

广德市流洞初级中学 2022 年度单位决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 广德市流洞初级中学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 广德市流洞初级中学 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 广德市流洞初级中学 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广德市流洞初级中学概况

一、主要职责

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- 7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、单位决算构成

广德市流洞初级中学 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算。

第二部分 广德市流洞初级中学 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：广德市流洞初级中学

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	1190.88	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	898.13
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	117.72
	9		九、卫生健康支出	40	67.53
	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	107.50
	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	1190.88	本年支出合计	58	1190.88
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	1190.88	总计	62	1190.88

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算

单位：广德市流洞初级中学

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,190.88	1,190.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	898.13	898.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	898.13	898.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	760.77	760.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	137.37	137.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	117.72	117.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	109.04	109.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	7.30	7.30	0.00	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	68.11	68.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	67.53	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	67.53	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	67.53	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	87.51	87.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			教育支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：广德市流洞初级中学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				1,190.88	1,122.79	68.09	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	898.13	830.04	68.09	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	898.13	830.04	68.09	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	760.77	760.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	137.37	69.28	68.09	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	117.72	117.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	109.04	109.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	7.30	7.30	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	68.11	68.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	67.53	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	67.53	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			事业单位医疗	67.53	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	87.51	87.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			教育支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：广德市流洞初级中学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,190.88	一、一般公共服务支出	30	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	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	898.13	898.13	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	117.72	117.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	67.53	67.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	107.50	107.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,190.88	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	1,190.88	1,190.88	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	1,190.88	总计	58	1,190.88	1,190.88	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：广德市流洞初级中学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,190.88	1,122.79	68.09
205			教育支出	898.13	830.04	68.09
20502			普通教育	898.13	830.04	68.09
2050203			初中教育	760.77	760.77	0.00
2050299			其他普通教育支出	137.37	69.28	68.09
208			社会保障和就业支出	117.72	117.72	0.00
20805			行政事业单位养老支出	109.04	109.04	0.00
2080502			事业单位离退休	7.30	7.30	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.11	68.11	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.63	33.63	0.00
20808			抚恤	5.80	5.80	0.00
2080801			死亡抚恤	5.80	5.80	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	0.00
210			卫生健康支出	67.53	67.53	0.00
21011			行政事业单位医疗	67.53	67.53	0.00
2101102			事业单位医疗	67.53	67.53	0.00
221			住房保障支出	107.50	107.50	0.00
22102			住房改革支出	107.50	107.50	0.00
2210201			住房公积金	87.51	87.51	0.00
2210202			提租补贴	19.99	19.99	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：广德市流洞初级中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	963.03	302	商品和服务支出	14.88	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	294.98	30201	办公费	0.50	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	46.28	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	191.40	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	189.11	30205	水费	0.59	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.11	30206	电费	0.59	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	33.63	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.25	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.89	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.88	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	87.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	144.88	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	97.22	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	5.80	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	23.47	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	18.39	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.87	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.34	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,107.91	公用经费合计					14.88

88 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：广德市流洞初级中学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：广德市流洞初级中学单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：广德市流洞初级中学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：广德市流洞初级中学单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 广德市流洞初级中学 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1190.88 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1190.88 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 767 万元，下降 39.18%，主要原因：本年单位维持正常运转，没有基础设施建设投入，整体收支较上年降幅较明显。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1190.88 万元，其中：财政拨款收入 1190.88 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1190.88 万元，其中：基本支出 1122.79 万元，占 94.28%；项目支出 68.09 万元，占 5.72%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1190.88 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1190.88 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 767 万元，下降 39.18%，主要原因：本年单位维持正常运转，没有基础设施建设投入，整体收支较上年降幅较明显。

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 1190.88 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 767 万元，下降 39.18%。主要原因是本年单位维持正常运转，没有基础设施建设投入，整体收支较上年降幅较明显。

（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 1190.88 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 898.13 万元，占 75.42%；**社会保障和就业（类）**支出 117.72 万元，占 9.89%；**卫生健康（类）**支出 67.53 万元，占 5.67%；**住房保障（类）**支出 107.50 万元，占 9.02%；

（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 1113.21 万元，支出决算为 1190.88 万元，完成年初预算的 109.68%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员经费增加生活补贴，导致整体支出增幅明显。其中：**基本支出** 1122.79 万元，占 94.28%；**项目支出** 69.09 万元，占 5.72%。具体情况如下：

1.**教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算为 764.13 万元，支出决算为 760.77 万元，完成年初预算的 99.56%，决算数小于预算数的主要原因是正常浮动。

2. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 137.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是一次性奖励以及中学生生均经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为 56.94 万元，支出决算为 7.30 万元，完成年初预算的 12.82%，决算数小于预算数的主要原因是决算功能科目调整，与预算有差异。

4. 社会保障和就业支出（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支出（项）。年初预算为 76.77 万元，支出决算为 68.11 万元，完成年初预算的 88.72%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 38.39 万元，支出决算为 33.63 万元，完成年初预算的 87.60%，决算数小于预算数的主要原因养老保险缴费基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年有教职工离世。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.88 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 67.53 万元，支出决算为 67.53 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 87.51 万元，支出决算为 87.51 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算为 19.06 万元，支出决算为 19.98 万元，完成年初预算的 104.82%，决算数大于预算数的主要原因是退休教师工资调高及退休人数增多，提租补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1122.79 万元，其中：人员经费 1107.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。公用经费 14.88 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广德市流洞初级中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

广德市流洞初级中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，广德市流洞初级中学机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要原因是广德市流洞初级中学单位性质为事业单位，因此没有机关运行费用支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，广德市流洞初级中学政府采购支出总额 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，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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市流洞初级中学共有车辆 0 辆，其中：副处（县）级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 68.09 万元。从评价情况看，各项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会

效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评，共涉及资金 68.09 万元。从评价情况显示，项目资金使用坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范，资金使用效益较高。

（2）单位决算中项目绩效自评结果

第一部分：我单位在 2022 年度单位决算中反映“城乡义务教育补助经费中央资金”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

“城乡义务教育补助经费中央资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 44.96 万元，执行数为 44.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是落实了城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制；二是 2022 年度完成了城乡义务教育补助经费合理动作。发现的主要问题及原因：本项目预算编制执行、绩效管理等方面运作良好，暂时没有发现需要完善的问题。

下一步改进措施：本年度，单位对项目资金坚持专款专用，保证了项目工作的高效开展，在今年的工作中，本着精益求精的工作作风，力求此项工作更上层楼。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费中央资金						
主管部门			034-广德市教育体育局		实施单位	034038-广德市流洞初级中学			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	44.956	44.956	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政 拨款	0	44.956	44.956	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体目 标	预期目标					实际完成情况			
	目标一: 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标二: 实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。 目标三: 实施农村义务教育学生营养改善计划。					2022 年度已完成城乡义务教育补助经费合理运作。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	义务教育学生人数		≥557 人	557	10	10	
		质量 指标	经费支出合规性		严格执行 相关财经 法规、制度 等规定%	达成预期 指标	15	15	
		时效 指标	经费支出及时性		及时	达成预期 指标	15	15	
		成本 指标	项目总成本		≤ 449562.5 元	449562.5	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	对提升教师队伍专业素质的影响程度		明显	达成预期 指标	10	10	
			对发送学校办学条件的影响程度		明显	达成预期 指标	10	10	
		可持 续影 响指 标	对提高义务教育均衡发展的影响		明显	达成预期 指标	10	10	
	满意 度指 标(10 分)	满意 度指 标 (10 分)	义务教育师生满意度		≥90%	90	10	10	
	总分						100	100.00	

2022 年度 “城乡义务教育补助经费中央资金” “城乡义务教

育补助经费（省级）”“义务教育经费保障机制”等 3 个项目的《项目支出绩效自评表》见附件：2022 年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。