

竹溪县向坝乡中心学校2022年度单位决算

目 录

第一部分 竹溪县向坝乡中心学校概况	3
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 竹溪县向坝乡中心学校2022年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 竹溪县向坝乡中心学校2022年度单位决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。	13
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。	13
（三）财政拨款支出决算具体情况。	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。	15
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
十、机关运行经费支出说明	17
十一、政府采购支出说明	17
十二、国有资产占用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	17

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	19
第四部分 其他需要说明的情况	19
第五部分 名词解释	19
第六部分 附件	22
一、2022 年度竹溪县向坝乡中心学校整体绩效评价报告	22
二、2022 年度竹溪县向坝乡中心学校项目绩效评价报告	24

第一部分 竹溪县向坝乡中心学校概况

一、单位主要职责

竹溪县向坝乡中心学校是二级全额拨款事业单位。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、机构设置情况

竹溪县向坝乡中心学校内设8个科室，分别为：办公室、党建办公室、教务处、德育处、总务处、体艺处、团支部、小教处。学校现有教师71人，全乡学生646人。

第二部分 竹溪县向坝乡中心学校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：竹溪县向坝乡中心学校			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,284.90	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	0.50	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	1,348.69
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	155.17	八、社会保障和就业支出	39	84.92
	9		九、卫生健康支出	40	51.78
	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	75.24
	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	0.50
	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	1,440.57	本年支出合计	58	1,561.12
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	120.56	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,561.12	总计	62	1,561.12
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：竹溪县向坝镇中心学校		公开02表						
项目		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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,440.57	1,285.40	0.00	0.00	0.00	0.00	155.17
205	教育支出	1,228.13	1,072.96	0.00	0.00	0.00	0.00	155.17
20502	普通教育	1,228.13	1,072.96	0.00	0.00	0.00	0.00	155.17
2050201	学前教育	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	355.53	355.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	867.19	712.02	0.00	0.00	0.00	0.00	155.17
208	社会保障和就业支出	84.92	84.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.31	79.31	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	79.31	79.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.50	0.50	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	0.50	0.50	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：竹溪县向坝镇中心学校		公开03表					
项目		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		1,561.12	1,068.86	492.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,348.69	856.92	491.76	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,348.69	856.92	491.76	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5.41	3.06	2.35	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	355.53	352.52	3.01	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	987.75	501.34	486.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.92	84.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.31	79.31	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	79.31	79.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.50	0.00	0.50	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：竹溪县向坝乡中心学校						公开04表		
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	1,284.90	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	0.50	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	1,193.51	1,193.51	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	84.92	84.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.78	51.78	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	75.24	75.24	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	0.50	0.00	0.50	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	1,285.40	本年支出合计	59	1,405.95	1,405.45	0.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	120.56	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	120.56		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	1,405.95	总计	64	1,405.95	1,405.45	0.50	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。

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：竹溪县向坝乡中心学校				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		1,405.45	1,068.86	336.59
205	教育支出	1,193.51	856.92	336.59
20502	普通教育	1,193.51	856.92	336.59
2050201	学前教育	5.41	3.06	2.35
2050202	小学教育	355.53	352.52	3.01
2050203	初中教育	832.58	501.34	331.24
208	社会保障和就业支出	84.92	84.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.31	79.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.31	79.31	0.00
20821	特困人员救助供养	5.62	5.62	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.62	5.62	0.00
210	卫生健康支出	51.78	51.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.78	51.78	0.00
2101102	事业单位医疗	37.62	37.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.85	8.85	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.31	5.31	0.00
221	住房保障支出	75.24	75.24	0.00
22102	住房改革支出	75.24	75.24	0.00
2210201	住房公积金	75.24	75.24	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						公开06表		
部门：竹溪县中和中心学校						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	885.29	302	商品和服务支出	100.90	307	债务利息及费用支出	0.00
301.01	基本工资	369.29	302.01	办公费	17.59	307.01	国内债务付息	0.00
301.02	津贴补贴	132.25	302.02	印刷费	4.61	307.02	国外债务付息	0.00
301.03	奖金	0.00	302.03	咨询费	0.00	310	资本性支出	28.09
301.04	住房公积金	0.00	302.04	手续费	0.00	310.01	房屋建筑物购建	0.00
301.07	绩效工资	177.42	302.05	水费	2.30	310.02	办公设备购置	28.09
301.08	机关事业单位基本养老保险费	79.31	302.06	电费	13.58	310.03	专用设备购置	0.00
301.09	职业年金缴费	0.00	302.07	邮电费	3.61	310.05	基础设施建设	0.00
301.10	职工基本医疗保险缴费	37.62	302.08	取暖费	0.00	310.06	大型修缮	0.00
301.11	公务员医疗补助缴费	8.85	302.09	物业管理费	0.00	310.07	信息网络及软件购置更新	0.00
301.12	其他社会保险缴费	5.31	302.11	差旅费	5.58	310.08	物资储备	0.00
301.13	住房公积金	75.24	302.12	因公出国（境）费用	0.00	310.09	土地补偿	0.00
301.14	医疗费	0.00	302.13	维修（护）费	17.83	310.10	安置补助	0.00
301.99	其他工资福利支出	0.00	302.14	租赁费	0.00	310.11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.58	302.15	会议费	2.37	310.12	拆迁补偿	0.00
303.01	离休费	0.00	302.16	培训费	6.16	310.13	公务用车购置	0.00
303.02	退休费	48.96	302.17	公务接待费	1.11	310.19	其他交通工具购置	0.00
303.03	退职（役）费	0.00	302.18	专用材料费	5.96	310.21	文物和陈列品购置	0.00
303.04	抚恤金	0.00	302.24	被装购置费	0.00	310.22	无形资产购置	0.00
303.05	生活补助	5.62	302.25	专用燃料费	0.00	310.99	其他资本性支出	0.00
303.06	救济费	0.00	302.26	外委费	7.18	399	其他支出	0.00
303.07	医疗费补助	0.00	302.27	委托业务费	0.00	399.07	国家赔偿费用支出	0.00
303.08	助学金	0.00	302.28	工会经费	9.00	399.08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303.09	奖励金	0.00	302.29	福利费	2.37	399.09	政策性搬迁与	0.00
303.10	个人农业生产补贴	0.00	302.31	公务用车运行维护费	0.00	399.10	资本性搬迁与	0.00
303.11	代理社会保险费	0.00	302.39	其他交通费用	0.00	399.99	其他支出	0.00
303.99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302.40	税金及附加费用	0.00			
			302.99	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		939.87	公用经费合计		128.99			
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

部门：竹溪县向坝乡中心学校							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		0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00
229	其他支出	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00

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					公开08表
部门：竹溪县向坝乡中心学校					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：竹溪县向坝乡中心学校本年度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：竹溪县向坝乡中心学校											金额单位：万元
预算数						决算数					
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		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				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
1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

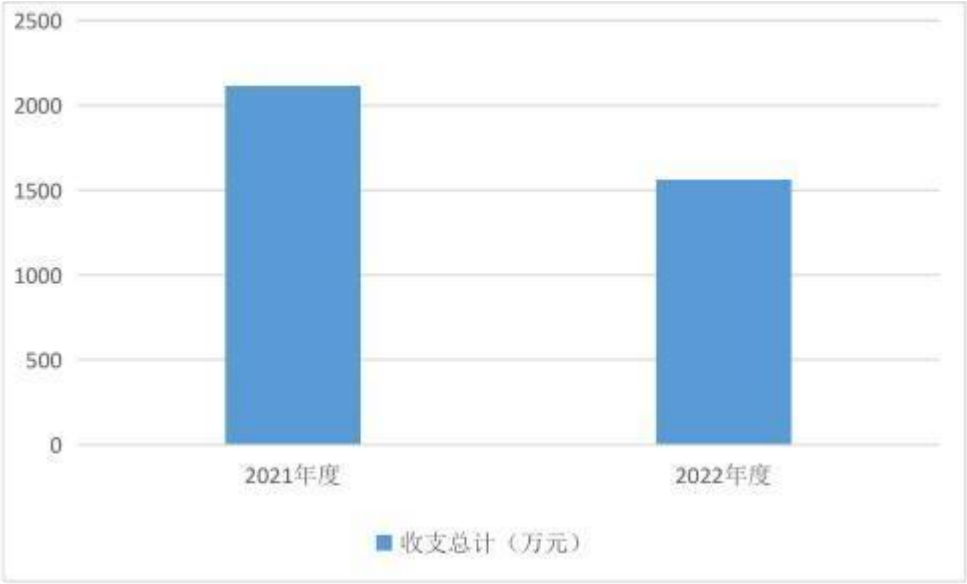
第三部分 竹溪县向坝乡中心学校年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1561.12万元。与2021年度相比，收、支总计各减少553.44万元，减少了26.17%，主要原因是学校的

学生人数减少，基本项目建设减少，学校的项目款减少，财政拨款减少，导致收支决算总数减少。

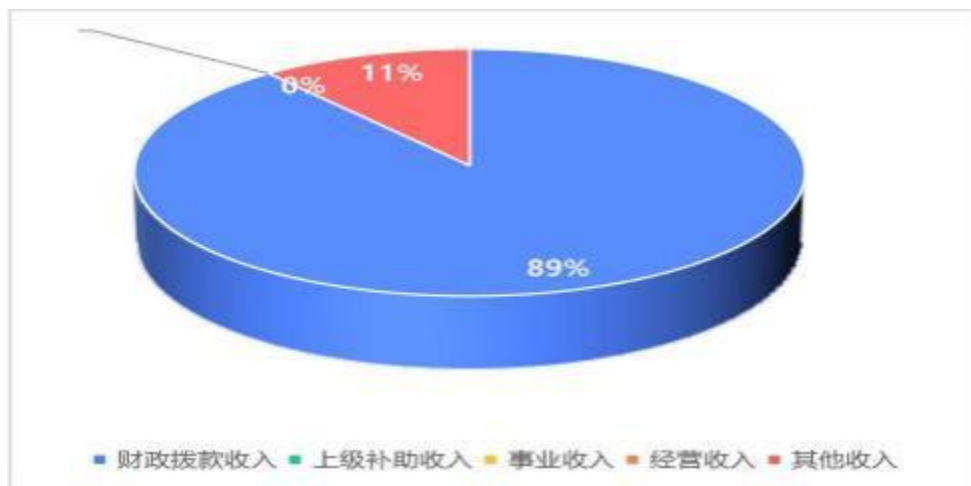
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1440.57万元，与2021年度相比，收入合计减少673.98万元，减少了31.8%，主要原因是2022年度学生人数减少，财政减少了对教育投入。其中：财政拨款收入1285.4万元，占本年收入89.2%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入1279.79万元，占本年收入2%；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155.17万元，占本年收入10.7%。

图 2：收入决算结构

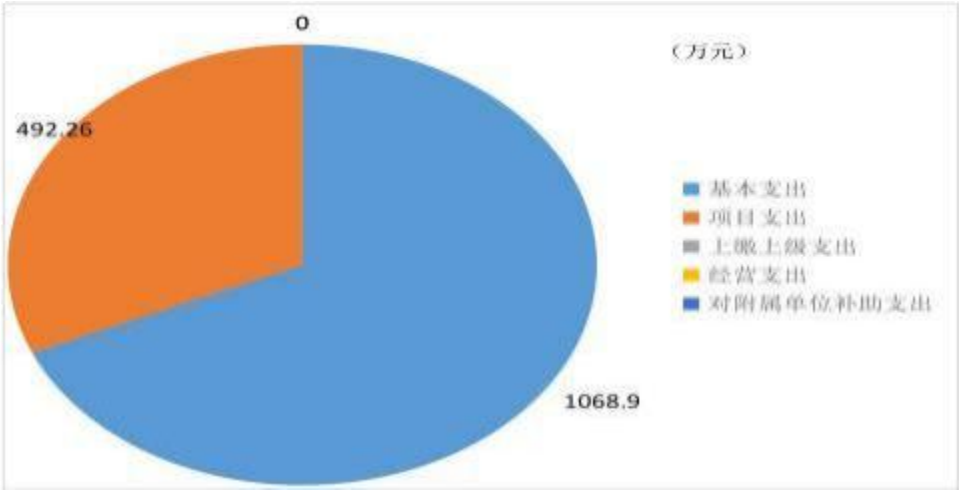


三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1561.12万元，与2021年度相比，支出合计减少了553.44万元，减少了26.17%，主要原因是项目支出相比2021年度减少了610.12万元，导致2022年度支出合计减少。其中：基本支出1068.90万元，占本年支出68.47%；项目支出492.26万元，占本年支出31.53%；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%。

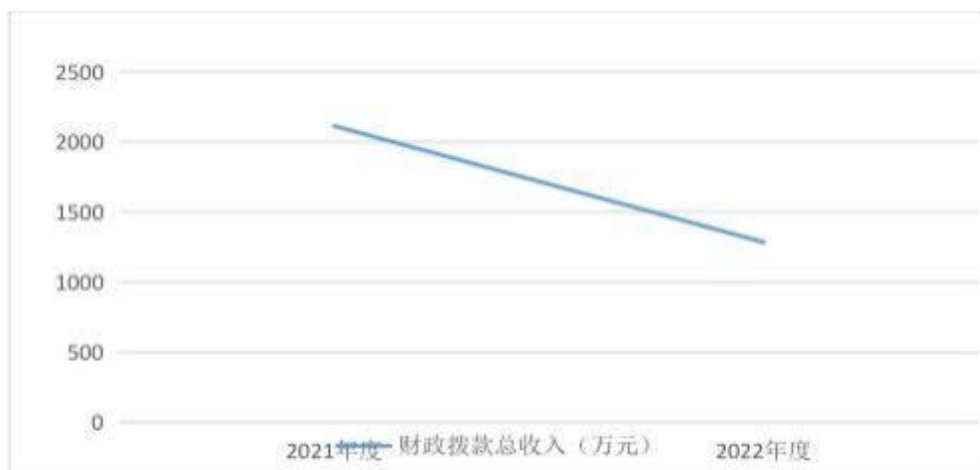
图 3：支出决算结构



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 1405.95万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少619.51万元，减少了29.29%。主要原因是学校学生数减少，项目支出减少。2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1284.90万元，比2021年度决算数减少了829.66万元。减少主要原因是2022年学校的项目建设减少。政府性基金预算财政拨款收入0.5万元，比2021年度决算数增加0.5万元。增加主要原因是2021年度决算数据无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0万元，2021年度决算数增加0万元。主要原因是教育系统无国有资本经营收入支出。

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1405.45万元，其中教育支出1193.51万元，社会保障和就业支出84.92，卫生健康支出51.78万元，住房保障支出75.24万元，与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出既减少709.11万元，减少33.53%，主要原因是本年度学校无大型基建项目，项目资金支出减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

(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1405.45万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1193.51万元，占84.98%。主要是用于中心学校教育管理事务支出832.57万元，小学教育支出355.53万元，学前教育支出5.41万元。

2. 社会保障和就业支出（类）84.92万元，占6.04%。主要用于行政事业单位养老支出79.31万元，特困人员救助供养5.61元。

3. 卫生健康支出（类）51.78万元，占3.68%。主要用于行政事业单位医疗37.62万元，公务员医疗补助8.85万元，其他行政事业单位医疗支出5.31万元。

4. 住房保障支出（类）75.24万元，占5.35%。主要用于住房公积金支出75.24万元。

（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1045.82万元，支出决算为1405.45万元，完成年初预算的113%。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0万元，支出决算为5.41万元，决算比预算大5.41万元，预决算差异100%，主要原因是：中心学校统一管理，年初预算未细化到学前，小学，初中，统一预算到本单位初中教育，故预决算不一致。

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0万元，支出决算为355.53万元，决算比预算大355.53万元，预决算差异100%，主要原因是：中心学校统一管理，年初预算未细化到学前，小学，初中，统一预算到本单位初中教育，故预决算不一致。

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804.18万元，支出决算为832.58万元，完成预算的103.53%，主要原因：一是年中人员变动，岗位调整，人员经费变化，二是校园改扩建项目，追加了预算。

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79.31万元，支出决算为79.31万元，完成预算的100%。

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）年初预算为5.62万元，支出决算为5.62万元，完成预算的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）年初预算为37.62万元，支出决算为37.62万元，完成预算的100%。

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）年初预算为8.85万元，支出决算为8.85万元，完成预算的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）年初预算为0万元，支出决算为5.31万元，决算比预算大5.31万元，预决算差异100%，主要原因是：预算执行过程中，记账科目使用偏差，部分年中人员变动造成的卫生健康支出经费记入了其他行政事业单位医疗支出。故预决算差异100%。

9. 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75.24万元，支出决算为75.24万元，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 1068.86

万元，其中：

人 员 经 费939.87万元 ， 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 、 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 、 工 资 福 利 支 出 、 退 休 费 、 生 活 补 助。

公 用 经 费 128.99万 元 ， 主 要 包 括： 商 品 和 服 务 支 出 、 办 公 费 、 印 刷 费 、 咨 询 费 、 手 续 费 、 水 费 电 费 、 邮 电 费 、 差 旅 费 、 维 修 (护) 费 、 会 议 费 、 培 训 费 、 公 务 接 待 费 、 专 用 材 料 费 、 劳 务 费 、 工 会 经 费 、 福 利 费 、 办 公 设 备 购 置 费。

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1.2万元，支出决算为1.05万元，完成预算的87.5%。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：（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度无购置(更新)公务用车。

（2）公务用车运行费0万元，完成年初预算的100%，比年初预算减少0万元，主要原因是学校无公务车

3. 公务接待费支出决算为1.05万元，完成年初预算的87.5%，比年初预算减少0.15万元，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0个，0人次。国内公务接待支出1.05万元，接待对象主要是上级领导、县市教育人员，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38个，214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万元，本年收入0.5万元，本年支出0.5万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：用于教育事业的彩票公益金支出(类)。支出决算为0.5万元，主要用于乡村少年宫建设支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

竹溪县向坝乡中心学校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

竹溪县向坝乡中心学校2022年度无机关运行经费支出接待支出。

十一、政府采购支出说明

竹溪县向坝乡中心学校本年度无政府采购。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，竹溪县向坝乡中心学校共有车辆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，其他用车主要是单位领导应急出行；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，竹溪县向坝乡中心学校组织对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7个，资金804.08万元，占一般公共预算项目支出总额的76.88%。从评价情

况来看，有效保障了全校各级各类活动正常运转，办学水平稳步提升，人民满意度逐年提升。

（二）竹溪县向坝乡中心学校决算中项目绩效自评结果

竹溪县向坝乡中心学校项目绩效自评综述：项目全年预算数为804.08万元，执行数为804.08万元，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，为建设教育区域强县、为竹溪高质量发展作出了应有的贡献。发现的问题及原因：一决算过程中，教育系统汇总项目决算较为笼统，对项目单独绩效自评很困难。二需进一步提升保障水平，提升单位决算和预算的一致性，预算做到精准科学，执行做到合理合规，保证决算完整简单。下一步改进措施：一是提升单位预算和决算的科学性、合理性；二是提升预算执行能力，保证单位决算的简单准确。

（三）绩效评价结果应用情况。

竹溪县向坝乡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。对未完工的项目建设和持续性项目将进一步加强管理，加强绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强结果与预算安排相结合。

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。

竹溪县向坝乡中心学校2022年度无财政专项、专项转移支付支出预算。

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：指事业单位取得的捐赠收入，资产出租出借取得的收入等。

(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补助经费。

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）：反映未参加医疗保险的其他行政事业单位的公费医疗经费。

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 年度竹溪县向坝乡中心学校整体绩效评价报告

根据预算绩效管理要求，竹溪县向坝乡中心学校组织对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7个，资金804.08万元，占一般公共预算项目支出总额的76.88%。从评价情况来看，有效保障了全校各级各类活动正常运转，办学水平稳步提升，人民满意度逐年提升。

附件1

2022年度部门整体支出绩效自评表								
部门名称	竹溪县向坝乡中心学校							
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x分值）
	合计		1045.82	1045.82	1045.82	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1045.82	1045.82				
	上年结转资		0	0				
	其他资金		0	0				
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：学校教育工作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、县教育大会精神，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。				按照县委县政府和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	全乡学校保障到位	1个乡镇中心学校，3个小学	25	15	15	
			中、小学生	初中：265、小学426、附属幼儿班16	初中：265、小学426、附属幼儿班16			
		质量指标	保障到位	保障到位	保障到位	10		
		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		
		成本指标	控制数1045.82万元	1045.82	1045.82	13	13	
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障学校正常运	保障学校正常运	保障学校正常运	10	10	
		社会效益指标	加快推进区域教育，努力办好人民满意的教育。	100%	78%	1	6	
		生态效益指标	贯彻绿色发展理念	100%		?	6	
		可持续影响指标	提高了全民族素质，促进社会发展	100%	98%	6	5	
	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		
	总分						100	94

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 年度竹溪县向坝乡中心学校项目绩效评价报告

竹溪县向坝乡心学校项目绩效自评综述：项目全年预算数为万元，执行数为804.8万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是项目的实施有效保障了学校日常工作正常的运转；二是办学水平稳步提升，做家长和学生满意的学校。发现的问题及原因：一是决算过程中，汇总项目决算较为笼统，对项目单独绩效自评很困难。二是需进一步提升保障水平，提升部门决算和预算的一致性，预算做到精准科学，执行做到合理合规，保证决算完整简单。下一步改进措施：一是提升部门预算和决算的科学性、合理性；二是提升预算执行能力，保证部门决算的简单准确。

附件2									
2022年度项目支出绩效自评表									
部门名称		竹溪县向坝乡中心学校							
项目支出名称		专项名称		保障学校运转		项目总投资（万）		804.8	
		支出方向名称（子项目）				其中： 财政拨款		804.8	
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x分值）
		合计		804.8	804.8	804.8	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款		804.8	804.8				
		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	20	
			质量指标	提升保障水平	提升保障水平		10	9	
			时数指标	2022年	2022年	2022年	10	10	
			成本指标	804.8	804.8	804.8	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	27	
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度			10	8	
总分							100	92	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									