



2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：110037

单位名称：邢台市第二十九中学

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

## 第三部分 2022 年单位决算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。学校全面贯彻党的教育方针，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推进素质教育为核心，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

## 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	邢台市第二十九中学	财政补助事业单位	财政拨款

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**

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：邢台市第二十九中学

2022年度

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	1492.86	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1492.86
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1492.86	本年支出合计	58	1492.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1492.86	总计	62	1492.86

注：本表反映单位（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：邢台市第二十九中学

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1492.86	1492.86					
205	教育支出	1492.86	1492.86					
20502	普通教育	1491.04	1491.04					
2050203	初中教育	1489.04	1489.04					
2050299	其他普通教育支出	2	2					
20509	教育费附加安排的支出	1.83	1.82					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.83	1.82					

注：本表反映单位(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：邢台市第二十九中学

2022年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1492.86	1425.40	67.46			
205	教育支出	1492.86	1425.40	67.46			
20502	普通教育	1491.04	1425.40	65.64			
2050203	初中教育	1489.04	1425.40	63.64			
2050299	其他普通教育支出	2		2			
20509	教育费附加安排的支出	1.82		1.82			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.82		1.82			

注：本表反映单位（或单位）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：邢台市第二十九中学

2022年度

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	1492.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	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	1492.86	1492.86		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	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、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1492.86	本年支出合计	59	1492.86	1492.86		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	1492.86	总计	64	1492.86	1492.86		

注：本表反映单位（或单位）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支出决算表

公开 05 表

单位：邢台市第二十九中学

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1492.86	1425.40	67.46
205	教育支出	1492.86	1425.40	67.46
20502	普通教育	1491.04	1425.40	65.64
2050203	初中教育	1489.04	1425.40	63.64
2050299	其他普通教育支出	2		2
20509	教育费附加安排的支出	1.82		1.82
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.82		1.82

注：本表反映单位（或单位）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

公开 06 表

单位：邢台市第二十九中学

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1144.73	302	商品和服务支出	60.66	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	330.68	30201	办公费	2.83	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	36.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	348.77	30205	水费	0.77	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.79	30206	电费	4.32	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	88.87	30207	邮电费	8.83	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	37.77	30208	取暖费	2.98	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	20.59	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备		
30113	住房公积金	59.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.78	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	110.65	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	220.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	2.48	30216	培训费	6.53	31013	公务用车购置		
30302	退休费	196.97		公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.87	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	2.00	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		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	6.79	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1.58	30229	福利费	9.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.35	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01				
30399	其他对个人和家庭的补助	16.98	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	13.38				
人员经费合计		1364.74	公用经费合计						60.66

注：本表反映单位（或单位）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：邢台市第二十九中学

2022年度

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
功能分类科目编码	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：本单位本年度政府性基金预算财政拨款无收入、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：邢台市第二十九中学

2022年度

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位本年度政府性基金预算财政拨款无收入、支出及结转和结余情况，按要求以空表列示。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09表

单位：邢台市第二十九中学

2022年度

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2		2		2	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.35		0.35		0.35	

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1,492.86 万元。与 2021 年度决算相比，收支增加 101.93 万元，增长 7.33%，主要原因是基本支出较上年增加 170.39 万元，其中：预发工资 35.88 万元，退休人员补发工资 30.75 万元，市直学校核增绩效工资和补发 2021 年度课后服务费 7 万元等；项目支出较上年减少 68.46 万元。

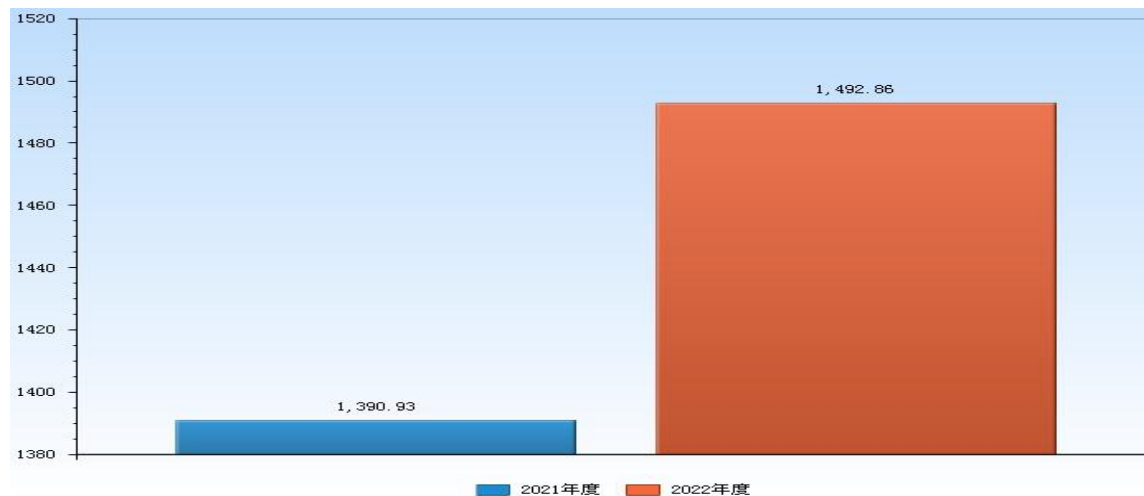


图 1：2022-2022 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 1,492.86 万元，其中：财政拨款收入 1,492.86 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

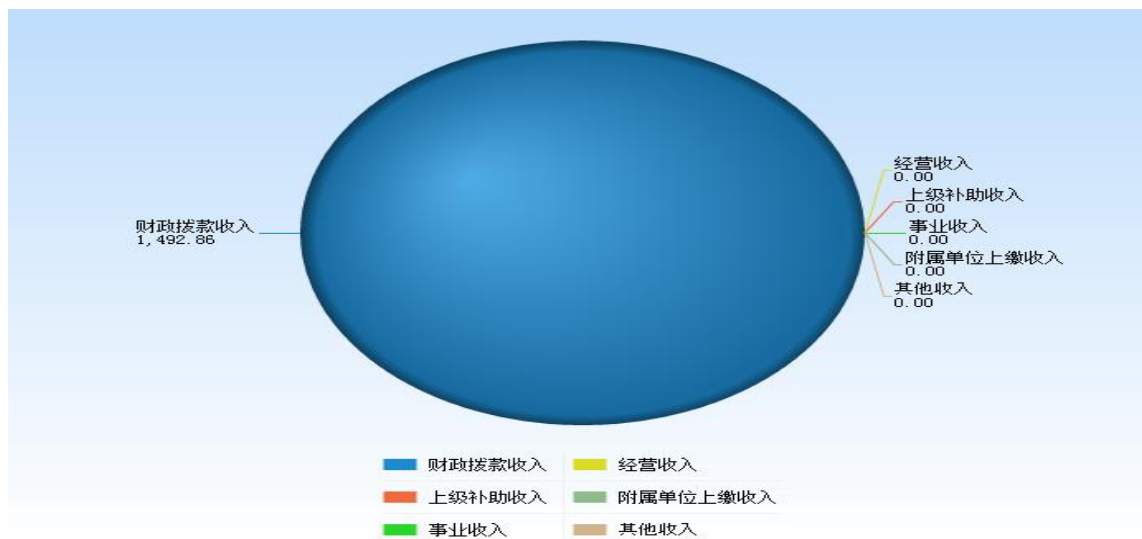


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 1,492.86 万元，其中：基本支出 1,425.40 万元，占 95.48%；项目支出 67.46 万元，占 4.52%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

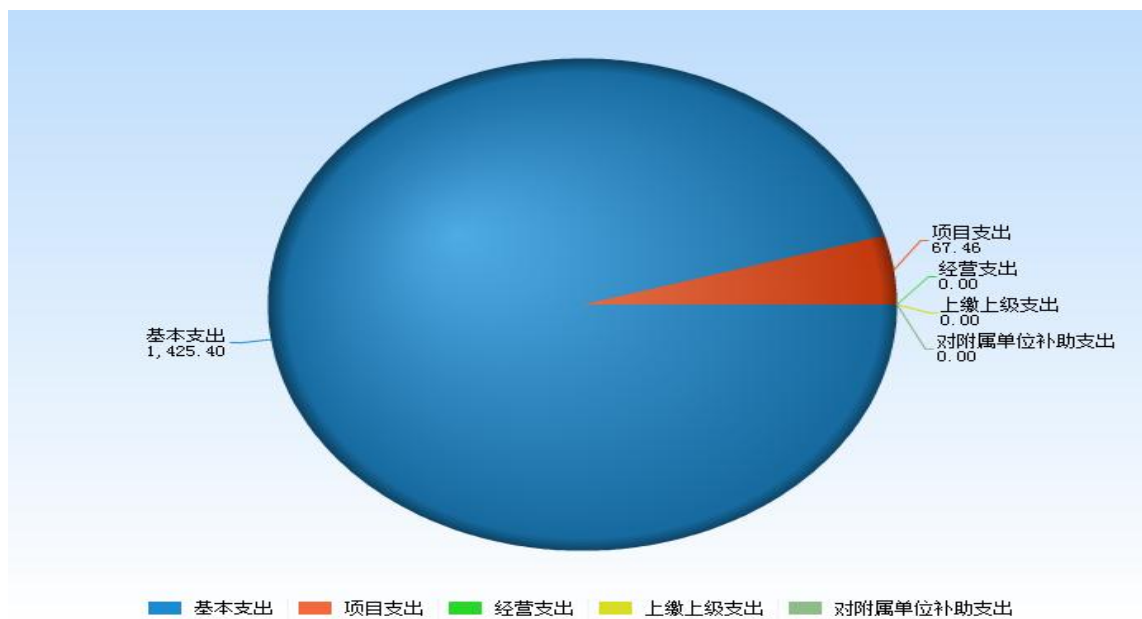


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）



#### 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 1,492.86 万元,比 2021 年度增加 102.03 万元,增长 7.34%,主要是基本支出较上年增加 170.39 万元,项目支出较上年减少 68.46 万元;本年支出 1,492.86 万元,比 2021 年度增加 101.93 万元,增长 7.33%,主要是基本支出较上年增加 170.39 万元,项目支出较上年减少 68.46 万元。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,492.86 万元,比上年增长 102.03 万元,增长 7.34%,主要原因是基本支出较上年增加 170.39 万元,项目支出较上年减少 68.46 万元;本年支出 1,492.86 万元,比上年增长 101.93 万元,增长 7.33%,主要是基本支出较上年增加 170.39 万元,项目支出较上年减少 68.46 万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年持平 0.00 万元,持平 0.00%,主要原因是学校没有政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 0.00 万元,比上年持平 0.00

万元，持平 0.00%，主要是学校没有政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要原因是学校没有国有资本经费预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是学校没有国有资本经费预算财政拨款支出。

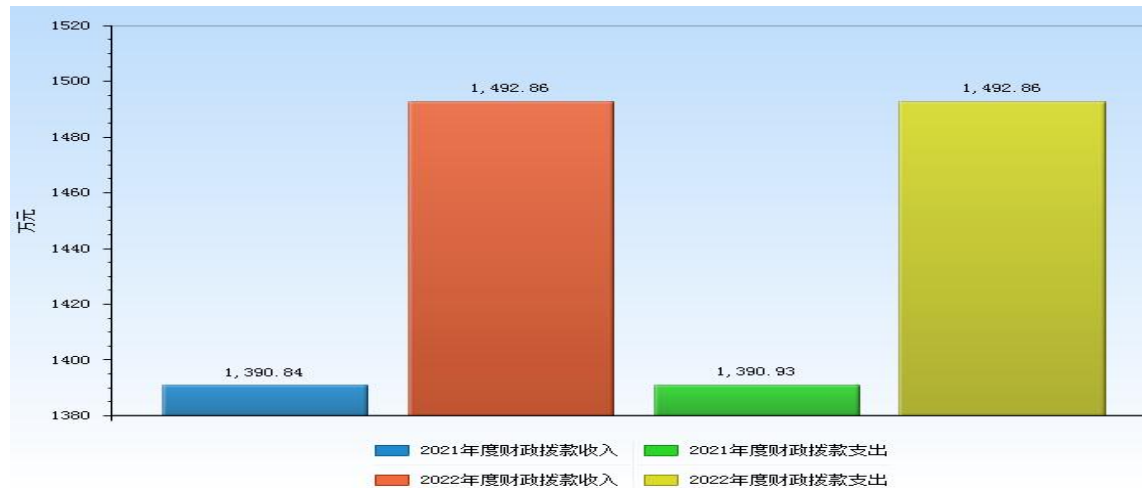


图 4：2022-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （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 1,492.86 万元，完成年初预算的 116.40%，比年初预算增加 210.29 万元，决算数大于预算数主要原因是义教经费等资金为追加项目，不列入年初预算；本年支出 1,492.86 万元，完成年初预算的 116.40%，比年初预算增加 210.29 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是义教经费等资金为追加项目，不列入年初预算。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 116.40%，比年初预算增加 210.29 万元，主要是义教经费等资金为追加项目，不列入年初预算；支出完成年初预算 116.40%，比年初预算增加 210.29 万元，主要是义教经费等资金为追加项目，不列入年初预算。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是学校没有政府性基金预算拨款收入；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是学校没有政府性基金预算拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是学校没有国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是学校没有国有资本经营预算财政拨款。

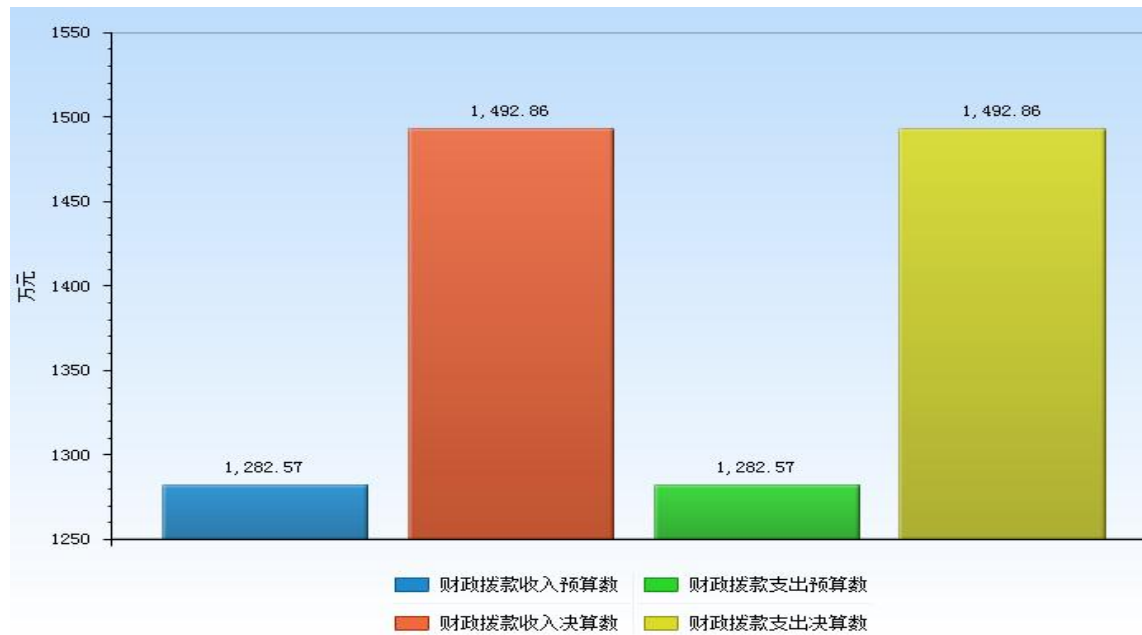


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 1,492.86 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,492.86 万元，占 100.00%，

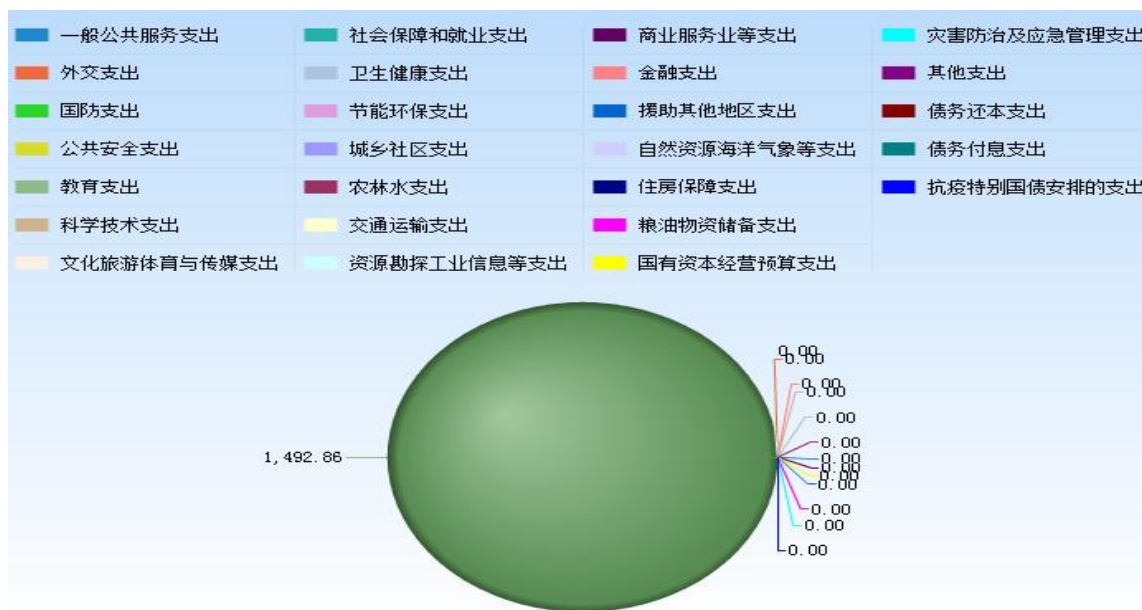


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 1, 425.40 万元，其中：人员经费 1, 364.74 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 60.66 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

#### 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 2.00 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 17.39%，减少 1.65 万元，降低 82.61%，主要是厉行节省开支，严格控制“三公”经费支出；较 2021 年度减少 0.55 万元，降低 61.08%，主要是厉行节省开支，严格控制“三公”经费支出。

## （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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的100.00%。因公出国（境）费支出与预算相比持平，主要是本单位未发生因公出国（境）费支出；与上年相比持平，主要是本单位未发生因公出国（境）费支出。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。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.00 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 17.39%，较预算减少 1.65 万元，降低 82.61%，主要是厉行节省开支，严格控制“三公”经费支出；较上年减少 0.55 万元，降低 61.08%，主要是厉行节省开支，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置费支出：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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是本单位未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是本单位未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出：**本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.35 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.65 万元，降低 82.61%，主要是因为疫情影响和厉行节省开支，严格控制“三公”经费支出；较上年减少 0.55 万元，降低 61.08%，主要是本着节约降耗的原则优化用车。

**3.公务接待费。**本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的100.00%。公务接待费支出较预算持平，主要是本单位未发生公务接待费支出；较上年度持平，主要是上年度未发生公务接待费支出。发生公务接待共 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2021 年度持平。主要原因是学校是事业单位，无机关运行经费。

## 七、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出



0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年持平 0 辆，主要是本年没有新购车辆。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，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于学校领导、教职工去市区开会、听课、办理公务和特殊事件的应急处理等。

单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。主要是学校无新购单位价值在 100 万元以上的通用设备。

## 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 9 个，共涉及资金 80.755 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，占政府性基金预算项目支出总额的 0 万元。各项目严格按照相关规定，从项目预算、资金使用、财务管理、项目管理以及项目绩效情况等方面进行了自评。评价项目数 9 个，占项目总数的 100%。完成项目 9 个，涉及资金 80.755 万元，完成率 100%，未发现问题。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映 2022 年城乡义务教育公用经费中央补助经费项目等 1 个项目绩效自评结果。

2022 年城乡义务教育公用经费中央补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年城乡义务教育公用经费中央补助经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.54 万元，执行数为 23.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：粉刷学校楼房外墙，美化了校园；购建“双师”课堂，让师生享受现代化教学手段带来的高效。此项达到了预期效果，改善了教学条件，让师生有一个优良的学习环境，提升学生、家长和教师满意度，受到了学生、家长和教师的广泛好评。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

附：2022年城乡义务教育公用经费中央补助经费项目自评表

2022年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	2022年城乡义务教育公用经费中央补助经费		项目级次	本级	实施主管单位	110037-邢台市第二十九中学	金额单位万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	23.540000	到位数	23.540000	执行数	23.540000	100	
	其中:财政资金	23.540000	其中:财政资金	23.540000	其中:财政资金	23.540000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	目标内容 2: 把教育教学质量放在首位, 满足教职员工正常办公, 提升从教幸福感。				圆满完成各项目标。		100.00	

	目标内容 1：用于办公设备购置及日常维修维护，保障正常教学秩序，圆满完成教学任务。				圆满完成各项目标。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况
						符号	值	单位 (文字描述)		
	产出指标	数量指标	粉刷学校外墙面积	粉刷学校外墙面积 2000 平方米	5.00	≥	2000	平方米	5	完成
		成本指标	粉刷学校外墙成本	粉刷学校外墙成本 20 元/平方米	5.00	≤	20	元	5	完成
		数量指标	购双师课堂数量	购双师课堂数量一套	5.00	=	1	套	5	完成
		成本指标	购双师课堂成本	购双师课堂一套 3.6 万元	5.00	≤	3.6	万元	5	完成
		质量指标	设备验收通过率	设备、设施验收通过率 (%)	5.00	≥	95	%	5	完成
		数量指标	取暖面积	取暖面积 4000 平米	5.00	≥	4000	平米	5	完成
		成本指标	缴纳取暖费	缴纳取暖费 7.2 万元	5.00	≤	7.2	万元	5	完成
		成本指标	物业管理费	缴纳物业管理费 2.4 万元	5.00	=	2.4	万元	5	完成
		时效指标	经费使用时效性	各项费用及时给付率	5.00	≥	95	%	5	完成
	质量指标	保障教学正常	保障教学任务正常完成率	5.00	=	100	%	5	完成	
	效益指标	经济效益指标	不产生经济效益	不产生经济效益	5.00	<	90	%	5	完成
社会效益指标		提升学校整体水平	提升学校整体水平	10.00	≥	90	%	10	完成	
生态效益指标		不涉及生态效益	不涉及生态效益	5.00	>=	90	%	5	完成	

	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	10.00	≥	98	%	10	完成
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	10.00	≥	95	%	10	完成
<b>预算执行率</b>	预算执行率			10					
<b>自评总分</b>									100
五、存在问题原因及整改措施									
填报人:	李山宏	联系电话:		2086774					
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>								

(三) .单位评价项目绩效评价结果。

本单位无部门评价项目绩效评价结果。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

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：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。



**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位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。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**（十四）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）。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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。