



2022 年度 单位决算公开文本



预算代码：360004

单位名称：石家庄市第一中学

二〇二三年九月



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 年度部门决算报表

- 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、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

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

石家庄市第一中学是一所实施高中学历教育，促进基础教育发展的省级示范性高中学校。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位共 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	石家庄市第一中学	财政补助事业	财政拨款

三：1、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 年度单位决算报表

收入支出决算总表

单位：石家庄市第一中学

公开01表
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	11,321.20	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	259.44	五、教育支出	36	13,074.85
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	11,580.64	本年支出合计	58	13,074.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,494.21	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	13,074.85	总 计	62	13,074.85

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

单位：石家庄市第一中学

公开02表
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		11,580.64	11,321.20		259.44				
205	教育支出	11,580.64	11,321.20		259.44				
20502	普通教育	11,528.61	11,269.17		259.44				
2050203	初中教育	2,199.46	2,199.46						
2050204	高中教育	9,329.15	9,069.71		259.44				
20599	其他教育支出	52.03	52.03						
2059999	其他教育支出	52.03	52.03						

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
金额单位：万元

单位：石家庄市第一中学

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		13,074.85	9,246.41	3,828.44			
205	教育支出	13,074.85	9,246.41	3,828.44			
20502	普通教育	13,022.82	9,246.41	3,776.41			
2050203	初中教育	2,199.46		2,199.46			
2050204	高中教育	10,823.36	9,246.41	1,576.95			
20599	其他教育支出	52.03		52.03			
2059999	其他教育支出	52.03		52.03			

财政拨款收入支出决算总表

单位：石家庄市第一中学

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	11,321.20	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	12,815.41	12,815.41		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	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、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,321.20	本年支出合计	59	12,815.41	12,815.41		
年初财政拨款结转和结余	28	1,494.21	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,494.21		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	12,815.41	总 计	64	12,815.41	12,815.41		

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

单位：石家庄市第一中学

公开05表
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
合 计		1	2	3
205		12,815.41	9,131.80	3,683.61
20502	教育支出	12,815.41	9,131.80	3,683.61
2050203	普通教育	12,763.38	9,131.80	3,631.58
2050204	初中教育	2,199.46		2,199.46
20599	高中教育	10,563.92	9,131.80	1,432.12
2059999	其他教育支出	52.03		52.03
		52.03		52.03

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
金额单位：万元

单位：石家庄市第一中学

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	6,690.65	302	商品和服务支出	551.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,600.18	30201	办公费	77.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	270.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,126.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,304.22	30205	水费	55.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	555.41	30206	电费	94.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	394.54	30208	取暖费	120.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	405.39	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.91	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	1,889.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	215.08	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	22.08	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	28.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		30228	工会经费	54.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.25	30229	福利费	35.11	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	0.85	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	1,636.42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	45.33			
人员经费合计		8,580.22	公用经费合计					551.58

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

单位：石家庄市第一中学

公开07表
金额单位：万元

项 目		年初结转和结余		本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称		本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：石家庄市第一中学

公开08表
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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：石家庄市第一中学

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
4.80		2.80		2.80	2.00	0.85		0.85		0.85	

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）13,074.85 万元。与 2021 年度决算相比，收支各 增加 4,658.96 万 元，增长 55.36%，主要原因是人员经费中在编人员本年工资调整、补发 2021 年绩效考核奖和下半年追加了几个项目（包含一中实验学校的校园修缮提升项目 2199.4621 万元）。

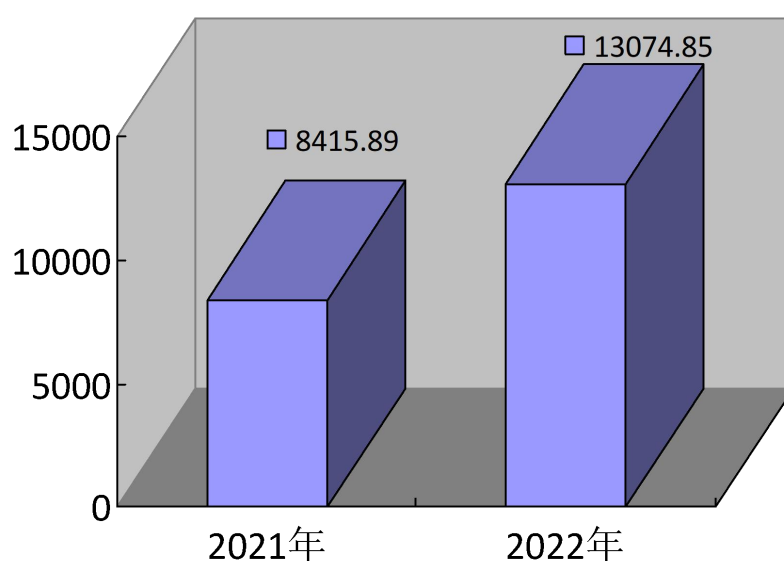


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 11,580.64 万元，其中：财政拨款收入 11,321.20 万元，占 97.76%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 259.44 万元，占 2.24%；经营收入 0.00 万 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

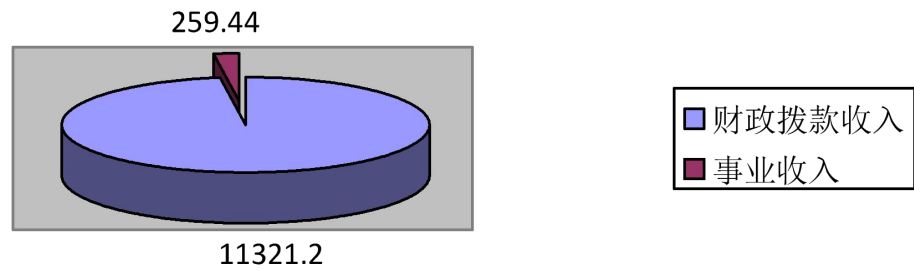


图 2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 13,074.85 万元，其中：基本支出 9,246.41 万元，占 70.72%；项目支出 3,828.44 万元，占 29.28%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

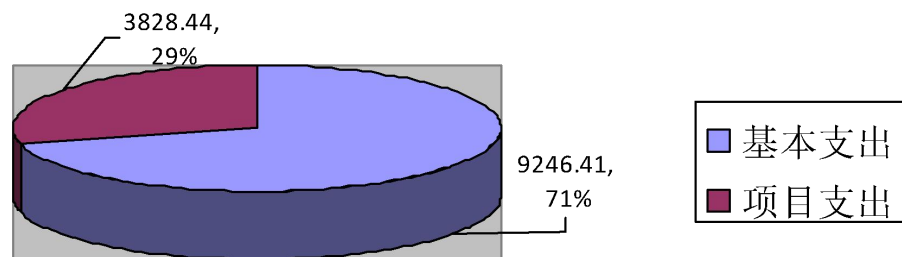


图 3: 支出决算构成情况（按支出性质）

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 11,321.20 万元,比 2021 年度 增加 3,242.41 万 元,增长 40.13%,主要是人员经费中在编人员本年工资调整、补发 2021 年绩效考核奖和下半年追加了几个项目(包含一中实验学校的校园修缮提升项目 2199.4621 万元);本年支出 12,815.41 万元,比 2021 年度增加 6,233.50 万元,增长 94.71%,主要是人员经费中在编人员本年工资调整、补发 2021 年绩效考核奖(含 2021 年结转的绩效奖 1496.88 万元)和下半年追加了几个项目(包含一中实验学校的校园修缮提升项目 2199.4621 万元)。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 11,321.20 万元,比上年 增加 3,242.41 万 元,增长 40.13%,主要原因是人员经费中在编人员本年工资调整、补发 2021 年绩效考核奖和下半年追加了几个项目(包含一中实验学校的校园修缮提升项目 2199.4621 万元);本年支出 12,815.41 万元,比上年增加 6,233.50 万元,增长 94.71%,主要是人员经费中在编人员本年工资调整、补发 2021 年绩效考核奖(含 2021 年结转的绩效奖 1496.88 万元)和下半年追加了几个项目(包含一中实验学校的校园修缮提升项目 2199.4621 万元)。

2. 本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款。

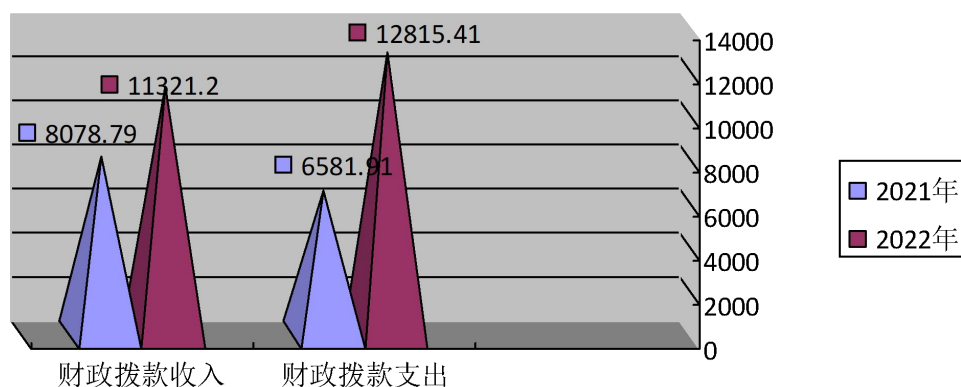


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 11,321.20 万元，完成年初预算的 147.17%，比年初预算增加 3,628.38 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费中在编人员本年工资调整、补发 2021 年绩效考核奖和下半年追加了几个项目（包含一中实验学校的校园修缮提升项目 2199.4621 万元）；本年支出 12,815.41 万元，完成年初预算的 166.59%，比年初预算增加 5,122.59 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费中在编人员本年工资调整、补发 2021 年绩效考核奖（含 2021 年结转的绩效奖 1496.88 万元）和下半年追加了几个项目（包含一中实验学校的校园修缮提升项目 2199.4621 万元）。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 147.17%，比年初预算 增加 3,628.38 万元，主要原因是人员经费中在编人员本年工资调整、补发 2021 年绩效考核奖和下半年追加了几个项目（包含一中实验学校的校园修缮提升项目 2199.4621 万元）；支出完成年初预算 166.59%，比年初预算增加 5,122.59 万元，主要原因是人员经费中在编人员本年工资调整、补发 2021 年绩效考核奖（含 2021 年结转的绩效奖 1496.88 万元）和下半年追加了几个项目（包含一中实验学校的校园修缮提升项目 2199.4621 万元）。

2. 本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款。

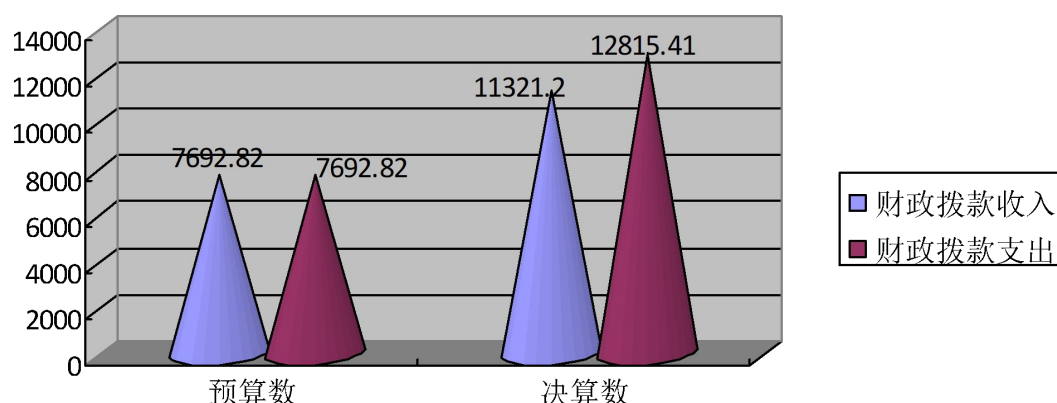


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 12,815.41 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 12,815.41 万元，占 100.00%，用于学校的全部支出，包括人员经费、公用经费和项目经费。

（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 9,131.80 万元，其中：

人员经费 8,580.22 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 551.58 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、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 4.80 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 17.71%，减少 3.95 万元，降低 82.19%，主要减少原因是本年度因疫情减少了一些公出事务；较 2021 年度减少 0.38 万元，降低 30.89%，主要减少原因是本年度因疫情减少了一些公出事务。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平；与上年相比持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.80 万元，支出决算 0.85 万元，完成预算的 30.35%，较预算减少 1.95 万元，降低 69.64%，主要原因是本年度因疫情减少了一些公出事务；较上年减少 0.38 万元，降低 30.89%，主要原因是本年度因疫情减少了一些公出事务。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2022 度未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.85 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.95 万元，降低 69.47%，主要原因是本年度因疫情减少了一些公出事务；较上年减少 0.38 万元，降低 30.51%，主要原因是本年度因疫情减少了一些公出事务。

3. 公务接待费。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 2 万元，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 2 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待活动；较上年持平，主要是两年均没有发生公务接待费支出。

六、机关运行经费情况

本单位 2022 年度未发生机关运行经费。

七、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 2,544.26 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2,352.75 万元、政府采购工程支出 191.51 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2,544.26 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 2,544.26 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年减少 2 辆，主要是两辆车到达使用年限，经政府批准，统一报废。其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 4 套，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年持平。

九、预算绩效情况说明

（一）．预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 24 个共涉及资金 3828.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

单位组织对“教学耗材及校本课程、试卷印刷”、“教学设备购置”等 24 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 3828.44 万元。

2022 年学校共用 24 个专项项目，整体项目工作开展正常有序，专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标完成情况良好。其中 16 个项目完成 100%的预算执行率，有 8 个项目的预算执行率没有达到 100%。

(二)．单位**决算**中项目绩效自评结果。

本单位在今年部门决算公开中反映“教学耗材及校本课程、试卷印刷”项目及“教学设备购置”项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 教学耗材及校本课程、试卷印刷项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是补充新课改要求的实践操作，保证平时易耗品的使用；二是保障全年各学科试卷、教辅资料的印制需求，为一线教学做好基础保障，提高课堂质量；三是保证师生实践操作的正常开展。

一、基本情况	项目名称	教学耗材及校本课程、试卷印刷经费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	180	到位数：	180	执行数：	180	1
	其中：财政资金	180	其中：财政资金	180	其中：财政资金	180	
	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
	完成试卷及教辅资料印刷 120 万元，采购教学实验耗材 60 万元，确保教育教学工作正常开展			全部实现预期目标			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）	数量指标	是否按照教学要求的数量完成		≥100 万张	≥100 万张	10
			指标 2				
			...				

五、存在问题、原因及下一步整改措施		质量指标	所有印制的各学科试卷、教辅资料的清晰度是否满足教学需要	≥95%	100%	10	
			指标 2				
			...				
		时效指标	供应的及时程度	≥95%	100%	10	
			指标 2				
		成本指标	是否控制在预算数额以内	180	180	10	
			指标 2				
		预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预计 100%完成预算项目支出	180	180	10
		效益指标（40）	经济效益指标	指标 1			
	指标 2						
	社会效益指标		对教育教学工作保障的师生满意度	≥95%	100%	40	
			指标 2				
			...				
	生态效益指标		指标 1				
			指标 2				
			...				
	可持续影响指标		指标 1				
		指标 2					
		满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10
	指标 2						
	...						
总分					100		
继续加强试卷及教辅资料印刷的质量控制，努力降低成本，充分发挥资金的效益。							

（2）教学设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提升教学设备性能，改善教辅设备状况；二是提高教师工作效率，提升教学质量。

一、基本情况	项目名称	教学及办公设备购置经费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市教育局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	400	到位数：	400	执行数：	400	1

	其中： 财政资金	400	其中： 财政资金	400	其中： 财政资金	400	
	其他		其他		其他		
三、目 标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成 率
	提升教学设备性能，改善教辅设备状况			全部实现预期目标			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)	数量指标	教学设备数量		100	≥100	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	设备质量合格率		≥95%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	到货安装调试完成及时率		≥95%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	预算控制数		400	400	10
			指标 2				
			...				
	预算执行 率指标 (10 分)	预算执行 率	预计 100%完成预算项目支出		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益 指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益 指标	办公资源循环利用率		≥90%	100%	40
			指标 2				
			...				
		生态效益 指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影 响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	服务对象满意度		≥95%	100%	10
指标 2							
...							
总分						100	
五、存 在问 题、原 因及下 一步整 改措施	今后需加强与使用部门的沟通，预算下达后尽快开展采购工作，尽早完成预算指标。						

(三). 单位评价项目绩效评价结果。

通过对所有专项项目绩效自评结果与年初绩效目标对比倒查，学校年初设定的绩效目标清晰准确，绩效指标全面完整、基本科学合理，但对学生资助类和拆建的项目预算执行率的预估不是很准确，后期有待继续细化提高。绩效标准设置比较恰当适宜、易于评价。根据单位职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，满分 100 分，得出综合绩效评价等级。部门整体支出综合绩效评价分为 4 个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq \text{得分} < 85$ 分为良好； $60 \leq \text{得分} < 75$ 分为一般；得分 < 60 分为较差。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、等表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）等表以空表列示。
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 相关名词解释

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。