

贵州省铜仁学院附属中学 2022 年度部门决算公开说明

同意公开



2023.8.4

目 录

第一部分：贵州省铜仁学院附属中学 概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省铜仁学院附属中学 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省铜仁学院附属中学 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省铜仁学院附属中学 概况

一、单位职责

本单位主要职能是教育教学。教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。

二、机构设置及部门决算单位构成

从预算单位机构设置看，本单位内设 12 个科室，分别为：教务处、政教处、办公室、保卫科、总务处、教科处、组织人事处、纪检监察室、团委、工会、电教中心、宣传统战科。

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2022 年度部门决算编报范围的下属单位共 0 个。编制数 230 人，实有人数 220 人，事业单位编制数 230 人，实有人数 220 人。

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 贵州省铜仁学院附属中学 2022 年度
部门决算公开报表

(详见附表)

第三部分 贵州省铜仁学院附属中学 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁学院附属中学2022年度收支决算总计5399.93万元，与2021年相比，增加954.57万元，增长21.47%，主要原因是：主要原因是：本年人员经费增加及本年有新安排的运动场项目资金。

二、收入决算情况说明

贵州省铜仁学院附属中学2022年度收入合计5180.99万元，其中：财政拨款收入4985.73万元，占96.23%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入195.26万元，占3.77%。

三、支出决算情况说明

贵州省铜仁学院附属中学2022年度支出合计5152.86万元，其中：基本支出4058.77万元，占78.77%；项目支出1094.09万元，占21.23%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁学院附属中学2022年度财政拨款收支决算总计4993.4万元。与2021年相比，增加823.54万元，增长（降低）增长19.75%，主要原因是：本年人员经费增加、本年有新安排的运动场项目资金城乡义务教育公用经费拨款增加

及增加城市义务教育学校校舍安全保障长效机制省级补助资金拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1. 贵州省铜仁学院附属中学2022年度一般公共预算财政拨款支出4505.77万元，占本年支出合计的87.44%。与2021年相比，增加343.58万元，增长8.25%，主要原因是：人员经费增加、城乡义务教育公用经费拨款增加及增加城市义务教育学校校舍安全保障长效机制省级补助资金拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0万元，占0%；教育支出（类）3622.46万元，占80.40%；社会保障和就业支出（类）517.21万元，占11.48%；卫生健康支出科目（类）支出116.74万元，占2.59%；农林水支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）249.36万元，占5.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3552.09万元，支出决算为4505.77万元，完成年初预算的126.85%。其中：

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为2773.98万元，支出决算为3615.26万元，完成年初预算的130.33%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加、城乡义务教育公用经费拨款增加及增加城市义务教育

学校校舍安全保障长效机制省级补助资金拨款。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算支出安排，但实际有发生数。

2.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）。年初预算为264.95万元，支出决算为262.67万元，完成年初预算的99.14%。决算数小于预算数的主要原因是：本年有退休人员导致养老保险缴费支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为114.35万元，支出决算为117.8万元，完成年初预算的103.02%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员调资导致离退休费支出增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为34.85万元，支出决算为29.95万元，完成年初预算的85.94%。决算数小于预算数的主要原因是：本年有高级教师申请延迟退休导致职业年金缴费支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为106.79万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员一次性补助年初无预算，但实际有发生数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为112.96万元，支出决算为116.74万元，完成年初预算的103.35%。决算数大于预算数的主要原因是：医疗保险基数调增，导致事业单位医疗费支出增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为251万元，支出决算为249.36万元，完成年初预算的99.35%。决算数小于预算数的主要原因是：本年有退休人员导致住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁学院附属中学 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4058.77万元，其中：

（一）人员经费3973.98万元，主要包括：基本工资1157.28万元、津贴补贴436.17万元、奖金767.24万元、伙食补助费0万元、绩效工资641.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费262.67万元、职业年金缴费29.95万元、职工基本医疗保险缴费116.74万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费8.2万元、住房公积金249.36万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费301.2万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助3.93万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

（二）公用经费84.79万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费

0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费41.25万元、福利费43.54万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

七、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

贵州省铜仁学院附属中学2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.0万元，完成预算的0.00%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.0万元，比上年减少0.00万元，降低0.00%，与上年决算数持平，无增减变动。其中，因公出国(境)费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，与上年决算数持平，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，与上年决算数持平，无增减变动；公务接待费支出0.0万元，占“三公”

经费支出总额的 0.00%，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%，与上年决算数持平，无增减变动。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.0 万元，完成预算的 0.00%。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，支出决算 0.0 万元，完成预算的 0.00%。其中，公务用车购置支出 0.0 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 0.0 万元。2022 年，贵州省铜仁学院附属中学单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体是：国内公务接待支出 0.00 万元，2022 年国内公务接待 0 批次，0 人次。国（境）外公务接待费支出 0.0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款本年收入 487.16 万元，本年支出 487.16 万元。比上年增加 487.16 万元，%，主要原因是：本单位今年需修建足球场，财政拨政府性基金用于支付相关费用。具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出 266.16 万元，主要是用于：本单位修建足球场。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出

221万元，主要是用于：本单位修建足球场。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省铜仁学院附属中学2022年度机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，降低0.00%，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额231.20万元，其中：政府采购货物支出137.20万元、政府采购工程支出94.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额231.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：该车辆已报废但未在资产系统核销）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金939.73万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“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（即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。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培

训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含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）教育支出科目（类）普通教育（款）初中教育（项）支出：指反映各部门举办的初中教育支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离休（项）支出：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）教育支出科目（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映教育附加安排支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（二十五）其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

（二十六）其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

第五部分 附件

附件：1.2022 年度部门决算公开报表

2.项目支出绩效自评表



附件：1.2022 年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|----|-----------------|----|
| 项目 | 行次 | 项目 | 行次 |
| 金额 | 1 | 金额 | 2 |
| 一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 一般公共预算服务支出 | 32 |
| 4,498.57 | | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 三、外交支出 | 33 |
| 487.16 | | 0.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 四、国防支出 | 34 |
| 0.00 | | 0.00 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 五、公共安全支出 | 35 |
| 0.00 | | 0.00 | |
| 五、事业收入 | 5 | 六、教育支出 | 36 |
| 0.00 | | 3,782.39 | |
| 六、经营收入 | 6 | 七、科学技术支出 | 37 |
| 0.00 | | 0.00 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 八、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
| 0.00 | | 0.00 | |
| 八、其他收入 | 8 | 九、社会保障和就业支出 | 39 |
| 195.26 | | 517.21 | |
| 九、卫生健康支出 | 9 | 十、卫生健康支出 | 40 |
| 0.00 | | 116.74 | |
| 十、节能环保支出 | 10 | 十一、节能环保支出 | 41 |
| 0.00 | | 0.00 | |
| 十一、城乡社区支出 | 11 | 十二、农林水支出 | 42 |
| 0.00 | | 0.00 | |
| 十二、农林水支出 | 12 | 十三、交通運輸支出 | 43 |
| 0.00 | | 0.00 | |
| 十三、交通運輸支出 | 13 | 十四、资源勘探工业信息支出 | 44 |
| 0.00 | | 0.00 | |
| 十四、资源勘探工业信息支出 | 14 | 十五、商业服务业支出 | 45 |
| 0.00 | | 0.00 | |
| 十五、商业服务业支出 | 15 | 十六、金融支出 | 46 |
| 0.00 | | 0.00 | |
| 十六、金融支出 | 16 | 十七、援助其他地区支出 | 47 |
| 0.00 | | 0.00 | |
| 十七、援助其他地区支出 | 17 | 十八、自然资源海洋气象支出 | 48 |
| 0.00 | | 0.00 | |
| 十八、自然资源海洋气象支出 | 18 | 十九、住房保障支出 | 49 |
| 0.00 | | 0.00 | |
| 十九、住房保障支出 | 19 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 |
| 0.00 | | 249.36 | |
| 二十、粮油物资储备支出 | 20 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 |
| 0.00 | | 0.00 | |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 21 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |
| 0.00 | | 0.00 | |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 22 | 二十三、其他支出 | 53 |
| 0.00 | | 0.00 | |
| 二十三、其他支出 | 23 | 二十四、债务还本支出 | 54 |
| 0.00 | | 487.16 | |
| 二十四、债务还本支出 | 24 | 二十五、债务付息支出 | 55 |
| 0.00 | | 0.00 | |
| 二十五、债务付息支出 | 25 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |
| 0.00 | | 0.00 | |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 26 | 二十七、结余分配 | 57 |
| 0.00 | | 0.00 | |
| 本年收入合计 | 27 | 本年支出合计 | 58 |
| 5,180.99 | | 5,152.86 | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 |
| 0.00 | | 0.00 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 |
| 218.94 | | 247.07 | |
| 总计 | 30 | 总计 | 61 |
| 5,399.93 | | 5,399.93 | |
| 31 | | 62 | |

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收入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(单位)

威海市环翠区仁学院附属中学

2022年度

公开02表
金额单位:万元



| 科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | | | | | | |
|---------|--------------------|----------|----------|------|------|------|------|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 5,190.99 | 4,985.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.26 |
| 205 | 教育支出 | 3,810.52 | 3,615.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.26 |
| 20502 | 普通教育 | 3,797.52 | 3,615.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.26 |
| 2050203 | 初中教育 | 3,797.52 | 3,615.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.26 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 517.21 | 517.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 517.21 | 517.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 117.80 | 117.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 262.67 | 262.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.95 | 29.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 106.79 | 106.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 116.74 | 116.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 116.74 | 116.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 116.74 | 116.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 249.36 | 249.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 249.36 | 249.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 249.36 | 249.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 487.16 | 487.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 487.16 | 487.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 266.16 | 266.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 221.00 | 221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门(单位): 烟台职业学院附属中学

2022年度

公开数量 金额单位: 万元

| 科目代码 | 项目 科目名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|------------|----------|----------|------|------|----------|------|--------|
| | 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 | |
| | 合计 | 5,180.99 | 4,985.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.26 |

注: 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

2022年度

公开08表
金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 2022年度 | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|----------|------|------|------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 5,152.96 | 4,058.77 | 1,094.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 3,782.39 | 3,175.46 | 606.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 3,768.62 | 3,175.46 | 593.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 3,768.62 | 3,175.46 | 593.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 13.77 | 0.00 | 13.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 13.77 | 0.00 | 13.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 517.21 | 517.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休支出 | 517.21 | 517.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 117.80 | 117.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 262.67 | 262.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.95 | 29.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 106.79 | 106.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 116.74 | 116.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 116.74 | 116.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 116.74 | 116.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 249.36 | 249.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 249.36 | 249.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 249.36 | 249.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 487.16 | 0.00 | 487.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 487.16 | 0.00 | 487.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 266.16 | 0.00 | 266.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门(单位): 贵州省铜仁学院附属中学

2022年度

公开03表
金额单位: 万元

| 科目代码 | 项目 | 2022年度 | | | | | |
|---------|--------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| | | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 5,152.86 | 4,058.77 | 1,094.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 221.00 | 0.00 | 221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注: 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算汇总表

部门(单位): 贵州省城市学院附属中学

2022年度

公开04表
金额单位: 万元

| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 支出 | | | | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| | | | | | 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 | 其他 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,498.57 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 487.16 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 3,622.46 | 3,622.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 517.21 | 517.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 116.74 | 116.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 249.36 | 249.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 487.16 | 0.00 | 487.16 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 4,985.73 | 本年支出合计 | 59 | 4,992.93 | 4,505.77 | 487.16 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 7.67 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 7.67 | | 61 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | | |
| 总计 | 32 | 4,993.40 | 总计 | 64 | 4,993.40 | 4,506.24 | 487.16 | 0.00 | 0.00 |

注: 本表反映部门(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入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(单位): 郑州市桐仁学院附属中学
 2022年度
 公开05表
 金额单位: 万元

| 科目代码 | 科目名称 | 2022年度 | | |
|---------|------------------|---------|---------|--------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 项目 | 项目 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 | 合计 | | | |
| 205 | 教育支出 | 4505.77 | 4058.77 | 447.00 |
| 20502 | 普通教育 | 3622.46 | 3175.46 | 447.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 3615.26 | 3175.46 | 439.80 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 7.20 | 0.00 | 7.20 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 7.20 | 0.00 | 7.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 517.21 | 517.21 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 517.21 | 517.21 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 117.80 | 117.80 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 262.67 | 262.67 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.95 | 29.95 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 106.79 | 106.79 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 116.74 | 116.74 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 116.74 | 116.74 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 116.74 | 116.74 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 249.36 | 249.36 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 249.36 | 249.36 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元


部门（单位）：  2022年度

| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|-------|----------|----------|--------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 4,505.77 | 4,058.77 | 447.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 249.36 | 249.36 | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

8

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表



 部门(单位): 贵州省铜仁学院附属中学
 科目名称: 绩效工资

| 绩效工资 | | | 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 | 3,668.85 | 302 | 商品和服务支出 | 84.79 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,157.28 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 436.17 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 767.24 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 641.24 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 262.67 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.95 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 116.74 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.20 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 249.36 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 305.13 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |

公开06表
金额单位: 万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022年度

公开06表
金额单位：万元

| 部门(单位)：贵州省铜仁学院附属中学 | | 2022年度 | | 公开06表 | | 金额单位：万元 | |
|--------------------|-------------|----------|-------|--------|-------|------------------|-------|
| 30302 | 退休费 | 301.20 | 30217 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 3.93 | 30225 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 41.25 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 43.54 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 30299 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 3,973.98 | | 公用经费合计 | | | 84.79 |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度

公开07表
金额单位：万元

| 部门(单位)：贵州省铜仁学院附属中学 | | 2022年度 | | 公开07表 | | 金额单位：万元 | | | | | |
|--------------------|----------|--------|---------|---------|-------|---------|----------|------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国(境)费 | 预算数 | | | | 合计 | 因公出国(境)费 | 决算数 | | | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门(单位)本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位): 贵州省铜仁学院附属中学 2022年度 公开08表
金额单位: 万元

| 科目代码 | 项目 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---------|--------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 487.16 | 487.16 | 0.00 | 487.16 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 487.16 | 487.16 | 0.00 | 487.16 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 487.16 | 487.16 | 0.00 | 487.16 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 266.16 | 266.16 | 0.00 | 266.16 | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 221.00 | 221.00 | 0.00 | 221.00 | 0.00 |

注: 本表反映部门(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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 贵州省铜仁学院附属中学 2022年度 公开09表
金额单位: 万元

| 科目代码 | 项目 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|------------|------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |

注: 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.项目支出绩效自评表

附件2-2

铜仁市市级部门项目支出（部门预算）绩效目标自评表
(2022年度)

单位（盖章）：**铜仁学院附属中学** 填报日期：2023.5.8

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|------------|--------------|--------------|------|----|---------|
| 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费补助 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 铜仁市教育局 | | 实施单位 | 铜仁学院附属中学 | | | | |
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 253.73 | 253.73 | 253.73 | 10 | 100% | 10 | |
| | 一、财政拨款 | 202.98 | 202.98 | 202.98 | — | — | — | |
| | 其中：1.上级补助 | 202.98 | 202.98 | 202.98 | — | — | — | |
| | 2.本级安排 | 50.75 | 50.75 | 50.75 | — | — | — | |
| 二、其他资金 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。目标2：推进义务教育均衡发展。 | 保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。目标2：推进义务教育均衡发展。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量20分 | 城乡义务教育学生人数 | 2985 | 2985 | 20 | 20 | |
| | | 质量12分 | 义务教育学校正常运转 | 运转良好 | 运转良好 | 12 | 12 | |
| | | 时效6分 | 资金使用期限 | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前 | 6 | 6 | |
| | | 成本12分 | 项目或定额成本控制率 | 100.00% | 100.00% | 6 | 6 | |
| | 效益指标 | 经济 | 无 | | | | | |
| | | 社会效益 | 城乡义务教育学校发展 | 趋向均衡 | 趋向均衡 | 30 | 30 | |
| | | 生态 | 无 | | | | | |
| | | 可持续性影响 | 无 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 绩效指标合计分值 | | | | | 90 | 90 | | |
| 总分（预算执行10分+绩效指标90分） | | | | | 100 | 100 | | |
| 绩效评价结论 | 自评得分100分，自评优秀等次。 | | | | | | | |

联系人：黄祥强 联系电话（手机）：15185967094

注：1.本表填报年度部门预算中100万元及以上1000万元以上的支出项目支出绩效自评情况。绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的权重按自主确定各三级指标的数量分值。各指标得分总和得出项目绩效自评的总分。一级指标分值统一设置为：产出指标50分（其中数量指标20分、质量指标12分、时效指标6分、成本指标12分）、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金外，其他指标分值可调整。

2.“未完成原因分析”栏，请说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重比例100%-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理选择权重确定得分。

5.绩效自评等级分别为：优（90≤得分<100）、良（80≤得分<90）、中（60≤得分<80）、差（低于60分）

第1页共1页

附件2-2



铜仁市市级部门项目支出（部门预算）绩效目标自评表
(2022年度)

填报日期: 2023.5.8

| 单位名称 | | 铜仁市教育体育局 | | 实施单位 | | 铜仁学院附属中学 | | | | |
|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------------------|------------------|----------|----------|----|---------|--|--|
| 主管部门及项目 | | 铜仁市教育体育局 | | 铜仁学院附属中学 | | 铜仁学院附属中学 | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | | | |
| 年度资金总额 | | 186 | 186 | 186 | 10 | 100% | 10 | | | |
| 其中:1.上级补助 | | 186 | 186 | 186 | — | — | — | | | |
| 2.本级安排 | | — | — | — | — | — | — | | | |
| 二、其他资金 | | — | — | — | — | — | — | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标1: 建设改造修缮学校建筑设施, 消除安全隐患, 保障校舍安全坚固。 | | 目标1: 建设改造修缮学校建筑设施, 消除安全隐患, 保障校舍安全坚固。 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(C) | 实际完成值(D) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | |
| | 产出指标 | 数量20分 | 建设改造修缮学校项目资金 | 186万元 | 186万元 | 20 | 20 | | | |
| | | | 新建、改扩建工程项目验收合格率 | 100% | 100% | 6 | 6 | | | |
| | | 质量12分 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 6 | 6 | | | |
| | | | 改建、修缮改造(加固)工程项目竣工投用 | 6个月以内 | 项目已竣工投用 | 2 | 2 | | | |
| | 时效6分 | 按项目合同约定要求支付使用补助资金 | 100% | 100% | 2 | 2 | | | | |
| | | 补助资金合法合规使用完毕 | 原则上当年, 最长不超过24个月 | 原则上当年, 最长不超过24个月 | 2 | 2 | | | | |
| | 成本12分 | 校舍安全保障长效机制建设补助资金 | 186万元 | 186万元 | 12 | 12 | | | | |
| | | 经济效益 | 无 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 学校建筑设施安全隐患 | 消除 | 消除 | 15 | 15 | | | |
| 校园建筑设施安全 | | | 保障 | 保障 | 15 | 15 | | | | |
| 生态效益 | | 无 | | | | | | | | |
| 可持续性影响 | 无 | | | | | | | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 教师、家长和学生满意度 | 85% | 90% | 10 | 10 | | | | |
| 绩效指标合计分值 | | | | | 90 | 90 | | | | |
| 总分(预算执行10分+绩效指标90分) | | | | | 100 | 100 | | | | |

绩效自评结论: 自评得分100分, 自评优秀等次。
 联系人: 黄梓蓝 联系电话(手机): 15185967094
 注: 1. 未表明年度部门预算中100万元及100万元以上的项目支出绩效自评情况, 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标权重及分值。
 2. “未完成原因分析”栏: 请说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为“+”), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为“-”), 则得分计算方法应用(年度指标值-全年实际值)/年度指标值*该指标分值。
 4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三类, 分别按照该指标对应分值权重区间的90%、80%、50%计分。
 5. 绩效自评等级分别为: 优(90%得分≤100), 良(80%得分<90), 中(60%得分<80), 差(低于60分)。

附件2-2

铜仁市市级部门项目支出（部门预算）绩效目标自评表
(2022年度)

单位（盖章）：铜仁学院附属中学

填报日期：2023.5.8

| | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|------------------|--------------|------------------|-------------|----------|-----|---------|
| 项目名称 | | 体育彩票公益金 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 铜仁市教育局 | | 实施单位 | | 铜仁学院附属中学 | | |
| 年度资金总额 | | 500 | 500 | 500 | 10 | 100% | 10 | |
| 一、财政拨款 | | 500 | 500 | 500 | — | — | — | |
| 中：1. 上级补助 | | 500 | 500 | 500 | — | — | — | |
| 2. 本级安排 | | | | | — | — | — | |
| 二、其他资金 | | | | | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：铜仁学院附属运动场建设 | | | 保目标1：铜仁学院附属运动场建设 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量20分 | 完成建设面积 | 13554.28平方米 | 13554.28平方米 | 5 | 5 | |
| | | | 完成运动场设施 | 4个 | 5个 | 5 | 5 | |
| | | | 改善办学条件满足学生人数 | 2800人 | 3000人 | 10 | 10 | |
| | | 质量12分 | 验收合格率 | 100.00% | 100.00% | 12 | 12 | |
| | | 时效6分 | 完成时限 | 2年12月31日前 | 2022年6月31日 | 6 | 6 | |
| | 成本12分 | 补助成本 | 500 | 500 | 12 | 12 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 无 | | | | | |
| | | 社会效益 | 提升教学质量 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益 | 生态效益1 | | | | | |
| 可持续性影响 | 促进地方教育事业发 | 持续影响 | 持续影响 | 10 | 10 | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 师生满意度 | 85% | 95% | 10 | 10 | | |
| 绩效指标合计分值 | | | | | | 90 | 90 | |
| 总分（预算执行10分+绩效指标90分） | | | | | | 100 | 100 | |
| 绩效评价结论 | | 自评得分100分，自评优秀等次。 | | | | | | |

联系人：黄祥鑫

联系电话（手机）：15185967094

注：1. 本表填报年度部门预算中100万元及100万元以上的项目支出绩效自评情况。绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度适当调整权重。

2. “未完成原因分析”栏：请说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用（1-实际值/指标值）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标且有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100%、80%、60%计分。

5. 绩效自评等级分别为：优（90≤得分≤100），良（80≤得分<90），中（60≤得分<80），差（低于60分）