

大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学概 况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学 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 大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学 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 大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学概况

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：大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学本级。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 76 人，其中在职在编人员 74 人（行政编 0 人，机关工勤 0 人，事业编 74 人），聘用人员 2 人。退休人员 14 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

公开 01 表

部门：大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学

2022 年度

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	1,415.30	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	1,446.77
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	24.98	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	1,440.27	本年支出合计	58	1,446.77
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	6.49	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,446.77	总计	62	1,446.77

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

公开 02 表

部门：大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学 2022 年度

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		1,440.27	1,415.30	0.00	0.00	0.00	0.00	24.98
205	教育支出	1,440.27	1,415.30	0.00	0.00	0.00	0.00	24.98
20502	普通教育	1,440.27	1,415.30	0.00	0.00	0.00	0.00	24.98
2050203	初中教育	1,440.27	1,415.30	0.00	0.00	0.00	0.00	24.98

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

公开 03 表

部门：大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学 2022 年度

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		1,446.77	1,412.97	33.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,446.77	1,412.97	33.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,446.77	1,412.97	33.79	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,446.77	1,412.97	33.79	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

公开 04 表

部门：大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学 2022 年度

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	国有 资本 经营 预算 财政

							款	拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,415.30	一、一般公共预算服务支出	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	1,415.30	1,415.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	49	0.00	0.00	0.00	0.00

			其他地区支出					
	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	1,415.30	本年支出合计	59	1,415.30	1,415.30	0.00	0.00
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	31	0.00		63				

政拨款								
总计	32	1,415.30	总计	64	1,415.30	1,415.30	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：大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学 2022 年度 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		1,415.30	1,381.50	33.79
205	教育支出	1,415.30	1,381.50	33.79
20502	普通教育	1,415.30	1,381.50	33.79
2050203	初中教育	1,415.30	1,381.50	33.79

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

部门：大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学 2022 年度 金额单位：万元

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	1,241.37	302	商品和服务支出	114.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	445.40	30201	办公费	18.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.83	30202	印刷费	8.37	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	5.97
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	418.22	30205	水费	5.67	31002	办公设备购置	5.97
30108	机关事业单	103.35	30206	电费	19.07	31003	专用设备购置	0.00

	位基本 养老保险 缴费							
30109	职业 年金缴 费	23.03	30207	邮电 费	4.86	31005	基础设 施建设	0.00
30110	职工 基本医 疗保险 缴费	51.18	30208	取暖 费	0.00	31006	大型修 缮	0.00
30111	公务 员医疗 补助缴 费	32.65	30209	物业 管理费	2.86	31007	信息网 络及软 件购置 更新	0.00
30112	其他 社会保 障缴费	4.23	30211	差旅 费	0.00	31008	物资储 备	0.00
30113	住房 公积金	94.74	30212	因公 出国 (境) 费用	0.00	31009	土地补 偿	0.00
30114	医疗 费	0.00	30213	维修 (护) 费	12.49	31010	安置补 助	0.00
30199	其他 工资福 利支出	6.73	30214	租赁 费	6.10	31011	地上附 着物 和青苗 补偿	0.00
303	对个人 和家庭 的补助	19.75	30215	会议 费	0.00	31012	拆迁补 偿	0.00
30301	离休 费	0.00	30216	培训 费	0.04	31013	公务用 车购置	0.00
30302	退休 费	10.92	30217	公务 接待费	0.00	31019	其他交 通工具 购置	0.00
30303	退休 (役) 费	0.00	30218	专用 材料费	3.19	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	8.83	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	399	其他支 出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.10	39908	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	13.73	39909	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	5.84			
人员经费合计		1,261.12	公用经费合计					120.38

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：大冶市东岳路街道办事处
 鹏程初级中学

2022 年度

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。

附注：大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学无此项内容，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：大冶市东岳路街道办事处鹏程初
级中学

2022 年度

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。

附注：大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学无此项内容，本表无数据

九、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：大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学

2022 年度

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。

附注：大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学无此项内容，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 1446.77 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 75.98 万元，下降 4.99%，主要原因是 1、2021 年 12 月新招教师 7 人，2022 年新增教师 6 人，人员工资福利收支增加；2、2021 年学校建设及维修改造工程资金 176.68 万元，维修改造工程完工，2022 年无此项目收支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1440.27 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 8.24 万元，下降 0.60%。其中：财政拨款收入 1415.30 万元，占本年收入 98.27%；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%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 24.98 万元，占本年收入 1.73%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1446.77 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 65.17 万元，下降 4.31%。其中：基本支出 1412.97 万元，占本年支出 97.66%；项目支出 33.79 万元，占本年支出 2.34%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；

经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 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、支总计均为1415.30万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加230.93万元，增长19.50%。主要原因是2021年12月新招教师7人，2022年新增教师6人，财政拨款人员经费收支增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1415.30万元，比2021年度决算数增加230.93万元。增加主要原因是财政拨款人员经费收入增加。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。决算数保持不变的主要原因是：本年及上年均无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0万元，比2021年度决算数增加0万元。决算数保持不变的主要原因是：本年及上年均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1415.30万元，占本年支出合计的97.82 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加230.93万元，增长19.50%。主要原因是2021年12月新招教师7人，2022年新增教师6人，财政拨款

人员经费支出增加。

（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1415.30万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类）支出1415.30万元，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。

（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1494.39万元，支出决算为1415.30万元，完成年初预算的94.71%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为1494.39万元，支出决算为1415.30万元，完成年初预算的94.71%。支出决算数小于年初预算数的主要原因年初项目支出预算297.88万元，项目支出决算数33.79万元，主要原因是根据2022年实际情况调整预算项目，部分项目未开展。

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1120.33万元，其中：

人员经费1045.79万元，主要包括：基本工资310.82万元、津贴补贴59.04万元、奖金1.82万元、绩效工资393.23万

元、机关事业单位基本养老保险缴费89.13万元、职业年金缴费11.75万元、职工基本医疗保险缴费46.94万元、公务员医疗补助缴费29.02万元、其他社会保障缴费3.60万元、住房公积金76.87万元、其他工资福利支出10.67万元、抚恤金6.73万元、生活补助6.16万元。

公用经费74.54万元，主要包括：办公费3.01万元、印刷费5.57万元、水费8.06万元、电费5.98万元、邮电费、物业管理费0.73万元、差旅费0.06万元、维修(护)费5.11万元、租赁费2.28万元、会议费、培训费0.22万元、专用材料费2.49万元、劳务费4.67万元、委托业务费0.48万元、工会经费9.06万元、福利费17.75万元、其他商品和服务支出2.80万元、办公设备购置3.21万元、专用设备购置0.90万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、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。

九、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%。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%。决算数较上年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。

（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 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未安排人员出国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%。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 0 万元，增幅 0%，决算数较年初预算数保持不变的原因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 4.33 万元，其中：政府采购货物支出 4.33 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 4.33 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 4.33 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）。

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，共涉及项目 3 个，资金 33.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，分别为：学校建设及维修改造 28.24 元，贫困寄宿生生活补助 5.25 万元，2021 年城乡义务教育补助 0.30 万元。从评价情况来看，2022 年各项目绩效目标基本完成，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

组织开展了部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，按照上级部门预算编制通知和有关要求，按时完成项目报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。及时将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公”经费预算，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产

报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好，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。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。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其合理性，为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。严格按照绩效管理及相关考核规定，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。

《2022 年度大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学部门整体绩效自评结果》的摘要版和《2022 年度大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学整体部门自评表》见附件 1。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 学校建设及维修改造项目 28.24 万元项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.24 万元，执行数为 28.24 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：本单位按需改善了广大师生员工的教学、科研条件。按照经费执行要求，突出支出计划性和均衡性，避免突击支出、无序支出；支出进度与时间进度的匹配程度趋于一致；严格遵循政府采购、国库集中支付等制度规定，保障了资金安全、规范、有效使用。

《2022 年度财政监督检查项目自评结果》摘要版以及《2022 年度财政监督检查项目自评表》详见附件 2。

2. 贫困寄宿生生活补助 5.25 万元项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.25 万元，执行数为 5.25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：本单位在校贫困学生的生活补助，保障贫困学生平等就学及生活。相继支出贫困学生生活补助费用。按照经费执行要求，突出支出计划性和均衡性，避免突击支出、无序支出；支出进度与时间进度的匹配程度趋于一致；严格遵循政府采购、国库集中支付等制度规定，保障了资金安全、规范、有效使用。

《2022 年度财政监督检查项目自评结果》摘要版以及《2022 年度财政监督检查项目自评表》详见附件 3。

3. 城乡义务教育补助资金 0.30 万元项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.30 万元，执行数为 0.30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：本单位在校贫困学生的生活补助，保障贫困学生平等就学及生活。相继支出贫困学生生活补助费用。按照经费执行要求，突出支出计划性和均衡性，避免突击支出、无序支出；支出进度与时间进度的匹配程度趋于一致；严格遵循政府采购、国库集中支付等制度规定，保障了资金安全、规范、有效使用。

《2022 年度财政监督检查项目自评结果》摘要版以及《2022 年度财政监督检查项目自评表》详见附件 4。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已应用情况：结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效指标进行了优化调整。

2. 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已应用情况：一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，对项目涉及的新建项目，综合考虑项目立项、政府采购和合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标；四是 2023 年对项目涉及的新建项目，加快政府采购流程，采购文件编制、采购文件确认、采购公告发布、采购合同签订限时办结；对已完成政府采购程序的项目，权定合同支付进度计划严格按照合同约定及时支付合同进度款。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我学校无专项支出，无转移支付支出。

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。

(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)

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)反映学校的初中教育支出。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。

附件 1

2022 年度大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学 部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

对部门整体支出的考评设定 3 个一级指标“产出”“过程”和“效果”，分别设置了 20 分、40 分和 20 分的分值，预算执行 20 分，总分 100 分。

经综合评价，2022 年度部门整体支出综合评分为 98 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 产出（数量、时效）指标（20 分）下设有 4 个三级指标，均完成了目标值，分别为贫困生人数、教师人数、项目完成时间等共 20 分。

2. 过程（社会效益）指标（40 分）下设 3 个三级指标，均完成了目标值，分别为改善广大师生员工的教学、科研条件、满足师生及员工的日常生活需求、贫困学生的生活及学习等共 40 分。

3. 效果（满意程度）指标（20分）下设1个三级指标，完成了目标值，服务对象满意度完成100%，设置20分。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022年度部门整体支出绩效自评结果良好，对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

（1）部分项目预算执行存在偏差。偏差原因具体见“管理效率指标完成情况详细分析”。

（2）7个绩效指标未完成。未完成原因具体见“管理效率指标完成情况详细分析”。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学 部门整体绩效自评表

单位名称：鹏程初级中学

填报日期：2023.6.25

单位名称	大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学					
基本支出总额	1446.77 万元			项目支出总额	33.79 万元	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体 支出总额	33.79	33.79	99.63%	19	
年度目标 1: (80分)	<p>1. 充分发挥综合协调职能，形成服务合力，重点抓好党委重大决策制定和实施过程中的协调工作。</p> <p>2. 加强机关自身建设，认真做好会议活动、公文办理、值班等服务。</p> <p>3. 建设学习型机关，进一步提升干部队伍服务能力。</p> <p>4. 围绕党委中心工作，进一步转变作风，规范服务，提高效能。</p>					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 (20 分)	数量指标	学生数	1583 人	1583 人	20
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	
		数量指标	贫困生人数	1310 人	1310 人	
		数量指标	教师人数	81 人	81 人	
过程 (40)	社会效益 指标	改善广大师生员工的教 学、科研条件	100%	100%	40	

	分)	社会效益指标	满足师生及员工的日常生活需求	符合政策规定	符合政策规定	
		社会效益指标	贫困学生的生活及学习	合理	合理	
	效果 (20)	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	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无差异,					
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,推进各级工作稳步进行。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 & 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。

附件 2

2022 年度大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学 学校建设及维修改造项目绩效评价自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2022 年度学校建设及维修改造项目综合评分为 100 分。

部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

学校建设及维修改造项目年初预算金额 28.24 万元，调整后预算金额 28.24 万元，执行数 28.24 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

学校建设及维修改造项目共设置 4 个绩效指标，基本完成绩效目标的指标有 4 个。

（二）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度学校建设及维修改造项目绩效自评结果为优秀，对项目 2022 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因 无。

（三）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在调整的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算

项目 1

2022 年度学校建设及维修改造项目自评表

单位名称：开发区·铁山区鹏程中学

填报日期：2023.6.24

项目名称		学校建设及维修改造					
主管部门		开发区教育局	项目实施单位	开发区·铁山区鹏程中学			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	28.24	28.24	100%	20	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	学校教师人数		81人	81人	20分
		时效指标	项目完成时间		2022年12月	2022年12月	20分

					
					
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件	100%	100%	20分
					
					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	20分	
年度绩效目标 2						
....						
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分= 权重*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。

附件 3

2022 年度贫困寄宿生生活补助项目自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2022 年度贫困寄宿生生活补助项目综合评分为 100 分。

部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

贫困寄宿生生活补助项目年初预算金额 5.25 万元，调整后预算金额 5.25 万元，执行数 5.25 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

贫困寄宿生生活补助项目共设置 4 个绩效指标，基本完成绩效目标的指标有 4 个。

（四）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度办学生资助项目绩效自评结果为优秀，对项目 2022 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因
无。

（五）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在调整的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算。

项目 2

2022 年度寄宿生生活补助项目自评表

单位名称：开发区·铁山区鹏程中学

填报日期：2023.6.24

项目名称		贫困寄宿生生活补助					
主管部门		开发区教育局	项目实施单位		开发区·铁山区鹏程中学		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> ✓ 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> ✓ 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> ✓ 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	5.25	5.25	100%	20	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出	时效指标	项目完成时间		2022年12	2022年1	10

(80分)	指标			月	月	
		数量指标	学生人数	1310	1310	10
		数量指标	教师人数	81	81	10
					
	效益指标	学校效益指标	资助贫困学生完成九年义务教育, 关爱每一位学生	1391	1391	30
					
					
满意度指标	服务对象满意度	服务学生、家长、教师满意度及社会认可度	100%	100%	20	
年度绩效目标2						
.....						
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

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 $\cdot B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\cdot A/B$), 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。

附件 4

2022 年度学校城乡义务教育补助项目自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

经综合评价，2022 年度学校城乡义务教育补助项目综合评分为 100 分。

部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

城乡义务教育补助项目年初预算金额 0.30 万元，调整后预算金额 0.30 万元，执行数 0.30 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

城乡义务教育补助项目共设置5个绩效指标，基本完成绩效目标的指标有5个。

（六）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021年度学校城乡义务教育补助项目绩效自评结果为优秀，对项目2022年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

无。

（七）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在调整的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算。

项目 3

2022 年度城乡义务教育补助项目自评表

单位名称：开发区·铁山区鹏程中学

填报日期：2023.6.24

项目名称	城乡义务教育补助				
主管部门	开发区教育局	项目实施单位	鹏程中学		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政	0.3	0.3	100%	20

		资金总额				
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	班级个数	22	22	10
		数量指标	学生人数	1310	1310	10
		数量指标	教师人数	81	81	10
					
	效益指标	学校效益指标	满足师生及员工的日常生活需求	1391	1391	30
					
					
	满意度指标	服务对象满意度	服务学生、家长、教师满意度及社会认可度	100%	100%	20
	年度绩效目标2					
.....						
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

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。