

曾都区东城八角楼中心学校

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区东城八角楼中心学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 曾都区东城八角楼中心学校 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 曾都区东城八角楼中心学校 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 部门名称概况

一、部门主要职责

1. 研究拟定东城教育发展战略，监督和检查所属各校对党和国家的教育方针、政策、法规的执行情况。要依法办学，不断提高管理水平、改善办学水平、提高教学质量，促进全区中小学教育均衡发展。
2. 管理和指导全区教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中心学校教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全区中小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。
3. 协助区教育局行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配交流、培训考核等工作。
4. 在区教育局行政部门指导下，负责组织九年义务教育考试及教育教学质量检测评估工作。
5. 管理本部门教育经费，拟定教育经费管理的相关规定及财务管理制度；统计并检查全区各校教育经费收入和使用情况。
6. 自觉接受区教育局、区财政局等上级主管部门的监督指

导，积极承办上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区东城八角楼中心学校决算由实行独立核算的东城八角楼中心学校本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入曾都区东城八角楼中心学校 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区东城八角楼中心学校（本级）
2. 聚奎门小学
3. 蒋家岗小学
4. 文峰塔小学

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：曾都区东城八角楼中心学校

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	6,379.06	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	6,379.06
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	6,379.06	本年支出合计	58	6,379.06
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	6,379.06	总计	62	6,379.06

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

部门：曾都区东城八角楼中心学校

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		6,379.06	6,379.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,379.06	6,379.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,379.06	6,379.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,448.07	3,448.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,930.99	2,930.99	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

部门：曾都区东城八角楼中心学校

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		6,379.06	6,226.06	153.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,379.06	6,226.06	153.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,379.06	6,226.06	153.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,448.07	3,295.07	153.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,930.99	2,930.99	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：曾都区东城八角楼中心学校

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	6,379.06	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	6,379.06	6,379.06	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	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	6,379.06	本年支出合计	59	6,379.06	6,379.06	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	6,379.06	总计	64	6,379.06	6,379.06	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：曾都区东城八角楼中心学校

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		6,379.06	6,226.06	153.00
205	教育支出	6,379.06	6,226.06	153.00
20502	普通教育	6,379.06	6,226.06	153.00
2050202	小学教育	3,448.07	3,295.07	153.00
2050203	初中教育	2,930.99	2,930.99	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：曾都区东城八角楼中心学校

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	5,176.07	302	商品和服务支出	659.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,229.56	30201	办公费	61.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,014.04	30202	印刷费	16.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	278.88	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,186.58	30205	水费	11.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	507.05	30206	电费	18.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	53.66	30207	邮电费	4.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	238.21	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	80.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.01	30211	差旅费	7.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	429.10	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	182.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	209.98	30214	租赁费	2.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	390.88	30215	会议费	2.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19.32	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	235.00	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	15.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	46.19	30227	委托业务费	5.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	79.04	30228	工会经费	72.98	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	38.58	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	30.64	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	115.33			
人员经费合计		5,566.95	公用经费合计					659.11

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
金额单位：万元

部门：曾都区东城八角楼中心学校

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							

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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：曾都区东城八角楼中心学校

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				

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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
金额单位：万元

部门：曾都区东城八角楼中心学校

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

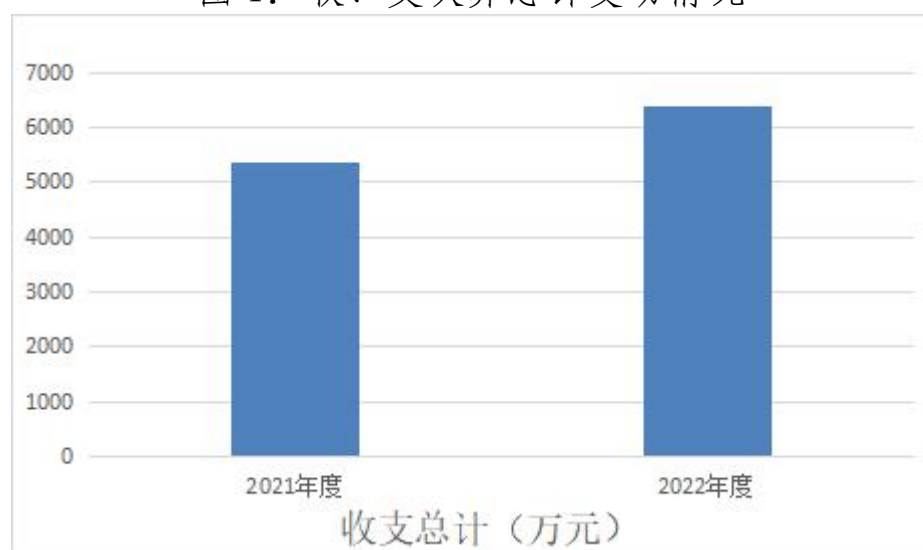
本单位当年无三公经费支出情况。

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 6379.06 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1032.43 万元，增长 16.18%，主要原因是新招录 15 名教师以及教师各项工资福利待遇增加。

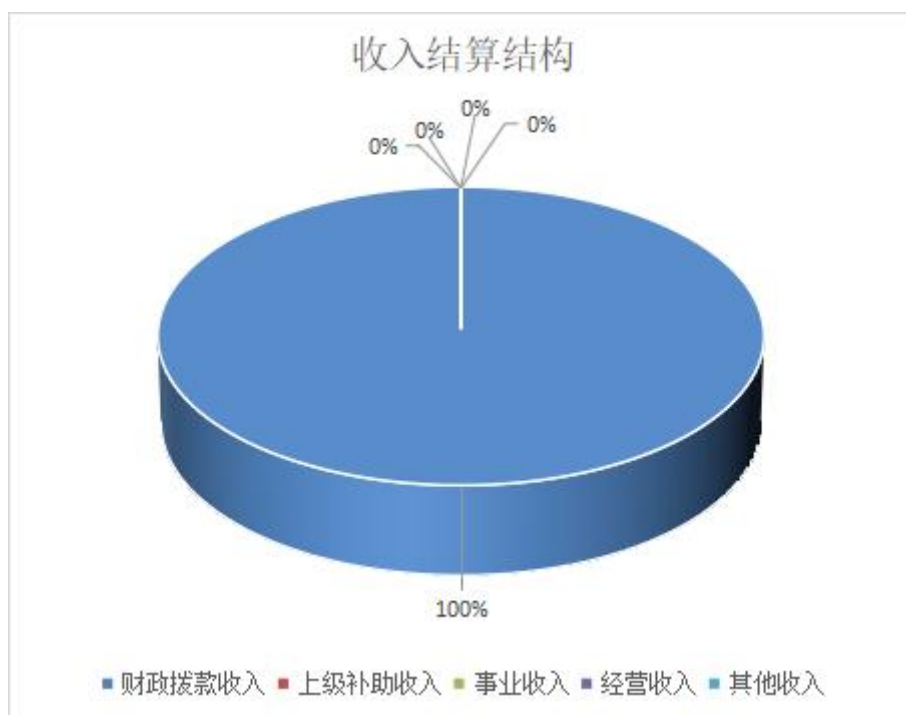
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6379.06 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1032.43 万元，增长 16.18 %。其中：财政拨款收入 6379.06 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 %。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6379.06 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 1032.43 万元，增长 16.18 %。其中：基本支出 6226.06 万元，占本年支出 97.6 %；项目支出 153 万元，占本年支出 2.4 %；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



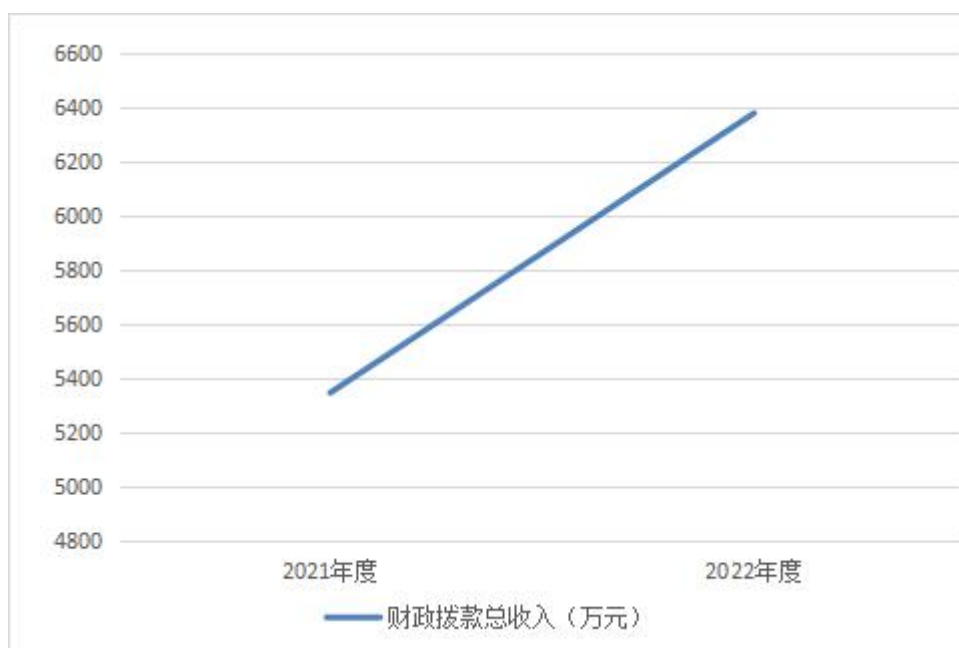
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 6379.06 万元。

与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1032.43 万元，增长 16.18 %。主要原因是新招录 15 名教师以及教师各项工资福利待遇增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6379.06 万元，比 2021 年度决算数增加 1032.43 万元。增加主要原因是新招录 15 名教师以及教师各项工资福利待遇增加。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。主要原因是无政府性基金预算。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。主要原因是无政府性基金预算。

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 6379.06 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增加 1032.43 万元，增长 16.18 %。主要原因是新招录 15 名教师以及教师各项工资

福利待遇增加。

（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 6379.06 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 0 万元，占 0 %。本单位无公共服务支出。

2. 教育支出 6379.06 万元，占 100 %。主要是用于教师各项工资及福利待遇发放、保障学校正常运转。

（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 6379.06 万元，支出决算为 6379.06 万元，完成年初预算的 100 %。

其中：1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），年初预算为 3448.07 万元，支出决算为 3448.07 万元，完成年初预算的 100%。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），年初预算为 2930.99 万元，支出决算为 2930.99 万元，完成年初预算的 100%。

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 6226.06 万元，其中：

人员经费 5566.95 万元，主要包括：基本工资 1229.56 万元、津贴补贴 1014.04 万元、奖金 278.88 万元、绩效工资 1186.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 507.05 万元、职业年金缴费 53.66 万元、职工基本医疗保险缴费 238.21 万元、其他社会保障缴费 29.01、住房公积金 429.10 万元、其他工资福利支出 209.98 万元、生活补助 235 万元、医疗费补助 46.19 万元、助学金 79.04 万元、其他对个人和家庭的补助 30.64 万元。

公用经费 659.11 万元，主要包括：办公费 61.88 万元、印刷费 16.67 万元、咨询费 3 万元、手续费 1 万元、水费 11 万元、电费 18 万元、邮电费 4.69 万元、物业管理费 80.7 万元、差旅费 7.55 万元、维修(护)费 182.87 万元、租赁费 2.1 万元、会议费 2.2 万元、培训费 19.32 万元、劳务费 15.45 万元、工会经费 72.98 万元、福利费 38.58、其他商品和服务支出 115.33 万元。

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 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

（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__0__万元，支出决算为__0__万元，完成预算的__100__%。较上年增加 0 万元，增长__0__%。决算数与上年相同的主要原因：严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。

（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__100__%。决算数较上年增加的主要原因：严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。

全年支出涉及出国（境）团组__0__个，累计__0__人次。

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__100__%；决算数较上年增加的主要原因严格执行中央八项规定，其中：

（1）公务用车购置费支出__0__万元。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。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车为__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__100__%，较上年增加__0__万元。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）。

国内公务接待支出__0__万元。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

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，；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 1 个，资金 153 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.4 %。从评价情况来看，完成质量较好。

2022年度东城八角楼中心学校部门绩效自评表

填报日期：2023年5月25日			总分：98		
单位	曾都区东城八角楼中心学校				
基本支出总额	6226.06		项目支出总额	153	
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	6379.06	6379.06	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
目标（80分）					
产出指标 (40分)	质量指标	教学计划完成	100%	100%	20
	时效指标	按规定及时发放工资	100%	100%	10
	成本指标	公用经费使用	100%	100%	10
效益指标 (40分)	社会效益指标	义务教育入学率	100%	100%	20
	社会效益指标	改善办学条件	逐步改善	逐步改善	18
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	加强组织领导。区教育局按照相关文件精神要求，成立以局长温前进为组长，分管副局长杨香容为副组长，基础教育股、项目办、规划财务与审计监察股、电教站、督导办、办公室等相关股室负责人为成员的领导小组。区一中、区二中、分别成立以校长文永红、蒋斌为组长，分管总务工作的副校长为副组长，以后勤人员及教工代表为成员的领导小组和工作专班，具体负责项目的规划、招投标、质量、安全等程序的评估、审核、组织、督查、验收等。区教育局项目办负责学校项目进度和质量督查，并督促学校整改落实，对工程项目档案实行集中管理。				
改进措施及结果应用方案	提供教学质量、提高办学水平及社会认可度				
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：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤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，在计算得分。					
3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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。					

(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
文峰塔幼教楼项目绩效自评综述：项目全年预算数为

153 万元，执行数为 153 万元，完成预算 100%。

文峰塔学校幼教楼项目绩效自评表

填报日期：2022年6月14日

总分：98

项目名称	改善办学条件补助资金				
主管部门	曾都区教育局	项目实施单位	东城文峰塔学校		
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☒				
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	153	153	100.00%	19
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 (40分)	数量指标	新建校舍面积 (㎡)	750	750	10
	质量指标	新建工程验收合格率 (%)	100.00%	100.00%	10
	时效指标	项目完成率 (%)	100.00%	100.00%	10
	成本指标	财政资金成本	153	153	10
效益指标 (40分)	社会效益指标	学期教育毛入 (万元)	>90%	>90%	10
	社会效益指标	受益学校数 (所)	100.00%	100.00%	10
	社会效益指标	受益学生数 (人)	90	90	10
	社会效益指标	大班额比例	较上年减少	较上年减少	8
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	进一步完善工程项目档案资料				

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：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤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，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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。

（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。

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。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、专项转移支付支出情况说明

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

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。

(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)

(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。

无

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部分整体绩效自评得分

根据上级文件精神，曾都区东城八角楼中心学校积极开展整体绩效评价工作，现将 2022 年度部门整体绩效评价报告如下：

根据年初设定的绩效目标以及完成情况，我校整体绩效自评得分 98 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况：

人员经费和公用经费，通过自评，我们认为我校公用经费管理措施是有效而完善的，使用效果是明显的，公用经费的投入让学校运转得到了强有力的保障，学校教育教学秩序和各项机能得以正常运行，教育的发展进入到良性、健康、科学、规范的轨道上来。

农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助：按义务教育每学期每生 625 元的补助标准，学前教育每学期每生 500 元的补助标准，共资助贫困寄宿生 565 人次。2022 共拨付一补资金 30.69 万元。

2、完成的绩效目标：

2022 年共完成了产出指标、效益指标、满意度指标 3 个一级绩效目标，5 个二级绩效指标，6 个三级绩效指标。

3、未完成的绩效目标：均已完成。

二、2022 年度文峰塔学校幼教楼项目绩效评价报告

文峰塔幼教楼项目全年预算数为 153 万元，执行数为 153 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是缓解大班额问题；二是改善校园环境。