

附件 1：单位决算公开

安徽省利辛县展沟学区中心学校 2022 年度单位 决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省利辛县展沟学区中心学校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省利辛县展沟学区中心学校 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

第三部分 安徽省利辛县展沟学区中心学校 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽省利辛县展沟学区中心学校概况

一、主要职责

（一）、执行党和国家的方针、政策，遵守国家法律、法规，坚持社会主义办学方向，执行教育部并非门的决定和指示，完成国家下达的教育计划和各项任务。

（二）、领导学校教育、教学工作，维护正常的教学秩序、积极开展、教学改革和教研活动，努力提高教育质量，使学生德、智、体、美、劳得全面发展，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义一代新人。

（三）、管理学校的人事工作，负责中层干部、教师、职工的聘任，做好教职工的使用、考核、奖惩和培训工作、建立结构合理、合格稳定的教师队伍。加强思想政治工作，关心群众生活，充分调动教职工的积极性。

（四）、管理学校经费，做好经费预算和核算，审批学校的财务开支。积极开展勤工俭学活动，提高教育投资的社会效益和经济效益，不断改善办学条件和教职工的生存环境。

（五）、管理校舍、设备、校产，搞好对教师的思想指导、行政管理、后勤工作以及校园建设。

（六）、建立和健全学校有关规章制度和学习、会议制度。建立良好的校纪、校风。

（七）、及时安排教育主管部门临时性工作，做好上传下达工作。

（八）、监督各村校校长的工作，每期组织对村校校长的工作考核。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，利辛县展沟学区中心学校 2022 年度决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，减少 1 户，说明原因。

纳入利辛县展沟学区中心学校 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 16 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县展沟学区中心学校
2	利辛县展沟学区中心小学
3	利辛县展沟学区第一小学
4	利辛县展沟学区谢圩小学
5	利辛县展沟学区黄井小学
6	利辛县展沟学区黄小集小学
7	利辛县展沟学区南圩小学
8	利辛县展沟学区王刘小学
9	利辛县展沟学区东圩小学
10	利辛县展沟学区希望小学
11	利辛县展沟学区苏湾中学
12	利辛县展沟学区初级中学
13	利辛县展沟学区中心幼儿园
14	利辛县展沟学区张楼幼儿园
15	利辛县展沟学区东圩幼儿园
16	利辛县展沟学区胡圩幼儿园

第二部分 安徽省利辛县展沟学区中心学校 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万
元

单位：

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	2,725.85	一、一般公共服务支出	35	112.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	85.75	五、教育支出	39	2,108.62
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	325.86
	9		九、卫生健康支出	43	108.70
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	155.81
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	2,811.60	本年支出合计	61	2,811.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2,811.60	总计	65	2,811.60

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,811.60	2,725.85		85.75				
201			一般公共服务支出	112.60	112.60						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	112.60	112.60						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.60	112.60						
205			教育支出	2,108.62	2,022.87		85.75				
20501			教育管理事务	49.70	49.70						
2050101			行政运行	49.70	49.70						
20502			普通教育	2,055.03	1,969.28		85.75				
2050201			学前教育	85.44	85.44						
2050202			小学教育	1,326.60	1,240.85		85.75				
2050299			其他普通教育支出	642.98	642.98						
20503			职业教育	3.90	3.90						
2050301			初等职业教育	3.90	3.90						
208			社会保障和就业支出	325.86	325.86						
20805			行政事业单位养老支出	285.15	285.15						
2080502			事业单位离退休	9.55	9.55						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.29	178.29						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	97.31	97.31						
20808			抚恤	40.72	40.72						
2080801			死亡抚恤	40.72	40.72						
210			卫生健康支出	108.70	108.70						
21011			行政事业单位医疗	108.70	108.70						
2101102			事业单位医疗	108.70	108.70						
221			住房保障支出	155.81	155.81						
22102			住房改革支出	155.81	155.81						
2210201			住房公积金	120.74	120.74						
2210202			提租补贴	35.07	35.07						

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:

金额单位: 万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,811.60	1,716.42	1,095.18			
201			一般公共服务支出	112.60	112.60				
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	112.60	112.60				
2010399			其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	112.60	112.60				
205			教育支出	2,108.62	1,013.44	1,095.18			
20501			教育管理事务	49.70	49.70				
2050101			行政运行	49.70	49.70				
20502			普通教育	2,055.03	959.85	1,095.18			
2050201			学前教育	85.44	78.61	6.84			
2050202			小学教育	1,326.60	881.24	445.36			
2050299			其他普通教育支出	642.98		642.98			
20503			职业教育	3.90	3.90				
2050301			初等职业教育	3.90	3.90				
208			社会保障和就业支出	325.86	325.86				
20805			行政事业单位养老支 出	285.15	285.15				
2080502			事业单位离退休	9.55	9.55				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	178.29	178.29				
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	97.31	97.31				
20808			抚恤	40.72	40.72				
2080801			死亡抚恤	40.72	40.72				
210			卫生健康支出	108.70	108.70				
21011			行政事业单位医疗	108.70	108.70				
2101102			事业单位医疗	108.70	108.70				
221			住房保障支出	155.81	155.81				
22102			住房改革支出	155.81	155.81				
2210201			住房公积金	120.74	120.74				
2210202			提租补贴	35.07	35.07				

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：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2,725.85	一、一般公共服务支出	30	112.60	112.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	2,022.87	2,022.87		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	325.86	325.86		
	9		九、卫生健康支出	38	108.70	108.70		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	155.81	155.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2,725.85	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2,725.85	2,725.85		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2,725.85	总计	58	2,725.85	2,725.85		

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：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2, 725. 85	1, 716. 42	1, 009. 43
201			一般公共服务支出	112. 60	112. 60	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	112. 60	112. 60	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112. 60	112. 60	
205			教育支出	2, 022. 87	1, 013. 44	1, 009. 43
20501			教育管理事务	49. 70	49. 70	
2050101			行政运行	49. 70	49. 70	
20502			普通教育	1, 969. 28	959. 85	1, 009. 43
2050201			学前教育	85. 44	78. 61	6. 84
2050202			小学教育	1, 240. 85	881. 24	359. 61
2050299			其他普通教育支出	642. 98		642. 98
20503			职业教育	3. 90	3. 90	
2050301			初等职业教育	3. 90	3. 90	
208			社会保障和就业支出	325. 86	325. 86	
20805			行政事业单位养老支出	285. 15	285. 15	
2080502			事业单位离退休	9. 55	9. 55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	178. 29	178. 29	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	97. 31	97. 31	
20808			抚恤	40. 72	40. 72	
2080801			死亡抚恤	40. 72	40. 72	
210			卫生健康支出	108. 70	108. 70	
21011			行政事业单位医疗	108. 70	108. 70	
2101102			事业单位医疗	108. 70	108. 70	
221			住房保障支出	155. 81	155. 81	
22102			住房改革支出	155. 81	155. 81	
2210201			住房公积金	120. 74	120. 74	
2210202			提租补贴	35. 07	35. 07	

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：

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	1,410.25	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	599.35	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	100.68	30202	印刷费		310	资本性支出	7.89
30103	奖金	24.70	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	7.89
30107	绩效工资	131.62	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.29	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	97.31	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.70	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	155.81	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	13.79	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	174.97	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	9.55	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	40.72	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	124.70	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1585.21	公用经费合计					131.20

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：

金额单位：万元

科目代码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。
 说明：利辛县展沟学区中心学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：利辛县展沟学区中心学校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省利辛县展沟学区中心学校 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 年度收入总计 2811.6 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2811.6 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计均减少 749.85 万元，下降 21.05%，主要原因：一是城镇进程加快，农村教师数、学生数减少，工资、各项社保缴费投入减少。学生公用经费减少；二是前几年有项目工程，政府投入相应多。

。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2811.6 万元，其中：财政拨款收入 2725.85 万元，占 96.95%；事业收入 85.75 万元，占 3.05%；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

2022 年度支出合计 2811.6 万元，其中：基本支出 1716.42 万元，占 61.04%；项目支出 1095.18 万元，占 38.96%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2725.85 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2725.85 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计均减少 412.65 万元，下降 13.14%，主要原因：一是城镇进程加快，农村教师数、学生数减少，工资、各项社保缴费投入减少。学生公用经费减少；二是前几年是有项目工程，政府投入相应多。

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 2725.85 万元，占本年支出的 96.95%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增减少 412.65 万元，下降 13.14%。主要原因一是城镇进程加快，农村教师数、学生数减少，工资、各项社保缴费投入减少。学生公用经费减少；二是前几年是有项目工程，政府投入相应多。

（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 2725.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 112.6 万元，占 4.13%；教育（类）支出 2022.87 万元，占 74.21%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 325.86 万元，占 11.96%；卫生健康支出（类）支出 108.73 万元，占 3.99%；住房保障（类）支出 155.81 万元，占 5.72%。

（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 2725.85 万元，支出决算为 2725.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。其中：基本支出 1716.42 万元，占 62.97%；项目支出 1009.43 万元，占 37.03%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 112.6 万元，支出决算为 112.6 万元，完成年初预算的 100%。
3. 教育（类）教育管理事务（款）、普通教育（款）、职业教育（款）\行政运行（项）、学前教育（项）、小学教育（项）、其他普通教育支出（项）、初等职业教育（项）。年初预算为 2022.87 万元，支出决算为 2022.87 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）、

抚恤（款）\ 事业单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）、死亡抚恤（项）。年初预算为 325.86 万元，支出决算为 325.86 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）\事业单位医疗（项）。年初预算为 108.73 万元，支出决算为 108.73 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）\住房公积金（项）、提租补贴（项）。年初预算为 155.81 万元，支出决算为 155.81 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1716.42 万元，其中：人员经费 1585.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 131.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、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、信息网络及软件购置更新、物资

储备、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。

利辛县展沟学区中心学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。

利辛县展沟学区中心学校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，安徽省利辛县展沟学区中心学校机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要原因是本单位是全额拨款事业单位。无机关运行费。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，安徽省利辛县展沟学区中心学校政府采购支出总额 29.9 万元，其中：政府采购货物支出 29.9 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 29.9 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 29.9 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

（四）截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省利辛县展沟学区中心学校共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 411.25 万元。从评价情况看，2022 年义务教育生均公用经费下达计划通知书（一）（中央资金）项目支出物业管理费支出美化了学区校

园环境、保障了学区师生安全；办公设备购置等教学设备增添完备，改善了学区学校教育教学信息化等办公条件，提高了师生学习生活环境质量、师生能够运用信息化技术辅助教与学及教师群体的职业幸福感，调动了教师教育教学工作的积极性；学区学校校舍等维修项目，使国有资产能够继续发挥应有作用，全体师生能够在安全舒适的校舍中工作，学生们在窗明几净的教室愉快地学习，达到预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，由于进行事前、事中、事后的预算，参与、监督，结果都达到了良好的预期目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“2022 年义务教育生均公用经费下达计划通知书（一）（中央资金）”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2022 年义务教育生均公用经费下达计划通知书（一）（中央资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91 分。全年预算数为 193.26 万元，执行数为 193.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是、贯彻执行党和国家的教育方针政策、法律法规，结合我学区实际教育情况，深化教育改革，学校教育教学质量取得较大提升。

二是、管好用好经费资金，改善和优化了学校办学条件，一定程度上促进学生全面发展，缩小了城乡义务教育差距，建设优

质教师队伍、提高教师幸福感。

三是、保障了全学区学校正常运转、完成了教育教学活动和日常工作任务等方面的支出，具体开支范围包括：教学业务与管理、教学质量提升等产生的办公、印刷、水电、邮电、网络、教师培训、校舍及设备维修、校园文化建设等方面商品和服务支出；促进教学质量提升、缩小城乡差距等产生的办公设备购置等资本性支出。

四是、认真落实“双减”政策及课后服务等工作，为全学区学生且兼顾随班就读或送教贫困生、寄宿生办实事，得到了师生家长较高的满意度。

发现的主要问题及原因：一是逐年城镇化农村学校学生数（尤其优等生）流失进城就读，导致学区教育教学质量提升目标艰巨；二是学校兼任管理人员职责任务分工不够明确，导致部分教育教学工作不能够及时高质量地达成目标；三是教师培训队伍建设因受当年度复杂严峻的疫情等影响未能达到预期效果。下一步改进措施：一是努力提升学校教育教学质量，深化新时代教育改革方针，缩小城乡差距，提高农村学校影响力，努力做到优等、中等生数的增加；二是加强对管理人员工作内容的分工、培训，及时高效优质地完成各项任务；三是自然外在条件允许的情况下，加强教师的培训，充分运用现代化信息技术设备进行教学，努力缩小城乡综合素质教育差距。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

2022 年义务教育生均公用经费下达计划通知书（一）（中央
资金）项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（ 2022 ）年度

项目名称	2022 年义务教育生均公用经费下达计划通知书（一）（中央资金）						
主管部门	利辛县教育局			实施单位	利辛县孙集学区中心学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	193.26	193.26	193.26	10	100.00%	91
	其中：当年财政拨款	193.26	193.26	193.26	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1：贯彻执行党和国家的教育方针政策、法律法规，结合我学区实际教育情况，深化教育改革，发展素质教育，稳步提升农村学校教育教学质量。管好用好经费资金，改善和优化农村学校办学条件，力争促进学生全面发展，落实缩小城乡义务教育差距，建设优质教师队伍、提高教师幸福感。</p> <p>目标 2：保障全学区学校正常运转、完成教育教学活动和日常工作任务等方面的支出，具体开支范围包括：教学业务与管理、教学质量提升等产生的办公、印刷、水电、邮电网络、教师培训、校舍及设备维修、校园文化建设等方面商品和服务支出；促进教学质量提升、缩小城乡差距等产生的办公设备购置等资本性支出。</p> <p>目标 3：认真落实“双减”政策及课后服务等工作，为全学区学生且兼顾随班就读或送教贫困生、寄宿生办实事，始终把教育教学管理放在首位，办人民满意的教育。</p>			<p>1、贯彻执行党和国家的教育方针政策、法律法规，结合我学区实际教育情况，深化教育改革，学校教育教学质量取得较大提升。</p> <p>2、管好用好经费资金，改善和优化了学校办学条件，一定程度上促进学生全面发展，缩小了城乡义务教育差距，建设优质教师队伍、提高教师幸福感。</p> <p>3、保障了全学区学校正常运转、完成了教育教学活动和日常工作任务等方面的支出，具体开支范围包括：教学业务与管理、教学质量提升等产生的办公、印刷、水电、邮电网络、教师培训、校舍及设备维修、校园文化建设等方面商品和服务支出；促进教学质量提升、缩小城乡差距等产生的办公设备购置等资本性支出。</p> <p>4、认真落实“双减”政策及课后服务等工作，为全学区学生且兼顾随班就读或送教贫困生、寄宿生办实事，得到了师生家长较高的满意度。</p>			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金下达率	100%	100%	5	5	
			小学阶段应补助人数（人）	1776	1416	5	4	逐年城镇化农村学校学生数流失进城就读；努力提升学校教育教学质量，深化新时代教育改革方针，缩小城乡差距，提高农村学校影响力。
			中学阶段应补助人数（人）	856	670	5	4	逐年城镇化农村学校学生数流失进城就读；努力提升学校教育教学质量，深化新时代教育改革方针，缩小城乡差距，提高农村学校影响力。
			寄宿制学生应补助人数（人）	731	723	5	5	
			随班或送教应补助人数（人）	72	71	5	5	
		质量指标	上级下达各项工作完成情况	≥95%	100%	5	4	学校管理人员分工不够明确；加强对管理人员工作内容的分工，及时高效地完成各项任务。
			适龄儿童、少年接受义务教育	100%	100%	5	5	
			教师培训费支出（%）	5%	0.05	5	3	教师培训费因受当年复杂严峻的疫情影响未能达到5%及以上。
		时效指标	补助资金到位率（%）	100%	100%	5	5	
		成本指标	小学生均补助标准	675 元/年/生	675 元/年/生	5	5	
			中学生均补助标准	875 元/年/生	875 元/年/生	5	5	
			寄宿制学生补助标准	200 元/年/生	200 元/年/生	5	5	
			随班或送教人数补助标准	6025 元/年/生	6025 元/年/生	5	5	
	效益指标	经济效益指标	义务教育阶段学校教学环境是否得到提升	逐步提升	逐步提升	5	5	
			义务教育阶段学生多方面学习成果	收获颇多	收获颇多	5	4	农村学校学生基础较县城学生存在很大的薄弱性；长远教育培养计划，促进素质教育发展，从小学低年级夯实基础。
		社会效益指标	提高教育教学质量，促进教育事业发展的	≥95%	100%	5	5	

		生态效益指标	是否能够促进城乡义务教育均衡发展	有较大幅度促进	有较大幅度促进	5	4	农村学校学生数较县城少很多，生均公用经费也较少，城乡建设差距仍然存在；制定计划逐年改善农村学校教育教学设施设备，促进均衡发展。
		可持续影响指标	是否能够减轻接受义务教育学生及家长生活及学习负担	极大程度地减轻	极大程度地减轻	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	100%	5	4	问卷调查等不够具体有效听民意；加大对学生及家长的问卷访谈力度，切实听取其心想法，针对性地进行问题诊断与完善。
			老师和社会满意度	≥95%	100%	5	4	问卷调查等不够具体有效听民意；加大对学生及家长的问卷访谈力度，切实听取其心想法，针对性地进行问题诊断与完善。
	总分						100	91

附件 2：单位三公经费公开

安徽省利辛县展沟学区中心学校 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	0	0
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省利辛县展沟学区中心学校 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省利辛县展沟学区中心学校 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 XX 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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 0 万元。2022 年安徽省利辛县展沟学区中心学校因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。经

费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2. 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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年安徽省利辛县展沟学区中心学校国内公务接待共 0 批次（其中外事接待 0 批次），0 人次（其中外事接待 0 人次）。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096 号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中，公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，增长 0%。2022 年购置公务用车 X 辆。2022 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省利辛县展沟学区中心学校机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。