

# 十堰市柳林中学 2022 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 十堰市柳林中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 十堰市柳林中学 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 十堰市柳林中学 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、政府性基金预算财政拨款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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

## 第四部分 其他需要说明的情况

## 第五部分 名词解释

## 第六部分 附件

## **第一部分 十堰市柳林中学概况**

### **一、部门主要职责**

- 1、贯彻执行党和国家教育方针、政策，组织编制和实  
施学校发展的中长期规划、年度计划和学期计划；
- 2、负责实施高中学历教育，促进基础教育发展，为高  
校输送优秀毕业生；
- 3、负责学校师资队伍建设，不断提高师资队伍素质，  
组织开展教学改革，努力提高教学质量；
- 4、负责学校社会治安综合治理及安全保卫工作；
- 5、完成上级交办的其他事项。

### **二、机构设置情况**

十堰市柳林中学为十堰市教育局所属公益二类正县级  
事业单位，核定编制人数 255 名，其中校级干部 6 名，核  
定正科级干部人数 9 名，副科级干部 9 名，内设机构 9 个，  
即综合室（含党办、纪检监察室）、校办、教务处、政教处、  
总务处、保卫处及高一、高二、高三年级组，另设工会、妇  
委会、共青团等三个群团组织。2022 年末在校学生 3406 人，  
实有在职教职工 246 人，离退休人数 122 人。

## **第二部分 2022 年度部门决算表**

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：十堰市柳林中学

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	7,271.89	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	763.35	五、教育支出	36	6,923.91
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	581.12
	9		九、卫生健康支出	40	171.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	359.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	8,037.24	<b>本年支出合计</b>	58	8,037.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,037.24	<b>总计</b>	62	8,037.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：十堰市柳林中学

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		<b>8,037.24</b>	<b>7,273.89</b>	<b>0.00</b>	<b>763.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	6,923.91	6,160.57	0.00	763.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,923.91	6,160.57	0.00	763.35	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,923.91	6,160.57	0.00	763.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	581.12	581.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	549.86	549.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	170.45	170.45	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	379.41	379.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.03	171.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.03	171.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	171.03	171.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	359.17	359.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	359.17	359.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	359.17	359.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：十堰市柳林中学

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		<b>8,037.24</b>	<b>5,809.00</b>	<b>2,228.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	6,923.91	4,695.68	2,228.24	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,923.91	4,695.68	2,228.24	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,923.91	4,695.68	2,228.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	581.12	581.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	549.86	549.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	170.45	170.45	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	379.41	379.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.03	171.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.03	171.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	171.03	171.03	0.00	0.00	0.00	0.00



221	住房保障支出	359.17	359.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	359.17	359.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	359.17	359.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：十堰市柳林中学

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	7,271.89	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	二、外交支出	34	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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6,160.57	6,160.57	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	581.12	581.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	171.03	171.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	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
	12		十二、农林水支出	44	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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

	16		十六、金融支出	48	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	359.17	359.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2.00	0.00	2.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,273.89	<b>本年支出合计</b>	59	7,273.89	7,271.89	2.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	7,273.89	<b>总计</b>	64	7,273.89	7,271.89	2.00	0.00

注：本表反映部门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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 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：十堰市柳林中学

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		7,271.89	5,807.00	1,464.89
205	教育支出	6,160.57	4,695.68	1,464.89
20502	普通教育	6,160.57	4,695.68	1,464.89
2050204	高中教育	6,160.57	4,695.68	1,464.89
208	社会保障和就业支出	581.12	581.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	549.86	549.86	0.00
2080502	事业单位离退休	170.45	170.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.41	379.41	0.00
20808	抚恤	9.12	9.12	0.00
2080801	死亡抚恤	9.12	9.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.13	22.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.13	22.13	0.00
210	卫生健康支出	171.03	171.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.03	171.03	0.00
2101102	事业单位医疗	171.03	171.03	0.00
221	住房保障支出	359.17	359.17	0.00
22102	住房改革支出	359.17	359.17	0.00

2210201	住房公积金	359.17	359.17	0.00
---------	-------	--------	--------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：十堰市柳林  
中学

公开 06 表  
金额单位：万  
元

人员经费			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	4,905.24	302	商品和服务支出	593.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,293.49	30201	办公费	51.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	325.75	30202	印刷费	30.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,078.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,275.30	30205	水费	35.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	379.41	30206	电费	60.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	23.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	171.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	30209	物业管理费	60.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.13	30211	差旅费	15.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	359.17	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	46.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	307.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	27.93	30216	培训费	24.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	142.52	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	9.12	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.03	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	58.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	127.23	30228	工会经费	40.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	50.30	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.89	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	78.69			
人员经费合计		5,213.08	公用经费合计					593.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：十堰市柳林中学

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	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				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。

无此项支出



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 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：十堰市柳林中学

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
 金额单位：万元

部门：十堰市柳林中学

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 无此项支出

### 第三部分 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、支总计均为 8037.24 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 622.87 万元，增长 8.4 %，主要原因是教职工人数增加，导致人员经费及公用经费支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8037.24 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 2689.09 万元，增长 50.28 %。其中：财政拨款收入 7273.89 万元，占本年收入 90.5 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 763.35 万元，占本年收入 9.5 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

2022 年度支出合计 8037.24 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 622.87 万元，增长 8.4 %。其中：基本支出 5809 万元，占本年支出 72.27 %；项目支出 2228.24 万元，占本年支出 27.73 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %。

#### 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、支总计均为 7273.89 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 353.26 万元，增长 5.1 %。主要原因是教职工人数增加导致人员经费及公用经费

支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7271.89 万元，比 2021 年度决算数增加 356.26 万元。增加主要原因是教职工人数增加导致人员经费及公用经费支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 2 万元，比 2021 年度决算数减少 3 万元。减少主要原因是财政拨款为足球专项经费，本年度较上年度未采购专用设备。

## 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7271.89 万元，占本年支出合计的 90.48 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 356.26 万元，增长 5.15 %。主要原因是教职工人数增加导致人员经费及公用经费支出增加。

### （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 7271.89 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 6160.57 万元，占 84.72%。主要是用于教职工人员经费及公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出 581.12 万元，占 7.99%。主要是用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出 171.03 万元，占 2.35%。主要用于行政

事业单位医疗保障支出。

4. 住房保障支出 359.17 万元，占 4.94%，主要用于教职工住房公积金支出。

### （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 5514.56 万元，支出决算为 7271.89 万元，完成年初预算的 131.86 %。其中：教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 4403.23 万元，支出决算为 6160.56 万元，完成年初预算的 139.91 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：教职工人数增加导致人员经费及公用经费支出增加，本年支付新校区迁建项目工程款。

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 170.45 万元，支出决算为 170.45 万元，完成年初预算的 100%。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 379.41 万元，支出决算为 379.41 万元，完成年初预算的 100%。社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为 9.12 万元，支出决算为 9.12 万元，完成年初预算的 100%。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)年初预算为 22.13 万元，支出决算为 22.13 万元，完成年初预算的 100%。

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 171.03 万元，支出决算为 171.03 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）359.17 万元，年初预算为 359.17 万元，支出决算为 359.17 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 7271.89 万元，其中：

人员经费 5213.08 万元，主要包括：基本工资 1293.49 万元、津贴补贴 325.75 万元、奖金 1078.95 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 1275.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 379.41 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 171.03 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 22.13 万元、住房公积金 359.17 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 27.93 万元、退休费 142.52 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 9.12 万元、生活补助 1.03 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 127.23 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 593.92 万元，主要包括：办公费 51.48 万元、

印刷费 30 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 35 万元、电费 60 万元、邮电费 23.69 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 60 万元、差旅费 15 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 46.64 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 24 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 10 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 58 万元、委托业务费 4 万元、工会经费 40.24 万元、福利费 50.3 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 6.89 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 78.69 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、其他资本性支出 0 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。原因为：公车改革，我校公车已由上级单位调拨至其他单位。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年无变化。原因为：严格按照上级要求保证正常工作正常运行的前提下，压减三公经费，非必要不开支。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元,支出决算为0万元;较上年无变化。原因为:严格按照上级要求保证正常工作正常运行的前提下,压减三公经费,非必要不开支。

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截止2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,较上年无变化。原因为:严格按照上级要求保证正常工作正常运行的前提下,压减三公经费,非必要不开支。其中:

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个,人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0万元,2022年共接待国内来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元,本年收入2万元,本年支出2万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:

其他支出。支出决算为2万元,主要用于用于体育事业的彩票公益金支出,用于体育赛事等方面支出。



## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位故无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 47.81 万元，其中：政府采购货物支出 22.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24.85 万元。授予中小企业合同金额 47.81 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 47.81 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 48.02%，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 51.98%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是为 2003 年底三校资源整合账面移交资产，实物未进行移交，正在办理下账手续。单位价值 100 万元以上设备（不

含车辆) 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。

根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 共涉及项目 2 个, 资金 451.54 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 30.82%。从评价情况来看, 2022 年教学公用支出项目的绩效自评结果良好, 基本完成了年度绩效目标, 项目资金使用规范, 项目产出和效果基本达到了预期目标, 个别绩效目标未完成。未完成的主要原因是: 部分绩效目标设置时未综合考虑学校的相关具体情况, 导致目标不符合实际或者目标设置过高, 结果难以完成。

组织开展部门整体支出绩效评价, 评价情况来看, 2022 年整体绩效自评结果良好, 基本完成了年度绩效目标, 部分绩效目标未完成。未完成的主要原因是: 部分绩效目标设置时未综合考虑学校的相关具体情况, 导致目标不符合实际或者目标设置过高, 结果难以完成。

**附件 1: 《2022 年度十堰市柳林中学整体绩效自评结果》摘要版和《2022 年度十堰市柳林中学整体部门自评表》**

#### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

教学公用支出项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 403.54 万元, 执行数为 403.54 万元, 完成预算 100%。主

要产出和效益：保障学校教学业务活动的正常开展，与现行教材配套，满足学生的学习需求；不存在因水电欠费影响正常教学秩序；不影响正常的教学进度及考试需求；有效提升教职工队伍的整体素质；不存在因为经费紧张导致的维修延误、环境脏乱差、安全知识等宣传不到位的现象；高考升学率提升 1%，教学公用支出内的各项明细费用稳中有降，学校教学、生活环境比 2022 年有较大改善。

**附件 2：并将《2022 年度教学公用支出项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度教学公用支出项目自评表》**

**（三）绩效评价结果应用情况。**

部门绩效评价结果应用情况。一是将绩效自评结果与 2022 年度预算编制相结合，科学编制预算，结合单位工作计划和实际情况，提高项目资金预算编制的精准性。二是进一步完善各项年度、月度支出规划，做好相应的绩效考评，科学合理的利用好项目资金，按照年初确定的既定用途执行项目资金，以便更好的履行单位职责，发挥学校的社会效益。

部门绩效评价结果拟应用情况。我校将实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制。将绩效自评结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，对下年度项目预算资金予以保障。进一步做好资金使用的预算安排和管控，完善绩效评价结果的反馈和运用机制。

#### **十四、专项支出、转移支付支出情况说明**

本单位无专项支出、转移支付支出情况。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产

生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级): 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 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。

(十六) “三公”经费: 纳入省级财政预决算管理的“三公”经费, 是指省直部门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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

## 第六部分 附件

### 附件 1

#### 2022 年度十堰市柳林中学整体绩效自评结果

##### 一、自评结论

###### (一) 部门整体绩效自评得分

2022 年度柳林中学整体绩效自评得分 90 分。

###### (二) 部门整体绩效绩效目标完成情况

###### 1. 预算执行率情况。

2022 年支出 8037.24 万元中，基本支出 5809 万元，基本支出占本年支出的 61.95%，本年基本支出与 2021 年支出相比增加 1216.06 万元，增加 26.47%；基本支出增加的原因是：2022 年秋季招生规模扩大，导致生均公用经费增加。本年项目支出 2228.24 万元，项目支出占本年支出的 27.72%，支出超年初预算原因：本年度财政政下拨了工程款，新入职教职工人数较多。

## 2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标。

### 未完成的绩效目标

目标1（推进学生德智体美劳全面发展，扎实推进素质教育，提高教学质量，促进高级中等教育发展）的指标中有两项指标未完成：①学生大型活动举办次数，与年初计划大型活动次数8次，实际举行2次，2022年疫情防控工作重中之重，避免人员聚集，故2022年大型活动开展次数较少；②学生、家长满意度，由于学生规模较大，未集中进行问卷调查，家长会口头调查结果基本满意，按90%计算满意度。

目标2（开展教师培训和名师教师培养，不断提升教师教学科研能力，建设高素质教师队伍）的指标中有三项指标未完成：①中高级职称教师比例指标未完成，由于我校中高级职称无空岗，很多教师有中级以上职称无法进行聘任；②参加市级以上相关教学科研课题成果数量，教师专业发展参差不齐，队伍建设任重道远，高效课堂建设仍需加强，顶尖学生培养缺乏有效机制，考核评价等管理制度有待完善，办学条件尚待改善；③教职工满意度指标，由于教师人数较多，未集中进行问卷调查，根据口头调查结果基本满意，按90%计算满意度。

### （三）存在的问题和原因

1. 教师培训计划未落实到位。受疫情影响，我校部分培训计划未实施。

2. 教研改革效果不明显，教研论文完成率未达到预期。教师专业发展参差不齐，队伍建设任重道远，高效课堂建设

仍需加强，顶尖学生培养缺乏有效机制，考核评价等管理制度有待完善，办学条件尚待改善；

3. 我校学生体质需进一步关注。

4. 完善校园文化建设。新校区校园文化建设较少，我校为近几年新建校区，相关配套设施正逐步完善中。

#### （四）下一步改进措施

1. 下一步改进措施：坚持党建引领，加强理论武装；坚持德能兼修，优化队伍建设；坚持立德树人，促进全面发展；坚持深化改革，力促质量提升；坚持夯实基础，提升保障能力。

2. 拟与预算安排相结合的情况

2022 年整体绩效自评结果良好，基本完成了年度绩效目标，未完成的主要原因是：部分绩效目标设置时未综合考虑学校的相关具体情况，导致目标不符合实际或者目标设置过高，结果难以完成。

实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制。将绩效自评结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，对下年度项目预算资金予以保障。进一步做好资金使用的预算安排和管控，做到事前有计划、事中有监管、事后有评估，对资金的流向和使用情况进行全过程公开。

3. 拟公开情况。

拟对学校的绩效自评结果进行公开。



# 十堰市柳林中学部门整体绩效自评表

(2022 年度)

填报单位: (公章)十堰市柳林中学 填报人及联系电话: 刘广燕 7109302 填报日期: 2023 年 4 月 14 日 自评得分: 90

单位名称		十堰市柳林中学							
基本支出总额 (万元)					5809	项目支出总额 (万元)		2228.24	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20 分 * 执行率)	未执行原因和改进措施
		部门整体支出总额		6773.54		8037.24		118.66%	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	偏差原因分析及改进措施
年度目标 1: 推进学生德智体美劳全面发展, 扎实推进素质教育, 提高教学质量, 促进高级中等教育发展。(30 分):									
产出指标	数量指标	完成招生计划	3	完成招生计划	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq$ *) 得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq$ *) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	1200 人	1207 人	3	附件 1
		体育课程开课率	3	体育课程开课率	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq$ *) 得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq$ *) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	3	附件 2
		学生大型活动举办次数	3	学生大型活动举办次数	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq$ *) 得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq$ *) 得分 = 年初	8 次	2 次	1	附件 3

				目标值/实际完成值*该指标分值。					
		参加区、市级体育竞赛次数	3	参加区、市级体育竞赛次数	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	3次	2次	2	附件4
	质量指标	学生体质健康良好率	3	学生体质健康良好率	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	1	100%	3	附件5
		学生学业基础会考合格率	3	学生学业基础会考合格率	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	95%	99.00%	3	附件6
		高考本科上线率	3	高考本科上线率	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	55%	56.00%	3	附件7
效益指标	社会效益指标	学校获得的市级以上表彰或奖项的次数	3	学校获得的市级以上表彰或奖项的次数	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	4次	5次	3	附件8
		困难学生受助覆盖率	3	困难学生受助覆盖率	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	1	100%	3	附件9
	满意度指标	学生/家长满意度	3	学生/家长满意度	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	90%	90%	2	口头调查询问
年度目标 2: 开展教师培训和名师教师培养，不断提升教师教学科研能力，建设高素质教师队伍。（30分）:									
产出指标	数量指标	新聘教师人数	2.5	新聘教师人数	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分	10人	14人	2.5	附件10

				值, 反向指标 (即指标值为 ≤*) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。				
	培训教师人次	2.5	培训教师人次	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 ≥*) 得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 ≤*) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	187 人次	81 人次	2.5	附件 11
	教科研立项结题数量	2.5	教科研立项结题数量	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 ≥*) 得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 ≤*) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2 个	3 个	2.5	附件 12
	发表论文	2.5	发表论文	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 ≥*) 得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 ≤*) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2 篇	3 篇	2.5	附件 13
质量指标	师生比	2.5	师生比	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 ≥*) 得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 ≤*) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	1:13	1:13	2.5	附件 14
	专任教师专业合格率	2.5	专任教师专业合格率	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 ≥*) 得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 ≤*) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	2.5	附件 15
	师资队伍培训率	2.5	师资队伍培训率	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 ≥*) 得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 ≤*) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	2.5	附件 11
	名师骨干教师人数	2.5	名师骨干教师人数	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 ≥*) 得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 ≤*) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	24 人	24 人	2.5	附件 16
	中高级职称教师比例	2.5	中高级职称教师比例	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 ≥*) 得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 ≤*) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	80%	79.78%	1.5	附件 17

		参加市 级以上 相关教 学科研 课题成 果数量	2. 5	参加市 级以上 相关 教学科研 课题成果 数量	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值, 按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分 值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初 目标值/实际完成值*该指标分值。	5个	3个	1.5	附件 12
		教师参 加市 级以上 教学活 动比赛 获奖比 例	2. 5	教师参 加市 级以上 教学活 动比赛 获奖比 例	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值, 按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分 值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初 目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	2.5	附件 13
效益指标	满意度 指标	教职工 满意度	2. 5	教职工 满意度	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值, 按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分 值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初 目标值/实际完成值*该指标分值。	95%	90%	1.5	口头调 查询问

年度目标 3: 强化校园安全管理,做好基础设施设备维护,持续改善办学条件,保障良好的教育教学秩序。(20分):

产出指标	数量 指标	安全专 题教育 次数	3	安全专题 教育次数	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值, 按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分 值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初 目标值/实际完成值*该指标分值。	每月最少 一次	每月最少 一次	3	附件 18
		师生安 全培 训、安 全演 练次 数	3	师生安全 培训、安全 演练次数	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值, 按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分 值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初 目标值/实际完成值*该指标分值。	每季度一 次	每季度 一次	3	附件 18
	质量 指标	教育财 政支 出合 规性	3	教育财政 支出合 规性	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值, 按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分 值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初 目标值/实际完成值*该指标分值。	合规	合规	3	附件 19
		食堂达 标情 况	3	食堂达标 情况	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值, 按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分 值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初 目标值/实际完成值*该指标分值。	达标	达标	3	附件 21
	时效 指标	处理突 发事 件及 时性	3	处理突 发事 件及 时性	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值, 按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分 值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初	24小时均 有值班执 勤,及时处 理学校突	24小时 均有值 班执勤, 及时处	3	附件 20

					目标值/实际完成值*该指标分值。	发安全事 故	理学校 突发安 全事故		
效益指标	社会 效益 指标	重大校 园安全 事故 (含食 品安 全)	3	重大校 园安全 事故 (含食 品安 全)	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值, 按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分 值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初 目标值/实际完成值*该指标分值。	0次	0次	3	
		违法违 纪案 件、综 治安 全责 任事 故发 生率	2	违法违 纪案 件、综 治安 全责 任事 故发 生率	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值, 按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分 值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初 目标值/实际完成值*该指标分值。	0%	0%	2	
约束性 指标	资金 管理	资金 管理 合规 性	—	1.是否符 合部门 预算批 复的用 途; 2.资金 使用是 否符合 相关规 定,是否 有规范 的审批 程序。	不设权重,酌情扣分,如出现审计 等部门重点披露的问题,或造成重 大不良社会影响,评价总得分不得 超过70分。	—	—	( 负 数)	
合计								92	

## 附件 2

### 2022 年度教学公用支出项目绩效评价报告

#### 一、自评结论

##### （一）自评得分

2022 年度教学公用支出项目绩效自评得分 86 分。

##### （二）绩效目标完成情况

###### 1. 预算执行率情况。

2022 年度实际使用资金 403.54 万元，执行率为 100%，  
年底无结余。

###### 2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标。

###### ① 产出指标完成情况分析

2022 年度教学公用支出的产出指标基本完成，未完成情  
况分析如下：

教师培训人数未完成年初设定的 200 人目标。未完成的主要  
原因：由于 2022 年新冠疫情，减少了教师外出培训，  
导致未完成目标。

###### ② 效益指标完成情况分析

2022 年度教学公用支出的社会效益指标已较好的完成，  
我校经过各方努力，在 2018 年 8 月顺利搬迁至新校区，无  
负面报道发生，教学任务完成及时，以实际行动向全市人民  
交出了一份满意的民生答卷。提供了优质的教学，满足了学  
生及家长的需要。2022 年我校保持了去年的高考成绩的成绩，  
各学科成绩较为喜人，教学质量得到了社会各界的认可。

### ③满意度指标完成情况分析

2022 年度教学公用支出的满意度指标基本完成，90%的人员对学校的教学工作及环境满意。校园环境清爽干净，为学生和教职工提供良好的学习、工作和生活环境，且定期组织召开班会、家长会，了解学生和家长的的需求，及时解决相关问题。

#### （三）存在的问题和原因

无。

#### （四）下一步改进措施

##### 1. 下一步改进措施

后期将进一步完善各项年度、月度支出规划，做好相应的绩效考评，科学合理的利用好项目资金，按照年初确定的既定用途执行项目资金，以便更好的履行单位职责，发挥学校的社会效益。

##### 2. 拟与预算安排相结合的情况。

2022 年教学公用支出项目的绩效自评结果良好，基本完成了年度绩效目标，未完成的主要原因是：部分绩效目标设置时未综合考虑学校的相关具体情况，导致目标不符合实际或者目标设置过高，结果难以完成。

考虑到 2022 年的教学公用支出指标在完成绩效目标的情况下均有结余（结余资金已用于发放单位当年的奖励性工资），一方面说明资金使用效率较高，一方面也说明需要进一步提高预算的准确度，力求既能有效完成绩效指标，又能

合理的安排资金用途，减少闲置资金。

3.拟公开情况。

拟对学校的绩效自评结果进行公开。

## 教学公用支出项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位: (公章)十堰市柳林中学 填报人及联系电话: 刘广燕 7109302 填报日期: 2023 年 4 月 14 日 自评得分: 86

项目名称		教学公用支出		项目编码		02403-2022-0002				
主管部门		十堰市教育局		项目实施单位		十堰市柳林中学				
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 市直专项 <input type="checkbox"/>		3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		/		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		得分 (20分* 执行率)	评分 依据	未执行完原 因和改进措 施
		年度财政 资金总额		403.54	403.54	1.00		20.0	附件1	
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标 值(A)	实际 完成 值 (B)	得分	评分 依据	未完成原因 和改进措施
年度绩效目标 1: (xx 分)										
产出指 标	数量 指标	教师外出 培训人次	20	200 人次	完成目标, 得 20分。每少 10 人次, 扣 1分, 扣完为止。	200 人次	81	8	根据评 分标 准, 结 合学校 实际完 成情况 (附件 2)	由于 2022 年 新冠疫情, 减 少了教师外 出培训



		教学管理达到 A 等的班级	10	35 个	完成目标, 得 10 分。每减少一个扣 0.1 分, 扣完为止。	40 个	53 个	10	实际完成数 49 个班级 (附件 3)	
	质量指标	教职工业务水平考核合格率	10	教学评优活动获奖人数增加 10 人	完成目标, 得 10 分。每少 1 人次, 扣 1 分, 扣完为止。	教学评优活动获奖人数增加 10 人	11	10	未出现扣分情况 (附件 7)	
		全校班级德育管理达标率	5	突破 95%	完成目标, 得 5 分。每减少 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	突破 95%	100%	5	实际达标数 100% (附件 3)	
		时效指标	2022 年教学任务完成及时率	10	课程按时结课, 结课率 100%	年度考核情况及年度教学任务	结课率 100%	100%	10	未出现扣分情况 (附件 4)
效益指标	社会效益指标	高考本科上线率	15	55%	升学统计情况	55%	56%	15	未出现扣分情况 (附件 6)	
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对学校教学工作满意度	10	95%	完成目标, 得 10 分。每减少 1 个百分点扣 1 分, 扣完为止。	95%	90%	8	口头询问、座谈会形式调查 (附件 5)	通过口头询问及座谈会的形式调查结果, 100% 的人员满意, 但是考虑到还有很多需要完善的地方, 故扣 2 分
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途; 2. 资金使用是否符合相关规定, 是否有规范的审批程序。	不设权重, 酌情扣分, 如出现审计等部门重点披露的问题, 或造成重大不良社会影响, 评价总得分不得超过 60 分。	—	—	(负数)	—	—
合计								86		

