

曾都区五丰学校 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区五丰学校概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	9
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
十、机关运行经费支出说明	16
十一、政府采购支出说明	17
十二、国有资产占用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	17
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）	19
第四部分 其他需要说明的情况	19
第五部分 名词解释	19
第六部分 附件	21

第一部分 曾都区五丰学校概况

一、部门主要职责

实施义务教育，促进基础教育发展，为适龄青少年提供教育服务。在上级主管部门的领导下具体履行如下职能：

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，贯彻执行上级主管部门的行政规章制度。
2. 组织开展本校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，提高教育教学质量。
3. 严格按照核定的教职工岗位、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。
4. 努力改善办学条件，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区五丰学校决算由实行独立核算的曾都区五丰学校本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入曾都区五丰学校 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区五丰学校（本级）

曾都区五丰学校位于随州市曾都区经济开发区周家寨村，随州市季梁大道 19 号。学校为曾都区教育局所属区直

学校，创办于 2020 年，设有 68 教学班，学校人员编制 107 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 107 人）

实有在职人数 107 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 107 人），退休人数 33 人。在校学生人数 4286 人。机构设置校长（党总支书记）1 人，副校长 3 人，设置办公室、教务处、政教处、团委、体卫艺处、电教处、教科室、财务室等处室。

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

公开 01 表

金额单位：万

部门：曾都区五丰学校

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	1,774.70	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	456.87	五、教育支出	36	2,738.63
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	45	0.00

			出		
	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	2,231.57	本年支出合计	58	2,738.63
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	507.11	年末结转和结余	60	0.05
	30			61	
总计	31	2,738.68	总计	62	2,738.68

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

公开 02
表
金额单位：万元

部门：曾都区五丰学校

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		2,231.57	1,774.70	0.00	456.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,231.57	1,774.70	0.00	456.87	0.00	0.00	0.00

20502	普通教育	2,231.57	1,774.70	0.00	456.87	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,231.57	1,774.70	0.00	456.87	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

公开 03 表

部门：曾都区五丰学校

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		2,738.63	2,120.63	618.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,738.63	2,120.63	618.00	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

公开 04 表

部门：曾都区五丰学校

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	1,774.70	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	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款								
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	2,281.76	2,281.76	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	1,774.70	本年支出合计	59	2,281.76	2,281.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	507.11	年末财政拨款结转和结余	60	0.05	0.05	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	507.11		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	2,281.81	总计	64	2,281.81	2,281.81	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支出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：曾都区五丰学校

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		2,281.77	1,663.77	618.00
205	教育支出	2,281.77	1,663.77	618.00
20502	普通教育	2,281.77	1,663.7	618.00
2050203	初中教育	2,281.77	1,663.7	618.00

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

金额单

区五丰学校

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	1,312.89	302	商品和服务支出	197.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	365.	30201	办公费	43.	30701	国内债务付息	0.00

		62	20		25	70		
			1			1		
30102	津贴补贴	66.46	3022	印刷费	14.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	321.67	3023	咨询费	2.30	3100	资本性支出	86.04
30106	伙食补助费	0.00	3024	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	221.84	3025	水费	5.58	31002	办公设备购置	74.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.24	3026	电费	32.85	31003	专用设备购置	4.87
30109	职业年金缴费	11.78	3027	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.49	3028	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3029	物业管理费	15.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.09	3021	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	95.20	3022	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3023	维修（护）费	22.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	22.51	3024	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.27	3025	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	3026	培训费	12.80	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	1.55	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	6.68
30305	生活补助	31.87	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	23.60	3909	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	3907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	18.90	30228	工会经费	10.26	3908	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	3909	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	3900	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	3909	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.95			
人员经费合计		1,380.17	公用经费合计					283.60

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

部门：曾都区五丰学校

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							

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。

说明：本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

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

部门：曾都区五丰学校

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：本单位 2022 年度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

部门：曾
都区五丰
学校

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

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。

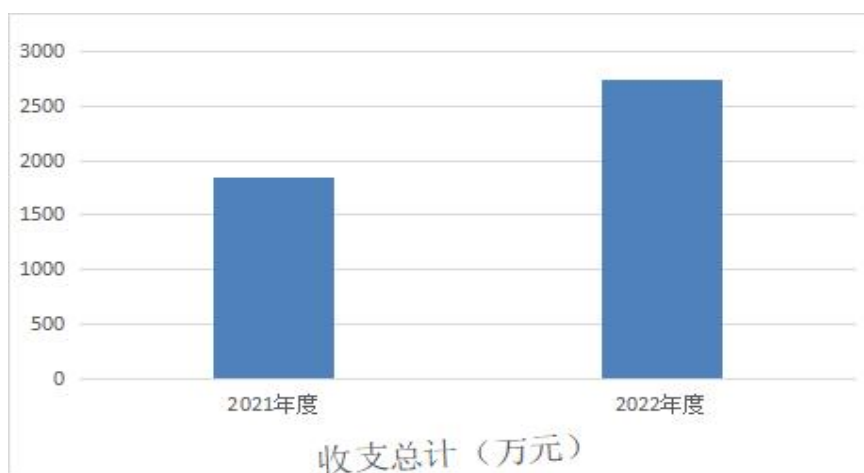
说明：本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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 2738.68 万元，，比上年增加 48.4%，主要原因是学生人数增加，教师人数增加，并且增加了课后服务费，所以收入支出增加了。

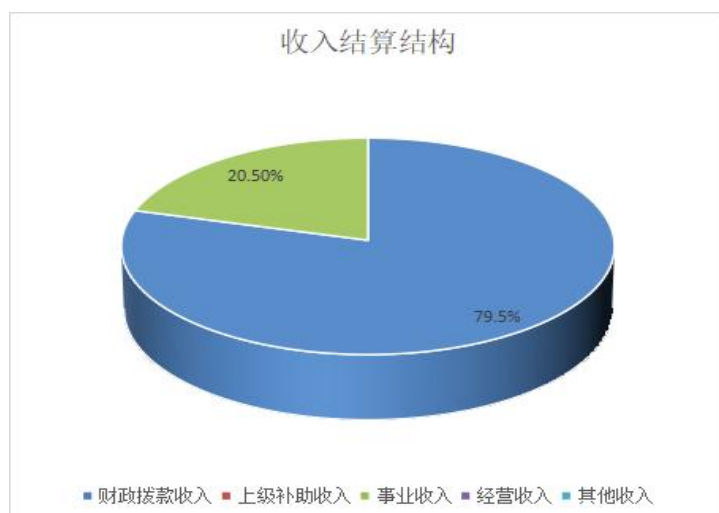
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2231.57 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 386.63 万元，增长 30%。其中：财政拨款收入 1774.70 万元，占本年收入 79.5%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 456.86 万元，占本年收入 20.5%；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%。

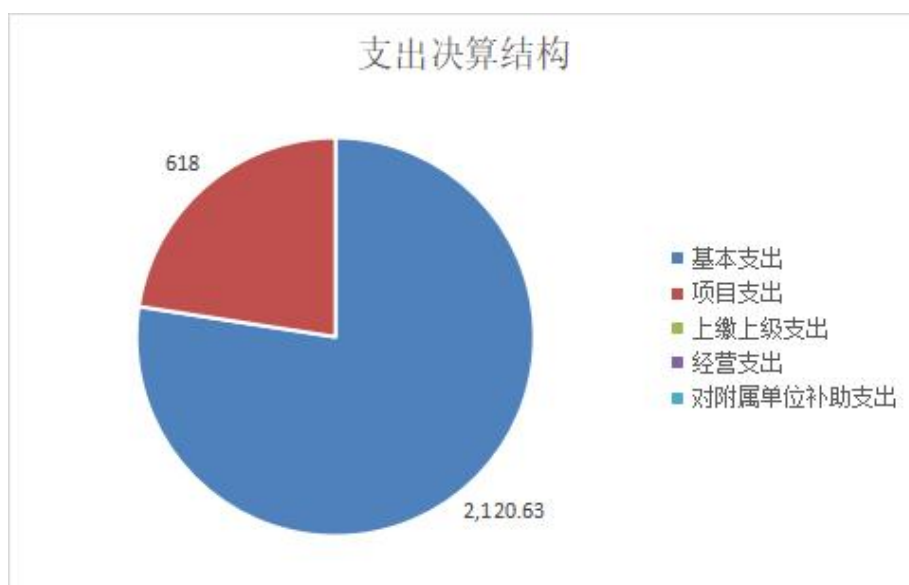
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,738.63 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 1400.81 万元，增长 104.7%。其中：基本支出 2,120.63 万元，占本年支出 77.4%；项目支出 618 万元，占本年支出 22.6%；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

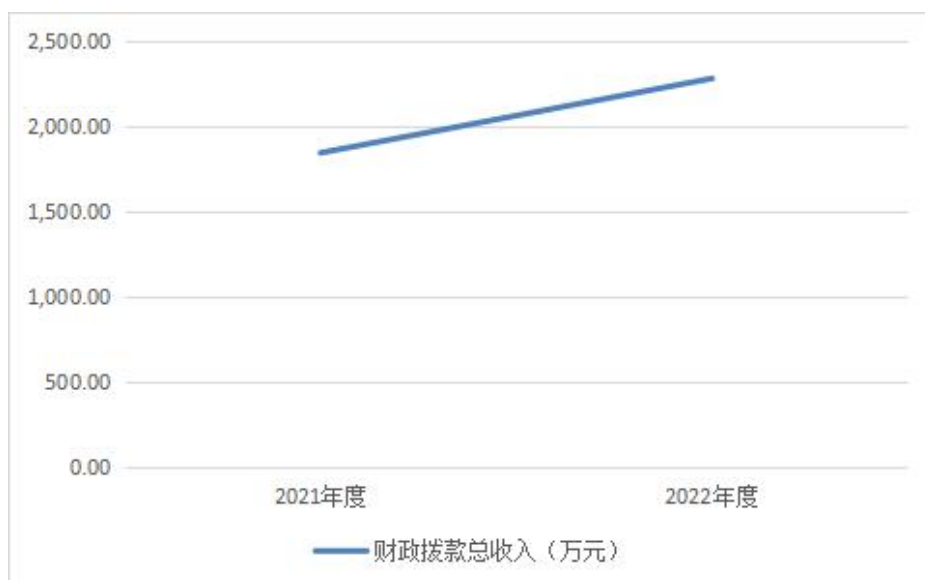


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2281.77 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计均增加 436.87 万元。主要原因是学生人数增加，教师人数增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1774.7 万元，比 2021 年度决算数减少 70.24 万元。减少主要原因是上年度年末财政拨款结转和结余。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。增加主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 2281.77 万元，占本年支出合计的 83.3 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 943.94 万元，增长 70.6%。主要原因是学生、教师人数大幅增加。

（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 2281.77 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 教育支出（类）2281.77 万元：主要用于小学初中教育的基本支出 1663.77 万元，项目支出 618 万元。

（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 1,407.96 万元，支出决算为 2,281.77 万元，完成年初预算的 162%。

1. 教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1,146.65 万元，支出决算为 2,281.77 万元，完成年初预算的 198.99%，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：年初财政拨款结转和结余 507.11 万元，年末财政拨款结转和结余 0.05 万元；二是新增基建项目，新招录多名教师人员经费增加，因此超额完成年初预算。

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 1663.76 万元，其中：

人员经费 1380.17 万元，主要包括：基本工资 365.62 万、津贴补贴 66.46 万、奖金 321.67 万、伙食补助费 0 万、绩效工资 221.84 万、机关事业单位基本养老保险缴费 126.24 万、职业年金缴费 11.78 万、职工基本医疗保险缴费 77.49 万、公务员医疗补助缴费 0 万、其他社会保障缴费 4.09 万、住房公积金 95.2 万、医疗费 0 万、其他工资福利支出 22.51 万、离休费 0 万、退休费 0 万、退职(役)费 0 万、抚恤金 0 万、生活补助 31.87 万、救济费 0 万、医疗费补助 0 万、助学金 18.9 万、奖励金 0 万、个人农业生产补贴 0 万、代缴社会保险费 0 万、其他对个人和家庭的补助 16.5 万。

公用经费 283.6 万元，主要包括：办公费 43.25 万、印刷费 14.29 万、咨询费 2.3 万、手续费 0 万、水费 5.58 万、电费 32.85 万、邮电费 0 万、取暖费 0 万、物业管理费 15.52 万、差旅费 0 万、因公出国(境)费用 0 万、维修(护)费 22.66 万、租赁费 0 万、会议费 0 万、培训费 12.8 万、公务接待费 0 万、专用材料费 1.55 万、被装购置费 0 万、专用燃料费 0 万、劳务费 23.6 万、委托业务费 0 万、工会经费 10.26 万、福利费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、其他交通费用

0 万、税金及附加费用 0 万、其他商品和服务支出 11.95 万、办公设备购置 0 万、专用设备购置 0 万、信息网络及软件购置更新 0 万、公务用车购置 0 万、其他资本性支出 86.04 万。

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：

(一) 文化旅游体育与传媒支出(类)。支出决算为 0 万元，本单位本年度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：

(一) 国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 0 万元，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 1.7 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加减少 1.79 万元，下降 100%。决算数较上年减少的主要原因：学校预算三公经费为公务接待费 1.7 万元，未进行公务接待。

(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%。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 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度无公务用车支出。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，无公务用车支出。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。主要原因：本年无公务用车、公务接待、因公出国等支出。

3. 公务接待费预算为 1.7 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年减少 1.79 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因：本年度无公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元，本年度无公务接待费。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。本年度无公务接待。

国内公务接待支出 0 万元，本年度无公务接待费。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

本部门本年度无机关运行经费支出预算。

十一、政府采购支出说明

2022 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元。

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，无其他用车；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 618 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目如期完成，完成质量较好。

（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）。

2022 年扩大学前教育资源、2022 年支持学前教育发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 618 万元，执行数为 618 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是工程开

工率达标。项目在 22 年竣工，实现工程开工率 100%，确保了工程按时完工。二是工程质量合格率达标。工程质量合格率达到 100%，保障了工程质量。三是受益群体满意度达标。师生满意度均达到 95%以上，真正改善了学校的办学环境，使群众更加满意。

发现的问题及原因：一是项目预算编制工作还有待加强，二是项目管理工作还有待加强，原因是项目的精细化管理方面 缺乏一定的专业性。

下一步改进措施：一是完善预算编制和调整机制，提高预算管理水平和；二是加强项目的管理和效益评估，提高项目支出的效益；三是完善目标的设定和细化，提高目标的完成率和质量。

项目的投入使用，极大地改善了学校办学条件，赢得了广大学生及家长的好评，社会效益显著。经过自评，综合评价结论为良好。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。通过绩效评价，发现了自身问题，进一步健全了管理制度，大力改善学校办学条件，赢得广大学生及家长的好评，社会效益显著。

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。在后期工作中要加强项目规划、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

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”、“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)

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(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。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

曾都区五丰学校整体绩效评价报告

一、 部门整体绩效自评得分

经评价小组对学校 2022 年度预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标进行评价，得分 98 分，绩效评价结果级别为良。

二、绩效目标完成情况分析

（一）财政资金绩效目标完成情况

1. 绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：本年在校学生 4286 人，教师培训达 107 人。

质量指标：改善办学条件，提高办学水平；抓好师资培训，提高育人水平；坚持依法治校，规范办学行为。

时效指标：2022 年度 1-12 月

成本指标：教育支出（包括工资福利，商品服务和项目支出）2738.63 万元；社会保障支出 41.13 万元；卫生健康支出 77.49 万元；住房保障支出 95.2 万元。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：保障教学正常开展，提高教学质量；学校立足现实，促进特色班级品牌化；生态效益：吸引优质生源，扩大办学规模，完善学校信息教育设备设施，学生喜爱、家长放心、社会满意的教育坚持德育为先、能力为重、全面发展。可持续影响指标达到以下目标：根据上级有关规定，进一步修订、完善学校教师工作和绩效工资量化考核制度、教师考勤制度、教师教学常规制度、班级学生常规管理等学校规章制度，做到学校管理规范化，推动教育内涵发展。

（3）满意度指标完成情况分析。

学生满意度：满意度 98%以上

家长满意度：满意度 98%以上

社会满意度：满意度 98%以上

2. 区级专项资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：1. “义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助”非寄宿生发放 171 人。

质量指标：1. 严格按照文件精神执行，深入贯彻落实义务教育经济困难学生生活补助政策，发放非寄宿生和寄宿生生活补助。

时效指标：2022 年度 1-12 月

成本指标：发放非寄宿生生活补助 9.29 万元。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：认真贯彻落实“一补”政策，帮助学校推进课堂改革，推动学校文化建设、完善定理考核制度、提升教育教学质量，扎实推进义务教育均衡发展。

生态效益：促进均衡发展，提高农村教育教学质量

（3）满意度指标完成情况分析。

学生满意度：满意度 96%以上

家长满意度：满意度 96%以上

三、自评结论

2022 年度学校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，并在执行过程中积极对执行情况进行监控，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际情况合理分配资金，以达到合理高效地运

本年度部门整体目标绩效完成情况良好。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在的问题

1. 学校财务人员专业知识储备不足，对绩效目标部分概念模糊。2. 绩效目标的设定需要各个部门分解汇总，全员参与，相互协调，学校对绩效评价还未建立全员参与的意识，部分绩效目标无法量化。

（二）改进措施

1. 注重提高财务人员自身业务能力水平，加强思想和业务培训。2. 进一步提高绩效目标评价意识和方法，细化财务管理。3. 严格按照上级有关要求做好绩效评价工作。

曾都区五丰学校

2022. 6. 7

2022 年度部门绩效自评表

填报日期: 2023.6.7

总分: 98

单位名称	曾都区五丰学校				
基本支出总额	2120.63 万元		项目支出总额	618 万元	
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）
	部门整体支	2120.63	2120.63	100%	20

	出总额				
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 1(40 分)：					
产出指标	数量指标	人员经费足额保障	保障在编教师 人员工资福利 经费	在职教师 107 人、退休教师 33 人	20
效益指标	时效指标	人员经费及时发放	人员工资福利 逐月保障	人员工资福利 逐月保障	20
目标 2(40 分)：					
产出指标	数量指标	公用经费足额保障	保障学校日常 运转和管理	保障全校师生 正常教学、学 习生活等方面	18
效益指标	社会效益指 标	确保师生学习生活 需要	学校公用经费 256.39 万元	学校公用经费 256.39 万元	20
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重,酌情扣分,如出现审计 等部门重点披露的问题,或造成重 大不良社会影响,评价总得分不得 超过 70 分。		
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	1、严格控制教育经费支出,保障学校正常运转。2、加强学校财务人员培训,提高 业务水平				

二、2022 年度项目绩效评价报告

(一) 自评得分

得分：98 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年扩大学前教育资源、2022 年支持学前教育发展，年度财政资金预算数 618 万，执行数 618 万，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

（1）产出指标完成情况。

数量指标：工程数量年初目标值 1，实际完成值为 1。

质量指标：工程交付率年初目标值为 100%；实际完成值 100%。

时效指标：工程完工率年初目标值为 100%；实际完成值 100%。

成本指标：工程成本年初目标值为 618；实际完成值 618。

（2）效益指标完成情况。

社会效益：教学办学环境认可度年初目标值为 100%；实际完成值达到 100%。

生态效益：环境保护年初目标值达到无污染无破坏；实际完成值也达到无污染无破坏。

可持续影响：促进教育协调发展年初目标值达到均衡发展，实际完成也达到均衡发展。

（3）满意度指标完成情况。

社会公众或服务对象满意度：师生满意的达到 95%，实际完成值也达到 95%。

3. 未完成的绩效目标。绩效目标均完成。

(三) 存在的问题和原因

主要项目管理还不够规范。学校工程项目实施起来要考虑诸多因素，只能在假期执行，项目执行有条件限制。

(四) 下一步拟改进措施

进一步提高学校项目建设管理力度，切实用好国家投入到改善学校办学条件的各级预算内资金，项目的投入使用，极大地改善了我校办学条件让社会、家长、师生的获得感和满意度更高。

2022 年度项目绩效自评表

填报日期：2023. 6. 7 总分：98

项目名称	2022 年扩大学前教育资源、2022 年支持学前教育发展				
主管部门	曾都区教育局		项目实施单位	曾都区五丰学校	
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	618	618	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
产出指标 (40 分)	数量指标	扩大学前资源	5000 平方米	5000 平方米	10
	质量指标	项目验收合格	100%	100%	10

	时效指标	项目竣工	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10
	成本指标	扩大学前资源	618 万元	618 万元	10
效益指标 (40 分)	社会效益指标	完善办学条件, 提升办学水平	提升	提升	19
	服务满意度指标	学生、家长、教师	95%	95%	19
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	使该项目的服务满意度指标提高, 完善相应的制度建设, 提高其使用率。				