

天门市横林镇中心学校 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

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收入支出决算情况说明

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、政府采购支出说明

十一、预算绩效情况说明

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 部门概况

一、部门主要职责

（一）认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律法规等，贯彻执行省市区教育局的行政规章制度，坚持依法治教、依法治学，全面负责学校工作，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定符合本校实际的教育发展远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。建立切实可行的安全与健康管理制度、建设安全卫生的学校基础设施、开展以生活技能为基础的安全健康教育、营造健康向上的学校文化。

（三）负责领导和组织学校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（四）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，加强教师管理和职业道德建设、提高教师教育教学能力、建立教师专业发展支持体系。

（五）提升学生道德品质、帮助学生学会学习、增进学

生身心健康、提高学生艺术素养、培养学生生活本领等管理任务。建设适合学生发展的课程体系，实施以学生发展为本的教学，建立促进学生发展的评价体系。

（六）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。建立健全民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市横林镇中心学校部门决算由 7 个下属单位汇总组成。纳入天门市横林镇中心学校部门决算汇总范围的单位包括：

- 1、天门市横林镇横林中学
- 2、天门市横林镇横林小学
- 3、天门市横林中心幼儿园
- 4、天门市横林镇明德学校
5. 天门市横林镇小垸小学
6. 天门市横林镇宋市小学
- 7、天门市横林镇芦埠小学

机构设置情况：本单位所属初中 1 所，小学 5 所，幼儿园 1 所：横林中学、横林小学、横林中心幼儿园、明德学校、小垸小学、宋市小学、芦埠小学。每个学校分设 5 个内设机构，分别为教务处、政教处、总务处、办公室、各年级

教研组。

人员构成：在职人员 175 人，退休人员 140 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：天门市横林镇中心学校					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,674.47	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	0.00	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	2,345.56
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	157.37	八、社会保障和就业支出	39	274.54
	9		九、卫生健康支出	40	166.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	142.69
	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	2,831.84	本年支出合计	58	2,928.79
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	96.95	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,928.79	总计	62	2,928.79
注：1. 本表反映部门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。					

二、收入決算表

		收入决算表						公开02表
部门：天门市模林镇中心学校								金额单位：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		2,831.84	2,674.47	0.00	0.00	0.00	0.00	157.37
205	教育支出	2,248.61	2,091.23	0.00	0.00	0.00	0.00	157.37
20502	普通教育	2,248.61	2,091.23	0.00	0.00	0.00	0.00	157.37
2050201	学前教育	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,961.41	1,889.59	0.00	0.00	0.00	0.00	71.83
2050203	初中教育	186.20	100.65	0.00	0.00	0.00	0.00	85.55
208	社会保障和就业支出	274.54	274.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.54	274.54	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	274.54	274.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.69	142.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.69	142.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.69	142.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出決算表

支出决算表							
部门：天门市横林镇中心学校							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		2,928.79	2,928.79	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,345.56	2,345.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,345.56	2,345.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	150.47	150.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,995.52	1,995.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	199.56	199.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.54	274.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.54	274.54	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	274.54	274.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.69	142.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.69	142.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.69	142.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：天门市横林镇中心学校								公开04表 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	2,674.47	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	0.00	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	2,188.18	2,188.18	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	274.54	274.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	166.00	166.00	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	0.00	0.00	0.00	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	142.69	142.69	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	2,674.47	本年支出合计	59	2,771.42	2,771.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	96.95	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	96.95		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	2,771.42	总计	64	2,771.42	2,771.42	0.00	0.00

注：本表反映部门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出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：天门市横林镇中心学校				金额单位：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		2,771.42	2,771.42	0.00
205	教育支出	2,188.18	2,188.18	0.00
20502	普通教育	2,188.18	2,188.18	0.00
2050201	学前教育	150.47	150.47	0.00
2050202	小学教育	1,923.69	1,923.69	0.00
2050203	初中教育	114.01	114.01	0.00
208	社会保障和就业支出	274.54	274.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.54	274.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.54	274.54	0.00
210	卫生健康支出	166.00	166.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.00	166.00	0.00
2101102	事业单位医疗	166.00	166.00	0.00
221	住房保障支出	142.69	142.69	0.00
22102	住房改革支出	142.69	142.69	0.00
2210201	住房公积金	142.69	142.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
								公开06表
部门：天门市横林镇中心学校								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	2,271.33	302	商品和服务支出	454.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,045.32	30201	办公费	279.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.08	30202	印刷费	4.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	299.08	30203	咨询费	0.00	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	129.83	30205	水费	11.68	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.54	30206	电费	14.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	166.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	142.69	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	86.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	141.78	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	45.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	2.61	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.99	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	28.34	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.28	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	24.82			
人员经费合计		2,316.66	公用经费合计					454.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开07表
部门：天门市横林镇中心学校							金额单位：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：本表反映部门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：天门市横林镇中心学校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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
部门：天门市横林镇中心学校				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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：天门市横林镇中心学校没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
										公开09表	
部门：天门市横林镇中心学校										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：本表反映部门本年度财政拨款“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。											

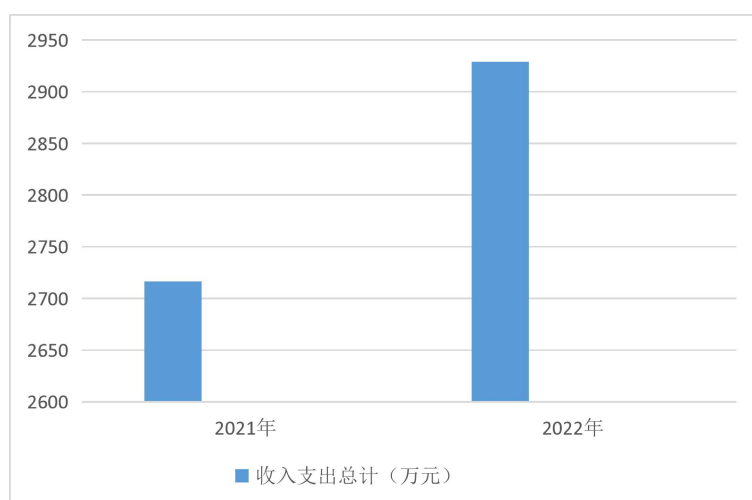
说明：天门市横林镇中心学校为缩减开支，本年度没有“三公”经费支出，故本表无数据

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2928.79 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 212.5 万元，增长 7.8%。增减原因主要为：一是增加了课后服务费，二是绩效奖励标准提高。

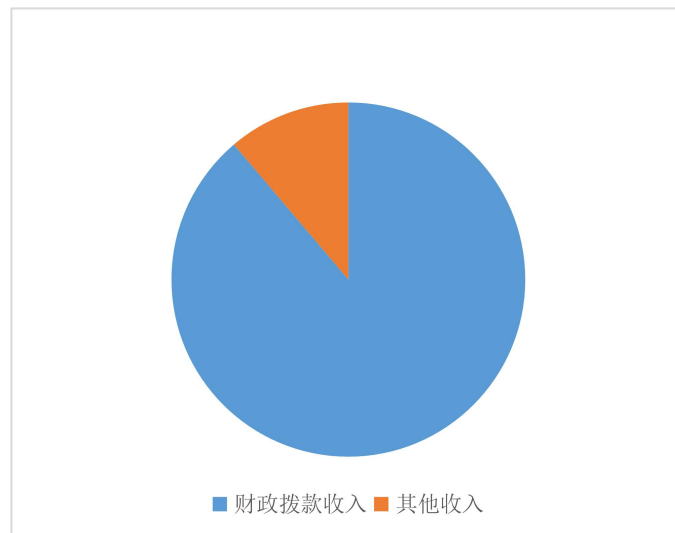
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2928.79 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 146.55 万元，增长 5.2%。其中：财政拨款收入 2674.47 万元，占本年收入 88.8%；其他收入 254.32 万元，占本年收入 11.2%。

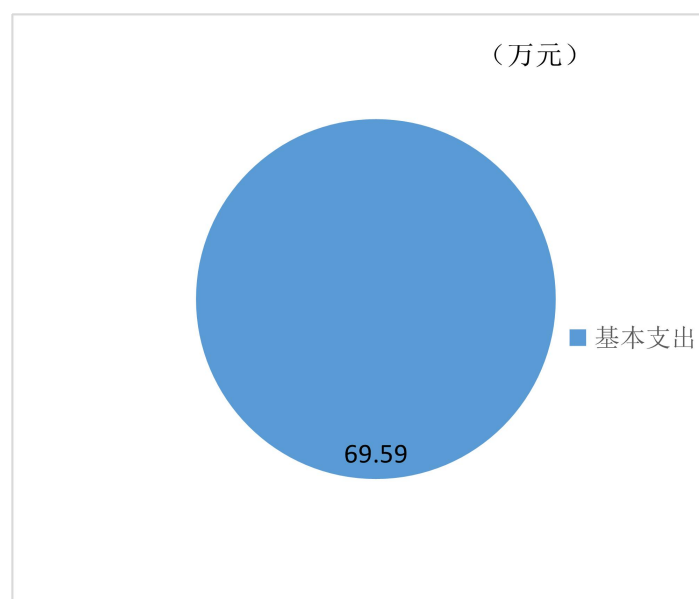
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2928.79 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 212.5 万元，增长 7.8%。其中：基本支出 2928.79 万元，占本年支出 100%。

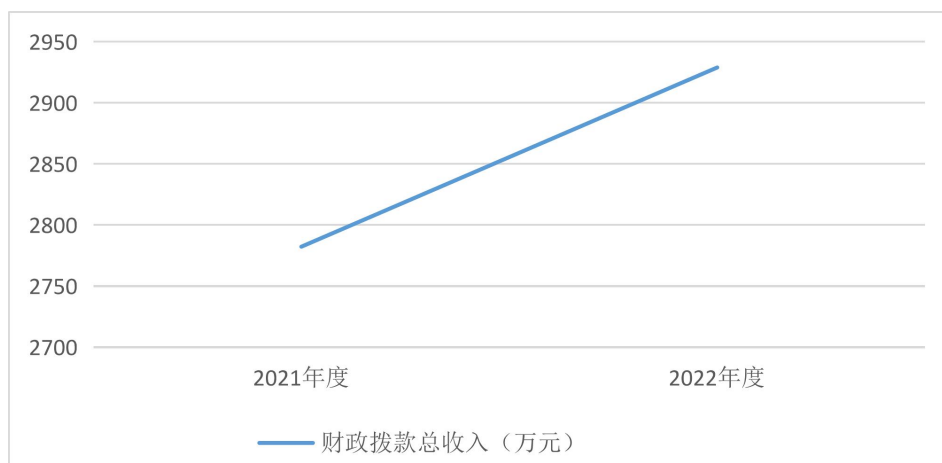
图 3：支出决算结构



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 2928.79 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 212.5 万元，增长 7.8%。主要原因是绩效奖励标准提高。2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2928.79 万元，比 2021 年度决算数增加 212.5 万元。增加主要原因是绩效奖励标准提高。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2928.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 212.5 万元，增长 7.8%。主要原因是绩效奖励标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2928.79 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类）2345.56 万元，占 80.3%。主要是用于学前教育、小学教育、初中教育和其他普通教育支出。

2.社会保障和就业支出（类）274.54 万元，占 9.3%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出（类）166 万元，占 5.6%。主要是用于事业单位医疗。

4.住房保障支出（类）142.69 万元，占 4.8%。主要是用于住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2302.73 万元，支出决算为 2928.79 万元，完成年初预算的 127.2%。其中：

1.教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1766.53 万元，支出决算为 2345.56 万元，完成年初预算的 132.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是 2022 年执行中按规定使用了以前年度结转资金，二是因提高了绩效奖励标准，年中按规定调剂安排财政拨款预算。

2.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

233.96 万元，支出决算为 274.54 万元，完成年初预算的 117.3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是基本养老保险标准调整，年中按规定调剂安排财政拨款预算。

3.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 163.85 万元，支出决算为 166 万元，完成年初预算的 101.3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是部分教师返岗。

4.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 175.32 万元，支出决算为 142.69 万元，完成年初预算的 81.4%。支出决算数小于年初预算的原因是部分教师调动。

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 2928.79 万元，其中：人员经费 2316.66 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 454.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是 2022 年无因公出国(境)活动。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。主要原因是按照公车改革有关规定，2022 年度没有购置公务用车。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，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，支出决算为 0 万元。主要原因是截止 2022 年 12 月 31 日，没有公务接待。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本单位当年安排的政府采购：货物 0 万元，工程 0 万元，服务 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆；单位无价值 100 万元以上设备。

十三、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，我单位组织对 2022 年度部门整体支出开展绩效自评，共涉及资金 2928.79 万元，占一般公共预算支出总额的 100%。从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标 16 合理，指标较为明确；项目管理制度健全，档案管理完善，制度执行有效；财务管理制度健全，资金使用合规，建立了相应的监督机制；按时完成年度计划工作任务，项目验收通过率高；资金使用效益较好，群众满意度较高。天门市横林镇中心学校 2022 年度部门整体支出绩效自评得分 94 分。其中预算投入类指标总分 15 分，实际得分 15 分；预算执行过程类指标总分 55 分，实际得分 49 分；绩效产出类指标总分 20 分，实际得分 20 分；绩效效果类指标总分 10 分，实际得分 10 分。

（二）部门决算中整体支出绩效自评结果。

天门市横林镇中心学校 2022 年度在部门决算中反映整体支出绩效自评结果。整体支出绩效自评情况：根据年初

设定的绩效目标，自评得分为 **94** 分。全年预算数为 **2302.73** 万元，执行数为 **2928.79** 万元，完成预算 **127.1%**。主要产出和效益：保障了学校的日常运转和各项教育教学活动顺利实施，圆满完成年度教学任务，改善了办学条件，学生和社会满意度高。发现的问题及原因：部分年度指标值偏低，实际完成值超出年度指标值较多。下一步改进措施：结合往年工作实际情况，科学设置年度指标值，使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果。

（三）绩效评价结果应用情况。

1、部门绩效评价结果应用情况

绩效评价工作结束后，及时向各单位反馈绩效评价结果，对发现的问题及时整改，提出具体整改措施。同时我单位把绩效评价结果以及整改情况作为 **2023** 年部门预算安排的重要依据。

2、部门绩效评价结果拟应用情况

我单位将按照全面实施预算绩效管理的要求，完善教育项目预算绩效标准体系，建立长效绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：指除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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)费用。

(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，包括办公费、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

2022 年度天门市横林镇中心学校整体绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》有关规定，按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》及《市财政局关于对 2022 年度财政支出开展绩效评价的通知》（天财绩〔2023〕25 号）的要求，组织开展了部门整体支出绩效评价。

一、基本情况

1、部门概述和基本情况

天门市横林镇中心学校下辖一所中学、五所小学和一所幼儿园，分别是天门市横林镇横林中学、天门市横林镇横林小学、天门市横林中心幼儿园、天门市横林镇明德学校、天

门市横林镇宋市小学、天门市横林镇小垵小学、天门市横林镇芦埠小学。2022 年末，学校现有在职教师 175 人，退养民师 6 人，代课教师 49 人，临时聘请教师 35 人，遗属 17 人，退休人员 140 人。初中生 331 人，小学生 1602 人。

部门职责为实施义务教育（初中、小学）、学前教育（幼儿园）及相关社会服务，促进基础教育发展。部门职责为实施小学义务教育及相关社会服务，促进基础教育发展。

2. 部门收支情况

天门市横林镇中心学校属于全额拨款事业单位，2022 年收入总计 2928.79 万元，其中一般公共预算财政拨款 2674.47 万元、其他收入（利息收入、课后服务费）157.37 万元。2022 年支出总计 2928.79 万元，其中基本支出 2928.79 万元。

二、绩效评价概述

1. 绩效评价目的

开展绩效评价，一是了解 2022 年我校项目支出的进展、资金使用、执行情况以及取得的效果，为 2023 年相关支出绩效考核、预算安排和执行提供决策依据；二是进一步提高部门整体依法履职效益，促进部门资源的合理配置；三是利于学校总结经验，发现问题，加强管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

2. 绩效评价实施过程

评价范围

2022 年度全部预算资金

主要内容：绩效评价围绕部门履职所需的资金投入、预算执行、管理情况、部门资产管理匹配情况、年初工作计划、目标及布置的重点工作任务所指的制度、采取的有效措施及目标实现率、服务对象满意度等。

3. 绩效评价的原则和方法

绩效评价主要通过查看部门相关数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。基本原则遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则，本次绩效运用科学、规范的评价方法，将部门整体收入支出的实际情况与评价标准、评价依据进行比较分析和综合评判，形成评价结论，出具评价报告，并对绩效评价发现的问题提出整改意见，促进预算绩效管理。

三、部门整体支出绩效评价分析

我单位 2022 年度部门整体支出绩效自评得分为 90 分。
部门整体支出绩效评价具体情况如下：

1. 投入（满分 15 分，得分 14 分）

（1）目标设定（满分 5 分，得 5 分）

部门的职责设定符合“三定”方案。部门所设立的活动合理、合规，在本部门的职责范围内，符合上级和本部门的年度工作安排和发展规划。活动目标设定将关键指标细化为具体的达成目标和工作任务。

(2) 预算配置 (满分 10 分, 得 9 分)

部门绩效自评项目占比率 100%, 部门本年度在职人员数与小于编制数。

2. 过程 (满分 55 分, 得分 50 分)

(1) 预算执行 (满分 32 分, 得 28 分)

预算完成率大于 95%、预算调整率 8%、资金支付进度、资金结转结余率 1.5%、公用经费控制率 100%、政府采购执行率 100%, 都在预算管理规定正常范围之内。

(2) 预算管理 (满分 15 分, 得 14 分)

资金使用合规, 符合有关规定和部门预算批复的用途, 有完整的审批手续, 不存在截留、挤占、挪用和虚列支出情况。预决算信息按规定内容及时限公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

(3) 资产管理 (满分 8 分, 得 8 分)

资产保存完整。资产账务管理合规, 账实相符。资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。资产利用率 94%。

3. 产出 (满分 20 分, 得分 17 分)

履行职责 (满分 20 分, 得分 17 分)

项目实际完成率与项目质量达标率、活动关键指标达标率高。

4. 效果 (满分 10 分, 得分 8 分)

(1) 工作成效 (满分 5 分, 得 4 分)

财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果较好。

(2) 群众效益 (满分 5 分, 得 5 分)

师生幸福感强, 群众满意度调查结果良好。

四、绩效评价结论

1. 绩效评价得分

2022 年绩效评价得分 90 分, 绩效评价等级为优秀。

2. 存在的绩效评价问题和不足

预算编制细化程度不够, 学校相关固定资产管理制度有待进一步完善。

五、整改措施和建议

1. 学校将进一步重视预算编制工作, 提高预算编制的精准度;

2. 进一步完善固定资产管理制度, 为部门整体运行提供制度保障。