金 298.74 万元，共到位义务教育公用经费 298.74 万元，执行 298.74 万

元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

2022 年，我校充分利用义务教育公用经费，坚持以服务教学为中心，保障教育教学活动高效运转为目标，学校日常保障有力，教育活动开展有序，各类教学水平不断提高；同时，积极组织教师集中培训和校本培训，有效保障了学校教学教研工作，教师专业化水平和综合能力不断提升；全校教育水平不断提高，人民群众对教育的满意率不断提高。

2022 年，我校在义务教育公用经费的使用上做到了专款专用，无挪用、无截留，充分发挥义务教育公用经费的作用，很好的完成了各项绩效目标。

（三）存在的问题和原因

一年来，我们严格执行上级各项政策规定，按照生均补助标准（小学 650 元/生·年、初中 850 元/生·年、寄宿 200 元/生·年、特殊教育学校和随班就读残疾学生 6000 元/生·年）编制公用经费预算。

（四）下一步拟改进措施

加强对公用经费使用的管理，全面规范财务管理，确保公用经费专款专用，在公用经费的收支预算执行过程中，我们严格按照预算批复数按月按进度拨付到校，严格执行公用经费开支的范围和标准规定，并组织公用经费支出检查，确保经费支出规范、合理，无虚列、虚报冒领和挤占挪用的现象，确保支出票据规范、合法有效。

二、佐证材料

（一）基本情况

我校现有在校学生 4596 人，教师 188 人，其中：专任教师 188 人。

1. 项目设立目的：为了更好地使用义务教育公用经费，通过义务教育学校公用经费的投入，学校日常保障有力，教育活动开展有序，各类教学水平不断提高。同时，积极组织教师集中培训和校本培训，有效保障了学校教学教研工作，教师专业化水平和综合能力不断提升，全市教育水平不断提高，人民群众对教育的满意率不断提高。我校义务教育公用经费项目年度绩效目标为：各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；教育教学质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达 95%以上。

2. 2022 年义务教育公用经费项目实际执行 298.74 万元，其中：中央资金 179.244 万元，省级资金 83.6472 万元，市本级资金 35.8488 万元。我校在义务教育公用经费的使用上做到了专款专用，无挪用、无截留，充分发挥义务教育公用经费的作用，要求学校严格执行公用经费开支的范围和标准规定。

（二）部门自评工作开展情况

3月9日，我们组织项目负责人，参加省教育厅召开的2022年绩效自评工作网络会议，根据会议要求，我们成立了工作专班，对2022年的义务教育公用经费项目进行绩效评价。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 2022年我校义务教育公用经费预算298.74万元，执行298.74万元，执行率100%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况：根据我们年初设定的四个产出指标的执行情况来看，总体较好，在资金使用效率上，由于习惯于年底同相关单位进行结账，尽管我们一再要求义务教育公用经费在使用上要及时，仍有少数没有在12月底前完成对义务教育公用经费的使用。

（2）效益指标完成情况：从年初设定的四个效益指标的完成情况来看，我市2022年义务教育公用经费项目的效益指标完成情况良好。

（3）满意度指标完成情况：通过对义务教育学校走访，调查，我市年初设定的两个满意度指标基本符合实际情况，师生满意度和学生满意度都达到年初设定值。

（四）上年度部门自评结果应用情况

针对我市长期以来在使用义务教育公用经费中存在的

问题以及我市 2021 年义务教育公用经费项目的自评结果，结合我校较多的现实，在义务教育教师培训进行了较大倾斜。

（五）其他佐证材料

1、广水市 2022 年教育事业综合统计调查表

2、下达广水市 2022 年义务教育公用经费的通知（广财教函[2022]2 号）

3、下达广水市 2022 年义务教育公用经费的通知（广财教函[2022]19 号）

广水市实验小学 o

2023 年 3 月 14 日

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：广水市实验小学 楼东 填报日期：2022 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		广水市实验小学	
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	298.74	298.74	100%	20.07	
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		4596	4596	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		188	188	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%	10
		服务对象 满意度	家长满意度		95%	95%	8
	年度绩效 目标 2						
.....							
总分		97.37					

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 $\times B/A$ ），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。

广水市实验小学 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结果

一、自评结论

（一）自评得分

自评分 99.47 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。全年执行率 100%.

资金预算情况。鄂财教发【2021】101 号指标，鄂财教发【2022】342 号 指标共下达我校 8.7 万元，全年支出 8.7 万元，其中中央、省资金 4.35 万元，地方配套资金 4.35 万元。

2. 完成的绩效目标。

完成年度绩效目标 100%

（三）存在的问题和原因

数据量大，涉及面广，人数较多，上报信息准确率不高。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

一是加大宣传力度。二是提高数据上报准确率。

附件：2022 年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金分配表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资助：建档立卡贫困学生，城乡低保贫困学生、残疾学生、农村特困供养学生、孤儿和烈士子女 6 类数据库贫困生全覆盖资助。其他原因的贫困学生，学生申请，学校家访核实后，根据家访的情况进行认定。其中寄宿生，全额使用中央省资金资助，非寄宿贫困学生，使用地方资金 50%。

2. 简要概述项目资金情况

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资助标准：小学每生每学期资助 500 元，初中每生每学期 625 元，按学期发放。

（二）部门自评工作开展情况

本单位每年年初，就对义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金使用情况，进行分析，制定项目自评计划，每学期分析执行情况。年终汇总上报执行情况。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。2022 年，义务教育阶段家庭经济

困难学生生活补助年度绩效指标按照年初制定的计划，完成率 100%

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。完成率 100%

（2）效益指标完成情况分析。完成率 100%

（3）满意度指标完成情况分析。完成率 100%

广水市实验小学

2023 年 3 月 7 日

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：广水市实验小学左孝东 填报日期：2023 年 3 月 7 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		广水市实验小学	
项目类别		1、部门预算项目 1 2、省直专项 2 3、省对下转移支付项目 3					
项目属性		1、持续性项目 1 2、新增性项目 0					
项目类型		1、常年性项目 1 2、延续性项目 0 3、一次性项目 0					
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	8.7	8.7	100%	20.8	
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)		≥174	174	9.35
			义务教育补助人数		≥174	174	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 (≥ **%)		≥100%	100%	5
			★受助学生满意度 (≥**%)		≥95%	100%	5
年度 绩效 目标 2							
.....							

总分	99.47
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*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。

广水市实验小学 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：广水市实验小学 左孝东 填报日期：2023 年 3 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	广水市实验小学		
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	115	115	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)		2952	2952	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)		≤390	<390	10
	效益 指标	社会效益	受益学生数 (人)		4596	4596	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%	94%	4
		家长满意度 (%)			≥95%	94%	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。

(3) 绩效评价结果应用情况

2022 年我市义务教育公用经费年初预算资金 309.99 万元，共到位义务教育公用经费 309.99 万元，执行 309.99 万元，执行率 100%。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8.7万元，全年支出8.7万元，其中中央、省资金4.35万元，地方配套资金4.35万元。执行率100%；2022年我市农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金预算25万元，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25万元，执行25万元，执行率100%；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年各指标完成情况良好。

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无。

十四、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

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。