

大冶市汪仁镇中心学校 2022 年度部门决算



目 录

第一部分 大冶市汪仁镇中心学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 大冶市汪仁镇中心学校 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
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 大冶市汪仁镇中心学校 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、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 大冶市汪仁镇中心学校概况

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

从单位构成看，大冶市汪仁镇中心学校部门决算由实行独立核算的大冶市汪仁镇中心学校本级决算组成。截止到2022年末实有干部职工在岗人员166人，其中在职在编人员165人（行政编0人，机关工勤0人，事业编165人），聘用人员1人。截止12月底学生人数3548人。

第二部分 大冶市汪仁镇中心学校 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：大冶市汪仁镇中心学校		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	3,931.83	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	3,980.93
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	53.15	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	4.05
		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	3,984.98	本年支出合计		58	3,984.98
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	0.05	年末结转和结余		60	0.05
		30				61	
总 计		31	3,985.03	总 计		62	3,985.03

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。

仁仁镇中心学校

收入决算表

部门：大冶市汪仁镇中心学校		2022年度		公开02表 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,984.98	3,931.83	0.00	0.00	0.00	0.00	53.15
205	教育支出	3,980.93	3,927.78	0.00	0.00	0.00	0.00	53.15
20502	普通教育	3,980.93	3,927.78	0.00	0.00	0.00	0.00	53.15
2050201	学前教育	347.24	347.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,633.69	3,580.54	0.00	0.00	0.00	0.00	53.15
213	农林水支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

大新镇中心小学

支出決算表

							公开03表	
部门：大冶市汪仁镇中心学校			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			3,984.98	3,433.44	551.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		3,980.93	3,433.44	547.49	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		3,980.93	3,433.44	547.49	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育		347.24	0.00	347.24	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		3,633.69	3,433.44	200.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		4.05	0.00	4.05	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									
2022年度									
金额单位：万元									
收			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	3,931.83	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	3,927.78	3,927.78	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	4.05	4.05	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	3,931.83	本年支出合计	59	3,931.83	3,931.83	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政拨款	31	0.00		63					
总 计	32	3,931.83	总 计	64	3,931.83	3,931.83	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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表				
部门	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	3,931.83	3,380.30	551.53
205	教育支出	3,927.78	3,380.30	547.49
20502	普通教育	3,927.78	3,380.30	547.49
2050201	学前教育	347.24	0.00	347.24
2050202	小学教育	3,580.54	3,380.30	200.25
213	农林水支出	4.05	0.00	4.05
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.05	0.00	4.05
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.05	0.00	4.05
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								
部门：芜湖市汪仁镇中心学校						公开06表		
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	2,882.05	302	商品和服务支出	281.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	999.29	30201	办公费	53.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	222.12	30202	印刷费	32.92	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	11.29
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	839.28	30205	水费	8.08	31002	办公设备购置	7.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.75	30206	电费	15.57	31003	专用设备购置	3.65
30109	职业年金缴费	75.02	30207	邮电费	4.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	153.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	120.53	30209	物业管理费	12.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.15	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	203.32	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	47.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.00	30214	租赁费	12.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	205.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	155.66	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	19.80	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.90	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	41.58	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	14.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.86	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	31.26	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	2.92			
人员经费合计		3,087.19	公用经费合计					293.11

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							
部门：大冶市 中心学校		2022年度	公开07表				
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
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：我单位无此项内容，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				
部门：大		2022年度		公开08表
				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：我单位无此项内容，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											
预算代码:											公开09表
部门: 大冶市汪仁镇中心学校					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
12.20	0.00	12.20	0.00	12.20	0.00	12.18	0.00	12.18	0.00	12.18	0.00

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。

第三部分 大冶市汪仁镇中心学校 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支均为 3984.98 万元，与 2021 年度相比收入 3399.42 万元增加 585.56 万元，增长 17.23 %，主要原因是今年湖山小学建设及维修改造支出 380 万元，并且今年新增项目支出公办园经费 30 万元，学生保教费 84 万元。与 2021 年度相比支出 3472.95 万元增加 512.03 万元，增长 14.74%，主要原因是今年湖山小学建设及维修改造支出 380 万元，并且今年新增项目支出公办园经费 30 万元，学生保教费 84 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3984.98 万元，与 2021 年度决算相比，收入合计增加 585.56 万元，增长 17.23%。其中：财政拨款收入 3931.83 万元，占本年收入 98.67%；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 53.15 万元，占本年收入 1.33%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3984.98 万元，与 2021 年度决算相比，

支出合计增加 512.03 万元，增长 14.74%。其中：基本支出 3433.44 万元，占本年支出 86.16%；项目支出 551.53 万元，占本年支出 13.84%；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%。

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、支均为 3931.83 万元。与 2021 年度 3138.31 万元相比，财政拨款收、支各增加 793.52 万元，增长 25.28%。主要原因是今年湖山小学建设及维修改造支出 380 万元，并且今年新增项目支出公办园经费 30 万元，学生保教费 84 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3931.83 万元，比 2021 年度决算数增加 793.52 万元。增加主要原因是今年湖山小学建设及维修改造支出 380 万元，并且今年新增项目支出公办园经费 30 万元，学生保教费 84 万元。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增减变化为 0 万元。决算数保持不变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 年度决算数增减变化为 0 万元。决算数保持不变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 3931.83 万元，占本年支出合计的 98.67%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 793.52 万元，增长 25.28%。主要原因是今年湖山小学建设及维修改造支出 380 万元，并且今年新增项目支出公办园经费 30 万元，学生保教费 84 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 3931.83 万元，主要用于以下方面：

1、教育支出（类）支出 3927.78 万元，占 99.9%。主要用于开展各学校日常工作及学校建设及维修改造。

2.、农林水支出（类）4.05 万元，占 0.1%。主要是其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出，用于贫困住宿生生活补助。

（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 4434.63 万元，支出决算为 3931.83 万元，完成年初预算的 88.66%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算 4398.94 万元，支出决算数 3580.54 万元，完成年初预算的 81.4%，支出决算数小于年预算数的主要原因是教师人数减少 5 人，学生人数减少 83 人，相关费用下降，同时项目费用支出也减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算 35.69 万元，支出决算数 347.24 万元，较年初预算增加 311.55

万元，完成年初预算的972.93%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年9月新增湖山幼儿园一所，同时手拉手和新星幼儿园增加学生，预算指标做了调整到347.24万元。

3、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算0万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年实预算数的主要原因是核算口径不一致。

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 3380.3 万元万元，其中：

人员经费 3087.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 293.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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、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 12.2 万元，支出决算为 12.18 万元，完成预算的 99.84%。较上年 7.66 万元增加 4.52 万元，增长 59%。决算数小于预算数的主要原因：本单位按照财政三公经费管理规定，严把审批关，严格控制经费支出。决算数较上年增加的主要原因：2022 年下半年金山中心学校转移一辆校车给本单位使用，费用一并转入。

（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 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：本年度与上年度都无因公出国事项发生。决算数较上年数保持不变的主要原因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。主要是本年度未安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行费预算为 12.2 万元，支出决算为 12.18 万元，完成预算的 99.84%；较上年增加 4.52 万元，增长

59%。决算数小于预算数的主要原因：本单位按照财政三公经费管理规定严把审批关，严格控制经费支出。决算数较上年增加的主要原因：2022 年下学期金山中心学校转移一辆校车给本单位使用，费用一并转入。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年无公务用车购置需求。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 12.18 万元，主要用于学校校车的日常运行费用。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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 0%，较上年增减变化为 0 万元，增长（下降）0%。决算数与预算数增减无变化的主要原因：本年度与上年度都无因公务接待发生。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（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。与年初预算数、上年决算数保持不变

的原因是本单位是事业单位，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 0.68 万元，其中：政府采购货物支出 0.68 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 0.68 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 0.68 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 2 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 2 辆，其他用车主要是校车，用于接送学生上下学；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，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位项目 8 个（50 万元以上的

重点绩效项目 1 个), 分别为: 学校建设及维修改造资金 392.25 万元、校车运行经费 15.98 万元、百花村、曾家湾学生入学租车费 14 万元、租金收入安排的支出 3.4 万元、2021 年中小学体卫艺活动省级专项 7.12 万元、 公办园公用经费 23 万元、学前班保教费 84.24 万元、贫困寄宿生生活补助 11.55 万元八个项目。资金 551.53 万元 (其中: 一般公共预算拨款 551.53 万元, 其他资金 0 万元, 上年结余结转 0 万元), 占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看, 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。

《2022 年度大冶市汪仁镇中心学校部门整体绩效自评结果》的摘要版和《2022 年度大冶市汪仁镇中心学校部门整体部门自评表》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如下：

1. 公办园保教费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：本单位按需开展幼儿园日常人员教学教研活动，确保幼儿园工作的有序开展、高效进行，相继支出人员经费、办公设备购置等费用。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 2。

2. 2021 年中小学体卫艺活动省级专项 7.12 万元项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.12 万元，执行数为 7.12 万元，完

成预算 100%。主要产出和效益：本单位按需开展小学生校园足球培训业务，为提升学校体育事业。相继支出体育设施维护及更新、足球服装、聘请足球教练等费用。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. 贫困生资助（乡村振兴）11.55 万元项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.55 万元，执行数为 11.55 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。

4. 租金收入安排的支出 3.4 万元项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.4 万元，执行数为 3.4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：出租三家单位的租金，用于出租房的水电等费用的支出。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 5。

5. 百花村、曾家湾学生入学租车费的支出 14 万元项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：租车 1 台，用于接送符合条件学生覆盖率 100%。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 6。

6、学前保教费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 84.25 万元，执行数为 84.25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：本单位按需开展幼儿园教学教研活动，确保幼儿园工作的有序开展、高效进行，相继支出人员经费等费用。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 7。

7、校车运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 15.98 万元，完成预算 99.88%。主要产出和效益：全年校车 2 台，接送学生利用率达 100%，为学生提供入学率、保障学生上下学安全出行做出强有力的支持。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 8。

8、学校建设及维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 392.25 万元，执行数为 392.25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：全年维修改造学校数量 2 所，其中沿湖小学 12.25 万元、新建湖山小学 380 万元。下拨资金使用率达 100%，减少校园安全隐患，保障校园安全、教学正常进行。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 9。

(三)绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时拟应用情况: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

大冶市汪仁镇中心学校 2022 年度转移支付支出 0 万元,无专项支出。

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.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映单位举办的小学教育支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映单位举办的学前教育支出。

3.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映2022年贫困生寄宿生困难补助。

(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：无

附件 1

2022 年度汪仁中心学校部门整体绩效 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 40 分、30 分和 10 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 97.97 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 产出（数量、时效）指标（40 分）下设有 4 个三级指标，均完成了目标值，分别为学生老师人数、经费覆盖率、经费完成时效、成本控制率等共 40 分。

2. 过程（社会效益）指标（30 分）下设 2 个三级指标，均完成了目标值，分别为学校的教学活动保障及后勤服务保障等共 30 分。

3. 效果（满意程度）指标（10 分）下设 2 个三级指标，完成了目标值，服务对象满意度及服务质量满意度完成 100%，设置 10 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

2021 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。偏差原因主要是项目支出预算偏差。

（2）3 个绩效指标均已完成。

（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 年度汪仁镇中心学校部门整体绩效自评表

单位名称：汪仁镇中心学校

单位名称		汪仁镇中心学校					
基本支出总额		3433.44		项目支出总额		551.53 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	4434.63	3984.98	89.86%	17.97	
年度目标 1: (80 分)		灵活高效使用公用经费，保证校园正常教学活动开展；保证区聘教师待遇按时发放，提升教师工作积极性					
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
	产出指标 (40 分)	数量指标	教师数、学生数		教师数 217 人， 学生数 4388 人	教师数 217 人， 学生数 4388 人	10

		质量指标	项目支出和基本支出费覆盖学生率及教师人数	100%	100%	10
		时效指标	经费按时发放	100%	100%	10
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	保证校园正常运转、在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。	长期	长期	15
		社会效益指标	保证各位聘任教师的工资待遇按时发放，提升教师工作积极性	长期	长期	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	5
		服务对象满意度指标	按时领取工资福利待遇的满意度	100%	100%	5
	总分	97.97				
	偏差大或目标未完成原因分析					
	改进措施及结果应用方案					

附件 2

2022 年度公办园公用费项目自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2022 年度公办园公用费项目综合评分为 100 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

公办园保教费项目年初预算金额 23 万元，调整后预算金额 23 万元，执行数 23 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

公办园公用经费项目共设置 3 个一级绩效指标，完成绩效目标的指标有 3 个。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度公办园保教费项目绩效无此项目，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

预算执行数和部分指标年初绩效目标完成存在无偏差，部分指标年初绩效目标均已完成。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

一是编制下年度项目预算时，参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因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。

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。

2022 年度汪仁镇中心学校公办园公用经费项目自评表

项目单位（盖章）：汪仁镇中心学校

项目名称	公办园公用经费		
主管部门	黄石经济技术开发区·铁山区教育局	项目实施单位	汪仁镇中心学校
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		

预算执行情况（万元） （20 分）		年度财政资金总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
			23	23	100%	20	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	服务幼儿园涉及学生、教师。		两家公立幼儿园，合计学生人数 470 人生均 500 元拨付	两家公立幼儿园，合计学生人数 470 人，生均 500 元拨付	20
		质量指标	公办园公用经费覆盖学生率		100%	100%	15
		时效指标	经费按时发放		100%	100%	15
		成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	10
	效益指标	社会效益指标	保证校园正常运转、在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。		长期	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		100%	100%	10
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		组织各园强化学习文件精神，规范资金使用，强调工作纪律，确保按照项目实施要求保质保量完成项目					

附件 3

中小学体卫艺活动省级专项自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，中小学体卫艺活动省级专项项目综合评分为100分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

中小学体卫艺活动省级专项项目年初预算金额 7.12 万元，调整后预算金额 7.12 万元，执行数 7.12 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

中小学体卫艺活动省级专项项目共设置 3 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 3 个。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度汪仁镇中心学校无中小学体卫艺活动省级专项项目资金。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

无。

（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调整的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算。

2022 年度汪仁镇中心学校体卫艺活动省级专项自评表

项目单位（盖章）：汪仁镇中心学校

项目名称		2021 年中小学体卫艺活动省级专项经费					
主管部门		黄石经济技术开发区·铁山区教育局	项目实施单位		汪仁镇中心学校		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元） (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			7.12	7.12	100%	20	
年度绩效目标 (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	服务王叶小学体卫艺活动，涉及学生。		王叶小学学生 359 人，用于足球教学活动。	王叶小学学生数 359 人，用于足球教学活动。	20
		质量指标	2021 年中小学体卫艺活动省级专项经费覆盖学生率		100%	100%	15
		时效指标	经费按时发放		100%	100%	15
		成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	10
	效益指标	社会效益指标	保证学校在足球教学活动方面开支的		长期	长期	10

			费用。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	组织各园强化学习文件精神，规范资金使用，强调工作纪律，确保按照项目实施要求保质保量完成项目					

附件 4

2022 年度贫困住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 年度贫困学生生活补助项目综合评分为 100 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度贫困学生生活补助项目年初预算金额 11.55 万元，调整后预算金额 11.55 万元，执行数 11.55 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

2022 年度贫困学生生活补助项目共设置 3 个绩效指标，基本完成绩效目标的指标有 3 个。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度贫困学生生活补助项目绩效无此项目，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。

（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调整的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算。

2022 年度汪仁镇中心学校项目自评表

项目单位（盖章）：汪仁镇中心学校

项目名称	贫困寄宿生生活补助		
主管部门	黄石经济技术开发区·铁山区教育局	项目实施单位	汪仁镇中心学校

项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	11.55	11.55	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	辖区内符合贫困生资助的学生人数。		辖区内符合贫困生资助的学生167人。	辖区内符合贫困生资助的学生167人。	20
		质量指标	贫困生寄宿生生活补助覆盖学生率		100%	100%	15
		时效指标	经费按时发放		100%	100%	15
		成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	10
	效益指标	社会效益指标	保证辖区内贫困生生活方面的补助费用。		长期	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		100%	100%	10
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析							

改进措施及 结果应用方 案	组织各园强化学习文件精神，规范资金使用，强调工作纪律，确保按照项目实施要求保质保量完成项目
---------------------	---

附件 5

2022 年度租金收入安排的支出项目自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2022 年度租金收入安排的支出项目综合评分为 100 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度租金收入安排的支出项目年初预算金额 3.4 万元，调整后预算金额 3.4 万元，执行数 3.4 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

2022 年度租金收入安排的支出项目共设置 3 个绩效指标，基本完成绩效目标的指标有 3 个。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度租金收入安排的支出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。

（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调整的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算。

2022 年度汪仁镇中心学校项目自评表

项目单位（盖章）：汪仁镇中心学校

项目名称		租金收入安排的支出					
主管部门		黄石经济技术开发区·铁山区教育局		项目实施单位		汪仁镇中心学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	3.4	3.4	100%	20	
年度 绩效 目标	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	数量指标	出租给三家单位		3	3	20

1 (80 分)	指标	质量指标	中心学校办公经费覆盖 学生率	100%	100%	15
		时效指标	经费按时发放	100%	100%	15
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10
	效益 指标	社会效益指 标	保证中心学校水电费等 开支的费用。	长期	长期	10
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	租户满意度	100%	100%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案	组织各园强化学习文件精神，规范资金使用，强调工作纪律，确保按照项目实施要求保质保量完成项目					

附件 6

2022 年度百花村曾家湾村学生入学租车费的 支出项目自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2022 年度百花村曾家湾村学生入学租车费支出项目综合评分为 100 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度百花村曾家湾村学生入学租车费项目年初预算金额 14 万元，调整后预算金额 14 万元，执行数 14 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

2022 年度百花村曾家湾村学生入学租车费项目共设置 3 个绩效指标，基本完成绩效目标的指标有 3 个。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度办百花村曾家湾村学生入学租车费项目绩效无此项目，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。

（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调整的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算。

2022 年度汪仁中心学校百花村曾家湾村

学生入学租车费项目自评表

单位名称：汪仁中心学校

项目名称		百花村曾家湾村学生入学租车费					
主管部门		开发区·铁山区教育局		项目实施单位		汪仁中心学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资 金总额	预算 数 (A)	执行数 (B)	执行 率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			14	14	100%	20	
年度 绩效 目标 (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	租车使用率 (%)		100	100	10
			接送符合条件学生覆盖 率 (%)		100	100	10
			租车数量 (台)		1	1	10
	效益指标	社会效益指 标	提高学生入学率		有效 提高	100	10
			学生入学保障		持续 加强	100	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度 (%)	100	100	10
			家长满意度 (%)	100	100	10
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因						
改进措施及结果应用方案		组织各校强化学习文件精神，规范资金使用，强调工作纪律，确保按照项目实施要求保质保量完成项目				

附件 7

2022 年度学前保教费项目自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2022 年度学前保教费项目综合评分为 100 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

学前保教费项目年初预算金额 84.24 万元，调整后预算金额 84.24 万元，执行数 84.24 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

公办园公用经费项目共设置 3 个一级绩效指标，完成绩效目标的指标有 3 个。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度学前保教费项目绩效无此项目，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

预算执行数和部分指标年初绩效目标完成存在无偏差，部分指标年初绩效目标均已完成。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

一是编制下年度项目预算时，参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因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。

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。

2022 年度汪仁镇中心学校学前保教费项目自评表

项目单位（盖章）：汪仁镇中心学校

项目名称	学前班保教费				
主管部门	黄石经济技术开发区·铁山区教育局		项目实施单位		汪仁镇中心学校
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	84.24	84.24	100%	20	
年度绩效目标 (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	服务幼儿园涉及学生、教师。		两 家 公 立 幼 儿 园 ， 合 计 学 生 人 数 470 人	两家公立幼儿园，合计学生人数 470 人	20
		质量指标	学前班保教费覆盖学生率		100%	100%	15
		时效指标	经费按时发放		100%	100%	15
		成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	10
	效益指标	社会效益指标	保证校园正常运转、保障老师工资等方面开支的费用。		长期	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		100%	100%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		组织各园强化学习文件精神，规范资金使用，强调工作纪律，确保按照项目实施要求保质保量完成项目					

附件 8

2022 年度校车运行维护费的支出项目自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2022 年校车运行维护费支出项目综合评分为 100 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

校车运行维护费项目年初预算金额 16 万元，调整后预算金额 16 万元，执行数 15.98 万元，资金执行率 99.88%。

2. 完成的绩效目标

校车运行维护费项目共设置 3 个绩效指标，基本完成绩效目标的指标有 3 个。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度校车运行维护费项目绩效自评为优秀，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。

（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调整的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算。

2022 年度汪仁中心学校校车运行经费项目自评表

单位名称：汪仁中心学校

项目名称		校车运行经费					
主管部门		开发区·铁山区教育局		项目实施单位		金山中心学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	16	15.98	99.88%	19.98	
年度 绩效 目标 (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	校车使用率 (%)		100	100	15
			接送符合条件学生覆盖 率 (%)		95	100	15
			校车数量 (台)		2	2	15
		时效指标	校车运行经费当年度		100	100	15

			执行率 (%)			
	效益 指标	社会效益 指标	提高学生入学率	有效提高		
			学生入学保障	持续加强		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度 (%)	100	100	10
			家长满意度 (%)	100	100	10
总分	99.98 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案	组织各校强化学习文件精神，规范资金使用，强调工作纪律，确保按照项目实施要求保质保量完成项目					

附件 9

2022 年度学校建设及维修改造项目自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

经综合评价，2022 年度学校建设及维修改造项目综合评分为 100 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度学校建设及维修改造项目年初预算金额 885 万元，调整后预算金额 392.25 万元，执行数 392.25 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 3 个绩效指标，基本完成绩效目标的指标有 3 个。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度办学校建设及维修改造项目绩效自评为优秀，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。

（四）进一步拟改进措施

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。

2022 年度汪仁中心学校学校建设及维修改造项目自评表

单位名称：汪仁中心学校

项目名称		学校建设及维修改造					
主管部门		开发区·铁山区教育局		项目实施单位		汪仁中心学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	392.25	392.25	100%	20	
年度绩效目标 （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	下拨维修改造资金使用率（%）		100	100	10
			维修改造学校所数（所）		2	2	10
		时效指标	维修改造资金当年度执行率（%）		100	100	20
	效益指标	社会效益指标	校园安全隐患减少率		100	100	20
			保障校园安全、教学正常进行		有效提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）		100	100	10
			家长满意度（%）		100	100	10

总分	100 分
偏差大或 目标未完成 原因分析	根据当年财政实际下拨维修改造资金，严格按照维修改造标准对存在安全隐患学校进行维修改造，下拨资金与实际支出一致，无偏差情况。
改进措施及 结果应用方 案	组织各校强化学习文件精神，规范资金使用，强调工作纪律，确保按照项目实施要求保质保量完成项目