

2022 年度  
东明县小井镇第一初级  
中学单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

(1) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

(2) 在政府和上级教育主管单位的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

(3) 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

(4) 开展学生德育活动；开展教学和教研活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。重视学生艺术素质培养。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。

(5) 开展教育科学研究活动；开展教师培训活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

(6) 开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物符、帐帐相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目

和标准。

(7)开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

(8)认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政单位做好教育教学工作；负责实施对本校教师的继续教育；为本校教师开展校本培训提供指导和服务；承担本校基础教育新课程、教材和教法培训等；配合教育行政单位做好本校教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作；指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平；为本校开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持；为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境。

## 二、机构设置

本单位设4个职能处室，分别是：办公室、教务处、总务处、政教处。

## 第二部分

### 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

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	1,284.47	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	1,009.83
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	97.51
	9		九、卫生健康支出	40	69.23
	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	107.89
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,284.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,284.47</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,284.47</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,284.47</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：菏泽市东明县小井镇第一初级中学

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,284.47	1,284.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,009.83	1,009.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,009.83	1,009.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,009.83	1,009.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.51	97.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.51	97.51	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	97.51	97.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.89	107.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.89	107.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.89	107.89	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

部门：菏泽市东明县小井镇第一初级中学

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,284.47	1,186.02	98.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,009.83	911.38	98.45	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,009.83	911.38	98.45	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,009.83	911.38	98.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.51	97.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.51	97.51	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	97.51	97.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.89	107.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.89	107.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.89	107.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：菏泽市东明县小井镇第一初级中学

金额单位：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	1,284.47	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,009.83	1,009.83	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.51	97.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.23	69.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	107.89	107.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,284.47</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1,284.47</b>	<b>1,284.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	<b>1,284.47</b>	<b>总计</b>	64	<b>1,284.47</b>	<b>1,284.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

单位：菏泽市东明县小集镇第一初级中学

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,284.47	1,186.02	98.45
205	教育支出	1,009.83	911.38	98.45
20502	普通教育	1,009.83	911.38	98.45
2050203	初中教育	1,009.83	911.38	98.45
208	社会保障和就业支出	97.51	97.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.51	97.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.51	97.51	0.00
210	卫生健康支出	69.23	69.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.23	69.23	0.00
2101102	事业单位医疗	69.23	69.23	0.00
221	住房保障支出	107.89	107.89	0.00
22102	住房改革支出	107.89	107.89	0.00
2210201	住房公积金	107.89	107.89	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
部门：菏泽市东明县小井镇第一初级中学								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	1,186.02	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	391.33	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	364.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	156.02	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.51	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.02	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	107.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,186.02		公用经费合计				0.00

注：本表反映部门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：菏泽市东明县小井镇第一初级中学

金额单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：菏泽市东明县小集镇第一初级中学

金额单位：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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：菏泽市东明县小井镇第一初级中学

金额单位：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。

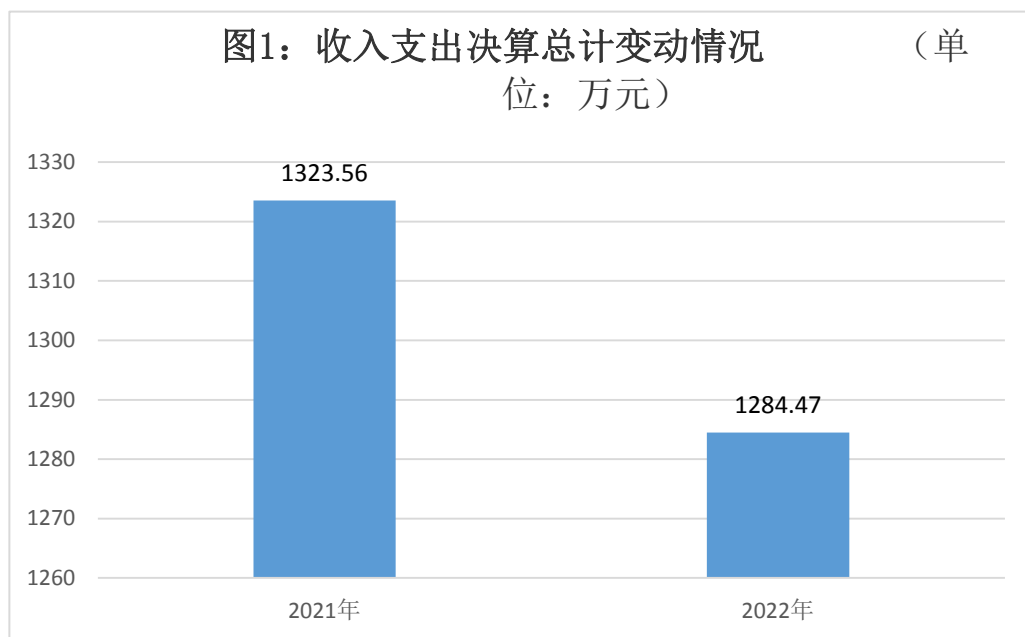


## 第三部分

### 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

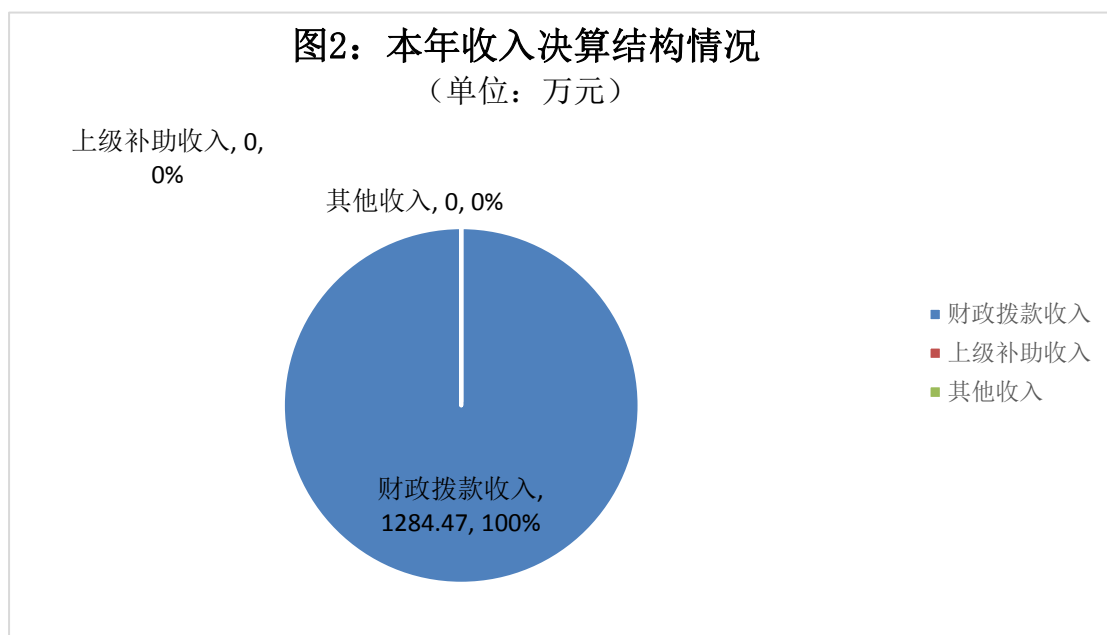
2022 年度收、支总计均为 1284.47 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 39.09 万元，减少 3%。主要是疫情原因，学生教师在校时间减少，支出减少等。



## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1284.47 万元，其中：财政拨款收入 1284.47 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。



## （二）收入决算具体情况

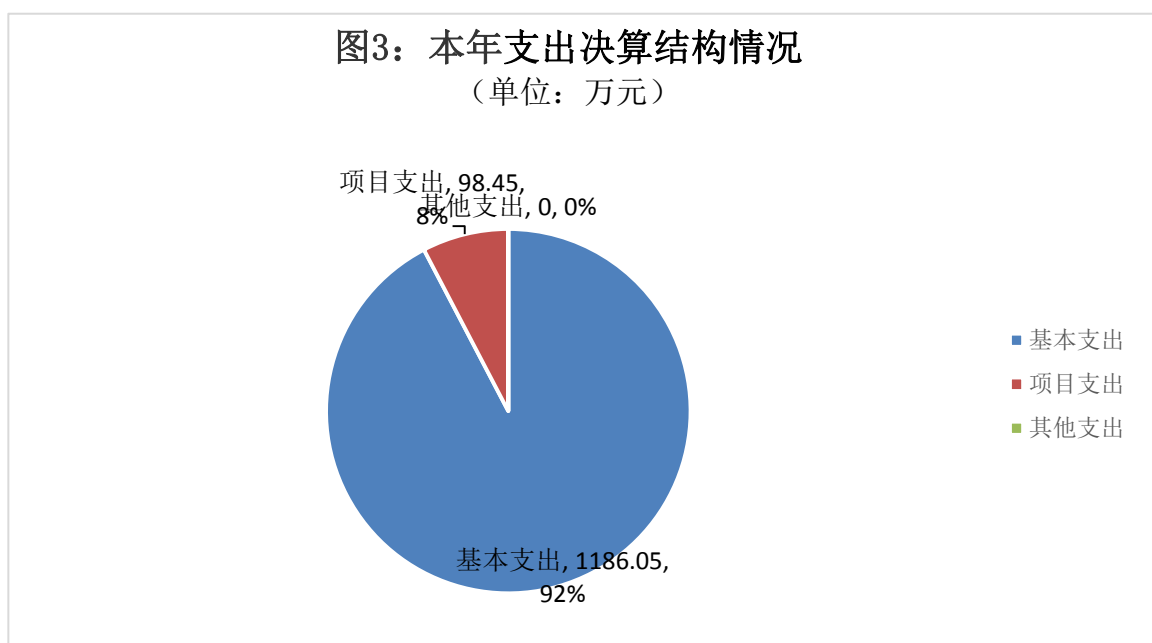
1、财政拨款收入 1284.47 万元。与 2021 年度相比，减少 39.09 万元，减少 3%。主要是疫情原因，学生教师在校时间减少，支出减少等。

2、其他收入 0 万元。与 2021 年度相比基本持平。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计1284.47万元，其中：基本支出1186.02万元，占79%；项目支出179.55元，占21%。



### （二）支出决算具体情况

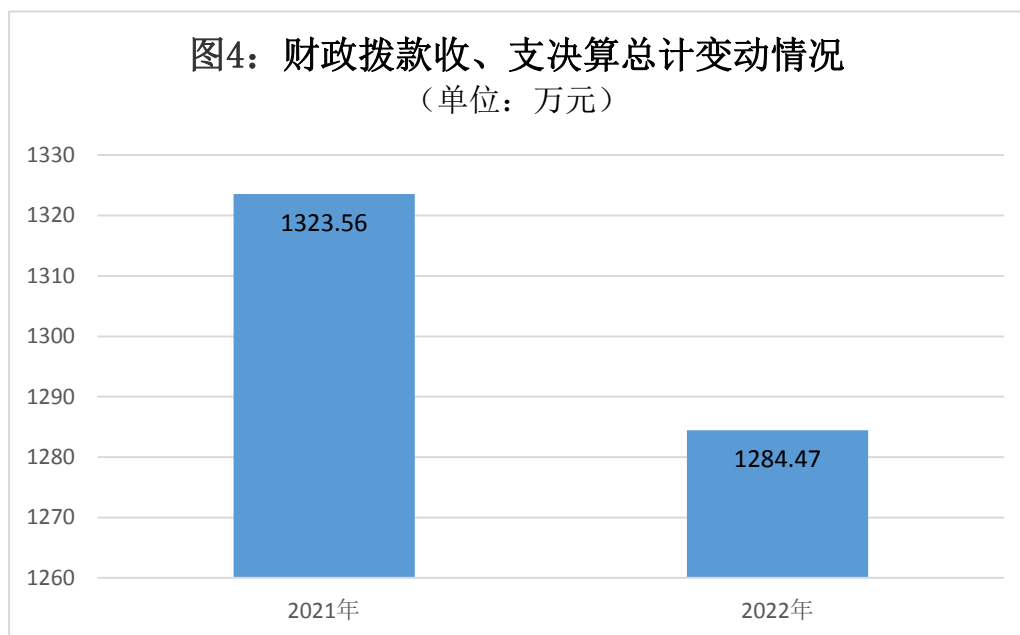
1、基本支出1186.02万元。与2021年度相比，减少39.09万元，减少45%。主要是项目支出增加，基本支出减少。

2、项目支出98.45万元。与2021年度相比，增加98.45万元，增

长100%。主要是基础建设增加。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

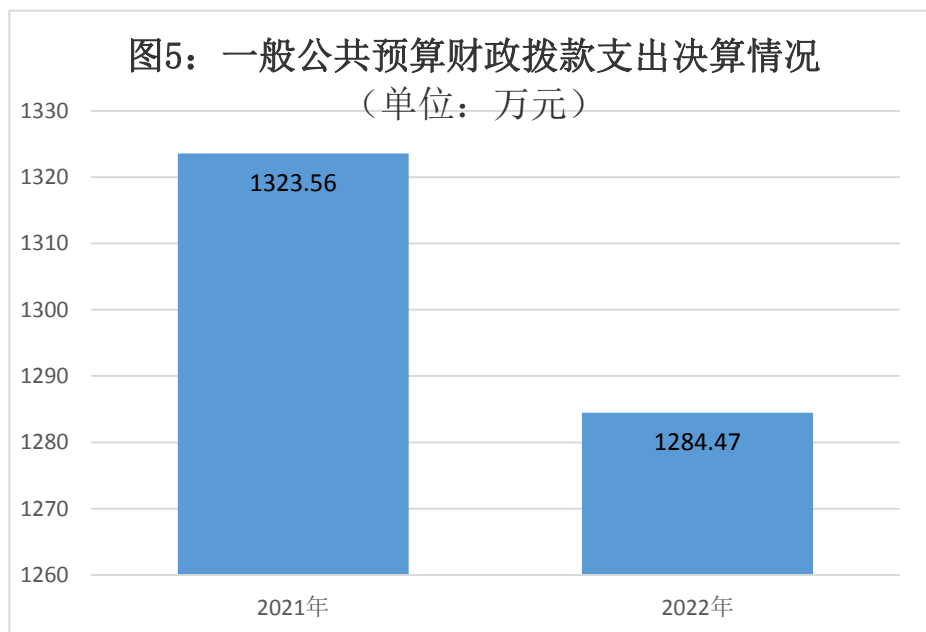
2022 年度财政拨款收、支总计均为 1284.47 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 39.09 万元，减少 3%。主要是学生教师在校时间减少，支出减少等。



#### 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 1284.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 39.09 万元，减少 3%。主要是学生教师在校时间减少，支出减少等。



## （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1284.47万元，主要用于以下方面：教育支出1009.83万元，占79%；社会保障和就业支出97.51万元，占8%；卫生健康支出69.23万元，占5%；住房保障支出107.89万元，占8%。

## （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1284.47万元，支出决算为1284.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。其中：

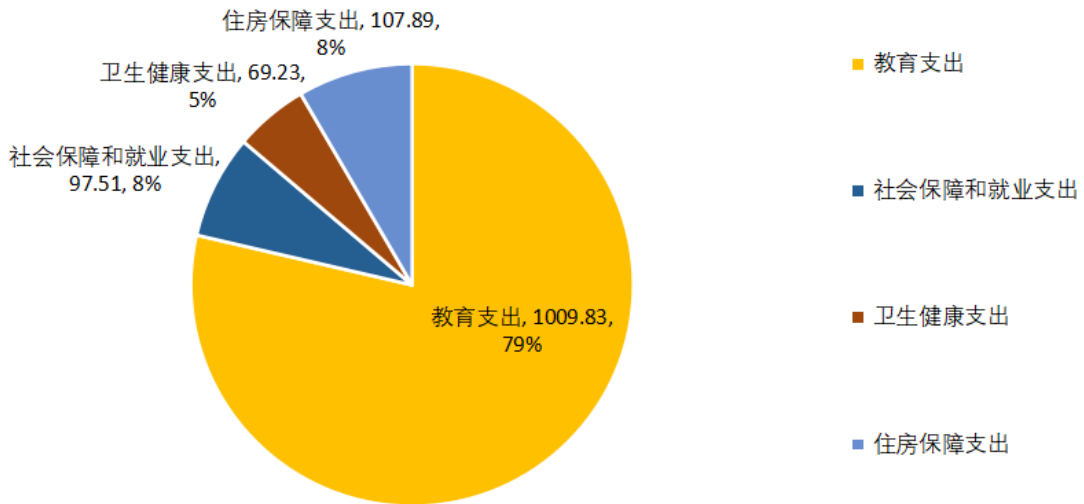
1、教育支出年初预算为1009.83万元，支出决算1009.83万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出年初预算为97.51万元，支出决算97.51万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出年初预算为69.23万元，支出决算69.23万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出年初预算为107.89万元，支出决算107.89万元，完成年初预算的100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构情况  
(单位：万元)



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1284.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1186.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金……等。

公用经费98.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明  
本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。）

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2022年度政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，单位（单位）共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套。）

## **十三、预算绩效情况说明**

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，本单位对2022年度县级单位预算项目进行全面整体自评，自评分值为98分，等级为“优”，涉及预算资金94.37万元，占单位整体预算支出总额的100%。

从单位整体评价情况来看，全年预算执行情况较好，主要表现为：预算执行到位、规范，财务相关管理制度较健全，拨款及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标。

2、项目绩效自评结果。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，

3、单位评价项目绩效评价结果。项目绩效评价综合得分为“98”分，等级为优。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指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。

**十二、项目支出：**指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：**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。

**十五、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。

**十六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：**指用于反映各单位举办的小学教育支出。

**十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：**

反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

**十九、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

### 东明县小井镇第初级中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2022年度单位整体体绩效	东明县小井镇第一初级中学	98	优

# 东明县小井镇第一初级中学

## 2022 年度单位整体支出绩效评价报告

根据《中共东明县委 东明县人民政府关于全面推进预算管理的实施意见》（东发[2020]5号）和《东明县县级项目支出绩效单位自评工作规程》（东财字[2020]49号）文件要求，我单位成立了李祥操任组长的绩效评价工作小组，对我单位 2022 年度单位预算整体支出绩效进行了全面综合评价。具体自评情况如下：

### 一、绩效目标完成情况分析

#### （一）资金投入情况分析

##### 1. 资金到位情况分析

2022 年度决算收入总计1284.47万元，支出总计1284.47万元。其中：人员基本工资、社会保险和个人家庭等支出1186.02万元，项目支出 98.45万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。资金到位率 100%。

##### 2. 资金执行情况分析

基本支出1186.02万元，主要是为保障行政机关管理工作正常运转而发生的必要费用。

3. “三公经费”支出：根据上级要求和遵循厉行节约的原则，今年单位机关严格控制了招待费、公车用车购置及运行维护费、因公出国（境）费等“三公”经费支出，2022 年“三公”经费支出0万元，与上年基本持平。

4. 结转结余情况：年初结转结余 0 万元，本年收入1284.47

万元，本年支出1284.47万元，年末结转结余 0 万元。各项项目资金执行率：100%。

### 5. 资金管理情况分析

我单位所有财政资金全部按东明县财政集中支付制度要求使用和拨付，中央财政直达资金通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。属于政府采购项目的严格按照《政府采购招投标法》执行。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

我单位成立了绩效评价工作小组负责本单位绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

我单位 2022 年度严格执行年初单位预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照单位整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 98 分，等级为优秀。

### （三）绩效目标完成情况分析（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

#### 1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标：A：全校教师数量94人，全部财政负担人员部分，分值 5 分，得分 5 分。

B：举办教师培训 $\geq$ 94人，由于受疫情影响没有完全完成预算指标。分值 5 分，得分 4 分。

C：建档立卡助学金， $\geq$ 36人。全部完成预算指标。分值 5分，得分 5分。



(2) 质量指标：A：有效保证教师工资按时发放，全部完成 预算指标。分值 10 分，得分 10 分。

B：困难学生家庭条件明显改善，全部完成 预算指标。分值 5 分，得分 5 分。

(3) 时效指标：A：各项资金拨付及时率，分值 5 分，得分 5 分。

(4) 成本指标：A： 人员工资全部按时发放，共计 2684.47 万元，全部完成预算指标。分值 10 分，得分 10 分 。

B：建档立卡助学金。2000 元/生/年，全部完 成预算指标。分值 5 分，得分 5 分 。

## 2. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益： A：全县教学质量及经济发展，基本完成全年 工作。分值 15 分，得分 15 分 。

(2) 可持续影响：A：全县教学质量及经济发展，基本完成 全 年工作。分值 15 分，得分 15 分 。

## 3. 满意度指标完成情况分析

社会服务公众调查满意度：通过人员走访、实在调查、网络 问 卷等形式，社会公众或服务对象的满意度为 95%，分值 10 分，得 分 9 分 。由于受黄河滩区迁建部分学校正在建设。

## 二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

### (一) 存在的主要问题

内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进， 我 单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、 固 定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财 务约束监督体制。

## （二）改进措施和建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

## 三、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评得分 98 分，绩效自评结果：优。

本自评结果拟用于与今后资金的申请和使用并依法公开，接受监督。

## 四、其他需要说明的问题

附件：单位整体绩效自评表

# 单位预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		东明县小井镇第一初级中学			主管单位	东明县教育和体育局			
项目实施单位		东明县小井镇第一初级中学			联系电话	15315685856			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	98.45	98.45	98.45	10	99.82%	9.8		
	其中：当年财政拨款	98.45	98.45	98.45	-	99.82%	9.8		
	上年结转资金	0	0	0	-		-		
	其他资金	0	0	0	-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		为提高教育教学质量，学校组织教师定期培训、聘任代课教师、安保人员、物业管理、校园文化建设等，保障各方面工作顺利开展，促进教育事业的发展。			实际支出179.55万元，保障了教育教学的顺利开展，提高了教育教学质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	培训教师人数、安保人数、代课教师人数、物业管理人等	≥94人	94多人	10	10		
			质量指标	准确率	100%	100%	10	10	
			时效指标	及时率	100%	99%	10	10	
		成本指标	人均标准	》1500元/人/月	1800	10	10		
	总金额		98.45万元	98.45万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	缓解公办学校办学条件的不足	有效缓解	有效缓解	10	10		
			提升教育教学质量	有效提升	有效提升	10	10		
		可持续影响指标	管理机制的健全性	健全	健全	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教学质量的满意度	≥95%	98%	10	9		
服务对象的满意度	≥95%		100%	10	9				
总分		98							