

2022 年度
新乡市第二十二中学单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市第二十二中学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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
- 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市第二十二中学概况

一、单位职责

新乡市第二十二中学位于卫滨区解放大道 355 号，为局属初级中学，至 2022 年 12 月在职教师 193 人，退休教师 100 人，离休教师 2 人。全校共 60 个教学班，在校学生 3370 人。

主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（四）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理。

（五）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置

新乡市第二十二中学内设机构 6 个，包括：办公室、学生处、总务处、团委、教科处、教务处。

本决算为新乡市第二十二中学单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市第二十二中学

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	4,492.63	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	3,497.63
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.40
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	756.12
	9		九、卫生健康支出	40	237.48
	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	
	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	4,492.63	本年支出合计	58	4,492.63
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	4,492.63	总计	26	4,492.63

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：新乡市第二十二中学

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		4,492.63	4,492.63					
205	教育支出	3,497.63	3,497.63					
20502	普通教育	3,497.63	3,497.63					
2050202	小学教育	119.09	119.09					
2050203	初中教育	3,377.53	3,377.53					
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00					
206	科学技术支出	1.40	1.40					
20699	其他科学技术支出	1.40	1.40					
2069999	其他科学技术支出	1.40	1.40					
208	社会保障和就业支出	756.12	756.12					
20805	行政事业单位养老支出	738.69	738.69					
2080502	事业单位离退休	516.53	516.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.16	222.16					
20808	抚恤	3.00	3.00					
2080801	死亡抚恤	3.00	3.00					
20899	其他社会保障和就业支出	14.43	14.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	14.43	14.43					
210	卫生健康支出	237.48	237.48					
21011	行政事业单位医疗	237.48	237.48					
2101102	事业单位医疗	121.96	121.96					
2101103	公务员医疗补助	115.52	115.52					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：新乡市第二十二中学

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,492.63	4,205.37	287.25			
205	教育支出	3,497.63	3,211.77	285.85			
20502	普通教育	3,497.63	3,211.77	285.85			
2050202	小学教育	119.09		119.09			
2050203	初中教育	3,377.53	3,211.77	165.76			
2050299	其他普通教育支出	1.00		1.00			
206	科学技术支出	1.40		1.40			
20699	其他科学技术支出	1.40		1.40			
2069999	其他科学技术支出	1.40		1.40			
208	社会保障和就业支出	756.12	756.12				
20805	行政事业单位养老支出	738.69	738.69				
2080502	事业单位离退休	516.53	516.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.16	222.16				
20808	抚恤	3.00	3.00				
2080801	死亡抚恤	3.00	3.00				
20899	其他社会保障和就业支出	14.43	14.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	14.43	14.43				
210	卫生健康支出	237.48	237.48				
21011	行政事业单位医疗	237.48	237.48				
2101102	事业单位医疗	121.96	121.96				
2101103	公务员医疗补助	115.52	115.52				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位名称：新乡市第二十二中学

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4492.63	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	3,497.63	3,497.63		
	6		六、科学技术支出	38	1.40	1.40		
	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	756.12	756.12		
	9		九、卫生健康支出	41	237.48	237.48		
	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				
	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	4,492.63	本年支出合计	59	4,492.63	4,492.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	4,492.63	总计	64	4,492.63	4,492.63		

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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：新乡市第二十二中学

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,492.63	4,205.37	287.25
205	教育支出	3,497.63	3,211.77	285.85
20502	普通教育	3,497.63	3,211.77	285.85
2050202	小学教育	119.09		119.09
2050203	初中教育	3,377.53	3,211.77	165.76
2050299	其他普通教育支出	1.00		1.00
206	科学技术支出	1.40		1.40
20699	其他科学技术支出	1.40		1.40
2069999	其他科学技术支出	1.40		1.40
208	社会保障和就业支出	756.12	756.12	
20805	行政事业单位养老支出	738.69	738.69	
2080502	事业单位离退休	516.53	516.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.16	222.16	
20808	抚恤	3.00	3.00	
2080801	死亡抚恤	3.00	3.00	
20899	其他社会保障和就业支出	14.43	14.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.43	14.43	
210	卫生健康支出	237.48	237.48	
21011	行政事业单位医疗	237.48	237.48	
2101102	事业单位医疗	121.96	121.96	
2101103	公务员医疗补助	115.52	115.52	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

单位名称：新乡市第二十二中学

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,527.06	302	商品和服务支出	167.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	991.52	30201	办公费	18.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	237.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,463.00	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	128.52	30205	水费	5.87	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.16	30206	电费	17.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	115.52	30209	物业管理费	2.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.43	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	232.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.52	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	510.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	38.90	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	468.82	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	1.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.00	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	46.54	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	57.74	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	9.11			
人员经费合计		4,037.77	公用经费合计					167.60

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位名称：新乡市第二十二中学

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：新乡市第二十二中学

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：新乡市第二十二中学

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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

2022 年度收、支总计均为 4,492.63 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 176.97 万元，增长 4.10%。主要原因是 1. 本年度有中央义务教育综合奖补资金；2. 本年度新进人员增加，造成人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4,492.63 万元，其中：财政拨款收入 4,492.63 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,492.63 万元，其中：基本支出 4,205.37 万元，占 93.61%；项目支出 287.25 万元，占 6.39%。

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、支总计均为 4,492.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 176.97 万元，增长 4.10%。主要原因是 1. 本年度有中央义务教育综合奖补资金；2. 本年度新进人员增加，造成人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,492.63 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 176.97 万元，增长 4.10%。主要原因是 1. 本年度有中央义务教育综合奖补资金；2. 本年度新进人员增加，造成人员经费增

加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,492.63 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3,497.63 万元，占 77.85%；科学技术（类）支出 1.40 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 756.12 万元，占 16.83%；卫生健康（类）支出 237.48 万元，占 5.29%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,125.95 万元，支出决算为 4,492.63 万元，完成年初预算的 108.89%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 119.09 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编报口径为市本级资金，而年度决算编报口径为全年各级各类资金，因此决算增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 3,057.84 万元，支出决算为 3,377.53 万元，完成年初预算的 110.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有中央义务教育综合奖补资金及本年度新进人员增加，人员经费增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出

（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有市长教育质量奖追加。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有名校英才租房补贴追加。

5. 社会保障和就业支出（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 511.97 万元，支出决算为 516.53 万元，完成年初预算的 100.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有在职转退休人员，因此退休人员工资有增加。

6. 社会保障和就业支出（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 225.51 万元，支出决算为 222.16 万元，完成年初预算的 98.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有在职转退休人员，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.78 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 168.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助标准增加。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 12.69 万元，支出决算为 14.43 万元，完成年初预算的 113.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有在职转退休人员，相应保险缴费支出减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 123.94 万元，支出决算为 121.96 万元，完成年初预算的 98.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有在职转退休人员，相应保险缴费支出减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 118.42 万元，支出决算为 115.52 万元，完成年初预算的 97.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有在职转退休人员，相应保险缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,205.37 万元。其中：人员经费 4,037.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 167.60 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其

中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 58.13 万元，其中：政府采购货物支出 58.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 58.13 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 58.13 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位根据新乡市财政局关于印发《新乡市级部门预算绩效目标管理办法》的通知（新财效〔2022〕3 号）对城乡义务教育经费保障机制资金项目绩效目标实现程度、预算执行进度进行自我评价。为了做好本项目绩效自评工作，我学校由总务处牵头，成立了绩效自评工作小组，组长由赵群（校长）担任；副组长由孟凡璐（副校长）、李海蓉（副校长）担任；成员包括魏国（主任）、牛卫周（主任）、刘剑雨（主任）、高慧（会计）、茹瑜（出纳）等人员。自评工作小组按照批复的本项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行进度等资料，按照计算规则对各项指标进行评判打分，填制《项目支出绩效自评表》。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2022 年项目绩效共 6 个。

1. 中央义务教育综合奖补资金项目绩效自评项目自评情况：项目全年预算数 100.00 万元，全年执行数 75.39 万元，评价结果为优，得分 97.54 分，由于资金当年下达较晚，资金使用手续审批时间较长，因此有部分资金在以后年度使用。

2. 维持学校正常运转项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评的得分为 86.25 分。项目全年预算数为 64.63 万元，执行数为 4.83 万元。存在问题及原因是该项目因疫情减免房租导致事业收入减少；部分资金用于公务员医疗补助，年初未设置绩效指标。下一步改进措施：我单位将会根据实际情况与年初申报指标紧密结合，避免出现较大脱节。

3. 城乡义务教育经费保障机制补助资金项目自评情况：全年预算数 216.8 万元，实际执行数 200.63 万元，绩效评价结果为优，得分 99.25 分。

4. 名校英才租房补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数 1.40 万元，全年执行数 1.40 万元，执行率 100%，资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理良好。

5. 三区人才计划教师专项计划补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数 4.00 万元，全年执行数 4.00 万元，执行率 100%，资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理良好。

6. 市长教育质量奖项目绩效自评情况：项目全年预算数 1.00 万元，全年执行数 1.00 万元，全年执行数 4.00 万元，执行率 100%，资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理良好。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		维持学校正常运转						
主管部门		新乡市教育局		实施单位		新乡市第二十二中学		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			64.63	64.63	4.83	10	7.47 %	0.75
		财政拨款	64.63	64.63	4.83	—	7.47 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时发放工资，保障学校教育教学正常开展，改善教学环境			及时发放工资，保障学校教育教学正常开展，改善教学环境				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	外聘教师总成本	≤56.63万元	0万元	5	5	0.00	
		物业管理总成本	≤8万元	4.83万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	物业管理面积	=31000平方米	31000平方米	6	6	0.00	
		外聘教师人数	≤13人	0人	6	6	0.00	
		物业服务人数	=8人	2人	6	1.5	-75.00	疫情期间减免房租，收入减少 对应人员数量减少
	质量指标	安全事故发生次数	≤1次	0次	6	6	0.00	
	时效指标	设施设备维保及时率	≥90%	95%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障对象正常运转的持续影响程度	持续影响	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	86.25		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		中央义务教育综合奖补资金						
		新乡市教育局		实施单位		新乡市第二十二中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0	100	75.39	10	75.39 %	7.54	
	财政专户管理资金	0	100	75.39	—	75.39 %	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	改善办学条件，提升教学水平		改善办学条件，提升教学水平					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2022年总成本	≤100万元	75.39万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	台式计算机	=110台	110台	6	6	0.00	
		交换机	=6台	6台	6	6	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
		支付合规率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升办学条件	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.54		

项目支出绩效自评情况表										
项目名称										
主管部门		城乡义务教育经费保障机制补助资金								
		新乡市教育局		实施单位		新乡市第二十二中学				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	全年预算数	216.8	全年执行数	200.63	分值	10	得分	9.25
	财政拨款	0		216.8		200.63	-	92.54 %	-	-
	财政专户管理资金	0		0		0	-	0.00%	-	-
	单位资金	0		0		0	-	0.00%	-	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）		得分		存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5		5			
	拨付合规性		合规		5		5			
	使用规范性		规范		5		5			
	预算绩效管理情况		良好		5		5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	维持学校正常运转			维持学校正常运转						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤271万元	200.63万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	教育教学活动完成率	=100%	100%	10	10	0.00			
	质量指标	支付合规率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	=100%	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00			
总分					100	99.25				

项目支出绩效自评情况表								
项目名称								
主管部门		“三区”人才计划教师专项计划补助资金						
		新乡市教育局		实施单位		新乡市第二十二中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	全年预算数	4	全年执行数	10	执行率	得分
	财政拨款	0	4	4	—	100.0 %	—	10.00
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）		得分	
	安排科学性		科学		5		5	
	拨付合规性		合规		5		5	
	使用规范性		规范		5		5	
	预算绩效管理情况		良好		5		5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	“三区”人才计划教师专项计划补助资金发放及时、合规		“三区”人才计划教师专项计划补助资金发放及时、合规					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤4万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支教补助发放人数	=4人	4人	8	8	0.00	
	质量指标	发放符合标准	符合	100%	7	7	0.00	
		发放符合规定	符合	100%	7	7	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高被支教地区教学水平	持续提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	支教老师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
项目名称 主管部门		名校英才租房补贴								
		新乡市教育局		实施单位		新乡市第二十二中学				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	全年预算数	1.4	全年执行数	1.4	分值	10	得分	10.00
	财政拨款	0		1.4		1.4	-	100.0 %	-	-
	财政专户管理资金	0		0		0	-	0.00%	-	-
	单位资金	0		0		0	-	0.00%	-	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分		存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5		5		
		拨付合规性		合规		5		5		
		使用规范性		规范		5		5		
		预算绩效管理情况		良好		5		5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	保证名校教师租房补贴及时发放		保证名校教师租房补贴及时发放							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	2022年总成本	≤1.4万元	1.4万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	补贴对象人数	=1人	1人	10	10	0.00			
	质量指标	支付合规率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高人才归属感	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
项目名称								
主管部门		市长教育质量奖						
		新乡市教育局		实施单位		新乡市第二十二中学		
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	1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1	1	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	奖励优秀教师，促进教学水平提升		奖励优秀教师，促进教学水平提升					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖励对象	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进教学水平提升	有效促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		