

竹溪县泉溪镇中心学校2022年度单位决算 目 录

第一部分 竹溪县泉溪镇中心学校概况	2
一、竹溪县泉溪镇中心学校主要职责	2
二、竹溪县泉溪镇中心学校机构设置情况	3
第二部分 竹溪县泉溪镇中心学校：2022年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	6
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	6
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	7
第三部分 竹溪县泉溪镇中心学校2022年度单位决算情况	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	10
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	10
（三）财政拨款支出决算具体情况	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	13
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
十、机关运行经费支出说明	15
十一、政府采购支出说明	15
十二、国有资产占用情况说明	15
十三、预算绩效情况说明	15
（一）预算绩效管理工作的开展情况	15
（二）竹溪县泉溪镇中心学校决算中项目绩效自评结果	16
（三）绩效评价结果应用情况	16
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位参照部门预算公开的范围、体例和 容进行公开	17
第四部分 其他需要说明的情况	17
第五部分 名词解释	17
第六部分 附件	21
一、2022年度泉溪镇中心学校整体绩效评价报告	21
二、2022年度竹溪县泉溪镇中心学校项目绩效评价报告	23

第一部分 竹溪县泉溪镇中心学校概况

一、竹溪县泉溪镇中心学校主要职责

竹溪县泉溪镇中心学校为全额拨款事业单位。其主要职责是：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局各项决策部署。配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

巩固提高义务教育均衡发展的工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控辍保学，做好学生资助工作，确保国家的各项教育惠民政策得以实施。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育的实施。关心未成年人思想道德建设，弘扬中华民族传统美德，培养学生的健全人格，为社会主义建设培养人才。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务和基建管理，设备添置等，筹措资金，改善办学条件等工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、竹溪县泉溪镇中心学校机构设置情况

从单位构成看，竹溪县泉溪镇中心学校决算由实行独立核算的竹溪县泉溪镇中心学校（内设5个处室，分别为：总务处、政教处、教务处、校务办、财务室）决算组成。

第二部分 竹溪县泉溪镇中心学校2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：竹溪县泉溪镇中心学校					
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	1,428.47	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	1.00	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	1,264.46
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	54.67	八、社会保障和就业支出	39	96.99
	9		九、卫生健康支出	40	58.32
	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	84.74
	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	1.00
	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	1,484.14	本年支出合计	58	1,505.50
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	21.36	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,505.50	总计	62	1,505.50

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								
部门：竹溪县泉溪镇中心学校								
公开02表								
金额单位：万元								
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政补助收入	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,484.14	1,429.47	0.00	0.00	0.00	0.00	54.67
205	教育支出	1,243.10	1,188.43	0.00	0.00	0.00	0.00	54.67
20502	普通教育	1,243.10	1,188.43	0.00	0.00	0.00	0.00	54.67
2050201	学前教育	107.11	107.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	214.30	214.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	921.69	867.02	0.00	0.00	0.00	0.00	54.67
208	社会保障和就业支出	96.99	96.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.32	89.32	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	89.32	89.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.32	58.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.32	58.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.74	84.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.74	84.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.74	84.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00	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							
部门：竹溪县泉溪镇中心学校							
公开03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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,505.50	1,166.84	338.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,264.46	926.80	337.66	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,264.46	926.80	337.66	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	107.11	104.86	2.25	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	214.30	197.94	16.36	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	943.05	624.00	319.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.99	96.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.32	89.32	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	89.32	89.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.32	58.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.32	58.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.74	84.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.74	84.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.74	84.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	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

金额单位：万元

部门：竹溪县泉溪镇中心学校

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	1,428.47	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	1.00	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	1,209.79	1,209.79	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	96.99	96.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.32	58.32	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	84.74	84.74	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	1.00	0.00	1.00	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
本年收入合计	27	1,429.47	本年支出合计	59	1,450.83	1,449.83	1.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.36	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	21.36		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	1,450.83	总计	64	1,450.83	1,449.83	1.00	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。

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入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

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		1,449.83	1,166.84	282.99
205	教育支出	1,209.79	926.80	282.99
20502	普通教育	1,209.79	926.80	282.99
2050201	学前教育	107.11	104.86	2.25
2050202	小学教育	214.30	197.94	16.36
2050203	初中教育	888.37	624.00	264.37
208	社会保障和就业支出	96.99	96.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.32	89.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.32	89.32	0.00
20821	特困人员救助供养	7.66	7.66	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.66	7.66	0.00
210	卫生健康支出	58.32	58.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.32	58.32	0.00
2101102	事业单位医疗	42.37	42.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.97	9.97	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.98	5.98	0.00
221	住房保障支出	84.74	84.74	0.00
22102	住房改革支出	84.74	84.74	0.00
2210201	住房公积金	84.74	84.74	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：竹溪县泉溪镇中心小学			公开08表					
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	1,011.09	302	商品和服务支出	96.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	425.53	30201	办公费	12.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	228.49	30202	印刷费	2.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	124.69	30205	水费	0.92	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	89.32	30206	电费	7.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.97	30209	物业管理费	0.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险缴费	5.98	30211	差旅费	5.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	84.74	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	34.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	58.89	30215	会议费	2.05	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	51.20	30217	公务接待费	2.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.69	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	5.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.51	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	15.55	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	代维社会救助费	0.00	30239	其他交通费用	0.23	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	0.00			
人员经费合计		1,069.95	公用经费合计					96.89

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、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						
部门：竹溪县泉溪镇中心小学			公开07表			
项目			本年支出			
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
合计		0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
229	其他支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00

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。

八、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				
部门：竹溪县泉溪镇中心小学			公开08表	
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				
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出决算表				

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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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09表
部门：竹溪县泉溪镇中心小学												填报单位：万元
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数				
		公务用车购置及运行维护费						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	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序编报后的预算数；决算数是包含当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。												

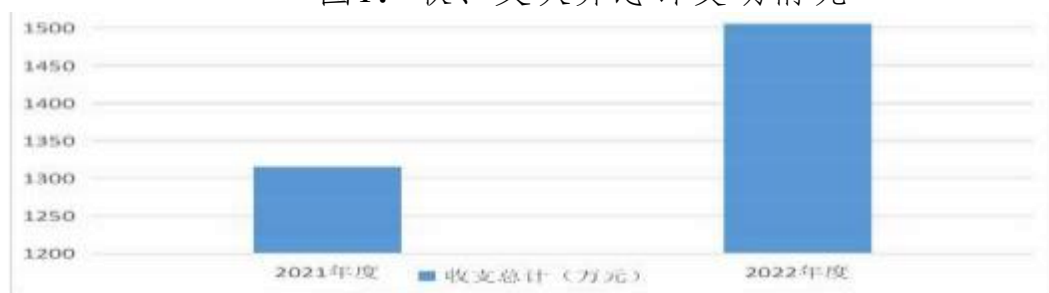
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 竹溪县泉溪镇中心学校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年度收入合计为1484.14万元，支出合计为1505.50万元。与2021年度相比，收入合计增加168.66万元，增长13%；支出合计为1505.50万元，与2021年度相比，支出合计增加190.02万元，增长14%，主要原因：一是本年项目建设增加，二是收入年初存在结转和结余21.36万元，故收入与支出有差额。

图1：收、支决算总计变动情况



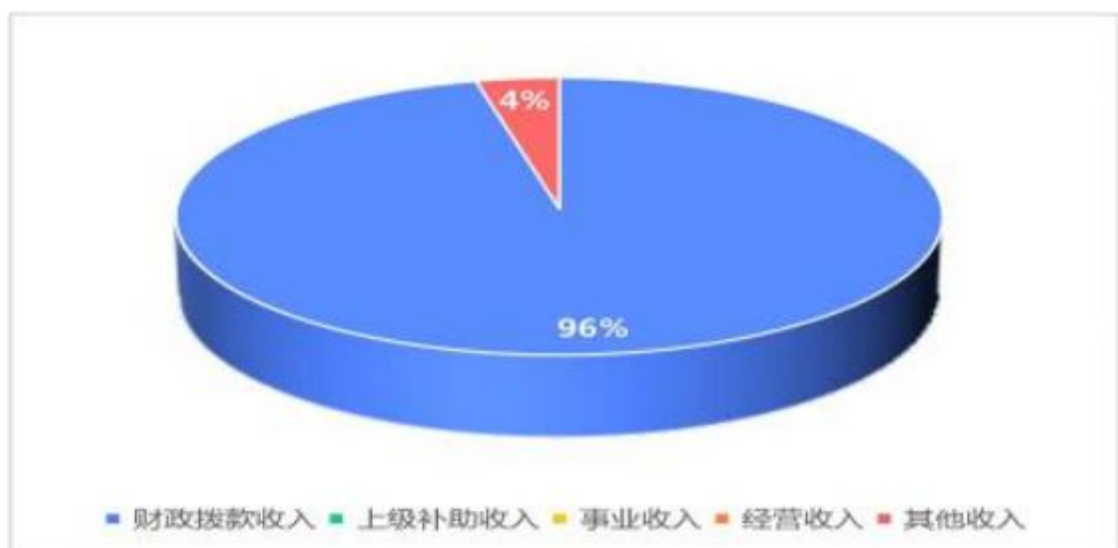
二、收入决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款收入年初结转和结余21.36万元。2022年度收入合计1484.14万元，与2021年度相比，收入合计增加168.66万元，增长13%，主要原因是项目建设增加。

其中：财政拨款收入1429.47万元，占本年收入96%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入54.67万元，占本年收入4%。

本单位核算使用的预算收入类科目主要包括：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、其他收入等。

图2：收入决算结构



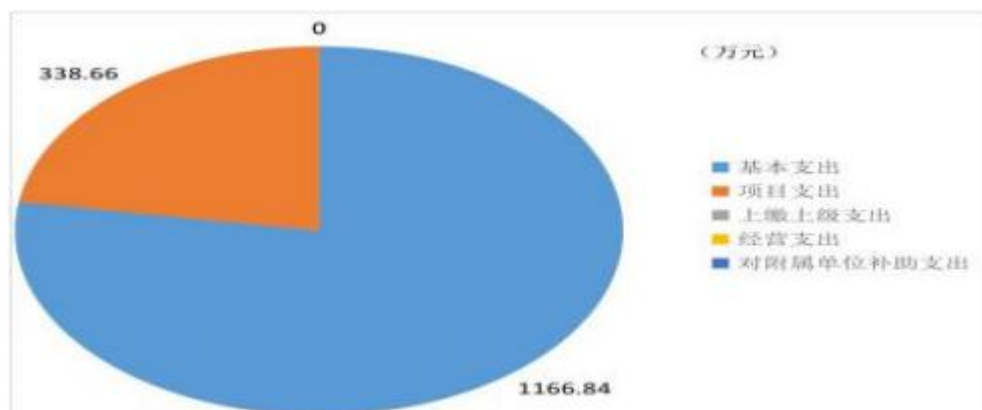
三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1505.50万元，与2021年度相比，支出合计增加190.02万元，增长14%，主要原因是学校项目建设支出增加。

其中：基本支出1166.84万元，占本年支出78%；项目支出338.66万元，占本年支出22%；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%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

本单位核算使用的预算支出类科目主要包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等。

图3：支出决算结构

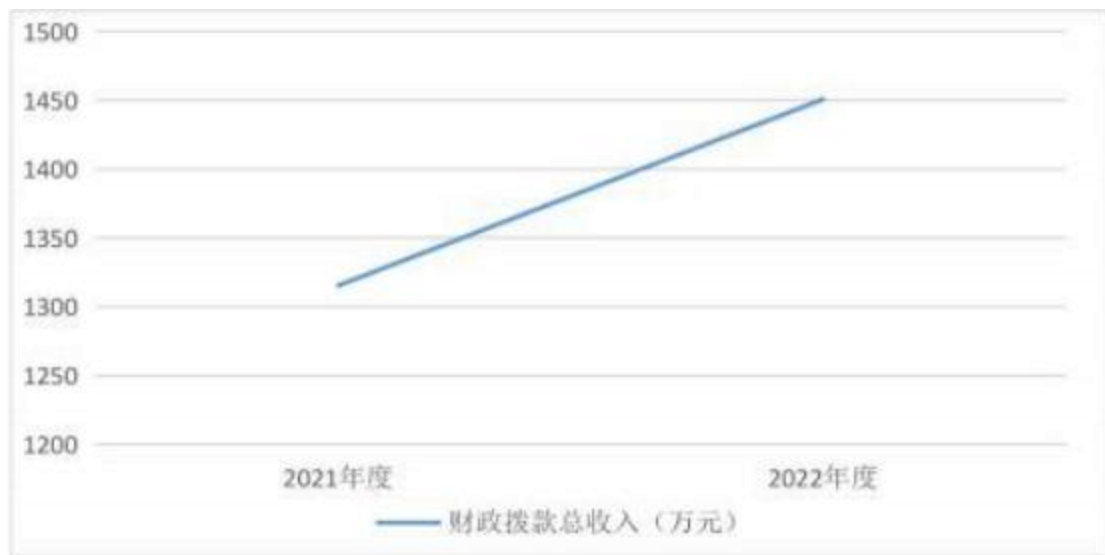


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1450.83万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加135.35万元，增长10.29%。主要原因是学校项目建设增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1428.47万元，比2021年度决算数增加113.18万元。增加主要原因是本年度项目建设增加。政府性基金预算财政拨款收入1万元，比2021年度决算数增加1万元。增加主要原因是用于学校少年宫建设。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。主要原因是学校无经营项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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1449.83万元，占本年支出合计的99.93%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加134.35万元，增长10.21%。主要原因是学校当年项目支出增加。

（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1449.83万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类）1209.79万元，占83.44%。主要是用于学校教育教学工作的正常开展。

2.社会保障和就业支出96.99万元，占6.69%。主要是用于教
职工基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出58.32万元，占4.02%。主要是用于行政事业
单位医疗。

4.住房保障支出84.74万元，占5.84%。主要是用于住房公积
金。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

1、教育支出（类）普通教育支出（款）学前教育支出（项）年初预算0万元，支出决算为107.11万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算过程中学前、小学、初中各阶段预算支出未细化，全部预算到初中教育支出中，导致本项支出无预算，但预算执行过程中又细分到各阶段教育，故决算与预算差异100%。

2、教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育支出（项）年初预算0万元，支出决算为214.3万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算过程中学前、小学、初中各阶段预算支出未细化，全部预算到初中教育支出中，导致本项支出无预算，但预算执行过程中又细分到各阶段教育，故决算与预算差异100%。

3、教育支出（类）普通教育支出（款）初中教育支出

（项）年初预算 877.15 万元，支出决算为 888.37 万元，完成年初预算的 101.28%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算过程中学前、小学、初中各阶段预算支出未细化，全部预算到初中教育支出中但预算执行过程中又细分到各阶段教育，同时本单位本年度项目建设支出较多，在决算中归为初中教育支出，故决算与预算差异为 1.23%。

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）年初预算数 89.32 万元，支出决算为 89.32 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数等于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算数 0 万元，支出决算为 7.66 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本项支出无预算，年中发生时，通过经费结算方式支出，故预算与决算差异 100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数 48.35 万元，支出决算为 42.37 万元，完成年初预算的 87.63%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是年中人员变动减少，人员经费发生变动，故决算数与预算有差异。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数 0 万元，支出决算为 9.97 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本项支出无预算，年中发生时，通过经费结算方式支出，故预算与决算差异 100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）初预算数 0 万元，支出决算为 5.98 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本项支出无预算，年中发生时，通过经费结算方式支出，故预算与据算差异 100%。

9、住房保障支出（类）主要用于住房改革支出（款）住房公积金支出（项）年初预算数 84.74 万元，支出决算为 84.74 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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1166.84万元，其中：

人员经费1069.95万元，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、住房公积金缴费、退休费、生活补助。

公用经费96.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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2.4万元，支出决算为2.35万元，完成预算的97.92%。决算数小于预算数的主要原因是响应上级的规定，减少三公开支。

（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，主要原因是本单位不涉及此项目。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支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加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0辆。

3. 公务接待费支出决算数为2.35万元，完成年初预算的97.92%，比年初预算减少0.05万元，主要原因是为落实中央八项规定，严格控制公务接待支出。其中：

(1) 外宾接待支出0万元，本单位2022年未接待任何外宾。

(2) 国内公务接待支出2.35万元，接待对象主要是上级领导检查工作、兄弟学校之间开展教研活动及教学工作。2022年共接待国内来访团组145个，576人次。

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0万元，
本年收入1万元，本年支出1万元，年末结转和结余0万元。具体
支出情况为：

(一)彩票公益金安排的支出。支出决算为1万元，主要用于
学校少年宫建设等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

竹溪县泉溪镇中心学校2022年度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

竹溪县泉溪镇中心学校为全额拨款事业单位，无此项经费
支出。

十一、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额 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，占政府
采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，竹溪县泉溪镇中心学校共有车辆0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0辆；单位价值50万元以上通
用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对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3个，资金282.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，有效保障了学校正常运转，办学水平稳步提升，人民满意度逐年提升。

（二）竹溪县泉溪镇中心学校决算中项目绩效自评结果

竹溪县泉溪镇中心学校项目绩效自评综述：项目全年预算数为282.99万元，执行数为282.99万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是项目的实施有效保障了全县各级各类学校正常运转；二是办学水平稳步提升。发现的问题及原因：进一步提升保障水平，财政预算保障应纳尽纳。

下一步改进措施：一是提升预、决算的科学性、合理性；二是加快项目的推进，提升产出和效益。

（三）绩效评价结果应用情况

1.竹溪县泉溪镇中心学校绩效评价结果应用情况。

竹溪泉溪镇中心学校项目主要有教师培训费、资料编印费、考务费、校舍维修费、校园文化建设费、教科研支出、购置费、节日活动费、学生水电费等，在项目建设中加强项目规划，在项目规划申报时做到了科学合理，加强了绩效目标管理，做到了“用钱必问效”，项目建设严格按照预算，实施和完工过程中严格按制度执行。

2.竹溪县泉溪镇中心学校绩效评价结果拟应用情况。

对未完工的项目建设和持续性项目将进一步加强管理，提升项目的产出效益，进一步提升办学水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)
参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开
无

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2.教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3.教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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）：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。

5.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗助经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面在支出。

9.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。

10.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教

育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、 2022年度泉溪镇中心学校整体绩效评价报告

竹溪县泉溪镇中心学校组织对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1个，资金282.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，有效保障了学校正常运转，办学水平稳步提升，家长满意度逐年提升。

。

2022年度竹溪县泉溪镇中心学校整体支出绩效自评表				
一级指标	二级指标	三级指标	自评得分	指标说明
投入 (20分)	目标设定 (5分)	绩效目标合理性 (2分)	2	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核部门整体绩效目标与部门年度工作任务的相关性情况。
		绩效指标明确性 (3分)	3	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量, 用以反映和考核部门整体绩效目标的明确化情况。
	预算配置 (15分)	在职人员控制率 (5分)	5	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率, 用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。
		"三公经费"变动率 (5分)	5	部门本年度"三公经费"预算数与上年度"三公经费"预算数的变动比率, 用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。
		重点支出安排率 (5分)	5	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率, 用以反映和考核部门对履行主要职责或重点成本任务的保障程度。
		预算完成率 (4分)	4	部门本年度预算完成数与预算数的比率, 用以反映和考核部门预算完成程度。
		预算调整率 (2分)	1	部门本年度预算调整数与预算数的比率, 用以反映和考核部门预算的调整程度。
		支付进度率 (2分)	1	部门实际支付进度与既定支付进度的比率, 用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。
		结转结余控制率 (4分)	4	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例, 用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。
		公用经费控制率 (2分)	2	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。
过程 (30分)	预算执行 (20分)	"三公经费"控制率 (2分)	2	部门本年度"三公经费"实际支出数与预算安排数的比率, 用以反映和考核部门"三公经费"的实际控制程度。
		政府采购执行率 (4分)	3	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率, 用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。
		管理制度健全性 (2分)	2	部门为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障程度。
		资金使用合规性 (1分)	1	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。
		预算信息公开性 (1分)	1	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算信息, 用以反映和考核部门预算管理的公开透明情况。
	资产管理 (5分)	基础信息完善性 (1分)	1	部门基础信息是否完善, 用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。
		管理制度健全性 (2分)	2	部门为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门资产管理制度的完整性。
		资产管理安全性 (2分)	2	部门的资产是否保存完整, 使用合规, 配置合理, 处置规范, 收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门资产安全运行情况。
		固定资产利用率 (1分)	1	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率, 用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。
		部门履行职能而实际完成工作任务数与计划工作任务数的比率, 用以反映和考核部门履职工作任务的实现程度。		
产出 (30分)	职责履行 (30分)	实际完成率 (8分)	8	部门履行职能而实际完成工作任务数与计划工作任务数的比率, 用以反映和考核部门履职工作任务的实现程度。
		完成及时率 (4分)	4	部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率, 用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。
		质量达标率 (8分)	7	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率, 用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。
		重点工作办结率 (10分)	9	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率, 用以反映和考核部门对重点工作的办理落实程度。
		经济效益 (5分)	4	部门履行职能对经济发展所带来的直接或间接影响。
效果 (20分)	履职效益 (20分)	社会效益 (5分)	4	部门履行职能对社会发展所带来的直接或间接影响。
		生态效益 (5分)	5	部门履行职能对生态环境所带来的直接或间接影响。
		社会公众或服务对象满意度 (5分)	4	服务对象对部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。
		对象满意度	4	
		合计	92	

二、2022年度竹溪县泉溪镇中心学校项目绩效评价报告

根据预算绩效管理要求，泉溪镇中心学校组织对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1个，资金282.99万元。

2022年度泉溪镇中心学校基本支出维持了机构正常运转，能按要求及时完成县教育局及泉溪镇党委政府安排的各项工作，完成乡镇年度资金预决算工作及资金收支管理工作，单位干部履职尽责及各项制度管理情况良好，年度绩效目标任务达标。

附件2

2022年度项目支出绩效自评表								
部门名称	竹溪县泉溪镇中心学校							
项目支	专项名称	保障学校运转		项目总投资(万元)		282.99		
出名称	支出方向名称(子项目)			其中，财政拨款		282.99		
项目总实施日期：2022年1月1日至2022年12月31日								
年度项目 资金	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分(执行率× 分值)	
	合计	282.99	282.99	282.99	10	100%	10	
	其中，当年财政拨款	282.99	282.99					
(万元)	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				
	保障学 校正常运转			各校运转正常、水平稳步提				
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	学校正常运转	25	20	20	19	
		质量指标	提升保障水平	提升保障	10	10	9	
		时效指标	2022年	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	282.99	282.99	282.99	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	无	无	无			
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指 标	硬件水平提升、 保障水平	100%	100%	30	28	
	满意度指 标(20分)	服务对象满意 度指标	提高满意度			20	19	