

小河中心学校
2022年度单位决算

2023年9月

目 录

第一部分 小河中心学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 小河中心学校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 小河中心学校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 小河中心学校概况

一、主要职责

（一）贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育和劳动等方面的教育。

（二）以开展学习科学发展观活动为契机，以育人为本、德育为先作为工作重点，办人民群众满意，家长放心的教育。

（三）配合乡镇人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（四）遵循教育规律，依照法律法规办学，进一步规范学校的办学行为。

（五）依据国家教育主管部门颁布的有关教学计划、课程设置等方面的规定，开齐开足课程，组织教育教学活动。

（六）科学管理、合理使用学校的设施和经费，努力改善办学条件。

（七）维护学校、师生的合法权益，拒绝任何组织和个人对学校的教育教学活动进行非法干涉。

（八）强化学校内部管理，以精细化管理为重点，深化课堂教学研究，全面提高学校教育教学质量。

（九）加强校园管理、环境治理工作，优化育人环境。做好净化、美化、绿化校园工作，营造一个“以美促德，以美益智”的育人环境。

（十）加强师德师风建设。进一步完善德育工作，不断提高

教师的思想政治素质和专业业务水平。

（十一）凝聚全体教职工力量，大力推进素质教育，争取学

校各方面工作再创佳绩。

二、单位决算构成

小河中心学校2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	石台县小河中心学校

第二部分 小河中心学校2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：小河中心学校

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	943.14	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	1.00	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	716.19
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	140.75
	9		九、卫生健康支出	40	22.48
	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	63.72
	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	1.00
	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	944.14	本年支出合计		944.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	944.14	总计		944.14

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：小河中心学校

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	944.14	944.14						
205	02	01	学前教育	42.08	42.08						
205	02	02	小学教育	527.43	527.43						
205	02	99	其他普通教育支出	54.87	54.87						
205	09	01	农村中小学校舍建设	75.20	75.20						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	16.62	16.62						
208	05	02	事业单位离退休	51.84	51.84						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.42	49.42						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.37	35.37						
208	08	01	死亡抚恤	4.12	4.12						
210	07	17	计划生育服务	0.02	0.02						
210	11	02	事业单位医疗	22.45	22.45						
221	02	01	住房公积金	63.72	63.72						
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00						

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：小河中心学校

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	944.14	729.60	214.54			
205	02	01	学前教育	42.08		42.08			
205	02	02	小学教育	527.43	502.65	24.78			
205	02	99	其他普通教育支出	54.87		54.87			
205	09	01	农村中小学校舍建设	75.20		75.20			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	16.62		16.62			
208	05	02	事业单位离退休	51.84	51.84				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.42	49.42				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.37	35.37				
208	08	01	死亡抚恤	4.12	4.12				
210	07	17	计划生育服务	0.02	0.02				
210	11	02	事业单位医疗	22.45	22.45				
221	02	01	住房公积金	63.72	63.72				
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00			

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：小河中心学校

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	943.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	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	716.19	716.19		
	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	140.75	140.75		
	9		九、卫生健康支出	41	22.48	22.48		
	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	63.72	63.72		
	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	1.00		1.00	
	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	944.14	本年支出合计	85	944.14	943.14	1.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				

三、国有资本经营预算 财政拨款	31			89				
总计	32	944.14	总计	90	944.14	943.14	1.00	

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：小河中心学校

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	943.14	729.60	213.54
205	02	01	学前教育	42.08		42.08
205	02	02	小学教育	527.43	502.65	24.78
205	02	99	其他普通教育支出	54.87		54.87
205	09	01	农村中小学校舍建设	75.20		75.20
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	16.62		16.62
208	05	02	事业单位离退休	51.84	51.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.42	49.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.37	35.37	
208	08	01	死亡抚恤	4.12	4.12	
210	07	17	计划生育服务	0.02	0.02	
210	11	02	事业单位医疗	22.45	22.45	
221	02	01	住房公积金	63.72	63.72	

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：小河中心学校

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	651.41	302	商品和服务支出	22.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	224.86	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.72	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	144.26	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.42	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	35.37	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.45	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	0.60	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	63.72	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.98	30215	会议费	1.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.80	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	4.12	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	51.84	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.92	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.51	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		707.39	公用经费合计					22.21

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：小河中心学校

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				1.00		1.00	1.00		1.00				
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出				1.00		1.00	1.00		1.00				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：小河中心学校

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：小河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 小河中心学校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944.14万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计944.14万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加77.76万元，增长8.98%，主要原因：人员增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计944.14万元，其中：财政拨款收入944.14万元，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

2022年度支出合计944.14万元，其中：基本支出729.60万元，占77.28%；项目支出214.54万元，占22.72%；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944.14万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计944.14万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加77.76万元，增长8.98%，主要原因：人员增加，项目支出增加。

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943.14万元，占本年支出的99.89%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.65万元，增长8.97%。主要原因：人员增加，项目支出增加。

（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0万元，主要用于以下方面：无。

（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480.20万元，支出决算为943.14万元，完成年初预算的196.41%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，项目支出增加。其中：基本支出729.60万元，占77.36%；项目支出213.54万元，占22.64%。具体情况如下：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为33.75万元，支出决算为42.08万元，完成年初预算的124.68%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，项目支出增加。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为326.36万元，支出决算为527.43万元，完成年初预算的161.61%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，项目支出增加。

3.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.87万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列入预算。

4. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.20万元，决算数大于预算数的主要原因是上级项目资金增加，年初未列入预算。。

5. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0.1万元，支出决算为16.62万元，完成年初预算的16620%，决算数大于预算数的主要原因是上级项目资金增加。。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为72.61万元，支出决算为51.84万元，完成年初预算的71.4%，决算数小于预算数的主要原因是基数下降，人员减少。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为68.94万元，支出决算为49.42万元，完成年初预算的71.69%，决算数小于预算数的主要原因是基数下降，人员减少。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为22.98万元，支出决算为35.37万元，完成年初预算的153.92%，决算数大于预算数的主要原因是2022年机关事业单位职业年金做实，社保缴费增加。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

。年初预算为3.67万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的112.26%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

10. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算100%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.85万元，支出决算为22.45万元，完成年初预算的113.1%，决算数大于预算数的主要原因是工资性增加，基础增加。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为55.04万元，支出决算为63.72万元，完成年初预算的115.77%，决算数大于预算数的主要原因是工资性增加，基础增加。

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729.60万元，其中：人员经费707.39万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费22.21万元，主要包括：会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

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0.0万元，本年收入1.0万元，本年支出1.0万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级项目资金增加，年初未列入预算。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

小河中心学校没有使用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。

小河中心学校未事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0

（二）政府采购支出情况。

2022年度，小河中心学校政府采购支出总额0万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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。

截至2022年12月31日，小河中心学校共有车辆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）。

（四）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5个项目，涉及资金414300万元。从评价情况看，根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金41.4万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

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，组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

（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“保育保教费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

保育保教费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为275000万元，执行数为175000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是项目产出及时，数量质量达标；三是效益发挥充分，示范带动突出。。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标量化指标较少，原因是预算评审项目一般服务于预算执行，在预算编制阶段难于量化；二是绩效评价重点项目主要围绕省委省政府重点工作,统筹考虑政策延续性、项目本身绩效等因素，很难在预算编制阶段确定具体数量.，下一步改进措施：是进一步服务和保障省级预算绩效管理；二是一步创新评审理念和方法；三是进一步加强绩效管理团队和能力建设；四是进一步加强行业专家和协作机构人员管理。

保育保教费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		保育保教费						
主管部门		031-石台县教育体育局			实施单位	031022-石台县小河中心学校		
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：	27.50	27.50	27.50	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	27.5	27.5	27.5	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校正常进行，促进教育事业发展的				目标执行达成年初预算指标			

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 (50分)	数量指标	学生数	≥125人	125	20	20	
		时效指标	及时使用	及时	达成预期指标	30	30	
		质量指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障学校发展	保障	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生及家长满意度	≥85%	85	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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、国外城县间交通费、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。

九、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。

2022 年度项目支出绩效自评表
及部门评价报告

第一部分 安徽省财政厅部门绩效自评项目清单

序列	项目名称	备注
1	公办幼儿园公用经费	
2	保育保教费	
3	留守儿童之家经费	
4	安保人员工资	
5	营养改善计划运转经费	

1. 公办幼儿园公用经费项目支出绩效自评表

项目名称			公办幼儿园公用经费						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031022-石台县小河中心学校		
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：	6.25	6.25	7.23	10	115.68%	11.57
			其中：本年财政拨款	6.25	6.25	7.23	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	建立公办幼儿园生均拨款制度，保障公办幼儿园的正常运转，促进学前教育的发展。					目标执行完成年初的预算指标			
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(50分)	数量指标	生均拨款学生数		≥125 人	125	10	10	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费及时拨付		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	拨款标准		500 元/生. 年	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高公办幼儿园保障水平		提高	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	学生和家长满意度		≥85%	85	10	10	
总分							100	101.57	

2 保育保教费项目支出绩效自评表

项目名称	保育保教费						
主管部门	031-石台县教育体育局			实施单位	031022-石台县小河中心学校		
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:	27.5	27.5	27.5	10	100.00%	10.00

		其中：本年财政拨款	27.5	27.5	27.5	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校正常进行，促进教育事业发展的				目标执行达成年初预算指标			
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 (50 分)	数量指标	学生数	≥125 人	125	20	20	
		时效指标	及时使用	及时	达成预期指标	30	30	
		质量指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	保障学校发展	保障	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10 分)	满意度指标	学生及家长满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100.00	

3. 留守儿童之家经费项目支出绩效自评表

项目名称			留守儿童之家经费						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031022-石台县小河中心学校		
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：	0.1	0.1	0.1	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.1	0.1	0.1	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障留守儿童关爱活动的开展					目标执行达成年初的预算指标			
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 (50 分)	数量指标	留守儿童之家数		=1 个	1	10	10	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	使用及时		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	拨款标准		1000 元/个	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升留守儿童的心理健康水平		提升	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标(10 分)	满意度指标	学生及家长满意度		≥85%	85	10	10	
总分						100	100.00		

4. 安保人员工资项目支出绩效自评表

项目名称		安保人员工资						
主管部门		031-石台县教育体育局			实施单位	031022-石台县小河中心学校		
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：	1.8	1.8	1.8	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校保安门卫配备，确保学校安全。				目标执行达成年初预算指标			
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 (50 分)	数量指标	保障保安门卫人数	=2 人	2	10	10	
		质量指标	经费使用合规	合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费及时发放	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放标准	保安 2600 元/月；门卫 1500 元/月	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	学校安全工作得到加强	加强	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	学生及家长满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100.00	

5. 营养改善计划运转经费项目支出绩效自评表

项目名称		营养改善计划运转经费						
主管部门		031-石台县教育体育局			实施单位	031022-石台县小河中心学校		
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：	4.8	4.8	4.8	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	4.8	4.8	4.8	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校食堂运转，保障营养改善计划的实施。				目标执行达成年初预算指标			
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 (50分)	数量指标	补助食堂厨师工资人数	=8人	8	20	20	
		质量指标	经费使用合规	合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费及时支出	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障营养改善计划的实施	保障	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生及家长满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100.00	

