



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：208010

单位名称：南宫市段芦头中学

二〇二三年十月

2022 年度单位决算公开文本

南宫市段芦头中学
二〇二三年十月



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 年度单位决算报表

第三部分 2022 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

根据《南官市段芦头中学职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，南官市段芦头中学的主要职能是：

实施初中义务教育、促进基础教育发展；进行初中学历教育及相关社会服务。

（一）、研究拟定全校教育发展战略方向，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）、管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

（四）、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（五）、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（六）、努力提高教师的政治和经济待遇，维护教师合法权益，营造尊师重教良好氛围。

（七）、承办市教育局和镇政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南官市段芦头中学	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：南宫市段芦头中学

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	1099.54	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	884.71
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	93.52
	9		九、卫生健康支出	40	45.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	75.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1099.54	本年支出合计	58	1099.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1099.54	总计	62	1099.54

注：1.本表反映单位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：南宫市段芦头中学

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		1,099.54	1,099.54					
205	教育支出	884.71	884.71					
20502	普通教育	884.71	884.71					
2050203	初中教育	878.23	878.23					
2050299	其他普通教育支出	6.47	6.47					
208	社会保障和就业支出	93.52	93.52					
20805	行政事业单位养老支出	93.52	93.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.93	84.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.59	8.59					
210	卫生健康支出	45.56	45.56					
21011	行政事业单位医疗	45.56	45.56					
2101102	事业单位医疗	45.56	45.56					
221	住房保障支出	75.76	75.76					
22102	住房改革支出	75.76	75.76					
2210201	住房公积金	75.76	75.76					

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：南宮市段芦头中学

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		1,099.54	959.02	140.52			
205	教育支出	884.71	744.18	140.52			
20502	普通教育	884.71	744.18	140.52			
2050203	初中教育	878.23	744.18	134.05			
2050299	其他普通教育支出	6.47		6.47			
208	社会保障和就业支出	93.52	93.52				
20805	行政事业单位养老支出	93.52	93.52				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	84.93	84.93				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	8.59	8.59				
210	卫生健康支出	45.56	45.56				
21011	行政事业单位医疗	45.56	45.56				
2101102	事业单位医疗	45.56	45.56				
221	住房保障支出	75.76	75.76				
22102	住房改革支出	75.76	75.76				
2210201	住房公积金	75.76	75.76				

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：南宫市段芦头中学

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	1,099.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	884.71	884.71		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.52	93.52		
	9		九、卫生健康支出	41	45.56	45.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	75.76	75.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,099.54	本年支出合计	59	1,099.54	1,099.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,099.54	总计	64	1,099.54	1,099.54		

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：南宫市段芦头中学

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		1,099.54	959.02	140.52
205	教育支出	884.71	744.18	140.52
20502	普通教育	884.71	744.18	140.52
2050203	初中教育	878.23	744.18	134.05
2050299	其他普通教育支出	6.47		6.47
208	社会保障和就业支出	93.52	93.52	
20805	行政事业单位养老支出	93.52	93.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.93	84.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.59	8.59	
210	卫生健康支出	45.56	45.56	
21011	行政事业单位医疗	45.56	45.56	
2101102	事业单位医疗	45.56	45.56	
221	住房保障支出	75.76	75.76	
22102	住房改革支出	75.76	75.76	
2210201	住房公积金	75.76	75.76	

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：南宫市段芦头中学

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	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	869.91	302	商品和服务支出	8.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	457.82	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	150.65	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.59	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.75	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	80.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.28		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.99	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	51.30	30229	福利费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		950.03	公用经费合计					8.99

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：南宫市段芦头中学

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
科目编码	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。

本单位本年度无相关支出数据，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：南宫市段芦头中学

2022 年度

金额单位：万元

项目			本年支出	
科目编码	科目名称	小计	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收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无相关支出数据，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：南宫市段芦头中学

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：本表反映单位本年度“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。

本单位本年度无相关支出数据，按要求空表列示。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

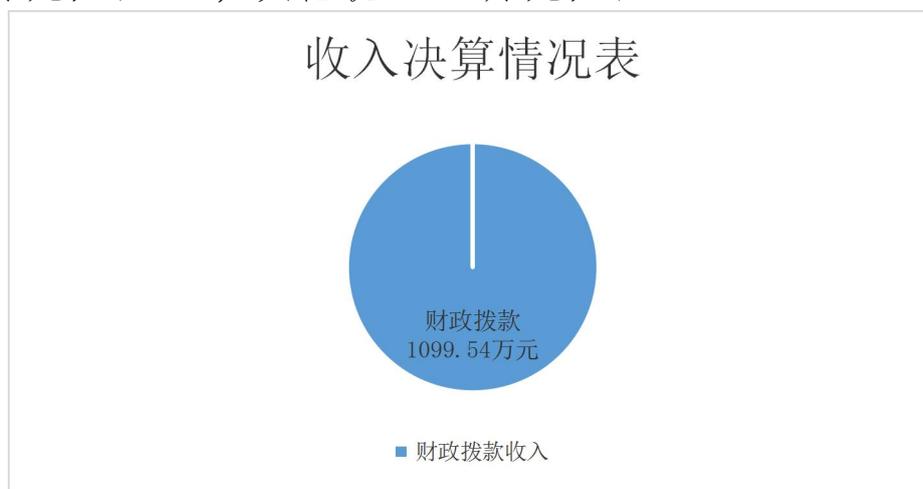
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1099.54 万元。与 2021 年度决算相比，收入增加 165.57 万元，增加 17.73%，主要原因是本年度人员经费增加。支出增加 64.22 万元，增长 6.20%，主要原因是本年度人员经费增加。



二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 1099.54 万元，其中：财政拨款收入 1099.54 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

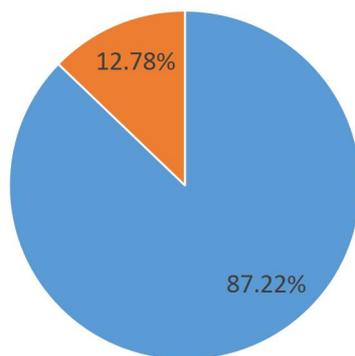


三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 1099.54 万元，其中：基本支出 959.02 万元，占 87.22%；项目支出 140.52 万元，占 12.78%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算情况

■ 基本支出 959.02万元 ■ 项目支出 140.52万元

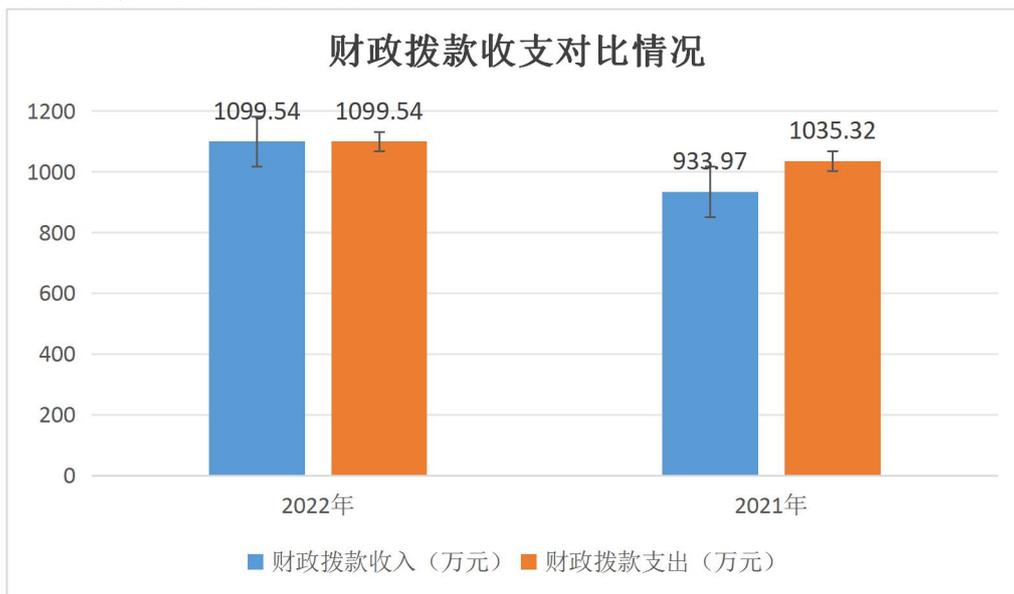


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1099.54 万元,比 2021 年度增加 165.57 万元,增加 17.73%,主要是本年度人员经费增加;本年支出 1099.542 万元,增加 64.22 万元,增长 6.20%,主要是本年度人员经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1099.54 万元,比上年增加 165.57 万元,增加 17.73%;主要是本年度人员经费增加;本年支出 1099.54 万元,比上年增加 64.22 万元,增长 6.20%,主要是本年度人员经费增加。



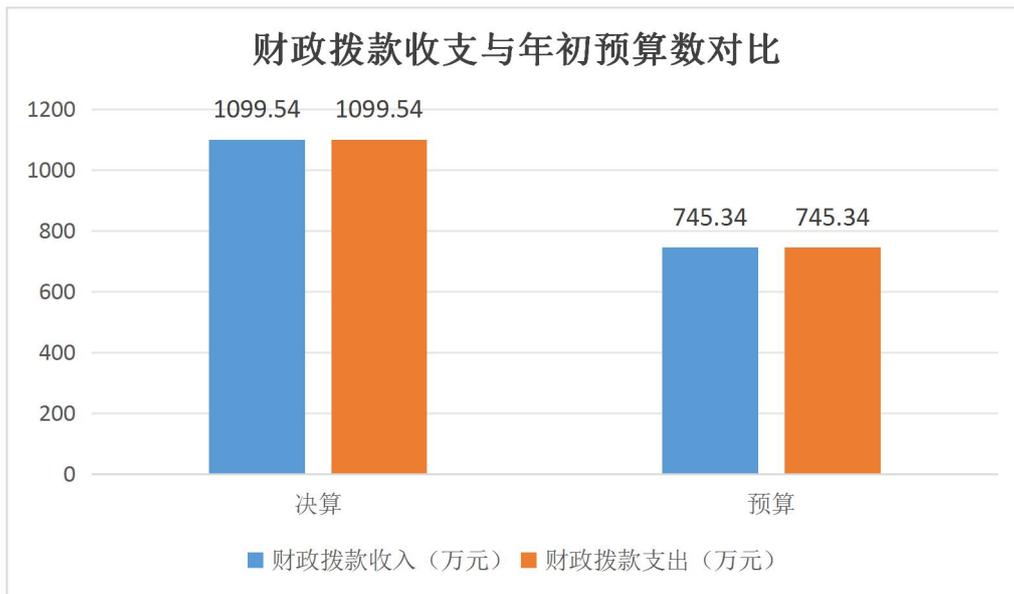
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年没有变化,主要原因是年内没有政府性基金建设类项目投资;本年支出 0 万元,与上年没有变化,主要是年内没有新的政府性基金项目支付。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,本年支出 0 万元,与往年无变化,主要原因是我单位不存在国有资本经营类收入和支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1099.54 万元，完成年初预算的 147.52%，比年初预算增加 354.20 万元，决算数大于预算数主要原因是因人员经费增加调整增加了年初预算；本年支出 1099.54 万元，完成年初预算的 147.52%，比年初预算增加 354.20 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 147.52%，比年初预算增加 354.20 万元，主要是因人员经费增加调整增加了年初预算；支出完成年初预算 147.52%，比年初预算增加 354.20 万元，主要是本年度人员经费增加。



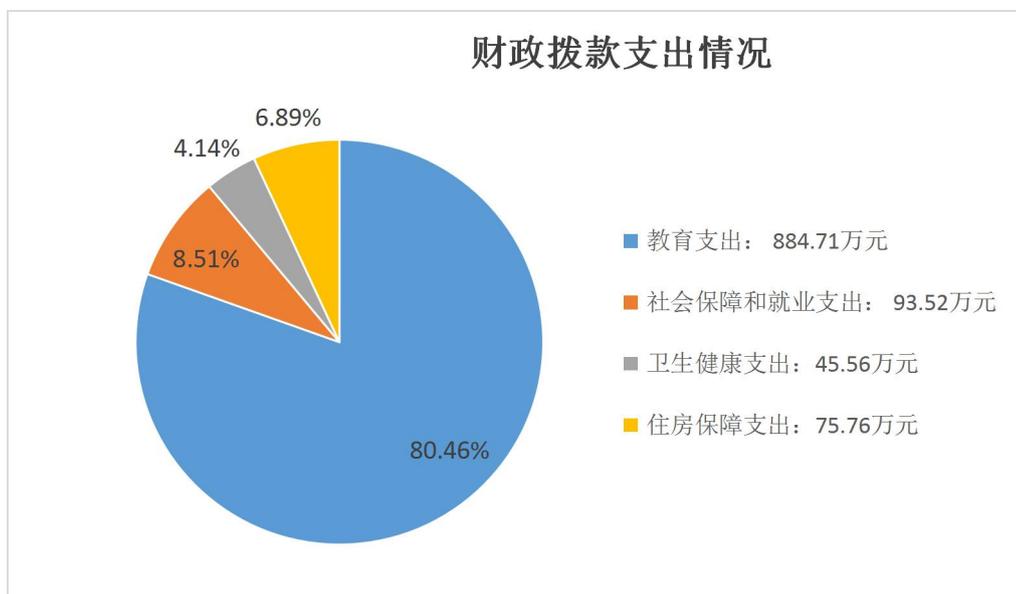
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入、支出和年初预算均为 0 万元，与年初预算没有变化，主要是年内没有安排政府性基金预算项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，支出完成年初预算 0%，与年初预算无变化，主要是我单位没有国有资本经营性收入支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 1099.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出 884.71 万元，占 80.46%，主要用于工资福利、对个人家庭补助、商品服务等基本支出和项目支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 93.52 万元，占 8.51%；卫生健康支出 45.56 万元，占 4.14%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 75.76 万元，占 6.89%。

财政拨款支出情况



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 959.02 万元，其中：人员经费 950.03 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 8.99 万元，主要包括工会经费、福利费等商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本单位 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，与年初预算持平，主要是我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标；与 2021 年度决算支出持平，主要是我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

(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）费支出情况。 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，未发生“因公出国（境）”经费。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。主要是本单位没有购置公务用车和没有公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平，主要是本单位无此项开支。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。未发生公车运行维护费支出，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平，主要是本单位无此项开支。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次 0 人次，未发生“公务接待”经费支出。公务接待费支出与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。主要是本单位无此项开支。

六、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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 140.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

预算绩效管理涉及义教公用经费、学生资助、校园安保、财政专网使用费等项目，从评价情况来看，2022 年度预算项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，绩效指标清晰；表述准确；项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，并建立了相应的财务审核及监控措施和手段，内部控制严格有效；项目任务完成质量较好；具有时效性；项目绩效成果很好，社会效益显著。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算义教公用经费、学生资助、校园保安经费、财政专网使用费等项目全部进行自评。在今年单位决算公开中反映义教公用经费项目、贫困生补助项目及公办学校保安经费等 3 个项目绩效自评结果。

公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公用经费全年预算数为 101.52 万元；执行数为 101.52 万元（其中基本支出 0 万元，项目支出 101.52 万元），本年结余 0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付资金到位，满足了学校正常教育教学工作需求；二是资金支出科学合理，提高了资金使用的有效性，确保了学校正常运转，本年度绩效自评为 97 分。

工作活动(项目)负责人	王秋	联系电话	5380312
财务负责人	柳玉超	联系电话	5380312

单位地址	南宫市段芦头镇段二村	
工作活动 (项目)起 止时间	计划开始: 2022年1月	计划完成: 2022年12月
	实际开始: 2022年1月	实际完成: 2022年12月

一、项目资金情况

	以前年度 资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)
合计		101.52	101.52	101.52	0
中央财政资金		86.94	86.94	86.94	0
省财政资金					0
市财政资金					0
其他财政资金		14.58	14.58	14.58	0

二、工作活动(项目)绩效目标情况

绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	通过对该项目各个阶段验收把关,对项目支出进度进行监督、督导,保证项目的支出进度和完成的质量,完成预期目标。通过改善办学环境,提高学校办学水平,保证学校教育教学秩序正常进行。	完成	
	年度目标	进一步完善财务资金管理制度,使资金使用各部门在资金使用过程中管理效率最大化。建立项目经费管理制度,实行按额度确定用款计划,从制度上保证项目资金落实安全使用。	完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	制度健全率(%) 制度建设完成数与计划数之比。进一步完善财务资金管理制度,使资金使用各部门在资金使用过程中管理效率最大化。建立项目经费管理制度,实行按额度确定用款计划,从制度上保证项目资金落实安全使用。	完成
		质量指标	初中学生升学率(%) 初中毕业生与在校生比率	完成
		成本指标	101.52万元	完成
		时效指标	目标完成率(%) 项目实际完成情况与项目总体的比率。通过对该项目各个阶段验收把关,对项目支出进度进行监督、督导,保证项目的支出进度和完成的质量,完成预期目标。	完成
	效果指标	经济效益指标	资金使用率(%) 项目资金支出金额与总金额的比率。对资金使用实施跟踪管理,做到专款专用,防止资金被挪用,逐层落实,严格把关,保证资金投入产出最大化,进一步提高资金的使用效率。	完成
		社会效益指标	经费的拨付,保证了学校的稳定,也保证了社会的稳定。	完成
		环境效益指标	有效的改善了师生的生活学习环境。	完成
		可持续发展效益指标	本资金的运用,学校得以运转,校舍得以维修,学生连续不断的入学毕业,得以良性循环。	完成

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置(15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致,得3分。	3

		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3
“工作活动”管理(25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定(计划)的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	4
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理有关规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理有关规定，得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施(包括财务制度)，得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
		工作活动产出数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的得分。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	7
“工作活动”产出(25)	工作活动产出数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的得分。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	7	
	工作活动产出质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的得分。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	7	
	工作活动产出质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的得分。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	7	

	工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6
	项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5
“工作活动”效果(35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然环境所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8
合计			100			100

附项目支出绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称		提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算(直达资金)冀财教【2021】130号 公用经费	项目级次	本级	实施主管单位	208010 - 南宮市段芦头中学	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	86.94	到位数	86.94	执行数	86.94	100				
	其中:财政资金	86.94	其中:财政资金	86.94	其中:财政资金	86.94					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	1.按照分担比例，落实城乡义务教育学生生均基准定额。				按要求足额到位			100.00			
	2.建设教育强市				达到预期目标			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	补助学校数量	受补助学校的数量	10	>=	1	所	1	完成	10
		质量指标	九年义务教育巩固率	学校入学人数与毕业人数的%	15	≥	97.5	%	98	完成	14
		时效指标	专项资金拨付时限	城乡义务教育补助经费下达的时限	15	文字描述		按照财政规定时限	按财政要求及时拨付	完成	15
		成本指标	生均基准定额	财政每年对每个义务教育阶段学生拨付的最低公用经费标准	10	文字描述		小学不低于 650 元、初中不低于 850 元	855	完成	10
	效益指标	社会效益指标	义务教育有保障	实施免费教科书、发放生活补助等措施确保所有	10	文字描述		效果明显	保障效果明显	完成	10

			年龄段儿童接受义务教育,实现义务教育有保障								
	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10	=	100	%	100	完成	10	
	生态效益指标	生态指标影响率	生态指标影响率为0	5	文字描述		对生态影响为正影响,无负面影响	生态影响良好	完成	4	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	5	>=	95	%	98	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长对城乡义务教育发展的满意程度	10	>=	85	%	95	完成	9	
	预算执行率	预算执行率		10						10	
	自评总分										97

五、存在问题原因及整改措施

填报人:

赵立奇

联系电话:

03195380312

说明:

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。

一、基本情况	项目名称	义务教育公用经费本级配套	项目级次	本级	实施主管单位	208010-南宮市段芦头中学	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	14.5795	到位数	14.5795	执行数	14.5795	100			
	其中:财政资金	14.5795	其中:财政资金	14.5795	其中:财政资金	14.5795				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	1.按照分担比例,落实城乡义务教育学生生均基准定额。				按要求足额到位			100.00		
	2.建设教育强市				达到预期目标			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	补助学校数量	受补助学校的数量	20	>=	1	所	1	完成

	质量指标	九年义务教育巩固率	学校入学人数与毕业人数的%	20	≥	98	%	100	完成	20
	时效指标	专项资金拨付时限	城乡义务教育补助经费下达的时限	10	文字描述		按照财政规定时限	按时拨付单位	完成	10
	成本指标	生均基准定额	财政每年对每个义务教育阶段学生拨付的最低公用经费标准	10	文字描述		生均基准定额,初中不低于850元	生均基准定额855元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	义务教育有保障	20	文字描述		义务教育有保障,学校正常运转,公共服务水平提升	义务教育有保障,学校正常运转,公共服务水平提升	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	10	≥	90	%	96	完成	10
	预算执行率			10						10
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	赵立奇	联系电话:	03195380312							

一、基本情况	项目名称	提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算(直达资金)冀财教【2021】130号家庭经济困难学生补助			项目级次	本级	实施主管单位	208010-南宮市段芦头中学	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	16.125	到位数	16.125	执行数	16.125	100				
	其中:财政资金	16.125	其中:财政资金	16.125	其中:财政资金	16.125					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	1.为义务教育家庭经济困难学生发放生活费补助。				按要求足额到位			100.00			
	2.建设教育强市				达到预期目标			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生受资助人数	在校学生中家庭经济困难学生受资助人数	20	≥	129	人	129	完成	20
		质量指标	九年义务教育巩固率	学校入学人数与毕业人数的%	10	≥	97.5	%	98	完成	9
		时效指标	专项资金拨付时限	城乡义务教育补助经费下达市县的时限	10	文字描述		按照财政规定时限	按时拨付完成	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10	≥	16.13	万元	16.125	完成	10
	效益指标	社会效益指标	建档立卡家庭受补助的比例	建档立卡家庭受补助的比例	10	=	100	%	100	完成	10
		可持续影响指标	政策知晓率	应受资助的学生对政策知晓的程度	10	=	100	%	100	完成	10
		经济效益指标	缓解学生家庭教育负担	激励帮助学生完成学业	5	≥	100	%	100	完成	5
		生态效益指标	生态指标影响率	生态指标影响率为0	5	文字描述		生态指标影响率为0	生态影响良好	完成	5

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查中满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	10	≥	85	%	95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										98
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	赵立奇				联系电话:	03195380312					

一、基本情况	项目名称	义务教育家庭经济困难学生生活补助本级配套资金			项目级次	本级	实施主管单位	208010 - 南宮市段芦头中学		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	8.5625		到位数	8.5625		执行数	8.5625		100	
	其中:财政资金	8.5625		其中:财政资金	8.5625		其中:财政资金	8.5625			
	其他	0		其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)
	为义务教育家庭经济困难学生发放生活费补助。					贫困生补助及时发放到位					100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生受资助人数	在校学生中家庭经济困难学生受资助人数	15	≥	137	人	137	完成	15
		质量指标	九年义务教育巩固率	学校入学人数与毕业人数的%	10	≥	97.5	%	98	完成	10
		时效指标	专项资金拨付时限	城乡义务教育补助经费下达市县的时限	10	文字描述		按照财政规定时限	按照财政规定时限及时拨付	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	15	≥	8.56	万元	8.5625	完成	15
	效益指标	社会效益指标	建档立卡家庭受补助的比例	建档立卡家庭受补助的比例	15	≥	100	百分比	100	完成	15
		可持续影响指标	政策知晓率	应受资助的学生对政策知晓的程度	15	≥	100	百分比	100	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查中满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	10	≥	90	百分比	98	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分											99
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	赵立奇				联系电话:	03195380312					

一、基本情况	项目名称	2022年公办学校保安经费本级资金			项目级次	本级	实施主管单位	208010 - 南宮市段芦头中学		金额单位	万元
二、预算执	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	

行情况	预算数	6.0228	到位数	6.0228	执行数	6.0228	100				
	其中:财政资金	6.0228	其中:财政资金	6.0228	其中:财政资金	6.0228					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	落实邢台市人民政府《关于进一步加强校园及周边安全工作的实施意见》(邢政字[2019]8号)文件要求,公办中小学校、幼儿园聘用专职保安所需经费,按照“谁主管、谁负责”的原则,由市、县级政府分别纳入同级财政。				按政策落实到位				100.00		
	加强校园安全保卫工作,保障校园及广大师生的人身、财产安全,维护学校、幼儿园正常的教育教学秩序。				确保了校园安全、秩序稳定				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	成本指标	全市专职保安经费	全市公办小学、幼儿园每月人均专职保安经费	10.00	≥	2600	元	2600	完成	10
		数量指标	专职保安配备人数	各学校专职保安配备人数	10.00	≥	2	人	2	完成	10
		数量指标	专职保安员配备率达到100%。	各学校专职保安配备比	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		质量指标	保安业务水平能力考核	保安业务水平能力绩效考核指标	10.00	文字描述		优秀、合格、不合格	较优秀	完成	9
		时效指标	完成时间	项目完成时间	10.00	≤	1	年	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障正常的教育教学秩序	保障校园及广大师生的人身、财产安全,维护学校、幼儿园正常的教育教学秩序	10.00	文字描述		无不良舆情及安全事故	无不良舆情及安全事故	完成	10
		经济效益指标	达到预期效果	达到预期效果	5.00	≥	95	%	98	完成	5
		生态效益指标	生态指标影响率	生态指标影响率为0	5.00	文字描述		生态指标影响率	生态指标良好	完成	4
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	问卷调查	5.00	≥	85	%	95	完成	5
		教师满意度	问卷调查	问卷调查	5.00	≥	85	%	96	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	98										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	赵立奇			联系电话:	03195380312						

(三) 财政评价项目绩效评价结果

2022 年度无财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元,与 2021 年度增持平。本单位为财政全额拨款事业单位,所以没有机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，比上年持平。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，其他用车0辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），较上年持平主要是我单位无此类大型通用设备，单位价值100万元以上专用设备0台（套），较上年持平，主要是我单位无此类大型通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表无收支及结转结余情况，故该三表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，

以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类