

阳新县大王镇中庄初级中学

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 阳新县大王镇中庄初级中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 阳新县大王镇中庄初级中学 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 阳新县大王镇中庄初级中学 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、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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳新县大王镇中庄初级中学概况

一、部门主要职责

- 1、执行上级财政政策，严格按照上级财政政策办事。
- 2、承担学校各项财政收支管理的责任。负责编制年度学校预决算草案并组织公开。
- 3、执行管理学校财务工作，依法制定学校财务管理制度和办法，防范财政风险。
- 4、负责监督和规范财务行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。

二、机构设置情况

- 1、机构设置情况：阳新县大王镇中庄初级中学本级。学校设置总务处、教务处、办公室、财务室。
- 2、编制情况：本单位机构数 1 个，年末实有干部职工在岗人员 51 人，其中在职在编人员 46 人（行政编 0 人，机关工勤 0 人，事业编 46 人），聘用人员 5 人。退休人员 22 人（已全部转入机关事业单位养老保险发放养老金）。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：阳新县大王镇中庄
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	946.71	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	1,058.38
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	96.88	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	1,043.59	本年支出合计	58	1,058.38
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	14.79	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,058.38	总计	62	1,058.38

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：阳新县大王镇中
庄初级中学

公开 02 表
金额单位：
万元

项目								
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,043 .59	946 .71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	96.88
205	教育支出	1,043 .59	946 .71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	96.88
20502	普通教育	1,043 .59	946 .71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	96.88
2050203	初中教育	1,043 .59	946. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	96.88

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：阳新县大王镇中庄
初级中学

公开 03 表
金额单位：
万元

项目							
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,058 .38	1,058 .38	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
205	教育支出	1,058 .38	1,058 .38	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20502	普通教育	1,058	1,058	0.	0.	0.	0.00

	育	.38	.38	00	00	00	
2050203	初中 教育	1,058 .38	1,058 .38	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：阳新县大
王镇中庄初级
中学

公开 04
表
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	94 6. 71	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	94 6. 71	94 6. 71	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	40	0.	0.	0.	0.00

			就业支出		00	00	00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	946.	本年支出合计	59	946.	946.	0.00	0.00

		71			71	71		
年初财政拨款 结转和结余	2 8	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	2 9	0. 00		61				
政府性基金 预算财政拨款	3 0	0. 00		62				
国有资本经 营预算财政拨 款	3 1	0. 00		63				
总计	3 2	94 6. 71	总计	64	94 6. 71	94 6. 71	0. 00	0.00

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结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：阳新县大王镇中庄初级中学

金额单位：万元

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		946.7 1	946.7 1	0.00
205	教育支出	946.7 1	946.7 1	0.00
20502	普通教育	946.7 1	946.7 1	0.00
2050203	初中教育	946.7 1	946.7 1	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开

06 表

金额

单位：

部门：阳新县
大王镇中庄初

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	840.75	302	商品和服务支出	70.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	282.97	30201	办公费	6.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.03	30202	印刷费	7.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	13.56
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	266.72	30205	水费	0.76	31002	办公设备购置	9.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.34	30206	电费	13.76	31003	专用设备购置	4.21
30109	职业年金缴费	7.74	30207	邮电费	5.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.13	30209	物业管理费	1.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.06	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30211	维修（护）费	6.88	3101	安置补助	0.00

			3			0		
30199	其他工资福利支出	16.38	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.05	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.88	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.64	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	3909	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.07	39077	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.19	39088	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.09	39099	经常性赠与	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	39010	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.53	39099	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			
			30	其他商	0.			

		29 9	品和服务 支出	00		
人员经费合计	86 2. 44	公用经费合计				84.2 7

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表一般公共
预算财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：阳新县大王镇中庄初级中学

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：本表反映部门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。

表 7 空表说明原因：本单位无此项内容，本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：阳新县大王镇中庄初级中学

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 8 空表说明原因：本单位无此项内容，本表无数据

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09
表

部门：阳新县大王镇中庄初级中学

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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

表 9 空表说明原因：本单位无此项内容，本表无数据

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1043.59 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 132.7 万元，增加 14.57%，主要原因是：1、新增教师 2 名所以人员经费增加，工资级别滚动调标， 公积金较上年增加 2、公用经费较上年增加 68 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1043.59 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 132.7 万元，增加 14.57%。其中：财政拨款收入 946.71 万元，占本年收入 90.72%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 96.88 万元，占本年收入 9.29%。2022 年度收入合计 1043.59 万元，与 2022 年度预算相比，收入合计增加 132.7 万元，增加 14.57%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1058.38 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 171.67 万元，增加 13.2%。其中：基本支出 1058.38 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0.00%。2022 年度支出合计 1058.38 万元，与 2022 年度预算相比，支出合计增加 54.02 万元，上涨 5.43%。

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 1058.38 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 161.67 万元，上涨 18.03%。主要原因是：1、新增教师 2 名所以人员经费增加，工资级别滚动调标， 公积金较上年增加 2、公用经费较上

年增加 68 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 946.71 万元，比 2021 年度决算数增加 107.37 万元。增加的原因：1、新增教师 2 名所以人员经费增加，工资级别滚动调标，公积金较上年增加 2、公用经费较上年增加 68 万元。。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 946.71 万元，占本年支出合计的 90.72%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 107.37 万元，增加 9.28%。1、新增教师 2 名所以人员经费增加，工资级别滚动调标， 公积金较上年增加 2、公用经费较上年增加 68 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 946.71 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）946.71 万元，占 100%。主要是用于本学校保证正常运转发生的基本支出及学校建设及维修改造

项目、贫困寄宿生生活补助、租金收入安排的支出。

（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 994.36 万元，支出决算为 1058.38 万元，完成年初预算的 106.43%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 994.36 万元，支出决算为 1058.38 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：1、新增教师 2 名所以人员经费增加，工资级别滚动调标， 公积金较上年增加 2、公用经费较上年增加 68 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 946.71 万元，其中：

人员经费 840.75 万元，主要包括：基本工资 282.97 万元、津贴补贴 56.03 万元、绩效工资 266.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 62.34 万元、职工基本医疗保险缴费 72.6 万元、公务员医疗补助缴费 2.12 万元、其他社会保障缴费 4.06 万元、住房公积金 69.8 万元、其他工资福利支出 16.38 万元、退休费 19.05 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 2.64 万元。

公用经费 70.71 万元，主要包括：办公费 6.15 万元、印刷费 7.14 万元、水费 0.76 万元、电费 13.76 万元、邮电

费 5.17 万元、物业管理费 1.52 万元、维修(护)费 6.88 万元、租赁费 0 万元、培训费 0 万元、专用材料费 1.88 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 4.07 万元、工会经费 8.19 万元、福利费 11.09 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 9.35 万元。

七、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：本单位本年和上年没有安排“三公”经费。较上年增加 0 万元，增长 0%。本单位本年和上年没有安排“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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 100%。决算数较预算数保持不变的主要原因：本单位本年度与上年度都无因公出国事项发生。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，本单位本年度与上年度

都无因公出国事项发生。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，原因是本单位本年度与上年度都无因公出国事项发生。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；决算数较预算数保持不变的主要原因：本单位本年度与上年度都无公务用车。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数较上年数保持不变的主要原因：本单位本年度与上年度都无公务用车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较上年增加 0 万元，增长 0%。原因是本单位本年度与上年度都无公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加(减少)0 万元，增幅(降低)0%，决算数较年初预算数

保持不变的原因为本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 4.11 万元，其中：政府采购货物支出 4.11 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 100%，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 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。其他固定资产（不包含房屋）155.21 万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我学校组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本学校项目 0 个（50 万元以上的重点绩效项目 0 个）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目全年预算数为 0 万元，其中：一般公共预算财政拨款 0 万元。执行数为 0 万元，完成预算 100%。因 2022 年学校改扩建工程项目进度资金部分由开发区·铁山区教育局代支付。主要产出和效益如下：

全年完成绩效评价及管理项目评价 0 个，有效加强财政资金使用效益。

（三）绩效评价结果应用情况。

1、部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，我校将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督；并将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据。

2、部门绩效评价结果拟应用情况

我校将绩效自评结果与 2022 年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制及长效机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

附：1 个项目绩效评价自评表及 0 个重点项目绩效评价自评报告

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

附件 1:

填报日期: 2023. 6. 25

20

年度绩效目标 2（XX分）						
.....						
总分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		年初预算情况与年末执行情况有差异，因年初预算精细化程度不够，年中因实际情况追加了部分预算。				
改进措施及 结果应用方案		我单位将进一步完善预算工作，严格执行预算，统筹规划，进而缩短差异率，推进各项工作稳步进行。加强队伍建设及相关业务知识，严格执行预算，提高预算编制的科学性及合理性，为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。严格按照绩效管理考核相关规定，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化，做准基本支出预算，做全项目支出预算。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)

教育支出：反映政府教育事务支出。

普通教育：反映各类普通教育支出。

初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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

运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。