

郎溪县建平镇南丰初级中学 2022 年度单位  
决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 郎溪县建平镇南丰初级中学概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 郎溪县建平镇南丰初级中学 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 郎溪县建平镇南丰初级中学 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**

**附件：2022 年度项目支出绩效自评表**

## 第一部分 郎溪县建平镇南丰初级中学概况

### 一、主要职责

郎溪县建平镇南丰初级中学核定人员编制 15 人，年末在编人数 36 人。学校实施义务教育，培养全面贯彻党的教育方针，认真执行教育法规，坚持依法治教。加强教师队伍建设与管理，提高教师整体素质，全面承担教书育人的任务。

### 二、单位决算构成

郎溪县建平镇南丰初级中学 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 郎溪县建平镇南丰初级中学 2022 年度单位决算表 收入支出决算总表

单位：郎溪县建平镇南丰初级中学

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	892.54	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	524.93
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	267.24
	9		九、卫生健康支出	43	28.13
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	72.24
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	892.54	<b>本年支出合计</b>	61	892.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	892.54	<b>总计</b>	65	892.54

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。

## 收入决算表

公开 02 表

单

位：郎溪县建平镇南丰初级中学

金额单位：万元

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
205			教育支出	524.93	524.93						
20502			普通教育	524.93	524.93						
2050203			初中教育	524.93	524.93						
208			社会保障和就业支出	267.24	267.24						
20805			行政事业单位养老支出	264.81	264.81						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.57	55.57						

	本养老保险缴费支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.24	209.24						
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44						
210	卫生健康支出	28.13	28.13						
21011	行政事业单位医疗	28.13	28.13						
2101102	事业单位医疗	28.13	28.13						
221	住房保障支出	72.24	72.24						
22102	住房改革支出	72.24	72.24						
2210201	住房公积金	56.32	56.32						
2210202	提租补贴	15.93	15.93						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：郎溪县建平镇南丰初级中学

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	
				892.54	882.04	10.50			

205	教育支出	524.93	514.43	10.50			
20502	普通教育	524.93	514.43	10.50			
2050203	初中教育	524.93	514.43	10.50			
208	社会保障和就业支出	267.24	267.24				
20805	行政事业单位养老支出	264.81	264.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.57	55.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.24	209.24				
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44				
210	卫生健康支出	28.13	28.13				
21011	行政事业单位医疗	28.13	28.13				
2101102	事业单位医疗	28.13	28.13				
221	住房保障支出	72.24	72.24				
22102	住房改革支出	72.24	72.24				
2210201	住房公积金	56.32	56.32				
2210202	提租补贴	15.93	15.93				

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：郎溪县建平镇南丰初级中学

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	892.54	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	524.93	524.93		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	267.24	267.24		
	9		九、卫生健康支出	38	28.13	28.13		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	72.24	72.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	892.54	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	892.54	892.54		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	892.54	<b>总计</b>	58	892.54	892.54		

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：郎溪县建平镇南丰初级中学

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	892.54	882.04	10.50
205			教育支出	524.93	514.43	10.50
20502			普通教育	524.93	514.43	10.50
2050203			初中教育	524.93	514.43	10.50
208			社会保障和就业支出	267.24	267.24	
20805			行政事业单位养老支出	264.81	264.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.57	55.57	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	209.24	209.24	
20899			其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	
210			卫生健康支出	28.13	28.13	
21011			行政事业单位医疗	28.13	28.13	
2101102			事业单位医疗	28.13	28.13	
221			住房保障支出	72.24	72.24	
22102			住房改革支出	72.24	72.24	
2210201			住房公积金	56.32	56.32	
2210202			提租补贴	15.93	15.93	

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：郎溪县建平镇南丰初级中学

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	854.04	302	商品和服务支出	0.18	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	226.37	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	214.71	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	44.40	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	16.87	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.57	30206	电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	209.24	30207	邮电费	0.12	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.44	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	56.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	28.13	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	27.83	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	22.13	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.61	30225	专用燃料费	0.00	31022	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	4.04	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00	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	3909	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	3907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	3908	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	3909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	3910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	3999	其他支出	0.00
人员经费合计		881.87	公用经费合计					0.18

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：郎溪县建平镇南丰初级中学

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：郎溪县建平镇南丰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，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：郎溪县建平镇南丰初级中学

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：郎溪县建平镇南丰初级中学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 郎溪县建平镇南丰初级中学 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 892.54 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 892.54 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 176.49 万元，增长 24.65%，主要原因：一是教师工资水平的增加；二是教师职业年金做实了。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 892.54 万元，其中：财政拨款收入 892.54 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 892.54 万元，其中：基本支出 882.04 万元，占 98.82%；项目支出 10.50 万元，占 1.18%；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 892.54 万元（含年初财政拨款

结转和结余），支出总计892.54万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加176.49万元，增长24.65%，主要原因：一是教师工资水平的增加；二是教师职业年金做实了。

## 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892.54万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加176.49万元，增长24.65%。主要原因：一是教师工资水平的增加；二是教师职业年金做实了。

### （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892.54万元，主要用于以下方面：教育（类）支出524.93万元，占58.81%；社会保障和就业（类）支出267.24万元，占29.94%；卫生健康（类）支出28.138万元，占3.15%；住房保障（类）支出72.24万元，占8.10%。

### （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491.36万元，支出决算为892.54万元，完成年初预算的181.65%。决算数大于预算数的主要原因：一是教师工资水平的增加；二是教师职业年金做实。其中：基本支出882.04万元，占98.82%；项目支出10.5万元，占1.18%。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 350.6 万元，支出决算为 524.93 万元，完成年初预算的 149.72%，决算数大于预算数的主要原因是教师工资水平的增加。

**2.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 55.75 万元，支出决算为 55.57 万元，完成年初预算的 99.68%，决算数小于预算数的主要原因是较年初在职教师数减少。

**3.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 0 万元，支出决算为 209.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算未将职业年金纳入预算；二是追加了做实职业年金的拨款。

**4.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 2.44 万元，支出决算为 2.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平主要原因是人员减少所产生的失业工伤保险减少与社会保险基数的增加产生的失业工伤保险增加数持平。

**5.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 28.49 万元，支出决算为 28.13 万元，完成年初预算的 98.74%，决算数小于预算数的主要原因是较年初在职教师数减少。

**6.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41.82万元，支出决算为56.32万元，完成年初预算的134.67%，决算数大于预算数的主要原因是追拨了工资增加部分的配套配套公积金拨款。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为12.26万元，支出决算为15.93万元，完成年初预算的129.93%，决算数大于预算数的主要原因是追拨了工资增加部分的配套提租补贴拨款。

## **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882.04万元，其中：人员经费881.87万元，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、医疗费、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费0.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

## **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。具体情况说明如下：郎溪县建平镇南丰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**

2022年度国有资本经营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。具体情况说明如下：郎溪县建平镇南丰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，郎溪县建平镇南丰初级中学机关运行经费支出 0 万元，比2021 年增加0 万元，增长0%。主要原因是郎溪县建平镇 南丰初级中学为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022年度，郎溪县建平镇南丰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 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%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022 年 12 月 31 日，郎溪县建平镇南丰初级中学共有 车辆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2个项目，涉及资金 10.5 万元。从评价情况看，项目保障南丰中学学生7人的书本费用、学习活动、课外活动等开支，促进了学生素质教育发展，丰富了学生课余生活，达到了预期目的。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，学校办学条件得到了显著改善，学生课余生活更加丰富，学生素质普遍提高。

##### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2022 年度单位决算中反映“2022 省级以上义务教育生均公用经费直达资金项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2022 省级以上义务教育生均公用经费直达资金项目项目绩效自评综述：

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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金投入及时到位；二是资金支出合规；三是资金投入促进了学校义务教育办学水平提升，提高了办学满意度。资金支付了学校日常水电、维护维修等费用，为学校教学及学生活动提供基本保障；支付教师培训费，促进了教师

素养的提示；支付日常教学活动中的差旅费、办公费、印刷费，保障学校教学教学活动正常开展；支付学生参加各种文体活动费用，促进了学生的全面发展。

2022 省级以上义务教育生均公用经费直达资金项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		2022 省级以上义务教育生均公用经费直达资金项目						
主管部门		024-郎溪县教育体育局			实施单位	024021-郎溪县建平镇南丰初级中学		
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	10	10	10	100 .00 %	10.00
		其中: 本年财政 拨款	0	10	10	—		
		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			
	保障郎溪县建平镇南丰初级中学学生 7 人本年德智体美劳全面发展中教学及活动开展等开支, 提高学生学业水平, 促进素质教育, 丰富学生课余生活。				郎溪县建平镇南丰初级中学学生 7 人本年德智体美劳全面发展中教学及活动开展等开支, 提高学生学业水平, 促进素质教育, 丰富学生课余生活。项目完成后很好的保障了学校的教育教学工作开展。			

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 (0分)	保障学生数	=7人	7	10	10	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
			经费保障覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	经费支出及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	中央直达资金	=8.34万元	8.34	5	5	
			省级直达资金	=1.66万元	1.66	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学生正常教学活动	明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响	培养学生全面发展的影响程度	较好	达成预期指标	15	15	

	指标							
	经济效益指标 (0分)					0		
	生态效益指标					0		
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	家长满意度	$\geq 85\%$	100	5	5		
		学生满意度	$\geq 85\%$	100	5	5		
总分					100	100.00		

#### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：2022年度项目支出绩效自评表**

**1. 郎溪县建平镇南丰初级中学绩效自评项目清单：**

(1).郎溪县建平镇南丰初级中学县级配套城乡义务教育公用经费

(2).2022 省级以上义务教育生均公用经费直达资金项目

**2.各项目绩效自评表依次如下：**

**项目支出绩效自评表**

（2022 年度）

项目名称	郎溪县建平镇南丰初级中学县级配套城乡义务教育公用经费		
主管部门	024-郎溪县教育体育局	实施单位	024021-郎溪县建平镇南丰初级中学



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:	0.5	0.5	0.5	10	100 .00 %	10.00
			其中: 本年财政 拨款	0.5	0.5	0.5	—		
			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			
	根据政策, 每年中央及省下达的义务教育保障 经费需县级配套资金, 经测算, 我校 2022 年 需县级配套公用经费资金 0.5 万元。					每年中央及省下达的义务教育 保障经费需县级配套资金, 经 测算, 我校 2022 年需县级配 套公用经费资金 0.5 万元, 项 目完成后很好的保障了学校的 教育教学工作开展。			
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 (0 分)	享受政策的学生数	≥100 人	100	15	15		
		质 量 指 标 (0 分)	确保全体学生享受政策率	= 100%	100	15	15		
		时 效 指 标	项目完成时间	2022. 12. 31	达成 预期 指标	10	10		

		标 (0分)						
		成本指标 (0分)	项目所需配套资金	=0.5 万元	0.5	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保全体学生享受政策	完全 确保	达成 预期 指标	15	15	
		可持续影响指标	提升学生幸福感	逐步 提升	达成 预期 指标	15	15	
		经济效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指	满意度指	学生办学满意度	≥85%	100	10	10	

	标 (10 分)	标 (10 分)						
总分						100	100 .00	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 省级以上义务教育生均公用经费直达资金项目						
主管部门		024-郎溪县教育体育局			实施 单位	024021-郎溪县建平镇 南丰初级中学		
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	10	10	10	100 .00 %	10.00
		其中: 本年财政 拨款	0	10	10	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他 资金	0	0	0	—		
总 年 体 度	预期目标				实际完成情况			

	保障郎溪县建平镇南丰初级中学学生 7 人本年德智体美劳全面发展中教学及活动开展等开支，提高学生学业水平，促进素质教育，丰富学生课余生活。				郎溪县建平镇南丰初级中学学生 7 人本年德智体美劳全面发展中教学及活动开展等开支，提高学生学业水平，促进素质教育，丰富学生课余生活。项目完成后很好的保障了学校的教育教学工作开展。			
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 (0 分)	保障学生数	=7 人	7	10	10	
		质量指标 (0 分)	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
			经费保障覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标 (0 分)	经费支出及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0 分)	中央直达资金	=8.34 万元	8.34	5	5	
			省级直达资金	=1.66 万元	1.66	5	5	
	效益指标	社会效益	保障学生正常教学活动	明显	达成预期指标	15	15	

	(30分)	指标						
		可持续影响指标	培养学生全面发展的影响程度	较好	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	家长满意度	$\geq 85\%$	100	5	5	
			学生满意度	$\geq 85\%$	100	5	5	
	总分					100	100.00	

