

# 白河县中厂镇中心小学

## 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 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、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的长远规划、近期目标，学年和学期工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好的校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4、负责教师队伍的建设工作，提高教师的业务水平教研水平，并把德育工作放在首位，教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人、搞好学校、家庭、社会三结合教育。

5、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，及时了解教师教学和学生情况，大力推进教学改革，加强教研教改工作。

6、主持学校与学生家长及社会的联系工作。搞好校际间的交往，做好与社会各界的联系工作，为办好学校创造良好的条件。

### (二) 内设机构

中厂镇中心小学校内设机构有 5 个，具体如下：

教务、教研处：负责计划、组织、实施管理教学工作全过程。

政教处：全面负责学校对学生的常规管理，思想教育，日常行为规范的养成及学校大型活动的组织工作，促进学生良好行为习惯的养成和

思想道德水平的提高。

总务处：负责组织教学用品，按计划订购、发放学生教材和教师办公、班级用品；负责购买图书、资料、教具、仪器、体育器材；负责校产的使用登记、添置和维修，加强财务管理；负责校园绿化维护；加强食堂管理，落实收费政策，组织学校收入。

行政办：负责行政会议议题，会议记录及会务工作。

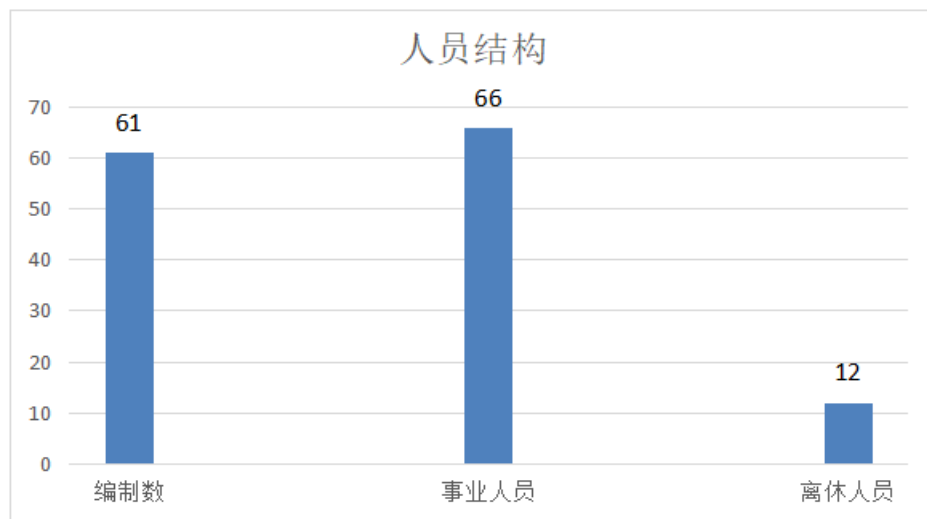
大队部：负责学校各项活动的开展及学生德育等相关工作。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为白河县教育体育和科技局下属二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、单位人员情况

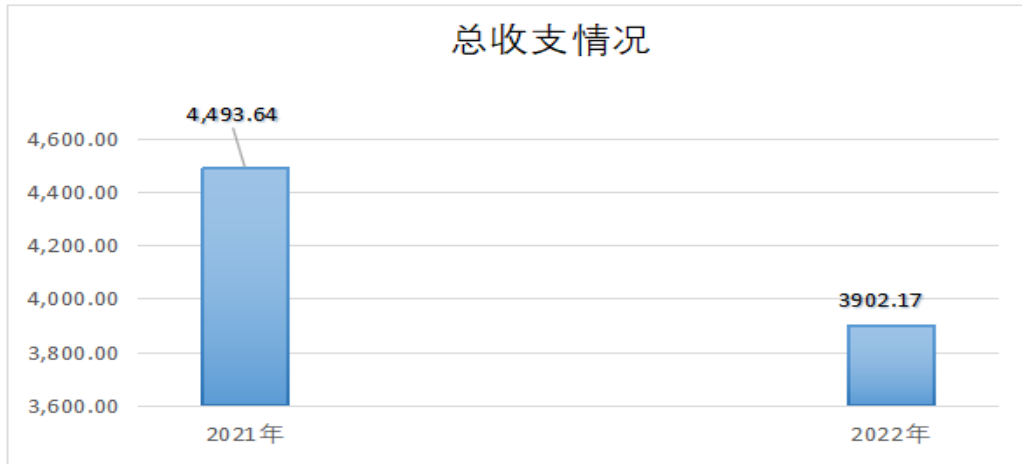
截至2022年底，本单位事业编制数61人，其中幼儿园编制10人，中心小学编制51人；单位实有人员66人，其中行政0人、事业人员66人。单位管理的离退休人员12人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

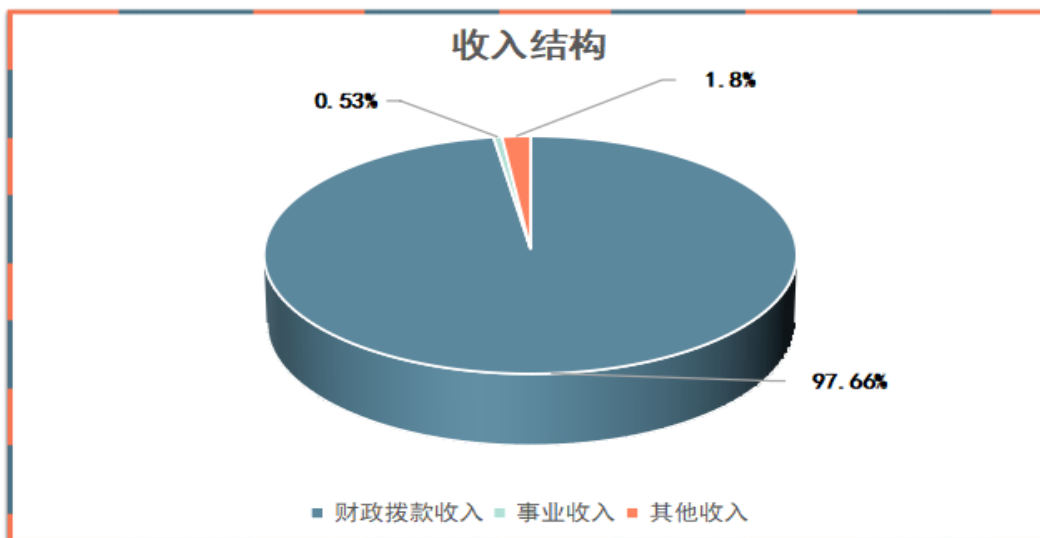
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3,902.17 万元，与上年相比收、支总计减少 689.09 万元，下降 15.01%。主要是因为中厂镇中心幼儿园及小学整体迁建项目在上年度基本完成，本年支出减少，所以本年收支呈现大幅递减。



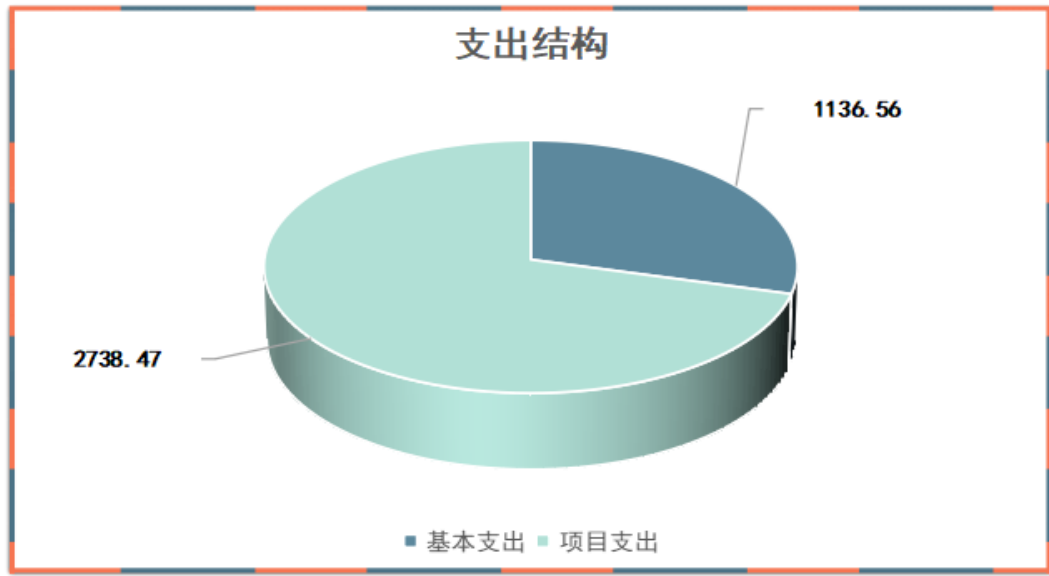
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3,804.55 万元，其中：财政拨款收入 3,715.59 万元，占 97.66%；事业收入 20.33 万元，占 0.53%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 68.64 万元，占 1.8%。



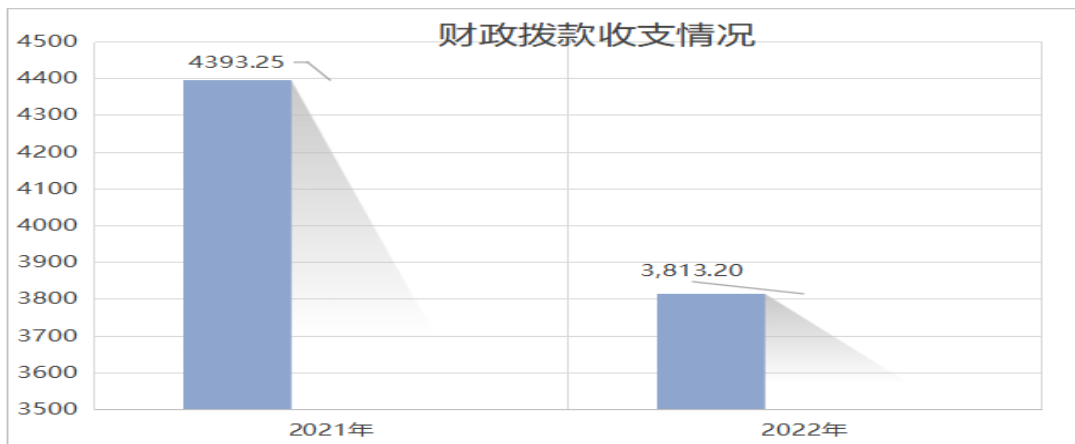
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3,875.03 万元，其中：基本支出 1,136.56 万元，占 29.33%；项目支出 2,738.47 万元，占 70.67%；经营支出 0 万元，占 0%。



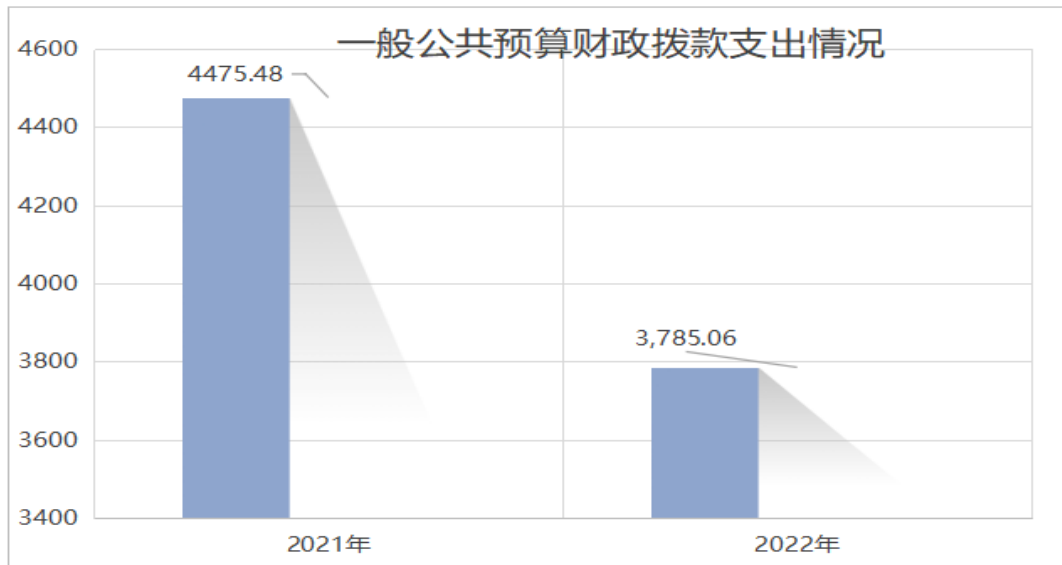
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3,813.2 万元，与上年相比收、支总计各减少 580.05 万元，下降 13.2%。主要原因是中厂镇中心幼儿园及小学整体迁建项目上年度基本完成，本年支出减少，所以本年收支呈现大幅递减。

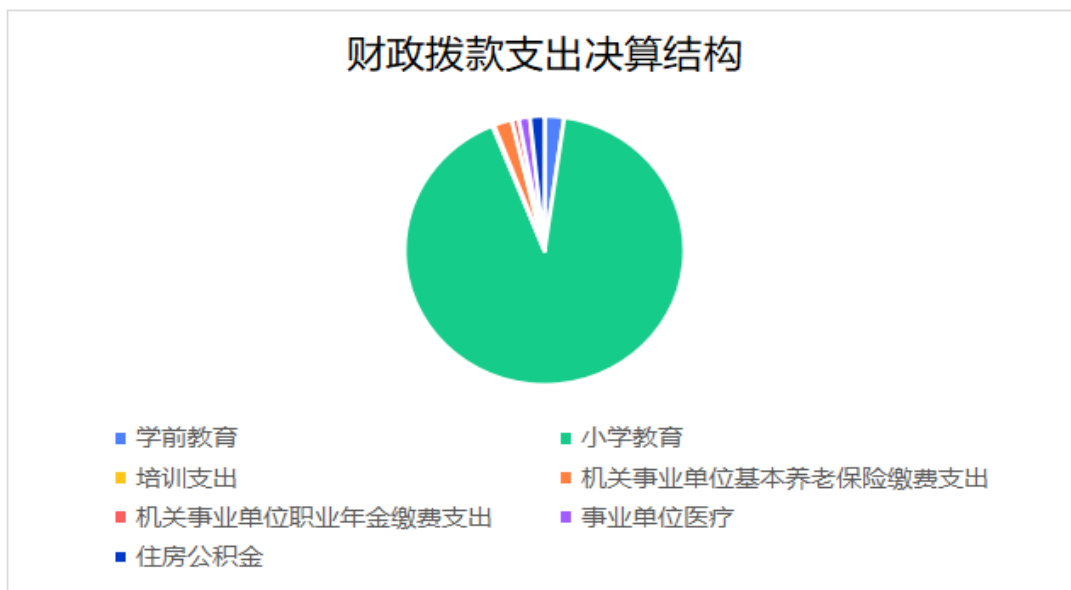


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算929.79万元，支出决算3,785.06万元，完成年初预算的407.09%，占本年支出合计的99.97%。与上年相比，财政拨款支出减少690.42万元，下降22.31%，主要原因是中厂镇中心幼儿园及小学整体迁建项目上年度基本完成，本年支出减少，所以本年收支呈现大幅递减。



按照政府支出功能分类科目，其中：





1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）（2050201）。年初预算 21.55 万元，支出决算 85.46 万元，完成年初预算的 396.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中没有预算中厂镇中心幼儿园乡村教师生活补及临聘人员工资，所以决算数大于预算数。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）（2050202）。年初预算 668.23 万元，支出决算 3469.64 万元，完成年初预算的 519.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是学区教师正常增资及增加中厂镇中心幼儿园及小学整体迁建项目预算支出。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）（2050803）。年初预算 0 万元，支出决算为 6.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是单位根据业务需要调增培训支出预算 6.79 万元。

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 86.87 万元，支出决算 79.94 万元，完成年初预算的 92.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于年度内人员发生变动形成都预算支出减少。

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 43.43 万元，支出决算 30.40 万元，完成年初预算的 69.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于年度内人员发生变动形成都预算支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）。年初预算 44.52 万元，支出决算 49.26 万元，完成年初预算的 110.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于人员工资结

构变动导致缴费基数提高，单位根据医保局征缴通知单追加了预算支出。

**7. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）（2210201）。**年初预算 65.15 万元，支出决算 63.57 万元，完成年初预算的 97.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于年度内人员发生变动形成都预算支出减少。

## **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 1,046.59 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 963.34 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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 83.25 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 1 万元，支出决算 1 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

**1. 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）（2296004）。**本年支出决算 1 万元，主要用于乡村学校少年宫运转保障。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，已公开空表。

## 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 0.25 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 100%，决算数较年初预算数持平，持平的主要原因是严格按照年初预算安排公务接待支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无发生公务用车维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.25 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 100%，决算数较年初预算数持平，持平的主要原因是严格按照年初预算安排公务接待支出。决算数较上年减少的主要原因是 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，降低接待标准和成本，压缩“公务接待费”支出。

国内公务接待支出 0.25 万元。主要是本单位与县内相关学校交流工作、接受有关部门工作检查、指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 30 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 9.71 万元。决算数较预算数增加 9.71 万元，主要原因是因工作需要中途追加了培训费用，支出相应增加。决算数较上年减少的主要原因是学校加强培训管理，倡导线上培训与线下培训相结合，从而有效精简培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无发生会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

按照部门决算填报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

### 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 391.3 万元，其中：政府采购货物支出 263.29 万元、政府采购工程支出 128.01 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 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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**

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《白河县中厂镇中心小学预算绩效目标管理暂行办法》，严格按照《县财政局绩效目标管理暂行办法》及《白河县教科系统预算绩效目标管理暂行办法》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，按照县财政局对预算绩效管理工作的整体安排部署，成立了预算绩效目标管理工作领导小组，由校长任组长，分管财务工作的总务主任任副组长，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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，年度各项重点工作任务明确、落实有力、成效显著，按时完成了教体科技局下达的各项重点工作任务，各项资金发挥效益明显。

#### **（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 97.9 分，全年预算数 3875.03 万元，执行数 3875.03 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、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。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。**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。**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

填报单位：白河县中厂镇中心小学		自评得分		97.9							
一、简要概述部门职能与职责		1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业建设者和接班人。 2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的长远规划、近期目标，学年和学期工作计划以及各项工作指标并组织实施。 3、加强学校科学化、民主化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好的校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。 4、负责教师队伍的建设工作，提高教师的业务水平教研水平，并把德育工作放在首位，教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人、搞好学校、家庭、社会三结合教育。 5、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，及时了解教师教学和学生情况，大力推进教学改革，加强教研教改工作。 6、主持学校与学生家长及社会的联系工作。搞好校际间的交往，做好与社会各界的联系工作，为办好学校创造良好的条件。									
二、简要概述部门支出情况，按活动内容分类		2022年度预算支出总额3875.03万元。其中工资福利支出8590338.46元，商品服务支出1732197.27元；个人对家庭的补助支出1043025.45元，资本性支出2738.473882元。									
三、简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。		落实义务教育，办好人民满意教育。									
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分规则	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	
部门决策（10）	目标设定	绩效目标合理性	考察部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际。	5	评价要点： 1. 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 2. 是否符合部门“三定”方案确定的职责； 3. 是否符合部门制定的中长期实施规划。	绩效目标表、绩效自评表	绩效目标	绩效目标设立符合合理性要求	5		
		绩效目标明确性	考察部门(单位)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。	5	评价要点： 1. 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应； 4. 是否与本年度部门预算资金相匹配。	绩效目标表、绩效自评表	绩效目标	绩效目标设立符合合理性要求	5		
部门管理（30）	资金管理	预算完成率	考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。	3	预算完成率=(预算完成数/调整预算数) x100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数，调整预算数为调整后的最终预算数)	年度收入3875.03万元，年度支出3875.03万元，预算完成率100%。 数据来源于2022年决算。	0	100%	3		
		预算调整率	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。	3	预算调整率=(预算调整数/年初预算数) x100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结果调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	调整预算2945.24万元，数据来源于2022年决算。	0	317%	1	迁建项目追加预算	
部门管理（30）	资金管理	支出进度率	考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。	3	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)x100%。 实际支付进度是指部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指，部门(单位)在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某时点应达到的支付进度(比率)。	半年进度：进度率60%；全年进度：进度率100%	100%	100%	3		
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) x 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制	3	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费预算0.25万元，支出0.25万元，完成预算100%。	100%	1	3		
		财务管理健全性	考察部门(单位)财务制度是否健全、完善、有效。	3	评价要点： 1. 具备适用于本部门的财务管理制度； 2. 财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等； 3. 财务管理制度具备可操作性。	定性指标，根据评价要求核对	财务制度完善、合理、有效	制度健全	3		
		资金使用合规性	考察部门(单位)预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	3	评价要点： 1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 部门的重大开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复或合同规定的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 6. 审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	定性指标，根据评价要求核对	合规	合规	3		
采购管理	政府采购执行率	考察部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	3	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) x100%	2022年度政府采购支出总额共391.3万元；数据来源于2022年决算。	100%	100%	3			
资产管理	资产管理规范性	考察部门(单位)对资产是否进行规范管理。	3	评价要点： 1. 部门(单位)建立了资产管理制度； 2. 资产保存是否完整； 3. 资产配置是否合理； 4. 资产处置是否规范； 5. 资产账务管理是否合规，是否帐实相符；	资产管理数据追忆评价要求和资产管理要求	资产管理按照资产管理方法进行	本年度资产管理合理、合规	3			
人员管理	在职人员控制率	考察部门(单位)对人员成本的控制程度	1	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)x100%。	编制数61人，实有人数66人	《100%	108.19%	0.9			

项目产出 (40分)	信息管理	预决算信息公开性	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定,公开相关预决算信息。	1	评价要点: 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息; 2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	政府网站	按要求对决算数据予以公开	按要求公开	1	
		基础信息完备性	考察部门(单位)基础信息是否完善,是否可以支撑预算管理工 作。	1	评价要点: 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实; 2.基础数据信息和会计信息资料是否完整; 3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	财政云系统	基础信息完善、准确	基础信息完善、准确	1	
	重点工作管理	重点工作制度健全性	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	3	评价要点: 1.针对重点工作,均有适用的资金管理办法; 2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定; 3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核 等每一项做明确规定。	定性指标,根据评价要求核对	重点工作开展符合评价要求	重点工作开展符合评价要求	3	
	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	10	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。		100%	100%	10	
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	按照部门整体产出情况进行打分	100%	100%	10	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效	10	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。		100%	100%	10	
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	10	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。		100%	100%	10	
项目效果 (20分)	经济效益		项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	5			100%	100%	5	
	社会效益		项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	5	此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外,还需关注部门的综合效果,与年度目标进行呼应。(所设指标个数不少于5个)	按照部门整体项目效果情况进行打分	100%	100%	5	
	生态效益		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	5			100%	100%	5	
	满意度		社会公众或服务对象对部门工作效果产生的满意程度。	5	社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门(单位),群体或个人,一般采用社会调查或行风评议的方式开展。		100%	100%	5	

备注: 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。



### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映中厂镇中心幼儿园及小学整体迁建项目及附属工程建设项目项目等 3 个一级项目的绩效自评结果，具体情况如下：

白河县中厂镇中心幼儿园及小学整体迁建项目及附属工程建设项目绩效自评综述：全年预算数 2007.039115 万元，执行数 2007.039115 万元，完成预算的 100%。2021 年新建小学校舍 12037.17 平方米，幼儿园校舍 5338.17 平方米，校舍占地面积 15081 平方米，工程于 2021 年 12 月竣工验收，与 2022 年 5 月正式投入使用。该项目的投用，彻底解决了学校校舍安全及面积不足的问题，新增教室 12 个，新增功能部室 10 个，学校办学条件进一步得到改善。项目程序合规，管理科学，工程质量合格，资金发挥效益明显。自评未发现问题。

2. 营养改善计划补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 44.0975 万元，执行数 44.0975 万元，完成预算的 100%。全年按照 200 天计算，人均 5 元的标准落实营养改善计划。项目绩效目标完成情况：改善了贫困地区农村义务教育薄弱学校基本办学条件，进一步改善了学生的就餐条件、创新供餐方式，不断提高在校学生的营养健康水平，有效改善了农村学生的健康状况，提升了学生的身体素质。其次，该项目的实施有效减轻了家庭经济困难学生家长的负担，保障了义务教育阶段学生的受教育权，不让其因贫辍学，有效维护了教育公平，赢得了社会和家长的一致好评。自评未发现问题。

3. 乡村教师生活补助项目绩效自评综述：全年预算数 34.27 万元，执行数 34.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效促

进了义务教育均衡发展，提高乡村教师的待遇，调动教师工作的积极性，稳定教师队伍，激励教师到农村中小学、幼儿园任教，扎根乡村教育事业，安心工作，专心执教，保障学校各项工作井然有序，促进学校教育教学质量稳步提升，推动义务教育均衡发展，有效落实了“把教育放在优先发展”的战略方针。自评未发现问题。

#### **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：0915-7912033。  
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

### 目录表

编制单位：白河县中厂镇中心小学		金额单位：万元	
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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
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

公开01表					
金额单位：万元					
部门：白河县中厂镇中心小学					
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	3,714.59	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	20.33	五、教育支出	36	3,650.85
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	68.64	八、社会保障和就业支出	39	110.34
	9		九、卫生健康支出	40	49.26
	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	63.57
	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	3,804.55	本年支出合计	58	3,875.03
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	97.62	年末结转和结余	60	27.14
	30			61	
总计	31	3,902.17	总计	62	3,902.17

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。

## 收入决算表

公开02表								
部门：白河县中厂镇中心小学								
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,804.55	3,715.59	0.00	20.33	0.00	0.00	68.64
205	教育支出	3,580.38	3,491.41	0.00	20.33	0.00	0.00	68.64
20502	普通教育	3,573.59	3,484.62	0.00	20.33	0.00	0.00	68.64
2050201	学前教育	105.79	85.46	0.00	20.33	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,467.80	3,399.16	0.00	0.00	0.00	0.00	68.64
20508	进修及培训	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.34	110.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.34	110.34	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	79.94	79.94	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	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.57	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.57	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.57	63.57	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。

## 支出决算表

公开03表							
金额单位：万元							
部门：白河县中厂镇中心小学							
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		3,875.03	1,136.56	2,738.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,650.85	912.38	2,738.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,644.06	905.59	2,738.47	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	105.79	48.63	57.15	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,538.28	856.96	2,681.32	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.34	110.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.34	110.34	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	79.94	79.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.57	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.57	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.57	63.57	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
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00	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

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

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	3,714.59	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	3,561.88	3,561.88	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	110.34	110.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.26	49.26	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	63.57	63.57	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	3,715.59	本年支出合计	59	3,786.06	3,785.06	1.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	97.62	年末财政拨款结转和结余	60	27.14	27.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	97.62		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	3,813.20	总计	64	3,813.20	3,812.20	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：白河县中厂镇中心小学		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		3,785.06	1,046.59	2,738.47
205	教育支出	3,561.88	823.41	2,738.47
20502	普通教育	3,555.09	816.62	2,738.47
2050201	学前教育	85.46	28.30	57.15
2050202	小学教育	3,469.64	788.32	2,681.32
20508	进修及培训	6.79	6.79	0.00
2050803	培训支出	6.79	6.79	0.00
208	社会保障和就业支出	110.34	110.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.34	110.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.94	79.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.40	30.40	0.00
210	卫生健康支出	49.26	49.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.26	49.26	0.00
2101102	事业单位医疗	49.26	49.26	0.00
221	住房保障支出	63.57	63.57	0.00
22102	住房改革支出	63.57	63.57	0.00
2210201	住房公积金	63.57	63.57	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

部门(单位): 白河县中厂镇中心小学								公开06表
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	金额单位: 万元 决算数
301	工资福利支出	859.03	302	商品和服务支出	83.25	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	325.71	30201	办公费	29.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	115.99	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	183.06	30205	水费	0.70	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.94	30206	电费	10.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	30.40	30207	邮电费	1.97	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.26	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	11.10	30211	差旅费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	63.57	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	5.00	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	104.30	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	9.71	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.25	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	95.38	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	19.21	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	6.52	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	8.92	30229	福利费	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			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	963.34		公用经费合计				83.25

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

部门：白河县中厂镇中心小学							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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：白河县中厂镇中心小学					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					

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

财政拨款“三公”经费							公开09表	
部门(单位): 白河县中厂镇中心小学							金额单位: 万元	
项目	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	会议费	培训费
			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	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00
决算数	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	9.71

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。白河县中厂镇中心小学是教育体育和科技局名下的二级预算单位，其下有三个完初小、三个校中园、一个中心幼儿园，距离建成区较远，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 342700 元。2022 年 9 月发放 2022 年 1-9 月 288900 元；2022 年 12 月发放 10-12 月乡村教师生活补助 53800 元；全年共计发放资金 342700 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区乡村教师队伍建设，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，为基本实现我区教育现代化、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 4 所学校 559 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 440975 元。

(4) 涉及范围。中厂镇中心小学及完初小、教学点

(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 4409754 元，2022 年实际完成营养计划支出 440975 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 440975 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4所,享受营养膳食补助学生人数559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440975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440975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

附件3:



# 中厂镇中心幼儿园及小学整体迁建项目

## 支出绩效评价报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目单位简况

白河县中厂镇中心小学主要职责：1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的长远规划、近期目标，学年和学期工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好的校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4、负责教师队伍的建设工作，提高教师的业务水平教研水平，并把德育工作放在首位，教育全体教职工做到教学育人、管理育人、服务育人、搞好学校、家庭、社会三结合教育。

5、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，及时了解教师教学和学生情况，大力推进教学改革，加强教研教改工作。

6、主持学校与学生家长及社会的联系工作。搞好校际间的交往，做好与社会各界的联系工作，为办好学校创造良好的条件。

#### (二) 项目基本情况

按照白河县人民政府 2020 年第一期专题会议纪要安排实施了中厂镇中心幼儿园及小学整体迁建项目。中厂镇中心幼儿园及小学整体迁建

项目在 2021 年建成，于 2022 年 5 月投入使用，校园整体布局合理，设计科学，可满足 600 名幼儿入园、800 名学生入学，有助于积极开展学前教育和义务教育，推动教育现代化建设，促进县域内教育均衡发展。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金到位情况

截至 2022 年 12 月，实际到位资金 2007.039115 万元，专项财政资金到位率、到位及时率均为 100%。

### （二）资金实际使用情况

白河县中厂镇中心幼儿园及小学整体迁建项目到位资金 2007.039115 万元。截至 2022 年 12 月，实际支出 2007.039115 万元，资金使用率 100%。2022 年度项目资金下达后，我单位高度重视，专题研究，明确了牵头负责的领导和具体工作人员，对预算资金做到了科学计划，合理安排，办公室和财务人员密切联系实际，对预算资金做到了严格控制、规范使用，完善制度。

### （三）项目资金管理情况分析

白河县中厂镇中心幼儿园及小学整体迁建项目资金管理制度健全，付款审批及账务处理流程基本完整，主要表现为：项目资金实行专款专用，财务管理制度健全，执行情况良好，积极配合审计部门检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付程序规范，资金管理制度健全；财务管理按规定执行，符合相关财务会计管理规定。绩效评价组核查结果表明，审批单相关人员签字完整，资金审核流程与划拨程序均规范。

## 三、项目组织实施情况

### （一）项目组织情况分析

白河县中厂镇中心幼儿园及小学整体迁建项目于 2021 年 12 月竣工验收，2022 年 7 月底前完成审计工作，2022 年 12 月底前完成迁建项目主体工程、附属工程资金支付工作。

### （二）项目管理情况分析

1. **组织保障。**成立领导小组，并确定一名领导专抓此项工作，确保工作顺利开展。

2. **强化项目和资金管理。**一是按规定实施项目绩效管理，加强绩效监控，确保绩效目标如期保质保量实现；二是要加快项目实施进度，组织好项目实施，确保项目建设任务按时完成；三是严格使用管理资金，专款专用，专账核算，确保资金安全和资金成效。

3. **强化责任监督。**严格遵守“八项规定”及相关纪律规定，坚持节约办节，严禁铺张浪费，对弄虚作假、截留、挪用、挤占专项资金的，要依法追究相关责任人的责任。

## 四、项目绩效情况

### （一）整体评价结果

白河县中厂镇中心幼儿园及小学整体迁建项目绩效评价总体得分：**100 分**，评价结果为“优”。支付资金 2007.039115 万元，达成预期目标。

### （二）主要指标分析

1. **预算执行率：标准分值 10 分，综合得分 10 分。**

白河县中厂镇中心幼儿园及小学整体迁建项目到位资金 2007.039115 万元，实际支出 2007.039115 万元，预算执行率 100%。

2. **产出类指标：标准分值 50 分，综合得分 50 分。**

新建教学楼 1 栋、食堂、宿舍楼 1 栋、办公综合楼 1 栋，框架结构，总建筑面积 17375.34 平方米（小学 12037.17 平方米，幼儿园 5338.17 平方米），建筑占地面积 3605.87 平方米。配套建设有标准的 200 米跑道、沙池及各类球场的室外体育场和高标准室内乒乓球馆；内设图书馆、乡村少年宫和各类功能部室；学校智慧校园体系、校园无线网络、监控全覆盖，建有录播教室，智慧黑板班班通，防疫考勤道闸，人脸识别图书借阅系统、学生智慧评价系统等

**3. 效益类指标：标准分值 30 分，综合得分 30 分。**

有助于积极开展学前教育和义务教育，推动教育现代化建设，促进县域内教育均衡发展。

**4. 满意度指标：标准分值 10 分，综合得分 10 分。**

各方满意度 $\geq$ 95%。

**五、存在的主要问题**

无