

曾都区实验小学 2022 年度部门决算

目 录

一、部门名称概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
二、实验小学 2022 年度部门决算表.....	3
一、收入支出决算表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
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.....	10
三、实验小学 2022 年度部门决算情况说明.....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
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情况说明.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	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.....	17
十一、政府采购情况说明.....	17
十二、绩效自评工作的经验、问题和建议.....	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.....	22

四、其他需要说明的情况.....	22
五、名词解释.....	22
六、附件.....	25
一、2022 年度实验小学整体绩效评价报告.....	25
二、2022 年度实验小学整体绩效评价表.....	30
三、2022 年度教学楼改扩建项目绩效评价报告.....	31
四、2022 年度教学楼改扩建项目绩效评价表.....	35

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。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区实验小学是隶属于曾都区教育局的全额拨款事业单位，学校内设：教务处、政教处、办公室、电教处、总务处、体卫处、工会等职能处室。

三、人员构成情况

人员编制 146 人（行政编制 0 人+工勤编制 1 人+事业编制 145 人）。

实有在职人数 138 人（行政编制 0 人+工勤编制 1 人+事业编制 137 人）。

离退休人数 89 人。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区实验小学部门决算由实行独立核算的曾都区实验小学本级决算和 0 个下属单位决算组成。纳入曾都区实验小学 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：曾都区实验小学。

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

公开 01 表
金额单位：万元

部门：随州市曾都区实验小学

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	3,143.79	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	6.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	344.33	五、教育支出	36	3,506.77
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	12.65	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	3,506.77	本年支出合计	58	3,506.77
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	3,506.77	总计	62	3,506.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：随州市
曾都区实验
小学

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		3,506.77	3,143.79	6.00	344.33	0.00	0.00	12.65
205	教育 支出	3,506.77	3,143.79	6.00	344.33	0.00	0.00	12.65
20502	普通 教育	3,506.77	3,143.79	6.00	344.33	0.00	0.00	12.65
2050202	小 学教 育	3,506.77	3,143.79	6.00	344.33	0.00	0.00	12.65

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：随
州市曾都
区实验小
学

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		3,506.77	3,506.77	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
205	教育支出	3,506.77	3,506.77	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20502	普通教育	3,506.77	3,506.77	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2050202	小学教 育	3,506.77	3,506.77	0.00	0.0 0	0.0 0	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
金额单位：万元

部门：随州市曾都区实验小学

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	3,143.79	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	3,143.79	3,143.79	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	3,143.79	本年支出合计	59	3,143.79	3,143.79	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	3,143.79	总计	64	3,143.79	3,143.79	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入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：随州市曾都区实验小学

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		3,143.79	3,143.79	0.00
205	教育支出	3,143.79	3,143.79	0.00
20502	普通教育	3,143.79	3,143.79	0.00
2050202	小学教育	3,143.79	3,143.79	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：随州市曾都区实验小学

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	2,716.00	302	商品和服务支出	422.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	888.19	30201	办公费	36.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	313.70	30202	印刷费	2.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	639.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	15.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.96	30206	电费	25.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	68.36	30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	167.55	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	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	4.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	288.61	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	26.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	41.94	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	5.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.00	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	80.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.66	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	11.00	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	1.50	30228	工会经费	58.00	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	49.29	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	0.18	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	101.11			
人员经费合计		2,721.17	公用经费合计					422.63

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

部门：随州
市曾都区实
验小学

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。

此表为空表，本单位 2022 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

部门：随州市曾都区实验小学

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。

此表为空表，本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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

部门：随州市曾都区实验小学

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
3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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 3506.77 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 537.57 万元，增长 18%，主要原因是 2021 年政府财政加大对学校的人员经费和公用经费的投入。

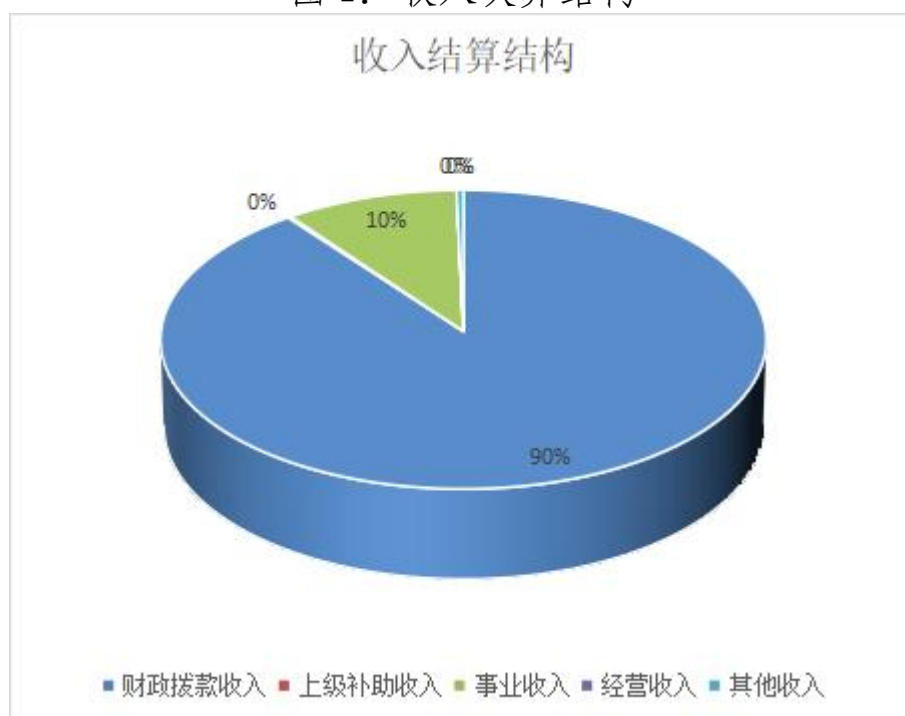
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3506.77 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 537.57 万元，增长 18%。其中：财政拨款收入 3143.79 万元，占本年收入 89.65%；上级补助收入 6 万元，占本年收入 0.17%；事业收入 344.33 万元，占本年收入 9.8%；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 12.65 万元，占本年收入 0.38%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3506.77万元，与2021年度相比，支出合计增加537.57万元，增长18%。其中：基本支出3506.77万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；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

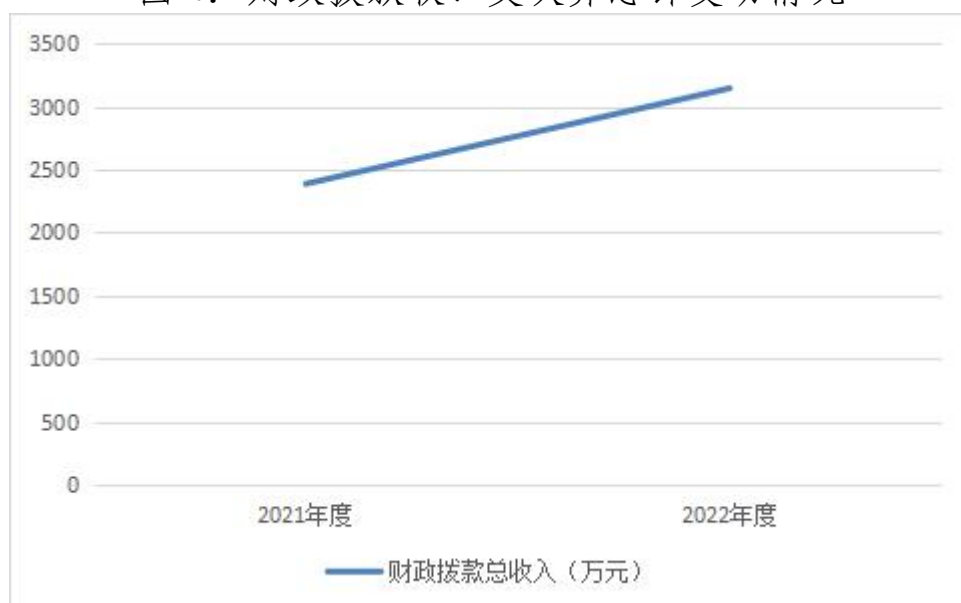


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3506.77万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加537.57万元，增长18%。主要原因是2022年财政加大对学校的人员经费和公用经费的投入。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3143.79万元，比2021年度决算数增加758.01万元。增加主要原因是2022年政府财政加大对学校的人员经费和公用经费的投入。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2022年政府财政加大对学校的人员经费和公用经费的投入。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2022年政府财政加大对学校的人员经费和公用经费的投入。

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 3143.79 万元，占本年支出合计的 89.65 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 758.01 万元，增长 31.77%。主要原因是 2022 年政府财政加大对学校的人员经费和公用经费的投入。

（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 3143.79 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）3143.79 万元，占 100%。主要是用于教育支出。

（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 3143.79 万元，支出决算为 3143.79 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 3143.79 万元，支出决算为 3143.79 万元，完成年初预算的 100%，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：支出决算数等于年初预算数，所以主要原因无。

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 3143.79 万元，其中：

人员经费 2716 万元，主要包括：基本工资 888.19 万元、

津贴补贴313.7万元、奖金639.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费306.96万元、职业年金缴费68.36万元、职工基本医疗保险缴费167.55万元、其他社会保障缴费0.8万元、住房公积金288.61万元、其他工资福利支出41.94万元、抚恤金3.66万元、助学金1.5万元。

公用经费422.63万元，主要包括：办公费36万元、印刷费2.7万元、水费15万元、电费25万元、邮电费2.5万元、物业管理费4万元、差旅费4.85万元、维修(护)费26万元、培训费7万元、专用材料费80万元、劳务费11万元、工会经费58万元、福利费49.29万元、其他交通费用0.18万元、其他商品和服务支出101.11万元。

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预算财政拨款收入支出。

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3.97万元，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：2022年学校严格控制三公经费，节约公用经费开支。决算数较上年增加的主要原因：本年无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为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：2022年学校严格控制三公经费，节约公用经费开支。决算数较上年增加的主要原因本年无“三公”经费支出。。

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：本年无因公出国(境)费支出。

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：2022年学校严格控制三公经费，节约公用经费开支。决算数较上年增加的主要原因：本年无因公出国(境)费支出。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：2022 年学校严格控制三公经费，节约公用经费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展工作。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

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 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，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）预算绩效管理工作的开展情况。

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 3506.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，不设置加分项。其中：预算执行情况 20 分，产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。

预算执行情况（20 分）定量指标 100%，2022 年财政预算收入 35067695.32 元，2022 年财政预算支出 35067695.32 元，完成率 100%。定性指标 100%，开展教育教学工作，保障在职教职工基本工资、五险一金等发放，保障工作人员薪酬及正常福利，保障教学日常工作正常运转。完成效果 100%。

2、产出指标（38 分）项目完成率 100%、完成及时率 100%、质量达标率 100%、成本节约率 100%。老师全身心投入工作，不断提高自身素质和业务水平，人性化管理

育人，教师满意率达到 99%。努力保障学校的设施设备、心理咨询室、体艺设施设备、电器化设备、生活设施的保养与维修工作。学校饮水设备的建设已完成，心理咨询室、艺体楼舞蹈室，学生才艺展示室的建设也已完成，现在教学设备的维护、仪器电化设备的维修和添置也在进行中。

3、效益指标和满意度指标（38 分）效果：今年的小学升初学生的成绩稳步提高，学生各方面的素质的提升。学校进行了师生创文、卫生、安全、普法等课堂教育。扶助学校贫困学生。本单位 1 个支部分，每月一次主题党日活动，每月谈心谈话，每季度一堂党课，每年组织一次阵地红色教育。创文管卫、党建工作、精准扶贫和校园综合管理工作完成率 100%；组织工作结构完善率 95%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位 2022 年的财政预算支出项目，项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。资金落实到位情况良好。管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。财务管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益，预算执行情况 20 分，产出指标 38 分，效益指标和满意度指标 38 分，总分达到 96 分。

（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。

教学楼改扩建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 160 万元，执行数为 110 万元，完成预算 70%。主要产出和效益：一是教学楼改扩建完工；二是教学楼投入使用，教师和学生非常满意。发现的问题及原因：一是教学楼改造项目已完工，因为尚未竣工决算，无法支付剩余 30%工程款，执行率 70%，完成效果 70%。下一步改进措施：一是督促施工单位迅速办理竣工决算手续，我单位好支付工程尾款；二是创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

教学楼改扩建项目绩效自评综述绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，不设置加分项。其中：预算执行情况 20 分，产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。

1、预算执行情况（20 分）定量指标 100%，2022 年教学楼改扩建项目收入 160 万元，2022 年该项目支出 110 万元，完成率 70%。定性指标 100%，教学楼改造项目已完工，因为尚未竣工决算，无法支付剩余 30%工程款，执行率 70%，完成效果 70%，得分 14 分。

2、产出指标（40 分）数量指标 100%、时效指标 100%、质量达标率 100%、成本节约率 100%。教学楼已竣工投入使用，大大方便了教师教学和学生学学习，得分 40 分。

3、效益指标和满意度指标（40 分）效果：今年的小学升初学生的成绩稳步提高，学生各方面的素质的提升，学生

和家长都非常满意。学校创文管卫、党建工作、精准扶贫和校园综合管理工作完成率 100%，得分 40 分。

我单位 2022 年的财政预算支出项目，项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。资金落实到位情况良好。管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。财务管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益，预算执行情况 14 分，产出指标 40 分，效益指标和满意度指标 40 分，总分达到 94 分。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。我单位 2022 年的财政预算支出项目，项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。资金落实到位情况良好。管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。财务管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益，预算执行情况 14 分，产出指标 40 分，效益指标和满意度指标 40 分，总分达到 94 分。

为做好项目实施的跟踪检查工作。我单位定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施。

施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

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。（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。

第四部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

实验小学 2022 年度财政支出绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩

效管理的意见》和预算法及其实施条例的有关要求，强化各部门各单位的预算绩效主体责任和绩效意识，根据《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发[2020]3号）、《曾都区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（曾财发[2020]10号）等规定，现就我校2022年度区级财政支出绩效评价工作评价如下：

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

项目基本性质：经常性支出项目。

项目用途及主要内容：保障小学义务教育正常进行。

项目涉及范围：2022 全学年实验小学学校正常运转所需的教师人员经费、公用经费和各项其他运转类开支。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标：保障全校在校学生正常接受义务教育。

2. 项目绩效阶段性目标：教育基本投入经费的使用，以确保学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运转。开展教育教学工作，保障在职教职工基本工资、五险一金等发放，保障工作人员薪酬及正常福利。全力做好学校的教学设施设备、心理咨询室、体艺设施设备、电器化设备、生活设施的保养与维修工作。抓好教育教学常规工作，搞好小学升初中的升学工作。做好创文管卫，党建工作，精准扶贫

工作。加强校园综治、安全、普法工作；搞好党建工作。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金到位情况分析

2022 年财政预算资金共 35067695.32 元，其中财政拨款收入 31437918.94 元，上级补助收入 60000 元，事业收入 3443265.31 元，其他收入 126511.07 元。

(二)项目资金使用情况分析

2022 年我校财政预算支出共 35067695.32 元，其中基本工资 28719012.48 元，津补贴 3137004 元，奖金 6957923.4 元，机关事业单位养老保险缴费 3069552.48 元，职业年金缴费 683550.32 元，职工基本医疗保险缴费 1675536.6 元，其他社会保障缴费 8018.69 元，住房公积金 2886106 元，其他工资福利支出 1419373.26 元，办公费 750000 元，印刷费 35562 元，水费 150000 元，电费 250000 元，邮电费 25000 元，物业管理费 40000 元，差旅费 48500 元，维修费 260000 元，培训费 70000 元，专用材料费 800000 元，劳务费 110000 元，工会经费 1080000 元，福利费 950000 元，其他交通费用 2000 元，其他商品和服务支出 1713508.86 元，对个人和家庭的补助 64311.98 元。

(三)项目资金管理情况分析

2017 年该项目所有资金支出均严格按照程序规范管理。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，

使用规范，会计核算结果真实、准确。

三、部门整体支出绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析

绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分， 不设置加分项。其中：预算执行情况 20 分，产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。

预算执行情况（20 分）定量指标 100%，2022 年财政预算收入 35067695.32 元，2022 年财政预算支出 35067695.32 元，完成率 100%。定性指标 100%，开展教育教学工作，保障在职教职工基本工资、五险一金等发放，保障工作人员薪酬及正常福利，保障教学日常工作正常运转。完成效果 100%。

2、产出指标（38 分）项目完成率 100%、完成及时率 100%、质量达标率 100%、成本节约率 100%。老师全身心投入工作，不断提高自身素质和业务水平，人性化管理育人，教师满意率达到 99%。努力保障学校的设施设备、心理咨询室、体艺设施设备、电器化设备、生活设施的保养与维修工作。学校饮水设备的建设已完成，心理咨询室、艺体楼舞蹈室，学生才艺展示室的建设也已完成，现在教学设备的维护、仪器电化设备的维修和添置也在进行中。

3、效益指标和满意度指标（38 分）效果：今年的小学升初学生的成绩稳步提高，学生各方面的素质的提升。学校进行了师生创文、卫生、安全、普法等课堂教育。扶助学校

贫困学生。本单位 1 个支部分，每月一次主题党日活动，每月谈心谈话，每季度一堂党课，每年组织一次阵地红色教育。创文管卫、党建工作、精准扶贫和校园综合管理工作完成率 100%；组织工作结构完善率 95%。

我单位 2022 年的财政预算支出项目，项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。资金落实到位情况良好。管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。财务管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益，预算执行情况 20 分，产出指标 38 分，效益指标和满意度指标 38 分，总分达到 96 分。

四、基本经验及主要做法

为做好项目实施的跟踪检查工作。我单位 期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

五、意见及建议

- 1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。
- 2、按照财政支出绩效管理的要求，建

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我校财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

（二）问题和建议

1. 存在问题：绩效评价工作水平有待提升。

2. 建议：市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

七、其他需说明的问题

无

2022 年度曾都区实验小学绩效自评表

填报日期：2023.6.13

总分：96

单位名称	曾都区实验小学				
基本支出总额	3506.77 万		项目支出总额	110 万	
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）
	部门整体支出总额	3506.77 万	3506.77 万	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 1(XX 分)：					
产出指标	公共服务	计划完成率	100%	100%	19
效益指标	公共管理	实施覆盖率	100%	100%	19
目标 2(XX 分)：					
产出指标	社会效益	办学认可度	0.98%	0.98%	19
效益指标	生态效益	环境保护	环保	环保	19
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	96				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	1. 完善预算编制和调整机制，提高预算管理水平。 2. 完善目标的设定和细化，提高目标的完成率和质量。 3. 提高服务质量和效率，进一步提升服务水平。				
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挡，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、2022 年度教学楼改扩建项目绩效评价报告

实验小学 2022 年度教学楼改扩建项目 绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和预算法及其实施条例的有关要求，强化各部门各单位的预算绩效主体责任和绩效意识，根据《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发[2020]3号）、《曾都区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（曾财发[2020]10号）等规定，现就我校2022年度教学楼改扩建项目绩效评价工作评价如下：

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

项目基本性质：一次性支出项目。

项目用途及主要内容：教学楼改扩建，保障小学义务教育正常进行。

项目涉及范围：教学楼改扩建。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标：教学楼改扩建完工并投入使用，保障在校学生的正常学习。

2. 项目绩效阶段性目标：教学楼能在规定时间内改扩建完工并投入使用，保障在校学生的正常学习。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

2022年教学楼改扩建项目预算资金共160万元，其中财

政拨款收入 160 万元。

（二）项目资金使用情况分析

2022 年我校向教学楼改扩建工程承包方支付工程款 110 万元。

（三）项目资金管理情况分析

2022 年该项目所有资金支出均严格按照程序规范管理。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

三、部门整体支出绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，不设置加分项。其中：预算执行情况 20 分，产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。

1、预算执行情况（20 分）定量指标 100%，2022 年教学楼改扩建项目收入 160 万元，2022 年该项目支出 110 万元，完成率 70%。定性指标 100%，教学楼改造项目已完工，因为尚未竣工决算，无法支付剩余 30%工程款，执行率 70%，完成效果 70%，得分 14 分。

2、产出指标（40 分）数量指标 100%、时效指标 100%、质量达标率 100%、成本节约率 100%。教学楼已竣工投入使用，大大方便了教师教学和学生学学习，得分 40 分。

3、效益指标和满意度指标（40 分）效果：今年的小学升初学生的成绩稳步提高，学生各方面的素质的提升，学生

和家长都非常满意。学校创文管卫、党建工作、精准扶贫和校园综合管理工作完成率 100%，得分 40 分。

我单位 2022 年的财政预算支出项目，项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。资金落实到位情况良好。管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。财务管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益，预算执行情况 14 分，产出指标 40 分，效益指标和满意度指标 40 分，总分达到 94 分。

四、基本经验及主要做法

为做好项目实施的跟踪检查工作。我单位定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

五、意见及建议

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立项目绩效评价制度。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我校财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

（二）问题和建议

1. 存在问题：2022 年底因曾都区财政局统筹等原因，财政局收回 50 万资金，于 2023 年预算又重新拨付 50 万资金，故导致年初预算项目资金 160 万，2022 年结束只支付了 110 万，完成预算的 70%，其实工程于 2022 年底已经竣工决算验收合格了。绩效评价工作水平有待提升。

2. 建议：市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成

果充分体现出来。

七、其他需说明的问题

无

2022 年度教学楼改扩建项目绩效自评表

填报日期：20230613 总分：94

项目名称	教学楼改扩建				
主管部门	曾都区教育局		项目实施单位	曾都区实验小学	
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	160	110	70%	14 分
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		100%	100%	10 分
	质量指标		100%	100%	10 分
	时效指标		100%	100%	10 分
	成本指标		100%	100%	10 分
效益指标 (40 分)	经济效益指标		100%	100%	40 分
总分	94 分				
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年底因曾都区财政局统筹等原因，财政局收回 50 万资金，于 2023 年预算又重新拨付 50 万资金，故导致年初预算项目资金 160 万，2022 年结束只支付了 110 万，完成预算的 70%，其实工程于 2022 年底已经竣工决算验收合格了。				
改进措施及结果应用方案	2023 年财政局已经重新拨付 50 万项目资金，我校正在支付工程尾款。				
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挡，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。					