



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：360063

单位名称：石家庄市裕华区实验小学

二〇二三年八月



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

石家庄市裕华区实验小学是一所实施小学义务教育,促进基础教育发展的小学。

二、机构设置

石家庄市裕华区实验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(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	石家庄市裕华区实验小学	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：万元

单位：石家庄市裕华区实验小学

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	952.12	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	952.64
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	952.12	本年支出合计	58	952.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.08	年末结转和结余	60	13.55
	30			61	
总计	31	966.2	总计	62	966.2

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： 石家庄市裕华区实验小学

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		952.12	952.12					
205	教育支出	952.12	952.12					
20502	普通教育	893.38	893.38					
2050202	小学教育	893.38	893.38					
20509	教育费附加 安排的支出	58.74	58.74					
2050999	其他教育费 附加安排的 支出	58.74	58.74					

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：石家庄市裕华区实验小学

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		952.64	743.74	208.9			
205	教育支出	952.64	743.74	208.9			
20502	普通教育	893.9	743.74	150.16			
2050202	小学教育	883.5	743.74	139.76			
2050299	其他普通教育支出	10.4		10.4			
20509	教育费附加安排的支出	58.74		58.74			
2050999	其他教育费附加安排的支出	58.74		58.74			

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：石家庄市裕华区实验小学 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	952.12	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	952.64	952.64		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	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	952.12	本年支出合计	59	952.64	952.64		
年初财政拨款结转和结余	28	14.08	年末财政拨款结转和结	60	13.55	13.55		
一般公共预算财政拨款	29	14.08		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	966.2	总计	64	966.2	966.2		

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：石家庄市裕华区实验小学

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		952.64	743.74	208.9
205	教育支出	952.64	743.74	208.9
20502	普通教育	893.9	743.74	150.16
2050202	小学教育	883.5	743.74	139.76
2050299	其他普通教育支出	10.4		10.4
20509	教育费附加安排的支出	58.74		58.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	58.74		58.74

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：石家庄市裕华区实验小学

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	734.94	302	商品和服务支出	8.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.11	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.89	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	186.4	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	54.84	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	45.72	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	2.97	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.17	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	165.85	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	0.03	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	0.21	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.28	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	0.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		734.97	公用经费合计					8.77

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：石家庄市裕华区实验小学

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。（无相关数据，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：石家庄市裕华区实验小学

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。（无相关数据，空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市裕华区实验小学

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

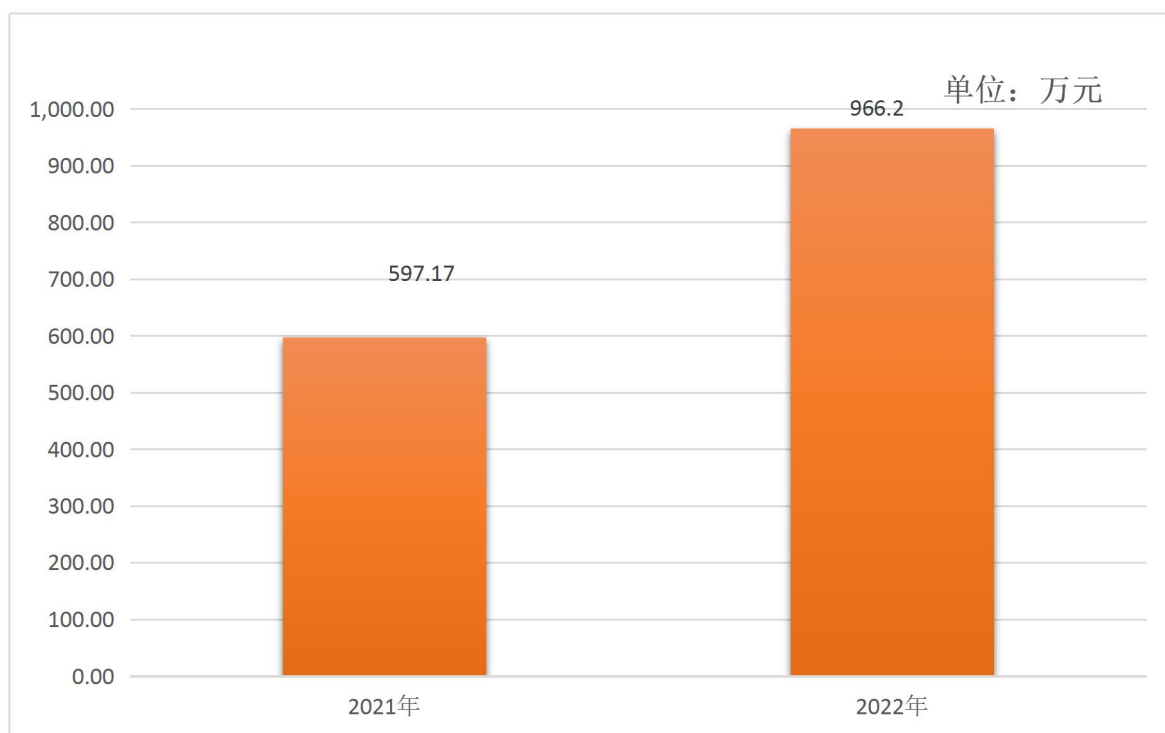
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

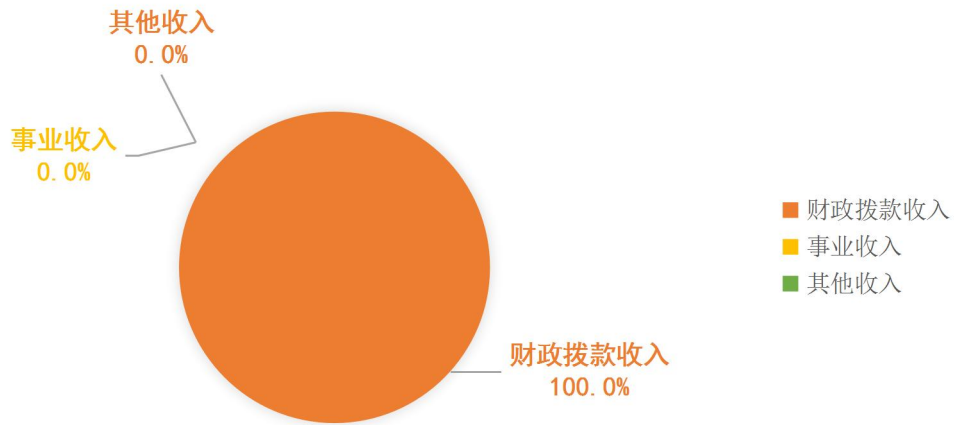
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）966.2 万元。与 2021 年度决算相比，收入增加 369.03 万元，增长 38.2%，主要原因是人员经费中工资和保险及项目比上年有所增加，新建校人员增加比例较高。



二、收入决算情况说明

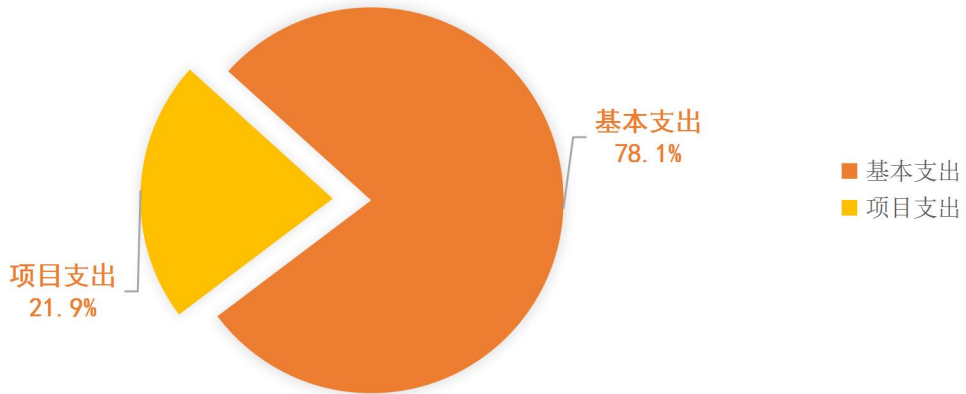
本单位 2022 年度收入合计 952.12 万元，其中：财政拨款收入 952.12 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。



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 952.64 万元，其中：基本支出 743.74 万元，占 78.1%；项目支出 208.9 万元，占 21.9%；经营支出 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 966.2 万元，比 2021 年度增加 369.03 万元，增长 38.2%，主要是工资和保险及项目比上

年有所增加，但新建校人员增加比例较高；本年支出 952.64 万元，增加 369.55 万元，增长 38.8%，主要是，人员比例增加，人员工资提高。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 966.2 万元，比上年增加 369.03 万元；主要是工资和保险项目比上年增加，新建校人员增加比例较高；本年支出 952.64 元，比上年增加 369.55 万元，增长 38.8%，主要是人员比例增加，人员工资提高。

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 0.0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%。

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 0.0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%。



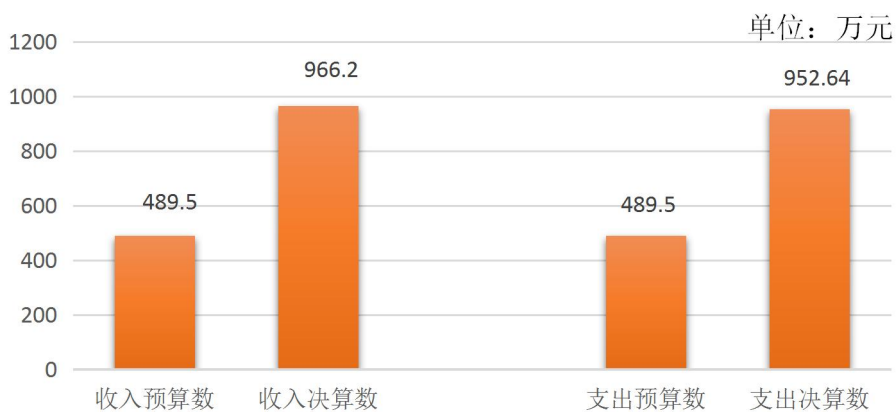
2021-2022财政拨款收支情况（图4）

（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 966.2 万元，完成年初

预算的 197.4%，比年初预算增加（减少）476.7 万元，决算数大于预算数主要原因是新入编人员经费增加；本年支出 952.64 万元，完成年初预算的 194.6%，比年初预算增加 463.14 万元，决算数大于预算数主要原因是新入编人员经费支出增加。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 197.4%，比年初预算增加 476.7 万元，主要是新入编人员经费增加；支出完成年初预算 194.6%，比年初预算增加 463.14 万元，主要是新入编人员经费支出增加。



财政拨款收支预决算对比情况（图5）

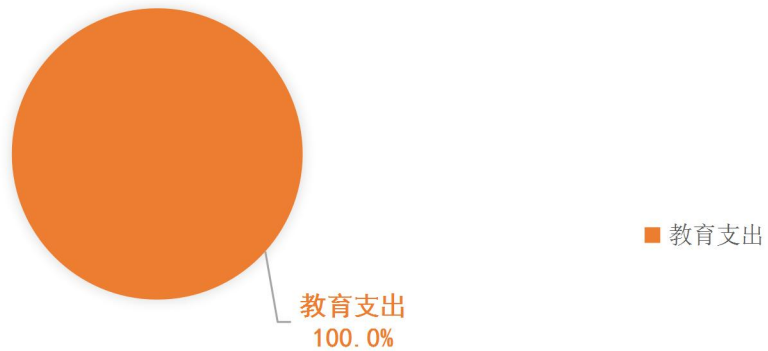
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算

增加 0 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 952.64 万元，主要用于以下方面，教育（类）支出 952.64 万元，占 100.0%，主要用于人员、公用、项目类支出。



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 743.74 万元，其中：人员经费 734.97 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 8.77 万元，主要是工会经费、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，完成预算的 0.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%。

（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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%。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。

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%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%；较上年减少 0 万元，降低 0.0%。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 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%。

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 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制公车购置及运行维护经费开支。

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，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0.0%；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

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 0.0%。

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 0.0%，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 0.0%。

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。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 7 个，7 共涉及资金 208.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度等 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 2022 年度等 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“（公用经费、困难）提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算[直达资金]”1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 55.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“（公用经费、困难）提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算[直达资金]”等项目开展绩效评价。

1、项目基本情况

（1）项目立项为党中央、国务院决策部署。项目实施单位为石家庄市裕华区实验小学；

(2)城乡义务教育经费主要用于保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，包括教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

(3) 此次列入绩效评价的城乡义务教育经费中央配套55.58万元。

2、项目预期绩效目标

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。

3、评价工作组人员名单

组 长：李丽英

副组长：骆 飞

成 员：陈世良、张晓丽、田波、魏梅芝、李美琳

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

1、绩效评价工作情况

(1) 绩效评价的组织工作

根据《关于开展2022年度财政专项资金单位绩效自评工作的通知》文件精神，我校由相关科室人员组成了评价工作小组，

开展我校评价组织工作。明确了先各科室自评，后学校综评的评价流程。

(2) 绩效评价的方法和过程

1. 收到《关于开展 2022 年度财政专项资金单位绩效自我评价工作的通知》后，学校各科室按要求进行了自评，并报送绩效评价报告。

2. 学校财务室汇总各科室自评情况，并根据日常管理进行综合绩效评价。

(3) 建立绩效评价指标体系

在开展预算绩效评价工作时，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。除共性指标外，必须设置能够体现项目特点和绩效的个性指标；项目产出指标与项目效果指标设置数量在 8 个以上，分值权重占总体的 65.0%以上。

3、项目执行及绩效实现情况

(一) 项目投入

1. 项目立项情况分析。我校项目立项规范、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 9 分。

2. 资金落实情况分析。为了确保专项资金及时足额接收、安全高效运行，规范财务行为，提高财务管理水平，做到有法可依、有章可循，按照“三重一大”和“四不直接分管”的有关规定，

修订了《专项项目预算执行工作流程》等内部管理制度，同时，在2017年内控制度建设工作的基础上，2018年我单位修订并完善了本单位的内控制度，2019年我单位将内控手册及制度汇编印制成册，并贯彻执行，2020年我单位又根据单位实际情况本着“注重实效、应修尽修”的原则开展了内控制度修订工作，确保财政补助资金专款专用，分账核算，不存在滞留、挪用现象。2022年继续对上述文件、制度等内容进行了修订。根据指标体系评分标准计算分值为6分。

（二）项目实施过程

在业务管理和财务管理层面，我校修订了《石家庄市裕华区实验小学党政班子民主议事决策制度》、《石家庄市裕华区实验小学财务管理制度》、《石家庄市裕华区实验小学经费审批制度》等多项制度，严格支出管理，认真落实中央八项规定要求，严格控制“三公”经费等一般性支出。严守资金管理的法律红线和政策底线，真正建立起预算编制、执行和监督相互制约、相互协调、相互促进的运行机制，确保财政资金安全、规范、高效使用。按照《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》，制定和完善财务管理制度，使财务人员的日常工作及操作流程有更明确的规范与指导。根据指标体系评分标准计算分值为15分。

（三）项目产出

我校城乡义务教育生均公用经费基准定额水平达到了国家基准定额水平，故得分为 8 分。本年我校家庭经济困难学生生活补助受益学生数为 10 人次，做到了应享尽享。我校收到资金后，30 天内发放给家庭经济困难学生。补助家庭经济困难学生相关指标为 16 分。专项资金未安排新建改扩建项目，故相关指标为 24 分。不存在 D 级危房，故此项指标为 4 分。项目产出根据指标体系评分标准计算分值为 52 分。

（四）项目效果

我校义务教育基本办学条件逐年提高，义务教育失学率低于 3.0%，教师、学生和家長综合满意度高于 95.0%。根据指标体系评分标准计算分值为 18 分。

4、项目综合评价结论和评价等级

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。

（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（公用经费、困难）提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算[直达资金]项目绩效自评结果。

(1) (公用经费、困难)提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算[直达资金]项目自评综述:根据年初设定的绩效目标, (公用经费、困难)提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算[直达资金]项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 55.58 万元, 执行数为 55.58 万元, 完成预算的 100.0%。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, 完成满意度指标;完成产出指标等。未发现问题。

(2) 项目绩效自评综述。

附项目支出绩效自评表

(四) 单位评价项目绩效评价结果

附件

1

市级单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位: 石家庄市裕华区实验小学

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	中央城乡义务教育经费配套	实施(主管)单位	石家庄市裕华区实验小学			
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:	55.58	到位数:	55.58	执行数:	55.58	100.0%
	其中: 财政资金	55.58	其中: 财政资金	55.58	其中: 财政资金	55.58	
	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
	按照国家要求安排城乡义务教育经费			改善办学条件, 促进义务教育均衡发展,			100.0%

	于学校公用		保证农民工随迁子女顺利入学			
	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
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	义务教育生均公用经费补助标准	小学 735 元/生/年	小学 735 元/生/年	10
		质量指标	保障各项支出	各项支出达标	各项支出已达标	10
		时效指标	资金及时拨付	财政资金到位后及时通过平台支付	财政资金到位后已及时通过平台支付	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	100.0%	100.0%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	无			
		社会效益指标	义务教育巩固率	≥98.0%	100.0%	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	满意度指	学校和老师满意度	≥95.0%	95.0%	5

	标 (10分)	标	家长和学生满意度	≥95.0%	95.0%	5
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：魏梅芝

联系电话：85053774

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度无“三公”经费支出预决算情况，故公开 07 表以空表列示。

2. 本单位 2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，故公开 08 表以空表列示。

3. 本单位 2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，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