

# 沈阳农业大学附属中学 2022 年度决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 决算单位构成

## 第二部分 2022 年度决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2022 年度决算表

- 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、 一般公共预算财政拨款“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

## 第五部分 附件

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

(一) 实施初中义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展。

(二) 初中、高中学历教育。

### 二、决算单位构成

纳入沈阳农业大学附属中学 2022 年决算编制范围的单位包括：

1. 直属党支部
2. 办公室
3. 团总支
4. 工会
5. 教导处
6. 德育处
7. 科研处
8. 师训处
9. 总务处
10. 电教中心
11. 语文教研组
12. 数学教研组
13. 理化教研组
14. 体音美教研组
15. 英语教研组

16. 史地政生教研组

17. 心梦团队

## 第二部分 2022 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 1046.95 万元，包括：

1. 财政拨款收入 808.89 万元，占收入总计的 77.26%。其中：一般公共预算财政拨款收入 808.89 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 4.06 万元，占收入总计的 0.39%。主要是非本级财政拨款、利息等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 234 万元，占收入总计的 22.35%。主要是跨年度实施项目等原因形成的年末结转和结余。

与上年相比，今年收入增加 151.18 万元，增长 16.88%，主要原因是财政教育投入增加。

#### (二) 支出总计 1046.11 万元，包括：

1. 基本支出 764.89 万元，占支出总计的 73.12%。主要是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，其中：工资福利支出 706.83 万元，商品和服务支出 58.06 万元。

2. 项目支出 281.22 万元，占支出总计 26.88%。主要包括教学仪器设备图书购置业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 384.34 万元，增长 58.08%，主要原因：**一是财政教育投入增加；二是资金执行进度加快。**

### **(三) 年末结转和结余 0.84 万元。**

主要是利息收入等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 233.16 万元，降低 99.64%，主要原因是**资金执行进度加快。**

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2022 年度财政拨款支出 1042.89 万元，其中：基本支出 764.89 万元，项目支出 278 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 148.88 万元，增长 16.65%，主要原因是**财政加大对教育投入。**与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 132.38%，其中：基本支出完成年初预算 150.04%，项目完成年初预算的 100%。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1042.89 万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出 907.11 万元，占 86.99%；社会保障和就业支出 59.39 万元，占 5.69%；卫生健康支出 39.35 万元，占 3.77%；住房保障支出 37.04 万元，占 3.55%。

#### **1. 教育支出 907.11 万元，具体包括：**

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）907.11 万元，反映教育部门举办的初中教育支出，完成年初预算的 138.64%，决

算数大于年初预算数的原因主要是列支执行中下达本科目预算以及年初结转资金，相应增加支出。

2. 社会保障和就业支出 59.39 万元，具体包括：

(1) 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）49.39 万元，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，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10 万元，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

3. 卫生健康支出 39.35 万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）39.35 万元，反映事业单位医疗保险缴费经费，完成年初预算的 106.21%，决算数大于年初预算数的原因主要是财政拨款增加。

4. 住房保障支出 37.04 万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.04 万元，反映事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

### 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，决算数等于全年预算数。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。决算数等于全年预算数。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费与上年持平。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。决算数与全年预算数相等。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。决算数与全年预算数相等。公务用车购置及运行费与上年持平。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

### 四、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 764.89 万元，其中：人员经费 706.83 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金；日常公用经费 58.06 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 五、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 0 万元，沈阳农业大学附属中学是事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）预算绩效情况。

#### 1. 绩效评价工作开展情况。

2022 年度本单位不涉及项目支出绩效评价。

本单位只有整体绩效自评，涉及资金 808.89 万元，自评得分 99.77 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

#### 2. 项目绩效自评结果。

无。

### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算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。

**15. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：**反映教育部门举办的初中教育支出。

**16. 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）：**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。

**17. 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）：**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。

**18. 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的医疗经费。

**19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**  
反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第四部分 2022 年度决算表

# 收入支出决算总表

部门(单位)：沈阳农业大学附属中学

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	808.89	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	910.33
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	4.06	八、社会保障和就业支出	39	59.39
	9		九、卫生健康支出	40	39.35
	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	37.04
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	812.95	<b>本年支出合计</b>	58	1,046.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	234.00	年末结转和结余	60	0.84
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,046.95	<b>总计</b>	62	1,046.95

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。  
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

部门(单位)：沈阳农业大学附属中学

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		812.95	808.89					4.06
205	教育支出	677.17	673.11					4.06
20502	普通教育	677.17	673.11					4.06
2050203	初中教育	677.17	673.11					4.06
208	社会保障和就业支出	59.39	59.39					
20805	行政事业单位养老支出	59.39	59.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.39	49.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	39.35	39.35					
21011	行政事业单位医疗	39.35	39.35					
2101102	事业单位医疗	39.35	39.35					
221	住房保障支出	37.04	37.04					
22102	住房改革支出	37.04	37.04					
2210201	住房公积金	37.04	37.04					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

部门(单位)：沈阳农业大学附属中学

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,046.11	764.89	281.22			
205	教育支出	910.33	629.11	281.22			
20502	普通教育	910.33	629.11	281.22			
2050203	初中教育	910.33	629.11	281.22			
208	社会保障和就业支出	59.39	59.39				
20805	行政事业单位养老支出	59.39	59.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.39	49.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
20899	其他社会保障和就业支出						
2089999	其他社会保障和就业支出						
210	卫生健康支出	39.35	39.35				
21011	行政事业单位医疗	39.35	39.35				
2101102	事业单位医疗	39.35	39.35				
221	住房保障支出	37.04	37.04				
22102	住房改革支出	37.04	37.04				
2210201	住房公积金	37.04	37.04				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：沈阳农业大学附属中学

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	808.89	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	907.11	907.11		
	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	59.39	59.39		
	9		九、卫生健康支出	41	39.35	39.35		
	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	37.04	37.04		
	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	808.89	本年支出合计	59	1,042.89	1,042.89		
年初财政拨款结转和结余	28	234.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	234.00		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	1,042.89	总计	64	1,042.89	1,042.89		

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：沈阳农业大学附属中学

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,042.89	764.89	278.00
205	教育支出	907.11	629.11	278.00
20502	普通教育	907.11	629.11	278.00
2050203	初中教育	907.11	629.11	278.00
208	社会保障和就业支出	59.39	59.39	
20805	行政事业单位养老支出	59.39	59.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.39	49.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	39.35	39.35	
21011	行政事业单位医疗	39.35	39.35	
2101102	事业单位医疗	39.35	39.35	
221	住房保障支出	37.04	37.04	
22102	住房改革支出	37.04	37.04	
2210201	住房公积金	37.04	37.04	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：沈阳农业大学附属中学

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	706.83	302	商品和服务支出	58.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.43	30201	办公费	16.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.05	30202	印刷费	10.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	419.78	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.15	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.79	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.04	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.49	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.18	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.34	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		706.83	公用经费合计					58.06

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门(单位)：沈阳农业大学附属中学

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门(单位)：沈阳农业大学附属中学

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：沈阳农业大学附属中学

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		090083沈阳农业大学附属中学																																									
部门年初预算收入金额（万元）		787.79																																									
部门年初预算支出金额（万元）		787.79																																									
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分																															
	部门预算基本支出公用经费							58.06	58.06	100.00%	13.3	13.3																															
	部门预算基本支出人员经费							472.83	472.83	100.00%	13.3	13.3																															
	教学仪器设备、图书购置							278	278	100.00%	13.4	13.4																															
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况																																			
	按照学校发展要求，优质高效使用财政资金。建设专业化师资队伍；加强学校基本建；提高学校知名度；提升学生在校学习效率；保障学生在校的学习生活和业余生活。							按照学校教学计划，圆满完成教学任务。加强网络教研、在疫情期间提升了网络教学水平，通过名师工作室、实效课堂研讨等提升了教师队伍的教学水平。带领学生到大学实验基地参观学习，开拓在校学生的视野，提升学生的综合素质。毕业生和家长对学校都很认可。																																			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施																											
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原因分析																												
	履职 效能	重点 工作 履行 情况	重点 工作 办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5																																	
																	整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	98	0.98	3.3	3.234					2022年由于疫情原因，按照上级指示安排学生居家上网课，老师线上教学，导致部分工作没有及时完成。	其他：按照年初教学计划安排，加强对学生学习质量的管理，加强对老师教育工作的跟进，及时落实总体工作计划。												
																																工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3				
	基础 管理	综合管理水平				管理 规范	全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	0.95	3.3	3.135					2022年由于疫情原因，按照上级部门的要求学校的教学任务由线下改为居家线上教学，导致工作效率有所下降。	其他：按照年初学校教学及工作安排，加强对学生学习质量的管理及对教师教育工作的跟进，及时落实工作计划，加强综合管理效率。																											
																	依法行政能力		管理 规范	全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3																				

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
			预算 监督 管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		预算 收 支 管理		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财 务 管理	内控制度有效性			制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
				资 产 管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8				
		业 务 管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数			=	0	次	0	1	0.7	0.7				
	运 行 成本			成本 控制 成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5				
		在职人员控制率	<=		100	%	100	1	2.5	2.5						
	社 会 效 应	社 会 效 益	统计信息公开及时性			及时公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	10	10					
			社会公众满意度			家长满意率	>=	95	%	95	1	10	10			
	可 持 续 性	体 制 机 制 改 革	提升治理能力			得到提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5					
总评价得分										99.77						