

附件 2：单位决算公开

安徽省利辛县永兴学区中心学校

2022 年度单位决算

2023 年 9 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 安徽省利辛县永兴学区中心学校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 安徽省利辛县永兴学区中心学校 2022 年度部门决算表

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 安徽省利辛县永兴学区中心学校 2022 年度部门决算情况说明

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 安徽省利辛县永兴学区中心学校概况

### 一、主要职责

1、全面贯彻执行党的路线、方针、政策。依法行政，按教育法律法规办事，全面贯彻落实教育法、教师法、未成年人保护法、教师道德规范细则、中小学教师职业道德规范、中小学生守则。

2、以教育教学工作为中心，全面推进素质教育，提高办学水平和效益，促进全学区中小学教育均衡发展。抓好学校校风、教风、学风建设，抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育。坚持“五育”并举，全面发展素质教育，深化课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人。

3、负责管理学校的人事工作，负责对中层干部、教师、职工的聘任，做好教职工的使用、考核、奖惩和培训工作、建立结构合理、合格稳定的教师队伍。加强思想政治工作，关心群众生活，充分调动教职工的积极性。

4、负责管理学校经费，做好经费预算和核算，审批学校的财务开支。积极开展勤工俭学活动，提高教育投资的社会效益和经济效益，不断改善办学条件和教职工的生存环境。规范中小学收费行为，落实义务教育经费保障机制，严格财经制度，严肃财经纪律。增收节支，不断改善办学条件。

5、加快教育信息化建设步伐，抓好中小学教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

6、负责管理校舍、设备、校产，搞好对教师的思想指导、行政管理、后勤工作以及校园建设。建立和健全学校有关规章制度和学习、会议制度。建立良好的校纪、校风。指导学校共青团、少先队、教工会、学生会等群众组织开展工作。与上级和当地政府联系，争取各方面社会力量对学校的支持和配合。

## 二、单位决算构成

从决算单位构成看，永兴学区中心学校 2022 年度部门决算包括：本级决算和所属自然校决算，与预算比较，无增减。

纳入永兴学区中心学校 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 15 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	永兴学区中心学校本级
2	永兴学区双龙小学
3	永兴学区徐营小学
4	永兴学区解集小学
5	永兴学区诸王小学
6	永兴学区法堂小学
7	永兴学区沟北小学
8	永兴学区徐寨小学
9	永兴学区吕集教学点
10	永兴学区双龙初级中学
11	永兴学区普通初级中学
12	永兴学区中心幼儿园
13	永兴学区第二幼儿园
14	永兴学区诸王幼儿园
15	永兴学区解集幼儿园
16	永兴学区徐营幼儿园

## 第二部分 安徽省利辛县永兴学区中心学校 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	3,588.18	一、一般公共服务支出	35	68.98
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	50.44	五、教育支出	39	2,753.52
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	427.07
	9		九、卫生健康支出	43	157.96
	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	231.10
	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	3,638.62	<b>本年支出合计</b>	61	3,638.62
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	3,638.62	<b>总计</b>	65	3,638.62

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：

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	3,638.62	3,588.18		50.44	50.44			
201			一般公共服务支出	68.98	68.98						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	68.98	68.98						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.98	68.98						
205			教育支出	2,753.52	2,703.08		50.44	50.44			
20501			教育管理事务	46.34	46.34						
2050101			行政运行	46.34	46.34						
20502			普通教育	2,699.56	2,649.12		50.44	50.44			
2050201			学前教育	127.17	76.72		50.44	50.44			
2050202			小学教育	1,816.27	1,816.27						
2050299			其他普通教育支出	756.12	756.12						
20503			职业教育	7.62	7.62						
2050301			初等职业教育	7.62	7.62						
208			社会保障和就业支出	427.07	427.07						
20805			行政事业单位养老支出	405.02	405.02						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.01	270.01						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	135.01	135.01						
20808			抚恤	22.05	22.05						
2080801			死亡抚恤	22.05	22.05						
210			卫生健康支出	157.96	157.96						
21011			行政事业单位医疗	157.96	157.96						
2101102			事业单位医疗	157.96	157.96						
221			住房保障支出	231.10	231.10						

	出								
22102	住房改革支出	231.10	231.10						
2210201	住房公积金	180.07	180.07						
2210202	提租补贴	51.03	51.03						

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：

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	3,638.62	3,173.28	465.34			
201			一般公共服务支出	68.98	68.98				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	68.98	68.98				
2010399			其他政府办公厅（室）	68.98	68.98				

	及相关机构 事务支出						
205	教育支出	2,753.52	2,288.18	465.34			
20501	教育管理事 务	46.34	46.34				
2050101	行政运行	46.34	46.34				
20502	普通教育	2,699.56	2,234.22	465.34			
2050201	学前教育	127.17	76.72	50.44			
2050202	小学教育	1,816.27	1,401.38	414.90			
2050299	其他普通 教育支出	756.12	756.12				
20503	职业教育	7.62	7.62				
2050301	初等职业 教育	7.62	7.62				
208	社会保障和 就业支出	427.07	427.07				
20805	行政事业单 位养老支出	405.02	405.02				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	270.01	270.01				
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	135.01	135.01				
20808	抚恤	22.05	22.05				
2080801	死亡抚恤	22.05	22.05				
210	卫生健康支 出	157.96	157.96				
21011	行政事业单 位医疗	157.96	157.96				
2101102	事业单位 医疗	157.96	157.96				
221	住房保障支 出	231.10	231.10				
22102	住房改革支 出	231.10	231.10				
2210201	住房公积 金	180.07	180.07				
2210202	提租补贴	51.03	51.03				

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：

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	3,588.18	一、一般公共服务支出	30	68.98	68.98		
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	2,703.08	2,703.08		
	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	427.07	427.07		
	9		九、卫生健康支出	38	157.96	157.96		
	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	231.10	231.10		
	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	3,588.18	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	3,588.18	3,588.18		
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	3,588.18	<b>总计</b>	58	3,588.18	3,588.18		

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：

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	3,588.18	3,173.28	414.90
201			一般公共服务支出	68.98	68.98	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	68.98	68.98	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.98	68.98	
205			教育支出	2,703.08	2,288.18	414.90
20501			教育管理事务	46.34	46.34	
2050101			行政运行	46.34	46.34	
20502			普通教育	2,649.12	2,234.22	414.90
2050201			学前教育	76.72	76.72	
2050202			小学教育	1,816.27	1,401.38	414.90
2050299			其他普通教育支出	756.12	756.12	
20503			职业教育	7.62	7.62	
2050301			初等职业教育	7.62	7.62	
208			社会保障和就业支出	427.07	427.07	
20805			行政事业单位养老支出	405.02	405.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.01	270.01	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	135.01	135.01	
20808			抚恤	22.05	22.05	
2080801			死亡抚恤	22.05	22.05	
210			卫生健康支出	157.96	157.96	
21011			行政事业单位医疗	157.96	157.96	

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：

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	2,272.17	302	商品和服务支出	367.49	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,171.27	30201	办公费	40.50	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	89.23	30202	印刷费	19.89	310	资本性支出	61.92
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	45.70
30107	绩效工资	210.35	30205	水费	12.30	31003	专用设备购置	16.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.01	30206	电费	19.80	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	135.01	30207	邮电费	14.20	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	157.96	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	25.36	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.25	30211	差旅费	18.22	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	231.10	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	111.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	471.71	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	20.35	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.63	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	22.05	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	46.34	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	7.43	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	10.08	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	360.44	30228	工会经费	29.77	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		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.79	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	38.68	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		2,743.88	公用经费合计					429.40

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：

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：安徽省利辛县永兴学区中心学校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：

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	0	0	0
			0	0	0	0

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：安徽省利辛县永兴学区中心学校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 安徽省利辛县永兴学区中心学校 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 3638.62 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3638.62 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 722.5 万元，下降 16.57%，主要原因：一是人员减少，效能奖、工资等人员经费支出减少；二是城镇化进程加快，在校学生数减少，公用经费有所减少，三是 2022 年没有新建校舍、大型修缮等支出较少，经费支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3638.62 万元，其中：财政拨款收入 3588.18 万元，占 98.61%；事业收入 50.44 万元，占 1.39%；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 3638.62 万元，其中：基本支出 3173.28 万元，占 87.21%；项目支出 465.34 万元，占 12.79%；经营支出 0 万元，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 3588.18 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3588.18 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 725.43 万元，下降 16.82%，主要原因：一是人员减少，效能奖、工资等人员经费支出减少；二是城镇化进程加快，在校学生数减少，公用经费有所减少，三是 2022 年没有新建校舍、大型修缮等支出较少，经费支出减少。

## 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 3588.18 万元，占本年支出的 98.61%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 725.43 万元，下降 16.82%。主要原因一是人员减少，效能奖、工资等人员经费支出减少；二是城镇化进程加快，在校学生数减少，公用经费有所减少，三是 2022 年没有新建校舍、大型修缮等支出较少，经费支出减少。

### （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 3588.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 68.98 万元，占 1.92%；教育（类）支出 2703.08 万元，占 75.34%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 427.07 万元，占 11.90%；卫生健康

(类)支出 157.96 万元，占 4.40%；住房保障(类)支出 231.1 万元，占 6.44%；……。

### (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 2639.29 万元，支出决算为 3588.18 万元，完成年初预算的 135.95%。决算数大于预算数的主要原因：一是由于发放一次性工作奖励不在年初预算中；二是在职人员增资不在年初预算中；三是职称变动工资支出不在年初预算中；四是正常升级加薪工资不在年初预算中；五是在职人员减少，实际支出减少；六是是由于 2022 年扣款基数 1 即平均工资高于 2021 年工资平均水平；六是死亡抚恤金 2022 年不在年初预算中，而是在 2022 年日常实际支出。其中：基本支出 3173.28 万元，占 88.44%；项目支出 414.9 万元，占 11.56%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于(小于)预算数的主要原因是……。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.98 万元，完成年初预算的 100%。

3. 教育(类)/教育管理事务(款)、普通教育(款)、职业教育(款)/行政运行(项)、学前教育(项)、小学教育(项)、其他普通教育支出(项)、初等职业教育(项)。年初预算为 1782.67 万元，支出决算为 2703.08 万元，完成年初预算的 151.63%，决算数大于预算数的主要原因一是由于发放一次性工作奖励不在年初预算中；二是在职人员增资不在年初预算中；三是职称变动工资支出不在年初预算中；四是正常升级加薪工资不在年初预算中。

4. 社会保障和就业支出(类)/行政事业单位养老支出(款)、抚恤(款)/机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)、机关事业单位职业年金缴费支出(项)、死亡抚恤(项)。年初预算为 405.02 万元，支出决算为 427.07 万元，完成年初预算的

105.44%，决算数大于预算数的主要原因一是是由于2022年扣款基数1即平均工资高于2021年工资平均水平；二是死亡抚恤金2022年不在年初预算中，而是在2022年日常实际支出。

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198.46万元，支出决算为157.96万元，完成年初预算的79.59%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，实际支出减少。

6. 住房保障支出（类）/住房改革支出（款）/住房公积金（项）、提租补贴（项）。年初预算为405.02万元，支出决算为427.07万元，完成年初预算的105.44%，决算数大于预算数的主要原因一是由于2022年扣款基数1即平均工资高于2021年工资平均水平。

## 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3173.28万元，其中：人员经费2743.88万元，主要包括：基本工资1171.27万元、津贴补贴89.23万元、绩效工资210.35万元、机关事业单位基本养老保险费270.01万元、职业年金缴费135.01万元、职工基本医疗保险缴费157.96万元、其他社会保障缴费7.25万元、住房公积金231.10万元、抚恤金22.05万元、生活补助46.34万元、医疗费补助10.08万元、助学金360.44万元、其他对个人和家庭的补助支出32.79万元；公用经费429.40万元，主要包括：办公费40.50万元、印刷费19.89万元、水费12.30万元、电费19.80万元、邮电费14.20万元、物业管理费25.36万元、差旅费18.22万元、维修（护）费111.36万元、培训费20.35万元、专用材料费9.63万元、劳务费7.43万元、工会经费29.77万元、其他商品和服务支出38.68万元、办公设备购置45.70万元、专用设备购置16.22万元等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省利辛县永兴学区中心学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省利辛县永兴学区中心学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 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，安徽省利辛县永兴学区中心学校机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，安徽省利辛县永兴学区中心学校政府采购支出总额 50.44 万元，其中：政府采购货物支出 50.44 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 50.44 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 50.44 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%，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，安徽省利辛县永兴学区中心学校共有车辆 0 辆，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【以上只列报车辆不为 0 的车型】；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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 313.52 万元。从评价情况看，项目完成后，为全学区中小学、幼儿园提供了经费保障，解决了学校日常办公支出，现代化的教学设备进一步增加，办学条件进一步提升，创造了优美的校园环境，教师们利用办公设备舒心工作，学生们在宽敞明亮的教室里好好学习，在环境优美的校园里嬉戏玩耍，使学生们健康成长，家长们满意，社会满意度高，为办好人民满意的教育发挥更大作用，在达到了项目实施的目的，实现了预期绩效目标。

我单位组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，科学合理使用 2022 年义务教育生均公用经费及保育教育费，达到预期效果，在产出指标中，数量指标分别完成 99.97% 和 94.14%，达到预期指标；在效益指标中，社会效益指标达到预期指标，改善了办学条件，提高了教育教学质量，使学生德智体美劳全面发展；在满意度指标中，学生家长满意度较高，社会满意度较高，达到了预期指标。

**(2) 单位决算中项目绩效自评结果。【分两部分：第一部分，每个单位选择一个项目，在单位决算文本中公开项目自评综述和自评表。第二部分，在单位决算公开文档“附件”中公开所有项目支出绩效自评表。按照如下格式说明】**

我单位在 2022 年度单位决算中反映“2022 年义务教育生均公用经费（中央）”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评

表。

2022 年义务教育生均公用经费（中央）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 9.95 分。全年预算数为 260 万元，执行数为 259.92 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标/数量指标：2022 年义务教育生均公用经费（中央）年初预算金额 260 万，实际完成 259.92 万元，完成率 99.97%，达到预期指标；二是效益指标/社会效益指标：改善办学条件，提高教育教学质量，使学生德智体美劳全面发展，达到预期指标；三是满意度指标/满意度指标：学生家长满意度较高，社会满意度较高，达到预期指标。发现的主要问题及原因：一是资金使用有待进一步优化。由于学校工作比较繁杂，财务管理人员都是专任教师进行兼任，缺乏财务专业知识，导致在项目资金具体实施中，资金预算执行不到位，存在随意性和不确定性；二是财务制度不够健全，资金使用办法有待进一步完善；三是固定资产管理还不够规范，有待进一步提高。下一步改进措施：一是进一步完善财务管理制度，加强资金使用管理，进一步加强预算执行管理；二是加强财务监督管理，加强财务管理工作及业务知识培训。

2022 年义务教育生均公用经费（中央）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 年义务教育生均公用经费(中央)						
主管部门		040-利辛县教育局			实施单位	040020-利辛县永兴学区中心学校		
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:	260	260	259.92	10	99.97%	10
		其中:本年财政拨款	260	260	260	—		
		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			
	科学合理使用 2022 年义务教育生均公用经费, 达到预期效果				本年度拨款 2600050 元, 实际支付 2599148.3 元, 执行率 99.97%。			
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	2022 年义务教育生均公用经费(中央)	2600050	达成预期指标	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	2022 年义务教育生均公用经费(中央)	对保障机构正常运转的影响	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	2022 年义务教育生均公用经费(中央)	对义务教育公用经费满意情况	达成预期指标	10	10	
	总分					100	99.95	

#### **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。

**【可根据本单位决算实际情况增加或减少相关名词解释】**

附件：2022 年度项目支出绩效自评表：

1. 2022 年义务教育生均公用经费(中央)

项目名称			2022 年义务教育生均公用经费(中央)						
主管部门			040-利辛县教育局		实施单位	040020-利辛县永兴学区中心学校			
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:	260	260	259.92	10	99.97%	10
			其中: 本年财政拨款	260	260	260	—		
			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			
	科学合理使用 2022 年义务教育生均公用经费，达到预期效果					本年度拨款 2600050 元，实际支付 2599148.3 元，执行率 99.97%。			
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	2022 年义务教育生均公用经费（中央）		2600050	达成预期指标	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	2022 年义务教育生均公用经费（中央）		对保障机构正常运转的影响	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	2022 年义务教育生均公用经费（中央）		对义务教育公用经费满意情况	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.95		

## 2. 幼儿园保育教育费

项目名称			幼儿园保育教育费						
主管部门			040-利辛县教育局		实施单位	040020-利辛县永兴学区中心学校			
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:	53.52	53.52	50.383	10	94.14%	10
			其中:本年财 政拨款	53.52	53.52	50.383	—		
			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			
	科学合理使用 2022 年义务教育生均公用经费, 达到预期效果					本年度上缴保育教育费 504440 元, 实际支出 503833.33 元, 执行率 99.9%。			
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	2022 年保育教育费运转保障率		=100%	94.14	50	47.07	预算数是依据上年幼儿数为准, 实际上缴保教费数是当年收费数。因为幼儿数减少, 所以收取保教费金额与预算数不一致。
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	2022 年保育教育费社会效益情况		对保障学前教育机构正常运转的影响	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意 度指 标 (10 分)	满意度指标	2022 年保育教育费满意度调查情况		对学前教育保育教育费教育满意情况	达成预期指标	10	10	
	总分							100	99.95

附件 2：单位三公经费公开(参考格式)

安徽省利辛县永兴学区中心学校 2022 年度一般公共预算  
财政拨款“三公”经费支出决算  
(参考格式)

一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算  
表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	0	0
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	0	0

公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说  
明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情  
况说明。

安徽省利辛县永兴学区中心学校 2022 年度一般公共预算财  
政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完  
成预算的 0%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”  
经费决算为单位汇总数，包含单位本级和所属单位。【如无所属

单位，加粗部分可删除】

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省利辛县永兴学区中心学校 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，0XX%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。2022 年安徽省利辛县永兴学区中心学校因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。2022 年安徽省利辛县永兴学区中心学校国内公务接待共 0 批次（其中外事接待 0 批次），0 人次（其中外事接待 0 人次）。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096 号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中，公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。2022 年购置公务用车 0 辆。【如没有安排公务用车购置数，可表述为 2022 年没有安排公务用车购置费】。公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少（增

加) 0 万元, 下降 (增长) 0%。截至 2022 年 12 月 31 日, 安徽省利辛县永兴学区中心学校**机关及所属单位**【如无所属单位, 加粗部分可删除】开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。