

泾县中学 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 泾县中学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 泾县中学 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 泾县中学 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 泾县中学概况

一、主要职责

泾县中学创办于 1942 年，2005 年创建为省级示范高中。学校先后荣获全国零犯罪学校、省文明单位、省文明校园、省绿色学校、省“节约型公共机构示范单位”、省未成年人思想道德建设示范学校、省体育传统项目学校、省青少年体育俱乐部、省育才关怀行动先进单位、市“高中教学质量优秀学校”、市“廉政文化示范点”、市“先进党组织”、市“文明校园”、市“平安校园示范校”、市“依法治校示范校”等荣誉称号。

泾县中学是一所公办省级示范高中，属于公益二类事业单位。现有在编教职工人数 238 人，退休 102 人（含离休 1 人），在校学生数 2409 人。

其职能是：在泾县教育体育局的领导下，实施普通高中教育，促进基础教育和升学预备教育发展。

具体履行如下职能：

1. 坚持“立德树人”，充分发挥“六个育人”的育人功能，着力打造一支“务实型”的管理团队、“专业型”的教师团队、“责任型”的班主任团队和“服务型”的后勤保障服务团队。

2. 进一步加强领导班子和干部队伍建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员教师的先锋模范作用，提高政治站位和政治觉悟。

3. 加快深化推进课堂教学改革，切实加强新高考研究 和新课程的平稳起步，狠抓教师的作风建设和学生的学风转变，全面提高学校的教育教学质量和高考升学率。

4. 进一步弘扬“泾中人 ”精神，大力实施领导乐管、教师乐教、学生乐学的“三乐 ”教育，激发广大师生“爱 校、护校、兴校、荣校 ”的热情，牢固树立忧患意识、竞争意识、协作意识、奉献意识和主人翁意识。

5. 建立一套切实可行、务实高效的考评管理机制，加 大监督力度，真正形成事事有人管，事事有人做的局面，充分发挥先进典型的示范引领作用。

6. 加大高层次学历人才的引进力度，拟定名师管理、培养、激励办法，激发人才活力；做好教师梯度建设和中青年教师的培养，着力打造一支善教乐教、善研乐研、善学乐学、善管会管、年富力强的教师队伍。

7. 完善规章制度，加大执行力度，完善学校内部分配 激励机制，坚定不移的推进学校人事制度改革，建立“干多 干少、干好干坏不一样 ”的激励机制，逐步按要求完成减编减员工作任务。

二、单位决算构成

泾县中学 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。

序号	单位名称
1	泾县中学

第二部分 泾县中学 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泾县中学

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	5,411.75	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	5,316.36
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	92.56
	9		九、卫生健康支出	43	2.83
	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	
	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	
本年收入合计	27	5,411.75	本年支出合计	61	5,411.75
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	
总计	31	5,411.75	总计	65	5,411.75

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：泾县中学

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,411.75	5,411.75						
205			教育支出	5,316.36	5,316.36						
20501			教育管理事务	611.96	611.96						
2050101			行政运行	459.87	459.87						
2050199			其他教育管理事务支出	152.09	152.09						
20502			普通教育	4,701.30	4,701.30						
2050204			高中教育	4,543.15	4,543.15						
2050205			高等教育	62.70	62.70						
2050299			其他普通教育支出	95.45	95.45						
20599			其他教育支出	3.10	3.10						
2059999			其他教育支出	3.10	3.10						
208			社会保障和就业支出	92.56	92.56						
20805			行政事业单位养老支出	77.64	77.64						
2080501			行政单位离退休	28.20	28.20						
2080502			事业单位离退休	49.44	49.44						
20808			抚恤	14.92	14.92						
2080801			死亡抚恤	14.92	14.92						
210			卫生健康支出	2.83	2.83						
21011			行政事业单位医疗	2.83	2.83						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.83	2.83						

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：泾县中学

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	1	2	3	4	5	6
			合计	5,411.75	5,316.31				
205			教育支出	5,316.36	5,220.92				
20501			教育管理事务	611.96	611.96				
2050101			行政运行	459.87	459.87				
2050199			其他教育管理事务支出	152.09	152.09				
20502			普通教育	4,701.30	4,605.85				
2050204			高中教育	4,543.15	4,543.15				
2050205			高等教育	62.70	62.70				
2050299			其他普通教育支出	95.45	0.00				
20599			其他教育支出	3.10	3.10				
2059999			其他教育支出	3.10	3.10				
208			社会保障和就业支出	92.56	92.56				
20805			行政事业单位养老支出	77.64	77.64				
2080501			行政单位离退休	28.20	28.20				
2080502			事业单位离退休	49.44	49.44				
20808			抚恤	14.92	14.92				
2080801			死亡抚恤	14.92	14.92				
210			卫生健康支出	2.83	2.83				
21011			行政事业单位医疗	2.83	2.83				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.83	2.83				

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：泾县中学

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	5,411.75	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	5,316.36	5,316.36		
	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	92.56	92.56		
	9		九、卫生健康支出	38	2.83	2.83		
	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				
	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				
本年收入合计	24	5,411.75	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		本年支出合计	56	5,411.75	5,411.75		
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				
总计	29	5,411.75	总计	58	5,411.75	5,411.75		

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：泾县中学

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	5,411.75	5,316.31	95.45
205			教育支出	5,316.36	5,220.92	95.45
20501			教育管理事务	611.96	611.96	
2050101			行政运行	459.87	459.87	
2050199			其他教育管理事务支出	152.09	152.09	
20502			普通教育	4,701.30	4,605.85	95.45
2050204			高中教育	4,543.15	4,543.15	
2050205			高等教育	62.70	62.70	
2050299			其他普通教育支出	95.45		95.45
20599			其他教育支出	3.10	3.10	
2059999			其他教育支出	3.10	3.10	
208			社会保障和就业支出	92.56	92.56	
20805			行政事业单位养老支出	77.64	77.64	
2080501			行政单位离退休	28.20	28.20	
2080502			事业单位离退休	49.44	49.44	
20808			抚恤	14.92	14.92	
2080801			死亡抚恤	14.92	14.92	
210			卫生健康支出	2.83	2.83	
21011			行政事业单位医疗	2.83	2.83	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.83	2.83	

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：泾县中学

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	4,528.35	302	商品和服务支出	480.61	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,703.19	30201	办公费	17.10	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	579.21	30202	印刷费	43.71	310	资本性支出	214.79
30103	奖金	571.11	30203	咨询费	2.75	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.92	30204	手续费		31002	办公设备购置	62.70
30107	绩效工资	406.04	30205	水费	12.95	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334.90	30206	电费	74.05	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	274.60	30207	邮电费	16.38	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	185.20	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	152.09
30111	公务员医疗补助缴费	39.48	30209	物业管理费	51.11	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	19.36	30211	差旅费	1.94	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	404.66	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	9.68	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	92.56	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	14.50	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	77.64	30217	公务接待费	11.25	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	54.45	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	14.92	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	32.62	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	99.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		4,620.91	公用经费合计					695.40

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：泾县中学

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													

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。

说明：泾县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：泾县中学

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			

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。

说明：泾县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 泾县中学 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 5411.75 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5411.75 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 2999.66 万元，下降 35.66%，主要原因：一是教育支出减少了 1970.16 万元；二是社会保障和就业支出减少了 322.18 万元；三是卫生健康支出减少了 225.14 万元；四是城乡社区支出减少了 167.38 万元；五是住房保障支出减少了 314.8 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5411.75 万元，其中：财政拨款收入 5411.75 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 5411.75 万元，其中：基本支出 5316.31 万元，占 98.24%；项目支出 95.45 万元，占 1.76%；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 5411.75 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5411.75 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 2041.88 万元，下降 27.39%，主要原因：一是教育支出减少了 1012.38 万元；二是社会保障和就业支出减少了 322.18 万元；三是卫生健康

支出减少了 225.14 万元；四是城乡社区支出减少了 167.38 万元；五是住房保障支出减少了 314.8 万元。

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 5411.75 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 1874.5 万元，下降 25.73%。主要原因：一是教育支出减少了 1012.38 万元；二是社会保障和就业支出减少了 322.18 万元；三是卫生健康支出减少了 225.14 万元；四是住房保障支出减少了 314.8 万元。

（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 5411.75 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5316.36 万元，占 98.24%；社会保障和就业（类）支出 92.56 万元，占 1.71%；卫生健康（类）支出 2.83 万元，占 0.05%。

（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 3643.38 万元，支出决算为 5411.75 万元，完成年初预算的 148.54%。决算数大于预算数的主要原因：一是教育支出增加 3090.45 万元；二是社会保障和就业支出减少 812.63 万元；三是社会保险基金支出减少 186.68 万元；四是卫生健康支出增加 2.83 万元；五是住房保障支出减少 325.6 万元。其中：其中：基本支出 5316.31 万元，占 98.24%；项目支出 95.45 万元，占 1.76%。具体情况如下：

1. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 459.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是泾县中学本级为事业单位，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。

2. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 152.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是泾县中学本级为事业单位，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。

3. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 2225.91 万元，支出决算为 4543.15 万元，完成年初预算的 204.1%，决算数大于预算数的主要原因是财政预算支出口径调整。

4. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增办公设备购置支出。

5. 教育（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 95.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

6. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增人员经费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 10.28 万元，支出决算为 28.20

万元，完成年初预算的 274.32%，决算数大于预算数的主要原因是行政、事业单位离退休合并计算，数据口径不一致，无法比较。

8. 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 288.83 万元，支出决算为 49.44 万元，完成年初预算的 17.12%，决算数大于预算数的主要原因是行政、事业单位离退休合并计算，数据口径不一致，无法比较。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 14.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项经费年初无法预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 2.83 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按照预算数下发金额并支出。

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 5316.31 万元，其中：人员经费 4620.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费 695.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

泾县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

泾县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，泾县中学为事业单位，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 万元。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，泾县中学政府采购支出总额 214.79 万元，其中：政府采购货物支出 214.79 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 214.79 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 214.79 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，泾县中学共有车辆 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。【按照如下格式说明】

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 1 个项目，涉及资金 95.45

万元。从评价情况看，项目较好地完成了工作目标，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。评价结果显示，完成了全部目标。

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“泾县中学教学及辅助用房建设”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

泾县中学教学及辅助用房建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.77 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 95.45 万元，完成预算的 47.73%。

泾县中学教学及辅助用房建设项目绩效目标完成情况：一是建筑面积完成 6500 平方米；二是教学及辅助用房建设及附属、绿化工程验收合格率 100%；三是室外附属、室内装潢、强电及智能化设备采购验收合格率 100%。

发现的主要问题及原因：

1. 组织保障尚待强化。我校十分重视绩效管理工作，明确财务室负责组织、指导、测评本校预算绩效管理工作。按照财政局要求，根据年初绩效目标，定期跟踪测评单位整体绩效情况。但由于我校专业人员紧缺、绩效工作专业性强等因素，缺少专业人员指导培训，有一人身兼多职的情况，虽能保障绩效工作的有序进行，但影响了绩效工作的时效性以及整体绩效评估的优质性。

2. 绩效观念不够深入。我校在日常工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需

要进一步加强资金绩效管理的重视程度。

3. 制度体系尚待健全。由于我县预算绩效评价工作刚开始，对于该项工作熟悉度不够，我校在规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等各项管理制度，和财政局对于确保绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接方面还有待进一步加强。整体而言，我校在绩效管理工作当中建立了一系列保障制度，但为了将绩效工作做精做细，还应更充分考虑各方因素，建立健全绩效管理机制体系。

4. 预算管理尚待完善。我校在实际工作当中仍避免不了出现一些超编支出、资金支付提前或滞后等现象；“三公经费”相比去年有所缩减，但按照中央、省市部署要求还有待进一步规范控制；项目推进虽按期完工，但全年项目建设过程中的资金管理、目标执行等还应更加严格。

下一步改进措施：

1. 进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我校将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效股的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

2. 进一步加强绩效监控。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作。

3. 进一步加强财务管理。严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续。完善项目资金管理制度，杜绝挪用和挤占项目资金，按期支付项目工程款，确保项目实施高效顺利。同时，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。

4. 进一步加强财务专业技能培训。邀请相关专业人士，针对预算资金绩效管理和相关法律法规，对财务人员开展培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。

项目支出绩效自评表（详见附件）

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、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。

三、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。

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

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。

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

（一）泾县中学绩效自评项目清单

1. 泾县中学教学及辅助用房建设项目

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		泾县中学教学及辅助用房建设						
主管部门		030-泾县教育体育局			实施单位	030009-泾县中学		
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:	200	200	95.45	10	47.73%	4.77
		其中: 本年财政 拨款	200	200	95.45	—		
		上年结转 资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
体 目 标	年 度 总	预期目标			实际完成情况			

	1、教辅用房项目中其中教学楼满足 24 个教学班 2000 多人的教育教学活动，报告厅满足 1000 人会议及文艺汇演等功能。				已完成			
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 (14 分)	建筑面积	6500	达成预期指标	7	7	
			可容纳师生数	1200 人	达成预期指标	7	7	
		质量指标 (14 分)	教学及辅助用房建设及附属、绿化工程验收合格率	=100%	100	7	7	
			室外附属、室内装潢、强电及智能化设备采购验收合格率	<100%	100	7	7	
		时效指标 (14 分)	项目完成及时性	2022 年 12 月底前	达成预期指标	7	7	
			经费支出时效性	每年 12 月底前	达成预期指标	7	7	
		成本指标 (8 分)	项目建设总成本	≤200 万元	199.92	8	8	余额太少不够支付，年终财政收走
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	对改善教育教学水平的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标 (15 分)	对教育教学事业发展的可持续影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标 (10 分)	师生满意度和群众满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	94.77	

