



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：360011

单位名称：香河县淑阳镇后彭务中心小学

二〇二三年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、 预算绩效情况说明

七、 机关运行经费情况

八、 政府采购情况

九、 国有资产占用情况

十、 其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

据《县教育和体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，我校主要职责是：

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，制定全县教育发展的地方性政策。研究全县体育发展战略，贯彻执行国家制定的体育发展规划和政策法规。拟订全县体育发展规划和政策。

2、负责教育、体育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

3、按照干部管理权限，协助县委做好教育系统领导人员的管理工作。指导学校干部队伍建设工作。

4、负责学校学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设。

5、统筹管理教育、体育人才工作。

6、负责维护教育、体育安全稳定，协调校园及周边综合治理工作。

7、负责教育、体育基本信息的统计、分析。统筹安排各类教育的发展规划、规模，合理调整学校布局。组织指导教育系统对外交流与合作。

8、负责学前教育、义务教育、的指导和综合管理。指导学校的办学体制、管理体制、课程体制、用人制度、教育教学的综合改革和协调指导。负责教育督导工作。负责语言文字工作的部

署和检查指导。

9、负责义务教育的指导与协调，推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，全面实施素质教育。

10、负责教育系统人才队伍、教师队伍的建设和管理，推进教育系统人事制度改革，组织实施教师资格标准。

11、负责本校教育经费的统筹管理和教育经费预决算工作，监督教育经费的筹集、管理和使用；负责统筹规划和管理基本建设和设置的配置及计划统计工作。

12、指导学校的党建、思想政治、宣传统战和维护稳定以及德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工作。

13、指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	香河县淑阳镇后彭务中心小学（本级）	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1. 单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2. 经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2022 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

单位：香河县淑阳镇后彭务中心小学

2022 年度

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	327.21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	327.21
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	327.21	本年支出合计	58	327.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	327.21	总计	62	327.21

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：香河县淑阳镇后彭务中心小学

2022 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		327.21	327.21					
205	教育支出	327.21	327.21					
20502	普通教育	327.21	327.21					
2050201	学前教育	7.47	7.47					
2050202	小学教育	319.74	319.74					

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

香河县淑阳镇后

单位： 彭务中心小学

2022 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
205	教育支出	327.21	327.21				
20502	普通教育	327.21	327.21				
2050201	学前教育	7.47	7.47				
2050202	小学教育	319.74	319.74				

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：香河县淑阳镇后彭务中心小学

2022 年度

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	327.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	327.21	327.21		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	327.21	本年支出合计	59	327.21	327.21		
年初财政拨款结转和结余	28			60				
一般公共预算财政拨款	29			61				

政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	327.21	总计	64	327.21	327.21	

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：香河县

淑阳镇后彭务

中心小学

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
205	教育支出	327.21	327.21	
20502	普通教育	327.21	327.21	
2050201	学前教育	7.47	7.47	
2050202	小学教育	319.74	319.74	

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

香河县淑阳镇后彭务中

单位：心小学

2022 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	222.30	302	商品和服务支出	32.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.69	30201	办公费	23.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.23	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.22	30206	电费	0.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.57	30208	取暖费	4.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	72.41		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		295.07	公用经费合计					32.14

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

香河县淑阳
单位：镇后彭务中
心小学

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
科目代码	科目名称				基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。
 本单位无相关支出，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：香河县淑阳镇后彭
务中心小学

2022 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位无相关支出，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：香河县淑阳镇后彭
务中心小学

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本单位无相关支出，按要求空表列示。



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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）327.21 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 32.71 万元，下降 9.99%，主要原因是 2022 年度减少项目支出且无结转结余。

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 327.21 万元，其中：财政拨款收入 327.21 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

本单位 2022 年度支出合计 327.21 万元，其中：基本支出 327.21 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 327.21 万元，比 2021 年度减少 32.71 万元，降低 9.9%，主要是 2022 年度减少项目支出且无结转结余。；本年支出 327.21 万元，减少 132.71 万元，降低 9.9%，主要是 2022 年度减少项目支出且无结转结余。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 327.21 万元，比上年减少 32.71 万元；主要是主要是 2022 年度减少项目支出且无结转

结余；本年支出 327.21 万元，比上年减少 32.71 万元，降低 9.9%，主要是 2022 年度减少项目支出且无结转结余。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 327.21 万元，完成年初预算的 96%，比年初预算减少 13.6 万元，决算数预算数主要原因是教师及学生人数减少；本年支出 327.21 万元，完成年初预算的 96%，比年初预算减少 13.6 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是教师及学生人数减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 96%，比年初预算减少 13.6 万元，主要是是教师及学生人数减少；支出完成年初预算 96%，比年初预算减少 13.6 万元，主要是教师及学生人数减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，

比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 327.21 元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 327.21 万元，占 100%，主要用于主要用于工资福利、商品服务等支出

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 327.21 万元，其中：

人员经费 295.07 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 32.14 万元，主要包括办主要包括办公费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、办公设备购置。

五、一般公共预算“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

本单位 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 100%。

（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）费支出情况。 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量×辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元。

六、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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，共涉及资金 26.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.05%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映冀财教（2021）168 号提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金（生均公用经费）项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）冀财教（2021）168 号提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金（生均公用经费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财教（2021）168 号提前下达 2022 年城乡义务

教育省级补助资金（生均公用经费）项目绩效自评得分为10分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.2065万元，执行数为5.2065万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，即拨付资金为补充幼儿园办公经费不足以及教育教学购置办公用品及设备设施需求；未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	冀财教（2021）168号提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金（生均公用经费）							
主管部门	香河县教育和体育局			实施单位	香河县淑阳镇后彭务中心小学			
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	5.2065	5.2065	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	5.2065	5.2065	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	拨付资金为补充幼儿园办公经费不足以及教育教学购置办公用品及设备设施需求			圆满完成任务				
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	数量指标	指标1：实拨经费占应拨经费比例	≥95%	≥95%	12.5	12.5	无偏差,再接再厉
		质量指标	指标1：日常工作正确完成的比率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	无偏差,再接再厉
		时效指标	指标1：日常工作按时完成的比率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	无偏差,再接再厉
		成本指标	指标1：人均生均公用经费成本	400元	400元	12.5	12.5	无偏差,再接再厉
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：					
		社会效益 指标	指标1：保障工作正常开展	≥95%	≥95%	10	10	无偏差,再接再厉
		生态效益 指标	指标1：					
可持续影响 指标		指标1：保障经费拨付到位比例	≥95%	≥95%	10	10	无偏差,再接再厉	

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教职工及学生对教学工作满意度	≥95%	≥95%	20	20	无偏差,再接再厉
总分					100	100	

(2) 冀财教(2021)149号提前下达2022年支持学前教育发展省级专项资金(生均公用经费)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,冀财教(2021)149号提前下达2022年支持学前教育发展省级专项资金(生均公用经费)项目绩效自评得分为10分(绩效自评表附后)。全年预算数为0.924万元,执行数为0.924万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,即拨付资金为补充学校办公经费不足以及教育教学购置办公用品及设备设施需求;未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	冀财教(2021)149号提前下达2022年支持学前教育发展省级专项资金(生均公用经费)							
主管部门	香河县教育和体育局			实施单位	香河县淑阳镇后彭务中心小学			
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	0.924	0.924	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	0.924	0.924	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拨付资金为补充学校办公经费不足以及教育教学购置办公用品及设备设施需求			圆满完成任务				
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	数量指标	指标 1: 实拨经费占应拨经费比例	≥95%	≥95%	12.5	12.5	

	质量指标	指标 1: 日常工作正确完成的比率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	无偏差,再接再厉
	时效指标	指标 1: 日常工作按时完成的比例	≥95%	≥95%	12.5	12.5	无偏差,再接再厉
	成本指标	指标 1: 人均生均公用经费成本	≤650 元	≤650 元	12.5	12.5	无偏差,再接再厉
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1: 保障工作正常开展	≥95%	≥95%	10	10	无偏差,再接再厉
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 保障经费拨付到位比例	≥95%	≥95%	10	10	无偏差,再接再厉
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教职员工作及学生对教学工作满意度	≥95%	≥95%	20	20	无偏差,再接再厉
总分					100	100	

(3) 冀财教(2021)130号提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费(直达资金)(生均公用经费)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,冀财教(2021)130号提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费(直达资金)(生均公用经费)项目绩效自评得分为10分(绩效自评表附后)。全年预算数为10.413万元,执行数为10.413万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标;未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	冀财教(2021)130号提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费(直达资金)(生均公用经费)						
主管部门	香河县教育和体育局			实施单位	香河县淑阳镇后彭务中心小学		
项目资金	年初	全年	全年	分值	执行率	得分	

(万元)			预算数	预算数	执行数			
	年度资金总额		0	10.413	10.413	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	10.413	10.413	—		—
	上年结转资金					—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预计于 2022 年 12 月底前完成				圆满完成任务			
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	数量指标	指标 1: 实拨经费占应拨经费比例	≥95%	≥95%	12.5	12.5	无偏差,再接再厉
		质量指标	指标 1: 日常工作正确完成的比率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	无偏差,再接再厉
		时效指标	指标 1: 日常工作按时完成的比率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	无偏差,再接再厉
		成本指标	指标 1: 生均公用经费成本	≤650 元	≤650 元	12.5	12.5	无偏差,再接再厉
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 保障经费拨付到位的比率	≥95%	100%	10	10	无偏差,再接再厉
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 保障率	≥95%	≥95%	10	10	无偏差,再接再厉
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教职工及学生对教学工作满意度	≥95%	≥95%	20	20	无偏差,再接再厉
总分						100	100	

(4) 幼儿生均公用经费县配套，项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，义幼儿生均公用经费县配套项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.08 万元，执行数为 3.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，即通过拨付经费保障学校教育工作正常开展；未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		幼儿生均公用经费县配套						
主管部门		香河县教育和体育局			实施单位	香河县淑阳镇后彭务中心小学		
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		3.08	3.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		3.08	3.08	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.正常拨付义务教育生均公用经费，保障单位工作正常运转。 2.合理使用资金，促进学校教育活动正常开展。			圆满完成任务				
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	数量指标	指标 1: 实拨经费占应拨经费比例	≥95%	≥95%	12.5	12.5	无偏差,再接再厉
		质量指标	指标 1: 日常工作正确完成的比率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	无偏差,再接再厉
		时效指标	指标 1: 日常工作按时完成的比例	≥95%	≥95%	12.5	12.5	无偏差,再接再厉
		成本指标	指标 1: 人均生均公用经费成本	32.5 元	32.5 元	12.5	12.5	无偏差,再接再厉
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 保障工作正常开展	≥95%	≥95%	10	10	无偏差,再接再厉
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 保障经费拨付到位比例	≥95%	≥95%	10	10	无偏差,再接再厉
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教职员工作及学生对教学工作满意度	≥95%	≥95%	20	20	无偏差,再接再厉
总分						100	100	

(5) 义务教育生均公用经费县配套(培训费)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育生均公用经费县配套(培训费)项目绩效自评得分为 10 分(绩效自评表附后)。全

年预算数为 0.8678 万元，执行数为 0.8678 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，即拨付资金保障单位工作正常运转及教师培训工作正常开展；未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	义务教育生均公用经费县配套(培训费)							
主管部门	香河县教育和体育局			实施单位	香河县淑阳镇后彭务中心小学			
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	0.8678	0.8678	0.8678	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.8678	0.8678	0.8678	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.正常拨付义务教育生均公用经费，保障单位工作正常运转。 2.合理使用资金，保障学校教师培训活动正常开展。			圆满完成任务				
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	数量指标	指标 1: 实拨经费占应拨经费比例	≥95%	≥95%	12.5	12.5	无偏差,再接再厉
		质量指标	指标 1: 日常工作正确完成的比率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	无偏差,再接再厉
		时效指标	指标 1: 日常工作按时完成的比率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	无偏差,再接再厉
		成本指标	指标 1: 人均生均公用经费成本	32.5 元	32.5 元	12.5	12.5	无偏差,再接再厉
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 保障工作正常开展	≥95%	≥95%	10	10	无偏差,再接再厉
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 保障经费拨付到位比例	≥95%	≥95%	10	10	无偏差,再接再厉
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教职工及学生对教学工作满意度	≥95%	≥95%	20	20	无偏差,再接再厉

总分	100	100
----	-----	-----

(6) 义务教育生均公用经费县配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育生均公用经费县配套项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.8677 万元，执行数为 0.8677 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，即拨付资金以保障学校保育教育活动正常开展；未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		义务教育生均公用经费县配套						
主管部门		香河县教育和体育局			实施单位	香河县淑阳镇后彭务中心小学		
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		0.8677	0.8677	0.8677	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.8677	0.8677	0.8677	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.正常拨付幼儿生均公用经费，保障单位工作正常运转。 2.合理使用资金，促进保育教育活动正常开展。				圆满完成任务			
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	数量指标	指标 1：实拨经费占应拨经费比例	≥95%	≥95%	12.5	12.5	无偏差,再接再厉
		质量指标	指标 1：日常工作正确完成的比率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	无偏差,再接再厉
		时效指标	指标 1：日常工作按时完成的比率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	无偏差,再接再厉
		成本指标	指标 1：人均生均公用经费成本	400 元	400 元	12.5	12.5	无偏差,再接再厉
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：					
社会效益		指标 1：保障工	≥95%	≥95%	10	10	无偏差,再接再厉	

	指标	作正常开展						再厉
	生态效益指标	指标 1:						
	可持续影响指标	指标 1: 保障经费拨付到位比例	≥95%	≥95%	10	10		无偏差,再接再厉
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教职工工作及学生对教学工作满意度	≥95%	≥95%	20	20		无偏差,再接再厉
总分					100	100		

(7) 经费补助项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 经费补助项目绩效自评得分为 10 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 5.00 万元, 执行数为 5.00 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 部分完成了年初设定的各项绩效目标, 即拨付资金保障学校教育教学工作正常开展。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	经费补助							
主管部门	香河县教育和体育局			实施单位	香河县淑阳镇后彭务中心小学			
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	5.00	5.00	5.00	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	预计于 2022 年 12 月底前完成			圆满完成任务				
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	数量指标	指标 1: 实拨经费占应拨经费比例	≥95%	≥95%	12.5	12.5	受财政拨款影响
		质量指标	指标 1: 日常工作正确完成的比率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	无偏差,再接再厉
		时效指标	指标 1: 日常工	≥95%	≥95%	12.5	12.5	无偏差,再接再厉

		作按时完成的比例						再厉
	成本指标	指标 1: 人均生均公用经费成本	960 元	960 元	12.5	12.5		无偏差,再接再厉
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
	社会效益指标	指标 1: 保障工作正常开展	≥95%	≥95%	10	10		无偏差,再接再厉
	生态效益指标	指标 1:						
	可持续影响指标	指标 1: 保障经费拨付到位比例	≥95%	≥95%	10	10		受无偏差,再接再厉
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教职工工作及学生对教学工作满意度	≥95%	≥95%	20	20		无偏差,再接再厉
总分					100	100		

(三) 财政评价项目绩效评价结果

评价结果为优

(四) 单位整体绩效自评表

单位整体绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			香河县淑阳镇后彭务中心小学					
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数(万元)	其中：财政拨款	执行数(万元)	其中：财政拨款
			完成学校教育教学工作。	学校年度教育教学工作顺利有序完成。	学校人员经费资金	学校人员经费按时到位。	297.43	297.43
			日常公用经费	教育教学工作经费保障正常。	43.38	43.38	32.14	32.14
金额合计					340.81	340.81	327.21	327.21
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	4		
		预算调整率	0	0.96	4	0		
		支出进度率	≥100%	100%	4	4		
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4		
		结转结余变动率	≤0	0	4	4		
部门管理 (40分)	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1		
		资金使用合规性	合规	合规	3	3		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3		
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1		

	人员管理	在职人员控制率	≤100%	120%	1	0
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	符合规定	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
	重点工作管理	绩效指标体系构建情	按要求构建	符合要求	2	2
	重点工作管理制度健全性	健全	健全	1	1	
部门 产出 (40 分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100% 100%	15	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
	成本	公用经费控制率	≤100%	≤100%	5	5
部门 效果 (20 分)	经济效益	提高教育教学质量、改善办学	≥95%	100%	10	10
	社会效益	提高全民重视教育的程度	≥95%	100%		
	生态效益	创建和谐教育环境	≥95%	100%		
	满意度	教职工满意度、学生和家满	≥90%	100%	10	10
合计			-	-	100-	95
评价结论			本年度，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度各项工作目标。			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			本年度，我校各项绩效指标均有效、有序、圆满完成，整体工作表现优异。			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明			无			

改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	无
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	无
	3. 其他措施	无

七、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度减少 0 万元，降低 0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年减少 0 辆，主要是本单位无公务用车。其中，副部（省）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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度三公经费支出、政府性基金预算财政拨款

款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五) 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十六) 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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七) 经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类