

**蒙城县李寨初级中学 2022 年度
单位决算**

2023 年 9 月

目 录

第一部分 蒙城县李寨初级中学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 蒙城县李寨初级中学 2022 年度单位决算表

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、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

第三部分 蒙城县李寨初级中学 2022 年度单位决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 蒙城县李寨初级中学概况

一、主要职责

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，落实立德树人任务，为党育人、为国育才。

（二）维护学校教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（三）积极稳妥地推进教育教学改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（五）加强对学生的思想品德教育，使学生德智体美劳全面发展。

（六）抓好教师队伍建设，提高教师教书育人水平，切实保障教师合法权益，使每个教师都热心于教育事业。

（七）开展师生安全教育，保障师生人身安全。

（八）发挥家长作用，积极推进家校合作。

二、单位决算构成

蒙城县李寨初级中学 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 蒙城县李寨初级中学 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：蒙城县李寨初级中学

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	72.47	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	0.00	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	0.00	五、教育支出	36	72.47
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	72.47	本年支出合计	58	72.47
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	
总计	31	72.47	总计	62	72.47

收入决算表

公开 02 表

单位：蒙城县李寨初级中学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	72.47	72.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	72.47	72.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	72.47	72.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：蒙城县李寨初级中学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	72.47	0.07	72.40	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	72.47	0.07	72.40	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	72.47	0.07	72.40	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	23.76	0.07	23.68	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	41.06	0.00	41.06	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：蒙城县李寨初级中学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	1	72.47	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	72.47	72.47	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	72.47	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	72.47	72.47	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	72.47	总计	58	72.47	72.47	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1	72.47	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：蒙城县李寨初级中学

公开 05 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	72.47	0.07	72.40
205			教育支出	72.47	0.07	72.40
20502			普通教育	72.47	0.07	72.40
2050201			学前教育	6.79	0.00	6.79
2050202			小学教育	23.76	0.07	23.68
2050203			初中教育	41.06	0.00	41.06
2050299			其他普通教育支出	0.86	0.00	0.86

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：蒙城县李寨初级中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.07	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.07	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		0.07	公用经费合计					0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：蒙城县李寨初级中学

金额单位：万元

科目代码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：蒙城县李寨初级中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：蒙城县李寨初级中学

金额单位：万元

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

说明：蒙城县李寨初级中学没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 蒙城县李寨初级中学 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 72.47 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 72.47 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 304.16 万元，下降 80.8%，主要原因：统计口径不一致，本单位 2022 年度人员经费决算收支纳入蒙城县双涧中心中学统一核算。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 72.47 万元，其中：财政拨款收入 72.47 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 72.47 万元，其中：基本支出 0.07 万元，占 0.1%；项目支出 72.40 万元，占 99.9%；经营支出为 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 72.47 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 72.47 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 304.16 万元，下降 80.8%，主要原因：统计口径不一致，本单位 2022 年度人员经费决算收支纳入蒙城县双涧中心中学统一核算。

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 72.47 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 304.16 万元，下降 80.8%，主要原因：统计口径不一致，本单位 2022 年度人员经费决算支出纳入蒙城县双涧中心中学统一核算。

（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 72.47 万元，全部用于教育（类）支出，即教育（类）支出 72.47 万元，占 100%。

（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 13.96 万元，支出决算为 72.47 万元，完成年初预算的 519.1%，决算数大于预算数的主要原因是增加上级转移支付资金安排的项目资金支出。其中：基本支出 0.07 万元，占 0.1%；项目支出 72.40 万元，占 99.9%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 7.40 万元，支出决算为 6.79 万元，完成年初预算的 91.8%，决算数小于预算数的主要原因是学前阶段幼儿数减少，经费支出相应减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 23.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加上级转移支付资金安排的项目资金支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育支出（项）年初

预算为 6.56 万元，支出决算为 41.06 万元，完成年初预算的 626.0%，决算数大于预算数的主要原因是增加上级转移支付资金安排的项目资金支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为 0 万元，支出决算为 0.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是公办学校教职工体检费由教育局统一做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 0.07 万元，其中：人员经费 0.07 万元，全部为生活补助；公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

蒙城县李寨初级中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蒙城县李寨初级中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

蒙城县李寨初级中学为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，蒙城县李寨初级中学政府采购支出总额 6.04 万元，其中：政府采购货物支出 6.04 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，占授予中小企业合同金额的 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）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，蒙城县李寨初级中学共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 26.79 万元。从评价情况看，2022 年度完成了预算的各个项目，绩效评价结果均良好，达到了预期绩效目标，社会效益良好，群众满意度达 90%以上。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果

我单位在 2022 年度单位决算中反映 “公办幼儿园公用经费”项目绩效自评综述和部分项目支出绩效自评表。

公办幼儿园公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99.18 分。全年预算数为 7.40 万元,执行数为 6.80 万元,完成预算的 91.8%。项目绩效目标完成情况：一是推进了学前教育事业发展，构建了覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系；二是为每个适龄儿童提供了条件基本均衡、入园机会均等的学前教育。发现的主要问题及原因：在预算编制阶段难于量化，如何选取恰当的评价指标较为困难，绩效评价在指标设定上还需要进一步完善。下一步改进措施：一是科学构建绩效评价体系，从促进管理、提高水平出发，根据项目当年实际及以前年度完成情况，提高绩效目标及指标值设定的合理性；二是进一步加强绩效管理队伍和能力建设。

公办幼儿园公用经费项目的《项目支出绩效自评表》，见下图：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公办幼儿园公用经费						
主管部门	032-蒙城县教育局			实施单位	032050-蒙城县李寨学校		
项目资金 (万元)		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：	7.4	7.4	6.795	10	91.82%	9.18
	其中：本年财政拨款	7.4	7.4	6.795	—		

		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	积极推进学前教育事业发展，坚持学前教育公益性和普惠性，构建覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系，做到确保公益、促进均衡、提升内涵、激发活力，为每个适龄儿童提供条件基本均衡、入园机会均等的学前教育。				推进了学前教育事业发展，构建了覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系，为每个适龄儿童提供了条件基本均衡、入园机会均等的学前教育。			
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(50分)	数量指标	学前幼儿受益人数	≥148人	148人	12.5	12.5	
		质量指标	公办幼儿园办学条件	提升	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	项目实施时间	当年12月底前	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	生均拨款标准	≥500元	600元	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	幼教水平	提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	促进学前教育和谐、持续发展	明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	幼儿及家长满意度	≥88%	90%	10	10	
	总分					100	99.18	

部分项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

六、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。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

蒙城县李寨初级中学绩效自评项目清单（抽样）

序号	绩效自评项目名称
1	公办幼儿园公用经费
2	幼儿园保育费
3	义教公用经费县配套
4	义教公用经费定额县配套

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公办幼儿园公用经费						
主管部门		032-蒙城县教育局			实施单位	032050-蒙城县李寨学校		
项目资金 (万元)			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:	7.4	7.4	6.795	10	91.82%	9.18
		其中:本年财政 拨款	7.4	7.4	6.795	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	积极推进学前教育事业发展,坚持学前教育公益性和普惠性,构建覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系,做到确保公益、促进均衡、提升内涵、激发活力,为每个适龄儿童提供条件基本均衡、入园机会均等的学前教育。				推进了学前教育事业发展,构建了覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系,为每个适龄儿童提供了条件基本均衡、入园机会均等的学前教育。			
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(50 分)	数量指标	学前幼儿受益人数	≥148 人	148 人	12.5	12.5	
		质量指标	公办幼儿园办学条件	提升	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	项目实施时间	当年 12 月 底前	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	生均拨款标准	≥500 元	600 元	12.5	12.5	
	效益指 标(30 分)	社会效益指 标	幼教水平	提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响 指标	促进学前教育和谐、持续发展	明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指 标					0	
		生态效益指 标					0	
	满意度 指标(10 分)	满意度指标	幼儿及家长满意度	≥88%	90%	10	10	
	总分					100	99.18	

(2022 年度)

项目名称		幼儿园保育费						
主管部门		032-蒙城县教育局			实施单位	032050-蒙城县李寨学校		
项目资金 (万元)			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:	14.8	14.8	14.759	10	99.72 %	9.97
		其中: 本年财政拨款	14.8	14.8	14.759	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以“争一流业绩,创一流服务”为目标,做好幼儿一日常规活动、安全活动,积极开展区域活动和大课间活动,搞好幼儿环境布置的创设,抓好基础设施维护和改造,优化校园环境,为幼儿生活和活动提供有利条件。				做好幼儿一日常规活动、安全活动,积极开展区域活动和大课间活动,搞好幼儿环境布置的创设,优化了校园环境,为幼儿生活和活动提供了有利条件。			
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 (50 分)	数量指标	学前幼儿受益人数	≥148 人	148 人	12.5	12.5	
		质量指标	为幼儿营造良好的学习环境、引导幼儿形成良好的习惯,促进幼儿健康快乐成长	明显	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	项目实施时间	当年 12 月底前	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	厉行节约,收支平衡	压缩成本	达成预期指标	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	预计年度非税收入	14800 0 元	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	全面提升保育教育质量,发挥公办幼儿园的引领辐射作用。	明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	立足培养健康活泼、好奇探究、有初步责任感的学龄前儿童,进一步提高办学水平。	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	幼儿及家长满意度	≥88%	90%	10	10	
	总分					100	99.97	

(2022 年度)

项目名称		义教公用经费县配套						
主管部门		032-蒙城县教育局		实施单位	032050-蒙城县李寨学校			
项目资金 (万元)			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:	4.91 4	2.945	2.445	10	83. 02%	8.30
		其中:本年财 政拨款	4.91 4	2.945	2.445	—		
		上年结转资 金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任 务,促进全县教育事业高质量发展。				保障了学校正常运转,完成了教育 教学活动和其他日常工作任 务,促进了全县教育事业高质量发展。			
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(50 分)	数量指标	享受人数	≥683 人	683 人	12. 5	12.5	
		质量指标	义务教育公办学 校运转情况	有效保障	达成预 期指标	12. 5	12.5	
		时效指标	项目实施时间	当年 12 月 底前	达成预 期指标	12. 5	12.5	
		成本指标	生均拨款标准	不低于省、 市规定配 套标准	达成预 期指标	12. 5	12.5	
	效益指 标(30 分)	社会效益指标	国民受教育年限	提高	达成预 期指标	15	15	
		可持续影响指 标	促进义务教育和 谐、持续发展	明显	达成预 期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度 指标(10 分)	满意度指标	学生及教师满意 度	≥86%	90%	10	10	
	总分					100	98.30	

(2022 年度)

项目名称		义教公用经费定额县配套						
主管部门		032-蒙城县教育局			实施单位	032050-蒙城县李寨学校		
项目资金 (万元)			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:	1.64 5	1.645	1.645	10	100.00 %	10.00
		其中:本年财 政拨款	1.64 5	1.645	1.645	—		
		上年结转资 金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任 务,促进全县教育事业高质量发展。				保障了学校正常运转,完成了教育 教学活动和其他日常工作任 务,促进了全县教育事业高质量发展。			
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(50 分)	数量指标	享受人数	≥683 人	683 人	12. 5	12.5	
		质量指标	义务教育公办学 校运转情况	有效保 障	达成预 期指标	12. 5	12.5	
		时效指标	项目实施时间	当年 12 月底前	达成预 期指标	12. 5	12.5	
		成本指标	生均拨款标准	不低于 我县以 前年度 拨款标 准	达成预 期指标	12. 5	12.5	
	效益指 标(30 分)	社会效益指标	国民受教育年限	提高	达成预 期指标	15	15	
		可持续影响指 标	促进义务教育和 谐、持续发展	明显	达成预 期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度 指标(10 分)	满意度指标	学生及教师满意 度	≥86%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	