

# 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，规范办学行为。

2. 承担小学教育教学工作，对受教育者进行德、智、体、美、劳等方面系统的教育、训练和培养；抓好素质教育的实施、教育教学研究、教育质量检测评估和提高工作；抓好学校信息化建设工作，实现教育教学目标。

3. 加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、教学能力提升和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质；承担教职工的考核、奖惩、职称评聘等工作；落实教育人事制度改革工作。

4. 抓好学校的稳定和安全教育工作，协同有关单位处理突发事件；组织开展“平安校园”创建活动；抓好学生营养餐管理工作；营造安全、文明的育人环境。

5. 管理好学校财产、设备、经费等，努力改善办学条件。

6. 完成县教育体育和科技局交办的其它工作。

### （二）内设机构

学校内设机构包括：校长办公室、副校长室、教务（教研）处、政教处、总务处、工会办、信息中心、大队部等处室。

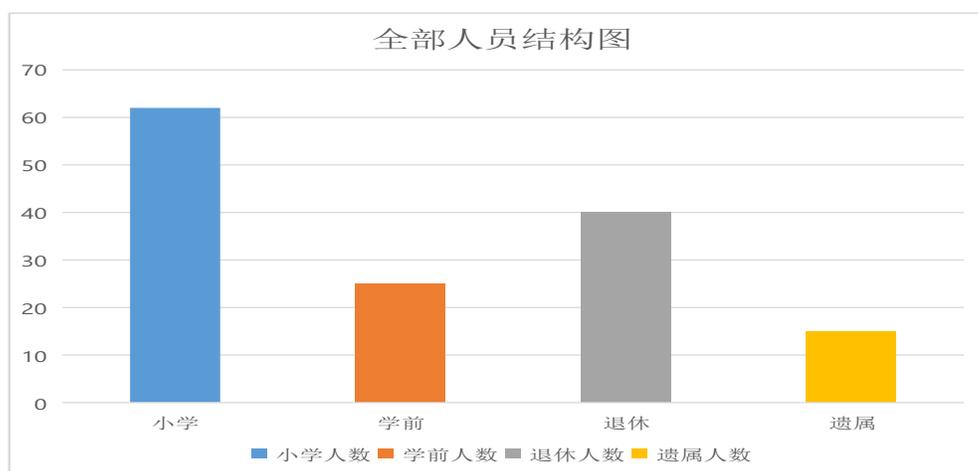
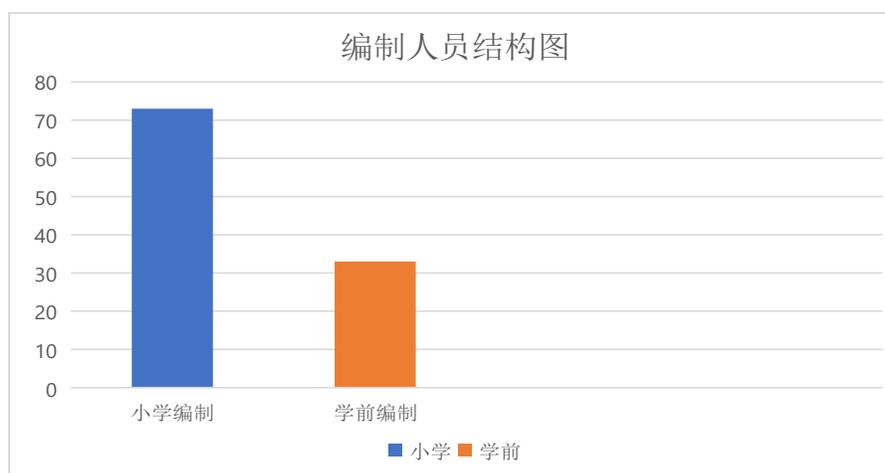
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：白河县仓上镇中心小学，为二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单表户，按照中小学会计制度填报决算数据。。

| 序号 | 单位名称       |
|----|------------|
| 1  | 白河县仓上镇中心小学 |

### 三、单位人员情况

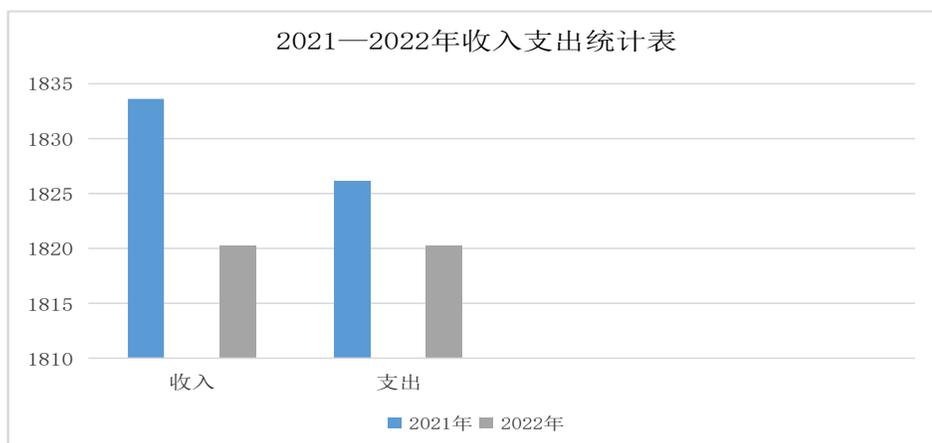
截至 2022 年底，本部门人员编制 1063 人，其中小学编制 73 人、学前编制 33 人；实有人员 87 人，其中小学 62 人、学前 25 人。单位管理的离退休人员 40 人，遗属人员 15 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

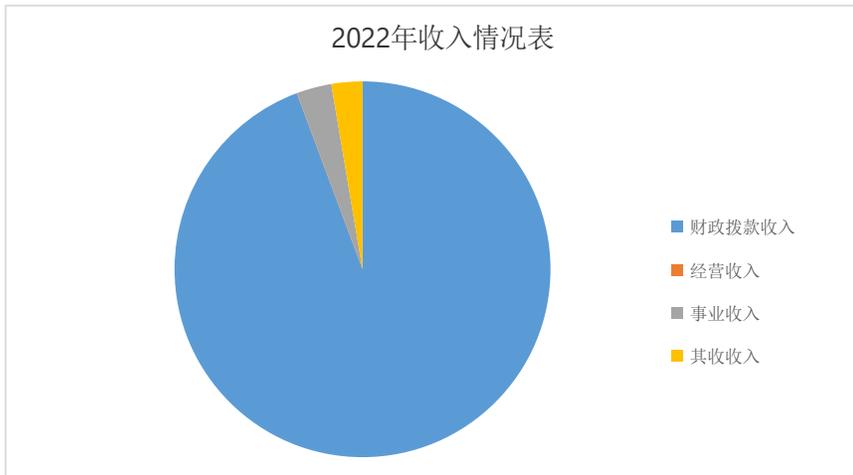
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,820.25 万元，与上年相比收、支总计减少 22.4 万元，下降 1.22%。主要原因是 2022 年贯彻落实“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，坚持厉行节约，2022 年部门预算按照一般性支出口径，公用经费、专项业务经费、非刚性非重点支出都有压减。



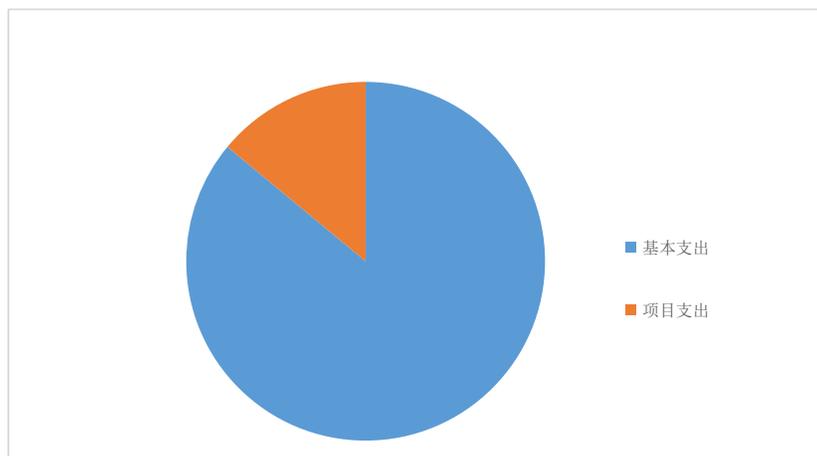
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,803.74 万元，其中：财政拨款收入 1,701.21 万元，占 94.32%；事业收入 54.49 万元，占 3.02%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 48.04 万元，占 2.66%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,818.41 万元，其中：基本支出 1,563.93 万元，占 86.01%；项目支出 254.48 万元，占 13.99%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

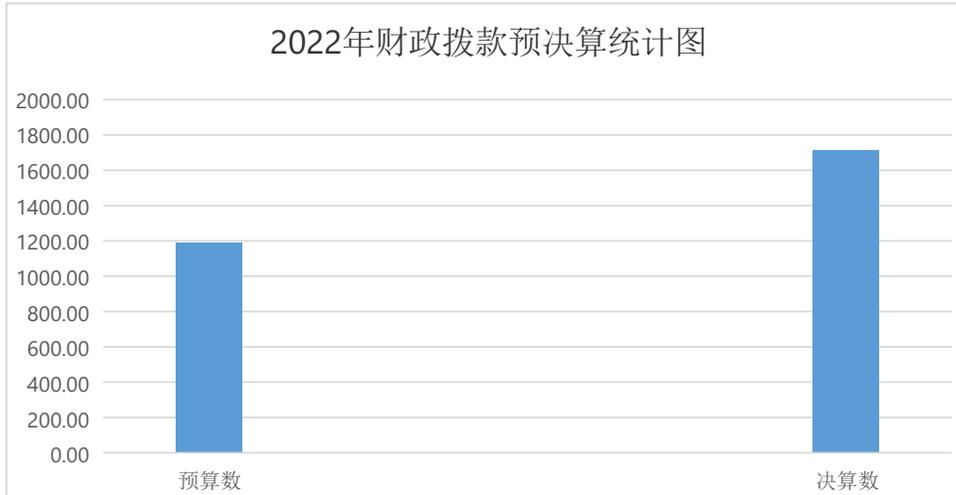
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,717.71 万元，与上年相比收、支总计各减少 23.73 万元，下降 1.36%。主要原因是 2022 年贯彻落实“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党

和政府带头过紧日子”等重要指示精神，坚持厉行节约，2022年部门预算按照一般性支出口径，公用经费、专项业务经费、非刚性非重点支出都有压减。



## 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 1,189.25 万元，支出决算 1,715.88 万元，完成年初预算的 144.28%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 8.06 万元，下降 0.47%，主要原因是 2022 年贯彻落实“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，坚持厉行节约，2022 年部门预算按照一般性支出口径，公用经费、专项业务经费、非刚性非重点支出都有压减。



按照政府功能分类科目，其中：

**1、教育支出（类）普通教育支出（款）学前教育支出（项）（2050201）。**

年初预算 40.73 万元，支出决算 145.88 万元，完成年初预算的 358.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是公办幼儿园保教费年初未纳入预算，支出时计入学前教育支出。

**2、教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育支出（项）（2050202）。**

年初预算 850.7 万元，支出决算 1294.59 万元，完成年初预算的 152.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年中按规定补发部分人员经费，年中相应调剂安排财政拨款预算。

**3、教育支出（类）进修及培训支出（款）培训支出（项）（2050803）。**

年初预算 0 万元，支出决算 2.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有相关项目预算，在项目资金细化时单列了培训费，导致决算中有 2.5 万元培训费支出。

**4、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）（2080505）。**

年初预算 107.81 万元，支出决算 97.46 万元，完成年初预算的 90.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年人员减少，实际缴费数减少。

**5、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）（2080506）。**

年初预算 53.9 万元，支出决算 36.21 万元，完成年初预算的 67.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年无退休人员，职业年金纪实缴费数减少。

**6、社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤支出（项）（2080801）。**

年初预算 0 万元，支出决算 0.25 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有相关项目预算，本年有 60 年代精简人员死亡，根据支出需要财政拨款追加预算。

**7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）（2101102）。**

年初预算 55.25 万元，支出决算 57.84 万元，完成年初预算的 104.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算资金不足，根据支出需要财政拨款追加预算。

**8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）（2210201）。**

年初预算 80.85 万元，支出决算 81.15 万元，完成年初预算的 100.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算资金不足，根据支出需要申请财政拨款追加预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,461.4 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,279.33 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 182.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **八、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年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.63 万元，支出决算 0.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平主要原因是 2022 年贯彻落实“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，坚持厉行节约，按照一般性支出口径，压缩“三公”支出。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，全年无安排因公出国（境）团组。

### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度一般公共预算安排为白河县仓上镇中心小学单位购置公务用车 0 辆。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.00 万元，支出决算 0 万元。

### 4. 公务接待费支出情况说明

我单位无外宾接待支出。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.63 万元，支出决算 0.63 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格按八项规定，厉行节约。主要是本单位接受有关部门工作检查指导接待支出，年终质量检测外校监考教师工作餐支出。共接待国内来访团组 21 个，来宾 125 人次。

## （二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算15.65万元，决算数较预算数增加15.65万元，主要原因是年初没有相关项目预算，根据履职工作实际需要调增培训费用预算支出来提升教师素养。

## （三）会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。支出决算比上年减少0万元，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费预算收支。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共106.77万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出106.77万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额106.77万元，占政府采购支出合同总额的100%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额106.77万元，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政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（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，制定了《白河县仓上镇中心小学预算绩效实施细则》，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，按照县教体和科技局的整体工作安排，扎实推进各项工作，不断创新管理机制；加强疫情防控工作，提升师生生命安全；加强学校党建工作，提升师德教育；加强学生思想道德建设，提升素质教育；加强扎实常规管理，推进教学研究工作；加强安全管理，提升群众满意度；狠抓校园文化建设，努力加快各校的硬件建设，全面提升教育教学质量，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出绩效目标完成较好。

本单位在部门决算中反映财政衔接资金等 2 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 102.62 万元，占部门预算项目支出总额的 82.95%。

本单位在单位决算中反映营养改善计划专项资金等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 2022 年城乡义务教育营养膳食补助项目绩效自评：全年完成预算收入 102.06 万元，支出 102.06 万元，预算执行率的 100%。项目绩效目标完成情况：学校严格按照营养膳食改善计划补助专项资金管理使用办法，落实好党和国家的惠民政策，确保每位学生吃上优质可口的菜肴。补助对象识别、信息公示、资金兑付全过程接受财政单位及教体局的监督检查，并将资料报教科局营养办备案。资金使用规范，发挥效益明显。

2. 2022 年乡村教师生活补助项目项目绩效自评综述：全年实际完成预算收入 43.16 元，支出 43.16 万元，预算执行率的 100%。该项目覆盖仓上镇学校数 6 所，覆盖教师人数 91 人。质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标都按照相关指标值已经完成。为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，促进教育公平，提高乡村教师待遇。

## **(二) 部门整体支出绩效自评结果**

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 1189.25 万元，执行数 1189.25 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。较好地完成了年度工作目标，部门整体支出绩效目标完成较好。

发现的问题及原因：预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急的工作导致年中追加预算。预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。开展经验做法总结，多与其他单位交流，不断优化完善内控制度。三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管

理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

2022年度部门(单位)整体支出绩效评价表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                       | 指标说明                       | 评分规则                       | 年初目标 | 实际完成 | 得分 | 权重 |
|------|------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------|------|----|----|
| 履职效能 | 履职效能 | 1. 贯彻落实党中央决策部署和省委省政府决策部署情况 | 1. 贯彻落实党中央决策部署和省委省政府决策部署情况 | 1. 贯彻落实党中央决策部署和省委省政府决策部署情况 | 100% | 100% | 10 | 10 |
|      |      | 2. 贯彻落实市委决策部署和县委县政府决策部署情况  | 2. 贯彻落实市委决策部署和县委县政府决策部署情况  | 2. 贯彻落实市委决策部署和县委县政府决策部署情况  | 100% | 100% | 10 | 10 |
|      |      | 3. 贯彻落实县委县政府决策部署情况         | 3. 贯彻落实县委县政府决策部署情况         | 3. 贯彻落实县委县政府决策部署情况         | 100% | 100% | 10 | 10 |
|      |      | 4. 贯彻落实县委县政府决策部署情况         | 4. 贯彻落实县委县政府决策部署情况         | 4. 贯彻落实县委县政府决策部署情况         | 100% | 100% | 10 | 10 |
|      |      | 5. 贯彻落实县委县政府决策部署情况         | 5. 贯彻落实县委县政府决策部署情况         | 5. 贯彻落实县委县政府决策部署情况         | 100% | 100% | 10 | 10 |
|      |      | 6. 贯彻落实县委县政府决策部署情况         | 6. 贯彻落实县委县政府决策部署情况         | 6. 贯彻落实县委县政府决策部署情况         | 100% | 100% | 10 | 10 |
|      |      | 7. 贯彻落实县委县政府决策部署情况         | 7. 贯彻落实县委县政府决策部署情况         | 7. 贯彻落实县委县政府决策部署情况         | 100% | 100% | 10 | 10 |
|      |      | 8. 贯彻落实县委县政府决策部署情况         | 8. 贯彻落实县委县政府决策部署情况         | 8. 贯彻落实县委县政府决策部署情况         | 100% | 100% | 10 | 10 |
|      |      | 9. 贯彻落实县委县政府决策部署情况         | 9. 贯彻落实县委县政府决策部署情况         | 9. 贯彻落实县委县政府决策部署情况         | 100% | 100% | 10 | 10 |
|      |      | 10. 贯彻落实县委县政府决策部署情况        | 10. 贯彻落实县委县政府决策部署情况        | 10. 贯彻落实县委县政府决策部署情况        | 100% | 100% | 10 | 10 |

#### 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. 本单位决算数据反映本单位个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-7052239。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 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 |             |

## 收入支出决算总表

部门：白河县仓上镇中心小学

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  | 1,701.21 | 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  | 54.49    | 五、教育支出        | 36 | 1,545.51 |
| 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  | 48.04    | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 133.92   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 40 | 57.84    |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 50 | 81.15    |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,803.74 | <b>本年支出合计</b> | 58 | 1,818.41 |
| 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 | 16.50    | 年末结转和结余       | 60 | 1.83     |
|                  | 30 |          |               | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 1,820.25 | <b>总计</b>     | 62 | 1,820.25 |

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。

## 收入决算表

| 部门：白河县仓上镇中心小学 |                  | 公开02表<br>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            |                  | 1,803.74         | 1,701.21 | 0.00   | 54.49 | 0.00 | 0.00     | 48.04 |
| 205           | 教育支出             | 1,530.84         | 1,428.30 | 0.00   | 54.49 | 0.00 | 0.00     | 48.04 |
| 20502         | 普通教育             | 1,528.34         | 1,425.80 | 0.00   | 54.49 | 0.00 | 0.00     | 48.04 |
| 2050201       | 学前教育             | 200.37           | 145.88   | 0.00   | 54.49 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050202       | 小学教育             | 1,327.96         | 1,279.92 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 48.04 |
| 20508         | 进修及培训            | 2.50             | 2.50     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050803       | 培训支出             | 2.50             | 2.50     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208           | 社会保障和就业支出        | 133.92           | 133.92   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805         | 行政事业单位养老支出       | 133.67           | 133.67   | 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 | 97.46            | 97.46    | 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   | 36.21            | 36.21    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20808         | 抚恤               | 0.25             | 0.25     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080801       | 死亡抚恤             | 0.25             | 0.25     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210           | 卫生健康支出           | 57.84            | 57.84    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011         | 行政事业单位医疗         | 57.84            | 57.84    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102       | 事业单位医疗           | 57.84            | 57.84    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221           | 住房保障支出           | 81.15            | 81.15    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102         | 住房改革支出           | 81.15            | 81.15    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201       | 住房公积金            | 81.15            | 81.15    | 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。

## 支出决算表

| 公开03表         |                  |          |          |        |        |      |           |
|---------------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 金额单位：万元       |                  |          |          |        |        |      |           |
| 部门：白河县仓上镇中心小学 |                  |          |          |        |        |      |           |
| 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            |                  | 1,818.41 | 1,563.93 | 254.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205           | 教育支出             | 1,545.51 | 1,291.03 | 254.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502         | 普通教育             | 1,543.01 | 1,288.53 | 254.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201       | 学前教育             | 200.37   | 100.37   | 100.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202       | 小学教育             | 1,342.63 | 1,188.15 | 154.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508         | 进修及培训            | 2.50     | 2.50     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803       | 培训支出             | 2.50     | 2.50     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208           | 社会保障和就业支出        | 133.92   | 133.92   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805         | 行政事业单位养老支出       | 133.67   | 133.67   | 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 | 97.46    | 97.46    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506       | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.21    | 36.21    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808         | 抚恤               | 0.25     | 0.25     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801       | 死亡抚恤             | 0.25     | 0.25     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210           | 卫生健康支出           | 57.84    | 57.84    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011         | 行政事业单位医疗         | 57.84    | 57.84    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102       | 事业单位医疗           | 57.84    | 57.84    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221           | 住房保障支出           | 81.15    | 81.15    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102         | 住房改革支出           | 81.15    | 81.15    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201       | 住房公积金            | 81.15    | 81.15    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,701.21 | 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  | 0.00     | 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 | 1,442.97 | 1,442.97       | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 133.92   | 133.92         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出    | 41 | 57.84    | 57.84          | 0.00            | 0.00             |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出   | 51 | 81.15    | 81.15          | 0.00            | 0.00             |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计         | 27 | 1,701.21 | 本年支出合计      | 59 | 1,715.88 | 1,715.88       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 16.50    | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1.83     | 1.83           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 16.50    |             | 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 | 1,717.71 | 总计          | 64 | 1,717.71 | 1,717.71       | 0.00            | 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。

## 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  |
|-----------------|------------------|----------|----------|--------|
| 部门：白河县仓上镇中心小学   |                  |          | 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              |                  | 1,715.88 | 1,461.40 | 254.48 |
| 205             | 教育支出             | 1,442.97 | 1,188.49 | 254.48 |
| 20502           | 普通教育             | 1,440.47 | 1,185.99 | 254.48 |
| 2050201         | 学前教育             | 145.88   | 45.88    | 100.00 |
| 2050202         | 小学教育             | 1,294.59 | 1,140.11 | 154.48 |
| 20508           | 进修及培训            | 2.50     | 2.50     | 0.00   |
| 2050803         | 培训支出             | 2.50     | 2.50     | 0.00   |
| 208             | 社会保障和就业支出        | 133.92   | 133.92   | 0.00   |
| 20805           | 行政事业单位养老支出       | 133.67   | 133.67   | 0.00   |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.46    | 97.46    | 0.00   |
| 2080506         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.21    | 36.21    | 0.00   |
| 20808           | 抚恤               | 0.25     | 0.25     | 0.00   |
| 2080801         | 死亡抚恤             | 0.25     | 0.25     | 0.00   |
| 210             | 卫生健康支出           | 57.84    | 57.84    | 0.00   |
| 21011           | 行政事业单位医疗         | 57.84    | 57.84    | 0.00   |
| 2101102         | 事业单位医疗           | 57.84    | 57.84    | 0.00   |
| 221             | 住房保障支出           | 81.15    | 81.15    | 0.00   |
| 22102           | 住房改革支出           | 81.15    | 81.15    | 0.00   |
| 2210201         | 住房公积金            | 81.15    | 81.15    | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 公开06表              |                |          |        |           |        |       |                    |        |
|--------------------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 部门(单位): 白河县仓上镇中心小学 |                |          |        |           |        |       |                    |        |
| 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         | 1,084.82 | 302    | 商品和服务支出   | 182.07 | 310   | 资本性支出              | 0.00   |
| 30101              | 基本工资           | 387.66   | 30201  | 办公费       | 65.74  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
| 30102              | 津贴补贴           | 144.96   | 30202  | 印刷费       | 0.00   | 31002 | 办公设备购置             | 0.00   |
| 30103              | 奖金             | 0.00     | 30203  | 咨询费       | 0.00   | 31003 | 专用设备购置             | 0.00   |
| 30106              | 伙食补助费          | 0.00     | 30204  | 手续费       | 0.00   | 31005 | 基础设施建设             | 0.00   |
| 30107              | 绩效工资           | 265.66   | 30205  | 水费        | 1.90   | 31006 | 大型修缮               | 0.00   |
| 30108              | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.46    | 30206  | 电费        | 17.68  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00   |
| 30109              | 职业年金缴费         | 36.21    | 30207  | 邮电费       | 3.35   | 31008 | 物资储备               | 0.00   |
| 30110              | 职工基本医疗保险缴费     | 57.84    | 30208  | 取暖费       | 0.00   | 31009 | 土地补偿               | 0.00   |
| 30111              | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209  | 物业管理费     | 0.00   | 31010 | 安置补助               | 0.00   |
| 30112              | 其他社会保障缴费       | 13.87    | 30211  | 差旅费       | 2.18   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00   |
| 30113              | 住房公积金          | 81.15    | 30212  | 因公出国(境)费用 | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30114              | 医疗费            | 0.00     | 30213  | 维修(护)费    | 21.14  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30199              | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214  | 租赁费       | 0.00   | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00   |
| 303                | 对个人和家庭的补助      | 194.51   | 30215  | 会议费       | 0.00   | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30301              | 离休费            | 0.00     | 30216  | 培训费       | 15.65  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30302              | 退休费            | 0.00     | 30217  | 公务接待费     | 0.63   | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30303              | 退职(役)费         | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 0.00   | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30304              | 抚恤金            | 0.25     | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30305              | 生活补助           | 191.93   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
| 30306              | 救济费            | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 45.72  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00   |
| 30307              | 医疗费补助          | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 0.00   | 39910 | 资本性赠与              | 0.00   |
| 30308              | 助学金            | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 8.09   | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 30309              | 奖励金            | 2.34     | 30229  | 福利费       | 0.00   |       |                    |        |
| 人员经费合计             |                | 1,279.33 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 182.07 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 公开07表         |      |         |      |      |      |      | 金额单位：万元 |
|---------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 部门：白河县仓上镇中心小学 |      |         |      |      |      |      |         |
| 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            |      |         |      |      |      |      |         |
|               |      |         |      |      |      |      |         |
|               |      |         |      |      |      |      |         |
|               |      |         |      |      |      |      |         |
|               |      |         |      |      |      |      |         |
|               |      |         |      |      |      |      |         |
|               |      |         |      |      |      |      |         |

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|               |      |      |      |      |         |
|---------------|------|------|------|------|---------|
|               |      |      |      |      | 公开08表   |
| 部门：白河县仓上镇中心小学 |      |      |      |      | 金额单位：万元 |
| 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。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门（单位）：白河县仓上镇中心小学

| 财政拨款“三公”经费 |      |              |              |             |               |       | 会议费  | 培训费   |
|------------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|-------|
| 项目         | 合计   | 因公出国<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |       |
| 栏次         | 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8     |
| 预算数        | 0.63 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.63  | 0.00 | 0.00  |
| 决算数        | 0.63 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.63  | 0.00 | 15.65 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

# 第五部分 附 件

附件 1 :

## 2022 年乡村教师生活补助项目

### 绩效自评报告

#### 一、项目支出情况

(1) 项目概况。仓上镇中心小学是白河县教育体育和科技局名下的二级预算单位，其下有二个完小、两个村级幼儿园、一个中心幼儿园，距离县城 45 公里，生活与交通多有不便，青年教师队伍不稳定，造成师资紧张等问题很难从根本上得到缓解，严重影响正常的工作秩序和教育教学质量，全镇教育均衡发展无法从真正意义上得到广泛落实。

(2) 项目实施期限。实施年限为 2022 年。

(3) 项目资金情况。2022 年乡村教师生活补助预算安排 43.16 万元，全年共计发放资金 43.16 万元。

(4) 绩效目标。为进一步提高乡村教师的工作积极性，稳定农村偏远学校教师队伍，促进农村偏远学校教师整体素质提高，努力造就一支素质优良、甘于奉献、扎根乡村的教师队伍。

#### 二、项目支出绩效目标完成情况分析

(一) 项目绩效目标完成情况

1. 乡村教师生活补助项目是为了加强我镇乡村教师队伍建设,促进农村教育发展 , 把乡村教师队伍建设摆在突出重要位置,努力造就一支素质优良、甘于奉献、扎根乡村的教师队伍,逐步形成“下得去、留得住、教得好”的良好局面,为基本实现我镇教育现代化、做有未来的乡村教育提供坚强的师资保障,建立“越往基层、越是艰苦,地位待遇越高”的激励机制。

2、乡村教师生活补助资金严格按照白河县财政局相关文件要求,确定补贴范围、对象、标准及发放原则。加强专项资金的监督管理,确保生活补助发放工作公开透明、公平公正、阳光运行。

3、乡村教师生活补助政策充分体现了党中央、国务院对乡村教师的关心和重视,是提高乡村教师职业吸引力,推动义务教育均衡发展、推进教育公平的有力举措。随着补助标准的逐步提高,广大教师扎根农村,安心教育的积极心进一步提高,申请到农村学校支教、交流的人数明显增加。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

### 四、其他需要说明的问题

无

附件 2:

## 2022 年度城乡义务教育营养膳食 补助项目绩效自评报告

### 一、项目支出情况

(1) 项目概况。为有效保障白河县农村义务教育学生营养改善计划的顺利实施，推进全镇义务教育学生营养改善计划科学、规范运行，确保本镇义务教育 3 所学校 1256 名学生吃上“安全、营养、热乎、可口、量足”的营养餐，真正受学生欢迎，让群众满意。

(2) 项目实施期限。实施年限为 2022 年。

(3) 项目主要内容。确保全镇义务教育在校学生正常供应营养餐，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展。2022 年下达资金 102.06 万元。

(4) 涉及范围。仓上镇中心小学、完小。

(5) 资金来源为 2022 年城乡义务教育营养膳食项目计划资金。本项目总投资额 102.06 万元，2022 年实际完成营养计划支出 102.06 万元，支出率 100%。

### 二、项目支出绩效目标完成情况分析

1、总体绩效目标 1-12 月实际完成情况。

确保全县义务教育学校向在校学生正常供应营养餐，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展；完成预算收支 102.06 万元，预算执行率为 100%。

2、绩效指标值实际完成情况。

数量指标：保障义务教育营养改善计划学校数 3 所，享受营养膳食补助学生人数 1256 人，应享学生人数覆盖率 100%。

质量指标：学校食堂供餐率 100%，食品安全达标率 100%。

时效指标：补助资金及时发放率 100%。

成本指标：农村义务教育学生营养膳食生均补助标准：5 元/天/人，总成本 102.06 万元。

社会效益：有效保障学营养改善计划工作正常进行，有效落实义务教育政策，促进基础教育发展。

可持续影响指标：政策实施年限为长期

服务对象满意度指标：义务教育学生家长满意度大于 95%，教师满意度大于 95%。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022 年城乡义务教育补助经费营养膳食补助项目支出 102.06 万元，预算执行率为 100%；所有支出都严格按照财务管理制度，合理合规支付，保障了学校营养膳食计划工作顺利实施，减轻了学生家长负担，促进了学生家康发展。

进一步加强营养膳食补助项目专项业务经费资金管理。严格实行管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

#### 四、其他需要说明的问题

无