



2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：360054

单位名称：石家庄市建华东路小学

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

石家庄市建华东路小学是一所实施小学学历教育，促进基础教育发展的义务制教育学校。

## 二、机构设置

石家庄市建华东路小学属于二级预算单位，单位性质为“财政补助事业”单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。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	石家庄市建华东路小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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额补助、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：石家庄市建华东路小学

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	1372.06	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	1382.66
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	1372.06	本年支出合计	58	1382.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.87	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1385.93	总计	62	1385.93

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：石家庄市建华东路小学

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1372.06	1372.06					
205	教育支出	1372.06	1372.06					
20502	普通教育	1341.86	1341.86					
2050202	小学教育	1332.45	1332.45					
2050299	其他普通教育支出	9.41	9.41					
20509	教育费附加安排的支出	30.20	30.20					
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.20	30.20					

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：万元

单位：石家庄市建华东路小学

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1382.66	1050.64	332.02			
205	教育支出	1382.66	1050.64	332.02			
20502	普通教育	1351.61	1050.64	300.96			
2050202	小学教育	1337.69	1050.64	287.05			
2050299	其他普通教育支出	13.91		13.91			
20509	教育费附加安排的支出	31.06		31.06			
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.06		31.06			

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：石家庄市建华东路小学

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	1372.06	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	1382.66	1382.66		
	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				
	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				
	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	1372.06	本年支出合计	59	1382.66	1382.66		
年初财政拨款结转和结余	28	13.87	年末财政拨款结转和结余	60	3.27	3.27		
一般公共预算财政拨款	29	13.87		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	1385.93	总计	64	1385.93	1385.93		

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：石家庄市建华东路小学

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>1382.66</b>	<b>1050.64</b>	<b>332.02</b>
205	教育支出	1382.66	1050.64	332.02
20502	普通教育	1351.61	1050.64	300.96
2050202	小学教育	1337.69	1050.64	287.05
2050299	其他普通教育支出	13.91		13.91
20509	教育费附加安排的支出	31.06		31.06
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.06		31.06

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：石家庄市建华东路小学

单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	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	1309.32	302	商品和服务支出	11.26	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	214.99	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	50.33	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	336.69	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	83.25	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	60.37	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	4.21	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	70.52	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	218.96	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	0.06	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	75.42		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	0.27	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		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	0.06	30228	工会经费	6.70	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	4.29	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		1039.38	公用经费合计						11.26

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：石家庄市建华东路小学

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
功能分类科目编码	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：本表反映本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支及结转结余情况，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：石家庄市建华东路小学

单位：万元

科目		本年支出		
功能分类 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：本表反映本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：石家庄市建华东路小学

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。本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，按要求空表列示。

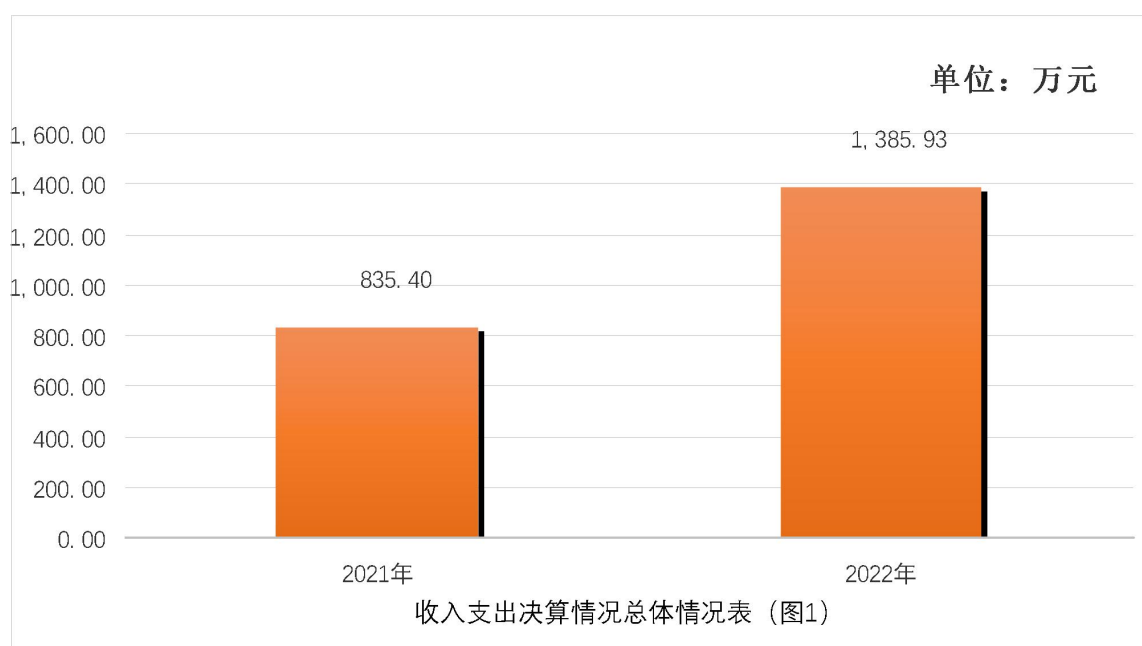


## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明



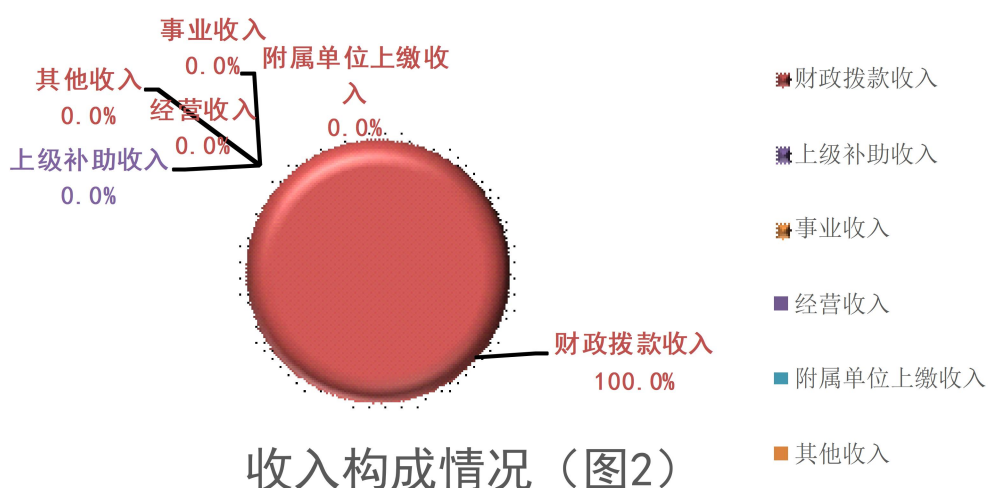
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1385.93 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 550.53 万元，增长 65.9%，主要原因是岗位晋升调标、正常升级和补发以前年度的月度绩效奖金等人员经费增长，学生增多城乡义务教育经费增长，申请了工程专款市级教育费附加和中央城乡补助资金。



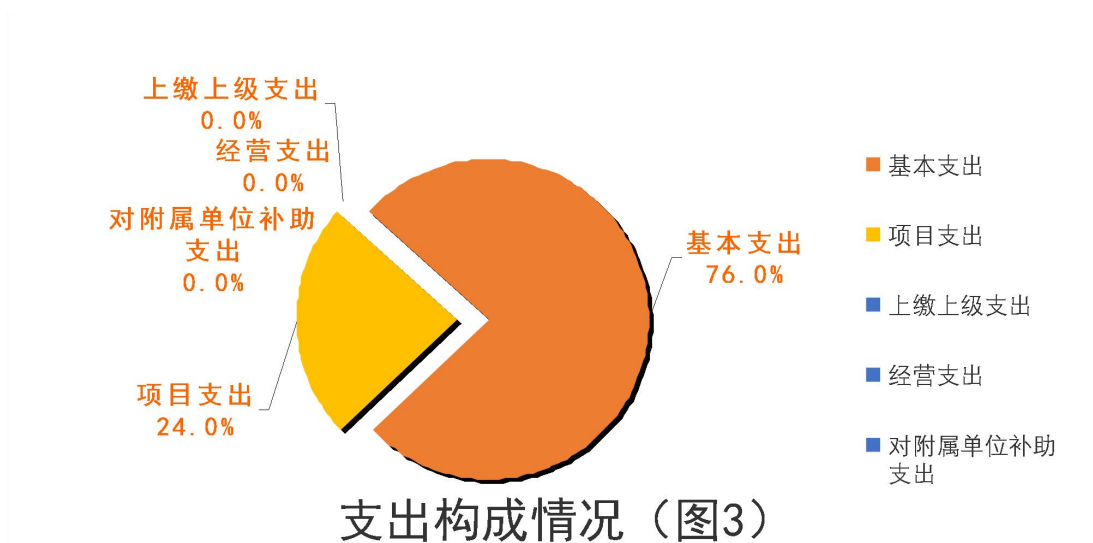
## 二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计1372.06万元，其中：财政拨款收入1372.82万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入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%。



## 三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计1382.66万元，其中：基本支出1050.64万元，占76.0%；项目支出332.02万元，占24.0%；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%。



#### 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

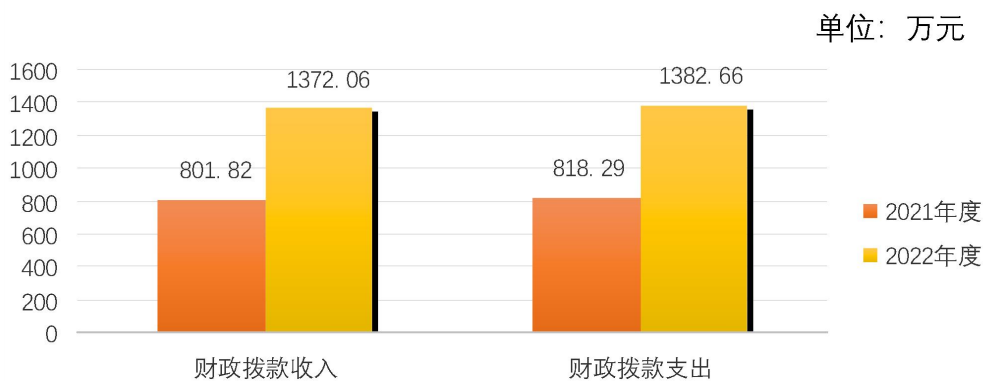
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1372.06 万元,比 2021 年度增加 570.24 万元,增长 71.1%,主要原因是岗位晋升调标、正常升级和补发以前年度的月度绩效奖金等人员经费增长,学生增多城乡义务教育经费增长,申请了工程专款市级教育费附加和中央城乡补助资金;本年支出 1382.66 万元,增加 564.37 万元,增长 69.0%,主要原因是岗位晋升调标、正常升级和补发以前年度的月度绩效奖金等人员经费支出增长,学生增多城乡义务教育经费支出增长,工程专款市级教育费附加和中央城乡补助资金支出增长。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1372.06 万元,比 2021 年

度增加 570.24 万元，增长 71.1%，主要原因是岗位晋升调标、正常升级和补发以前年度的月度绩效奖金等人员经费增长，学生增多城乡义务教育经费增长，申请了工程专款市级教育费附加和中央城乡补助资金；本年支出 1382.66 万元，增加 564.37 万元，增长 69.0%，主要原因是岗位晋升调标、正常升级和补发以前年度的月度绩效奖金等人员经费支出增长，学生增多城乡义务教育经费支出增长，工程专款市级教育费附加和中央城乡补助资金支出增长。

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。



2020-2021财政拨款收支情况（图4）

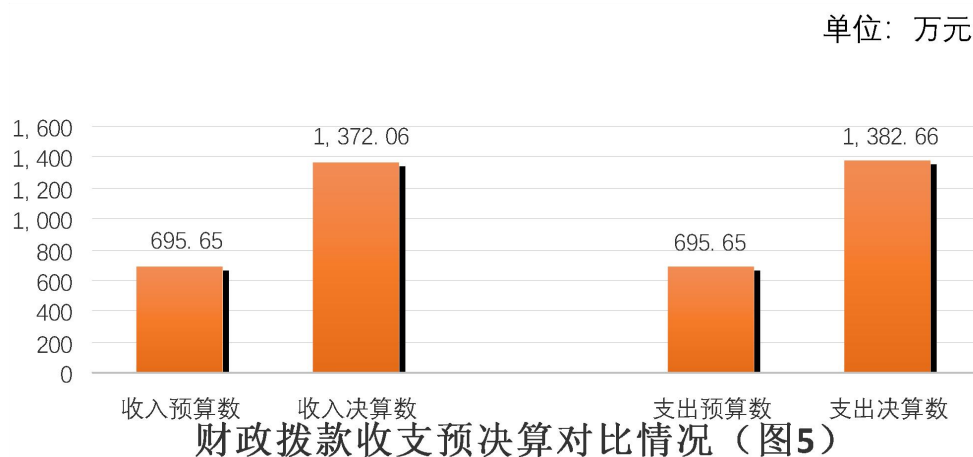
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1372.06 万元，完成年初预算的 197.2%，比年初预算增加 676.41 万元，决算数大于预算数主要原因是岗位晋升调标、正常升级和补发以前年度的月度绩效奖金等人员经费增长，学生增多城乡义务教育经费增长，申请了工程专款市级教育费附加和中央城乡补助资金；本年支出 1382.66 万元，完成年初预算的 198.8%，比年初预算增加 687.01 万元，决算数大于预算数主要原因是岗位晋升调标、正常升级和补发以前年度的月度绩效奖金等人员经费支出增长，学生增多城乡义务教育经费支出增长，工程专款市级教育费附加和中央城乡补助资金支出增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1372.06 万元，完成年初预算的 197.2%，比年初预算增加 676.41 万元，决算数大于预算数主要原因是岗位晋升调标、正常升级和补发以前年度的月度绩效奖金等人员经费增长，学生增多城乡义务教育经费增长，申请了工程专款市级教育费附加和中央城乡补助资金；本年支出 1382.66 万元，完成年初预算的 198.8%，比年初预算增加 687.01 万元，决算数大于预算数主要原因是岗位晋升调标、正常升级和补发以前年度的月度绩效奖金等人员经费支出增长，学生增多城乡义务教育经费支出增长，工程专款市级教育费附加和中央城乡补助资金支出增长。

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 1382.66 万元，主要用于教育（类）支出 1382.66 万元，占 100.0%。主要用于发放人员工资、水电暖、维修维护、设备采购等维持学校运转支出；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%。



财政拨款支出决算结构（按功能分类）（图6）

#### （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 1050.64 万元，其中：

人员经费 1039.38 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 11.26 万元，主要包括专用材料、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，与全年预算持平，无增减变化；与 2021 年度决算持平，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,无增减变化。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。因公出国(境)费支出与全年预算持平,与2021年度决算支出持平,无增减变化。

**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,与全年预算持平,与2022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。与全年预算持平,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预算0万元,支出决算0万元,与全年预算持平,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,无增减变化。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出与全年预算持平,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 6.97 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6.97 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 6.97 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 6.47 万元，占政府采购支出总额的 92.8%。

## 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，与 2021 年度决算持平。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。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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 10 个，共涉及资金 332.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

组织对市级教育费附加项目开展了全面评价，涉及一般公共预算支出 30.05 万元。从评价情况来看，年初设定的绩效目标清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理。项目预期绩效目标得以

圆满实现。

## （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市级教育费附加项目绩效自评结果。

（1）市级教育费附加项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市级教育费附加项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33.2 万元，执行数为 30.05 万元，完成预算的 90.5%。项目绩效目标完成情况：1. 改善学校环境，提高学校空间利用率。2. 腾出众美社区消防通道，消除安全隐患。

（2）市级教育费附加项目绩效自评综述：本项资金的社会效益指标中受益师生人数达到预期目标值，项目完工后的利用及使用情况良好。可持续影响指标中学校制定了车棚管理制度，教育、教学和后勤协同管理，配套措施已经完善。社会公众或服务对象满意度，师生满意度均为 100%，根据指标体系评分标准计算分值为 30 分。根据项目执行情况和项目绩效情况，得出总得分为 98 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为优秀等级。

## （3）项目支出绩效自评表

# 预算项目绩效自评表

项目名称	新建自行车棚			
主管部门	裕华区教育局	实施单位	石家庄市建华东路小学	
资金总额（万元）	33.200000			
资金用途	新建自行车棚			
绩效目标	目标	1.改善学校环境，提高学校空间利用率。 2.腾出众美社区消防通道，消除安全隐患。		
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目管理（35分）	项目立项（10分）	项目立项规范性（5分）	项目申请、设立的程序及相关资料是否符合要求，项目政策依据是否具备必要性、可行性、充分性，是得5分；否得0分。	5
		绩效目标及指标设定（5分）	绩效目标设定是否符合部门职能职责、项目实施目的；绩效指标设定是否符合绩效目标；是否具备全面性、精细化、可衡量性等；是否为科学性绩效评价提供评价依据；评价结果应用是否充分发挥作用。每项符合标准得1分，满分5分。	5
	业务管理（15分）	业务管理制度执行合规性（5分）	项目实施过程是否符合相关法律法规、业务管理制度的规定，是得5分；否根据不符内容相应扣分，扣完为止。	5
		档案资料完备性（5分）	项目档案资料是否齐全并及时归档，是得5分；否根据不符内容相应扣分，扣完为止。	5
		资产管理规范性（5分）	资产管理是否符合资产管理制度要求，是得5分，否则根据实际情况扣分，扣完为止。	5

	财务管理 (10分)	资金使用合法性 (10分)	项目资金使用是否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, 是否符合项目资金规定的用途, 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况; 满分得10分; 否则根据实际情况酌情扣分, 扣完为止。	10
产出指标 (25分)	数量指标 (10分)	工程、采购完成率 (10分)	实际工程、采购完成量占计划完成工作量的比例为100%, 得5分; 每减少5%, 扣1分, 扣完为止。	10
	质量指标 (5分)	验收合格率 (5分)	通过验收的工程量占总工程量的比例100%, 得5分; 每减少5%, 扣1分, 扣完为止。	5
	时效指标 (5分)	项目完成及时性 (5分)	项目完成的及时性, 得5分, 否则不得分。	5
	成本指标 (5分)	资金使用率 (5分)	项目资金使用率100%, 得5分, 每减少10%, 扣1分, 扣完为止。	4
预算执行率 (10分)	预算执行率 (10分)	预算执行率 (10分)	预算执行率100%, 得10分, 每减少5%, 扣1分, 扣完为止。	9
效果指标 (20分)	社会效益指标 (10分)	受益师生人数 (5分)	受益师生人数达到预期目标值, 得5分, 否则根据比例扣分, 扣完为止。	5
		综合利用率 (5分)	项目完工后的利用及使用情况, 充分利用得5分, 否则根据使用情况扣分, 扣完为止。	5
	可持续影响指标 (10分)	长效管理能力 (10分)	是否具备长效管理措施; 是否具备制度保障; 是否具备部门协同能力; 是否具备配套措施等, 每项符合标准得2分, 满分10分。	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	师生满意度 (5分)	师生满意度 $\geq 95\%$ , 5分; 每减少5%扣1分, 扣完为止。	5
		家长满意度 (5分)	家长满意度 $\geq 95\%$ , 5分; 每减少5%扣1分, 扣完为止。	5

		(5分)	
合计		100	98

填报人：戎兴辉

联系电话：68012382

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

无

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度无一般公用预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故一般公用预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表以空表列示、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表以空表列示、国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开 09 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：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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。

**（十一）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