

泾阳县永乐镇中学 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年泾阳县永乐镇中学扎实开展教育教学工作，通过开展丰富多彩的学校艺术节、科技节、运动会等活动，充实了学生的课余生活，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，我校坚持“量入为出，开源节流”的原则，做到用前有预算，用时有监督，用后有公示，量入为出，开源节流，严格按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。

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，实施义务教育，促进基础教育发展。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，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，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。组织开展本镇中学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）内设机构。

泾阳县永乐镇中学下设机构包括：办公室、教务处、教研处、政教处、党支部、团支部、工会、后勤处等。

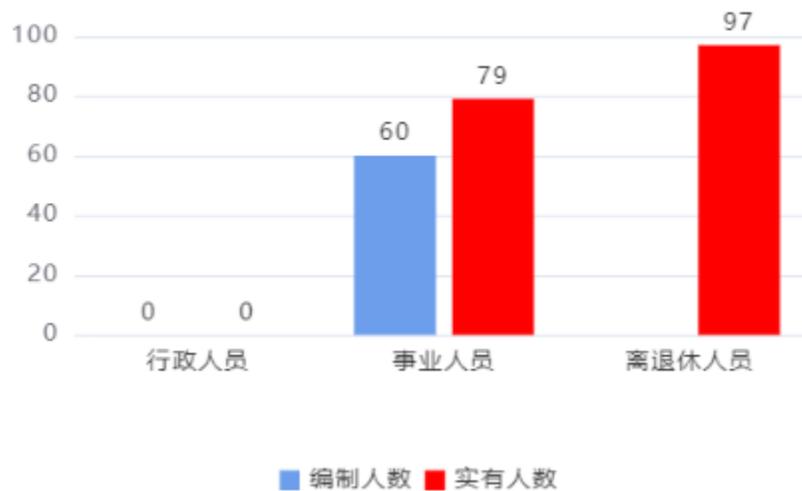
二、决算单位构成

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60人，其中行政编制0人、事业编制60人；实有人员79人，其中行政0人、事业79人。单位管理的离退休人员97人。

人员对比图

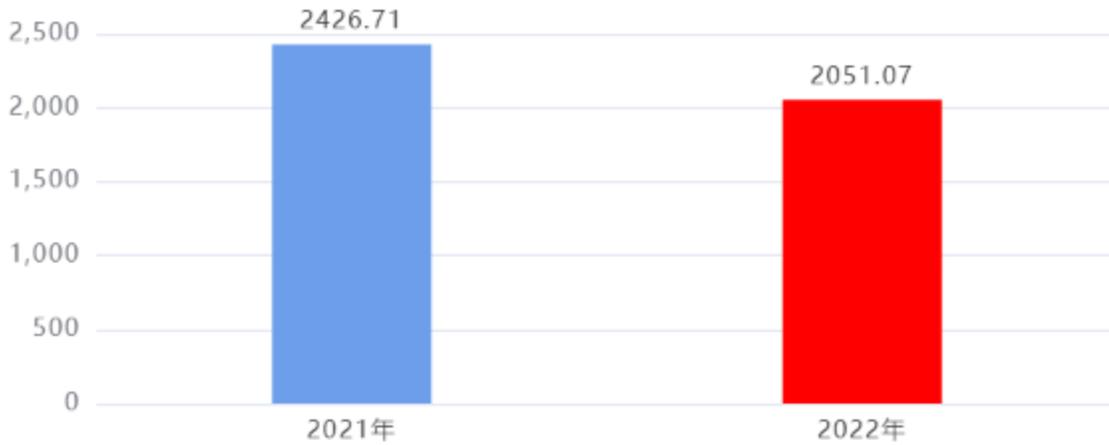


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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2,051.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少375.64万元，下降15.48%，下降的主要原因是：2022年6人退休，人员支出减少。

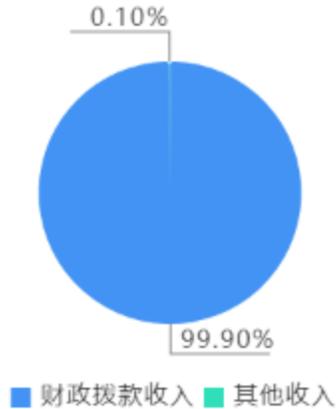
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,001.14万元，其中：财政拨款收入1,999.06万元，占99.9%；其他收入2.08万元，占0.1%。

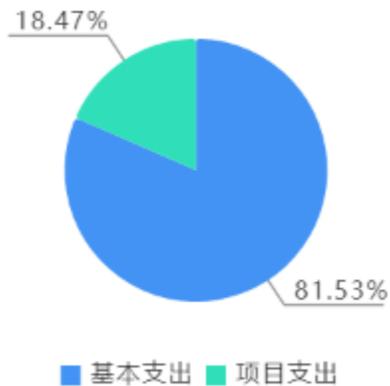
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,051.07万元，其中：基本支出1,672.27万元，占81.53%；项目支出378.8万元，占18.47%。

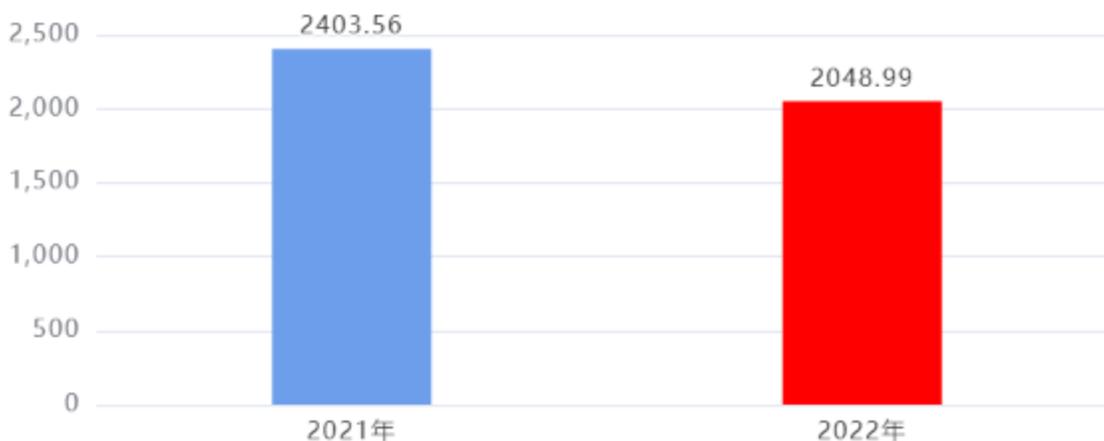
支出结构图



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2,048.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少354.57万元，下降14.75%，下降的主要原因是：2022年6人退休，人员支出减少。

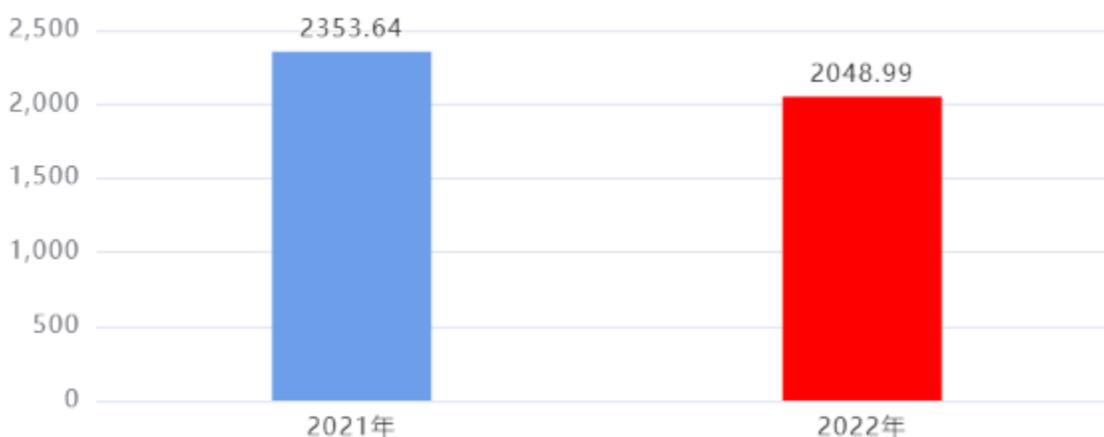
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,805.12万元，支出决算2,048.99万元，完成年初预算的113.51%，占本年支出合计的99.9%。与上年相比，财政拨款支出减少304.65万元，下降12.94%，下降的主要原因是：2022年6人退休，人员支出减少。

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1.50万元，支出决算8.18万元，完成年初预算的545.33%。决算

数大于年初预算数的主要原因是：年初只预算了本级资金，没有预算专项资金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算1,665.80万元，支出决算1,658.9万元，完成年初预算的99.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年有人员退休。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算250.84万元，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。

4. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，新增其他单位划拨资金（2021年度新区生活垃圾分类奖励资金0.3万元）。

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137.82万元，支出决算130.77万元，完成年初预算的94.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年有人员退休。

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1,670.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,622.28万元，主要包括：住房公积金、绩效工资、职业年金缴费、津贴补贴、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、生活补助、职工基本医疗保险缴费。

(二) 公用经费47.92万元，主要包括：工会经费、印刷费、办公费、维修(护)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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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，营养改善计划膳食补助及运转资金项目、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2个一级项目营养改善计划膳食补助及运转资金项目等9个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金378.80万元，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95分，全年预算数2,048.19万元，执行数2,048.19万元，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			泾阳县永乐镇中学										
	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				
年度主要任务完成情况	任务1	营养改善计划膳食补助及运转资金项目	良好	17.67	17.67	0	17.67	17.67	0	-	100%	-	
	任务2	家庭经济困难学生补助	良好	4.06	4.06	0	4.06	4.06	0	-	100%	-	
	任务3	城乡义务教育公用经费	良好	69.45	69.45	0	69.45	69.45	0	-	100%	-	
	任务4	薄弱学校改造专项资金	良好	20.00	20.00	0	20.00	20.00	0	-	100%	-	
	任务5	2021年校舍安全保障长效机制项目	良好	102.00	102.00	0	102.00	102.00	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	121.24	121.24	0	121.24	121.24	0	-	100%	-	
	任务7	贫困家庭课后服务经费	良好	8.77	8.77	0	8.77	8.77	0	-	100%	-	
	任务8	公办校园派驻5名专职保安	良好	24.52	24.52	0	24.52	24.52	0	-	100%	-	
	任务9	泾河新城义务教育初中段期末学业水平测试泾华学校(上学期)	良好	8.86	8.86	0	8.86	8.86	0	-	100%	-	
	任务10	送教上门教师和随班就读学生交通补助	良好	1.93	1.93	0	1.93	1.93	0	-	100%	-	
	任务11	2021年度新区生活垃圾分类奖励资金	良好	0.30	0.30	0	0.30	0.30	0	-	100%	-	
	金额合计				378.80	378.80	0	378.80	378.80	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						
	<p>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。</p>						<p>按照九年义务教育课程计划,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。</p>						
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	10					
		时效指标	执行时间		1年	100%	20	20					
		成本指标	项目支出金额		378.80万元	378.80万元	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								
		可持续影响指标	发挥效应年限		1年	100%	20	18					
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度		100%	100%	10	9					
总分										100	95		

（三）项目绩效自评结果。

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2个一级项目营养改善计划膳食补助及运转资金项目等9个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 营养改善计划膳食补助及运转资金项目绩效自评综述：全年预算数17.67万元，执行数17.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好；发现的问题无。

2. 家庭经济困难学生补助项目绩效自评综述：全年预算数4.06万元，执行数4.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好；发现的问题无。

3. 城乡义务教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数69.45万元，执行数69.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好；发现的问题无。

4. 薄弱学校改造专项资金项目绩效自评综述：全年预算数20.00万元，执行数20.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好；发现的问题无。

5. 2021年校舍安全保障长效机制项目绩效自评综述：全年预算数102.00万元，执行数102.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好；发现的问题无。

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121.24万元，执行数121.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好；发

现的问题无。

7. 贫困家庭课后服务经费项目绩效自评综述：全年预算数8.77万元，执行数8.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好；发现的问题无。

8. 公办校园派驻5名专职保安项目绩效自评综述：全年预算数24.52万元，执行数24.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好；发现的问题无。

9. 泾河新城义务教育初中段期末学业水平测试泾华学校（上学期）项目绩效自评综述：全年预算数8.86万元，执行数8.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好；发现的问题无。

10. 送教上门教师和随班就读学生交通补助项目绩效自评综述：全年预算数1.93万元，执行数1.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好；发现的问题无。

11. 2021年度新区生活垃圾分类奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数0.30万元，执行数0.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好；发现的问题无。

营养改善计划膳食补助及运转资金项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	营养改善计划膳食补助及运转资金项目							
主管部门	西咸新区教育体育局（泾河）工作部			实施单位	泾阳县永乐镇中学			
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	17.67万元	17.67万元	17.67万元	100	100%	95	
	其中:当年财政拨款	17.67万元	17.67万元	17.67万元	100	100%	95	
	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				
	落实2022年营养改善计划相关政策，保障营养改善计划加工费、运转经费、食堂人员从业工资到位。			营养改善计划相关工作落实到位，确保营养餐供餐到位。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生人数	685人	100%	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	15	15	
			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	17.67万元	17.67万元	15	15	
	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	9	
		生态效益 指标	不适用	不适用				
		可持续影响指标	学生身体素质	持续增强	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	对营养改善政策的满意度	≥90%	≥90%	10	8	
			对学校供应膳食安全满意度	≥90%	≥90%	10	8	
	总分						100	95

家庭经济困难学生补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	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	泾阳县永乐镇中学					
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	4.06万元	4.06万元	4.06万元	100	100%	96			
	其中:当年财政拨款	4.06万元	4.06万元	4.06万元	100	100%	96			
	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						
	落实国家各学段贫困资助政策，确保不因贫困 导致学生辍学，资助资金按时发放到学生。			全面落实国家资助政策，有效解决家庭经济困难学生上学难问题。						
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	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	贫困学生人数	根据公示，100%发放给相关学生	100%	100%	10	10		
		质量指标	政策执行率	100%	100%	100%	10	10		
			发放准确率	100%	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本	4.06万元	4.06万元	4.06万元	4.06万元	10	10	
	每生补助成本		初中每生625.00元,小学每生500.00元	初中每生625.00元,小学每生500.00元	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生负担	有所减轻	有所减轻	有所减轻	10	8		
		社会效益指标	保障家庭经济困难正常入学	有效	有效	有效	10	10		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用				
		可持续影响指标	贫困学生入学率	有保障	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	8		
	总分						100	96		

城乡义务教育公用经费项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	城乡义务教育公用经费							
主管部门	西咸新区教育体育局（泾河）工作部			实施单位	泾阳县永乐镇中学			
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	69.45万元	69.45万元	69.45万元	100	100%	97	
	其中:当年财政拨款	69.45万元	69.45万元	69.45万元	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，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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生、教师人数	教师人数79人、学生人数685人	100%	10	10	
			质量指标	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	69.45万元	69.45万元	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	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	10	9	
			家长满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	97	

薄弱学校改造专项资金项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	薄弱学校改造专项资金							
主管部门	西咸新区教育体育局（泾河）工作部			实施单位	泾阳县永乐镇中学			
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	20.00万元	20.00万元	20.00万元	100	100%	94	
	其中:当年财政拨款	20.00万元	20.00万元	20.00万元	100	100%	94	
	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，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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生、教师人数	教师人数79人、学生人数685人	100%	10	10	
			质量指标	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	20.00万元	20.00万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学校条件改善	100%	100%	10	8	
		社会效益指标	学校条件改善	有效	有效	10	8	
		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	9	
			家长满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	94	

2021年校舍安全保障长效机制项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	2021年校舍安全保障长效机制项目							
主管部门	西咸新区教育体育局（泾河）工作部			实施单位	泾阳县永乐镇中学			
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	102.00万元	102.00万元	102.00万元	100	100%	96	
	其中:当年财政拨款	102.00万元	102.00万元	102.00万元	100	100%	96	
	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，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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生、教师人数	教师人数79人、学生人数685人	100%	10	10	
			质量指标	政策执行率	100%	100%	10	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	102.00万元	102.00万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学校条件改善	100%	100%	10	9	
		社会效益指标	学校条件改善	有效	有效	10	9	
		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	9	
			家长满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	96	

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	泾阳县永乐镇中学				
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	121.24万元	121.24万元	121.24万元	100	100%	96		
	其中：当年财政拨款	121.24万元	121.24万元	121.24万元	100	100%	96		
	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，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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	学生、教师人数	教师人数19人、学生人数685人	100%	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	121.24万元	121.24万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	学校条件改善	100%	100%	10	9		
		社会效益指标	学校条件改善	有效	有效	10	9		
		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	9		
			家长满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分				100		96			

贫困家庭课后服务经费项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	贫困家庭课后服务经费								
主管部门	西咸新区教育体育局（泾河）工作部			实施单位	泾阳县永乐镇中学				
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	8.77万元	8.77万元	8.77万元	100	100%	96		
	其中:当年财政拨款	8.77万元	8.77万元	8.77万元	100	100%	96		
	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					
	落实国家贫困资助政策，确保不因贫困导致学生辍学。			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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	贫困学生人数	根据公示，100%发放给相关学生	100%	100%	10	10	
			质量指标	政策执行率	100%	100%	100%	10	10
		发放准确率		100%	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	8.77万元	8.77万元	15	15		
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生负担	有所减轻	有所减轻	10	8		
		社会效益指标	保障家庭经济困难正常入学	有效	有效	15	15		
		生态效益指标	不适用	不适用					
		可持续影响指标	贫困学生入学率	有保障	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	8		
总分						100	96		

公办校园派驻5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5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	泾阳县永乐镇中学			
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	24.52万元	24.52万元	24.52万元	100	100%	96	
	其中:当年财政拨款	24.52万元	24.52万元	24.52万元	100	100%	96	
	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				
	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。			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用保安人数	5人	100%	10	10	
		质量指标	确保校园安全	无安全事故发生	100%	10	10	
		时效指标	保安服务费及时到位、拨付	资金及时拨付发放	及时拨付发放	15	15	
		成本指标	专职保安费用	24.52万元	24.52万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	做好校园防盗等安保工作，排除安全隐患，确保安全无事故	保障全校师生安心工作学习	有所减轻	15	13	
		社会效益指标	加强校园安全管理，发现违法行为，及时制止	确保校园安全无事故	有效	15	15	
		可持续影响指标	提供良好的安全工作、生活环境	1年	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	10	8		
总分					100	96		

泾河新城义务教育初中段期末学业水平测试泾华学校（上学期）项目 绩效自评表

(2022年度)

项目名称	泾河新城义务教育初中段期末学业水平测试泾华学校（上学期）							
主管部门	西咸新区教育体育局（泾河）工作部			实施单位	泾阳县永乐镇中学			
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	8.86万元	8.86万元	8.86万元	100	100%	96	
	其中:当年财政拨款	8.86万元	8.86万元	8.86万元	100	100%	96	
	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				
	按时足额拨付初中段期末学业水平测试费用，保障教育教学工作正常开展。			足额拨付初中段期末学业水平测试费用，保障教育教学工作正常开展。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学校数量	1所	100%	10	10	
		质量指标	覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	资金按时支付	100%	15	15	
		成本指标	总成本	8.86万元	8.86万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进教育教学质量提高	≥85%	有所减轻	15	13	
		社会效益指标	提高教师工作的积极性	≥85%	有效	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用				
		可持续影响指标	政策持续时间	1年	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥90%	≥90%	10	8	
总分					100	96		

送教上门教师和随班就读学生交通补助项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	送教上门教师和随班就读学生交通补助								
主管部门	西咸新区教育体育局（泾河）工作部			实施单位	泾阳县永乐镇中学				
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	1.93万元	1.93万元	1.93万元	100	100%	96		
	其中:当年财政拨款	1.93万元	1.93万元	1.93万元	100	100%	96		
	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					
	为贯彻落实上级的精神，保障因生活不能自理等客观原因不能到学校接受教育的重度残疾儿童受教育权益。			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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	送教上门教师数量及随班就读学生数	送教上门教师数量6人及随班就读学生数1人	100%	100%	10	10	
		质量指标	覆盖率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	资金按时支付	100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本	1.93万元	1.93万元	1.93万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障因生活不能自理学生受教育权益	≥85%	有所减轻	100%	10	8	
		社会效益指标	提高教师工作的积极性	≥85%	有效	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用					
		可持续影响指标	政策持续时间	1年	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象	学生、教师满意度	≥90%	≥90%	100%	20	18	
总分						100	96		

2021年度新区生活垃圾分类奖励资金项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	2021年度新区生活垃圾分类奖励资金							
主管部门	西咸新区教育体育局（泾河）工作部			实施单位	泾阳县永乐镇中学			
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	0.30万元	0.30万元	0.30万元	100	100%	94	
	其中:当年财政拨款	0.30万元	0.30万元	0.30万元	100	100%	94	
	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				
	实现垃圾无害化处理，为提升学校师生生活环境提供有力保障。			实现垃圾无害化处理，提升学校整体环境。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及学校	1所	100%	10	10	
		质量指标	生活垃圾日产日清（%）	100%	95%	10	10	
		时效指标	生活垃圾定点定时处置率（%）	100%	95%	10	10	
		成本指标	生活垃圾处置	100%	95%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	生活垃圾回收利用率（%）	100%	95%	10	8	
		社会效益指标	环境问题出汁率（%）	100%	95%	15	15	
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理率（%）	100%	95%	10	8	
		可持续影响指标	生活垃圾处理可持续发展	1年	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	100%	95%	10	8	
总分					100	94		

(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：13060363107。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：泾阳县永乐镇中学

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	1,999.06	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	1,920.00
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	2.08	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	0.30
	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	130.77
	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	2,001.14	本年支出合计	57	2,051.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	49.93	年末结转和结余	59	
总计	30	2,051.07	总计	60	2,051.07

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：泾阳县永乐镇中学

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	2,001.14	1,999.06					2.08
205	教育支出	1,870.08	1,867.99					2.08
20502	普通教育	1,870.08	1,867.99					2.08
2050202	小学教育	8.18	8.18					
2050203	初中教育	1,631.05	1,628.97					2.08
2050299	其他普通教育支出	230.84	230.84					
212	城乡社区支出	0.30	0.30					
21299	其他城乡社区支出	0.30	0.30					
2129999	其他城乡社区支出	0.30	0.30					
221	住房保障支出	130.77	130.77					
22102	住房改革支出	130.77	130.77					
2210201	住房公积金	130.77	130.77					

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：泾阳县永乐镇中学

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	2,051.07	1,672.27	378.80			
205	教育支出	1,920.00	1,541.51	378.50			
20502	普通教育	1,920.00	1,541.51	378.50			
2050202	小学教育	8.18	4.90	3.28			
2050203	初中教育	1,660.98	1,533.90	127.07			
2050299	其他普通教育支出	250.84	2.70	248.14			
212	城乡社区支出	0.30		0.30			
21299	其他城乡社区支出	0.30		0.30			
2129999	其他城乡社区支出	0.30		0.30			
221	住房保障支出	130.77	130.77				
22102	住房改革支出	130.77	130.77				
2210201	住房公积金	130.77	130.77				

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：泾阳县永乐镇中学

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	1,999.06	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	1,917.92	1,917.92		
	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	0.30	0.30		
	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	130.77	130.77		
	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	1,999.06	本年支出合计	59	2,048.99	2,048.99		
年初结转和结余	28	49.93	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	49.93		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	2,048.99	总计	64	2,048.99	2,048.99		

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：泾阳县永乐镇中学

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			
		2,048.99	1,670.19	378.80
205	教育支出	1,917.92	1,539.42	378.50
20502	普通教育	1,917.92	1,539.42	378.50
2050202	小学教育	8.18	4.90	3.28
2050203	初中教育	1,658.90	1,531.82	127.07
2050299	其他普通教育支出	250.84	2.70	248.14
212	城乡社区支出	0.30		0.30
21299	其他城乡社区支出	0.30		0.30
2129999	其他城乡社区支出	0.30		0.30
221	住房保障支出	130.77	130.77	
22102	住房改革支出	130.77	130.77	
2210201	住房公积金	130.77	130.77	

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：泾阳县永乐镇中学

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	1,612.98	302	商品和服务支出	47.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	441.29	30201	办公费	12.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	168.80	30202	印刷费	4.62	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	602.31	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.01	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	69.28	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.52	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	130.77	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.01	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	9.30	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	6.60	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	17.99	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.70	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	1,622.28					公用经费合计	47.92

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：泾阳县永乐镇中学

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：涇阳县永乐镇中学

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：泾阳县永乐镇中学

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								

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。