

2022 年度
睢县第三初级中学单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 睢县第三初级中学概况

- 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

第一部分 睢县第三初级中学概况

一、单位职责

本单位主要职责是：

实施中小学义务教育，促进基础教育发展。开展中小学教育及相关社会服务，组织教育教学，科学研究活动，保证教育教学质量。

坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益，及时向上级教育单位汇报学校工作，维护教职工权益，保障教职工合法诉求。

二、机构设置

睢县第三初级中学下设以下科室：

（一）办公室。负责学校日常运转工作。

（二）财务室。负责学校的账务工作，做好预算和决算，监督和审核本校的财务情况。

（三）教导处。负责学校的教育教学工作。

（四）政教处。负责学校的学生管理、安全维稳工作。

（五）团委。抓好中学生团校培训、做好新团员考核、培训、发展工作及共青团团队活动。

从决算单位构成看，睢县第三初级中学为睢县教育局二级预算单位，部门决算为本级决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：睢县第三初级中学

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,854.35	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,491.24
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	188.14
	9		九、卫生健康支出	40	67.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	107.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,874.35	本年支出合计	58	1,874.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,874.35	总计	62	1,874.35

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
金额单位：万元

单位：睢县第三初级中学

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		1,874.35	1,874.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,491.24	1,491.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,463.24	1,463.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,463.24	1,463.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.14	188.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.19	172.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.19	172.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.82	67.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.82	67.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.82	67.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.15	107.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.15	107.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.15	107.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：睢县第三初级中学

公开03表
金额单位：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		1,874.35	1,854.35	20.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,491.24	1,491.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,463.24	1,463.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,463.24	1,463.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.14	188.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.19	172.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.19	172.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.82	67.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.82	67.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.82	67.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.15	107.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.15	107.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.15	107.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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：睢县第三初级中学

金额单位：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	1,854.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,491.24	1,491.24	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	188.14	188.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.82	67.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00	0.00	20.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	107.15	107.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,874.35	本年支出合计	59	1,874.35	1,854.35	20.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,874.35	总计	64	1,874.35	1,854.35	20.00	0.00

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
金额单位：万元

单位：睢县第三初级中学

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		1,854.35	1,854.35	0.00
205	教育支出	1,491.24	1,491.24	0.00
20502	普通教育	1,463.24	1,463.24	0.00
2050203	初中教育	1,463.24	1,463.24	0.00
20509	教育费附加安排的支出	28.00	28.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	28.00	28.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.14	188.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.19	172.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.19	172.19	0.00
20808	抚恤	4.10	4.10	0.00
2080801	死亡抚恤	4.10	4.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.85	11.85	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.85	11.85	0.00
210	卫生健康支出	67.82	67.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.82	67.82	0.00
2101102	事业单位医疗	67.82	67.82	0.00
221	住房保障支出	107.15	107.15	0.00
22102	住房改革支出	107.15	107.15	0.00
2210201	住房公积金	107.15	107.15	0.00

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：睢县第三初级中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,690.40	302	商品和服务支出	159.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	998.98	30201	办公费	33.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	298.84	30202	印刷费	4.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.45	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.15	30205	水费	7.47	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.57	30206	电费	12.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.49	30207	邮电费	6.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.90	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	116.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	39.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.83	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.27	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.34	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	2.49	30229	福利费	6.03	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	28.65			
人员经费合计		1,694.50	公用经费合计					159.86

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
金额单位：万元

单位：睢县第三初级中学

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00

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：睢县第三初级中学

金额单位：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。

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：睢县第三初级中学

金额单位：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。

说明：我单位没有“三公”经费收入，也没有使用“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 1874.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 200.01 万元，增长 11.95%。主要原因是公共财政结转。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1874.35 万元，其中：财政拨款收 1874.35 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1874.35 万元，其中：基本支出 1854.35 万元，占 98.93%；项目支出 20 万元，占 1.07%。

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 1874.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 200.01 万元，增长 11.95%。主要原因是公共财政结转。

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 1611.8 万元，占支出合计的 85.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1575.6711 万元，增长 4361.25%。主要原因是 2021 年教育系统工资福利在教育局统发，2022 年教育系统单位分开为各单位发放。

（二）结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1611.8 万元，主要用于以下方面：初中教育支出 1220.12 万

元，占 75%；城市中小学教学设施支出 28 万元，占 2%；社会保障和就业（类）支出 363.68 万元，占 23%。

（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 1611.8 万元，支出决算为 1854.35 万元，完成年初预算的 115.04%。其中：

1 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1220.12 万元，支出决算为 1463.24 万元，完成年初预算的 119.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费和项目经费略微增加。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 172.25 万元，支出决算为 172.19 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费略微减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算为 4.1 万元，年初没有预算。

5. 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 15.95

万元，支出决算为 11.85 万元，完成年初预算的 74.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费略微减少。

6. 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 67.82 万元，支出决算为 67.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 107.66 万元，支出决算为 107.15 万元，完成年初预算的 99.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费略微减少。

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 1854.35 万元。其中：人员经费 1694.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、职工基本医疗保险缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 159.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、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 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

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 万元，支出决算为 0 万元。

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 万元，支出决算为 0 万元。

（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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数没有存在差异。

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 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数没有存在差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 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 万元，出决算为 0 万元，决算数

与预算数没有存在差异。其中：

外宾接待支出 0 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 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 0 万元，其中：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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同总额的 0%。

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。

根据县教育局统一部署，完成 2022 年本单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县教育局批复绩效目标的所有项目，“（上年结转）商财预[2021]197 号 2021 年第二批城乡公用经费补助（商财预[2021]197 号）、提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金—豫财教〔2021〕89 号生均公用经费、（上年结转）商财预[2021]197 号 2021 年第二批城乡公用经费补助（商财预[2021]197 号）、（收回重新使用）打造文明校园基础设施维修维护（睢财预〔2021〕1 号）、提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金—豫财教〔2021〕89 号生均公用经费、（收回重新使用）打造文明校园基础设施维修维护（睢财预〔2021〕1 号）、小教学楼维修（教育费附加）共 7 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价。自评金额 470.82 元。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度，本部门 7 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，4 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，1 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：项目各项指标达标率较好，基本实现项目的绩效目标；存在问题：部分指标值设置不科学，预算绩效管理有待提高。

2022 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 90 分，评价等级为优。（后附部门整体绩效自评表、项目自评汇总表）

项目单位自评表

项目名称	提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金--豫财教〔2021〕89 号生均公用经费						
主管单位	睢县教育体育局		实施单位	睢县第三初级中学			
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（万元）：	0	189	114.1	10	60.37	6.04
	政府性预算资金	0	189	114.1	-	60.37	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预编经过科学论证，预算与项目内容匹配，额度测算依据充分，预算按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合财经法规财务管理制度专项资金管理办法规定，符合项目预算批复合同规定的用途，不存在截留挤占、挪用虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	睢县第三初级中学共有学生 2054 人，其中残疾学生 5 人，本项目共有预算经费 189 万元，主要支出范围：教学业务管理，教师培训，实验实习，文体活动，水电取暖，交通差旅，邮电费，仪器设备及图书购置，房屋、建筑物及仪器设备日常维修维护等。				年度内完成教学业务管理，教师培训，实验实习，文体活动，水电取暖，交通差旅，邮电费，仪器设备及图书购置，房屋、建筑物及仪器设备日常维修维护等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	设备购置总成本	≤15 万元	114.10 万元	10	0	660.67%	指标值设置有误
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受免学费政策学生	≥2054 人	2054 人	5	5	0.00%	
			设备采购数量	≥25 件	25 件	10	10	0.00%	
		质量指标	设备质量	合格	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	资金拨付率	≥100%	60.37%	5	3.02	-39.63%	支出受疫情影响暂未核算，延迟拨付
			采购计划完成时间	≤30 天	30 天	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	提升	100%	10	10	0.00%	
社会效益指标		设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	提升	100%	10	10	0.00%		

	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	减少	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%
			学生满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%
	总分				100	84.06		

项目单位自评表

项目名称	提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金--豫财教〔2021〕89 号生均公用经费						
主管单位	睢县教育体育局		实施单位		睢县第三初级中学		
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（万元）：	0	189	114.1	10	60.37	6.04
	政府性预算资金	0	189	114.1	-	60.37	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预编经过科学论证，预算与项目内容匹配，额度测算依据充分，预算按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合财经法规财务管理制度专项资金管理办法规定，符合项目预算批复合同规定的用途，不存在截留挤占、挪用虚列支出等情况。		5	5		

	预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	睢县第三初级中学共有学生 2054 人，其中残疾学生 5 人，本项目共有预算经费 189 万元，主要支出范围：教学业务管理，教师培训，实验实习，文体活动，水电取暖，交通差旅，邮电费，仪器设备及图书购置，房屋、建筑物及仪器设备日常维修维护等。				年度内完成教学业务管理，教师培训，实验实习，文体活动，水电取暖，交通差旅，邮电费，仪器设备及图书购置，房屋、建筑物及仪器设备日常维修维护等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	设备购置总成本	≤15 万元	114.10 万元	10	0	660.67%	预算调整	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	享受免学费政策学生	≥2054 人	2054 人	5	5	0.00%		
			设备采购数量	≥25 件	25 件	5	5	0.00%		
		质量指标	设备质量	合格	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付率	≥100%	67.37%	5	3.37	-32.63%	支出受疫情影响暂未核算，延迟拨付	
	采购计划完成时间		≤30 天	30 天	5	5	0.00%			
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	提升	100%	10	10	0.00%			

	社会效益指标	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	减少	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
		家长满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%	
总分					100	84.41		

项目单位自评表

项目名称	(上年结转)商财预[2021]197号2021年第二批城乡公用经费补助(商财预[2021]197号)						
主管单位	睢县教育体育局		实施单位		睢县第三初级中学		
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(万元):	0	12.41	12.41	10	100	10
	政府性预算资金	0	12.41	12.41	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预编经过科学论证,预算与项目内容匹配,额度测算依据充分,预算按照标准编制,预算的项目资金量与工作任务相匹配,预算科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		

	使用规范性	本项目的资金使用符合财经法规财务管理制度专项资金管理办法规定，符合项目预算批复合同规定的用途，不存在截留挤占、挪用虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	睢县第三初级中学上年度结转结余资金 124053.21 元，主要支出范围：教学业务管理、文体活动、仪器防控，水电邮电费用，房屋、构筑物等基础设施维修等。				年度内完成教学业务管理、文体活动、仪器防控，水电邮电费用，房屋、构筑物等基础设施维修等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	设备购置总成本	≤5 万元	12.41 万元	10	0	148.20%	13598390598
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设备采购数量	2 件	2 件	10	10	0.00%	
		质量指标	设备质量	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购计划完成时间	≤30 天	30 天	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	提升	100%	10	10	0.00%		

	社会效益指标	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	减少	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%	
		家长满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	(收回重新使用) 打造文明校园基础设施维修维护 (睢财预 [2021] 1 号)						
主管单位	睢县教育体育局		实施单位	睢县第三初级中学			
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 (万元) :	0	20	20	10	100	10
	政府性预算资金	0	20	20	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	睢县第三初级中学共有学生 2054 人，其中残疾学生 5 人，本项目共有预算经费 20 万元，主要支出范围：党建活动室、心理疏导室装修。				本项目共有预算经费 20 万元，主要支出范围：党建活动室、心理疏导室装修。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	党建活动室、心理疏导室装修	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	心理疏导室装修	1 项	1 项	5	5	0.00%	
			党建活动室装修	1 项	1 项	5	5	0.00%	
		质量指标	装修质量	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目施工工期	≤45 天	45 天	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指	工作效率提升情况	提升	100%	9	9	0.00%		

		标							
		社会效益指标	项目实施的社会效益	提升	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	对减少污染排放的影响程度	减少	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	92%	2	2	0.00%	
			家长满意度	≥90%	92%	3	3	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	(收回重新使用) 打造文明校园基础设施维修维护 (睢财预 [2021] 1 号)						
主管单位	睢县教育体育局		实施单位	睢县第三初级中学			
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 (万元) :	0	20	20	10	100	10
	政府性预算资金	0	20	20	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预编经过科学论证, 预算与项目内容匹配, 额度测算依据充分, 预算按照标准编制, 预算的项目资金量与工作任务相匹配, 预算科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合财经法规财务管理制度专项资金管理办法规定，符合项目预算批复合同规定的用途，不存在截留挤占、挪用虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	睢县第三初级中学共有学生 2054 人，其中残疾学生 5 人，本项目共有预算经费 20 万元，主要支出范围：党建活动室、心理疏导室装修。				年度内完成党建活动室、心理疏导室装修。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	党建活动室、心理疏导室装修	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	心理疏导室装修	1 项	1 项	10	10	0.00%	
			党建活动室装修	1 项	1 项	10	10	0.00%	
		质量指标	装修质量	合格	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目施工工期	≤45 天	45 天	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	提升	100%	10	10	0.00%		

		社会效益指标	项目实施的社会效益	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对减少污染排放的影响程度	减少	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	3	3	0.00%	
			家长满意度	≥90%	95%	2	2	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评汇总表

单位:万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分
1	睢县第三初级中学	(上年结转)商财预[2021]197号2021年第二批城乡公用经费补助(商财预[2021]197号)	12.41	12.41	12.41	100%	100%	0%	100%	100%	100%	90
2	睢县第三初级中学	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金—豫财教(2021)89号生均公用经费	189	114.1	114.1	60.37%	100%	0%	94.57%	100%	100%	84.41
3	睢县第三初级中学	(上年结转)商财预[2021]197号2021年第二批城乡公用经费补助(商财预[2021]197号)	12.41	12.41	12.41	100%	100%	0%	100%	100%	100%	90
4	睢县第三初级中学	(收回重新使用)打造文明校园基础设施维修维护(睢财预[2021]1号)	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
5	睢县第三初级中学	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金—豫财教(2021)89号生均公用经费	189	114.1	114.1	60.37%	100%	0%	93.4%	100%	100%	84.06
6	睢县第三初级中学	(收回重新使用)打造文明校园基础设施维修维护(睢财预[2021]1号)	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
7	睢县第三初级中学	小教学楼维修(教育费附加)	28	0	0	0%	0%	100%	33.33%	0%	0%	20

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。