

# 曾都区南郊擂鼓墩中心学校 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 部门名称 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表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### **第三部分 部门名称 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**

### **第六部分 附件**

## 第一部分 曾都区南郊擂鼓墩中心学校概况

### 一、部门主要职责

曾都区擂鼓墩中心学校隶属曾都区教育局，下辖1所公办全日制初级中学，小学4所。其宗旨和业务范围是“实施初中和小学义务教育，促进基础教育发展。教育系统的教育、教学管理、初中和小学学历教育。”培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。曾都区南郊擂鼓墩中心学校在曾都区教育局的领导下履行如下职能：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局规章制度。

2. 制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，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，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7. 指导、管理、检查、评价本校及下辖小学的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10. 在区教育局和南郊办事处党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境；谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区南郊擂鼓墩中心学校部门决算由实行独立核算的曾都区南郊擂鼓墩中心学校本级决算和4个下属单位决算组成。

纳入曾都区南郊擂鼓墩中心学校2022年度部门决算编

制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区南郊擂鼓墩中心学校（本级）
2. 曾都区南郊中心小学
3. 曾都区南郊白云小学
4. 曾都区南郊马家榨小学
5. 曾都区南郊擂鼓墩小学

## 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				
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	5,329.69	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	86.79	五、教育支出	36	5,381.17				
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	428.85	八、社会保障和就业支出	39	448.98				
	9		九、卫生健康支出	40	262.06				
	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	279.17				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5,845.33	<b>本年支出合计</b>	58	6,371.38				
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	526.05	年末结转和结余	60	0.00				
	30			61					
<b>总计</b>	31	6,371.38	<b>总计</b>	62	6,371.38				

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

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		5,845.33	5,329.69	0.00	86.79	0.00	0.00	428.85
205	教育支出	4,855.12	4,339.48	0.00	86.79	0.00	0.00	428.85
20502	普通教育	4,855.12	4,339.48	0.00	86.79	0.00	0.00	428.85
2050202	小学教育	2,278.95	2,034.68	0.00	86.79	0.00	0.00	157.48
2050203	初中教育	2,576.17	2,304.80	0.00	0.00	0.00	0.00	271.37
208	社会保障和就业支出	448.98	448.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	448.98	448.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.58	347.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.40	101.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	262.06	262.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	262.06	262.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	262.06	262.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	279.17	279.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	279.17	279.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	279.17	279.17	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

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		6,371.38	5,754.19	617.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,381.17	4,763.98	617.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,381.17	4,763.98	617.20	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,525.22	2,416.02	109.20	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,855.95	2,347.95	508.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	448.98	448.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	448.98	448.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.58	347.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.40	101.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	262.06	262.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	262.06	262.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	262.06	262.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	279.17	279.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	279.17	279.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	279.17	279.17	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

								公开04表
部门：曾都区南郊擂鼓墩中心学校								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	5,329.69	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	4,723.55	4,723.55	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	448.98	448.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	262.06	262.06	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	279.17	279.17	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,329.69	<b>本年支出合计</b>	59	5,713.76	5,713.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	384.07	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	384.07		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				
<b>总计</b>	32	5,713.76	<b>总计</b>	64	5,713.76	5,713.76	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

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		5,713.76	5,268.66	445.10
205	教育支出	4,723.55	4,278.45	445.10
20502	普通教育	4,723.55	4,278.45	445.10
2050202	小学教育	2,139.97	2,059.87	80.10
2050203	初中教育	2,583.58	2,218.58	365.00
208	社会保障和就业支出	448.98	448.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	448.98	448.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.58	347.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.40	101.40	0.00
210	卫生健康支出	262.06	262.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	262.06	262.06	0.00
2101102	事业单位医疗	262.06	262.06	0.00
221	住房保障支出	279.17	279.17	0.00
22102	住房改革支出	279.17	279.17	0.00
2210201	住房公积金	279.17	279.17	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

部门：曾都区南郊擂鼓墩中心学校								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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,784.73	302	商品和服务支出	296.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,342.24	30201	办公费	33.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	171.03	30202	印刷费	2.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	246.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	28.45
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	1,639.45	30205	水费	10.74	31002	办公设备购置	17.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	347.58	30206	电费	21.26	31003	专用设备购置	5.92
30109	职业年金缴费	101.40	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	262.06	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	14.93	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	279.17	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	62.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	395.28	30214	租赁费	2.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	158.69	30215	会议费	0.26	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.72	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	16.71	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	20.30	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	4.77
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.03	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	80.33	30228	工会经费	35.41	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	41.36	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	86.98			
人员经费合计		4,943.42	公用经费合计					325.23

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

部门：曾都区南郊擂鼓墩中心学校							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							

说明:南郊擂鼓墩中心学校本年度无政府性基金财政拨款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区南郊擂鼓墩中心学校				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。

说明:南郊擂鼓墩中心学校本年度无国有资本经营财政拨款。

## 九、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

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。

说明:南郊擂鼓墩中心学校本年度无“三公”经费支出。

### 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 6371.38 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1511.04 万元，增长 31.1%，主要原因是新增单列绩效工资及人员工资调标。

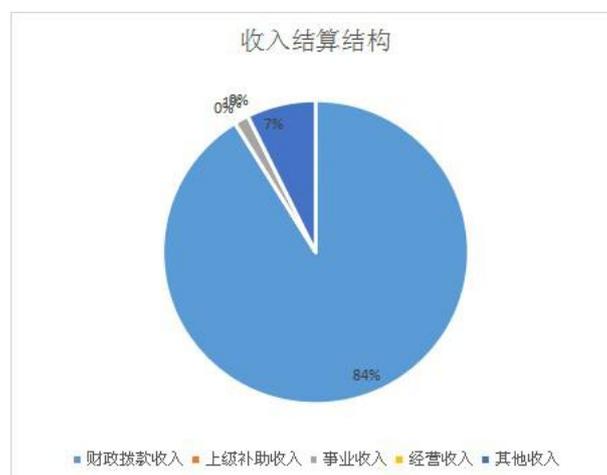
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6371.38 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1511.04 万元，增长 31.1%。其中：财政拨款收入 5329.7 万元，占本年收入 83.7%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 86.8 万元，占本年收入 1.4%；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 428.85 万元，占本年收入 6.7%。

图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6371.38 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 4860.34 万元，增长 31.1%。其中：基本支出 5754.19 万元，占本年支出 90.3%；项目支出 617.2 万元，占本年支出 9.7%；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

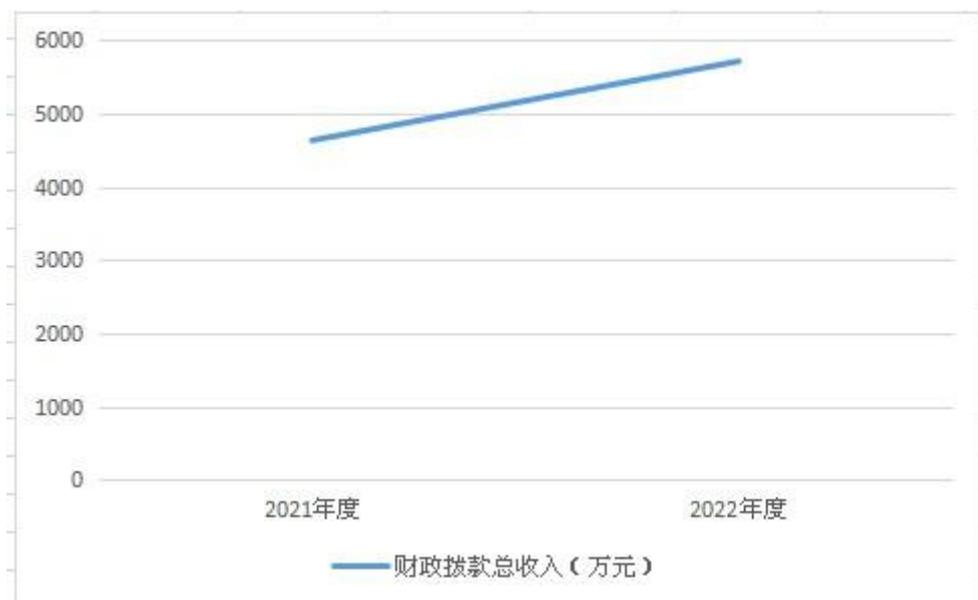


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5713.76 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1080.08 万元，增长 23.3%。主要原因是新增单列绩效工资及人员工资调标。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5329.7 万元，比 2021 年度决算数增加 863.01 万元。增加主要原因是新增单列绩效工资及人员工资调标。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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款。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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款。

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 5713.76 万元，占本年支出合计的 89.7%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 863.01 万元，增长 19.3%。主要原因是新增单列绩效工资及人员工资调标。

### (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 5713.76 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：本单位本年度无一般公共服务（类）支出。

2. 教育支出（类）4723.55 万元，占 82.7%。主要是用于普通教育人员工资。

3. 社会保障和就业（类）448.98 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4. 卫生健康支出 262.06 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

5. 住房保障支出 279.17 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

### （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 3898.38 万元，支出决算为 5713.76 万元，完成年初预算的 146.6%。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%，支出决算数大（小）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：本单位本年度无一般公共服务（类）支出。

2. 教育支出（类）4723.55 万元，占 82.7%。主要是用于普通教育人员工资。

3. 社会保障和就业（类）448.98 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4. 卫生健康支出 262.06 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

5. 住房保障支出279.17万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

## 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 5268.66 万元，其中：

人员经费 4943.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 325.23 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、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、税金及附加费用、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、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：

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(一) 文化旅游体育与传媒支出(类)。支出决算为0万元，主要用于等方面支出。

本单位本年度无文化旅游体育与传媒支出(类)。

## 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：

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资本经营预算支出(类)。支出决算为0万元，主要用于

本单位本年度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6.34万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年减少0.31万元，下降4.7%。决算数小于预算数的主要原因：因严格执行中央八项规定，2022年本单位无公务接待费支出，因公出国(境)未支出且无预算，无公务用车。决算数较上年增加0元的主要原因：因严格执行中央八项规定，2022年本单位无公务接待费支出，因公出国(境)未支出且无预算，无公务用车。

(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%。较上年增加0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因：因公出国(境)未支出且无预算。决算数较上年增加0元的主要原因因公出国(境)未支出且无预算。

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：因公出国(境)未支出且无预算。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因：本单位无公务用车。决算数较上年增加的主要原因：本单位无公务用车。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要是本单位无公务用车。本年度购

置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要用于无。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：因严格执行中央八项规定，2022 年无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展工作：无。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 0 万元，接待对象主要是无，主要是开展无工作。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 658.29 万元，其中：政府采购货物支出 41.1 万元、政府采购工程支出 617.2 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 658.29 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 658.29 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 41.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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 1 辆（用于校园安全巡逻两轮电瓶车）、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 100 万元以上设备（不含车辆）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，本部门组织对 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 6 个，资金 668 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目完成质量较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，结合本部门的工作职能和实际情况，绩效自评工作小组制定了绩效评价指标体系和评分标准，收集了绩效评价所需要的相关资料和证据，通过比较指标的实际情况与预期数据进行变化分析、自评打分，最后汇总确认评价结果。从评价情况来看。从评价情况来看，2022 年南郊擂鼓墩中心学校整体绩效目标、2022 年年度绩效目标都已如期完成，本单位 2022 年度部门整体支出绩效自评为“优”。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

曾都区南郊擂鼓墩中心学校食堂改扩建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 195 万元，执行数为 195 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是学生就餐条件明显改善；校舍安全无事故；二是促进教育协调发展。发现的问题及原因：一是基础设施落后；二是管理还不够规范。下一步改进措施：一是资金严格按照项目经费管理的有关规定，严格管理项目资金，确保资金落到实处；二是合理规划，科学布局。

曾都区南郊擂鼓墩中心学校教学楼改扩建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是办学条件明显改善；校舍安全无事故；二是促进教育协调发展。发现的问题及原因：一是基础设施落后；二是管理还不够规范。下一步改进措施：一是资金严格按照项目经费管理的有关规定，严格管理项目资金，确保资金落到实处；二是合理规划，科学布局。

曾都区南郊擂鼓墩中心学校厕所重建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 143 万元，执行数为 143 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是学生如厕条件明显改善；校舍安全无事故；二是促进教育协调发展。发现

的问题及原因：一是基础设施落后；二是管理还不够规范。下一步改进措施：一是资金严格按照项目经费管理的有关规定，严格管理项目资金，确保资金落到实处；二是合理规划，科学布局。

曾都区南郊白云小学食堂改扩建项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是学生就餐条件明显改善；校舍安全无事故；二是促进教育协调发展。发现的问题及原因：一是基础设施落后；二是管理还不够规范。下一步改进措施：一是资金严格按照项目经费管理的有关规定，严格管理项目资金，确保资金落到实处；二是合理规划，科学布局。

曾都区南郊白云小学厕所改扩建项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是学生如厕条件明显改善；校舍安全无事故；二是促进教育协调发展。发现的问题及原因：一是基础设施落后；二是管理还不够规范。下一步改进措施：一是资金严格按照项目经费管理的有关规定，严格管理项目资金，确保资金落到实处；二是合理规划，科学布局。

曾都区南郊白云小学附属幼儿园改扩建项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是办学条件明显改善；校舍安全无事故；二是促进教育协调发展。发现的问题及原因：一是基础设施落后；二是管理还不够规范。下一步改进措施：一是资金严格按照项目经费管理的有关规定，严格管理项目资金，确保资金落到实处；二是合理规划，科学布局。

### （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。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

## 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

#### 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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。

1、课后服务费：学校开展课后服务活动取得的非财政补助收入；2、租金收入：指学生商店承包取得的收入；3、水电费收入：教职工等交水电费。

(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：指政府教育事业支出

2、社会保障和就业支出：指机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。

3、卫生健康支：指事业单位医疗支出。

4、住房保障支出：指住房公积金支出。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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。

课后服务费:指学校为开展课后服务活动使用的各项资金,包括用于课后服务的学校人员劳务、购买物资、聘请外部人遇讲课费及其他用于课后服务方面的费用。

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

#### 2022 年度曾都区南郊擂鼓墩中心学校整体绩效

#### 自评报告摘要

### 一、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分为 98 分

(二)部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况: 财政预算 6371.38 万元, 实际执行数 6371.38 万元, 执行率 100%。

2. 完成的绩效目标: 实际完成支付 6371.38 万元, 完成率 100%。

3. 未完成的绩效目标: 无

(三)存在的问题和原因

办学条件滞后。主要原因有：基础设施落后、资金有限。

#### （四）下一步拟改进措施

1．所有资金严格按照项目经费管理的有关规定，严格管理项目资金，确保资金落到实处；加强学校基础设施建设；合理规划，科学布局。

2．拟与预算安排相结合情况。

附件：2022年度曾都区南郊擂鼓墩中心学校整体绩效自评表

2022年度部门整体绩效自评表

单位：万元

部门(单位)名称	曾都区南郊擂鼓墩中心学校						
填报人	樊大国	联系电话	0722-3814317				
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	2020年	
	收入构成	财政拨款	5329.69	91.2%	4466.68	5008.14	
		其他资金	515.64	8.8%	122.12	66.83	
		合计	5845.33	100%	4588.8	5074.98	
	支出构成	基本支出	5754.19	90.3%	4244.69	4744.76	
项目支出		617.2	9.7%	89.6	336.7		
合计		6371.39	100%	4334.29	5081.45		
年度工作任务	保校舍安全、学生安全。						
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		
	2022年城乡义务教育补助经费(校舍维修)	常年性项目	195	195	2022年申报南郊擂鼓墩中心学校食堂改扩建(本年支付125万元)		
	2022年城乡义务教育补助经费(校舍维修)	常年性项目	50	50	2021年申报南郊白云小学食堂改扩建		
	2021年城乡义务教育补助经费(校舍维修)(2021年财政结算)	常年性项目	240	240	2021年申报南郊擂鼓墩中心学校教学楼改扩建(上年结转指标)		
	2021年扩大学前教育资源补助经费预算资金	常年性项目	30.00	30.00	2021年南郊白云小学附属幼儿园改扩建		
	2022年学校自筹资金	一资性项目	10.00	10.00	南郊白云厕所改扩建		
	2022年随州市城投公司补助资金	一资性项目	143.00	143.00	南郊擂鼓墩中心学校厕所重建		
整体绩效总目标	长期目标(截止2024年)		年度目标				
	推进教育协调发展,强化学校管理工作,提高教育质量,强化队伍建设,提高保障能力,促进教育公平。		保校舍安全、学生安全。				
长期目标1:	推进教育协调发展,强化学校管理工作,提高教育质量,强化队伍建设,提高保障能力,促进教育公平。						
长期绩效指标	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	资金支付率	100%	政策标准		
		质量指标	及时支付	及时	政策标准		
		时效指标	2022年至2024年	三年	政策标准		
	效益指标	社会效益指标	调动教师积极性	持续提高	行业标准		
		可持续影响指标	促进教育协调发展	均衡协调	行业标准		
服务对象满意度指标		师生满意度	>90%	行业标准			
年度目标1:	保校舍安全、学生安全						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值	预期当年实现值		
				2021年	2020年		
	产出指标	数量指标	工程开工率	100%	100%	100%	政策标准
		时效指标	一年	一年	一年	一年	政策标准
		质量指标	工程合格率	100%	100%	100%	政策标准
	效益指标	社会效益指标	教学办学环境认可度	>95%	>95%	>95%	行业标准
可持续影响指标		促进教育协调发展	均衡协调	均衡协调	均衡协调	行业标准	
服务对象满意度指标		师生满意度	>95%	>95%	>95%	行业标准	
备注:1.“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。 2.“整体绩效总目标”:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报;绩效总目标可分解为多个子目标,每个子目标对应一项或多项绩效指标,绩效指标是绩效目标的细化和量化。 3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架,并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标,部门(单位)可结合实际,自行选择填报。 4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 5.“绩效标准”:设定绩效指标值时的文件依据或参考标准,可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。							

## 二、自评情况

### （一）基本情况

1. 根据财政局 2022 年预算批复，我校预算金额 6371.38 万元。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标：

保障单位基本支出和日常运转，提升效能，强化作风建设，不断提高服务效能；全力保发展，积极服务发展大局；持续强基础，不断提高资产管理水平。

### （二）部门自评工作开展情况

自接到财政局关于开展部门项目支出绩效自评工作的通知，校领导高度重视，成立预算绩效管理自评领导小组，以绩效考核的各项文件精神为指导，以项目绩效支出为内容，查核财务资料，分析财政数据，结合评价指标和标准对各项支出进行一一的评价考核打分并展社会公众满意度调查。由我校按照绩效评价工作的要求，先填报自评表，按照规定格式撰写自评结果，然后对提交的绩效自评结果和相关资料进行分类整理、审理和分析，综合评议形成绩效自评结果。全面分析和综合评价曾都区南郊擂鼓墩中心学校财政预算资金的使用管理情况，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1、预算执行情况分析

本资金从区财政资金预算中拨付 6371.38 万元，其中基本支出 5754.18 万元，项目支出 617.2 万元，预算执行率 100%，该指标得分 98 分。

## 2、绩效目标完成情况分析

### (1) 产出指标完成情况

2022 年度，推进教育协调发展，强化学校管理工作，提高教育质量，强化队伍建设，提高保障能力，促进教育公平，资金及时支付，支付率 100%，得 50 分。

### (2) 效益指标完成情况

2022 年度，保校舍安全、学生安全，消除了安全隐患，预期目标已完成，得 30 分。

### (3) 满意度指标完成情况

2022 年度，根据调查服务对象满意度统计结果为 95%，预期目标已完成，得 18 分。

### (四) 上年度部门自评结果应用情况

已完成，绩效自评结果进行公示。

## 二、2022 年度校舍改扩建项目绩效评价报告

附件 2

### 2022 年度南郊擂鼓墩中心学校项目绩效 自评报告摘要版

## 一、基本情况

本部门组织对 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 6 个，资金 668 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

## 二、绩效自评工作开展情况

自开展绩效自评工作以来，我们组织专班对全区教育项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等进行了综合评价，并给出了具体量化值。

## 三、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。项目资金均已到位。

2、项目资金执行情况分析。财政按时下达了用款指标，学校当年执行率达到 90%以上。

3、项目资金管理情况分析。学校均建立了项目经费专账。

### （二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。产出指标均按预定目标完成。

2、效益指标完成情况分析。项目资金按时下达，并保证了资金安全。学生对教师的满意度达到了 95%，社会对项目管理及质量的满意度达到了 95%。经过自评，综合评价结论为良好。

## 四、绩效自评结果拟应用情况

1、积极进行项目整改；

2、对绩效目标进行调整完善。

3、与预算安排相结合，进一步科学化。

4、对绩效自评结果进行公开。

## 五、2022 年度教育项目绩效自评表（附后）。

# 项目自评表

单位：万元

项目名称	曾都区南郊擂鼓墩中心学校		项目编码					
项目主管部门	区教育局		项目执行单位	南郊擂鼓墩中心学校				
项目负责人	廖志华		联系电话	07223814317				
单位地址	随州市青年西路51号		邮政编码	421300				
项目属性	新增性项目							
项目类型	一次性项目							
起始年度	2022		终止年度	2022				
项目立项依据	国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知（国发〔2005〕43号）							
项目实施方案	1、2022年拟申请6个项目，其中义务教育5个项目需630万元；学前教育1个项目需30万元，使学校校舍能得到正常维护，正常使用； 2、城乡义务教育补助校舍维修改造资金495万元，使学校校舍能得到正常维护，正常使用； 3、扩大学前教育资源补助经费30万元，使幼儿园校舍能得到正常维护，正常使用； 4、随州市城投公司补助资金及学生自筹资金需153万元，使学校校舍能得到正常维护，正常使用。							
项目总预算	668.00		项目当年预算	668.00				
项目资金来源	来源项目		金额					
	合计		525.00					
	一般公共预算财政拨款		525.00					
	其中：申请当年预算拨款		515.00					
	非税资金拨款		10.00					
	上级专项转移支付拨款							
	政府性基金预算财政拨款							
其他资金		143.00						
其中：使用上年度财政拨款结转								
<b>项目支出明细测算</b>								
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注			
2022年城乡义务教育补助经费(校舍维修)	南郊擂鼓墩中心学校食堂改扩建	项目经费	195	面积2277㎡*/856元				
2022年城乡义务教育补助经费(校舍维修)	南郊白云小学食堂改扩建	项目经费	50	面积610㎡*/820元				
2021年城乡义务教育补助经费(校舍维修)(2021年财政结转)	南郊擂鼓墩中心学校教学楼改扩建	项目经费	240	面积3015㎡*/796元				
2021年扩大学前教育资源补助经费预算资金	南郊白云小学附属幼儿园改扩建	项目经费	30.00	面积1200㎡*/250元				
2022年学校自筹资金	南郊白云小学厕所改扩建	项目经费	10.00	面积105㎡*/952元				
2022年随州市城投公司补助资金	南郊擂鼓墩中心学校厕所重建	项目经费	143.00	面积404㎡*/3540元				
<b>项目采购</b>								
品名	数量	金额						
校舍维修改造	6个	668.00						
<b>项目绩效总目标</b>								
名称	目标说明							
目标1：保障学前教育资源；	保障学前教育资源；							
目标2：保校舍安全、学生安全	项目保校舍安全、学生安全							
<b>长期绩效目标表</b>								
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准			
保障学前教育资源	产出指标	数量指标	资金发放率	100%	政策标准			
		质量指标	按月及时发放	及时	政策标准			
		时效指标	2021年至2023年	三年	政策标准			
	效益指标	社会效益指标	调动教师积极性	持续提高	行业标准			
		可持续影响指标	促进教育协调发展	均衡协调	行业标准			
		服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	行业标准			
保校舍安全、学生安全	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	项目开工率	>95%	政策标准		
			质量指标	工程质量合格率	100%	政策标准		
	时效指标		2021年至2023年	三年	政策标准			
	效益指标	社会效益指标	办学条件明显改善；校舍安全无事故	持续提高	行业标准			
		可持续影响指标	促进教育协调发展	均衡协调	行业标准			
服务对象满意度指标		师生满意度	>90%	行业标准				
<b>年度绩效目标表</b>								
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
2021年扩大学前教育资源补助经费预算资金（南郊白云小学附属幼儿园30万元）；2022年城乡义务教育补助校舍维修改造资金（南郊擂鼓墩中心学校195万元、南郊白云小学50万元）；2021年城乡义务教育补助校舍维修改造资金（南郊擂鼓墩中心学校240万元），确保这个项目如期开工完工；2022年学生自筹资金（南郊白云小学10万元）；2022年随州市城投公司补助资金（南郊擂鼓墩中心学校143万元）。校舍维修改造、学前教育行动计划使曾都区学校校舍能得到正常维护，正常使用，确保学生安全。	产出指标	数量指标	项目开工率	>95%	>95%	>95%	政策标准	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	100%	政策标准	
		时效指标	2021年一年	一年内完成	一年内完成	一年内完成	政策标准	
	效益指标	社会效益指标	办学条件明显改善；校舍安全无事故	持续提高	持续提高	持续提高	持续提高	行业标准
		可持续影响指标	可持续影响力	扩大	扩大	扩大	扩大	行业标准
		服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	>90%	>90%	>90%	行业标准