

曾都区编钟初级中学 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区编钟初级中学概况	2
一、部门主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	3
第二部分 曾都区编钟初级中学 2022 年度部门决算表	
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
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 曾都区编钟初级中学 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.....	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.....	14
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.....	20
第五部分 名词解释.....	20
第六部分 附件.....	22

第一部分 曾都区编钟初级中学概况

一、单位主要职责

(一) 贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策和法律法规。

(二) 编制曾都区编钟初级中学发展规划并组织实施，统筹规划，协调指导编钟初级中学教育体制改革。

(三) 协调统筹管理本单位教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；配合财政部门做好教师工资由区财政统一发放工作。

(四) 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理编钟初级中学的基础教育工作。

(五) 规划指导编钟初级中学各级各类思想政治教育、德育

工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

(六) 负责编钟初级中学教师管理工作。会同有关部门做好教师编制的核定。履行对我校中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和审核等管理职能。

(七) 指导、协调编钟初级中学各级各类的后勤工作、勤工俭学及电化教育仪器设备和图书资料装备工作。做好教育统计及教育信息系统开发和建设工作。

(八) 监督检查辖区各私立幼儿园贯彻执行国家有关教育法律、法规和政策情况，对违法违纪行为予以查处。

(九) 指导编钟初级中学群团组织及少先队工作。

(十) 贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；

(十一) 承办上级交办的其他工作

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市曾都区编钟初级中学决算由实行独立核算的随州市曾都区编钟初级中学本级决算和 0 个下属单位决算组成。随州市编钟初级中学，属公益一类事业单位。纳入随州市曾都区编钟初级中学 2022 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1、随州市编钟初级中学（本级）

2、无

人员编制 81 人（事业编制 81 人）

实有在职人数 81 人（行政编制 0 人+事业编制 81 人）

离退休 0 人

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：曾都区编钟中学

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	1,335.13	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	1,249.65
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,335.13	本年支出合计	58	1,249.65
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	85.49
	30			61	
总计	31	1,335.13	总计	62	1,335.13

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：

曾都区编钟中学

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		1,335.13	1,335.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,335.13	1,335.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,335.13	1,335.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,335.13	1,335.13	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

公开 03 表

金额单位：万元

部门：曾都区编钟中学

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		1,249.65	403.13	846.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,249.65	403.13	846.51	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,249.65	403.13	846.51	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,249.65	403.13	846.51	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

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	1,335.13	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	1,249.65	1,249.65	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	1,335.13	本年支出合计	59	1,249.65	1,249.65	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	85.49	85.49	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	1,335.13	总计	64	1,335.13	1,335.13	0.00	0.00

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
金额单位：万
元

部门：曾都区编钟中学

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		1,249.65	403.13	846.51
205	教育支出	1,249.65	403.13	846.51
20502	普通教育	1,249.65	403.13	846.51
2050203	初中教育	1,249.65	403.13	846.51

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
金额单位：万元

部门：曾都区编钟中学

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	276.08	302	商品和服务支出	118.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	152.01	30201	办公费	26.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.59
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	44.51	30205	水费	5.95	31002	办公设备购置	5.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.87	30206	电费	16.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.92	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	24.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.17	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	16.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	34.60	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	2.50	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.57	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	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	3.61	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	2.50	30228	工会经费	8.06	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	0.24	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	0.82			
人员经费合计		278.58	公用经费合计				124.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：曾都区编钟中学

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。

我单位无此项内容，本表无数据。

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：曾都区编钟中学

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。

我单位无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：曾都区编钟中学

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；决算数包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

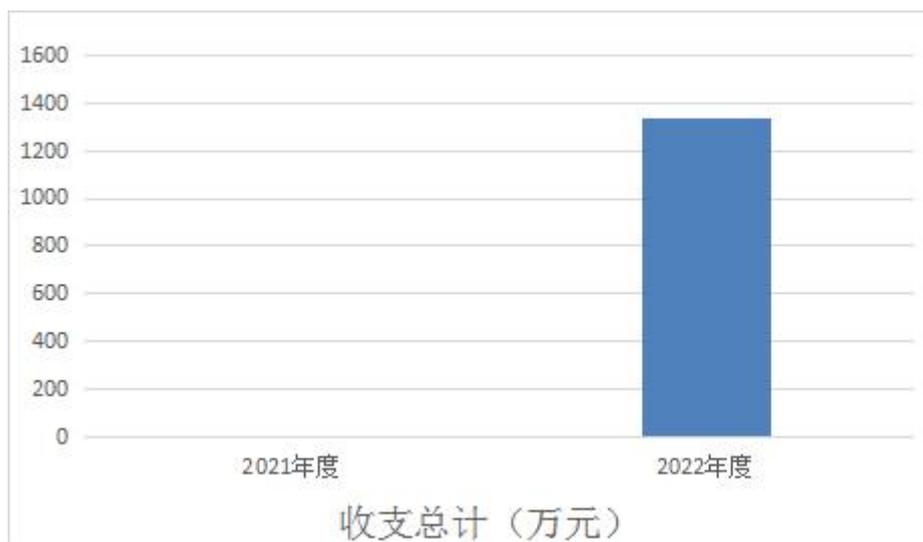
我单位无此项内容，本表无数据。

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 1335.13 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1335.13 万元，增长 100 %，主要原因是曾都区编钟初级中学是 2022 正式投入使用的，无 2021 年的数据。

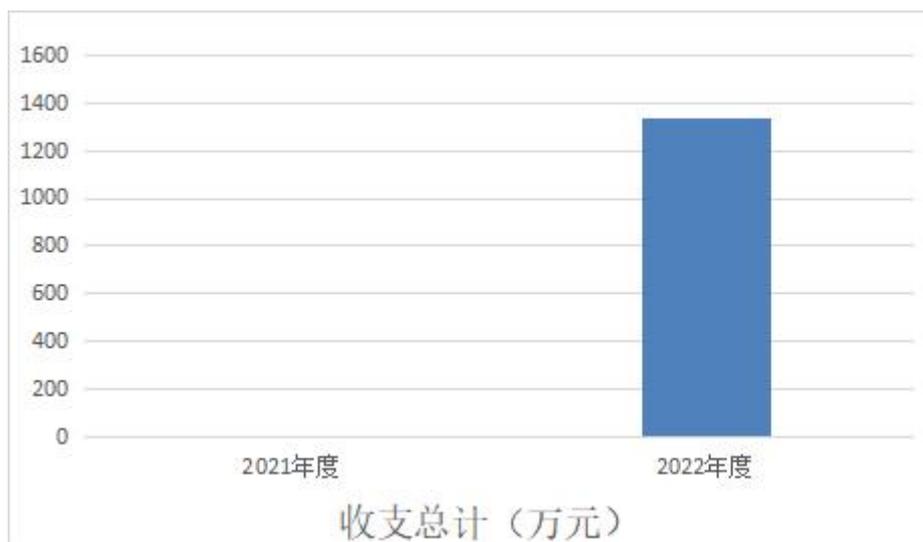
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1335.13 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1335.13 万元，增长 100 %。其中：财政拨款收入 1335.13 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 %。

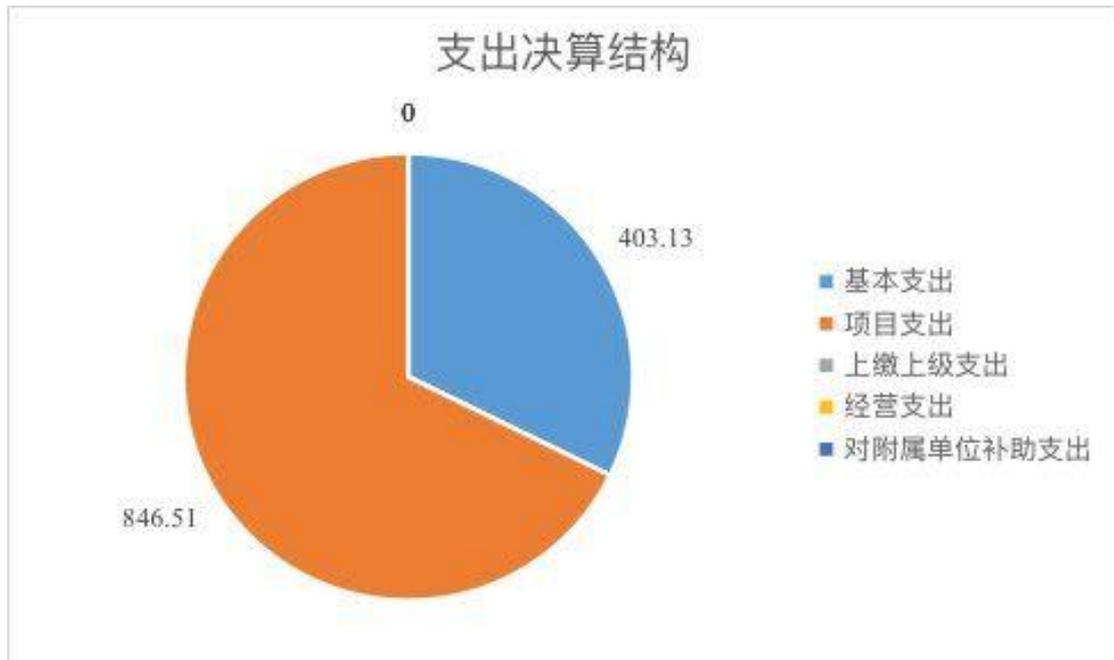
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1249.65 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 1249.65 万元，增长 100 %。其中：基本支出 403.13 万元，占本年支出 32 %；项目支出 846.51 万元，占本年支出 69 %；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

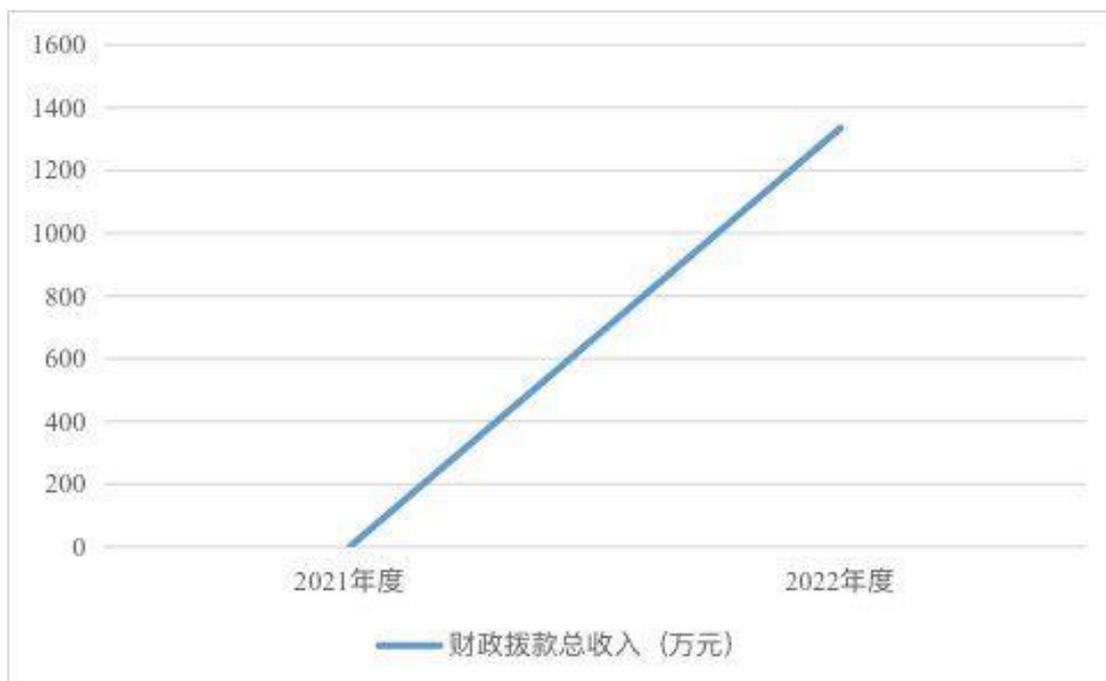


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1335.13 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1335.13 万元，增长 100 %。主要原因是曾都区编钟初级中学是 2022 正式投入使用，无 2021 年的数据。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1335.13 万元，比 2021 年度决算数增加 1335.13 万元。增加主要原因是曾都区编钟初级中学是 2022 正式投入使用，无 2021 年的数据。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。增加主要原因是曾都区编钟初级中学是 2022 正式投入使用，无 2021 年的数据。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。增加主要原因是曾都区编钟初级中学是 2022 正式投入使用，无 2021 年的数据。

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 1249.65 万元，占本年支出合计的 93.6 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1249.65 万元，增长 100 %。主要原因是曾都区编钟初级中学是 2022 正式投入使用，无 2021 年的数据。

(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 1249.65 万元，主要用于以下方面：

1. 基本支出（类）支出 403.13 万元，占比 32%，主要是用于机关事业单位工资福利发放。

2. 项目支出 846.51 万元，占比 69%，主要是用于采购货

物，保学校正常运转。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1335.13 万元，支出决算为 1249.65 万元，完成年初预算的 93.6 %。压减开支。

1. 教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1335.13 万元，支出决算为 1249.65 万元，完成年初预算的 93.6 %，支出决算数与年初预算数持平。

2. 基本支出（类）年初预算 403.13 万元，支出决算为 403.13 万元，完成年初预算的 100%。

3. 项目支出年初预算 932 万元，支出决算为 846.51 万元，完成年初预算的 90.8%。

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 1249.65 万元，其中：

人员经费 278.58 万元，主要包括：基本工资 152.01 万元、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资 44.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.92 万元、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 16.17 万元、医疗费、其他工资福利支出 34.6 万元、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 2.25 万元、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 124.55 万元，主要包括：办公费 26.32 万元、印刷费 2.94 万元、咨询费、手续费、水费 5.95 万元、电费 16.69 万元、邮电费 0.25 万元、取暖费、物业管理费 24.63 万元、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费 16.11 万元、租赁费、会议费 0.3 万元、培训费 1.57 万元、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费 3.61 万元、委托业务费 11.43 万元、工会经费 8.08 万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用 0.24 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 0.82 万元、办公设备购置、专用设备购置 5.59 万元、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

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

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 %。本单位无“三公”经费预算和开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。本单位本年无因公出国(境)费预算和开支。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，未开展上述工作。

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 %。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置公务用车 0 辆。

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

本单位本年无公务用车购置及运行费预算和开支。

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 %。

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

本单位本年无公务接待费预算和开支。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 931.56 万元，其中：政府采购货物支出 931.56 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 931.56 万元，占授予小微企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，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 931.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从

评价情况来看，我单位加强一般公共预算项目资金管理，强化部门支出责任意识，提高财政资金使用效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我校对预算资金进行客观的绩效评价，立项规范合理，资金到位及时、使用合规，财务制度健全，并得到了有效地实施，产生社会效益和经济效益明显，公共服务水平得到广泛认可。

本部门整体绩效目标是：购买所需物件，确保单位正常运转。

《2022 年度曾都区编钟中学整体绩效自评结果》和《2022 年度都区编钟中学自评表》附件附后。

（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。2022 年度一般公共预算项目支出绩效自评综述：项目全年预算数为 931.56 万元，执行数为 931.56 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是公共服务类，各种教育设施及时到位，促进教育均衡发展；二是工作人员工资及时到位，基础教育质量认可率不断提升。《2022 年度一般公共预算项目支出项目自评结果》和《2022 年度一般公共预算项目支出项目自评表》附件附后。

（三）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。单位职工工资及时发放率 100%，办公经费使用合理规范。指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。基础教育质量认可度>98%，师生满意度>95； 指标设立依据是历史标准以及各

上级部门考核要求。

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。

已公开

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)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。
- 2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费(项)。
- 3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
- 4.住房保障(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。

第六部分 附件

一、2022年度曾都区编钟中学整体绩效自评报告

2022年度曾都区编钟中学整体绩效自评报告摘要版

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分为 98 分

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况：执行率 100%。

2. 完成的绩效目标：根据《曾都区义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目规划(2021-2025年)》，安排设备购置类 932 万元。

3. 未完成的绩效目标：无

(三) 存在的问题和原因

主要原因有：设备购置使用率还有待加强，施工效率进一步提高。

(四) 下一步拟改进措施

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

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2022 年度义务教育薄弱环节改善与能力提升项目自评表

2022年度曾都区编钟中学绩效自评表					
填报日期:	2023.06.15				总分: 98
单位名称	随州市曾都区编钟中学				
基本支出总额	1249.65万元		项目支出总额	846.51万元	
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)
	部门整体支出总额	1335.13万元	1335.13万元	1	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) : 推进教育协调发展, 强化学校管理工作, 提高教育质量, 强化队伍建设, 提高保障能力, 促进教育公平					
产出指标	数量指标	资金支付率	100%	100%	20
效益指标	社会效益指标	调动教师积极性	持续提高	持续提高	10
目标2(XX分) : 保持学校安全、教学质量稳步提升					
产出指标	时效指标	2022年	1年	1年	20
效益指标	可持续影响指标	促进教育协调发展	均衡协调	均衡协调	10
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。		18
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	半年度公用经费支付滞后, 支付未达到50%, 原因是前期压缩支出, 避免后期出现重大支出不够用				
改进措施及结果应用方案	严格按政策要求进行支付, 时间过半, 支付进度要过半。下一步我校将进一步研究制定更加具体的预算绩效管理操作规程, 规范各类专项资金绩效评价的具体操作方式, 进一步提高财政资金绩效评价的质量, 加强预算绩效管理工作的宣传力度。				
备注: 1、预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: (即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A, 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 在计算得分。 3、定性指标计分原则: 达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。					

二、佐证材料

1. 概述项目立项目的

根据省厅要求, 义务教育薄弱环节改善与能力提升省级

专项资金优先满足“两不愁，三保障”建设和着力解决大班额问题，结合我区学校实际情况，根据《曾都区义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目规划(2021-2025年)》，安排我校设备购置类932万元。

2. 年度绩效目标

曾都区编钟中学设备购置，已全部完工并交付使用。

3. 简要概述项目资金情况

2022 义务教育薄弱环节改善与能力提升省级专项资金932万元。安排设备购置类932万元。

(二) 部门自评工作开展情况

1. 加强制度建设。我校十分重视制度建设：涉及到“全面改薄”项目资金管理的制度有6个，分别为《曾都区全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件项目管理办法实施细则》(曾教发(2015)7号)、《曾都区农村义务教育“全面改薄”资金管理办法》(曾财发(2016)13号)、曾都区中西部农村初中校舍改造工程专项资金管理办法(曾财发(2016)12号)、关于印发《曾都区学校建设项目装修工程材料要求及验收标准》的通知(曾教发(2016)5号)、曾都区教育局关于印发《曾都区学校基本建设档案管理办法》的通知(曾教发(2015)31号)、关于印发《曾都区学校建设项目实施流程及项目管理实施细则》的通知(曾教发(2016)2号)。

2、加强了设备购置管理。全面改薄设备购置类项目由区教育局电教站统一负责，按照分项推进原则，实行区级集中采购和国库集中支付。设施设备购置验收工作由区教育局、区财政局负责组织，教育、财政部门、项目学校和供货单位共同签字确认。验收合格后，我校及时办理验收、入帐建卡手续，建立设备设备档案，防止流失和损坏。

3、强化组织实施。

(1)加强组织领导。曾都区编钟中学按照相关文件精神要求，成立以校长为组长，分管总务工作的副校长为副组长，以及后勤人员、教工代表为成员的工作专班。具体负责项目的规划、招投标、质量、安全等程序的评估、审核、组织、督查、验收等。工作专班人员在项目实施中做到分工明确、职责到人、协调一致。

(2)严格管理。建立健全设备购置项目招投标制度，严格实行设备购置项目合同管理制度和工程质量保修制度。所有购置设备实行索证管理，设备购置项目的保修由施工单位在工程项目竣工后出具工程项目保修单，保修期内出现质量问题所需费用由施工单位负责。

(3)财务管理。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续。

(4) 监督检查。采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施或手段;为保障资金的安全、规范运行而采取了必要监控措施。每年教育局针对项目情况开展一次检查,并将检查情况作为各单位年终评比依据。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

鄂财教发[2021] 84 号文件精神, 下达我校 2022 义务教育薄弱环节改善与能力提升省级专项资金 932 万元, 设备购置类投入 932 万元, 以上项目全部完成并投入使用。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析。2022 年度曾都区义务教育薄弱环节改善与能力提升省级专项资金项目, 均完工并投入使用, 实际总投入 932 万元, 设备购置类项目已按规划配备到位并投入使用, 计划产出与实际产出吻合, 学校装备配备完成率 100%。

(2) 效益指标完成情况分析。一是社会效益: 项目的建设到位, 优化了校舍结构, 美化了校园环境; 设备购置的配备提高了师生的动手能力, 优化了教学手段, 增强了师生的学习兴趣, 提升了素质教学内涵。二是服务对象满意度: 通过问卷调查、现场访谈、班级 QQ 群等形式, 社会、家长、师生普遍反映学校变美了, 学生学习兴趣

变浓了，社会满意率、家长满意率、师生满意率均达到96%以上。

(3) 满意度指标完成情况。社会满意率、家长满意率、师生满意率均达到96%以上。

(四) 上年度部门自评结果运用情况

无上年度项目

二、2022年度义务教育薄弱环节项目绩效评价报告

2022年度曾都区编钟中学项目绩效

自评报告摘要版

一、基本情况

本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金932万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评工作开展情况

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

三、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。项目资金均已到位。

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

3、项目资金管理情况分析。学校均建立了项目经费专账。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。产出指标均按预定目标完成。

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

四、绩效自评结果拟应用情况

- 1、积极进行项目整改；
- 2、对绩效目标进行调整完善。
- 3、与预算安排相结合，进一步科学化。
- 4、对绩效自评结果进行公开。

五、2022年度项目绩效自评表（附后）

2022年度曾都区编钟中学项目绩效自评表					
填报日期:	2023.06.15				总分: 98
项目名称	义务教育薄弱环节改善项目				
主管部门	曾都区教育局	项目实施单位	曾都区编钟中学		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省专项 <input checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>				
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	932	9321	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	可容纳班级	36%	36%	10
	质量指标	预计毕业人数	>200人	279人	10
	时效指标	项目时间	一年	一年	10
	成本指标	设施设备采购	2116.19万元	2116.19万元	10
效益指标 (40分)	生态效益指标	绿化面积增加	持续增加	持续增加	9
	可持续影响指标	可持续影响力	持续增大	持续增大	9
	社会效益指标	受益学校所数	2	2	10
	经济效益指标	可新增学位	>1500	1800	10
总分	100				
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	将积极争取上级和本级资金, 加大对我校的投入, 根据学校发展的需要, 抓住中考改革的机遇, 改善学校办学条件, 加强学校硬件建设, 努力实现“一流校园环境、校园文化繁荣、社会满意度高”的办学目标, 使我校办学实力、教学质量、管理水平、办学效益、辐射能力不断提升。				
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 $\geq X$ 得分=权重*B/A, 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 在计算得分。 3、定性指标计分原则: 达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。				