

# 随州铁路小学 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.....2
- 二、机构设置情况 .....4

### 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.....5
- 二、收入决算表.....6
- 三、支出决算表.....6
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....8
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....8
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....9
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....9

### 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·····              | 9  |
| 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·····          | 11 |
| 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·····      | 15 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说<br>明····· | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····      | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····        | 16 |
| 十、机关运行经费支出说明·····                | 18 |
| 十一、政府采购支出说明·····                 | 18 |
| 十二、国有资产占用情况说明·····               | 18 |
| 十三、预算绩效情况说明·····                 | 18 |
| 十四、专项支出、转移支付支出情况说明·····          | 20 |

#### 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、负责贯彻党的教育方针， 坚持社会主义办学方向， 实行教育与生产劳动相结合， 对学生进行德育、 智育、 体育、 美育和劳动等方面的教育。

2、负责依法制定学校章程， 并按照章程自主管理。

3、负责配合各级人民政府依法动员、 组织适龄儿童、 少年入学， 严格控制学生辍学， 依法保证适龄儿童、 少年接受九年义务教育。

4、负责制定学校教育发展规划， 并抓好组织实施和落实工作。

5、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、 教学大纲， 组织实施教育教学活动。

6、负责依据国家教育主管部门有关教学计划、 课程设置等方面的规定， 决定和实施本校的教学计划， 组织教学评比、 集体备课， 对学生进行统一考核、 考试等。

7、负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

8、负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动， 依法聘任、 解聘有关教师和其他职工。

9、负责聘任、 培训、 考核教师， 依法奖励或处分教师和其他职工。

10、负责科学管理、 合理使用学校的设施和经费， 并积极筹措资金， 改善办学条件。

11、负责维护学校、 师生的合法权益， 有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

12、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

13、法律法规和文件依据：《中华人民共和国教育法》；《中华人民共和国义务教育法》；《中华人民共和国教师法》；《中华人民共和国民办教育促进法》；《幼儿园管理条例》；《幼儿园教育指导纲要》；《中华人民共和国职业教育法》；《中华人民共和国教育法》；《未成年保护法》、《预防未成年犯罪法》。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，随州铁路小学部门决算由实行独立核算的随州铁路小学本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入随州铁路小学 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 随州铁路小学（本级）

本校有一至六年级 6 个教学班，附设一个学前班，共 7 个教学班。

## 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：随州铁路小学

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  | 490.21 | 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 | 407.67 |
| 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 | 38.97  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 16.08  |
|                  | 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 | 27.49  |
|                  | 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 | 490.21 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 490.21 |
| 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 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 490.21 | <b>总计</b>       | 62 | 490.21 |

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：随州铁路小学

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      |                  | 490.21 | 490.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205     | 教育支出             | 407.67 | 407.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502   | 普通教育             | 407.67 | 407.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育             | 407.67 | 407.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 38.97  | 38.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 38.97  | 38.97  | 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 | 38.97  | 38.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.08  | 16.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.08  | 16.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.08  | 16.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 27.49  | 27.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 27.49  | 27.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 27.49  | 27.49  | 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：随州铁路小学

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      |                  | 490.21 | 478.21 | 12.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     | 教育支出             | 407.67 | 395.67 | 12.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502   | 普通教育             | 407.67 | 395.67 | 12.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202 | 小学教育             | 407.67 | 395.67 | 12.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 38.97  | 38.97  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 38.97  | 38.97  | 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 | 38.97  | 38.97  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.08  | 16.08  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.08  | 16.08  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.08  | 16.08  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 27.49  | 27.49  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 27.49  | 27.49  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 27.49  | 27.49  | 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

部门：随州铁路小学 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  | 490.21 | 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 | 407.67 | 407.67     | 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 | 38.97  | 38.97      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 16.08  | 16.08      | 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 | 27.49  | 27.49      | 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 | 490.21 | 本年支出合计          | 59 | 490.21 | 490.21     | 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 | 490.21 | 总计              | 64 | 490.21 | 490.21     | 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

部门：随州铁路小学 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      |                  | 490.21 | 478.21 | 12.00 |
| 205     | 教育支出             | 407.67 | 395.67 | 12.00 |
| 20502   | 普通教育             | 407.67 | 395.67 | 12.00 |
| 2050202 | 小学教育             | 407.67 | 395.67 | 12.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 38.97  | 38.97  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 38.97  | 38.97  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.97  | 38.97  | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.08  | 16.08  | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.08  | 16.08  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.08  | 16.08  | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 27.49  | 27.49  | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 27.49  | 27.49  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 27.49  | 27.49  | 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：随州铁路小学

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         | 268.80 | 302    | 商品和服务支出   | 25.27 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101  | 基本工资           | 160.91 | 30201  | 办公费       | 13.61 | 30701 | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 0.00   | 30202  | 印刷费       | 1.10  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103  | 奖金             | 0.00   | 30203  | 咨询费       | 0.24  | 310   | 资本性支出              | 0.00  |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00   | 30204  | 手续费       | 0.07  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30107  | 绩效工资           | 25.36  | 30205  | 水费        | 0.29  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.97  | 30206  | 电费        | 0.00  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00   | 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     | 16.08  | 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     | 1.35  | 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       | 0.39  | 31008 | 物资储备               | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金          | 27.49  | 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    | 7.54  | 31010 | 安置补助               | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214  | 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      | 184.13 | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301  | 离休费            | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.68  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302  | 退休费            | 161.67 | 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            | 22.47  | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305  | 生活补助           | 0.00   | 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       | 0.00  | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30308  | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.00  | 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    | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 452.94 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 25.27 |

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：随州铁路小学

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。



## 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：随州铁路小学 |      | 公开08表<br>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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

| 部门：随州铁路小学 |          |              |         |           |       | 公开09表<br>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    |
|           |          |              |         |           |       |                  |          |              |         |           |       |

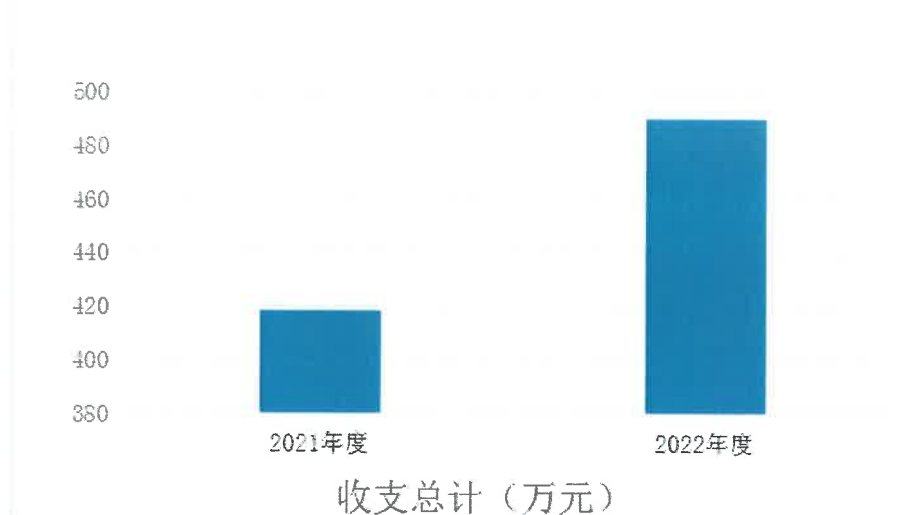
注：本部门本年度无“三公”经费支出

## 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 490.21 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 72.04 万元，增长 17.2 %，主要原因是财政对在职和退休人员单列绩效追加落实以及国家对教育的投入逐年增加。

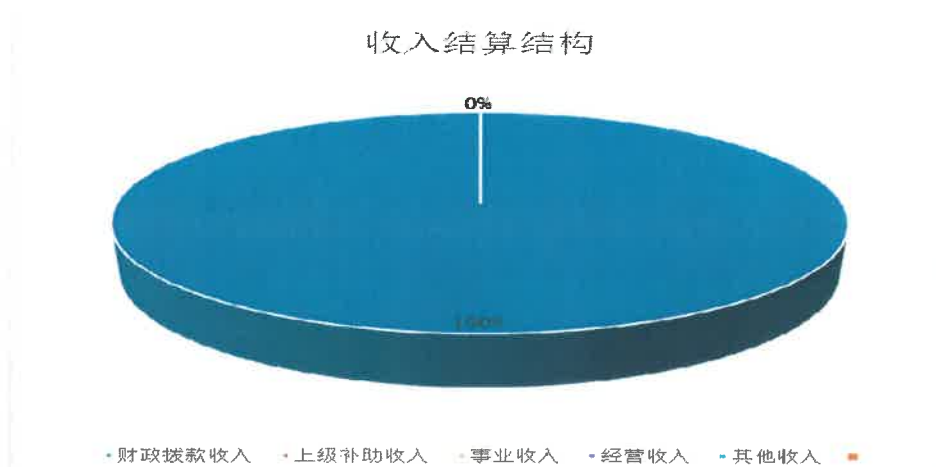
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 490.21 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 72.04 万元，增长 17.2 %。其中：财政拨款收入 490.21 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 %。

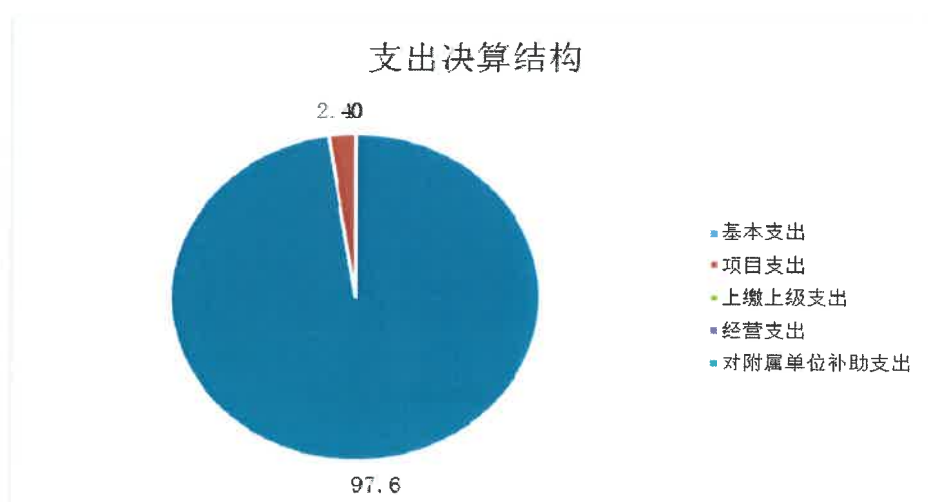
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 490.21 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 72.04 万元，增长 17.2 %。其中：基本支出 478.21 万元，占本年支出 97.6 %；项目支出 12 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

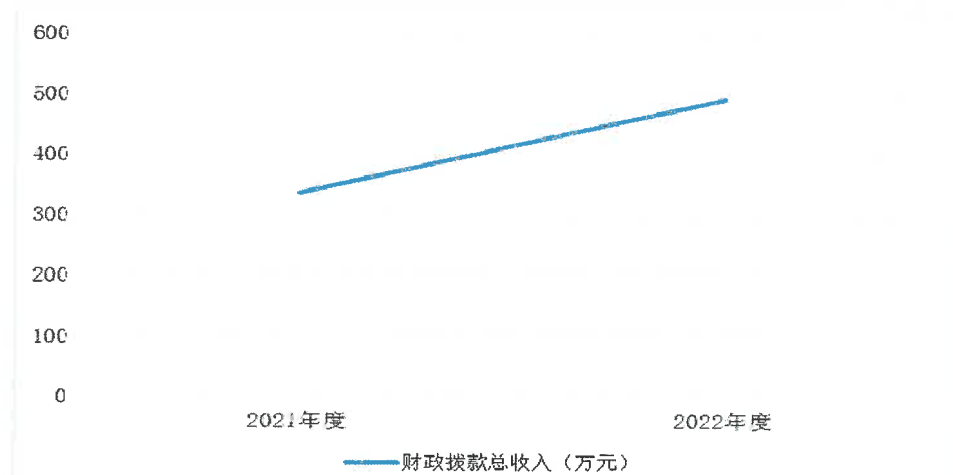


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 490.21 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 72.04 万元，增长 17.2 %。主要原因是财政对在职和退休人员单列绩效追加落实以及国家对教育的投入逐年增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2021 年度决算数增加 490.21 万元。增加主要原因是财政对在职和退休人员单列绩效追加落实以及国家对教育的投入逐年增加。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。增加主要原因是无。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。增加主要原因是无。

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 490.21 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 72.04 万元，增长 17.2 %。主要原因是财政对在职和退休人员单列绩效追加落实以及国家对教育的投入逐年增加。

（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 490.21 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类） 407.67 万元，占 97.6 %。主要是用于小学教育的基本支出。

2. 社会保障和就业（类） 38.97 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。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类） 16.08 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类） 27.49 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。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 268.8 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资

160.91 万、津贴补贴 0 万、奖金 0 万、绩效工资 25.36 万、住房公积金 27.49 万、住房公积金 27.49 万、医疗保险费 16.08 万、基本养老保险费 38.97 万，乡镇工作补贴 0 万)

2. 商品和服务支出 25.27 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 13.61 万、水电费 0.29 万、印刷费 1.1 万，咨询费 0.24 万、手续费 0.07 万、邮电费 0 万、物业管理费 1.35 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0.39 万、维修（护）费 7.54 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0.68 万、工会经费 0 万、租赁费 0 万，劳务费 0 万，委托业务费 0 万，其他交通费用 0 万，其他商品和服务支出 0 万，福利费 0 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 184.13 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 161.67 万元、抚恤金 22.47 万元等)

4. 其他支出 0 元。（其中：设备购置费 0 万元等)

（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 297.13 万元，支出决算为 490.21 万元，完成年初预算的 165 %。其中：工资福利支出 268.8 万元，比上年减少 12.2%。商品和服务支出 25.27 万元，比上年减少 22.4%。对个人和家庭的补助支出 184.13 万元，比上年增加 132.2%。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），年初预算为 407.67 万元，支出决算为 407.67 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位医疗（项），年初预算为 38.97 万元，支出决算为 38.97 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 16.08 万元，支出决算为 16.08 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 27.49 万元，支出决算为 27.49 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 478.21 万元，其中：

人员经费 452.94 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。



公用经费 25.27 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、公务用车购置、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 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：无。决算数较上年增加的主要原因无。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况明。

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：无。决算数较上年增加的主要原因无。

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：无。

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：无。决算数较上年增加的主要原因：无。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要是无。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：无。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）。学校当年无外宾接待项目。

国内公务接待支出  0  万元，学校当年无国内公务接待项目。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**

本单位属于非参公管理的事业单位

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度无政府采购支出。

## **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 12 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，一般公共预算基本支出完成质量较好。

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。评价情况来看，2022 年铁路小学整体绩效目标、2022 年年度绩效目标已如期完成，本部门 2022 年度部门整体支出绩效自评为“优”

附件 1：《2022 年度随州铁路小学部门整体绩效自评结果》摘要版

### 《2022 年度随州铁路小学部门整体部门自评表》

#### （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。

学前项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是改善办园条件；二是增加幼儿学位。发现的问题及原因：一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。二是公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是加强财务管理，严格财务审核。三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。四是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

#### （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。我校将进一步加强项目规划、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。我校将进一步加强项目规划、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”、“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. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位医疗(项)
3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(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

#### 随州铁路小学整体支出自评报告摘要版

1、铁路小学整体支出成绩明显，各项工作均名列前列。

2、亮点：铁路小学制定了财务 1+N 管理制度，制度全，覆盖广。财务管理规范，严格执行中央“八项规定”，无乱开支现象。“三重一大”执行到位。

3、问题：

(1) .预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

(2) .公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

4、整改措施：

(1) .细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

(2) .加强财务管理，严格财务审核。

(3) .完善资产管理，抓好“三公”经费控制。

(4) .对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。



# 部门整体支出绩效目标自评表

单位：万元

|                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                              |        |              |        |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|--------|--------------|--------|
| 部门（单位）名称<br>陆州铁路小学 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                              |        |              |        |
| 填报人                |        | 廖传炳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 联系电话                                         |        | 0722-7081619 |        |
| 部门总体<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 490.21                                       | 100%   | 337.19       | 448.09 |
|                    |        | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                              |        | 80.98        |        |
|                    |        | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 490.21                                       |        | 418.17       | 448.09 |
|                    | 支出构成   | 基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 478.21                                       | 98%    | 418.17       | 367.11 |
|                    |        | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 12                                           | 2%     |              |        |
| 合计                 |        | 490.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100% | 418.17                                       | 367.11 |              |        |
| 部门职能<br>概述         |        | <p>1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。</p> <p>2、负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。</p> <p>3、负责配合各级人民政府依法动员，组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。</p> <p>4、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。</p> <p>5、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。</p> <p>6、负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。</p> <p>7、负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。</p> <p>8、负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。</p> <p>9、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。</p> <p>10、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。</p> <p>11、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。</p> <p>12、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。</p> <p>13、法律法规和文件依据：《中华人民共和国教育法》；《中华人民共和国义务教育法》；《中华人民共和国教师法》；《中华人民共和国民办教育促进法》；《幼儿园管理条例》；《幼儿园教育指导纲要》；《中华人民共和国职业教育法》；《中华人民共和国教育法》；《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》。</p> |      |                                              |        |              |        |
| 年度工作<br>任务         |        | <p>1、维护正常教学秩序；</p> <p>2、教书育人，合理管控各类安全风险；</p> <p>3、确保校舍安全、学生安全。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                              |        |              |        |
| 整体绩效<br>总目标        |        | 长期目标(截止 2023 年)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 年度目标                                         |        |              |        |
|                    |        | 推进教育领域综合改革，全面提升育人质量。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | <p>目标1：抓好学校安全重点工作</p> <p>目标2：提升2022年教学质量</p> |        |              |        |
| 长期目标<br>1:         |        | 推进教育领域综合改革，全面提升育人质量。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                              |        |              |        |

|            |             |         |             |        |      |         |      |
|------------|-------------|---------|-------------|--------|------|---------|------|
| 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   |      |         |      |
| 长期目标<br>2. |             |         |             |        |      |         |      |
| 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        | ____指标  |             |        |      |         |      |
|            |             | ____指标  |             |        |      |         |      |
|            |             | .....   |             |        |      |         |      |
|            | 效益指标        | ____指标  |             |        |      |         |      |
|            |             | ____指标  |             |        |      |         |      |
|            |             | .....   |             |        |      |         |      |
| .....      |             |         |             |        |      |         |      |
| 年度目标<br>1. | 抓好学校安全重点工作  |         |             |        |      |         |      |
| 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    | 教学计划完成率     | 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    | 按规定及时发放率    | 100%   | 100% | 100%    | 政策标准 |
|            | 效益指标        | 社会效益指标  | 基础教育质量认可度   | >98%   | >98% | >98%    | 行业标准 |
|            |             | 可持续影响   | 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    |             | 师生满意度   | >95%        | >95%   | >95% | 行业标准    |      |
| 年度目标<br>2. | 提升2021年教学质量 |         |             |        |      |         |      |
| 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    | 教学计划完成率     | 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    | 按规定及时发放率    | 100%   | 100% | 100%    | 政策标准 |
|            | 效益指标        | 社会效益指标  | 基础教育质量认可度   | >95%   | >95% | >95%    | 行业标准 |
|            |             | 可持续影响   | 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    |             | 师生满意度   | >95%        | >95%   | >95% | 行业标准    |      |

## 二、2022 年度学前项目绩效评价报告

### 随州铁路小学项目支出自评报告摘要版

- 1、铁路小学项目支出成绩明显，各项工作均名列前茅。
- 2、亮点：随州铁路小学制定了财务 1+N 管理制度，制度全，覆盖广。财务管理规范，“三重一大”执行到位。
- 3、问题：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
- 4、整改措施：
  - （1）.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
  - （2）.加强财务管理，严格财务审核。
  - （3）.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

## 2022年度学前项目绩效自评表

总分：98

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                      |             |               |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------|----------------|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 学前项目                                                                                                 |                      |             |               |                |
| 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 曾都区教育局                                                                                               |                      | 项目实施单位      | 随州市曾都区金城装饰经营部 |                |
| 项目类别                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                      |             |               |                |
| 项目属性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                    |                      |             |               |                |
| 项目类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>   |                      |             |               |                |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      | 预算数(A)               | 执行数(B)      | 执行率(B/A)      | 得分<br>(20分*执行) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 年度财政<br>资金总额                                                                                         | 12                   | 12          | 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<br>(40分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标                                                                                                 | 项目开工率                | ≥100%       | ≥100%         | 10             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标                                                                                                 | 工程质量合格率              | ≥100%       | ≥100%         | 10             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标                                                                                                 | 2023年一年              | 一年          | 一年            | 10             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 成本指标                                                                                                 | 单位造价                 | 800至200元/平方 | ≥100%         | 10             |
| 效益指标<br>(40分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标                                                                                               | 办学条件明显改善;<br>校舍安全无事故 | 持续提高        | 持续提高          | 10             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 生态效益指标                                                                                               | 保护环境                 | 保护环境        | 保护环境          | 10             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 可持续影响指标                                                                                              | 可持续影响力               | 扩大          | 扩大            | 10             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 社会公众或服务对象满意度                                                                                         | 学生及家长满意度             | ≥98%        | ≥98%          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                      |             |               |                |
| <p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |                                                                                                      |                      |             |               |                |

