



2022年度 单位决算公开文本



预算代码：360016

单位名称：赵县南柏舍镇中心学校

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

河北省赵县南柏舍镇中心学校, 下设南柏舍镇中学九年一贯制中学, 另有10所小学 (包括4个教学点) 编制数248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	赵县南柏舍镇中心学校	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：赵县南柏舍镇中心学校

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	4020.67	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	4020.67
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	4020.67	本年支出合计	58	4020.67
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		总计	62	

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：赵县南柏舍镇中心学校

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		4020.67	4020.67					
205	教育支出	3676.67	3676.67					
20502	普通教育	3672.67	3672.67					
2050201	学前教育	118.12	118.12					
2050202	小学教育	1902.62	1902.62					
2050203	初中教育	1651.92	1651.92					
20504	成人教育	4	4					
2050401	成人初等教育	4	4					
208	社会保障和就业支出	221	221					
20805	行政事业单位养老支出	221	221					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	221	221					
210	卫生健康支出	123	123					
21011	行政事业单位医疗	123	123					
2101102	事业单位医疗	123	123					

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： 赵县南柏舍镇中心学校

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		4020.67	3861.37	1592942.5			
205	教育支出	3676.67	3517.37	1592942.5			
20502	普通教育	3672.67	3513.37	1592942.5			
2050201	学前教育	118.12	38.12	800000			
2050202	小学教育	1902.62	1827.87	747497			
2050203	初中教育	1651.92	1647.38	45445.5			
20504	成人教育	4	4				
2050401	成人初等教育	4	4				
208	社会保障和就业支出	221	221				
20805	行政事业单位养老支出	221	221				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221	221				
210	卫生健康支出	123	123				
21011	行政事业单位医疗	123	123				
2101102	事业单位医疗	123	123				

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：赵县南柏舍镇中心学校

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		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	4020.67	4020.67		
	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	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	58				
本年收入合计	27	4020.67	本年支出合计	59	4020.67	4020.67		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	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		总计	64				

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：赵县南柏舍镇中心学校

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		4020.67	3861.37	1592942.5
205	教育支出	3676.67	3517.37	1592942.5
20502	普通教育	3672.67	3513.37	1592942.5
2050201	学前教育	118.12	38.12	800000
2050202	小学教育	1902.62	1827.87	747497
2050203	初中教育	1651.92	1647.38	45445.5
20504	成人教育	4	4	
2050401	成人初等教育	4	4	
208	社会保障和就业支出	221	221	
20805	行政事业单位养老支出	221	221	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221	221	
210	卫生健康支出	123	123	
21011	行政事业单位医疗	123	123	
2101102	事业单位医疗	123	123	

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：赵县南柏舍镇中心学校

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	2874.45	302	商品和服务支出	731.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	970.57	30201	办公费	217.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	252.48	30202	印刷费	20.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	628.65	30203	咨询费		310	资本性支出	36.62
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	414.7	30205	水费	3	31002	办公设备购置	36.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.02	30206	电费	18.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	145.06	30208	取暖费	33.35	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	15.49	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	194.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	176.65	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	218.95	30215	会议费	1	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费	115.84	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	0.5	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	54.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	137.94	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	37.71	30228	工会经费	0.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	7.35	30229	福利费	81	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	31.1			
人员经费合计		3093.4	公用经费合计					767.97

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： 赵县南柏舍镇中心学校

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		0	0	0			

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：赵县南柏舍镇中心学校

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	0		

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赵县南柏舍镇中心学校

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
0						0					

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。

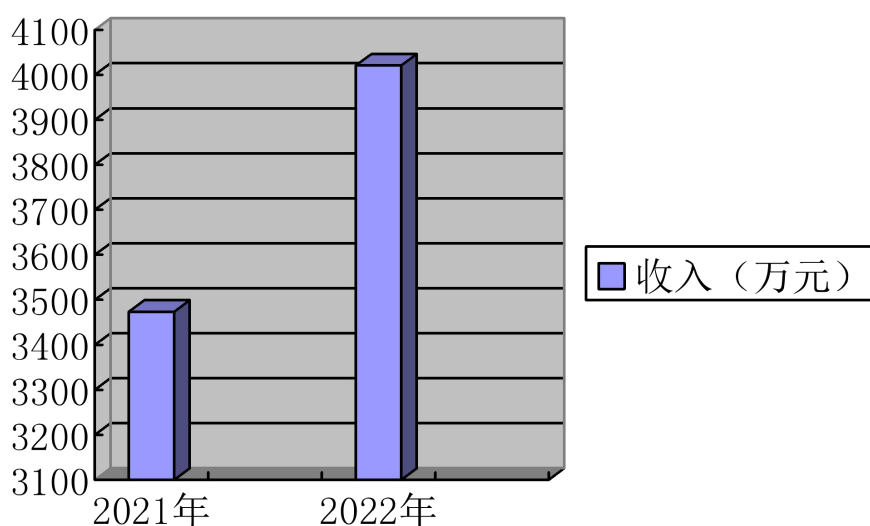


第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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）4020.67 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 547.15 万元，增长 13.6%，主要原因增加正常公用经费等项目。

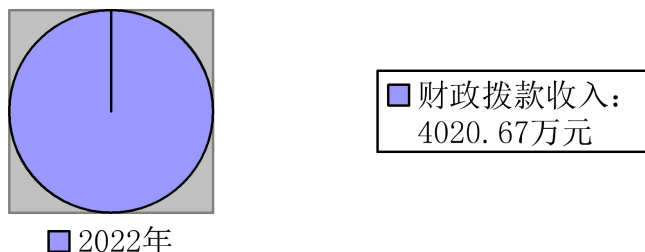
2022 年收入支出决算



二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 4020.67 万元，其中：财政拨款收入 4020.67 万元，占 100.0%；

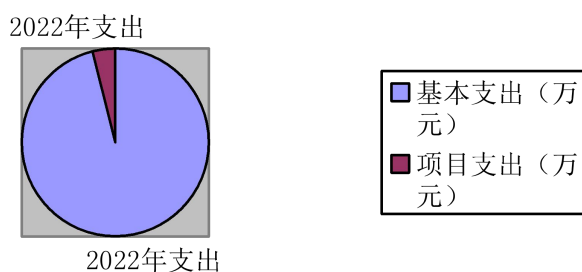
2022 年收入决算情况说明



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 4020.67 万元，其中：基本支出 3861.37 万元，占 96.0%；项目支出 159.29 万元，占 4.0%。

2022 年支出决算情况说明



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

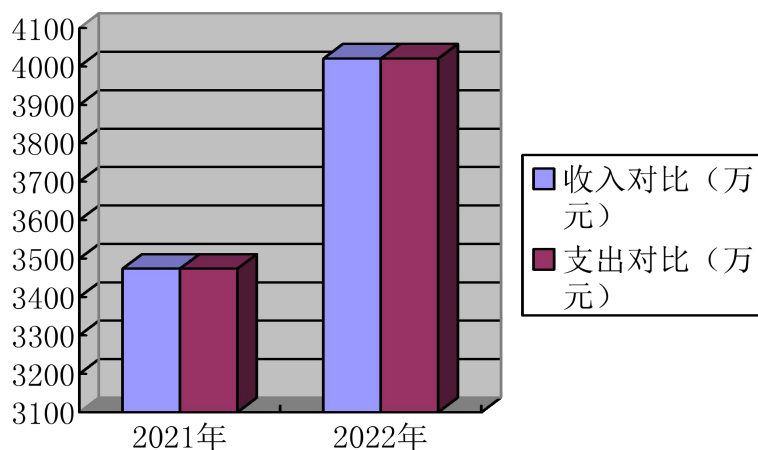
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 4020.67 万元,比 2021 年度增加 547.15 万元，增长 13.6%，主要是增加正常公用经费等项目 ;本年支出 4020.67 万元 ,增加 547.15 万元 ,增长 13.6% ,

主要是正常公用经费等项目增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 4020.67 万元，比上年增加 547.15 万元；主要是增加正常公用经费等项目；本年支出 4020.67 万元，比上年增加 547.15 万元，增长 13.6%，主要是正常公用经费、调整工资等项目增加。

一般公共预算财政拨款本年收入、支出对比图

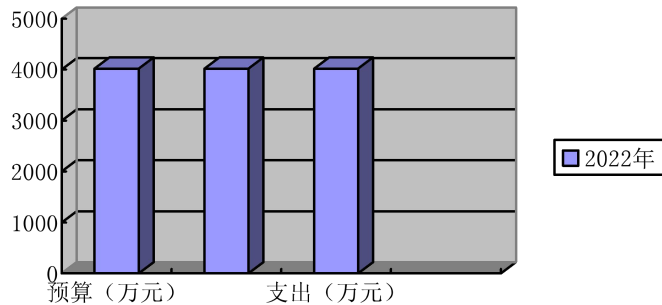


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 4020.67 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算相等。本年支出 4020.67 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算相等。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 4020.67 万元完成年初预算 100%，与年初预算 4020.67 万元相等；支出 4020.67 万元完成年初预算 100%，与年初预算相等。

2.财政拨款收支与年初预算数对比情况图



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4020.67 万元，主要用于以下方面
一般公共服务 (类) 支出 4020.67 万元，占 100.0%，主要用于教育方面的支出，占 100.0%，主要用于支付老师工资、学校正常运转等支出。

(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 3861.37 万元，其中：

人员经费 3093.4 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费 767.97 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等项目。

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 100.0%，与上年一致，主要是公车改革后，无公务用车。

(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。因公出国(境)费支出较预算增加0万元，增长0.0%，主要是没有这项支出。

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%。未发生“公务用车购置”经费支出。

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

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 2020 年度增加 0 万元，增长 0%。与上年一致，主要原因事业单位无机关运行经费。

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 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 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，2022 年没有一级项目。

二级项目如下：

- 1、收购南柏舍幼儿园费用（部分）80 万元；
- 2、南李家疃小学大门维修改造、地面硬化等 68.51 万元；
- 3、杨家郭中心小学购置图书 6.24 万元；
- 4、南柏舍镇中学购置图书 3.12 万元；
- 5、赵县教育局中小学课桌凳、学生床、床垫四连体餐桌采购质保金 1.42 万元。

共计 159.29 万元。

对以上5个项目编制了绩效目标 ,预算执行过程中 ,对此开展绩效监控 ,年终执行完毕后 ,对此项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

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5个 ,共涉及资金159.29万元 ,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度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100%。

从评价情况来看项目依据充分、目标明确、程序合理 ;项目的管理比较合理 ,项目资金到位及时 ,使用按计划进行 ,项目的组织管理有效 ;项目的产出达到目标 ,项目效果良好 ,项目绩效基本实现达到预期。

(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本单位组织对 2022年度项目支出全面开展绩效自评 :

1、收购南柏舍幼儿园费用 (部分) 80 万元 ;

项目自评综述 :根据年初设定的绩效目标 ,南柏舍镇中心

幼儿园维修改造项目绩效自评得分为88分(绩效自评表附后。) 全年预算数为265.59 万元 ， 执行数为80万元 ， 完成预算的30.1%。项目绩效目标完成情况 :通过项目实施 ,绩效目标完成情况是 :已收购原“柏盛之星”幼儿园 , 改善了幼儿园的办学条件 , 保障了幼儿园的正常运转 , 优化教育资源配置 , 提高教育质量 , 推动了学校教育事业持续健康发展。由于租地事情年代已久 , 涉及村民户较多 , 尚未达成一致意见 , 等明年及早实施完成。

2、南李家疃小学大门维修改造、地面硬化等68.51万元 ; 此项目已完成。项目自评综述 :根据年初设定的绩效目标 ,南李家疃学校院落维修改造项目绩效自评得分为98分全年预算数为68.51万元 , 执行数为68.51万元 , 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况 :通过项目实施 ,绩效目标完成情况是 :用于改善学校办学条件 , 保障了学校正常运转 , 优化教育资源配置 , 提高教育质量 推动了学校教育事业持续健康发展未发现问题。

3、杨家郭中心小学购置图书6.24万元 ; 项目自评综述 :根据年初设定的绩效目标 ,杨家郭中心小学购置图书项目绩效自评得分为98分,全年预算数为6.24万元 , 执行数为6.24万元 , 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况 :通过项目实施 ,绩

效目标完成情况是：用于改善学校办学条件，保障了学校正常运转，优化教育资源配置，提高教育质量推动了学校教育事业持续健康发展未发现问题。

4、南柏舍镇中学购置图书3.12万元；

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，南柏舍镇中学购置图书项目绩效自评得分为98分全年预算数为3.12万元，执行数为3.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，绩效目标完成情况是：用于改善学校办学条件，保障了学校正常运转，优化教育资源配置，提高教育质量推动了学校教育事业持续健康发展未发现问题。

5、赵县教育局中小学（南柏舍部分小学）课桌凳、学生床、床垫四连体餐桌采购质保金 1.42 万元。

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，赵县教育局中小学（南柏舍部分小学）课桌凳、学生床、床垫四连体餐桌采购质保金项目绩效自评得分为98分全年预算数为1.42万元，执行数为1.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，绩效目标完成情况是：用于改善学校办学条件，保障了学校正常运转，优化教育资源配置，提高教育质量推动了学校教育事业持续健康发展未发现问题。

附项目支出绩效自评表

县级单位预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：赵县南柏舍镇中心学校

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	南柏舍镇幼儿园		实施(主管)单位	南柏舍镇中心幼儿园		
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	265.5868	到位数	265.5868	执行数	80	
	其中：财政资金	265.5868	其中：财政资金	265.5868	其中：财政资金	80	
	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		
	幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是学校教育制度的基础阶段。为了加强幼儿园的科学管理，规范办园行为，提高保育和教育质量。			已完成	30.12%		
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	辐射村	10个	100%	10	
		质量指标	服务片区幼儿数	400个	100%	8	
		时效指标	开园时间	99%	100%	11	
		成本指标	举办费用	265.58万元	30.12%	4	
预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%					

分)					
效益指标 (40分)	经济效益指标	幼儿就近入园	98%		11
	社会效益指标	方便群众接送儿童	98%		11
	生态效益指标	生态效益指标	97%		11
	可持续影响指标	长期性	98%		11
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	98%		11
满分： 100					88
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于用地等其他原因未及时解决，大部分资金未能及时拨付，等明年尽快办理。				

县级单位预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：赵县南柏舍镇中心学校

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-冀财教[2021]130 号-家庭经济困难学生生活补助（专项）		实施（主管）单位	南柏舍镇各幼儿园		
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	18.1441	到位数	18.1441	执行数	18.1441	100%
	其中：财政资金	18.1441	其中：财政资金	18.1441	其中：财政资金	18.1441	
	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
	为了加强学校的科学管理，规范办校行为，提高保育和教育质量，部分学生家庭条件差，特申请资金资助学生。			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	资助人数量	=145人 ≥100% ≥100% 1250元/人年	100%	12
		质量指标	资助发放准确率		100%	11
		时效指标	资金发放及时率		100%	10
		成本指标	资助金额		100%	11
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%			
	效益指标 (40分)	经济效益指标	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	100%	11
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	100%	11
		生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	100%	11
		可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	100%	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	11
					
	满分：100					合计：98

五、存在问题、原因及下一步整改措施	保障单位日常工作顺利开展，及时完成资助工作。
-------------------	------------------------

县级单位预算绩效目标自评表

（2022 年度）

填报单位：

单位金额：万
元

一、基本情况	项目名称	幼儿资助县级配套		实施（主管）单位	南柏舍镇各幼儿园		
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	4.1	到位数	4.1	执行数	4.1	100%
	其中： 财政资金	4.1	其中：财政资金	4.1	其中：财 政资金	4.1	
	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
	幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是学校教育制度的基础阶段。为了加强幼儿园的科学管理，规范办园行为，提高保育和教育质量，另外幼儿园收费标准低，不能满足支出需要，幼儿补助经费有效缓解了学校支出压力				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	资助人数		41	100%	12
		质量 指标	资助发放准确率		100%	100%	11
		时效 指标	资金支付及时率		100%	100%	10

	成本指标	资助金额	1000 元/生/年	100%	11
预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100%			
效益指标 (40 分)	经济效益指标	满足正常办公需求	保证单位正常运转		11
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保证工作正常进行		11
	生态效益指标	无纸化办公节约率	保障工作稳定开展		11
	可持续影响指标	保证单位正常运转	保障社会发展		10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	98		11
				
满分: 100					合计: 98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	合理利用资助经费，为提高教育教学质量服务。				

县级单位预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位:

单位金额: 万元

一、基本情况	项目名称	补助经费 (南柏舍幼儿园)	实施(主管)单位	南柏舍中心幼儿园
--------	------	---------------	----------	----------

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	68	到位数	68	执行数	68	100%
	其中： 财政资金	68	其中：财政资金	68	其中：财 政资金	68	
	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
	南柏舍镇中心幼儿园是收购的原柏盛之星幼儿园，房屋、设备、桌凳等多年未用，为保证幼儿愉快学习、健康生活、快乐成长，需要维修、更换，现申请资金对幼儿园的设备、桌凳等维修改造。				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	幼儿入园率		100 生	100%	12
		质量 指标	服务片区幼儿数		98%	100%	11
		时效 指标	玩教具的使用率		98%	100%	10
		成本 指标	举办费用		98%	100%	11
	预算执 行率指 标(10 分)	预算 执行 率	100%				
	效 益 指 标 (40 分)	经济效 益 指标	幼儿就近入园		100%	100%	11
		社会效 益 指标	方便群众接送儿童		98%	100%	11
生态效 益		生态效益指标		98%	100%	11	

	指标				
	可持续影响指标	长期性	98%	100%	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	100%	11
				
	满分： 100				
五、存在问题、原因及下一步整改措施	合理利用补充经费，为提高教育教学质量服务。				

(三) 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。

本单位2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况，故此表以空表列示。

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。

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 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