

2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：205003

单位名称：邢台经济开发区教育支付分中心

二〇二三年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家关于教育的法律、法规、规章，推进依法治教，研究拟订学校教育改革与发展的政策，并监督实施；组织编制教育事业发展规划，会同有关部门编制教育设施专项规划，并组织实施。

（二）统筹、协调和指导学校教育工作。统一管理学校小学初中教育事业；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

（三）指导我区教育系统的综合教育改革工作。

（四）管理指导学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术、国防教育工作；指导和协调各类学生的社会实践和校外教育工作。

（五）主管学校教师工作；指导教师和管理人员队伍建设；

（六）规划、指导学校后勤改革工作；协调组织有关部门做好校园及周边环境整治，维护学校正常秩序等工作。

（七）规划、指导教育科学研究、教育教学研究和教育现代信息技术发展工作；负责本区语言文字规范化建设工作。

（八）依法对教育系统的安全工作承担管理责任。

（九）统筹规划、组织实施学校评估的规章制度和实施方案。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台经济开发区 教育支付分中心	财政补助 事业单位	财政拨款

注： 1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：邢台经济开发区教育支付分中心

2022年度

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	33,666.50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、 国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、 国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、 公共安全支出	35	
五、 事业收入	5		五、 教育支出	36	29,011.58
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	2,165.80
	9		九、卫生健康支出	40	875.60
	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	1,613.52
	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	33,666.50	本年支出合计	58	33,666.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	33,666.50	总 计	62	33,666.50

注：1. 本表反映部门（或单位） 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

部门：邢台经济开发区教育支付分中心

2022年度

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		33,666.50	33,666.50					
205	教育支出	29,011.58	29,011.58					
20502	普通教育	27,751.92	27,751.92					
2050201	学前教育	2,234.75	2,234.75					
2050202	小学教育	17,634.71	17,634.71					
2050203	初中教育	6,197.03	6,197.03					
2050205	高等教育	0.20	0.20					
2050299	其他普通教育支出	1,685.24	1,685.24					
20503	职业教育	34.02	34.02					
2050302	中等职业教育	34.02	34.02					
20504	成人教育	35.46	35.46					
2050499	其他成人教育支出	35.46	35.46					
20507	特殊教育	7.00	7.00					
2050701	特殊学校教育	7.00	7.00					
20509	教育费附加安排的支出	356.57	356.57					
2050901	农村中小学校舍建设	356.57	356.57					
20599	其他教育支出	826.61	826.61					
2059999	其他教育支出	826.61	826.61					
208	社会保障和就业支出	2,165.80	2,165.80					
20805	行政事业单位养老支出	2,165.80	2,165.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,091.96	2,091.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.85	73.85					
210	卫生健康支出	875.60	875.60					
21011	行政事业单位医疗	875.60	875.60					

收入决算表

部门：邢台经济开发区教育支付分中心

2022年度

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		33,666.50	33,666.50					
2101102	事业单位医疗	875.60	875.60					
221	住房保障支出	1,613.52	1,613.52					
22102	住房改革支出	1,613.52	1,613.52					
2210201	住房公积金	1,613.52	1,613.52					

注：本表反映部门（或单位） 本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：邢台经济开发区教育支付分中心

2022年度

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		33,666.50	28,953.06	4,713.43			
205	教育支出	29,011.58	24,298.14	4,713.43			
20502	普通教育	27,751.92	24,257.12	3,494.80			
2050201	学前教育	2,234.75	2,234.75				
2050202	小学教育	17,634.71	15,883.13	1,751.59			
2050203	初中教育	6,197.03	6,139.05	57.98			
2050205	高等教育	0.20	0.20				
2050299	其他普通教育支出	1,685.24		1,685.24			
20503	职业教育	34.02	34.02				
2050302	中等职业教育	34.02	34.02				
20504	成人教育	35.46		35.46			
2050499	其他成人教育支出	35.46		35.46			
20507	特殊教育	7.00	7.00				
2050701	特殊学校教育	7.00	7.00				
20509	教育费附加安排的支出	356.57		356.57			
2050901	农村中小学校舍建设	356.57		356.57			
20599	其他教育支出	826.61		826.61			
2059999	其他教育支出	826.61		826.61			
208	社会保障和就业支出	2,165.80	2,165.80				
20805	行政事业单位养老支出	2,165.80	2,165.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,091.96	2,091.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.85	73.85				
210	卫生健康支出	875.60	875.60				
21011	行政事业单位医疗	875.60	875.60				

支出决算表

部门：邢台经济开发区教育支付分中心

2022年度

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		33,666.50	28,953.06	4,713.43			
2101102	事业单位医疗	875.60	875.60				
221	住房保障支出	1,613.52	1,613.52				
22102	住房改革支出	1,613.52	1,613.52				
2210201	住房公积金	1,613.52	1,613.52				

注：本表反映部门（或单位） 本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：邢台经济开发区教育支付分中心

2022年度

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	33,666.50	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	29,011.58	29,011.58		
	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	2,165.80	2,165.80		
	9		九、卫生健康支出	41	875.60	875.60		
	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	1,613.52	1,613.52		
	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	33,666.50	本年支出合计	59	33,666.50	33,666.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	33,666.50	总 计	64	33,666.50	33,666.50		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：邢台经济开发区教育支付分中心

2022年度

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
栏次		1	2	3
合 计		33,666.50	28,953.06	4,713.43
205	教育支出	29,011.58	24,298.14	4,713.43
20502	普通教育	27,751.92	24,257.12	3,494.80
2050201	学前教育	2,234.75	2,234.75	
2050202	小学教育	17,634.71	15,883.13	1,751.59
2050203	初中教育	6,197.03	6,139.05	57.98
2050205	高等教育	0.20	0.20	
2050299	其他普通教育支出	1,685.24		1,685.24
20503	职业教育	34.02	34.02	
2050302	中等职业教育	34.02	34.02	
20504	成人教育	35.46		35.46
2050499	其他成人教育支出	35.46		35.46
20507	特殊教育	7.00	7.00	
2050701	特殊学校教育	7.00	7.00	
20509	教育费附加安排的支出	356.57		356.57
2050901	农村中小学校舍建设	356.57		356.57
20599	其他教育支出	826.61		826.61
2059999	其他教育支出	826.61		826.61
208	社会保障和就业支出	2,165.80	2,165.80	
20805	行政事业单位养老支出	2,165.80	2,165.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,091.96	2,091.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.85	73.85	
210	卫生健康支出	875.60	875.60	
21011	行政事业单位医疗	875.60	875.60	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：邢台经济开发区教育支付分中心

2022年度

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
栏次		1	2	3
合 计		33,666.50	28,953.06	4,713.43
2101102	事业单位医疗	875.60	875.60	
221	住房保障支出	1,613.52	1,613.52	
22102	住房改革支出	1,613.52	1,613.52	
2210201	住房公积金	1,613.52	1,613.52	

注：本表反映部门（或单位） 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

部门：邢台经济开发区教育支付分中心

2022年度

公开06表
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	22,009.40	302	商品和服务支出	5,136.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10,818.00	30201	办公费	1,689.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,342.18	30202	印刷费	271.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,699.78	30203	咨询费		310	资本性支出	394.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,103.47	30205	水费	66.31	31002	办公设备购置	132.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,091.96	30206	电费	118.12	31003	专用设备购置	250.15
30109	职业年金缴费	73.85	30207	邮电费	22.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	875.60	30208	取暖费	99.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	211.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	214.42	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,613.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	577.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	176.64	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	1,411.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.56	30216	培训费	57.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	973.74	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	192.27	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	199.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	119.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	12.10
30306	救济费		30226	劳务费	414.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	962.17	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	98.26	30228	工会经费	254.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	188.41	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.82			
人员经费合计		23,421.28	公用经费合计					5,531.78

注：本表反映部门（或单位） 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

部门：邢台经济开发区教育支付分中心

2022年度

公开07表
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（或单位） 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。 本部门（或单位） 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

部门：邢台经济开发区教育支付分中心

2022年度

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：本表反映部门（或单位） 本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门（或单位） 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

部门：邢台经济开发区教育支付分中心

2022年度

公开09表
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（或单位） 本年度财政拨款“三公 ”经费支出预决算情况。 本部门（或单位） 本年度无财政拨款“三公 ”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）33666.5 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 6341.82 万元，增长 18.84%，主要原因是：一是根据要求本年教师工资标准提高，社保类经费也相应增加；二是本年新增三所公办幼儿园，改扩建三所小学，相应配套设施投入增加。

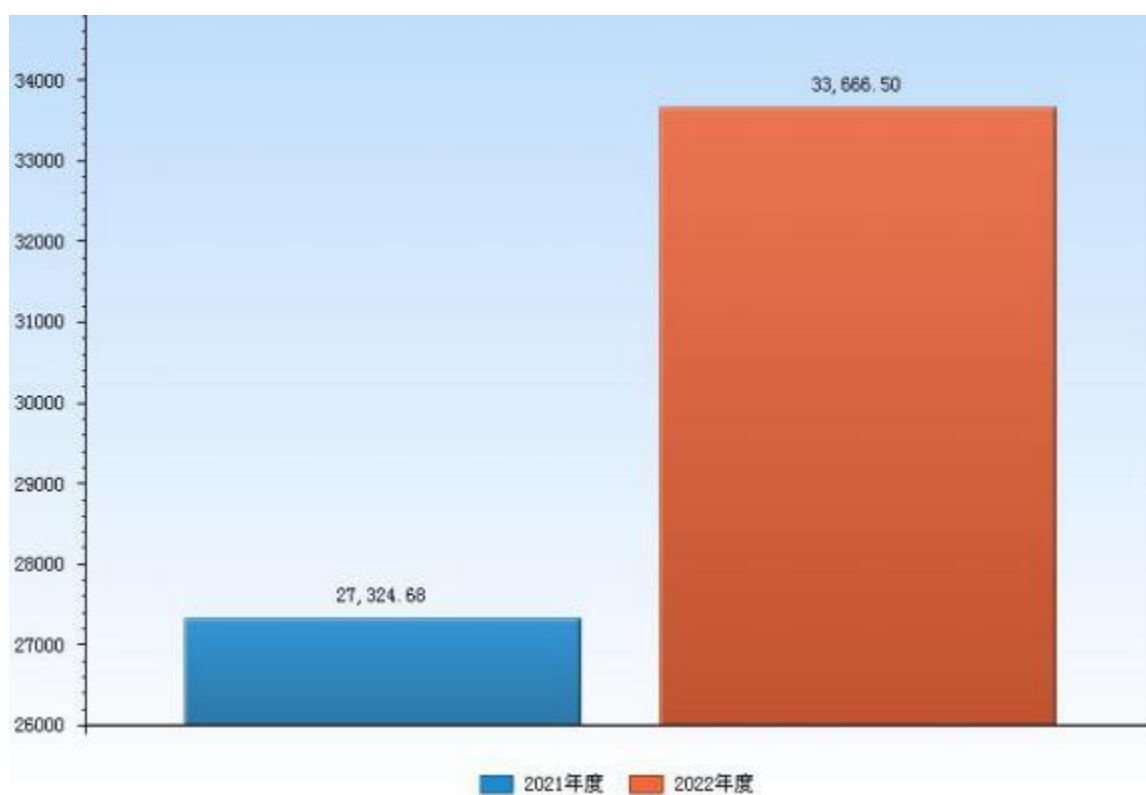


图1：2021-2022年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计33666.5万元，其中：财政拨款收入33666.5 万元， 占100.0%。

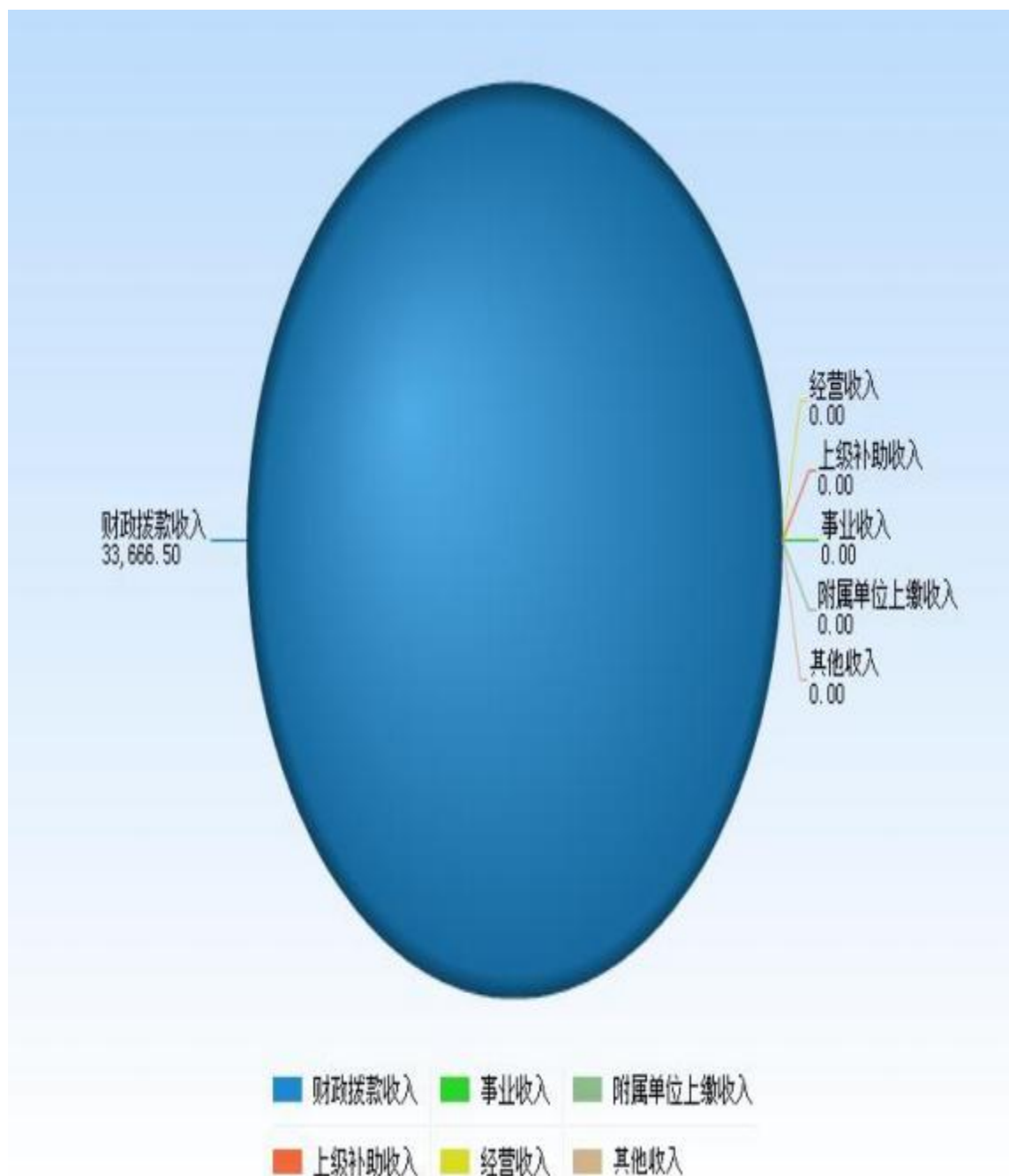


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022年度本年支出合计 33666.5万元，其中：基本支出28953.06万元，占85.6%；项目支出 4713.43万元，占14.0%；上缴上级支出 0万元，占0%；经营支出 0万元，占0%；对附属单位补助支出 0万元，占0.0%。如图所示：

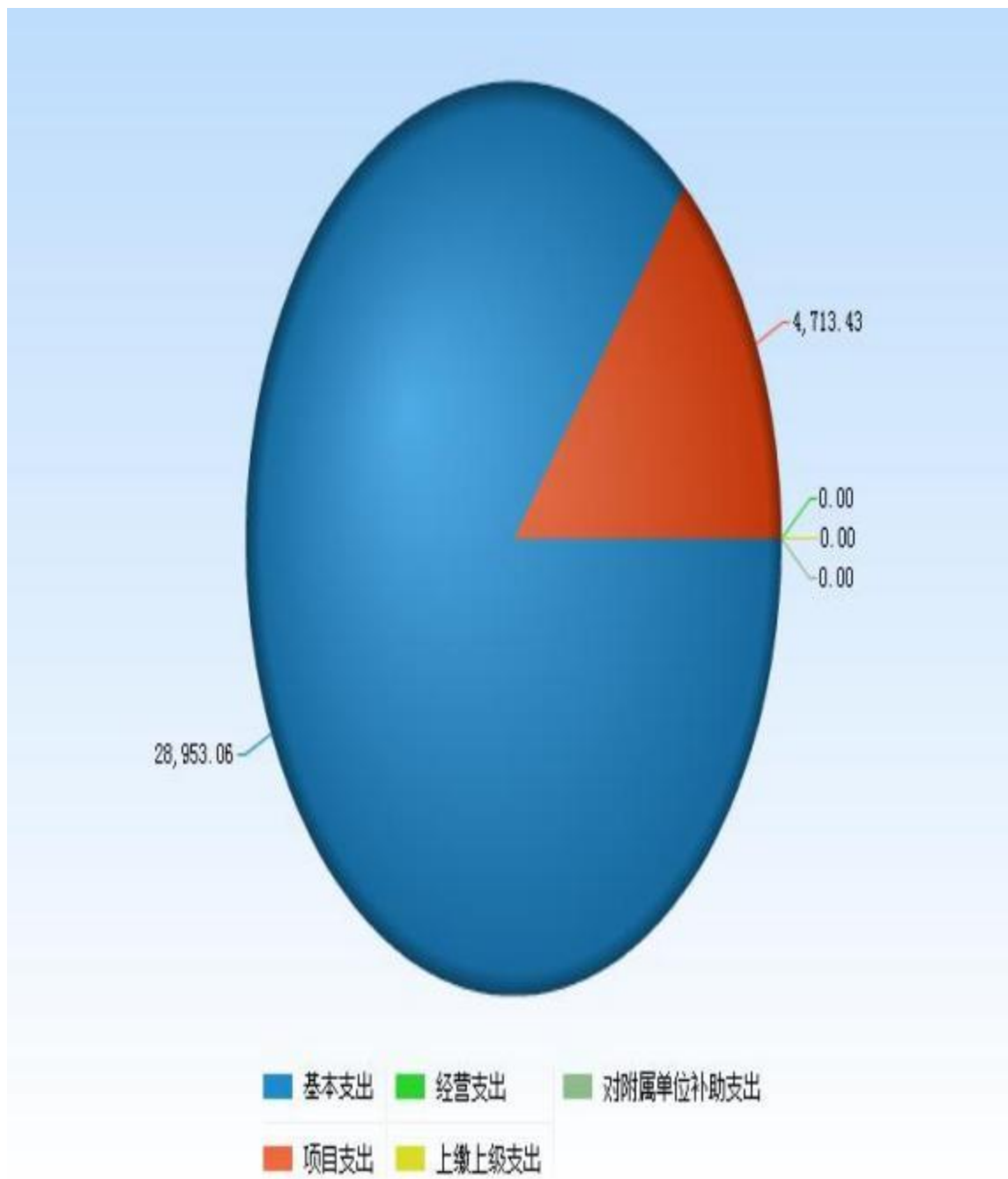


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本部门 2022年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款。2022 年度一般公共预算财政拨款本年收入33666.5万元，比 2021 年度增加 6341.82万元，增长 18.84%；本年支出 33666.5万元，比 2021 年度增加6341.82 万元，增长 18.84%，主要是项目资金增加。

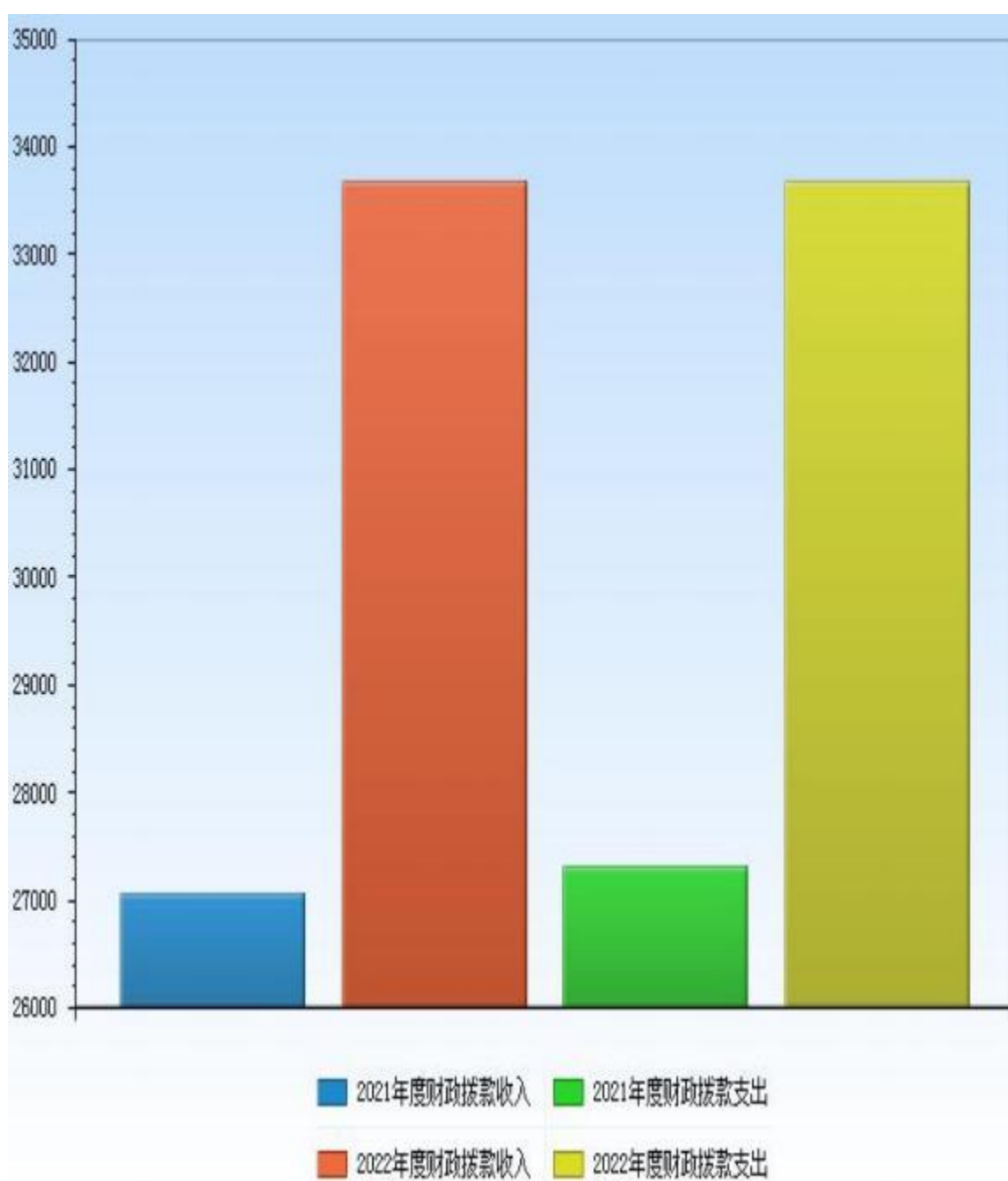


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022年度一般公共预算财政拨款收入 33666.5万元，完成年初预算的113.46%，比年初预算增加3995.1万元，决算数大于预算数主要原因是年中下达上级专款。本年支出 33666.5万元，完成年初预算的113.46%，比年初预算增加 3995.1万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达上级专款资金形成支出。具体情况如下：

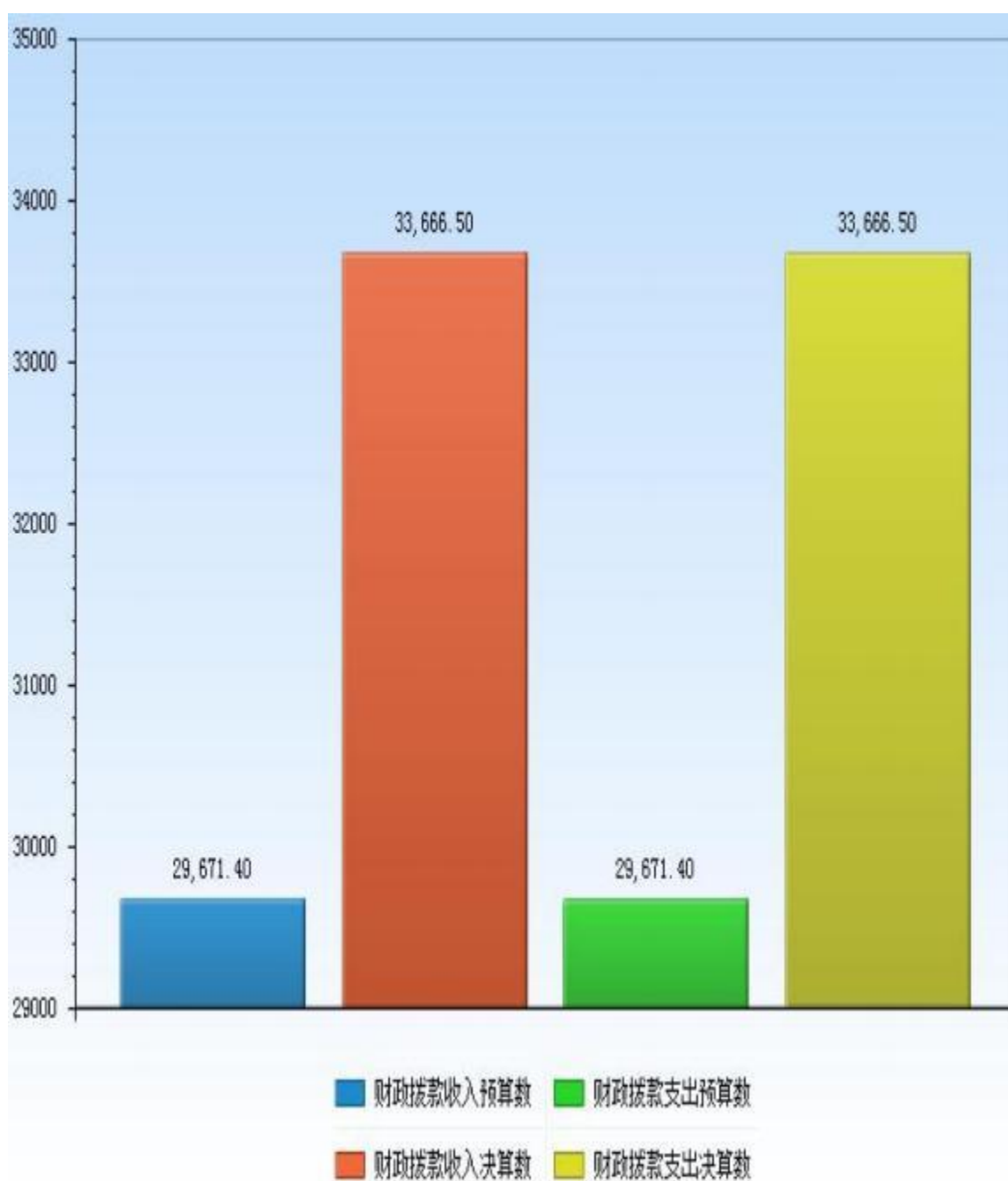


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出33666.5万元，主要用于以下方面：教育（类）支出29011.58万元，占86.17%；社会保障和就业（类）支出2165.8万元，占6.43%；卫生健康（类）支出875.6万元，占2.6%；住房保障（类）支出1613.52，占4.79%。

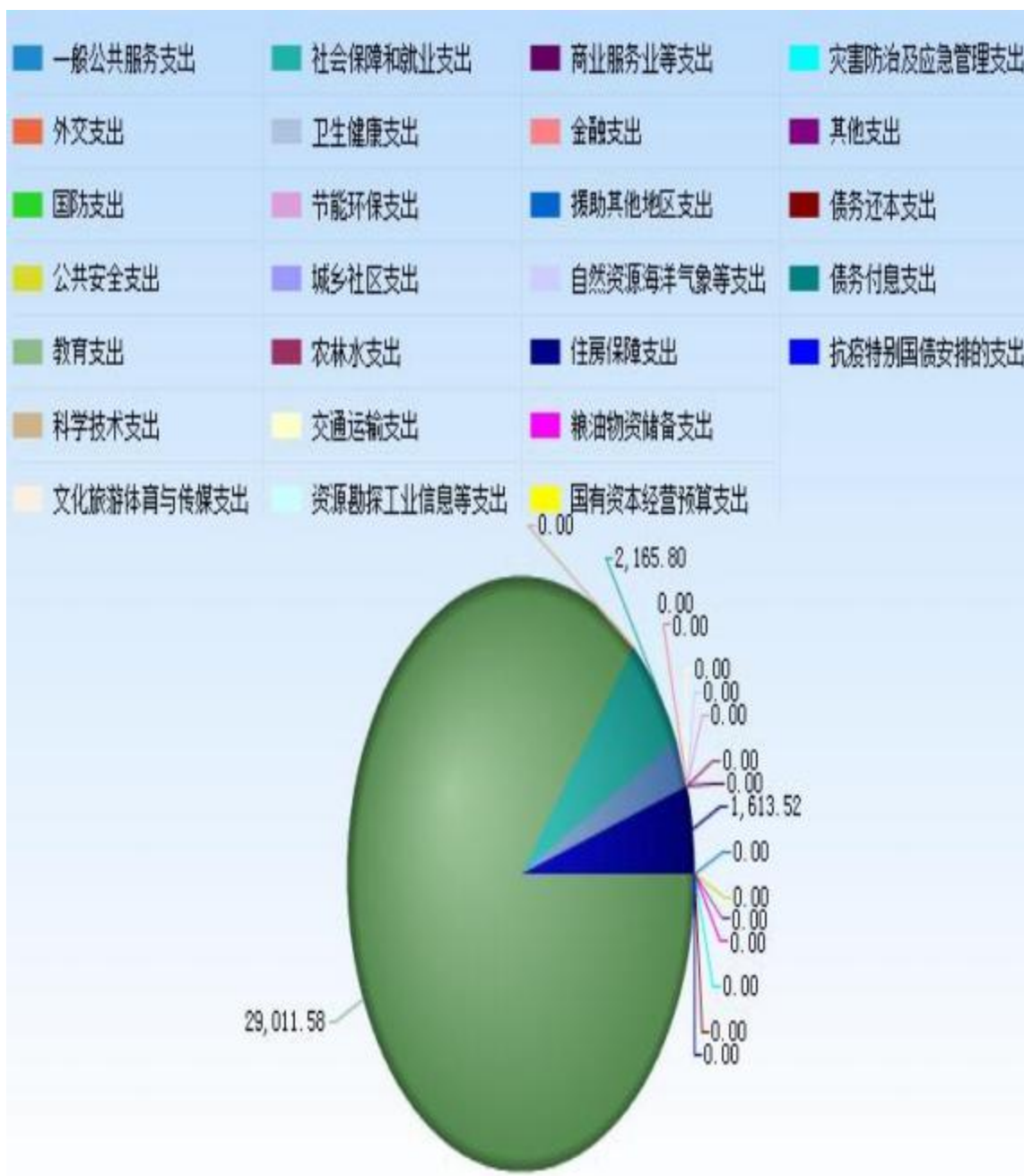


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(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28953.06万元，其中：人员经费23421.28万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、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5531.75万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，持平 0 万元，不变 0.0%，主要是未发生“三公”经费支出；较 2021 年度持平 0 万元，持平 0.0%，主要是未发生“三公”经费支出。

(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）费支出情况。 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0.0%

持平0万元，不变0.0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；与上年相比持平0万元，持平 0.0%，主要是未发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万万，完成预算的 0.0%，持平 0 万元，不变 0.0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年持平 0 万元，持平 0.0%，主要是公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出： 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0 万元，不变 0.0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平 0 万元，持平 0.0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

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 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平 0 万元，不变 0.0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出；较上年持平 0 万元，持平 0.0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%。发生公务接待共 0.0批次、0.0人次。 公务接待费支出较预算持平0万元，

不变 0.0%，主要是未发生公务接待支出；较上年度持平0万元，持平 0.0%，主要是未发生公务接待支出。

六、机关运行经费情况

本单位不属于行政、参公机关单位，不涉及机关运行经费支出。

七、政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况

截至 2022年12月31日，单位无车辆，与上年持平，单位无价值50万元以上通用设备，与上年持平，单位无价值100万元以上专用设备，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，我单位成立了预算项目绩效自评工作小组，细化工作方案，组织对 2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2022年度项目支出共涉及一般公共预算项目 18个，涉及资金4713.43万元。根据评价情况和年初预算、资金支出以及年初绩效目标和绩效指标的设定情况，组织局属相关科室及绩效评价专家对其中东华路小学建设及校舍抗震提升项目进行重点评价，共涉及预算资金 2418万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映东华路实验小学及校舍抗震提升项目 1个绩效自评结果。

东华路实验小学及校舍抗震提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，东华路实验小学及校舍抗震提升项目绩效自评得分为83.49分（绩效自评表附后）。全年预算数为2418万元，10月份预算调整为973.6万元，执行数为826.61万元，完成预算的84.91%。项目绩效目标完成情况：该项目已成年初工作目标，年初预算资金均按照工程进度支付到位，为保证项目的建设质量和建设进度，进行不定时的监督检查，确保2022年8月底竣工验收并投入使用。该项目建成后，保证了我区小学阶段教育的可持续发展，增强辐射能力，为社会提供更多的优质教育，带动邢台经济开发区教育、经济发展。

主要扣分事项及原因分析按资金支出已完成年初目标。因相关政策原因8度区校舍加固项目暂停推迟实施。通过对学校师生和学生家长及周边群众的调查和走访等方式，了解到该项目的投入使用受到了广大师生和周边群众的一致好评，师生满意度98%。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	东华路实验小学及校舍抗震加固项目		项目级次	本级	实施主管单位	205003 - 教育支出中心本级		金额单位	万元	
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	973.600000	到位数	973.600000		执行数	826.607100		84.9		
	其中: 财政资金	973.600000	其中: 财政资金	973.600000		其中: 财政资金	826.607100				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保证东华路小学建设费用正常支付, 确保在规定时间内交付				完成				100.00		
	有效化解我区地震灾害风险, 保证人民群众财产安全				因政策原因, 暂缓执行				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	建设班级数	4栋24班小学	5.00	=	24	班	24班	完成	5
		数量指标	加固学校数	8所中小学加固改造	5.00	=	8	所	未完成	未完成	0.00
		质量指标	合格率	竣工验收合格	20.00	=	100	%	1	完成	20
		时效指标	及时率	2022年8月投入使用	5.00	文字描述		按时完	按时完	完成	5
		时效指标	及时率	2022年底前完成抗震学校改造	5.00	文字描述		按时完	未完成	未完成	0.00
		成本指标	加固成本	每平方约1500元	5.00	<=	1500	元	0元	未完成	0.00
		成本指标	建设成本	每平方约2500元	5.00	<=	2500	元	2500元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	推动学校全方位发	提升学校影响力	10.00	=	100	%	1	完成	10
		生态效益指标	浓郁的学术环境	高素质的教师和学生	10.00	=	100	%	1	完成	10
		可持续影响指标	就近入学	为片区内适龄儿童提供就近入学的便利条件	10.00	=	100	%	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	让学生和家長满意	10.00	>=	98	%	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.49
	自评总分	83.49									
五、存在问题及整改措施	抗震加固项目因政策原因, 暂缓执行, 待政策允许后, 执行。										

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位重点绩效自评项目, 按年初绩效指标完成。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022年度未发生政府性基金预算、 国有资金经营预算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、 国有资金经营预算财政拨款收入支出决算表等表以空表列示。

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： 本年度从本级财政部门取得的财政拨款， 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入： 指除上述 “财政拨款收入 ” “事业收入 ” “经营收入 ” 等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在用当年的 “财政拨款收入 ” “财政拨款结转和结余资金 ” “事业收入 ” “经营收入 ” “其他收入 ” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余： 指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配： 指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出： 填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出： 填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出： 填列由本级发展与改革部门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。

（十一）其他资本性支出： 填列由各级非发展与改革部门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。

（十二） “三公”经费： 指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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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。