

白河县宋家初级中学 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款"三公"经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 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、 一般公共预算财政拨款"三公"经费及会议费、培训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

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

- 1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，规范办学行为。
- 2、承担中学教育教学工作，对中学生进行德、智、体、美、劳等方面系统的综合教育、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及电化教学工作，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。

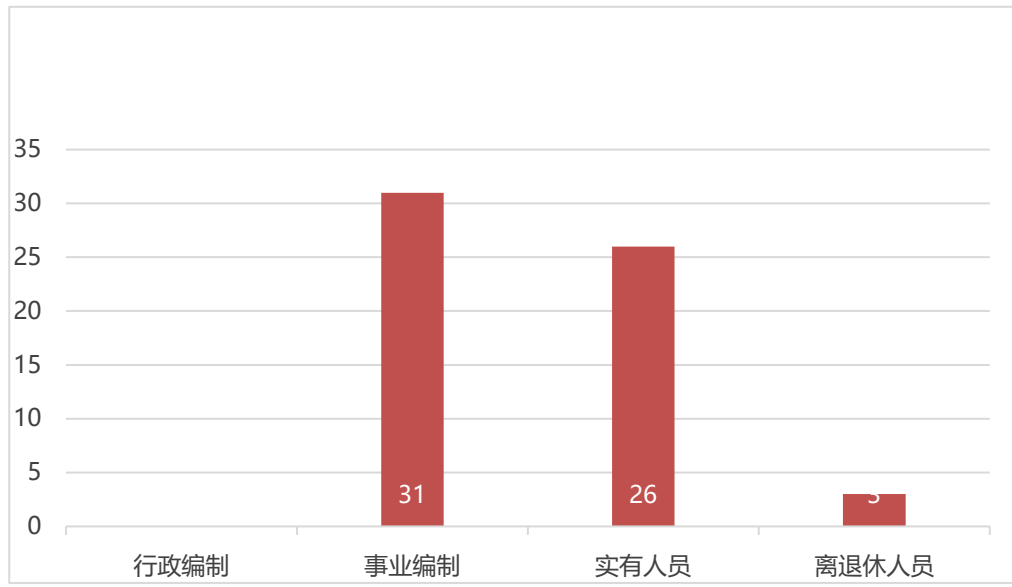
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，本单位属于教体科技局下属二级预算单位：

序号	单位名称
1	白河县宋家初级中学

三、部门人员情况

截至2022年底，本部门人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员26人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分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(按功能分类科目)	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开 0 1 表

编制部门：白河县宋家初级中学

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	465.75	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	388.22
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.06	8. 社会保障和就业支出	49.40
		9. 卫生健康支出	17.15
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	24.78
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	465.81	本年支出合计	479.55
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	25.69	年末结转和结余	11.94
收入总计	491.50	支出总计	491.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：白河县宋家初级中学

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
功能分类 科目编码	科目名称				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		465.81	465.75						
205	教育支出	374.48	374.48						
20502	普通教育	374.37	374.37						
2050203	初中教育	374.37	374.37						
20509	教育附加安排的支出	0.11	0.11						
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.11	0.11						
208	社会保障和就业支出	49.40	49.40						
20805	行政事业单位养老支出	49.40	49.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.05	33.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.36	16.36						
210	卫生健康支出	17.15	17.15						
21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15						
2101102	事业单位医疗	17.15	17.15						
221	住房保障支出	24.78	24.78						
22102	住房改革支出	24.78	24.78						
2210201	住房公积金	24.78	24.78						

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

编制部门：白河县宋家初级中学

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		479.55	427.63	51.92			
205	教育支出	388.22	336.30	51.92			
20502	普通教育	388.11	336.19	51.92			
2050203	初中教育	388.11	336.19	51.92			
20509	教育费附加安排的支出	0.11	0.11	0.00			
2050999	其他教育附加安排的支出	0.11	0.11	0.00			
208	社会保障和就业支出	49.40	49.40	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	49.40	49.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.05	33.05	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.36	16.36	0.00			
210	卫生健康支出	17.15	17.15	0.00			
21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15	0.00			
2101102	事业单位医疗	17.15	17.15	0.00			
221	住房保障支出	24.78	24.78	0.00			
22102	住房改革支出	24.78	24.78	0.00			
2210201	住房公积金	24.78	24.78	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：白河县宋家初级中学

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财 政拨款	465.75	1. 一般公共服务支 出				
2. 政府性基金预算 财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 财政拨款	0.00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	374.68	374.68		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与 传媒支出				
		8. 社会保障和就业	49.40	49.40		
		9. 卫生健康支出	17.15	17.15		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		19. 住房保障支出	24.78	24.78		
		23. 其他支出				
本年收入合计	465.75	本年支出合计	466.01	466.01		

财政拨款收入支出决算总表(续)

编制部门：白河县宋家初级中学

公开04表
金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	12.20	年末财政拨款结转和结余	11.94	11.94		
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						
收入总计	12.20	支出总计	11.94	11.94		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

编制部门：白河县宋家初级中学

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
合计		466.01	427.57	38.44
205	教育支出	374.68	336.24	38.44
20502	普通教育	374.57	336.13	38.44
2050203	初中教育	374.57	336.13	38.44
20509	教育费附加安排的支出	0.11	0.11	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.11	0.11	0.00
208	社会保障和就业支出	49.40	49.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.40	49.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.05	33.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.36	16.36	0.00
210	卫生健康支出	17.14	17.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.14	17.14	0.00
2101102	事业单位医疗	17.14	17.14	0.00
221	住房保障支出	24.78	24.78	0.00
22102	住房改革支出	24.78	24.78	0.00
2210201	住房公积金	24.78	24.78	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

编制部门：白河县宋家初级中学

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		385.46	公用经费合计		42.10
205	教育支出	294.14	205	教育支出	42.10
20502	普通教育	294.14	20502	普通教育	42.00
2050203	初中教育	294.14	2050203	初中教育	42.00
20509	教育费附加安排的支出	0.00	20509	教育费附加安排的支出	0.11
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	2050999	其他教育费附加安排的支出	0.11
208	社会保障和就业支出	49.40	208	社会保障和就业支出	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.40	20805	行政事业单位养老支出	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.04	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.36	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00
210	卫生健康支出	17.14	210	卫生健康支出	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.14	21011	行政事业单位医疗	0.00
2101102	事业单位医疗	17.14	2101102	事业单位医疗	0.00
221	住房保障支出	24.78	221	住房保障支出	0.00
22102	住房改革支出	24.78	22102	住房改革支出	0.00
2210201	住房公积金	24.78	2210201	住房公积金	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制部门：白河县宋家初级中学

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.12		0.12				0.00	0
决算数	0.12		0.12				0.00	2.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：白河县宋家初级中学

金额单位：万元

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：白河县宋家初级中学

公开09表
金额单位：万元

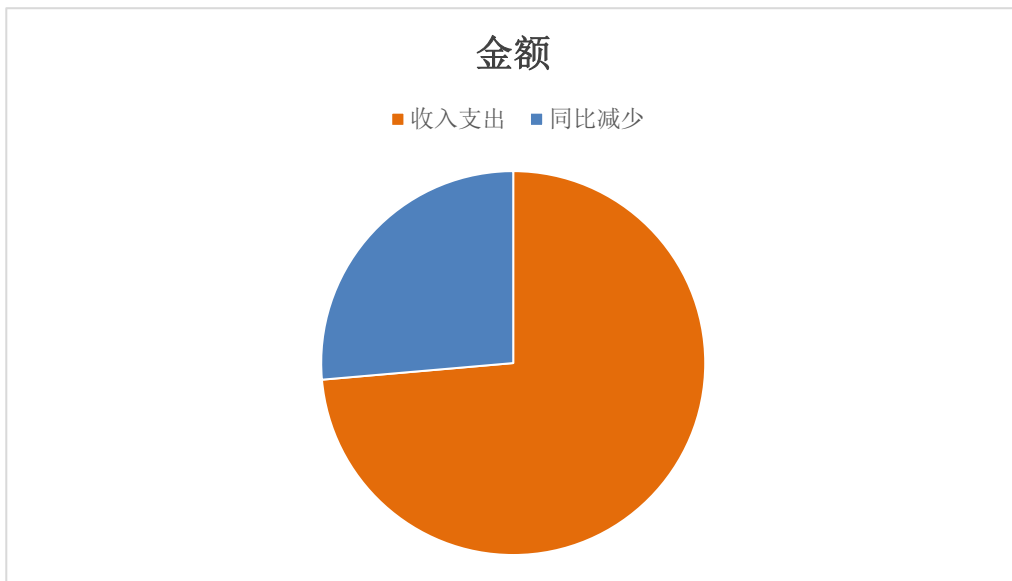
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分2022年度部门决算情况说明

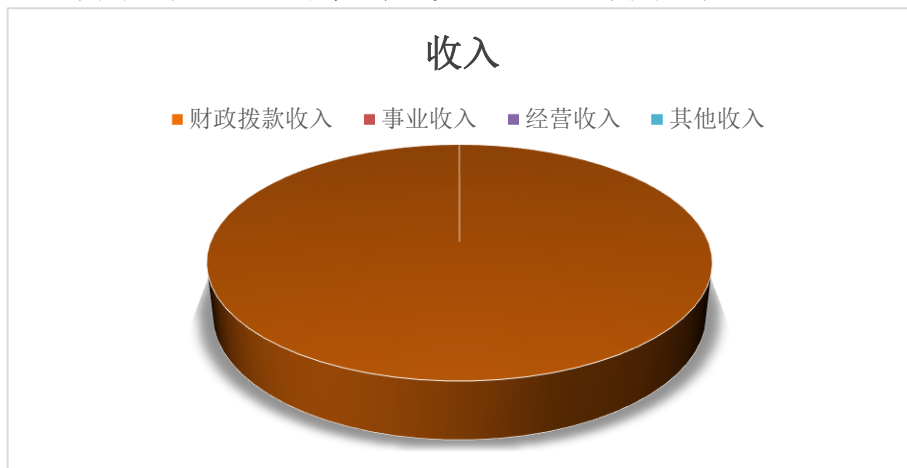
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为491.49万元，与上年相比收、支总计减少203.47万元，减少29.28%。主要是人员经费收支减少。



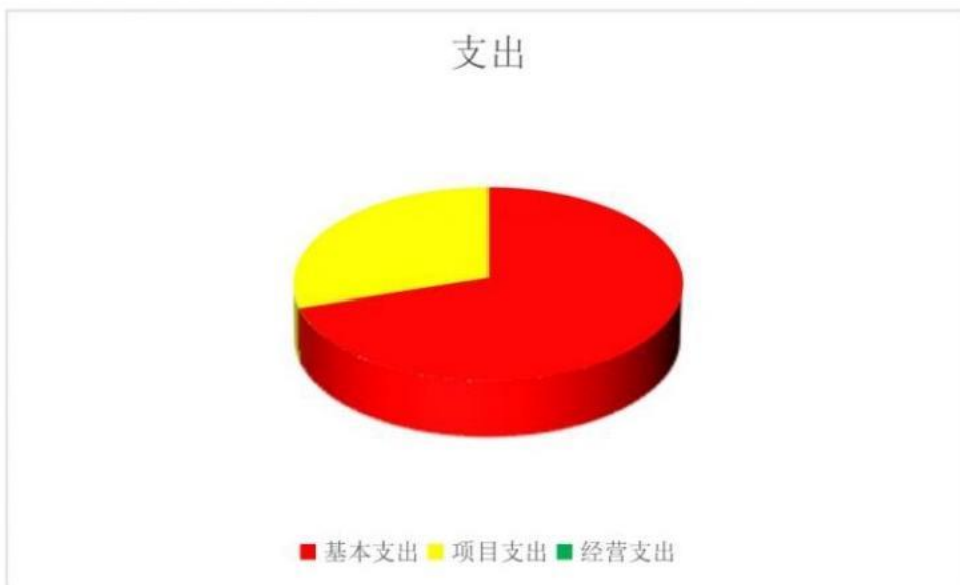
二、收入决算情况说明

本年度收入合计465.81万元，其中：财政拨款收入465.75万元，占99.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.06万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计479.55万元，其中：基本支出427.63万元，占89.17%；项目支出51.92万元，占10.82%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为477.95万元，与上年相比收、支总计各减少167.01万元，减少25.9%。人员经费减少。

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374.64万元，支出决算466.01万元，完成年初预算的124.39%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少166.75万元，下降26.35%，主要原因是房屋建筑物构建减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出(205)初中教育(2050203)预算收入374.68万元，支出决算374.68万元。

2. 社会保障和就业支出(208)机关事业单位养老保险缴费(2080505)预算收入27.93万元，支出决算27.93万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出427.57万元，包

括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费385.46万元，主要包括：基本工资113.43万元、津贴补贴46.50万元、奖金10.49万元、绩效工资57.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.05万元、职业年金缴费16.36万元、住房公积金24.78万元。

(二)公用经费42.10万元，主要包括：办公费14.00万元、印刷费1.66万元、水费万元、电费2.58万元、邮电费0.10万元、差旅费3.13万元、培训费2.78万元、公务接待费0.12万元、劳务费16.83万元、其他商品和服务支出0.89万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。
本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.12万元，支出决算0.12万元，完成预算的100%。

1.因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算无单位购置公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算无安排公务用车。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预0.12万元，支出决算0.12万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出0.12万元。主要是本部门教体局等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组20个，来宾138人次。

(二)培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算2.78万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加2.78万元，主要原因是年初受预算资金影响，暂未编制培训费预算，实际工作中根据教师培训情况调增培训费预算支出。

(三)会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位无大型购置。

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，按照白河县财政局要求，建立了《宋家初级中学预算绩效目标管理暂行办法》，认真做好预算、资金使用、决算等资金管理使用全过程的绩效目标管理工作。完善了绩效管理工作机制，成立了预算绩效目标管理工作领导小组，由校长任组长，副校长任副组长，总务主任、会计、出纳任成员。绩效目标管理工作领导小组主要负责单位预算资金绩效目标及整体预算绩效目标的设立；预算项目的申报、评审；预算执行

过程中绩效目标的监控、纠偏；预算 资金绩效目标的自评；决算公开中项目绩效自评及整体绩效目标自评的审核等工作。明确了绩效管理职能，绩效管理工作由校长负总责，由绩效目标管理工作领导小组及成员负责具体各项工作。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94分，全年预374.64万元，支出决算466.01万元，完成预算的124.39%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、学校德育工作显著提升，学生思想品德素质不断提高；2、校园安全稳定工作成果显著，育人环境更加优化；3、教师队伍建设不断加强，教师思想业务素质得到提升；4、学校教育质量再上新台阶，“双减”工作和素质教育成果显著；5、认真落实教育资助政策，学生家庭经济负担不断减轻；6、学校办学条件继续改善，校园环境更加优化。下一步措施：进一步加强学校建设项目管理，加快项目建设，提高资金支付进度，确保完成年度目标。

A. 非流动资产 - 无形资产		B. 无形资产 - 使用寿命有限		C. 无形资产 - 使用寿命不确定		D. 无形资产 - 使用寿命有限		E. 无形资产 - 使用寿命不确定		F. 无形资产 - 使用寿命有限		G. 无形资产 - 使用寿命不确定	
项目	类别	原值	减值准备	原值	减值准备	原值	减值准备	原值	减值准备	原值	减值准备	原值	减值准备
软件	软件	无形资产 - 使用寿命有限	1	1	无形资产 - 使用寿命有限	1	1	无形资产 - 使用寿命有限	1	1	1	1	1
	软件	无形资产 - 使用寿命有限	1	1	无形资产 - 使用寿命有限	1	1	无形资产 - 使用寿命有限	1	1	1	1	1
其他	其他	无形资产 - 使用寿命有限	1	1	无形资产 - 使用寿命有限	1	1	无形资产 - 使用寿命有限	1	1	1	1	1
	其他	无形资产 - 使用寿命有限	1	1	无形资产 - 使用寿命有限	1	1	无形资产 - 使用寿命有限	1	1	1	1	1
	其他	无形资产 - 使用寿命有限	1	1	无形资产 - 使用寿命有限	1	1	无形资产 - 使用寿命有限	1	1	1	1	1
	其他	无形资产 - 使用寿命有限	1	1	无形资产 - 使用寿命有限	1	1	无形资产 - 使用寿命有限	1	1	1	1	1
	其他	无形资产 - 使用寿命有限	1	1	无形资产 - 使用寿命有限	1	1	无形资产 - 使用寿命有限	1	1	1	1	1
	其他	无形资产 - 使用寿命有限	1	1	无形资产 - 使用寿命有限	1	1	无形资产 - 使用寿命有限	1	1	1	1	1
	其他	无形资产 - 使用寿命有限	1	1	无形资产 - 使用寿命有限	1	1	无形资产 - 使用寿命有限	1	1	1	1	1
	其他	无形资产 - 使用寿命有限	1	1	无形资产 - 使用寿命有限	1	1	无形资产 - 使用寿命有限	1	1	1	1	1
	其他	无形资产 - 使用寿命有限	1	1	无形资产 - 使用寿命有限	1	1	无形资产 - 使用寿命有限	1	1	1	1	1
	其他	无形资产 - 使用寿命有限	1	1	无形资产 - 使用寿命有限	1	1	无形资产 - 使用寿命有限	1	1	1	1	1
其他	其他	无形资产 - 使用寿命有限	1	1	无形资产 - 使用寿命有限	1	1	无形资产 - 使用寿命有限	1	1	1	1	1
	其他	无形资产 - 使用寿命有限	1	1	无形资产 - 使用寿命有限	1	1	无形资产 - 使用寿命有限	1	1	1	1	1
	其他	无形资产 - 使用寿命有限	1	1	无形资产 - 使用寿命有限	1	1	无形资产 - 使用寿命有限	1	1	1	1	1
	其他	无形资产 - 使用寿命有限	1	1	无形资产 - 使用寿命有限	1	1	无形资产 - 使用寿命有限	1	1	1	1	1
其他	其他	无形资产 - 使用寿命有限	1	1	无形资产 - 使用寿命有限	1	1	无形资产 - 使用寿命有限	1	1	1	1	1
	其他	无形资产 - 使用寿命有限	1	1	无形资产 - 使用寿命有限	1	1	无形资产 - 使用寿命有限	1	1	1	1	1
	其他	无形资产 - 使用寿命有限	1	1	无形资产 - 使用寿命有限	1	1	无形资产 - 使用寿命有限	1	1	1	1	1
	其他	无形资产 - 使用寿命有限	1	1	无形资产 - 使用寿命有限	1	1	无形资产 - 使用寿命有限	1	1	1	1	1

注：1. 无形资产 - 使用寿命有限：使用寿命有限无形资产是指使用寿命可以合理估计的无形资产。2. 无形资产 - 使用寿命不确定：使用寿命不确定无形资产是指使用寿命无法合理估计的无形资产。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映义务教育公用经费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、2022年乡村教师生活补助项目。项目全年预算数3.53万元，实际执行数3.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目用于落实29名乡村教师生活补助待遇，已按相关规定审核发放乡村教师生活补助，全年执行数3.53万元，有效推进农村教育质量提高，促进义务教育均衡发展。发现的问题及原因：发放在规定时间内完成，但相比其他学校发放时间较为落后，主要原因是教学时间紧张，无法及时与相关部门进行对接。下一步改进措施：在后续的相关业务处理上，早做打算，早做准备，力争在指标下达的第一时间完成。

2、2022年义务教育贫困生活补助项目。项目全年预算数24.59万元，实际执行数24.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据相关文件规定，2022年已按资助政策及资助中心分配名额和资助标准全部发放到位。有效提高农村贫困学生家庭收入，减轻贫困家庭经济压力。发现的问题及原因：在发放过程中存在学生提供的银行卡号错误，导致资金无法第一时间全员全额到账，主要原始是学校各班在收集贫困学生家庭的银行卡号的过程中工作不够细致，转换为电子版的时候没有精确核对。下一步改进措施：对负责相关工作的人员加强工作要求，精准核对，力争在发放过程中能够一步到位。

3、义务教育公用经费项目。项目全年预算数36.80万元，预算执行数36.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照相关政

策规定，合理合规合法使用经费，全年执行数36.80万元，保障学校正常办公及教科研工作的开展，落实义务教育政策，提升我校义务教育质量，促进基础教育发展。发现的问题及原因：在教育教学相关方面发生实际支出的过程中，由于教学时间紧张，票据未整理到位充分，导致在支付的时候，因票据不全无法及时支付。下一步改进措施：在完成学校的教育教学工作后，压缩休息时间，加快整体相关票据，对发生的项目及时支付，提高与我校有业务往来人员的满意度。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		乡村教师生活补助项目						
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施单位	白河县宋家初级中学			
项目资金		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	2.88	3.53	3.53	10	100%		
	其中：当年财政拨款	2.88	3.53	3.53	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为了加强农村教师队伍建设，解决边远贫困地区乡村师资力量比较薄弱的现状，根据相关文件规定，本年预算资金3.53万元，用于发放乡村教师生活补助，推进农村教育质量提高，促进义务教育均衡发展。</p>			<p>2022年已按相关规定审核发放乡村教师生活补助，全年执行数3.53万元，有效推进农村教育质量提高，促进义务教育均衡发展。</p>				
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	项目覆盖学校数	1所	1所	5	5	
			受益教师数	29人	29人	10	10	
			项目按期完成率	100%	100%	10	8	因教学时 间紧张， 发放时间 稍微滞后
		质量指标	补助标准达标率	100%	100%	5	5	
			补助对象合规率	100%	100%	5	5	
			审批流程合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	经费拨付计划完成率	100%	100%	5	5	
			项目执行年度	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	补助标准	400元/ 月	400元/ 月	5	5	
			预算执行率	100%	100%	5	5	
	社会效益 指标	社会效益	提高农村教育质量	100%	100%	5	5	
		指标	提高乡村教师待遇	100%	100%	5	5	
		可持续影 响指标	项目执行年限	1年	1年	10	10	
			推进县域教育均衡发展，促进教育公平	100%	100%	5	5	
满意度 指标（ 10分）	服务对象 满意度指 标	受益教师满意度	95%	95%	5	5		
		受益学校满意度	95%	95%	5	5		
总分					100	98		

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。