

竹溪县水坪镇中心学校 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 竹溪县水坪镇中心学校概况.....	3
一、单位主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 竹溪县水坪镇中心学校 2022 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
第三部分 竹溪县水坪镇中心学校 2022 年度部门决算情况说明.....	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.....	12
(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.....	14
十一、政府采购支出说明.....	14
十二、国有资产占用情况说明.....	14
十三、预算绩效情况说明.....	15
(一) 预算绩效管理工作开展情况.....	14
(二) 部门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部门（单位）.....	15
第四部分 其他需要说明的情况.....	15
第五部分 名词解释.....	16
(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级).....	17
(十八) 其他专用名词.....	21
第六部分 附件.....	21
一、2022 年度竹溪县水坪镇中心学校整体绩效评价报告.....	21
二、2022 年度竹溪县水坪镇中心学校项目绩效评价报告.....	22

第一部分 竹溪县水坪镇中心学校概况

一、单位主要职责

1、贯彻、执行党的教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；

2、负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育；

3、负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

二、机构设置情况

2022 年竹溪县水坪镇中心学校决算组成有：六年级组、七年级组、八年级组、九年级组、办公室、党建办公室、团委、教务处、教科室、德育处、总务处、体艺处、财务室、小教处、后勤办，共 15 个处室。

2022 年竹溪县水坪镇中心学校共有在职人员 199 人，退休人员 8 人，离休人员 0 人。

第二部分 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：竹溪县水坪镇中心学校			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	3,544.42	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	3,385.61
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	194.66	八、社会保障和就业支出	39	277.47
	9		九、卫生健康支出	40	140.55
	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	227.55
	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	3,739.08	本年支出合计	58	4,031.17
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	292.09	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,031.17	总计	62	4,031.17

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：竹溪县水坪镇中心学校			公开02表 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		3,739.08	3,544.42	0.00	0.00	0.00	0.00	194.66
205	教育支出	3,093.52	2,898.85	0.00	0.00	0.00	0.00	194.66
20502	普通教育	3,093.52	2,898.85	0.00	0.00	0.00	0.00	194.66
2050201	学前教育	233.15	233.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,032.23	1,032.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,828.13	1,633.47	0.00	0.00	0.00	0.00	194.66
208	社会保障和就业支出	277.47	277.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.87	239.87	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	239.87	239.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.55	140.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.55	140.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.78	113.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	227.55	227.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227.55	227.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.55	227.55	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：竹溪县水坪镇中心学校							
项目			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		4,031.17	2,965.10	1,066.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,385.61	2,319.54	1,066.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,385.61	2,319.54	1,066.07	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	233.15	217.45	15.70	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,032.23	968.94	63.29	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,120.22	1,133.15	987.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.47	277.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.87	239.87	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	239.87	239.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.55	140.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.55	140.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.78	113.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	227.55	227.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227.55	227.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.55	227.55	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								
部门：竹溪县水坪镇中心学校			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	3,544.42	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	3,190.94	3,190.94	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	277.47	277.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	140.55	140.55	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	227.55	227.55	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	0.00	0.00	0.00	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	3,544.42	本年支出合计	59	3,836.51	3,836.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	292.09	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	292.09		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	3,836.51	总计	64	3,836.51	3,836.51	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				
部门：竹溪县水坪镇中心学校			公开05表 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		3, 836. 51	2, 965. 10	871. 40
205	教育支出	3, 190. 94	2, 319. 54	871. 40
20502	普通教育	3, 190. 94	2, 319. 54	871. 40
2050201	学前教育	233. 15	217. 45	15. 70
2050202	小学教育	1, 032. 23	968. 94	63. 29
2050203	初中教育	1, 925. 56	1, 133. 15	792. 41
208	社会保障和就业支出	277. 47	277. 47	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	239. 87	239. 87	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239. 87	239. 87	0. 00
20808	抚恤	2. 89	2. 89	0. 00
2080801	死亡抚恤	2. 89	2. 89	0. 00
20821	特困人员救助供养	18. 97	18. 97	0. 00
2082102	农村特困人员救助供养支出	18. 97	18. 97	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	15. 75	15. 75	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	15. 75	15. 75	0. 00
210	卫生健康支出	140. 55	140. 55	0. 00
21011	行政事业单位医疗	140. 55	140. 55	0. 00
2101102	事业单位医疗	113. 78	113. 78	0. 00
2101103	公务员医疗补助	26. 77	26. 77	0. 00
221	住房保障支出	227. 55	227. 55	0. 00
22102	住房改革支出	227. 55	227. 55	0. 00
2210201	住房公积金	227. 55	227. 55	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。

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：竹溪县水坪镇中心学校			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	2,496.76	302	商品和服务支出	335.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,139.03	30201	办公费	64.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	362.92	30202	印刷费	12.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	371.10	30205	水费	8.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.87	30206	电费	44.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	113.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.77	30209	物业管理费	6.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.75	30211	差旅费	3.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	227.55	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	79.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	133.21	30215	会议费	2.40	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	111.36	30217	公务接待费	1.40	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	2.89	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	18.97	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	48.66	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.02	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	0.00	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	3.66	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		2,629.97	公用经费合计			335.13		

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09表
部门：竹溪县水坪镇中心学校										金额单位：万元		
合计	因公出国（境）费	预算数				决算数						
		公务用车购置及运行维护费				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	公务接待费			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	
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	
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。												

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							
部门：竹溪县水坪镇中心学校						公开07表	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
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							
	本单位2022年无政府性基金预算支出						

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。

注：本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款预算支出。

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				
部门：竹溪县水坪镇中心学校			公开08表 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				
	本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出			

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。

注：本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

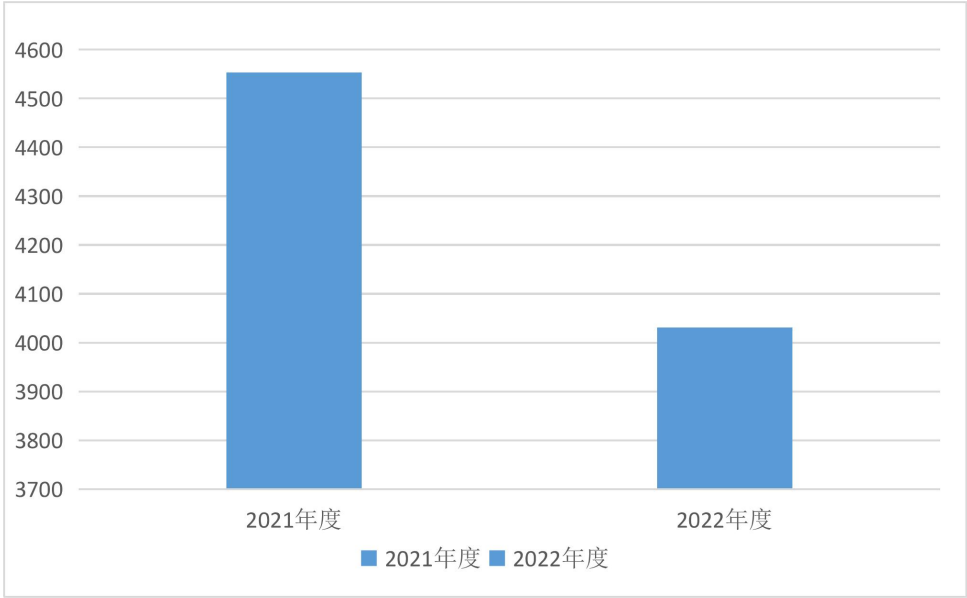
第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年竹溪县水坪镇中心学校收入总计 4031.17 万元，其中年初结转和结余 292.09 万元，2022 年度支出总计 4031.17 万元。2021 年收、支总计均为 4553.54 万元，与 2021

年度相比，总收、支总计各减少 522.39 万元，减少 11.47%，收、支减少的主要原因：一是在建工程逐年竣工；二是严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支等。

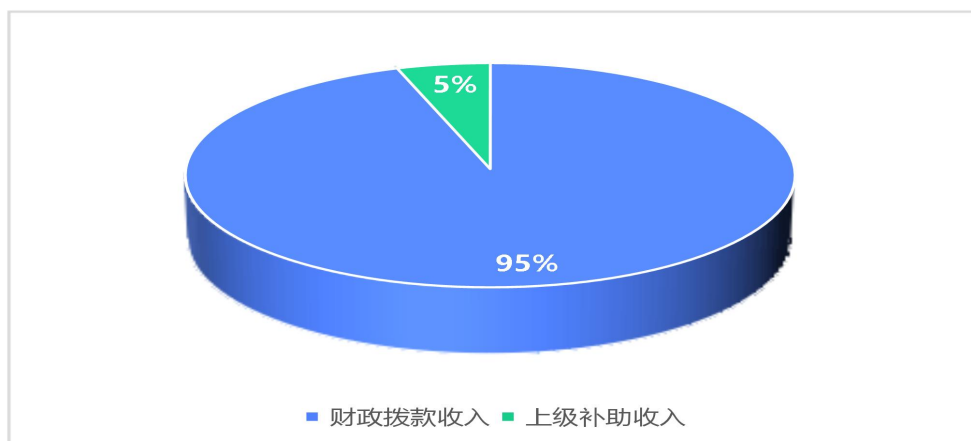
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3739.08 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 814.49 万元，下降 17.89%，主要原因一是在建工程逐年竣工；二是集团办学，教职工和学生人数减少。其中：财政拨款收入 3544.42 万元，占本年收入 94.79%；其他收入 194.67 万元，占本年收入 5.2%。

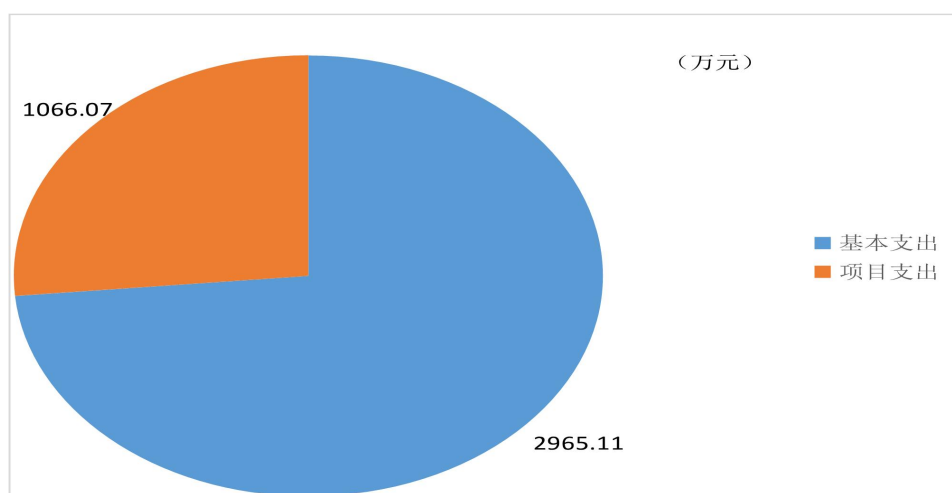
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4031.17 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 522.39 万元，下降 11.47%，主要原因一是在建工程逐年竣工；二是集团办学，教职工和学生人数减少；三是严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支。其中：基本支出 2965.11 万元，占本年支出 73.55%；项目支出 1066.07 万元，占本年支出 26.45%。

图 3：支出决算结构



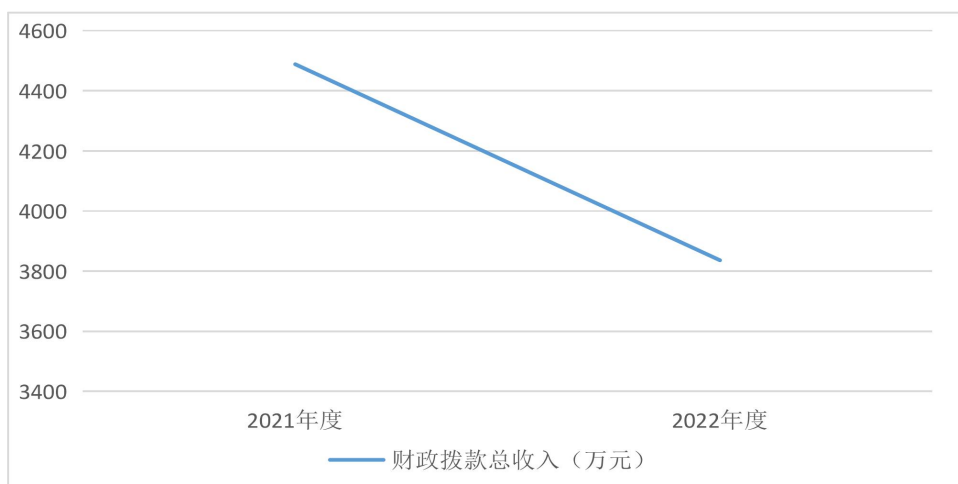
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3836.51 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 651.86 万元，减少

16.99%。主要原因一是在建工程逐年竣工；二是集团办学，教职工和学生人数减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3836.51 万元，比 2021 年度决算数减少 651.86 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。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。

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 3836.51 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 651.86 万元，减少 16.99%。主要原因一是在建工程逐年竣工；二是集团办学，教职工和学生人数减少。

（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 3836.51 万元，主

要用于以下方面：

1. 教育支出 3190.94 万元，占 83.17%。主要是用于普通教育支出。

2. 社会保障和就业支出 277.47 万元，占 7.23%。主要是用于行政事业单位养老支出，共计 239.87 万元；抚恤支出，共计 2.89 万元；特困人员救助供养支出，共计 18.97 万元；其他社会保障和就业支出，共计 15.75 万元。

3. 卫生健康支出 140.55 万元，占 3.66%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出 227.55 万元，占 5.93%。主要是用于住房改革支出。

（三）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 2906.63 万元，支出决算为 3836.51 万元，相比年初预算增加 929.88 万元，增加 32%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育支出（款）学前教育支出（项）年初预算为 233.15 万元，支出决算为 233.15 万元，完成预算的 100%。

2. 教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育支出（项）年初预算为 1032.23 万元，支出决算为 1032.23 万元，完成预算的 100%。

3. 教育支出（类）普通教育支出（款）初中教育支出（项）

年初预算为 993.98 万元，支出决算为 1925.56 万元，相比预算增加 48.3%，增加原因 2022 年度校园增加了改扩建项目，同时年末财政拨付了 2022 年奖励性绩效。

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）年初预算为 239.87 万元，支出决算为 239.87 万元，完成预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.89 万元，相比预算增加 100%，增加原因年中发生进通过经费结算方式支出。

6. 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）年初预算为 21.07 万元，支出决算为 18.97 万元，减少 2.1 万元，减少原因为年中有人员变动，退休及调动后经费结算，以及岗位调整后经费结算等。

7. 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 16.06 万元，支出决算为 15.75 万元，减少 0.31 万元，减少原因为缴费标准降低。

8. 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 113.78 万元，支出决算为 113.78 万元，完成预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）年初预算为 26.77 万元，支出决算为 26.77 万元，完成预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 227.55 万元，支出决算为 227.55 万元，完成预算的 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 2965.10 万元，其中：人员经费 2629.97 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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 335.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 1.5 万元，支出决算为 1.4 万元，完成预算的 93.24%。决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约，履行中央八项规定；二是减少公务接待，尽量安排工作餐解决接待。

(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，完成预算的 100%，比预算增加 0 万元，主要原因是本单位 2022 年度不涉及因公出国(境)事项。

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 100%；其中：公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 100%；公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 100%。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为 1.4 万元，完成年初预算的 93.24%，比年初预算减少 0.1 万元，主要原因是为落实中央八项规定，严格控制公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，2022 年共接待来访团组，本年度本单位未涉及外宾来访对象。

国内公务接待支出 1.4 万元，接待对象主要是上级领导、其他乡镇教育人员，主要是开展检查、监考及交流工作。2022 年共接待国内来访团组 136 个，285 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 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入支出

情况。

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 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出总额 0 万元，2022 年竹溪县水坪镇中心学校无机关运行经费支出。

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，2022 年竹溪县水坪镇中心学校无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 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）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，竹溪县水坪镇中心学校组织对 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 253.16 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 6.28%。从评价情况来看，有效保障了学校正常运转，办学水平稳步上升，人民满意度逐年提高。

组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，预算绩效管理工作的开展保障了学校正常运转。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

水坪镇中心学校项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1813.4 万元，执行数为 1813.4 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各分校和处室的正常运转；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。

竹溪水坪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。

部门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）
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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)教育支出(款): 反映本单位的基本支出。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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): 反映事业单位开支的离退休经费。

6. 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。

7. 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): 反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业技能年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

9. 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。

10. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 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。

13. 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补助经费。

14. 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。

（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 年度竹溪县水坪镇中心学校整体绩效评价报告

附件1		2022年度单位整体支出绩效自评表						
部门名称		竹溪县水坪镇中心学校						
资金情况	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	2531600	2531600	20254.21	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2528727.94	2528727.94					
	上年结转资金	0	0					
	其他资金	2872.06	2872.06					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年主要工作任务及目标是：水坪镇中心学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及国家、省、市教育大会精神，紧紧围绕县委、县政府重大决策部署，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，认真落实立德树人根本任务，加快推进区域教育强县建设，努力办好人民满意的教育。			按照上级教育行政主管部门工作安排，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持立德树人，切实提高教育治理能力和水平，努力办好人民满意的教育。一年来，党的建设全面加强。办学条件逐步改善。队伍建设不断加强。教育质量稳步提高。校园安全和谐稳定。教育扶贫扎实有效。				
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	全镇学校保障到位	1个中学 3所小学 2所幼儿园	6	15	15	
			中、小学生	初中837人 小学1420人 幼儿园291人	初中837人 小学1420人 幼儿园291人			
		质量指标	保障到位	保障到位	保障到位	10	9	
		时效指标	按年初工作计划序时推进	按年初工作计划序时推进	按时完成	12	11	
		成本指标	控制数253.16万元	253.16万元	253.16万元	13	13	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	保障学校正常运转	10	10	
		社会效益指标	加快推进区域教育强县建设，努力办好人民满意的教育。	100%	98%	7	6	
		生态效益指标	贯彻绿色发展理念	100%	95%	7	6	
		可持续影响指标	提高了全民素质，促进社会发展	100%	98%	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	100%	99%	10	9	
	总分					100	95	等级：优
备注：1. “执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；								
2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）-100分为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，60分以下为差。								

二、2022 年度竹溪县水坪镇中心学校项目绩效评价报告

附件2										
2022年度项目支出绩效自评表										
部门名称		竹溪县水坪镇中心学校								
项目支出名称		专项名称		保障学校运转		项目总投资（万元）		1813.4		
支出名称		支出方向名称（子项目）				其中：财政拨款		1813.4		
项目总实施期：2022年1月1日至2022年12月31日						… …				
年度项目资金 （万元）		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		1813.4	1813.4	1813.4	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		1813.4	1813.4					
		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、水平稳步提升				
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	25	20	19		
			质量指标	提升保障水平	提升保障水平		10	9		
			时效指标	2022年	2022年	2022年	10	10		
			成本指标	1813.4	1813.4	1813.4	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、保障水平提高	100%	100%	30	28		
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度			10	9		
				… …						
				… …						
总分							100	93	等级：优	
备注： 1. “执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；										
2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60										