

广水市武胜关镇中心中学 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市武胜关镇中心中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 广水市武胜关镇中心中学 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 广水市武胜关镇中心中学 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

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 广水市武胜关镇中心中学概况

一、部门主要职责

广水市武胜关中心中学主要负责：

(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；研究起草教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。

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

(3) 综合管理全办基础教育（含学前教育）工作；指导、协调全办及办有关部门的教育工作；负责全办教育督导评估工作。

(4) 主管全办教育队伍建设工作；负责全办教育系统的有关人事工作，指导教育人事制度改革；组织实施教师 and 教学管理人员继续教育工作。

(5) 负责全办教育法制建设工作，指导全办学校依法治教、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；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；会同有关部门管理教育地方附加费、人民教育基金；归口管理国（境）外对本市的教育援助和贷款；指导全办教育系统内部的审计监督工作，负责审计所属学校（单位）教育经费的使用情况。

(7) 根据全办教育事业发展需要，指导和组织实施全办各类学校布局调整工作，指导、监督学校基建，校舍和校产管理工作；协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。

(8) 综合管理全办各类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) 主管全办教育的招生工作；归口管理全办学历教育的考试、考核工作。

(10) 负责管理全办教育系统的对外交流工作。

(11) 统筹协调和指导全办语言文字工作。

(12) 领导教育系统各单位党的建设和精神文明建设；负责单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作；

(13) 承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

广水市武胜关镇中心中学从决算单位构成看，广水市武胜关镇中心中学决算包括：广水市武胜关镇中心中学本级决算、广水市武胜关镇中心中学决算、广水市武胜关镇中心小学决算、广水市武胜关镇孝子中心小学决算、广水市武胜关镇南新中心小学决算、广水市武胜关镇冷棚中心小学决算、广水市武胜关镇中心幼儿园决算。

广水市武胜关镇中心中学机构设置及人员情况详细说

收入支出决算总表

部门：广永市武胜关镇中心中学

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	4,509.44	一、一般公共服务支出	22	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	23	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	24	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	25	0.00
五、事业收入	5	92.00	五、教育支出	26	4,541.58
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	27	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	28	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	29	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	59.86
	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	4,601.44	本年支出合计	58	4,601.44
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	4,601.44	总计	62	4,601.44

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。

三、支出决算表

支出决算表

部门：广永市武胜关镇中心中学

公开03表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,601.44	4,292.64	308.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,541.58	4,232.78	308.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,541.58	4,232.78	308.80	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	261.37	173.37	88.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,344.43	2,173.73	170.70	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,935.78	1,885.68	50.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.86	59.86	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

部门：广水市武胜关镇中心中学

公开04表

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	4,509.44	二、一般公共服务支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	三、外交支出	24	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	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	27	4,449.58	4,449.58	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	29	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	59.86	59.86	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	4,509.44	本年支出合计	59	4,509.44	4,509.44	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	4,509.44	总计	64	4,509.44	4,509.44	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入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：广水市武胜关镇中心中学 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		4,509.44	4,200.64	308.80
205	教育支出	4,449.58	4,140.78	308.80
20502	普通教育	4,449.58	4,140.78	308.80
2050201	学前教育	261.37	173.37	88.00
2050202	小学教育	2,252.43	2,081.73	170.70
2050203	初中教育	1,935.78	1,885.68	50.10
210	卫生健康支出	59.86	59.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.86	59.86	0.00
2101102	事业单位医疗	59.86	59.86	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

部门：广水市武胜关镇中心中学

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	3,469.12	302	商品和服务支出	271.92
30101	基本工资	1,175.04	30201	办公费	125.93
30102	津贴补贴	190.29	30202	印刷费	32.07
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.59
30107	绩效工资	988.54	30205	水费	6.93
30108	机关事业单位基本养老保险费	399.59	30206	电费	20.64
30109	职业年金费	0.00	30207	邮电费	2.14
30110	职工基本医疗保险费	149.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助费	0.00	30209	物业管理费	52.71
30112	其他社会保险费	0.00	30211	差旅费	1.31
30113	住房公积金	335.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	231.23
30199	其他工资福利支出	210.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	178.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.23
30304	抚恤金	17.00	30219	装备购置费	0.00
30305	生活补助	40.14	30220	专用燃料费	2.17
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.78
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	120.90	30228	工会经费	27.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.02
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	10.65
人员经费合计		3,627.21	公用经费合计		273.43

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

部门：广水市武胜关镇中心中学

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
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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：广水市武胜关镇中心中学

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
合计		0	0	0	0	0

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。
广水市武胜关镇中心中学本年度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：广水市武胜关镇中心中学

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		0	0	0

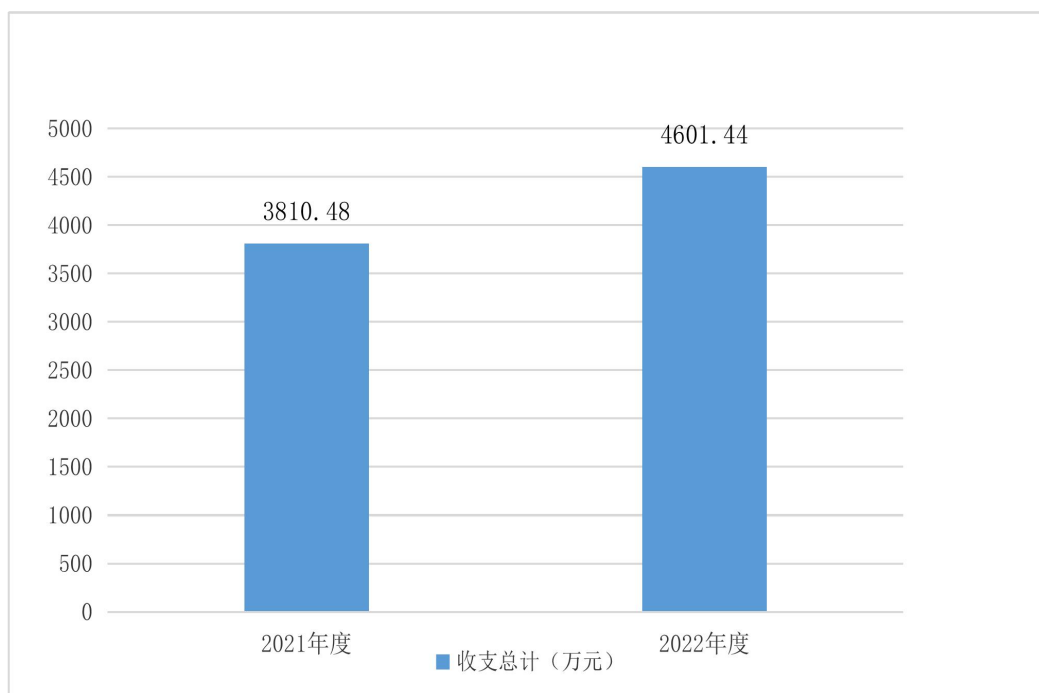
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
广水市武胜关镇中心中学无本年度国有资本经营预算财政拨款支出。

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 4601.44 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 395.48 万元，增长 9.4%，主要原因是 2022 年食堂伙食及上年结转结余纳入预算总额，教师工资、奖励性工资、医保等标准提高。2021 年项目建设较多。

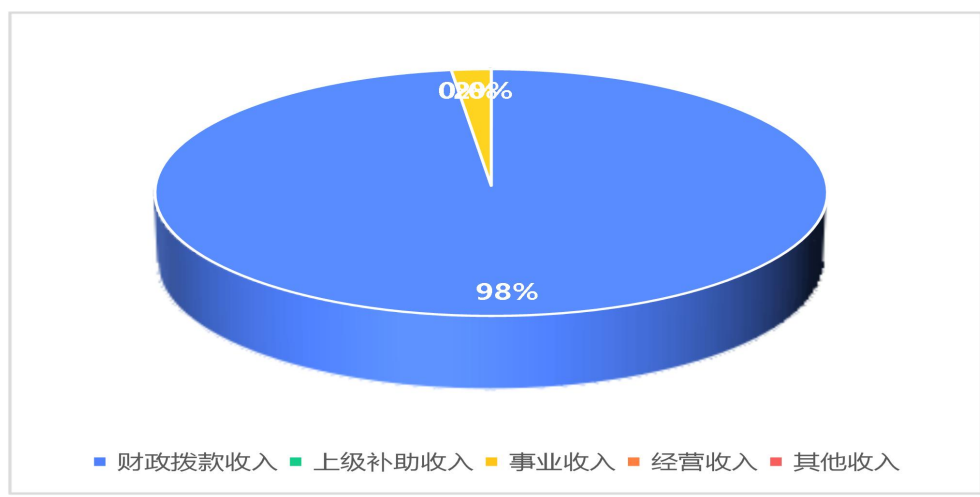
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4601.44 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 395.48 万元，增长 9.4%。其中：财政拨款收入 4509.44 万元，占本年收入 98%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 92 万元，占本年收入 2%；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%。

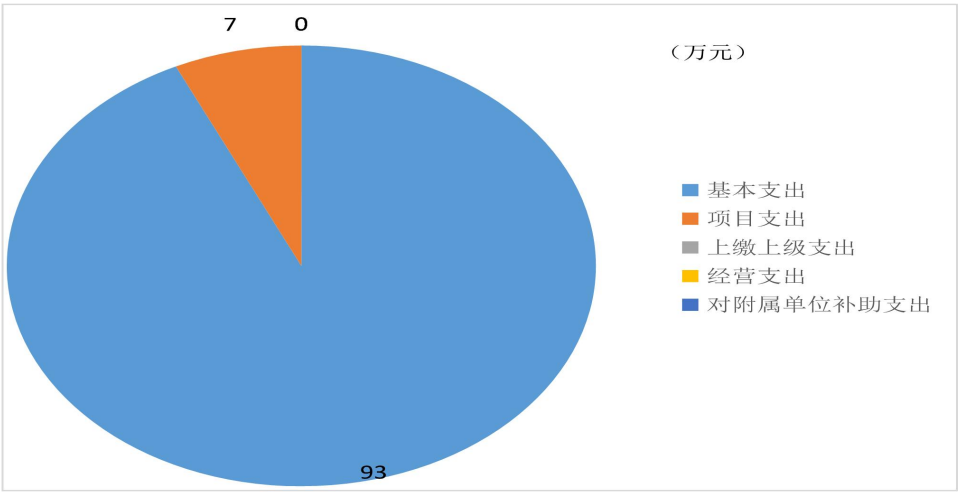
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4601.44 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 395.48 万元，增长 9.4%。其中：基本支出 4,292.64 万元，占本年支出 93%；项目支出 308.80 万元，占本年支出 7%；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%。

图 3：支出决算结构



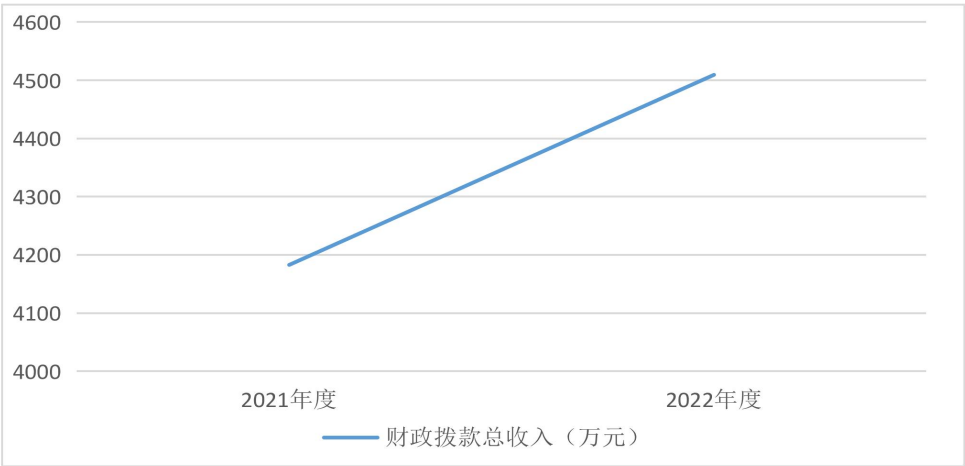
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4,509.44 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 326.48 万元，增长 7.8%。主要原因是新一波生育高峰生源增加、教职工增加、业务量增加导致。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,509.44 万元，比 2021 年度决算数增加 326.48 万元。增加主要原因是新一波生育高峰生源增加、教职工增加、业务量增加导致。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 0%，本年度单位无政府性基金收支。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，本年度单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

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 4,509.44 万元，占本年支出合计的 98%。与 2021 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 326.48 万元，增长 7.8%。主要原因是新一波生育高峰生源增加、教职工增加、业务量增加导致。

（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 4,509.44 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）4,541.58 万元，占 98%。主要是用于中小学、学前教育等学校业务支出、教职工工资福利发放。

2. 卫生健康支出（类）59.86 万元，占 2%。主要是用于职工社保缴费支出。

（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 4582.23 万元，支出决算为 4509.44 万元，完成年初预算的 98.41%。其中：

教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 261.37 万元，支出决算为 261.37 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2252.43 万元，支出决算为 2252.43 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2068.43 万元，支出决算为 1935.78 万元，完成年初预算的 93.59%，支出决算数小于年初预算数 132.65 元。主要

原因是维护费用减少导致。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 59.86 万元,支出决算为 59.86 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数。

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 4200.64 万元,其中:

人员经费 3627.21 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 573.43 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

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

广水市武胜关镇中心中学 2022 年度“三公”经费总支出数为 0.84 万元，与年初预算数相比减少 0 万元，同比下降 0%，原因为：厉行节约，压减三公支出，比上年数减少 0.01 万元，同比下降 5%，原因为：厉行节约，压减三公支出。

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：本年度无因公出国（境）费，比上年数增加 0 万元，同比增加 0%，原因为：本年度无因公出国（境）费；

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：本年度无公务用车购置费，比上年数增加 0 万元，同比增加 0%，原因为：本年度无公务用车购置费，

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：本单位无公务用车，比上年数增加 0 万元，同比增加 0%，原因为：本单位无公务用车；公务接待费 0.84 万元，国内公务接待 15 批次 175 人次，与年初预算数相比减少 0 万元，同比下降 0%，原因为：厉行节

约、压减公务接待支出，比上年数减少 0.1 万元，同比下降 5%，原因为：厉行节约、压减公务接待支出。

十、机关运行经费支出说明

广水市武胜关镇中心中学 2022 年度机关运行经费支出 573.43 万元。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以及其他费用，比年初预算数减少 27.36 万元，减少 7.53%。与上年减少 29.21 万元，降低 8.87%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减非必要一般性支出等。

十一、政府采购支出说明

广水市武胜关镇中心中学 2022 年度政府采购支出总额 358.39 万元，其中：政府采购货物支出 1.59 万元、政府采购工程支出 308.8 万元、政府采购服务支出 48 万元。授予中小企业合同金额 358.39 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 358.39 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，广水市武胜关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；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，广水市武胜关镇中心中学组织对 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 2 个，资金 4482.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.41%。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大部分在 90 分以上，从组织开展的部门整体支出绩效评价情况来看，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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

广水市武胜关镇中心中学组织项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4482.6 万元，执行数为 4482.6 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。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。根据办公设备更新项目绩效评价，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。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。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位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。（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. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：这一项反映了教育行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出情况，包括单位职工的工资发放、缴纳保险等基本支出。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)：主要反映了行政单位在进行行政管理活动中，除了基本运行支出之外的其他相关支出。这些支出可能包括但不限于

于教育督导、职业教育、竞技体育、学生资助等项目支出。通过这些支出，行政单位能够更好地履行其行政管理职能，促进教育管理的有效实施，提高教育质量。

3. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):包括教育局或教育管理部门在进行教育管理活动中发生的各种费用,但不包括行政运行成本和其他明确列出的教育管理事务支出。

4. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):用于保障学前教育机构的正常运行和开展日常工作的基本支出。

5. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):用于保障小学教育机构的正常运行和开展日常工作的基本支出。

6. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):用于保障初中教育机构的正常运行和开展日常工作的基本支出。

7. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):用于保障高中教育机构的正常运行和开展日常工作的基本支出。

8. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):用于保障中职教育机构的正常运行和开展日常工作的基本支出。

9. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):指的是在教育领域中,通过教育费附加这一财政工具,用于支持教育的其他特定项目或活动的支出。

10. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出

(项)：指除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育等具体项目之外的其他教育相关的支出。

(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。

无

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告



早九

广水市部门整体支出绩效目标自评表(表2)

年度目标:1、\生每年 500 元。在园幼儿不足 90 人的,按 90 人进行拨款。2、日常教学有效保障。
3、日常运转有力保障。4、幼教质量逐年提高。5、幼教水平不断提升。

	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	幼儿人数	688 人	688 人	8		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。
		质量指 标 7 分	学前公用经 费标准达标 率	100%	100%	3		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。
			学前教育毛 入学率	≥88%	≥88%	3		
		时效指 标 6 分	资金拨付进 度	按月拨 付	按 月 拨付	6		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。
		成本指 标 7 分	生均财政拨 款标准	500 元/ 生/年	500 元/ 生/年	7		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。
	效益 指标 30 分	经济效 益 8 分				8		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	受益幼儿人 数	800 人	688 人	2		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。
			幼儿园毕业 率	100%	100%	2		
			学校正常运 转率	100%	100%	2		
		生态效 益 8 分				8		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	学前教育公 用经费影响 力	1 年	1 年	6		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。
	服务	服务对	项目学校学	≥95%	≥95%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料;

	满意度 10分	象满意度 10分	生、家长、 教师综合满 意度					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。
合计	70	70				65		

- 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： $(68+63+59) \div 3=63.3$ 分，四舍五入计63分。

二、2022 年度 XX 项目绩效评价报告

附件 2 :

部门整体支出绩效目标申报表

星凡

填报日期: 2021 年 11 月 29 日 单位: 万元

部门(单位)名称	广水市武胜关镇中心中学					
填报人	黄金鑫		联系电话	0722-6430246		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	4,482.64	100%	3484.99	4,482.64
		其他资金	0	0	0	0
		合计	4,482.64	100%	3484.99	6507.53
	支出构成	基本支出	3969.24	89%		3964.24
		项目支出	513.40	11%		513.40
合计		4,482.64	100%	3484.99	4,482.64	
部门职能概述	1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。 2、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施本办的教育事业发展规划。在政府的领导下,全面开展普及九年义务教育,组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。 3、积极办好本办的学前教育、扶持民办教育,促进各类教育协调发展。 4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责对本办学校的干部和教师进行管理,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。 5、按照上级有关部门的规定,负责对本办中小学校的财务和项目建设进行管理,负责核算和发放教职工工资。 6、按照九年义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。 7、组织开展本办中小学的教育教学科研和教育教学改革,以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。					
年度工作任务	1.继续加强党的建设; 2.不断加强作风建设; 3.全面提升教学质量; 4.全力维护教育稳定; 5.继续加强队伍建设; 6.大力改善办学条件; 7.精准落实立德树人; 8.强化责任目标管理; 9.强化后勤保障服务; 10.抓好招生录取工作。					

项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	校园安全管理经费	常年性项目	24	24	校园安全管理
	义务教育骨干教师补助	常年性项目	33	33	骨干教师补助

— 1 —

	校舍维修资金本级配套	常年性项目	111	111	校舍维修
	退养民师生活补助本级配套	常年性项目	9.52	9.52	生活补助
	普惠性民办幼儿园生均财政拨款	常年性项目	5.41	5.41	公用经费
	校车管理	常年性项目	1.6	1.6	校车
	办公设备购置	常年性项目	20	20	设备购置
	义务教育生均公用经费	常年性项目	282	282	公用经费
	学前教育生均公用经费	常年性项目	34	34	公用经费
整体绩效总目标	长期目标（截止____年）			年度目标	
	目标 1：			目标 1：学前教育持续、健康、科学发展。 目标 2：义务教育持续、健康、科学发展。	
	目标 2：				
年度目标 1：	学前教育持续、健康、科学发展				
年度目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	学前资助人数	112	工作计划
			学前教育公用经费人数	486	统计年报
		质量指标	学前资助率	100%	文件规定
			学前教育公用经费使用率	100%	文件规定
			民办普惠幼儿园生均财政拨款使用率	100%	文件规定
			入园率	85%	文件规定
		时效指标	学前资助时间	每半年一次	文件规定
			学前教育公用经费拨付时间	当年 12 月底前	文件规定
			入园时间	当年 9 月	文件规定
		成本指标	学前资助标准	1000 元/年/生	文件规定

			学前教育公用经费标准	500 元/年/生	文件规定
			民办普惠幼儿园生均财政拨款标准	200 元/生/年	文件规定
	效益指标	经济效益			
					
		社会效益	学前资助受益人数	112	工作计划
			学前教育公用经费受益学生数	480	年报统计
			民办普惠幼儿园生均财政拨款受益学生数	730	年报统计
			学前教育公用经费受益学校所数	1	年报统计
			民办普惠幼儿园生均财政拨款受益学校所数	6	年报统计
		生态效益			
					
		可持续发展	学前资助影响力	当年	工作计划
			学前教育公用经费影响力	当年	工作计划
			民办普惠幼儿园生均财政拨款影响力	当年	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	≥95%	工作计划
			幼儿园满意度	≥95%	工作计划
年度目标 2：	义务教育持续、健康、科学发展				
年度目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	义教资助人数	439	工作计划
			义务教育公用经费人数	3292	统计年报
			校舍维修面积 m ²	730	工作计划
		质量指标	义务教育资助率	100%	工作计划
			校舍维修率	100%	工作计划
			义务教育公用经费使用率	100%	工作计划
		时效指标	义务教育资助时间	每半年一次	文件规定
			校舍维修完成时间	2022 年 12 月底以前	文件规定
			义务教育公用经费拨付时间	2022 年 12 月底以前	文件规定

				义务教育受益学生人数	1500	文件规定
				义务教育公用经费受益学校所数	7	文件规定
			生态效益			
						
		可持续发展		义务教育资助影响力	当年	工作计划
				校舍维修影响力	长期	工作计划
				义务教育公用经费影响力	当年	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标		义务教育资助对象满意度	≥95%	工作计划
				校舍维修学校满意度	≥95%	工作计划
				义务教育学校满意度	≥95%	工作计划
		成本指标		义务教育资助标准	小学 1000 元/年 / 生、初中 1250 元/年/生	文件规定
				校舍维修每平米单价	600—1000 元 /m ²	文件规定
				义务教育公用经费标准	小学 650 元/年 / 生、初中 850 元/ 年/生	文件规定
	效益指标	经济效益				
		社会效益		义务教育资助受益人数	282	文件规定
				校舍维修受益学校所数	2	文件规定

备注：

- 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。
- 2、项目类型请选择填报：①常年性项目，②延续性项目（从 年至 年），③一次性项目。
- 3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。
- 4、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。
- 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。
- 7、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

8、“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

9、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。

10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。