

泾阳县崇文镇文塔寺中学 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

2022年泾阳县崇文镇文塔寺中学扎实开展教育教学工作，同时按照上级要求做好防疫情工作，取得了一定的成绩，得到了家长和学生的认可。在财务管理过程中，我校严格按财务管理预算项目和收入进度，保障学校各项工作顺利进行。

（一）主要职责。

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育（相关社会服务）。

（二）内设机构。

泾阳县崇文镇文塔寺中学下设机构包括：办公室、教务处、教研处、政教处、党支部、团支部、工会、后勤处等。

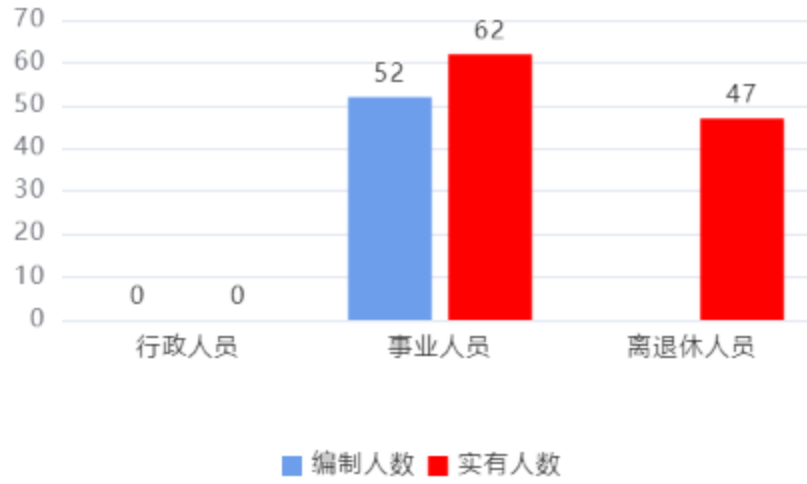
二、决算单位构成

本单位作为西咸新区教育体育局（泾河）工作部二级预算单位，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52人，其中行政编制0人、事业编制52人；实有人员63人，其中行政0人、事业62人。单位管理的离退休人员47人。

人员对比图

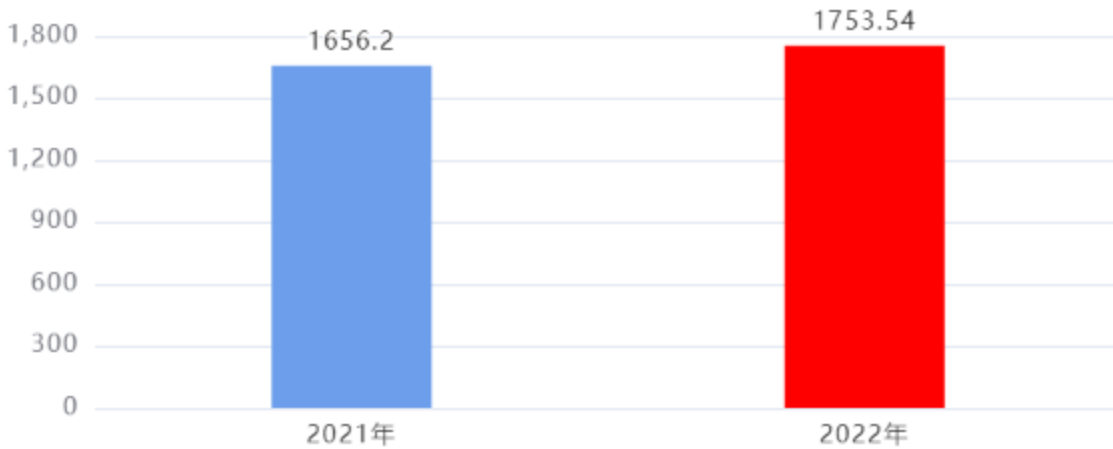


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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1,753.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加97.34万元，增长5.88%，增长的主要原因是：基本支出增加原因主要是基本工资调升及补发。项目支出增加原因是本学年项目增加。

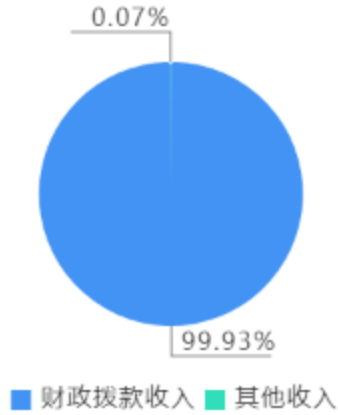
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,753.54万元，其中：财政拨款收入1,752.31万元，占99.93%；其他收入1.23万元，占0.07%。

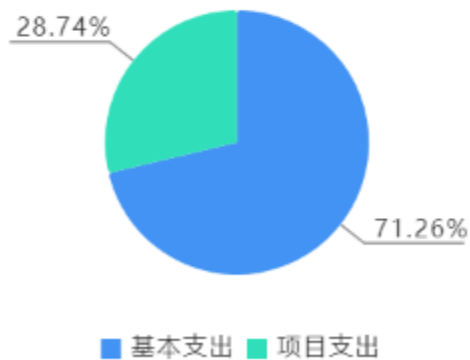
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,753.54万元，其中：基本支出1,249.5万元，占71.26%；项目支出504.04万元，占28.74%。

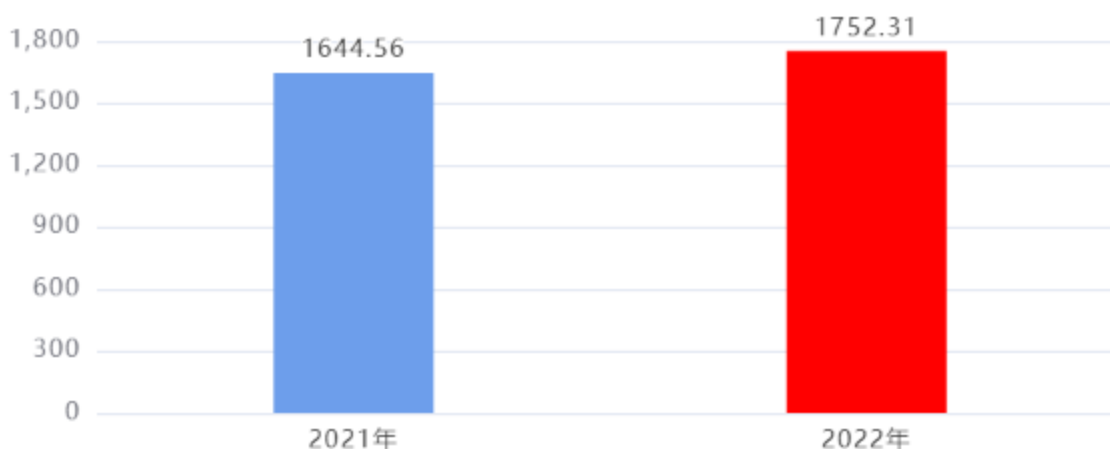
支出结构图



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1,752.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加107.75万元，增长6.55%，增长的主要原因是：基本支出增加原因主要是基本工资调升及补发。项目支出增加原因是本学年项目增加。

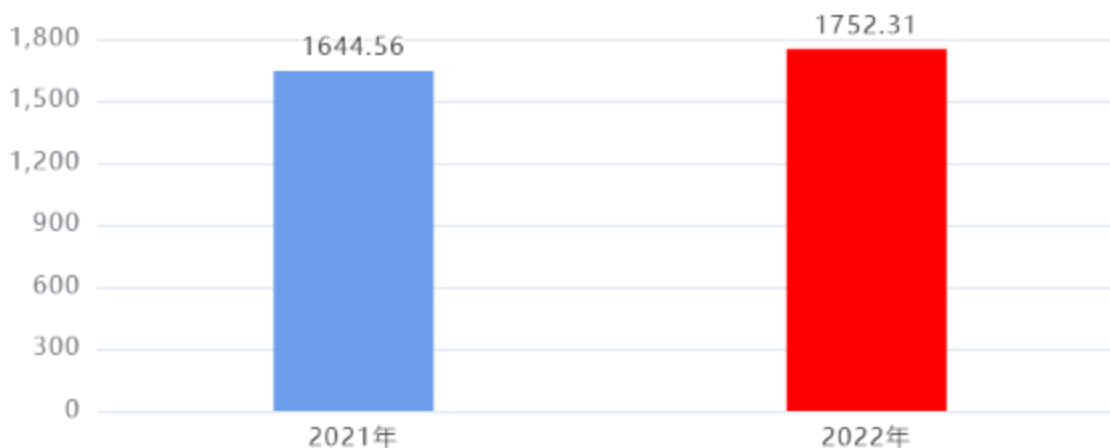
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,309.78万元，支出决算1,752.31万元，完成年初预算的133.79%，占本年支出合计的99.93%。与上年相比，财政拨款支出增加107.75万元，增长6.55%，增长的主要原因是：基本支出增加原因主要是基本工资调升及补发。项目支出增加原因是本学年项目增加。

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）小学教育（项）。年初预算1.8万元，支出决算1.75万元，完成年初预算的97.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：学生数减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算1,210.25万元，支出决算1,174.8万元，完成年初预算的97.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：学生数减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算0万元，支出决算1.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，没有预算专项资金增加。

4. 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452.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，项目资金增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算97.73万元，支出决算122.3万元，完成年初预算的125.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新新分配教师，公积金调整增大基数。

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1,248.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,234.47万元，主要包括：基本工资、绩效工资、职业年金缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费13.81万元，主要包括：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0万元，支出决算0.82万元，决算数较预算数增加0.82万元，主要原因是决算数较上年增加的主要原因是年初无预算。

（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。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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位年度主要计划任务完成情况良好，营养改善计划运转经费项目、初中家庭经济困难学生补助项目等项目完成率100%，国家相关补助政策落实到位，提升了学生身体素质，改善了学校办学条件，充分保障了学校教育教学工作的顺利开展。

本单位在部门决算中反映2021年校舍安全保障长效机制项目等3个一级项目营养改善计划膳食补助及运转资金项目等7个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金504.04万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97分，全年预算数1752.31万元，执行数1752.31万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：预算绩效管理处于起步阶段，预算意识尚待加强。下一步改进措施：完善绩效指标，提高绩效目标质量。

整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		涇阳县崇文镇文塔寺中学										
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	营养改善计划运转经费	良好	3.41	3.41	0	3.41	3.41	0	-	100%	-	
任务2	家庭经济困难学生补助	良好	7.73	7.73	0	7.73	7.73	0	-	100%	-	
任务3	城乡义务教育公用经费	良好	24.27	24.27	0	24.27	24.27	0	-	100%	-	
任务4	2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	良好	115.00	115.00	0	115.00	115.00	0	-	100%	-	
任务5	2022年城乡义务教育补助经费校舍安全保障长效机制	良好	123.00	123.00	0	123.00	123.00	0	-	100%	-	
任务6	2021年学校建设发展专项资金(义务教育薄弱环节改善与能力提升)	良好	109.00	109.00	0	109.00	109.00	0	-	100%	-	
任务7	2021年农村转移人口市民化奖励资金	良好	32.00	32.00	0	32.00	32.00	0	-	100%	-	
任务8	公办校园派驻4名专职保安	良好	12.58	12.58	0	12.58	12.58	0	-	100%	-	
任务9	食堂从业人员工资	良好	9.07	9.07	0	9.07	9.07	0	-	100%	-	
任务10	2021年农村税费改革义务教育转移支付资金	良好	67.98	67.98	0	67.98	67.98	0	-	100%	-	
金额合计			504.04	504.04	0	504.04	504.04	0				
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						
	在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,抓好教学教育工作,不断提高教育质量。改善办学条件,保障校园安全,落实国家相关家庭经济困难学生补助政策,抓好教学教育工作,不断提高教育质量。					按照九年义务教育课程计划,开齐了课程,认真实施中学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。改善了学校环境,保障校园安全,家庭经济困难学生补助发放到位。为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。						
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	数量指标	学生人数	685人	100%	10	10					
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	20					
		时效指标	执行时间	1年	100%	20	20					
		成本指标	项目支出金额	188.96万元	188.96万元	10	10					
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用								
		社会效益指标	政策知晓率	政策落实到位	100%	20	18					
		生态效益指标	不适用	不适用		10						
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	100%	10	10					
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	90%	100%	10	9						
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2021年学校建设发展专项资金（义务教育薄弱环节改善与能力提升）等3个一级项目，公办校园派驻4名专职保安资金项目等7个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 营养改善计划运转经费资金项目绩效自评综述：全年预算数3.41万元，执行数3.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好；无发现的问题。

2. 家庭经济困难学生补助项目绩效自评综述：全年预算数7.73万元，执行数7.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好；无发现的问题。

3. 城乡义务教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数24.27万元，执行数24.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好；无发现的问题。

4. 2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评综述：全年预算数115.00万元，执行数115.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好；无发现的问题。

5. 2022年城乡义务教育补助经费校舍安全保障长效机制项目绩效自评综述：全年预算数123.00万元，执行数123.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好；无发现的问题。

6. 2021年学校建设发展专项资金（义务教育薄弱环节改善与能力提升）项目绩效自评综述：全年预算数109.00万元，执行数109.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好；无

发现的问题。

7. 2021年农村转移人口市民化奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数32.00万元，执行数32.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好；无发现的问题。

8. 公办校园派驻4名专职保安项目绩效自评综述：全年预算数12.58万元，执行数12.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好；无发现的问题。

9. 食堂从业员工工资项目绩效自评综述：全年预算数9.07万元，执行数9.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好；无发现的问题。

10. 2021年农村税费改革义务教育转移支付资金项目绩效自评综述：全年预算数67.98万元，执行数67.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好；无发现的问题。

2021年农村税费改革义务教育转移支付资金项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	2021年农村税费改革义务教育转移支付资金						
主管部门	西咸新区教育体育局(泾河)工作部			实施单位	泾阳县崇文镇文塔寺中学		
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金	年度资金总额	67.98万元	67.98万元	67.98万元	100	100%	97
	其中:当年财政拨款	67.98万元	67.98万元	67.98万元	100	100%	97
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	财政投入资金67.98万元,加强学校资金保障工作,保证学校教育教学工作顺利开展。			全年实际完成100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	学生、教师人数	学生人数697、教师人数65	100%	10	10
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10
			发放准确率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10
		成本指标	总成本	67.98万元	67.98万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	教学正常开展	100%	100%	10	9
		社会效益指标	从资金方面保证	有效	有效	10	10
		生态效益指标	不适用	不适用			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	≥90%	10	9
		指标	家长满意度	≥90%	≥90%	10	9
总分					100	97	

2021年农村转移人口市民化奖励资金项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	2021年农村转移人口市民化奖励资金						
主管部门	西咸新区教育体育局(泾河) 工作部			实施单位	泾阳县崇文镇文塔寺中学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	32万元	32万元	32万元	100	100%	100
	其中:当年财政拨款	32万元	32万元	32万元	100	100%	100
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	财政投入资金,32万元,加强学校资金保障工作,保证学校教育教学工作顺利开展。			全年实际完成100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	学生、教师人数	学生人数697、教师人数65	100%	10	10
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10
			发放准确率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10
	成本指标	总成本	32万元	32万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	教学正常开展	100%	100%	10	10
		社会效益指标	从资金方面保证	有效	有效	10	10
		生态效益指标	不适用	不适用			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	≥90%	10	10
指标		家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100	

2021年学校建设发展专项资金（义务教育薄弱环节改善与能力提升）项目绩效
自评表
（2022年度）

项目名称	2021年学校建设发展专项资金（义务教育薄弱环节改善与能力提升）						
主管部门	西咸新区教育体育局（泾河）工作部			实施单位	泾阳县崇文镇文塔寺中学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	109万元	109万元	109万元	100	100%	100
	其中:当年财政拨款	109万元	109万元	109万元	100	100%	100
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	财政投入资金109万元,改善学校办学条件,保证学校教育教学工作顺利开展。			全年实际完成100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	学生、教师人数	学生人数697、教师人数65	100%	10	10
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10
			发放准确率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10
	成本指标	总成本	109万元	109万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学校条件改善	100%	100%	10	10
		社会效益指标	学校条件改善	有效	有效	10	10
		生态效益指标	不适用	不适用			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	≥90%	10	10
		指标	家长满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	100	

2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金						
主管部门	西咸新区教育体育局(泾河)工作部			实施单位	泾阳县崇文镇文塔寺中学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	115万元	115万元	115万元	100	100%	100
	其中:当年财政拨款	115万元	115万元	115万元	100	100%	100
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	财政投入资金, 115万元, 加强学校校舍建设, 提升教育教学能力。			全年实际完成100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	学生、教师人数	学生人数697、 教师人数65	100%	10	10
			政策执行率	100%	100%	10	10
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10
			时效指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10
		成本指标	总成本	115万元	115万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	学校安全保障率	100%	100%	10	10
		社会效益指标	从设备方面学校安全得到保障	有效	有效	10	10
		生态效益指标	不适用	不适用			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	≥90%	10	10
			家长满意度	≥90%	≥90%	10	10
	总分					100	100

2022年城乡义务教育补助经费校舍安全保障长效机制项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	2022年城乡义务教育补助经费校舍安全保障长效机制							
主管部门	西咸新区教育体育局(泾河)工作部			实施单位	泾阳县崇文镇文塔寺中学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	123万元	123万元	123万元	100	100%	100	
	其中:当年财政拨款	123万元	123万元	123万元	100	100%	100	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	财政投入资金123万元,加强学校校舍安全。			全年实际完成100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出指标	数量指标	学生、教师人数	学生人数697、教师人数65	100%	10	10	
			政策执行率	100%	100%	10	10	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
			时效指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10
		成本指标	总成本	123万元	123万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学校安全保障率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	初进社会对学校安全的重视	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

初中家庭经济困难学生补助项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	初中家庭经济困难学生补助						
主管部门	西咸新区教育体育局(泾河)工作部			实施单位	泾阳县崇文镇文塔寺中学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7.73万元	7.73万元	7.73万元	100	100%	100
	其中:当年财政拨款	7.73万元	7.73万元	7.73万元	100	100%	100
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	财政投入资金7.73万元,保证学生正常入学,落实国家惠民政策。			全年实际完成100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	学生人数	小学20人、中学55人	100%	10	10
			政策执行率	100%	100%	10	10
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10
			时效指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10
		成本指标	总成本	7.73万元	7.73万元	10	10
	每生补助成本		小学500元/学年、初中625元/学年	小学500元/学年、初中625元/学年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用			
		社会效益指标	保障家庭经济困难正常入学	有效	有效	10	10
		生态效益指标	不适用	不适用			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	10	10
			家长满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	100	

公办校园派驻4名专职保安项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	公办校园派驻4名专职保安						
主管部门	西咸新区教育体育局（泾河）工作部			实施单位	泾阳县崇文镇文塔寺中学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	12.58万元	12.58万元	12.58万元	100	100%	100
	其中:当年财政拨款	12.58万元	12.58万元	12.58万元	100	100%	100
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	财政投入资金12.58万元,加强校园安全管理工作,排除校园内外安全隐患,确保校园安全无事故。			加强校园安全管理工作,排除校园内外安全隐患,确保校园安全无事故。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	聘用保安人数	4	100%	10	10
			政策执行率	100%	100%	10	10
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10
			时效指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10
		成本指标	总成本	12.58万元	12.58万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	加强校园安全管理工作	100%	100%	10	10
		社会效益指标	加强校园安全管理工作	有效	有效	10	10
		生态效益指标	不适用	不适宜用			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	≥90%	10	10
			家长满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	100	

农村中小学公用经费项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	农村中小学公用经费						
主管部门	西咸新区教育体育局（泾河）工作部			实施单位	泾阳县崇文镇文塔寺中学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	24.27万元	24.27万元	24.27万元	100	100%	100
	其中:当年财政拨款	24.27万元	24.27万元	24.27万元	100	100%	100
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	财政投入资金24.27万元,加强学校资金保障工作,保证学校教育教学工作顺利开展。			全年实际完成100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	学生、教师人数	学生人数697、教师人数65	100%	10	10
			质量指标	政策执行率	100%	100%	10
		发放准确率		100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10
		成本指标	总成本	24.27万元	24.27万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	教学正常开展	100%	100%	10	10
		社会效益指标	从资金方面保证	有效	有效	10	10
		生态效益指标	不适用	不适用			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	10	10
			家长满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	100	

食堂从业员工工资项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	食堂从业员工工资						
主管部门	西咸新区教育体育局（泾河）工作部			实施单位	泾阳县崇文镇文塔寺中学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9.07万元	9.07万元	9.07万元	100	100%	100
	其中:当年财政拨款	9.07万元	9.07万元	9.07万元	100	100%	100
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	财政投入资金9.07万元,,保证学校食堂工作顺利开展			全年实际完成100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	学生、教师人数	学生人数697、教师人数65	100%	10	10
			质量指标	政策执行率	100%	100%	10
		时效指标	发放准确率	100%	100%	10	10
			执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10
	成本指标	总成本	9.07万元	9.07万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	食堂工作正常	100%	100%	10	10
		社会效益指标	保障学校食堂工作正常开展	有效	有效	10	10
		生态效益指标	不适用	不适用			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	≥90%	10	10
家长满意度			≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100	

营养改善计划运转经费项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	营养改善计划运转经费						
主管部门	西咸新区教育体育局（泾河）工作部			实施单位	泾阳县崇文镇文塔寺中学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.41万元	3.41万元	3.41万元	100	100%	100
	其中:当年财政拨款	3.41万元	3.41万元	3.41万元	100	100%	100
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	财政投入资金3.41万元,,保证每位学生都能享受到国家优惠政策			全年实际完成100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	学生人数	697	100%	10	10
			政策执行率	100%	100%	10	10
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10
			时效指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10
		成本指标	总成本	3.41万元	3.41万元	10	10
	每生补助成本		4元/天	4元/天	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用			
		社会效益指标	保障家庭经济困难正常入学	有效	有效	10	10
		生态效益指标	不适用	不适用			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	10	10
			家长满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	100	

(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。

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：13892009723。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：涇阳县崇文镇文塔寺中学

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	1,752.31	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		五、教育支出	35	1,631.23
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	1.23	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	122.30
	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	1,753.54	本年支出合计	57	1,753.54
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	1,753.54	总计	60	1,753.54

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：泾阳县崇文镇文塔寺中学

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	1,753.54	1,752.31					1.23
205	教育支出	1,631.23	1,630.01					1.23
20502	普通教育	1,631.23	1,630.01					1.23
2050202	小学教育	1.75	1.75					
2050203	初中教育	1,176.02	1,174.80					1.23
2050204	高中教育	1.25	1.25					
2050299	其他普通教育支出	452.21	452.21					
221	住房保障支出	122.30	122.30					
22102	住房改革支出	122.30	122.30					
2210201	住房公积金	122.30	122.30					

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：泾阳县崇文镇文塔寺中学

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	1,753.54	1,249.50	504.04			
205	教育支出	1,631.23	1,127.20	504.04			
20502	普通教育	1,631.23	1,127.20	504.04			
2050202	小学教育	1.75		1.75			
2050203	初中教育	1,176.02	1,123.95	52.07			
2050204	高中教育	1.25	1.25				
2050299	其他普通教育支出	452.21	2.00	450.21			
221	住房保障支出	122.30	122.30				
22102	住房改革支出	122.30	122.30				
2210201	住房公积金	122.30	122.30				

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：涪阳县崇文镇文塔寺中学

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	1,752.31	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	1,630.01	1,630.01		
	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	122.30	122.30		
	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	1,752.31	本年支出合计	59	1,752.31	1,752.31		
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	1,752.31	总计	64	1,752.31	1,752.31		

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：涪阳县崇文镇文塔寺中学

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			
		1,752.31	1,248.28	504.04
205	教育支出	1,630.01	1,125.97	504.04
20502	普通教育	1,630.01	1,125.97	504.04
2050202	小学教育	1.75		1.75
2050203	初中教育	1,174.80	1,122.72	52.07
2050204	高中教育	1.25	1.25	
2050299	其他普通教育支出	452.21	2.00	450.21
221	住房保障支出	122.30	122.30	
22102	住房改革支出	122.30	122.30	
2210201	住房公积金	122.30	122.30	

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：泾阳县崇文镇文塔寺中学

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	1,232.47	302	商品和服务支出	13.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	371.16	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	114.46	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	442.11	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.54	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	39.32	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.23	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	122.30	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	2.35	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		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	13.81	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.00	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	1,234.47					公用经费合计	13.81

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：泾阳县崇文镇文塔寺中学

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：涇阳县崇文镇文塔寺中学

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：泾阳县崇文镇文塔寺中学

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								
决算数								0.82

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。