

2022 年度 单位决算公开文本



预算代码：360027

单位名称：赵县北王里镇中心学校

二〇二三年十月



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

赵县北王里镇中心学校位赵县北王里镇北王里村，是一所隶属赵县教育局直属管辖的中心学校，下辖 7 所小学，8 所教学点。事业单位，编制数 152 人。

认真贯彻落实党的教育方针、政策、法律法规，根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，全面开展普及九年义务教育，组织适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置

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	赵县北王里镇中心学校	财政补助事业单 位	财政拨款

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：赵县北王里镇中心学校

2022 年度

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	3,029.20	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	166.17	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	2,875.20
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	154.00
	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	166.17
	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	3195.37	本年支出合计	58	3195.37
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	3,195.37	总计	62	3,195.37

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：赵县北王里镇中心学校

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		3,195.37	3,195.37					
205	教育支出	2,875.20	2,875.20					
20502	普通教育	2,870.20	2,870.20					
2050201	学前教育	17.08	17.08					
2050202	小学教育	2,688.41	2,688.41					
2050299	其他普通教育支出	164.71	164.71					
20504	成人教育	5.00	5.00					
2050401	成人初等教育	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	154.00	154.00					
20805	行政事业单位养老支 出	154.00	154.00					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	154.00	154.00					
229	其他支出	166.17	166.17					
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	166.17	166.17					
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券收 入安排的支出	166.17	166.17					

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：赵县北王里镇中心学校

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							
205	教育支出	2,875.20	2,710.49	164.71			
20502	普通教育	2,870.20	2,705.49	164.71			
2050201	学前教育	17.08	17.08				
2050202	小学教育	2,688.41	2,688.41				
2050299	其他普通教育支出	164.71		164.71			
20504	成人教育	5.00	5.00				
2050401	成人初等教育	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	154.00	154.00				
20805	行政事业单位养老支 出	154.00	154.00				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	154.00	154.00				
229	其他支出	166.17		166.17			
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安 排的支出	166.17		166.17			
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券收 入安排的支出	166.17		166.17			

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： 赵县北王里镇中心学校

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	3,029.20	一、一般公共服务	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	166.17	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	2,875.20	2,875.20		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育	39				
	8		八、社会保障和就	40	154.00	154.00		
	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	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支	45				
	14		十四、资源勘探工业	46				
	15		十五、商业服务业	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支	51				
	20		二十、粮油物资储	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及应	54				
	23		二十三、其他支出	55	166.17		166.17	
	24		二十四、债务还本	56				
	25		二十五、债务付息	57				
	26		二十六、抗疫特别国债	58				
本年收入合计	27	3,195.37	本年支出合计	59	3,195.37	3,029.20	166.17	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结	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	3,195.37	总计	64	3,195.37	3,029.20	166.17	

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：赵县北王里镇中心学校

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		3,029.20	2,864.49	164.71
205	教育支出	2,875.20	2,710.49	164.71
20502	普通教育	2,870.20	2,705.49	164.71
2050201	学前教育	17.08	17.08	
2050202	小学教育	2,688.41	2,688.41	
2050299	其他普通教育支出	164.71		164.71
20504	成人教育	5.00	5.00	
2050401	成人初等教育	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	154.00	154.00	
20805	行政事业单位养老支出	154.00	154.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.00	154.00	

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：赵县北王里镇中心学校

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	2,106.14	302	商品和服务支出	468.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	800.47	30201	办公费	168.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.20	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	542.76	30203	咨询费		310	资本性支出	15.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	225.82	30205	水费	2.50	31002	办公设备购置	15.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.93	30206	电费	13.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.12	30208	取暖费	20.00	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	11.79	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	149.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	131.00	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	274.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	146.27	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	43.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	62.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	67.90	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	21.90	30228	工会经费	0.80	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	52.03	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	0.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.70			
人员经费合计		2,380.82	公用经费合计					483.67

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：赵县北王里镇中心学校

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			166.17	166.17		166.17	
229	其他支出		166.17	166.17		166.17	
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出		166.17	166.17		166.17	
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项债 券收入安排的支出		166.17	166.17		166.17	

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：赵县北王里镇中心学校

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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赵县北王里镇中心学校 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

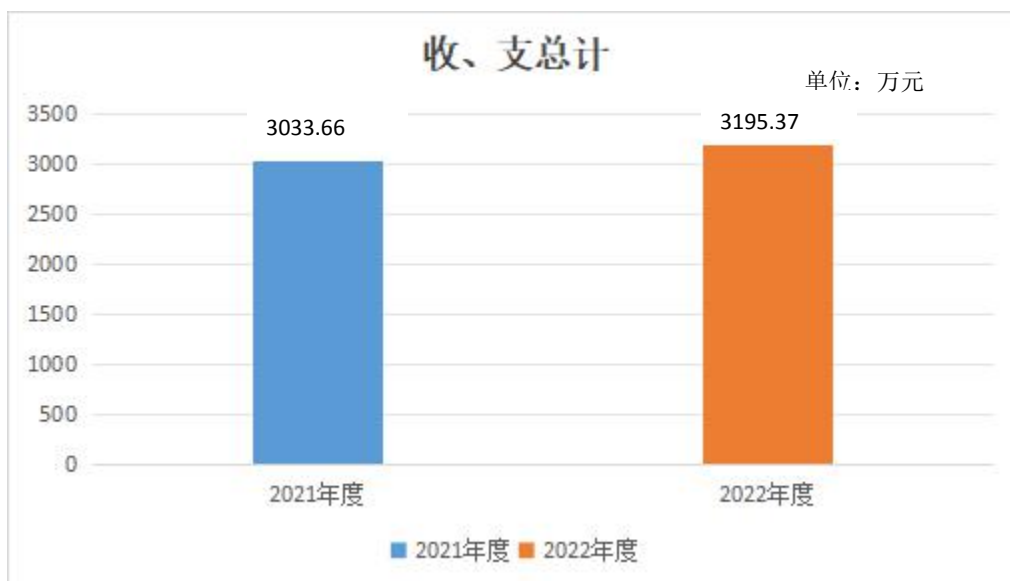
注：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



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）3195.37 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 161.71 万元，增长 5.3%，主要原因是项目支出增加。



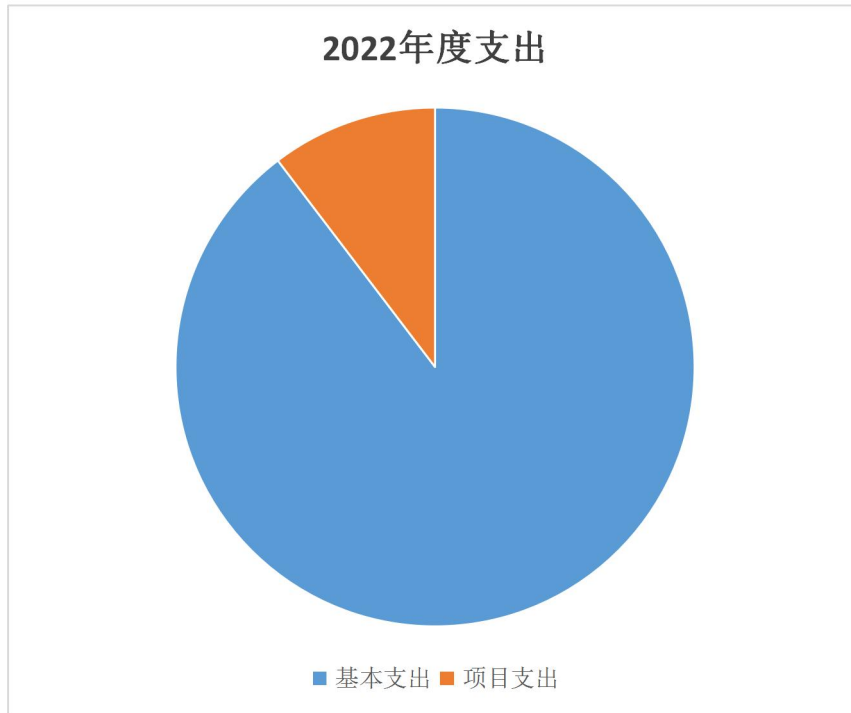
二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计3195.37万元，其中：财政拨款收入3195.37万元，占100%；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%；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3195.37万元，其中：基本支出2864.49万元，占89.7%；项目支出330.88万元，占10.3%；经

营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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 3195.37 万元,比 2021 年度增加 206.81 万元，增长 6.9%，主要是项目增加；本年支出 3195.37 万元，增加 161.71 万元，增长 5.3%，主要是项目增加。

具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 3029.20 万元，比上年增加 40.64 万元；主要是项目增加；本年支出 3029.20 万元，比上年减少 4.46 万元，降低 0.1%，主要是人员经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 166.17 万元，比上年增加 166.17 万元，增长 100.0%，主要原因是项目增加；本年支出 166.17 万元，比上年增加 166.17 万元，增长 100.0%，主要是项目增加。

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%。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

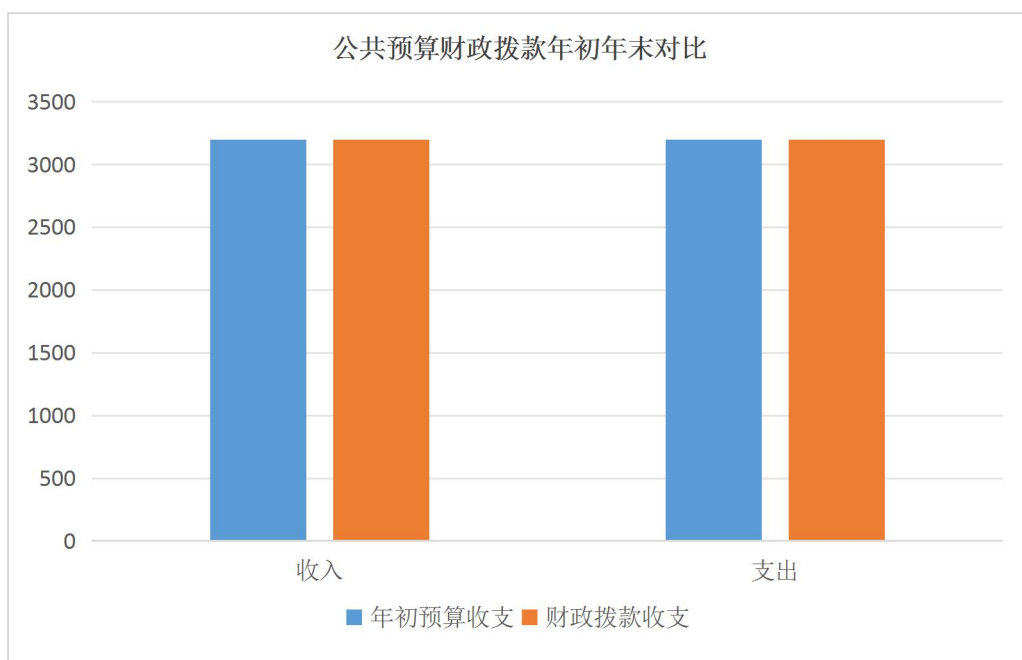
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 3195.37 万元，完成年

初预算的 100.0%,本年支出 3195.37 万元 , 完成年初预算的 100.0%,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 100.0% , 支出完成年初预算 100.0%。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100% ; 支出完成年初预算 100%。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0% , 比年初预算增加 0 万元 ; 支出完成年初预算 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 3195.37 万元 ,主要用于以下方面 :

一般公共服务 (类) 支出 0 万元 , 占 0% ; 公共安全类 (类) 支出 0 万元 , 占 0% ; 教育 (类) 支出 2875.20 万元 , 占 90.0 % , 主要用于人员经费等支出 ; 科学技术 (类) 支出 0 万元 , 占 0% ; 社会保障和就业 (类) 支出 154.00 万元 , 占 4.8 % ; 住房保障 (类) 支出 0 万元 , 占 0%。其他支出 166.17 万元 , 占 5.2%。

(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 2864.49 万元 , 其中 :

人员经费 2380.82 万元 , 主要包括基本工资 800.47 万元、津贴补贴 95.20 万元、奖金 542.76 万元、绩效工资 225.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 186.93 万元、职工基本医疗保险缴费 94.12 万元、住房公积金 149.05 万元、其他社会保障缴费 11.79 万元、退休费 146.27 万元、抚恤金 43.39 万元、生活补助 62.93 万元、助学金 21.9 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.2 万元。

公用经费 483.67 万元 , 主要包括办公费 168.86 万元、印刷费 2.00 万元、水费 2.50 万元、电费 13.00 万元、邮电费 4.00 万元、取暖费 20.00 万元、维修 (护) 费 131.00 万元、培训费 2.39 万元、劳务费 67.90 万元、工会经费 0.80 万元、福利费 52.03 万元、其他商品和服务支出 3.70 万元、办公设备购置 15.50 万元。

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%，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%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 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%。较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度未发生“公务用车购置”经费支出。

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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%；较上年度减少 0 万元，降低 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 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 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，占政府采购支出总额的 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 16.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.9%。组织对 2022 年度河北省财政厅关于下达 2022 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知冀财综【2022】28 号 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 166.17 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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赵州镇成人教育项目及河北省财政厅关于下达 2022 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知冀财综【2022】28 号项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）成人教育经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，成人教育经费项目绩效自评得分为 92 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：对已毕业人员进行培训使他们获得一定技能。未发现问题。

县级单位预算绩效目标自评表

（2022 年度）

填报单位：赵县北王里镇中心学校

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年成人教育经费	实施（主管）单位	360-赵县教育局
--------	------	--------------	----------	-----------

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	5	到位数	5	执行数	5	100%
	其中： 财政资金	5	其中：财政资 金	5	其中：财政资 金	5	
	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
	提高农村成人思想政 治和科学文化 素质，促进农村经济社会发 展的重要任 务。开展适合成人学习的教学培训，满足 农民日益增长的接受新技术。对农民进行 新技术培训，把握新技术，提高自身的素 质，增加农民收入帮助贫困农民致富				已完成		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分)	数量指 标	图书补充数量		= 500 册	500 册	10
		质量指 标	毕业生就业率		>= 90 %	100%	9
		时效指 标	完成率		>= 97 %	100%	9
		成本指 标	改善办学条件		= 100 平方米	= 100 平 方米	9
	预算执行 率指标 (10分)	预算 执行 率			100%	100%	10
	效 果 指 标 (40分)	可持续 影响指 标	维修校舍		>= 98 %	100%	9
		经济效 益指标	补助覆盖率		>= 97 %	100%	9
		社会效 益指标	保持单位人员稳定		>= 98 %	100%	8
		生态效 益指标	无纸化办公节约率		>= 97 %	100%	9
满意度指	服务	群众满意度		>= 98 %	100%	4	

	标(10分)	对象满意度指标	网络评估满意率	>= 97 %	100%	4
总分 90						
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(2) 补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，补助经费项目绩效自评得分为 90 分，全年预算数为 11.33 万元，执行数为 11.33 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，绩效目标完成情况是：用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、劳务费、日常维修费、设备购置费等，保障了学校的正常运转。优化教育资源配置，提高教育质量，推动了义务教育事业持续健康发展。

发现的主要问题及原因：无。

县级单位预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：赵县北王里镇中心学校

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	补助经费	实施（主	360-赵县教育局
--------	------	------	------	-----------

				管) 单 位			
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	11.33	到位数	11.33	执行数	11.33	100%
	其中： 财政资金	11.33	其中：财政资金	28.91	其中：财 政资金	11.33	
	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	
	赵县北王里镇中心学校共收到拨付补助经费 11.33 万元，有效缓解了我学校经费紧张情况，保障学校正常运转，改善学校的办学条件。				已完成	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分)	数量指标	按时支付水电暖等日常费用		>= 97 %	100%	10
		质量指标	日常公用支出质量		>= 90 %	100%	9
		时效指标	完成率		>= 97 %	100%	9
		成本指标	不超出各项目预算数		>= 97 %	100%	9
	预算执 行率指 标（10 分）	预算执 行率			100%	100%	10
	效 果 指 标 (40分)	可持续影 响指标	保证单位正常运转		>= 98 %	100%	9
		经济效益 指标	满足正常办公需求		>= 97 %	100%	9
		社会效益 指标	保障机关单位正常运转		>= 98 %	100%	8
		生态效益 指标	无纸化办公节约率		>= 97 %	100%	9

	满意度 指标(10 分)	服务对 象 满意度 指标	群众满意度	>= 98 %	100%	4
			网络评估满意率	>= 97 %	100%	4
总分 90						
五、 存在 问题、 原因 及下 一步 整改 措施						

(3) 北王里中心小学项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，北王里中心小学项目绩效自评得分为 91 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 166.17 万元，完成预算的 83.0%。项目绩效目标完成情况：改善了学校的整体环境。发现的主要问题及原因：无。

县级单位预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：赵县北王里镇中心学校

单位金额：万元

一、基本 情况	项目名称	河北省财政厅关于下达 2022 年中央专项彩票公益 金支持地方社会公益事业发 展资金预算的通知冀财综 【2022】28 号			实施 (主 管) 单位	360-赵县教育局	
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	200	到位数	200	执行数	166.17	83.0%

	其中： 财政资金	200	其中：财政资金	200	其中：财政 资金	166.17	
	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
	赵州镇中学东校区操场的改建，改善学校的办学条件。办让家长、社会满意的学校。不让每一个学生辍学。				83.0%		83.0%
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分)	数量指标	操场提升改造	= 4800 平方米	= 4800 平方 米	10	
		质量指标	改造校舍建设项目验收合格完 成率	>= 98 %	>= 100 %	9	
		时效指标	改造校舍建设项目完成率	>= 97 %	>= 100 %	9	
		成本指标	单位成本	= 650 元/平方 米	= 650 元/平 方米	9	
	预算执行 率指标 (10分)	预算执行 率		100%	100%	10	
	效 益 指 标 (40分)	可持续影响 指标	满足学生正常上体育课	>= 98 %	>= 98 %	9	
		经济效益指 标	受益学生数	>= 900 人	>= 900 人	9	
		社会效益指 标	使用的材料环保	>= 98 %	>= 98 %	9	
		生态效益指 标	校舍可持续使用年限	>= 10 年	>= 10 年	9	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满 意度指标	教师满意度	>= 97 %	>= 97 %	4	
网络评估满意率			>= 97 %	>= 97 %	4		
总分 91							
五、存在问 题、原因及 下一步整 改措施							

(四) 单位评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度无单位评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表无收支及结转结余情况，故此表以空表列示。

2. 本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故此表以空表列示。

3. 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 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