



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：360021

单位名称：石家庄第八中学

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收入支出决算表

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

石家庄市第八中学是一所初级中学，实施初中学历教育，促进基础教育发展。

1、全面贯彻、落实党的教育方针，遵循教育教学规律，全面实施素质教育，自觉接受上级教育行政部门的指导和监督，促进学校可持续发展。

2、依法治校，自觉遵照国家法律、法令、法规管理学校，建章立制，规范办学行为。重视学校精神文明建设，创建校园文化。

3、全面推进课程教学改革，不断深化教育教学创新，努力创建学校特色，打造学校的品牌。

4、领导和组织德育工作，坚持以德为首，认真贯彻管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，全面提高学生的素质。按照上级制定的招生计划招收学生。

5、贯彻勤俭办学的原则，严格执行预算。

6、加强领导班子、班主任、教师队伍建设，抓好“人才工程”、组织教师进修、培训，不断提高政治思想、职业道德、专业技能。

7、抓好党团建工作、老干部及工会工作。

8、完成上级布置的其他任务。

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	石家庄市第八中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



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：万元

单位：石家庄市第八中学

2022 年度

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	2756.95	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	30.00	五、教育支出	36	2990.98
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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		本年支出合计	58	2990.98
使用非财政拨款结余	28	2786.95	结余分配	59	
年初结转和结余	29	237.00	年末结转和结余	60	32.97
	30			61	
总计	31	3023.95	总计	62	3023.95

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：石家庄市第八中学

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		2786.95	2756.95		30.00			
205	教育支出	2786.95	2756.95		30.00			
20502	普通教育	2643.06	2613.06		30.00			
2050203	初中教育	2640.84	2610.84		30.00			
2050299	其他普通教育支出	2.22	2.22					
20509	教育费附加安排的支出	143.89	143.89					
2050999	其他教育费附加安排的支出	143.89	143.89					

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：石家庄市第八中学

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		2990.98	2713.10	277.88			
205	教育支出	2990.98	2713.10	277.88			
20502	普通教育	2808.86	2713.10	95.75			
2050203	初中教育	2806.64	2713.10	93.54			
2050299	其他普通教育支出	2.22		2.22			
20509	教育费附加安排的支出	182.13		182.13			
2050999	其他教育费附加安 排的支出	182.13		182.13			

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：石家庄市第八中学

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	2756.95	一、一般公共服务支	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与	39				
	8		八、社会保障和就业	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	2756.95	本年支出合计	59	2972.17	2972.17		
年初财政拨款结转和结余	28	224.35	年末财政拨款结转和	60	9.13	9.13		
一般公共预算财政拨款	29	224.35		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	2981.29	总计	64	2981.29	2981.29		

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：石家庄市第八中学

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		2972.17	2713.10	259.06
205	教育支出	2972.17	2713.10	259.06
20502	普通教育	2790.04	2713.10	76.94
2050203	初中教育	2787.82	2713.10	74.72
2050299	其他普通教育支出	2.22		2.22
20509	教育费附加安排的支出	182.13		182.13
2050999	其他教育费附加安排的支出	182.13		182.13

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：石家庄市第八中学

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	1870.96	302	商品和服务支出	43.02	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	512.52	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	83.58	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	736.27	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	159.00	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	6.32	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	110.08	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	9.15	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	126.93	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	127.12	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	799.12	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	256.00	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	9.23	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		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	16.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	11.72	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	533.65	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	15.14				
人员经费合计		2670.08	公用经费合计						43.02

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：石家庄市第八中学

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。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，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：石家庄市第八中学

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支出情况。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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：石家庄市第八中学

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

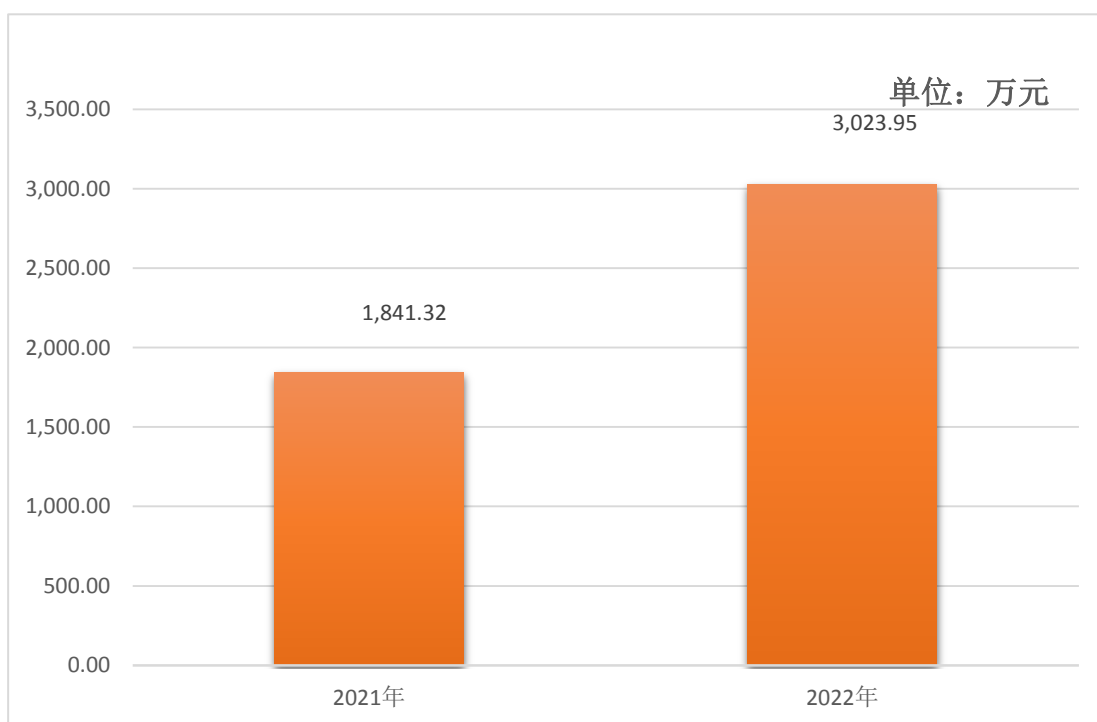
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无“三公”经费支出情况，按要求空表列示。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

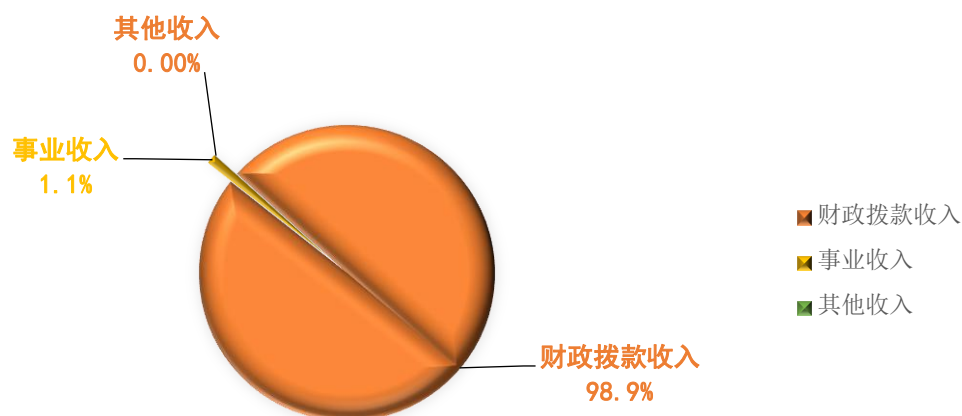
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3023.95 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1182.63 万元，增长 64.2%，主要原因是补发 2021 年绩效奖金预发，绩效考核奖等。



二、收入决算情况说明

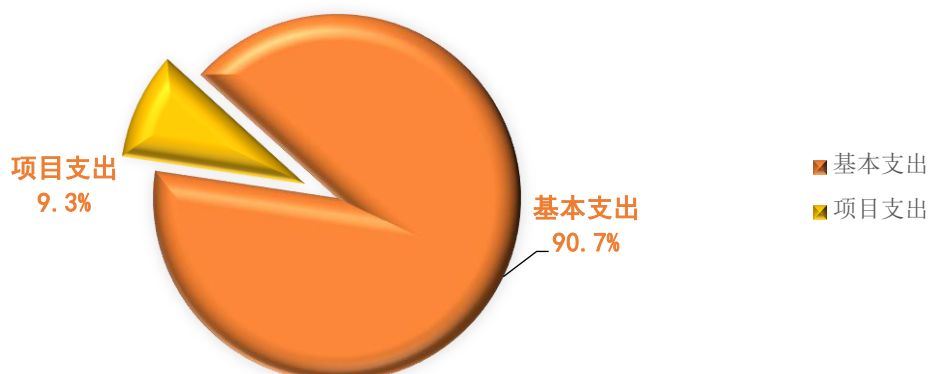
本单位 2022 年度收入合计 2786.95 万元，其中：财政拨款收入 2756.95 万元，占 98.9%；事业收入 30.00 万元，占 1.1%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。



收入构成情况（图2）

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 2990.98 万元，其中：基本支出 2713.10 万元，占 90.7%；项目支出 277.88 万元，占 9.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%，经营支出 0 万元，占 0.0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。



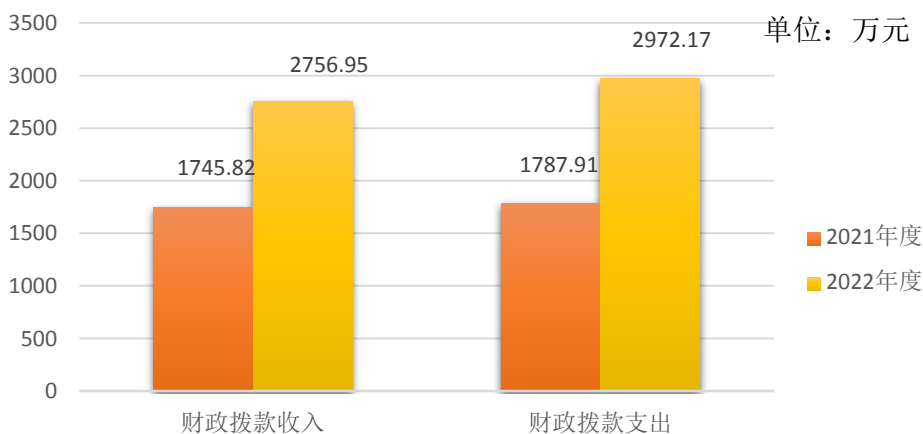
支出构成情况（图3）

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 2756.95 万元,比 2021 年度增加 1011.13 万元,增长 57.9%,主要是补发 2021 年绩效奖金预发,绩效考核奖等,人员经费增加;本年支出 2972.17 万元,增加 1184.29 万元,增长 66.2%,主要是补发 2021 年绩效奖金预发,绩效考核奖等。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2756.95 万元,比上年增加 1011.13 万元;主要是补发 2021 年绩效奖金预发,绩效考核奖等,人员经费增加;本年支出 2972.17 万元,比上年增加 1184.29 万元,增长 66.2%,主要是补发 2021 年绩效奖金预发,绩效考核奖等。



2021-2022财政拨款收支情况（图4）

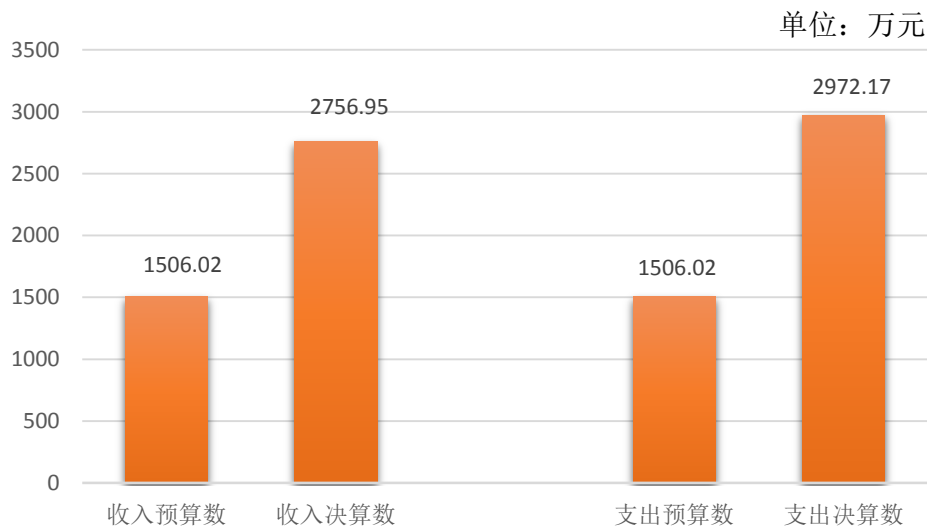
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2021 年度决算持平，无增减变化；本年支出 0 万元，与 2021 年度决算持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2021 年度决算持平，无增减变化；本年支出 0 万元，与 2021 年度决算持平，无增减变化。

(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 2756.95 万元，完成年初预算的 183.1%，比年初预算增加 1250.93 万元，决算数大于预算数主要原因是补发 2021 年绩效奖金预发，绩效考核奖等。本年支出 2972.17 万元，完成年初预算的 197.4%，比年初预算增加 1466.15 万元，决算数大于预算数主要原因是补发 2021 年绩效奖金预发，绩效考核奖，购置智慧黑板、解决标准化考点差异化考场问题、八中校园安全维修改造工程等。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 183.1%，比年初预算增加 1250.93 万元，主要是补发 2021 年绩效奖金预发，绩效考核奖等；支出完成年初预算 197.4%，比年初预算增加 1466.15 万元，主要是补发 2021 年绩效奖金预发，绩效考核奖，购置智慧黑板、解决标准化考点差异化考场问题、八中校园安全维修改造工程等。



财政拨款收支预决算对比情况（图5）

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入和年初预算均为 0 万元，与预算持平，无增减变化；本年支出和年初预算均为 0 万元，与预算持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入和年初预算均为 0 万元，与预算持平，无增减变化；本年支出和年初预算均为 0 万元，与预算持平，无增减变化。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2972.17 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2972.17 万元，占 100.0%，主要用于发放人员工资、维持单位运转的水电暖费用、采购设备等支出；一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0 万

元，占 0.0%等。

(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 2713.10 万元，其中：

人员经费 2670.08 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 43.02 万元，主要包括工会经费、福利费其他商品和服务支出。

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，未发生“三公”经费支出，与预算持平，无增减变化，与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

(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，未发生因公出国（境）费支出，与预算持平，无增减变化，与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。无本单位组织的出国（境）团组。

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 0.0%。公务用车购置及运行维护费与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。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。未发生公务用车购置经费支出，与预算持平，无增减变化，与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

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 0 万元。未发生公务用车运行维护费，与预算持平，无增减变化，与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

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 万元，支出决算 0 万元，未发生公务接待费，与预算持平，无增减变化，与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 347.92 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 122.93 万元、政府采购工程支出 224.99 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 263.71 万元，占政府采购支出总额的 75.8%，其中授予小微企业

合同金额 263.71 万元，占政府采购支出总额的 75.8%。

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。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。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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 12 个，共涉及资金 277.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度组织 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“城乡义务教育经费”、“教育费附加-解决标准化考点差异化考场问题”等 2 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 91.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“城乡义务教育经费”项

目及“教育费附加-解决标准化考点差异化考场问题”项目等2个项目绩效自评结果。

(1)、城乡义务教育经费配套项目自评综述：根据年初设定的绩效目标城乡义务教育经费配套自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为61.55万元，执行数为61.02万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。支持城市区义务教育学校改善办学条件，促进义务教育经费均衡发展，保证农民工随迁子女顺利入学。

预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位： 石家庄市第八中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城乡义务教育经费	实施(主管)单位	石家庄市裕华区教育局			
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：	61.55	到位数：	61.55	执行数：	61.02	
	其中：财政资金	61.55	其中：财政资金	61.55	其中：财政资金	61.02	
	其他		其他		其他		99.1%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	支持城市区义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展，保证农民工随迁子女顺利入学。落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。			支持城市区义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展，保证农民工随迁子女顺利入学。落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	义务教育生均公用经费补助标准		935元/生/年	935元/生/年	
		质量指标	学校正常运转		学校正常运转	学校正常运转	10

		时效指标	指标到位后及时通过平台录入	资金到位后及时支付	资金到位后及时支付	10
		成本指标	公用经费支出	办公费、水电费、取暖费等公用支出	办公费、水电费、取暖费等公用支出	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	100%	99.1%	9
	效益指标（40）	经济效益指标	无			
		社会效益指标	受益学生的人数	≥760人	100%	20
			进城务工人员子女受教育权利	平等接受义务教育	平等接受义务教育	20
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	无			
	满意度指标（10分）	满意度指标	学校和老师满意度	≥95%	95%	5
			家长和学生满意度	≥95%	95%	5
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（2）、教育费附加-解决标准化考点差异化考场问题项目自评综述：根据设定的绩效目标教育费附加-解决标准化考点差异化考场问题自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为33.20万元，执行数为30.41万元，完成预算的91.6%。项目

绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了设定的绩效目标。解决了当前学校考点差异化问题，满足了群众对标准化考点的希望和要求，并且改善我校办学条件。

附件 1

预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市第八
中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	教育费附加-解决标准化考点差异化考场问题（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市裕华区教育局		
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：	33.2	到位数：	33.2	执行数：	30.408	91.6%
	其中：财政资金	33.2	其中：财政资金	33.2	其中：财政资金	30.408	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为给考生创设舒适的考试环境，全面解决标准化考点差异化考场问题，我校考场需安装空调 48 台。			已全部安装到位，并投入使用。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	补助标准		0.65/台，48台	0.596/台，48台	10
		质量指标	提升考场环境		解决标准化考点差异	已解决标准化考点差异	10
		时效指标	资金及时拨付		资金及时拨付	资金及时拨付	10
		成本指标	公用经费支出		及时完成付款	及时完成付款	10

	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	按统一规定执行	100%	91.59%	9
		社会效益指标	受益考生人数	≥ 720 人	全部完成	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学校满意度	≥ 95%	≥ 95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(三) 单位评价项目绩效评价结果

我校在开展城乡义务教育经费项目、教育费附加-解决标准化考点差异化考场项目等进行绩效评价工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计具体的绩效评价指标体系。

以教育费附加-解决标准化考点差异化考场项目为例：除共性指标外，围绕该项目的特点和进展情况，设置项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、预算执行率、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等八个指标分值权重占总体的 65.0%。

项目投入

1. 项目立项情况分析。我校项目立项规范、手续齐全、绩效目标合理、绩效指标明确。根据指标体系评分标准计算分值为 10 分。

2. 业务管理情况分析。我校业务管理制度执行合规，档案资料完备，项目档案资料齐全并及时归档；符合资产管理制度要求，及时录入国有资产系统。根据指标体系评分标准计算分值为 15 分。

项目实施过程

业务管理情况分析财务管理情况分析。资金使用合法合规，项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目资金规定的用途。我校于 2022 年 5 月供货，验收合格并投入各种考试中使用，根据指标体系评分标准计算分值为 10 分。

项目产出

产出指标情况分析。数量指标：采购完成量占计划完成工作量的比例为 100.0%，计算分值为 10 分；

质量指标：通过验收的工程量占总工程量的比例 100.0%，计算分值为 5 分；

时效指标：项目完成及时，计算分值为 5 分；

成本指标：项目资金使用率 91.6%，计算分值为 5 分；

项目产出根据指标体系评分标准计算分值为 25 分。

项目效果

预算执行率情况分析。预算执行率 100.0%，计算分值为 5 分；

效果指标情况分析。当月验收合格并投入使用，解决了当前

学校考点差异化问题，满足了群众对标准化考点的希望和要求，并且改善了我校办学条件，满足了教育教学需求和发展，同时保障了教育教学的正常进行。受益师生人数达到预期目标值，该项目得到充分利用，可持续影响指标具备长效管理措施；具备制度保障；具备单位协同能力；具备配套措施。效果指标根据指标体系评分标准计算分值为 20 分；

满意度指标情况分析。项目改善了办学条件，极大满足了学校教学需求，师生满意度 $\geq 95\%$ ，家长满意度 $\geq 95\%$ ，根据指标体系评分标准计算分值为 10 分。

根据项目执行情况和项目绩效情况，得出总得分为 100 分，指标体系设定满分 100 分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故公开 07 表以空表列示。

2. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况故公开 08 表以空表列示。

3. 本单位 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

4. 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**：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单位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单位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