

广德市桃州初级中学 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 广德市桃州初级中学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 广德市桃州初级中学 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 广德市桃州初级中学 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 广德市桃州初级中学概况

一、主要职责

（一）研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

（四）管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

二、单位决算构成

广德市桃州初级中学 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算。

第二部分 广德市桃州初级中学 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：广德市桃州初级中学

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	3,278.95	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	2,485.45
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	349.32
	9		九、卫生健康支出	40	160.59
	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	283.59
	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	3,278.95	本年支出合计	58	3,278.95
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	3,278.95	总计	62	3,278.95
----	----	----------	----	----	----------

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：广德市桃州初级中学

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,278.95	3,278.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2,485.45	2,485.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2,485.45	2,485.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	2,197.67	2,197.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	287.78	287.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	349.32	349.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	326.05	326.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	21.54	21.54	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	203.01	203.01	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	101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.59	160.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.59	160.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	160.59	160.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	283.59	283.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	283.59	283.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231.26	231.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	52.33	52.33	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：广德市桃州初级中学

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
				3,278.95	3,088.53	190.42	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2,485.45	2,295.03	190.42	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2,485.45	2,295.03	190.42	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	2,197.67	2,195.27	2.40	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	287.78	99.76	188.02	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	349.32	349.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	326.05	326.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	21.54	21.54	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	203.01	203.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	160.59	160.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.59	160.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	160.59	160.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	283.59	283.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	283.59	283.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231.26	231.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	52.33	52.33	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：广德市桃州初级中学

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	3,278.95	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	2,485.45	2,485.45	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	349.32	349.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	160.59	160.59	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	283.59	283.59	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	3,278.95	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	3,278.95	3,278.95	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	3,278.95	总计	58	3,278.95	3,278.95	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：广德市桃州初级中学

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	3,278.95	3,088.53	190.42
205			教育支出	2,485.45	2,295.03	190.42
20502			普通教育	2,485.45	2,295.03	190.42
2050203			初中教育	2,197.67	2,195.27	2.40
2050299			其他普通教育支出	287.78	99.76	188.02
208			社会保障和就业支出	349.32	349.32	0.00

20805	行政事业单位养老支出	326.05	326.05	0.00
2080502	事业单位离退休	21.54	21.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.01	203.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.50	101.50	0.00
20808	抚恤	10.65	10.65	0.00
2080801	死亡抚恤	10.65	10.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.62	12.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.62	12.62	0.00
210	卫生健康支出	160.59	160.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.59	160.59	0.00
2101102	事业单位医疗	160.59	160.59	0.00
221	住房保障支出	283.59	283.59	0.00
22102	住房改革支出	283.59	283.59	0.00
2210201	住房公积金	231.26	231.26	0.00
2210202	提租补贴	52.33	52.33	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：广德市桃州初级中学

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	2,819.65	302	商品和服务支出	42.36	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	932.65	30201	办公费	1.92	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	142.09	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	569.06	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	498.91	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	196.19	30206	电费	9.14	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	100.04	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	97.24	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	44.18	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.61	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	231.68	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	226.52	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	12.88	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	154.71	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	10.65	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	18.69	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	29.59	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	15.50	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.53	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	1.27	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		3,046.17	公用经费合计					42.36

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：广德市桃州初级中学

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			栏次															
			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：广德市桃州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：广德市桃州初级中学

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			

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：广德市桃州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 广德市桃州初级中学 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 3278.95 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3278.95 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 1510.94 万元，下降 31.54%，主要原因：一是学生人数减少；二是教师人数减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3278.95 万元，其中：财政拨款收入 3278.95 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 3278.95 万元，其中：基本支出 3088.53 万元，占 94.19%；项目支出 190.42 万元，占 5.81%；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 3278.95 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3278.95 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 1510.94 万元，下降 31.54%，主要原因：一是学生人数减少；二是教师人数减少。

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 3278.95 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 1510.94 万元，下降 31.54%。主要原因一是学生人数减少；二是教师人数减少。

（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 3278.95 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2485.45 万元，占 75.80%；社会保障和就业（类）支出 349.32 万元，占 10.65%；卫生健康（类）支出 160.59 万元，占 4.90%；住房保障（类）支出 283.59 万元，占 8.65%。

（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 2880.25 万元，支出决算为 3278.95 万元，完成年初预算的 113.84%。决算数大于预算数的主要原因：一是中学生生均经费调整；二是缴费基数调整。其中：3088.53 万元，占 94.19%；项目支出 190.42 万元，占 5.81%。具体情况如下：

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 2020.12 万元，支出决算为 2197.67 万元，完成年初预算的 108.79%，决算数大于预算数的主要原因是一次性奖励款以及中学生生均经费调整。

2. 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287.78万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是决算功能科目调整,预算未纳入。

3. 社会保障和就业（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106.24万元,支出决算为21.54万元,完成年初预算的20.27%,决算数小于预算数的主要原因是离退休人员减少。

4. 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支出（项）。年初预算为203.01万元,支出决算为203.01万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为101.50万元,支出决算为101.50万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元,支出决算为10.65万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是该项具有不可预见性,未将该项支出纳入年初预算。

7. 社会保障和就业（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12.44万元,支出决算为12.62万元,完成年初预算的101.45%,决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 160.59 万元，支出决算为 160.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

9. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 231.26 万元，支出决算为 231.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

10. 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 45.09 万元，支出决算为 52.33 万元，完成年初预算的 116.06%，决算数大于预算数的主要原因是教师住房补贴基数调整。

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 3088.53 万元，其中：人员经费 3046.17 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 42.36 万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广德市桃州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

广德市桃州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，广德市桃州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%，主要原因是本单位性质事业单位。

(二) 政府采购支出情况。

2022 年度，广德市桃州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，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，广德市桃州初级中学共有车辆 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 4 个项目，涉及资金 201.71

万元。从评价情况看，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，绩效目标完成情况良好，均达到预期目标。

单位整体支出绩效自评表 (2022年度)									
单位名称		广德市桃州初级中学							
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	全年预算数 (A, 万元)		全年执行数 (B, 万元)		分值	执行率 (B/A)	得分
				其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
	保障我校正常教学运转。		2880.25	0	3278.95	0	-		-
金额合计			2880.25	0	3278.95	0	10	113.84%	8.62
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	1. 履职尽责，保持单位正常运转，促进我校教育体育事业全面提升；2. 努力办好人民满意的教育。				2022年度已完成相应的绩效指标。1. 履职尽责，保持单位正常运转，促进我校教育体育事业全面提升；2. 努力办好人民满意的教育。 整改的措施与建议:				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出指标(50分)	数量指标	全校学生数量	20	≤2052人	2023	20		
		质量指标	经费支出合规性	10	严格执行相关财政法规制度	达成预期指标	10		
		时效指标	经费支出及时性	10	及时	达成预期指标	10		
		成本指标	总成本	10	≤2880.25万元	3278.95万元	8.62		
	效益指标(30分)	社会效益指标	对保障各类项目正常开展的影响程度	10	明显	达成预期指标	10		
			促进教育及教学事业发展水平提升	5	明显	达成预期指标	5		
		可持续影响指标	对我校教育体育工作更快更好发展的影响程度	5	明显	达成预期指标	5		
			对我校教育体育事业正常运转的影响程度	10	明显	达成预期指标	10		
		经济效益 生态效益		0 0			0 0		
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	学生、家长、社会满意程度	10	≥90%	97	10		
	总分			100			97.24		

(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(省级)”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

①城乡义务教育补助经费(省级)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 44.888 万元，执行数为 44.888 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制；二是实施农村义务教育学校教师特设岗位计划；三是实施农村义务教育学生营养改善计划。

②城乡义务教育补助经费(省级)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	城乡义务教育补助经费(省级)							
主管部门	034-广德市教育体育局			实施单位	034009-广德市桃州初级中学			
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	44.888	44.888	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	44.888	44.888	-			
	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				
	1、落实城乡统一,重在农村的义务教育经费保障机制 2、实施农村义务教育学校教师特设岗位计划 3、实施农村义务教育学生营养改善计划			达到预期目标				
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	学生人数	≤2052人	2023	10	10	
			经营拨付时间	2022年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
			时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本	≤448875元	448875	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提升全市教育教学水平的影响程度	较高	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	对提升义务教育教学水平的可持续影响	较高	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	学生和教师满意度	≥95%	100	10	10		
总分						100	100.00	

第二部分:

城乡义务教育补助经费(省级)等4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”。

广德市桃州初级中学绩效自评项目清单		
单位名称	年度	项目名称

广德市桃州初级中学	2022	义务教育经费保障机制
广德市桃州初级中学	2022	城乡义务教育补助经费(中央)
广德市桃州初级中学	2022	城乡义务教育补助经费(省级)
广德市桃州初级中学	2022	城乡义务教育补助经费中央资金

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。



广德市桃州中学自
评.zip

附件：2022 年度项目支出绩效自评表