

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：360016

单位名称：无极县大陈镇学区

二〇二三年九月

2022 年度单位决算公开文本

无极县大陈镇学区
二〇二三年九月



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

- 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 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

无极县大陈镇学区是提供教育教学服务的单位，负责学生及幼儿教育教学工作，以及成教工作。

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	无极县大陈镇学区	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：无极县大陈镇学区

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3116.93	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	2872.86
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	169.18
	9		九、卫生健康支出	40	74.90
	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	
	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	3116.93	本年支出合计	58	3116.93
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	3116.93	总计	62	3116.93

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： 无极县大陈镇学区

2022 年度

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		3116.93	3001.49					
205	教育支出	2872.86	2727.41					
20502	普通教育	2870.33	2757.41					
2050201	学前教育	84.78	84.78					
2050202	小学教育	1771.96	1748.43					
2050203	初中教育	858.16	768.78					
2050299	其他普通教育 支出	155.42	155.42					
20509	教育费附加安 排的支出	2.53	2.53					
2050999	其他教育费附 加安排的支出	2.53	2.53					
208	社会保障和就 业支出	169.18	169.18					
20805	行政事业单位 养老支出	163.40	163.40					
2080505	籍贯职业单位 基本养老保险 缴费支出	163.40	163.40					
20808	抚恤	5.77	5.77					
2080801	死亡抚恤	5.77	5.77					
210	卫生健康支出	74.90	74.90					
21007	计划生育事务	1.20	1.20					
2100799	其他计划生育 事务支出	1.20	1.20					
21011	行政事业单位 医疗	73.70	73.70					
2101102	事业单位医疗	73.70	73.70					

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：无极县大陈镇学区

2022 年度

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		3116.93	3006.93	115.45			
205	教育支出	2872.86	2872.86	115.45			
20502	普通教育	2870.33	2870.33	112.91			
2050201	学前教育	84.78	84.78				
2050202	小学教育	1771.96	1771.96	23.53			
2050203	初中教育	858.16	858.16	89.38			
2050299	其他普通教育 支出	155.42	155.42				
20509	教育费附加安 排的支出	2.53	2.53	2.35			
2050999	其他教育费附 加安排的支出	2.53	2.53	2.35			
208	社会保障和就 业支出	169.18	169.18				
20805	行政事业单位 养老支出	163.40	163.40				
2080505	籍贯职业单位 基本养老保险 缴费支出	163.40	163.40				
20808	抚恤	5.77	5.77				
2080801	死亡抚恤	5.77	5.77				
210	卫生健康支出	74.90	74.90				
21007	计划生育事务	1.20	1.20				
2100799	其他计划生育 事务支出	1.20	1.20				
21011	行政事业单位 医疗	73.70	73.70				
2101102	事业单位医疗	73.70	73.70				

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： 无极县大陈镇学区

2022 年度

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	3116.93	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	2872.86	2872.86		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	169.18	169.18		
	9		九、卫生健康支出	41	74.90	74.90		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	3116.93	本年支出合计	59	3116.93	3116.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	3116.93	总计	64	3116.93	3116.93		

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： 无极县大陈镇学区

2022 年度

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		3116.93	3006.93	115.45
205	教育支出	2872.86	2872.86	115.45
20502	普通教育	2870.33	2870.33	112.91
2050201	学前教育	84.78	84.78	
2050202	小学教育	1771.96	1771.96	23.53
2050203	初中教育	858.16	858.16	89.38
2050299	其他普通教育支出	155.42	155.42	
20509	教育费附加安排的支出	2.53	2.53	2.35
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.53	2.53	2.35
208	社会保障和就业支出	169.18	169.18	
20805	行政事业单位养老支出	163.40	163.40	
2080505	籍贯职业单位基本养老保险缴费支出	163.40	163.40	
20808	抚恤	5.77	5.77	
2080801	死亡抚恤	5.77	5.77	
210	卫生健康支出	74.90	74.90	
21007	计划生育事务	1.20	1.20	
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	1.20	
21011	行政事业单位医疗	73.70	73.70	
2101102	事业单位医疗	73.70	73.70	

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：无极县大陈镇学区

2022 年度

单位：万元

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	2456.71	302	商品和服务支出	462.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1502.27	30201	办公费	189.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.77	30202	印刷费	25.55	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	230.01	30205	水费	18.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	394.00	30206	电费	73.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	115.76	30207	邮电费	7.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.20	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	105.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	82.53	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		30217	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	5.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	42.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	76.76	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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		2539.24	公用经费合计					462.24

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： 无极限大陈镇学区

2022 年度

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。

注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，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： 无极县大陈镇学区

2022 年度

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。

注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位： 无极县大陈镇学区 2022 年度

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。

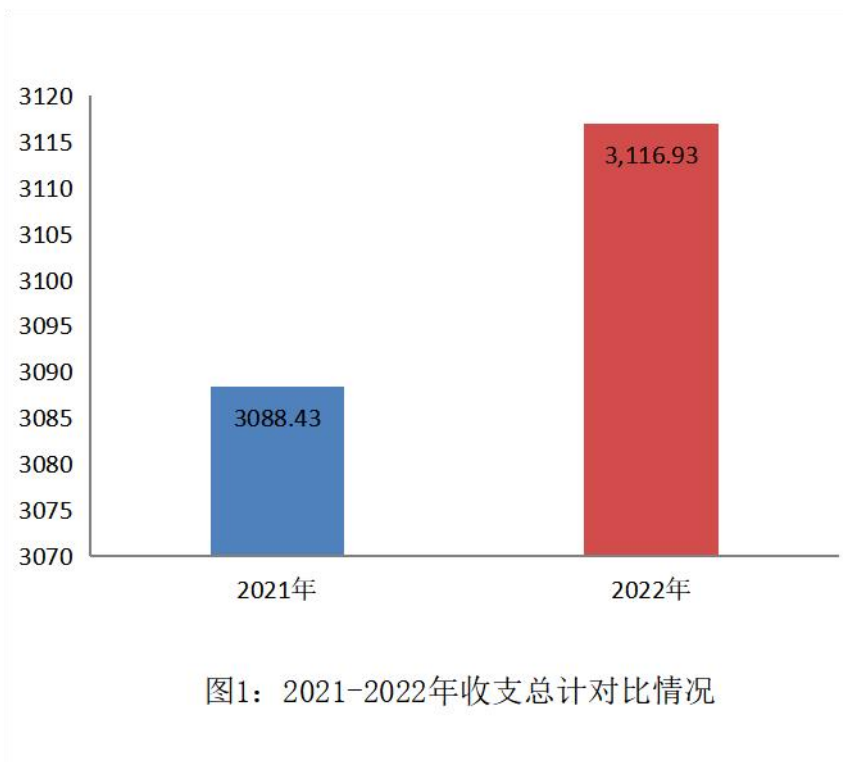
注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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）3116.93 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 28.5 万元，增长 0.9%，主要原因是项目支出增加。



二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计3116.93万元，其中：财政拨款收入3116.93万元，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%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计3116.93万元，其中：基本支出3001.49万元，占96.3%；项目支出115.45万元，占3.7%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

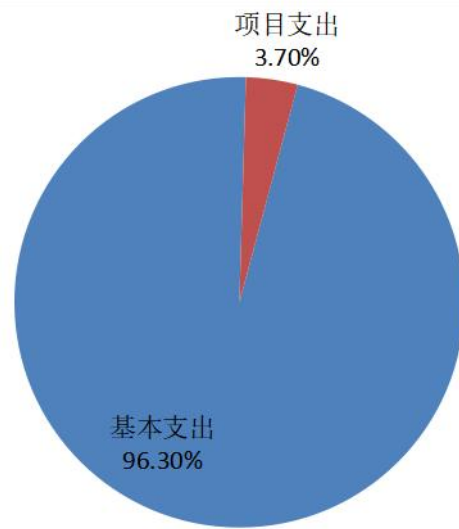


图3：支出决算构成情况

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3116.93万元，比2021年度增加28.5万元，增长0.9%，主要是项目支出增加。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3116.93万元，比上年增加28.5万元；主要是项目支出增加；本年支出3116.93万元，比上年增加28.5万元，增长0.9%，主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0

万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

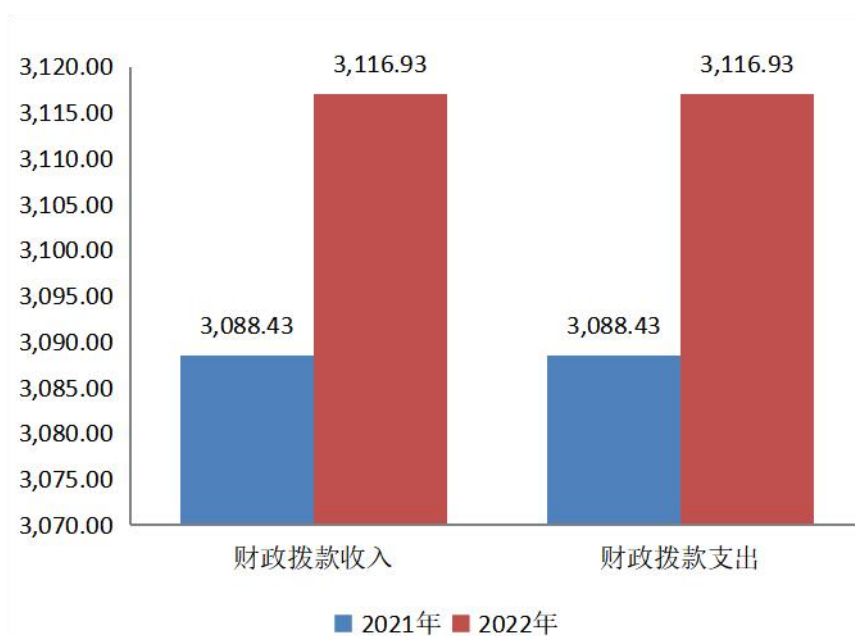


图4：2021-2022年财政拨款收支决算对比情况

（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 3116.93 万元，完成年初预算的 147.2%，比年初预算增加 999.33 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费和项目支出增加；本年支出 3116.93 万元，完成年初预算的 147.2%，比年初预算增加 999.33 万元，决

算数大于预算数主要原因是人员经费和项目支出增加。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 147.2%，比年初预算增加 999.33 万元，主要是人员经费和项目支出增加；支出完成年初预算 147.2%，比年初预算增加 999.33 万元，主要是人员经费和项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

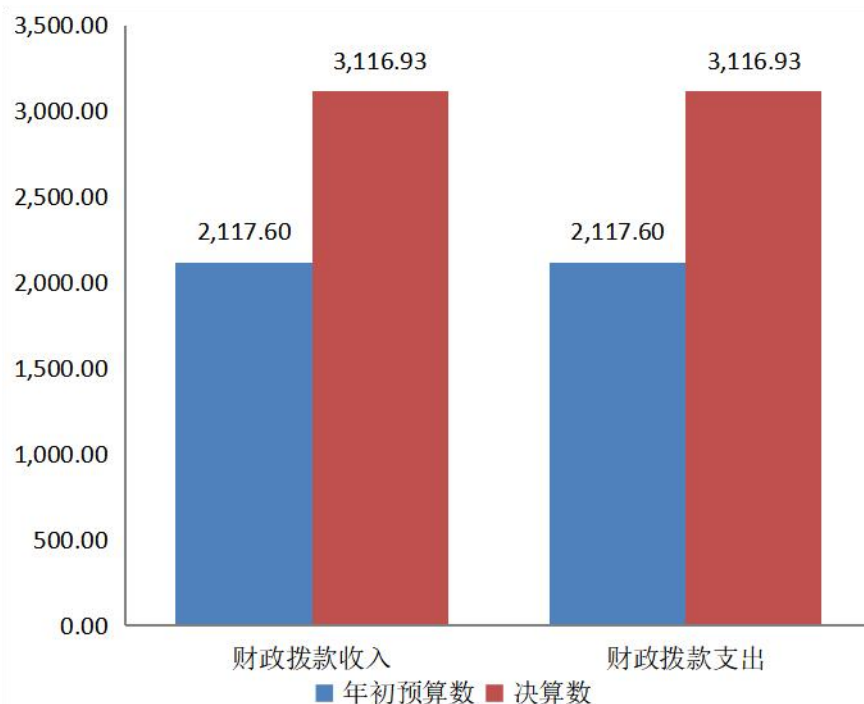
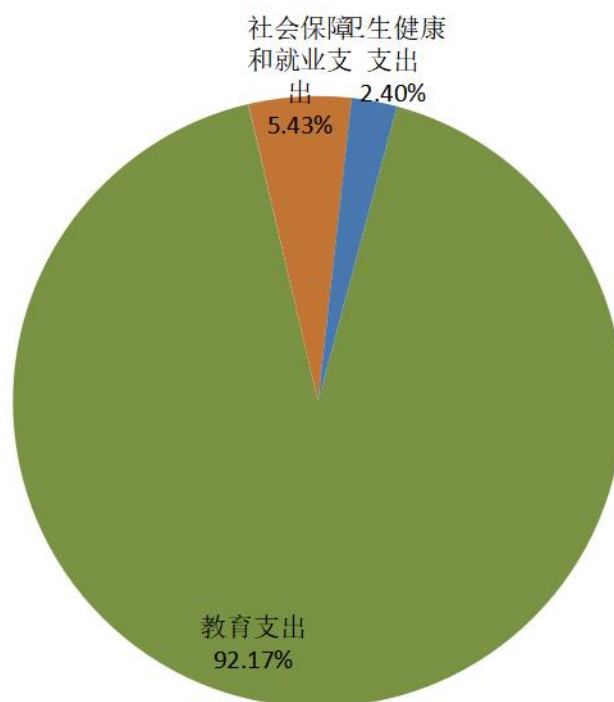


图5：财政拨款收支决算与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3116.93 万元，主要用于以下方面
 教育（类）支出 2872.86 万元，占 92.2%，主要用于人员工资福利支出、项目支出、商品服务支出等支出；社会保障和就业（类）支出 169.18 万元，占 5.4%；卫生健康支出 74.9 万元，占 2.4%。



(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 3116.93 万元，其中：

人员经费 2539.24 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 462.24 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费。

五、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

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，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无相关业务发生；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无相关业务发生。

（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%。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无相关业务发生；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无相关业务发生。

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%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位无相关业务发生；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位无相关业务发生。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无相关业务发生；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无相关业务发生。

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。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要我单位无相关业务发生；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无相关业务发生。

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。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是我单位无相关业务发生；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位无相关业务发生。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位无车辆。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，其他用车主要是 0；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本单位无以上设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是本单位无以上设备。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位在今年单位决算公开中反映无极县大陈镇联合小学拆除教学楼及无极县大陈镇中学宿舍楼建设等 2 个项目绩效自评结果。

（1）无极县大陈镇联合小学拆除教学楼自评综述：根据年初设定的绩效目标，无极县大陈镇联合小学拆除教学楼绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标。

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位:		无极县大陈镇学区				金额单位: 万元				
一、基本情况	项目名称	无极县大陈镇联合小学拆除教学楼	项目级次	县本级项目	实施(主管)单位	无极县大陈镇学区				
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	7.2	到位数	7.2	执行数	7.2				
	其中: 财政资金	7.2	其中: 财政资金	7.2	其中: 财政资金	7.2				
	其他		其他		其他		100.00%			
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. 按照进度顺利完成该项目 2. 推动教育工作开展			1. 按照进度顺利完成该项目 2. 推动教育工作开展			98			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	实际完成数量占计划完成数量的比率	12.5	≥	90	百分比	100	完成	12.5
		质量指标	通过验收量占总量比率	12.5	≥	90	百分比	100	完成	12.5
		时效指标	资金按时拨付率	12.5	≥	90	百分比	100	完成	12.5
		成本指标	成本控制率	12.5	文字描述		有效控制	有效控制	完成	12.5
	效益指标 (20)	经济效益指标	资金利用率	7.5	文字描述		有效利用	有效利用	完成	7.5
		社会效益指标	教育环境有效改善	7.5	文字描述		有效改善	有效改善	完成	7.5
		生态效益指标	对生态的影响	7.5	文字描述		对生态环境无影响	对生态环境无影响	完成	7.5
		可持续影响指标	推动教育工作开展	7.5	文字描述		教育环境有效改善	教育环境有效改善	完成	7.5
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群体满意度	10	文字描述		满意	基本满意	完成	8
	预算执行率 (10)	预算执行率		10					完成	10
	自评总分									98
五、存在问题、原因及下一步整改措施										
填报人:	任伟强					联系电话:	15031487251			

(2) 无极县大陈镇中学宿舍楼建设自评综述：根据年初设定的绩效目标，无极县大陈镇中学宿舍楼建设自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120 万元，执行数为 89.38 万元，完成预算的 74.5%。通过项目实施，基本完成年初设定的各项绩效目标。

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位:		无极县大陈镇学区				金额单位: 万元				
一、基本情况	项目名称	无极县大陈镇中学宿舍楼建设		项目级次	上级转移支付项目	实施(主管)单位	无极县大陈镇学区			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整前)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	120	到位数	39.38	执行数	39.38				
	其中: 财政资金	120	其中: 财政资金	39.38	其中: 财政资金	39.38				
	其他		其他		其他		74.48%			
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、按照进度顺利完成该项目 2、推动教育工作开展			1、按照进度顺利完成该项目 2、推动教育工作开展			95			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					序号	值				单位(文字描述)
	产出指标(50)	数量指标	实际完成数量占计划完成数量的比率	12.5	≥	90	百分比	100	完成	12.5
		质量指标	通过验收量占总量的比率	12.5	≥	90	百分比	100	完成	12.5
		时效指标	资金按时拨付率	12.5	≥	90	百分比	100	完成	12.5
		成本指标	成本控制率	12.5	文字描述	有效控制	有效控制	完成	12.5	
	效益指标(30)	经济效益指标	资金利用率	7.5	文字描述	有效利用	有效利用	完成	7.5	
		社会效益指标	教育环境有效改善	7.5	文字描述	有效改善	有效改善	完成	7.5	
		生态效益指标	对生态的影响	7.5	文字描述	对生态环境无影响	对生态环境无影响	完成	7.5	
		可持续影响指标	推动教育工作开展	7.5	文字描述	教育环境有效改善	教育环境有效改善	完成	7.5	
满意度指标(10)	满意度指标	受益群体满意度	10	文字描述	满意	基本满意	完成	8		
预算执行率(10)	预算执行率		10				完成	7		
自评总分									95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										
填报人:	任佳妮				联系电话:	15031487251				

(三) 单位评价项目绩效评价结果

无单位评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生国有资本经营、政府性基金及“三公”经费的预算、收支及结转结余情况,故国有资本经营预

算财政拨款支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

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 名词解释



一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

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

八、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。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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。

十八、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