

蓝田县三里镇中心学校 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

全面提升本镇域小学及幼儿园学生基本素质，促进基础教育发展，全镇成人教育，职业教育，幼儿教育，勤工俭学，教育教学，教师调配，财务审批，财产管理，校舍建设，安全纪律，卫生保健，绩效考评管理。内设机构设置为：校长室、办公室、财务室。

（一）主要职责。

全面提升本镇域小学及幼儿园学生基本素质，促进基础教育发展，全镇成人教育，职业教育，幼儿教育，勤工俭学，教育教学，教师调配，财务审批，财产管理，校舍建设，安全纪律，卫生保健，绩效考评管理。

（二）内设机构。

校长室、办公室、财务室。

二、决算单位构成

本单位作为蓝田县教育和科学技术局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制210人，其中行政编制0人、事业编制210人；实有人员283人，其中行政0人、事业283人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 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年度收入总计、支出总计均为4,536.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加387.61万元，增长9.34%，增长的主要原因是：工资福利收支增加。

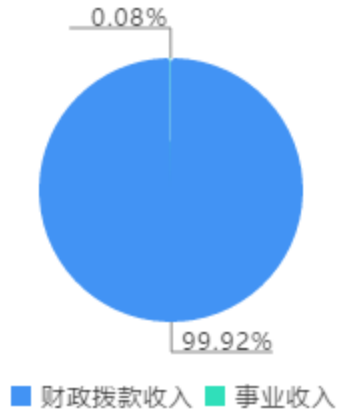
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,536.63万元，其中：财政拨款收入4,532.96万元，占99.92%；事业收入3.67万元，占0.08%。

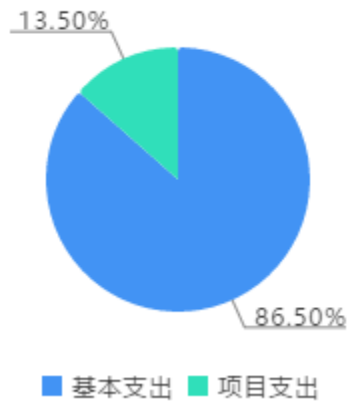
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,536.63万元，其中：基本支出3,924.12万元，占86.5%；项目支出612.51万元，占13.5%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,532.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加385.48万元，增长9.29%，增长的主要原因是：工资标准提高。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,247.93万元，支出决算4,532.96万元，完成年初预算的139.56%，占本年支出合计的99.92%。与上年相比，财政拨款支出增加385.48万元，增长9.29%，增长的主要原因是：工资标准提高。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算0万元，支出决算268.39万元，决算数大于年初预算数的主要原

因是：年初预算只是工资福利支出及县级公用经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算2491.83万元，支出决算3,281.31万元，完成年初预算的131.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只是工资福利支出及县级公用经费。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算67.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只是工资福利支出及县级公用经费。

4. 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334万元，支出决算314.56万元，完成年初预算的94.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内退休人员较多。

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2.57万元，支出决算1.82万元，完成年初预算的70.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度此项预算较大。

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165.66万元，支出决算153.1万元，完成年初预算的92.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内退休人员较多。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算192.15万元，决算数大于

年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助是2022年度新增的工资福利项目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算253.87万元，支出决算253.87万元，完成年初预算的100.00%。

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3,924.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,901.32万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助。

（二）公用经费22.8万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费。

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2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算18.56万元，支出决算18.56万元，完成预算的100%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆；购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度基本支出3924.12万元，其中人员经费支出3901.32万元，公用经费支出22.80万元；完成项目支出612.51万元。本年在校学生6000余人，教师280余人，教师培训512人次。本年度，学校努力做好财政预算收入、支出工作，对预算资金进行全方位的监督和管理，使每笔资金都能起到最大的使用效益。坚持德育为先，能力为重，全面发展。组织开展教育教学科研和教育教学改革，加强制度建设，强化管理，提高效益，全面推广教育教学改革。根据形势发展，完善学校信息教育设备设施，改善办学条件，提高办学质量。努力办好学生满意、家长满意、社会满意的学校。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分87分，全年预算数4562.96万元，执行数4532.96万元，完成预算的100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

主要产出及效果，我们在保障基本工资、津补贴、社会保障、医疗卫生等支出的前提下，牢固树立“过紧日子”思想，压缩公用经费，绩效产出效果明显提高。

主要工作绩效：2022年财务支出计划，以财政科学化、精细化、规范化管理要求为主线，不断完善财务管理工作，创新强化财务管理措施，探索经济社会发展新常态下财务工作运行的新方式、新机制，教育教学各项工作顺利完成。全年支出4532.96万元，其中人员经费支出3901.32万元，确保人员工资福利及贫困生生活补助支出等，维护社会稳定；公用经费支出22.8万元，保障学校日常工作运行；项目类支出612.51万元，提高了办学水平，保障了校园设施日常维修及提升，确保教育教学高质量发展。

发现的问题及原因：通过对2022年度部门整体支出绩效自评，我们认识到绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益。通过开展部门整体支出绩效自评，主要为：一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，强化责任意识，确保绩效考核指标保质保量完成。

下一步改进措施：一是细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学

化、准确化。年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。二是优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正。

蓝田县三里镇中心学校部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			蓝田县三里镇中心学校									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	已完成	3924.12	3924.12		3924.12	3924.12		—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	612.51	608.84	3.67	612.51	608.84	3.67	—	100%	—
	金额合计			4536.63	4532.96	3.67	4536.63	4532.96	3.67	10分		9分
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	改善办学条件，提高办学水平，抓好你师资培训，提高育人水平，坚持依法治校，规范办学行为。						认真贯彻落实“两免一补”政策，推进课堂改革，推动学校文化建设，推动了教育教学发展，提升了教育教学质量。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标 （50分）	数量指标								50分		45分
		质量指标	改善办学条件，提高办学水平。			大于等于85%		大于85%				15分
		时效指标	时间			2022年1-12月		已完成完成				15分
		成本指标	教育支出			4536.63万元		已完成完成				15分
	效益指标（30分）	经济效益指标								30分		25分
		社会效益指标	保障教育教学正常开展，提高教育教学质量			大于等于85%		已完成				25分
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	家长学生满意度			大于等于85%		大于等于85%		10分		8分
总分										100分		87分

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，包含了蓝田县三里镇中心学校单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13759885664。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：蓝田县三里镇中心学校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4, 532. 96	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	3. 67	五、教育支出	35	3, 621. 13
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	316. 38
	9		九、卫生健康支出	39	345. 25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	253. 87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4, 536. 63	本年支出合计	57	4, 536. 63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4, 536. 63	总计	60	4, 536. 63

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：蓝田县三里镇中心学校

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	4, 536. 63	4, 532. 96		3. 67			
205	教育支出	3, 621. 13	3, 617. 46		3. 67			
20502	普通教育	3, 621. 13	3, 617. 46		3. 67			
2050201	学前教育	272. 06	268. 39		3. 67			
2050202	小学教育	3, 281. 31	3, 281. 31					
2050299	其他普通教育支出	67. 76	67. 76					
208	社会保障和就业支出	316. 38	316. 38					
20805	行政事业单位养老支出	314. 56	314. 56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	314. 56	314. 56					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 82	1. 82					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 82	1. 82					
210	卫生健康支出	345. 25	345. 25					
21011	行政事业单位医疗	345. 25	345. 25					
2101102	事业单位医疗	153. 10	153. 10					
2101103	公务员医疗补助	192. 15	192. 15					
221	住房保障支出	253. 87	253. 87					
22102	住房改革支出	253. 87	253. 87					
2210201	住房公积金	253. 87	253. 87					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：蓝田县三里镇中心学校

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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4, 536. 63	3, 924. 12	612. 51			
205	教育支出	3, 621. 13	3, 008. 62	612. 51			
20502	普通教育	3, 621. 13	3, 008. 62	612. 51			
2050201	学前教育	272. 06		272. 06			
2050202	小学教育	3, 281. 31	3, 008. 62	272. 69			
2050299	其他普通教育支出	67. 76		67. 76			
208	社会保障和就业支出	316. 38	316. 38				
20805	行政事业单位养老支出	314. 56	314. 56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314. 56	314. 56				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 82	1. 82				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 82	1. 82				
210	卫生健康支出	345. 25	345. 25				
21011	行政事业单位医疗	345. 25	345. 25				
2101102	事业单位医疗	153. 10	153. 10				
2101103	公务员医疗补助	192. 15	192. 15				
221	住房保障支出	253. 87	253. 87				
22102	住房改革支出	253. 87	253. 87				
2210201	住房公积金	253. 87	253. 87				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：蓝田县三里镇中心学校

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	4,532.96	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	3,617.46	3,617.46		
	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	316.38	316.38		
	9		九、卫生健康支出	41	345.25	345.25		
	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	253.87	253.87		
	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	4,532.96	本年支出合计	59	4,532.96	4,532.96		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	4,532.96	总计	64	4,532.96	4,532.96		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：蓝田县三里镇中心学校

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	4,532.96	3,924.12	608.84
205	教育支出	3,617.46	3,008.62	608.84
20502	普通教育	3,617.46	3,008.62	608.84
2050201	学前教育	268.39		268.39
2050202	小学教育	3,281.31	3,008.62	272.69
2050299	其他普通教育支出	67.76		67.76
208	社会保障和就业支出	316.38	316.38	
20805	行政事业单位养老支出	314.56	314.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.56	314.56	
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	
210	卫生健康支出	345.25	345.25	
21011	行政事业单位医疗	345.25	345.25	
2101102	事业单位医疗	153.10	153.10	
2101103	公务员医疗补助	192.15	192.15	
221	住房保障支出	253.87	253.87	
22102	住房改革支出	253.87	253.87	
2210201	住房公积金	253.87	253.87	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：蓝田县三里镇中心学校

金额单位：万元

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	3,860.35	302	商品和服务支出	22.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,403.26	30201	办公费	8.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	328.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	628.73	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	584.74	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.56	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	153.10	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	192.15	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	253.87	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	40.96	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	11.34	30216	培训费	0.40	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	29.62	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.97	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	3,901.32					公用经费合计	22.80

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：蓝田县三里镇中心学校

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：蓝田县三里镇中心学校

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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：蓝田县三里镇中心学校

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								18.56
决算数								18.56

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

蓝田县三里镇中心学校部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			蓝田县三里镇中心学校										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务1	基本支出	已完成	3924.12	3924.12		3924.12	3924.12		—	100%	—	
	任务2	项目支出	已完成	612.51	608.84	3.67	612.51	608.84	3.67	—	100%	—	
	任务3									—		—	
	……									—		—	
	金额合计			4536.63	4532.96	3.67	4536.63	4532.96	3.67	10		9	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	改善办学条件，提高办学水平，抓好你师资培训，提高育人水平，坚持依法治校，规范办学行为。						认真贯彻落实“两免一补”政策，推进课堂改革，推动学校文化建设，推动了教育教学发展，提升了教育教学质量。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标（50分）	数量指标											
		质量指标	改善办学条件，提高办学水平。			大于等于85%		大于85%			15		
		时效指标	时间			2022年1-12月		已完成完成			15		
		成本指标	教育支出			4536.63万元		已完成完成			15		
	效益指标（30分）	经济效益指标	……										
		社会效益指标	保障教育教学正常开展，提高教育教学质量			大于等于85%		已完成			25		
		生态效益指标	……										
		可持续影响指标	……										
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长学生满意度			大于等于85%		大于等于85%			8		
总分										100		87	