

# 天门市石家河镇中心学校 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 天门市石家河镇中心学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 天门市石家河镇中心学校 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 天门市石家河镇中心学校 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### 第四部分 其他需要说明的情况

#### 第五部分 名词解释

#### 第六部分 附件

### 第一部分 天门市石家河镇中心学校概况

#### 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，贯彻执行省市级教育行政规章制度，坚持依法治教、依法治学，全面负责学校工作，培养全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

(二)负责领导和组织学校的教育教学科研和教育教学改革，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，全力推进素质教育实施。

(三)负责指导师生政治思想教育、安全教育和心理健康教育，切实保障师生身心健康，协同有关部门做好学校安全保卫工作，确保学校教育教学有序进行。

(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。制定教师队伍发展规划，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、部门决算单位构成

天门市石家河镇中心学校属于全额拨款事业单位，现有在职教职员工 267 人，离退休 146 人。中小學生 2135 人。

天门市石家河镇中心学校辖石家河初级中学、石家河小学、石家河镇吴刘小学、石家河镇段场小学、石家河镇中心幼儿园、石家河镇华丰幼儿园。

从单位构成看，天门市石家河镇中心学校部门决算由实行独立核算的天门市石家河镇中心学校本级决算组成。

纳入天门市石家河镇中心学校 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 天门市石家河镇中心学校

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：天门市石家河镇中心学校

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  | 2,698.38 | 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 | 2,466.73 |
| 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  | 187.78   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 306.18   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 169.23   |
|                  | 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 | 158.09   |
|                  | 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 | 2,886.16 | 本年支出合计          | 58 | 3,100.23 |
| 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 | 214.06   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 3,100.23 | 总计              | 62 | 3,100.23 |

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、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：天门市石家河镇中心学校

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<br>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      |                  | 2,886.16 | 2,698.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 187.78 |
| 205     | 教育支出             | 2,252.66 | 2,064.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 187.78 |
| 20502   | 普通教育             | 2,252.66 | 2,064.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 187.78 |
| 2050201 | 学前教育             | 94.86    | 94.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2050202 | 小学教育             | 486.53   | 486.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2050203 | 初中教育             | 1,671.28 | 1,483.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 187.78 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 306.18   | 306.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 306.18   | 306.18   | 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 | 306.18   | 306.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 169.23   | 169.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 169.23   | 169.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 169.23   | 169.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 158.09   | 158.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 158.09   | 158.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 158.09   | 158.09   | 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、支出决算表

支出决算表

公开03表  
部门：天门市石家河镇中心学校  
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<br>补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|------|--------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |      |        |      |               |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 合计      |                  | 3,100.23 | 3,100.23 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 205     | 教育支出             | 2,466.73 | 2,466.73 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20502   | 普通教育             | 2,466.73 | 2,466.73 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2050201 | 学前教育             | 114.79   | 114.79   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2050202 | 小学教育             | 513.53   | 513.53   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2050203 | 初中教育             | 1,838.41 | 1,838.41 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 306.18   | 306.18   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 306.18   | 306.18   | 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 | 306.18   | 306.18   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 210     | 卫生健康支出           | 169.23   | 169.23   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 169.23   | 169.23   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 169.23   | 169.23   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 221     | 住房保障支出           | 158.09   | 158.09   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 22102   | 住房改革支出           | 158.09   | 158.09   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2210201 | 住房公积金            | 158.09   | 158.09   | 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

公开04表  
部门：天门市石家河镇中心学校  
金额单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出             |    |          |                |                 |                  |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预算<br>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  | 2,698.38 | 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 | 2,278.94 | 2,278.94       | 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 | 306.18   | 306.18         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 169.23   | 169.23         | 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 | 158.09   | 158.09         | 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 | 2,698.38 | 本年支出合计          | 59 | 2,912.44 | 2,912.44       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 214.06   | 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 | 214.06   |                 | 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 | 2,912.44 | 总计              | 64 | 2,912.44 | 2,912.44       | 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收支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：天门市石家河镇中心学校  
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      |                  | 2,912.44 | 2,912.44 | 0.00 |
| 205     | 教育支出             | 2,278.94 | 2,278.94 | 0.00 |
| 20502   | 普通教育             | 2,278.94 | 2,278.94 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育             | 114.79   | 114.79   | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育             | 513.53   | 513.53   | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育             | 1,650.63 | 1,650.63 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 306.18   | 306.18   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 306.18   | 306.18   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 306.18   | 306.18   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 169.23   | 169.23   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 169.23   | 169.23   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 169.23   | 169.23   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 158.09   | 158.09   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 158.09   | 158.09   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 158.09   | 158.09   | 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：天门市石家河镇中心学校  
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         | 2,585.68 | 302    | 商品和服务支出   | 274.21 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
| 30101  | 基本工资           | 938.65   | 30201  | 办公费       | 43.79  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102  | 津贴补贴           | 128.14   | 30202  | 印刷费       | 12.67  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00   |
| 30103  | 奖金             | 222.00   | 30203  | 咨询费       | 0.00   | 310   | 资本性支出              | 6.30   |
| 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           | 561.80   | 30205  | 水费        | 6.11   | 31002 | 办公设备购置             | 0.00   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 306.18   | 30206  | 电费        | 14.23  | 31003 | 专用设备购置             | 6.30   |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207  | 邮电费       | 0.00   | 31005 | 基础设施建设             | 0.00   |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 169.23   | 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       | 4.02     | 30211  | 差旅费       | 9.62   | 31008 | 物资储备               | 0.00   |
| 30113  | 住房公积金          | 171.88   | 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    | 113.10 | 31010 | 安置补助               | 0.00   |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 83.78    | 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      | 46.25    | 30215  | 会议费       | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30301  | 离休费            | 0.00     | 30216  | 培训费       | 1.24   | 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     | 0.00   | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30304  | 抚恤金            | 11.17    | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30305  | 生活补助           | 34.08    | 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       | 1.00   | 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      | 14.72  | 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    | 1.00     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   |       |                    |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 57.73  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 2,631.93 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 280.52 |

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、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  
金额单位：万元

部门：天门市石家河镇中心学校

| 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： 天门市石家河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  
金额单位：万元

部门：天门市石家河镇中心学校

| 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： 天门市石家河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：天门市石家河镇中心学校

金额单位：万元

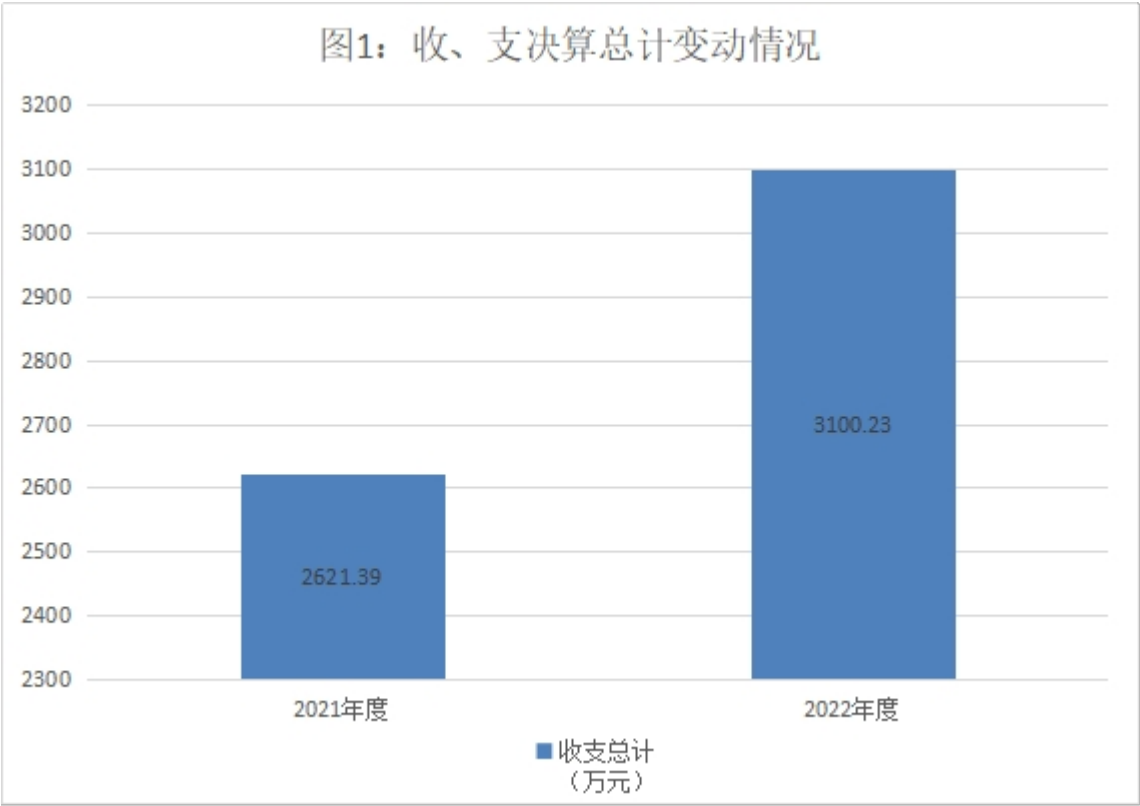
| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数 |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |     |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 1.42 |               |              |             |               | 1.42  |     |               |              |             |               |       |

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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

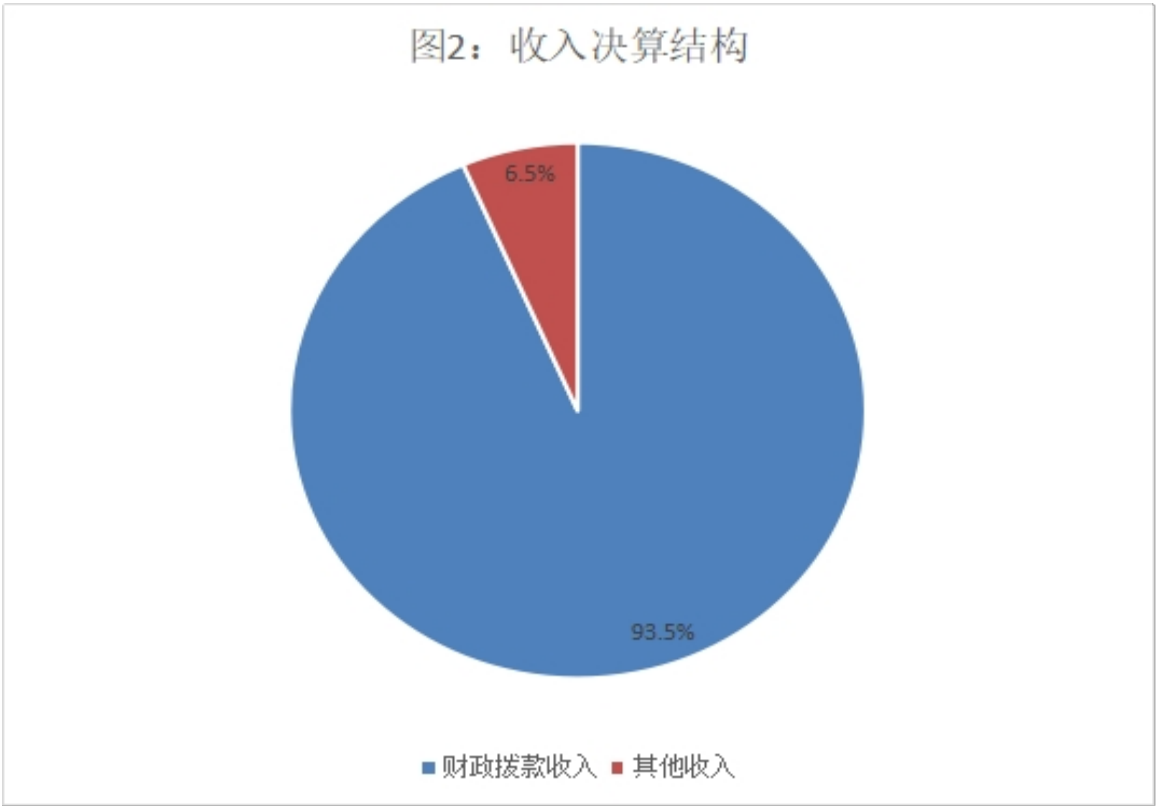
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3100.23 万元，其中年初结转结余 214.06 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 478.84 万元，增长 18.3 %，主要原因：1、义务教育阶段绩效奖金 222 万元纳入财政保障范围。2、课后服务费收入 187.78 万元纳入财政一般非税收入。3、政府加大了教育投入，在职工工资福利收入和对个人和家庭的补助增加了 96.37 万元，抵消由于学生数减少公用经费减少 27.31 万元，总体增长 69.06 万元。



二、收入决算情况说明

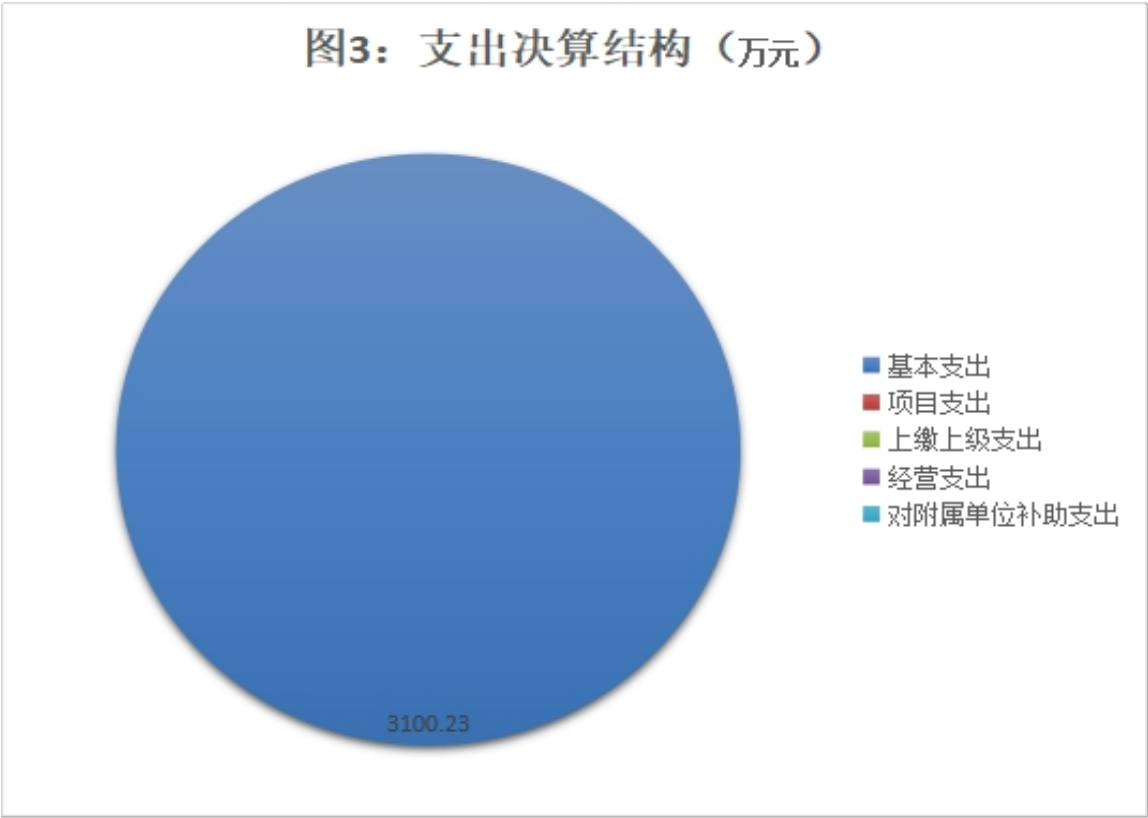
2022 年度收入合计 2886.16 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 264.77 万元，增长 10.1%。其中：财政拨款收入 2698.38 万元，占本年收入 93.5%；其他收入 187.78 万元，占本年收入 6.5%。





三、支出决算情况说明

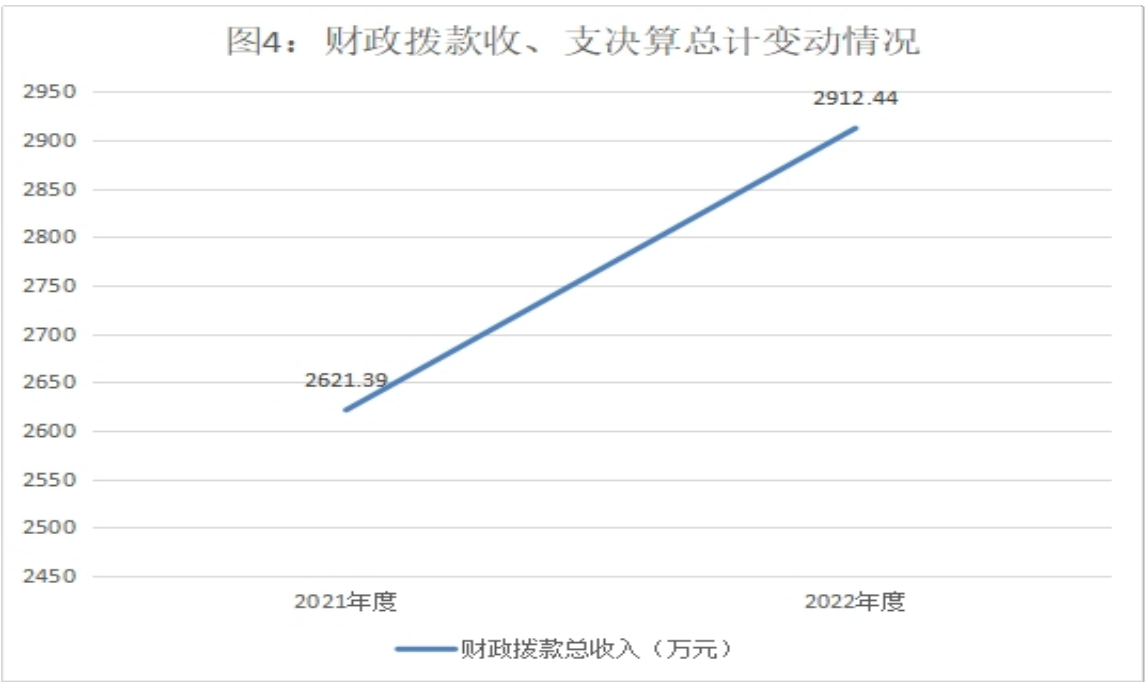
2022 年度支出合计 3100.23 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 478.84 万元，增长 18.3%。其中：基本支出 3100.23 万元，占本年支出 100%。



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 2912.44 万元，其中年初结转结余 214.06 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 291.05 万元，增长 11.1%。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 2912.44 万元，比 2021 年度决算数增加 291.05 万元。增加主要原因是绩效奖励标准提高。



## 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 2912.44 万元，占本年支出合计的 93.9%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 291.05 万元，增长 11.1%。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 2912.44 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）2278.94 万元，占 78.2%。主要是用于学前教育、小学教育、初中教育。
2. 社会保障和就业支出（类）306.18 万元，占 10.5%。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）169.23 万元，占 5.8%。主要是用于事业单位医疗。
4. 住房保障支出（类）158.09 万元，占 5.4%。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 2312.28 万元，支出决算为 2912.44 万元，完成年初预算的 126%。其中：

1. **教育支出(类)普通教育（款）**。年初预算为 1735.17 万元，支出决算为 2278.94 万元，完成年初预算的 131.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是为保障幼儿园日常运转所需经费，年中按规定调剂安排财政拨款预算。二是 2022 年执行中按规定使用了以前年度结转资金，三是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 248.3 万元，支出决算为 306.18 万元，完成年初预算的 123.3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因一是养老保险标准调整，年中按规定调剂安排财政拨款预算，二是计入了职业年金。

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 170.72 万元，支出决算为 169.23 万元，完成年初预算的 100%。

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 158.09 万元，支出决算为 158.09 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 2912.45 万元，其中：

人员经费 2631.93 万元，主要包括：基本工资 938.65 万元、津贴补贴 128.14 万元、奖金 222 万元、绩效工资 561.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 306.18、职工基本医疗保险缴费 169.23 万元、其他社会保障缴费 4.02 万元、住房公积金 171.88 万元、其他工资福利支出 83.78 万元、抚恤金 11.17 万元、生活补助 34.08 万元、其他对个人和家庭的补助 1 万元。



公用经费 280.52 万元，主要包括：办公费 43.79 万元、印刷费 12.67 万元、水费 6.11 万元、电费 14.23 万元、差旅费 9.62 万元、维修(护)费 113.1 万元、培训费 1.24 万元、劳务费 1 万元、工会经费 14.72 万元、其他商品和服务支出 57.73 万元、专用设备购置 6.3 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年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

本单位当年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 1.42 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年减少 0.42 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因：按照中央八项规定及实施细则，压缩了公务接待支出。

(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 1.42 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年减少 0.42 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因：按照中央八项规定及实施细则，压缩了公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

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

## 十、机关运行经费支出说明

本单位非行政单位，非参公事业单位，无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 12.82 万元，其中：政府采购货物支出 23 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 12.82 万元，占政府采购支出总额的 55.7%，其中：授予小微企业合同金额 12.82 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同

金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 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 3100.23 万元，占一般公共预算支出总额的 100%。从评价情况来看，预算编报及时、规范，编制内容文本完整、清晰，绩效目标合理，绩效指标明确。填报准确档案规范。

我单位组织开展了部门整体支出绩效评价，从预算投入、预算控制、绩效目标达成、效果等四个方面经部门自评和专家组综合评定，尤其对预算执行过程和预算产出作了重点考评，绩效评价总体评价准确，自评分为 93 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 50 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 8 分。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

天门市卢市镇中心学校 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 93 分。全年预算数为 2312.28 万元，执行数为 3100.23 万元，完成预算 134.1%。主要产出和效益：保障了学校的正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

加强项目管理、结果与预算安排相结合。通过对学校各项目开支的审计，全面收集关于各项项目的资金收支情况以及采取对账了解情况等形式核实项目发生的财政收支，确认项目的财政预算实际完成金额。加强党风廉政建设，做到管好人，用好钱，办好事。

## 十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。



#### 第四部分 其他需要说明的情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位土地面积 102663 平方米。房屋面积 67743 平方米。

#### 第五部分 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額。

(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）学前教育（项）：指单位举办的学前教育支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指单位举办的小学教育支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指单位举办的初中教育支出。

4. 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。

5. 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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政安排的事业单位医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

8. 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。

## 第六部分 附件

### 2022 年度天门市石家河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

天门市石家河镇中心学校下辖 1 所初中、3 所小学和 2 所幼儿园，分别是天门市石家河镇石家河初级中学、天门市石家河镇石家河小学、天门市石家河镇吴刘小学、天门市石家河镇段场小学、天门市石家河镇中心幼儿园、天门市石家河镇华丰幼儿园。2022 年末，学校现有教职工 267 人，遗属 19 人，退休人员 146 人。初中生 661 人，小学生 1474 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。

## 2. 部门收支情况

天门市石家河镇中心学校属于全额拨款事业单位，2022 年收入总计 3100.23 万元，其中一般公共预算财政拨款 2698.38 万元、其他收入 187.78 万元。2022 年支出总计 3100.23 万元，其中基本支出 3100.23 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 年相关支出绩效目标考核、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

时间安排

启动部署阶段：2023 年 3 月 12 日-2021 年 3 月 20 日根据市财政局和主管部门统一要求，结合我校预算支出实际情况，开展整体支出绩效评价工作，确定相关绩效评价小组成员，召开部署会议。 组织实施阶段：2023 年 3 月 21 日-2021 年 5 月 20 日开展整体支出自评，于 2023 年 6 月 12 号前，向主管部门报送绩效评价书面材料。

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 93 分。部门整体支出绩效评价具体情况如下：

### 1. 投入

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。部门绩效自评项目占比率 100%，部门本年度在职人员数与编制数相符合。

## 2. 过程

预算完成率大于 95%、预算调整率 2.4%、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 98.5%，都在预算管理规定正常范围之内。

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。

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

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

财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果较好。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 93 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。

附件 1：天门市石家河镇中心学校部门整体支出绩效评价指标体系评分表

| 一级指标   | 二级指标     | 三级指标           |                                                                                                                                                             | 评分标准                                                                                                                                                                      | 得分 |
|--------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|        |          | 指标名称           | 指标解释说明                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |    |
| 投入（15） | 目标设定（5）  | 职责明确（1）        | 部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。                                                                                                               | 符合（1）；<br>不符合（0）。                                                                                                                                                         | 1  |
|        |          | 活动合规性（2）       | 部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。<br>评价要点：<br>1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内；<br>2. 部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。                     | 全部符合（2）；<br>其中一项不符合（0）。                                                                                                                                                   | 2  |
|        |          | 活动合理性（2）       | 部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。<br>评价要点：<br>1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现；<br>2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。                 | 全部符合（2）；<br>其中一项不符合（0）。                                                                                                                                                   | 2  |
|        | 预算配置（10） | 部门绩效自评项目占比率（5） | 部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。<br>占比率=（自评项目个数/所有项目个数）×100%。<br>部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。                                                         | 得分=占比率×该指标分值。                                                                                                                                                             | 5  |
|        |          | 在职人员控制率（5）     | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。<br>在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。<br>在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。<br>编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。 | 1. 在职人员控制率小于或等于 100%的，得满分；<br>2. 在职人员控制率大于或等于 115%的，得 0 分；<br>3. 在职人员控制率在 100%-115%之间的，在 0 分和满分之间计算确定：<br>得分=[max（在职人员控制率）—某部门在职人员控制率]/[max（在职人员控制率）—min（在职人员控制率）]×该指标分值。 | 5  |
| 过程（55） | 预算执行（32） | 预算完成率（5）       | 通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。<br>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。                                                                                             | 1. 预算完成率大于或等于 95%的，得满分；<br>2. 预算完成率小于或等于 85%的，得 0 分；<br>3. 预算完成率在 85%-95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定：<br>得分=[某部门预算完成率—min（预算完成率）]/[max（预算完成率）—min（预算完成率）]×该指标分值。                   | 5  |

|  |  |            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |   |
|--|--|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  |  | 预算调整率（5）   | 部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。<br>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。                                                          | 1. 预算调整率等于 0 的，得满分；<br>2. 预算调整率大于或等于 10%的，得 0 分；<br>3. 预算调整率在 0-10%之间的，在 0 分和满分之间确定：<br>得分= [max（预算调整率）-某部门预算调整率] / [max（预算调整率）-min（预算调整率）] × 该指标分值。                         | 4 |
|  |  | 支付进度率（8）   | 部门季度支付数与季度任务数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。<br>支付进度率=（季度支付数/季度任务数）×100%。                                                    | 按每一季度的执行情况分别进行打分，并将每季度的得分累加，总得分为：<br>$w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 - \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i} dx$<br>具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。                                  | 7 |
|  |  | 结转结余率（4）   | 通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。<br>结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。                                         | 1. 结转结余率等于 0 的，得满分；<br>2. 结转结余率大于或等于 50%的，得 0 分；<br>3. 结转结余率在 0-50%之间的，在 0 和满分之间计算确定：<br>得分=[max（结转结余率）-某部门结转结余率]/[max（结转结余率）-min（结转结余率）]×该指标分值。                             | 3 |
|  |  | 公用经费控制率(5) | 通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。<br>公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。                      | 1. 公用经费控制率小于或等于 100%的，得满分；<br>2. 公用经费控制率大于或等于 105%的，得 0 分；<br>3. 公用经费控制率在 100%-105%之间的，在 0 和满分之间计算确定：<br>得分= [max（公用经费控制率）-某部门公用经费控制率] / [max（公用经费控制率）-min（公用经费控制率）] ×该指标分值。 | 5 |
|  |  | 政府采购执行率(5) | 通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。<br>政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。<br>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。 | 1. 政府采购执行率等于 100%的，得满分；<br>2. 政府采购执行率小于或等于 90%的，0 分；<br>3. 政府采购执行率在 90%-100%之间的，在 0 和满分之间计算确定：<br>得分= [某部门政府采购执行率-min（政府采购执行率）] / [max（政府采购执行率）-min（政府采购执行率）] ×该指标分值。        | 4 |



|  |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |   |
|--|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  | 预算管理<br>(15) | 资金使用<br>合规性(8)      | <p>部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。</p> <p>评价要点：</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续；</p> <p>3. 项目的重大开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留情况；</p> <p>6. 不存在挤占情况；</p> <p>7. 不存在挪用情况；</p> <p>8. 不存在虚列支出情况。</p> | <p>全部符合（8）；</p> <p>符合其中七项（6）；</p> <p>符合其中六项（4）；</p> <p>符合其中五项（2）；</p> <p>符合其中四项及以下（0）。</p>                                                                                              | 8 |
|  |              | 预决算信息<br>公开性<br>(3) | <p>部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。</p> <p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p> <p>评价要点：</p> <p>1. 公开预决算信息；</p> <p>2. 按规定内容公开预决算信息；</p> <p>3. 按规定时限公开预决算信息。</p>                                                                                         | <p>全部符合（3）；</p> <p>符合其中两项（2）</p> <p>符合其中一项及以下（0）。</p>                                                                                                                                   | 3 |
|  |              | 基础信息<br>完善性(4)      | <p>部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。</p> <p>评价要点：</p> <p>1. 基本财务管理制度健全；</p> <p>2. 基础数据信息和会计信息资料真实；</p> <p>3. 基础数据信息和会计信息资料完整；</p> <p>4. 基础数据信息和会计信息资料准确。</p>                                                                                                           | <p>符合全部四项（4）；</p> <p>符合其中三项（2）；</p> <p>符合其中两项（1）；</p> <p>符合其中一项及以下（0）。</p>                                                                                                              | 4 |
|  | 资产管理<br>(8)  | 资产管理<br>完整性(3)      | <p>部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。</p> <p>评价要点：</p> <p>1. 资产保存完整；</p> <p>2. 资产账务管理是否合规，帐实相符；</p> <p>3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。</p>                                                                                                                                 | <p>符合全部三项（3）；</p> <p>符合其中两项（2）；</p> <p>符合其中一项（1）；</p> <p>符合零项（0）。</p>                                                                                                                   | 3 |
|  |              | 固定资产<br>利用率(5)      | <p>部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。</p> <p>固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。</p>                                                                                                                                                                            | <p>1. 固定资产利用率大于或等于 95%的，得满分；</p> <p>2. 固定资产利用率小于或等于 85%的，得 0 分；</p> <p>3. 固定资产利用率在 85%-95%之间的，在 0 和满分之间计算确定：</p> <p>得分=〔某部门固定资产利用率-min（固定资产利用率）〕/〔max（固定资产利用率）-min（固定资产利用率）〕×该指标分值。</p> | 4 |

|         |              |                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |   |
|---------|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 产出 (20) | 职责履行<br>(20) | 项目实际<br>完成率 (6)             | 部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。<br>项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。                                                                      | 1. 项目实际完成率大于或等于 95%的，得满分；<br>2. 项目实际完成率小于或等于 85%的，得 0 分；<br>3. 项目实际完成率在 85%-95%之间的，在 0 和满分之间计算确定：<br>得分= [某部门项目实际完成率-min（项目实际完成率）] / [max（项目实际完成率）-min（项目实际完成率）] ×该指标分值。 | 6 |
|         |              | 项目质量<br>达标率 (7)             | 部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。<br>项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）×100%。<br>项目质量达标是指项目决算验收合格。                                          | 1. 项目质量达标率等于 100%的，得满分；<br>2. 项目质量达标率小于或等于 99%的，得 0 分；<br>3. 项目质量达标率在 99%-100%之间的，在 0 和满分之间计算确定：<br>得分= [某部门项目质量达标率-min（项目质量达标率）] / [max（项目质量达标率）-min（项目质量达标率）] ×该指标分值。  | 7 |
|         |              | 活动关键<br>指标达标<br>率 (7)       | 部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率，用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。<br>活动关键指标达标率=（关键指标达标个数/关键指标总个数）×100%。<br>活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的 90%及以上。                              | 得分=活动关键指标达标率×该指标分值。                                                                                                                                                      | 7 |
| 效果 (10) | 工作成效<br>(5)  | 部门预算<br>绩效管理<br>工作评价<br>(5) | 财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。<br>1. 财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价，包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况，按百分制。<br>2. 以部门为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工作评价结果。 | 综合得分=（部门绩效管理工作评价结果/100）<br>*5 分                                                                                                                                          | 5 |
|         | 社会效益(5)      | 社会公众满<br>意度 (5)             | 通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。                                                                                           | 按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分：<br>优秀（5）；良好（3）；合格（1）；不合格（0）。                                                                                                               | 3 |