

白河县双丰初级中学 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

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、贯彻落实党和国家的教育方针、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

1. 教务处。负责组织管理教育教学工作，指导全体教师贯彻课程标准，开展各种教学、教研等活动，提高教育教学质量；严格执行教育行政部门的有关规定，开齐开足各门课程；统筹、协调好每学期教师课程，认真制定课程表和作息时间表，严格按课表上课；做好学生学籍管理工作；组织教师参加教学研究活动和业务培训活动。

2. 政教处。负责学生思想教育和德育活动组织工作，负责学校安全、卫生工作。制定和实施学生思想教育工作计划，检查并总结学生思想工作；加强对班主任工作的指导与监督、检查，指导班主任制定班级工作计划并检查其执行情况，定期召开班主任会议，布置和检查班主任工作，有目的、有准备地参加班级教育活动；制定学校各项安全管理制度、预案，负责学校日常安全、卫生教育和管理，维护师生合法权益，维持学校安全稳定。

3. 总务处。负责学校财务、财产管理及后勤保障工作。管理好学校财产，建立财产管理制度，组织好财产购置、登记、保管、维修等工作；负责学校财务工作，按照财务管理制度和会计制度，做好学校财务预算、收支、账务处理、决算等日常工作；做好教育教学后勤保障工作，保证教育教学、营养计划、教师办公等器材和用品供应；负责学校项目建设工作协调、监

管。

4. 校长办：负责行政会议议题的准备，会议记录及会务工作，负责行政会议议题的准备，会议记录及会务工作。

5. 信息中心。负责学校的信息化工作和部室管理工作。组织教师开展信息化教育教学研究和信息技术开发工作，为学校提供教育教学信息服务；负责各部室管理、使用、维护工作，保障学校信息化设备正常运转。

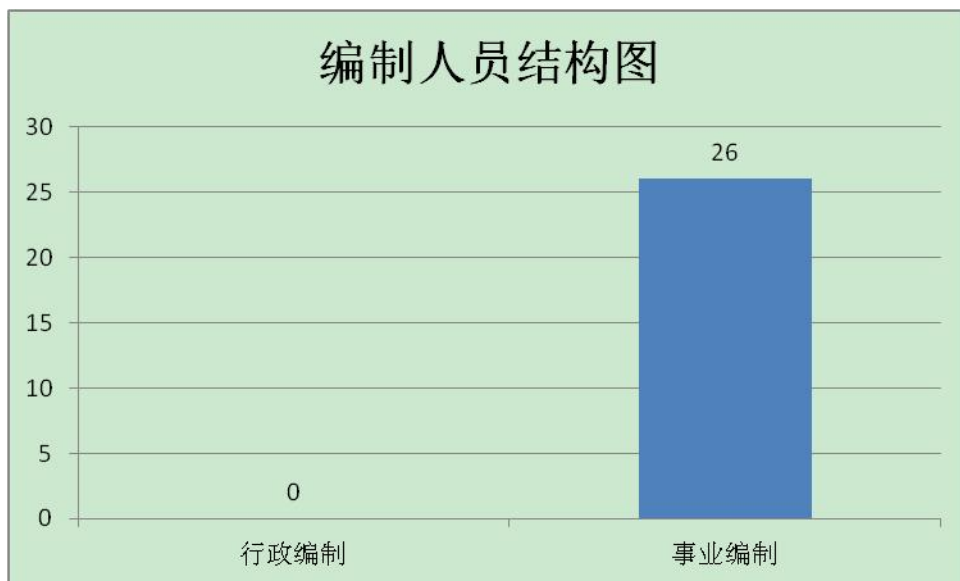
二、部门决算单位构成

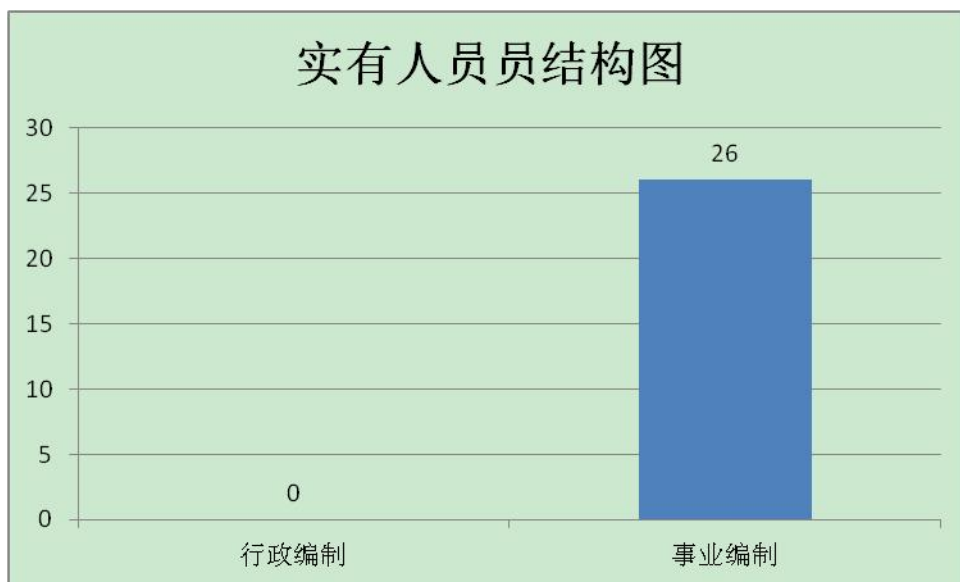
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	白河县双丰初级中学

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 1 人，遗属 3 人。

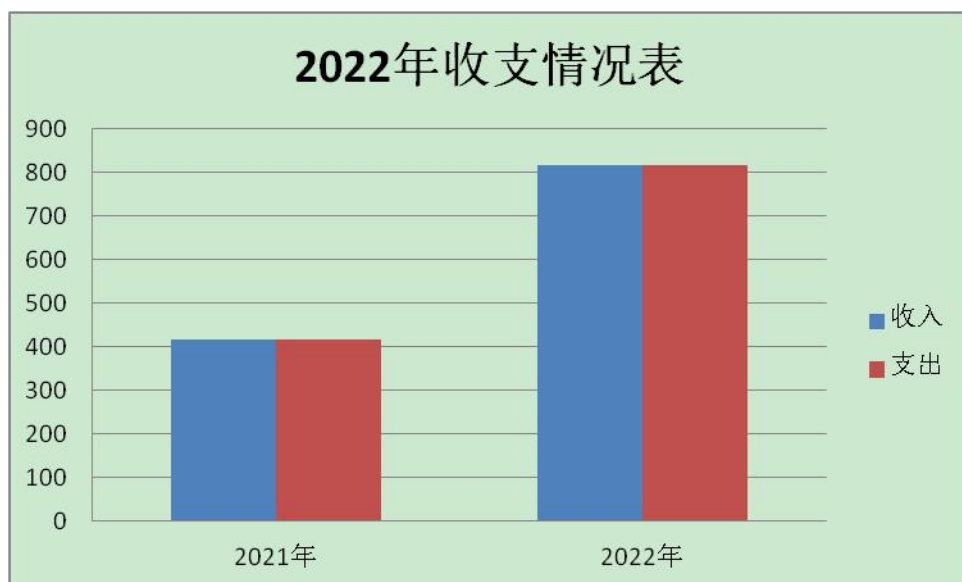




第二部分 2022 年度部门决算情况说明

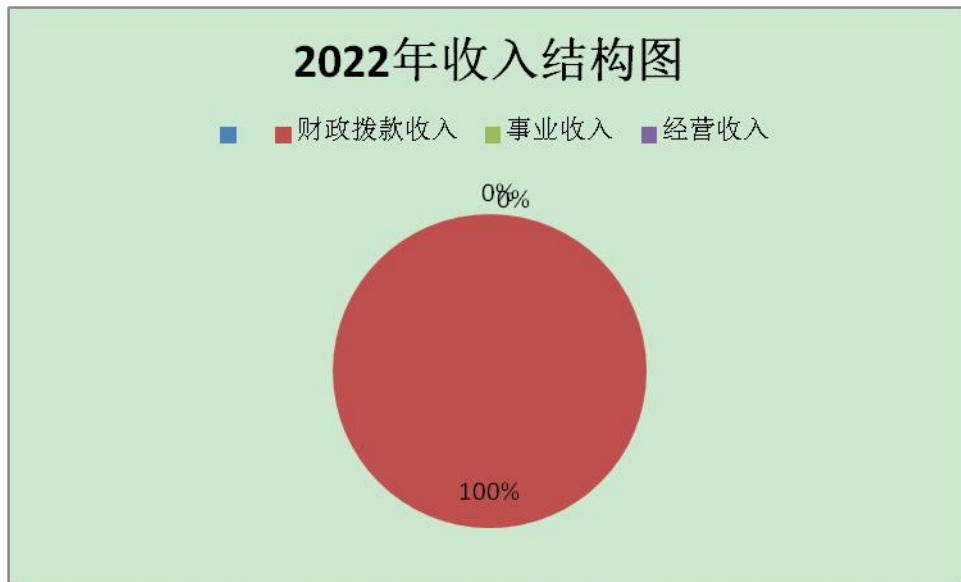
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 816.4 万元，与上年相比收、支总计增加 395.63 万元，增长 94.03%。主要是本年度本单位新增实验楼建设工程，学校建设专项资金收支增加。



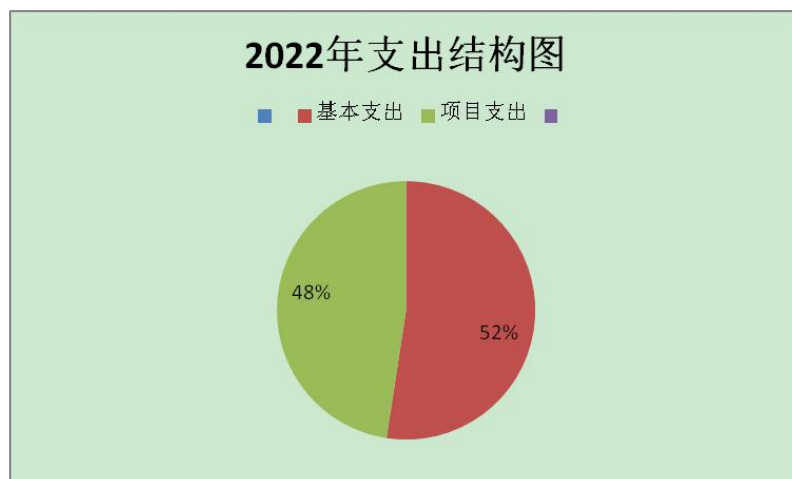
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 813.81 万元，其中：财政拨款收入 813.81 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



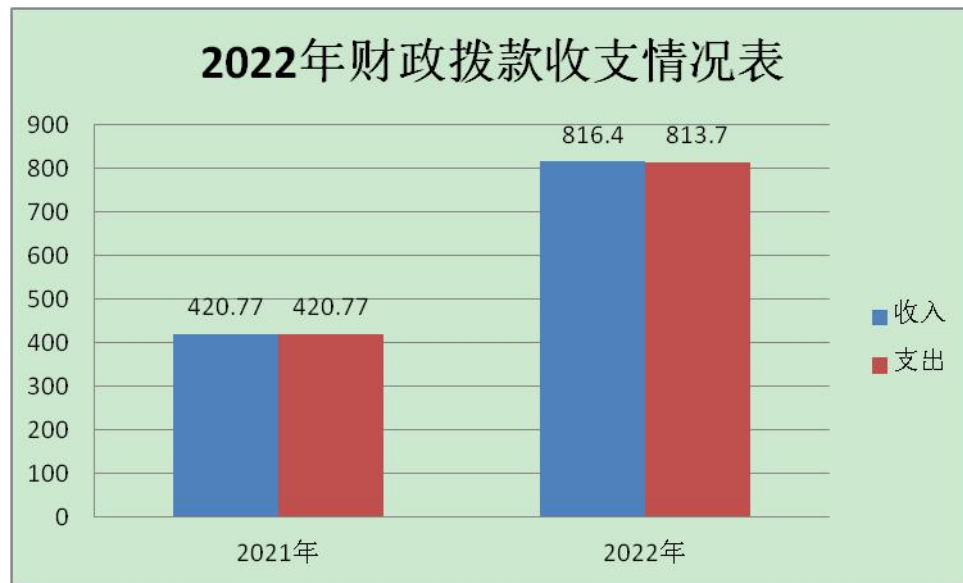
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 813.7 万元，其中：基本支出 426.64 万元，占 52.43%；项目支出 387.06 万元，占 47.57%；经营支出 0 万元，占 0%。



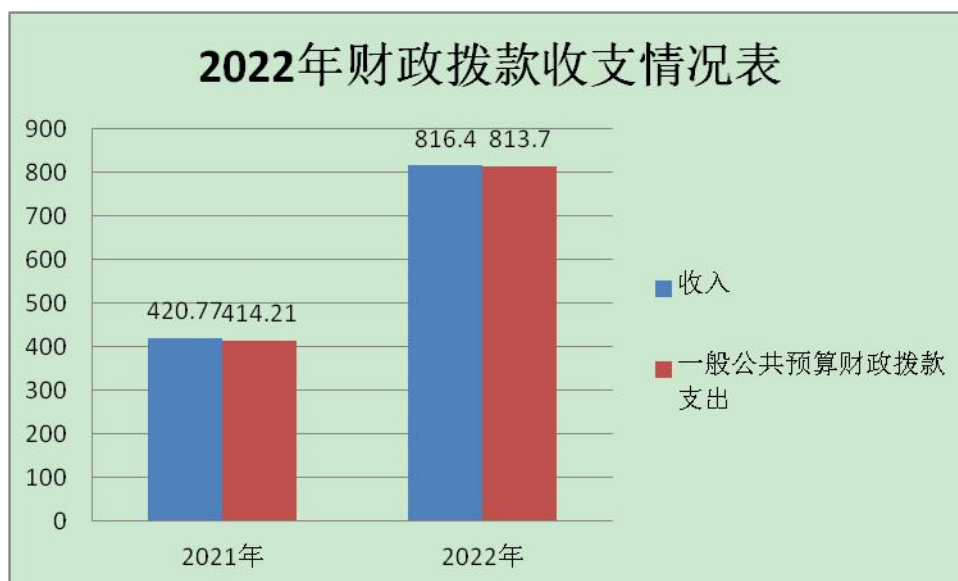
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 816.4 万元，与上年相比收、支总计各增加 395.63 万元，增长 94.03%。主要原因是本年度本单位新增实验楼建设工程，学校建设专项资金收支增加。



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 366.8 万元，支出决算 813.7 万元，完成年初预算的 221.84%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 399.49 万元，增长 96.45%，主要原因是本年度本单位新增实验楼建设工程，学校建设专项资金收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（205）普通教育（20502）初中教育（2050203）：预算 274.88 万元，支出决算 731.09 万元，完成年初预算的 265.97%。决算数大于预算数的主要原因是本年度本单位新增实验楼建设工程，学校建设专项资金收支增加。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：预算 33.27 万元，支出决算 30.89 万元，完成年初预算的 92.85%。决算数小于预算数的主要原因是本年度存在教师调动。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：预算 16.64 万元，支出决算 13.94 万元，完成年初预算的 83.77%。决算数小于预算数的主要原因是本年度存在教师调动。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：预算 17.05 万元，支出决算 14.08 万元，

完成年初预算的 82.58%。决算数小于预算数的主要原因是由于本年度存在教师调动。

5. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（项）（2210201）：年初预算 24.95 万元，支出决算 23.70 万元，完成年初预算的 94.99%。决算数小于预算数的主要原因是由于本年度存在教师调动。

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 426.64 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 360.25 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 66.39 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、专用燃料费、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 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、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年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。单位厉行节约，严格执行中央八项规定，压缩“三公”预算支出。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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算 0 万元，支出决算 0 万元，单位厉行节约，严格执行中央八项规定，压缩公务接待预算支出。其中：国内公务接待支出 0 万元。

（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 2.21 万元，决算数较预算数增加 2.21 万元，主要原因是年初预算时培训支出未纳入本级预算，年中从追加的上级专款安排培训支

出。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，本年度教师参加外出培训人次减少。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）本年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，与年初预算数一致。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，与年初预算数一致。

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 39.9 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 39.9 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%（需要自行计算），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，本单位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

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，本单位在镇党委、政府和县教育体育科技局的正确领导下，全面贯彻党的教育方针，认真做好学校德育工作，促进了学生全面发展；严格执行国家课程标准，开齐开足课程，完成了本年度学校教育教学工作，推进了学校素质教育；认真落实了“双减”政策要求，切实减轻了学生负担，丰富了学生课外活动，提高了学生艺体、劳技素质；积极开展教学研究和教师培训活动，切实提高教师队伍思想业务素质，促进教师成长；全面加强了学校安全教育和安全管理，确保了校园安全稳定，维护师生合法权益；认真落实了国家营养改善计划和学生资助政策，切实减轻学生家庭经济负担，促进教育公平发展；进一步改善办学条件，优化育人环境，按期完成学校建设项目；完成了全年各项工作任务，取得了较好成绩，社会满意度较高。

（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 96.5 分，全年预算 366.8 万元，支出决算 813.7 万元，完成预算的 221.84%。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。

2022年度部门（单位）整体支出绩效评价表							自评得分		96.5		
填报单位：白河县双丰初级中学											
一、简要概述部门职能与职责		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、全面负责学校工作，认真贯彻执行党和国家的方针、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。 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管理手段的现代化。 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，按活动内部分类		2022年度预算支出总额813.70万元。其中工资福利支出305.73万元，商品服务支出66.39万元；个人对家庭的补助支出54.52万元。									
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	
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	绩效目标符合率	绩效目标设立符合合理性要求	5		
		绩效指标明确性	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	绩效目标符合率	绩效目标设立符合合理性要求	5		
部门管理（30）	资金投入	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）×100%。 （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816.40万元，年度支出816.40万元，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）×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、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476.9万元，数据来源于2022年决算。	0	222%	0	拆旧项目追加预算	
		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）×100%。 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）×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	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0万元，支出0万元。	100%	1	3		
	财务管理	财务管理制度健全性	考察部门(单位)财务管理制度是否健全、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认证； 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）×100%	2022年度政府采购支出总额共39.9万元，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；	资产管理数据追忆核对，完全符合评价要求和资产管理要求	资产管理按照资产管理进行	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）×100%。	编制数25人，实有人数26人	《100%	104.00%	0.5		
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、结果考核等每一项明确确定。	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		
	项目产出	实际完成数量	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提供的服务数量。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提供的服务数量	按照部门整体产出情况进行打分	100%	100%	10		
		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。		100%	100%	10		
		产出时效性	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目标的	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。		项目按期完成	项目按期完成	10		
		产出成本	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	此三项指标为设置部门整体绩效评价指标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。（所述指标个数不少于5个）	按照部门整体项目效果情况进行打分	100%	100%	5			
	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			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			

（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. 义务教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数 48.74 万元，执行数 48.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度已全部完成项目绩效目标，有效保障了学校正常运转，促进了学校教育教学工作正常开展，有效改善了学校办学条件，促进了教育均衡发展。自评得分 99 分。发现的问题及原因：2022 年秋季教师和学生人数减少，年度指标值和实际完成值有差距，原因是教师调动和学生生源减少。下一步改进措施：进一步巩固生源，合理编制年初预算。

2. 乡村教师生活补项目绩效自评综述：全年预算数 12.16 万元，执行数 12.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度已全部完成项目绩效目标，通过发放乡村教师生活补助，有效提高了乡村教师待遇，促进了教师队伍建设，促进教育均衡发展，项目程序合规，管理科学，资金发挥效益明显，自评得分 100 分。

3. 义务教育家庭经济困难学生补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 19.19 万元，执行数 19.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度已全部完成项目绩效目

标，通过发放家庭经济困难学生生活补助，使全镇所有小学家庭经济困难学生享受到生活补助，减轻了学生家长经济负担，促进了教育公平，自评得分 99 分。发现的问题及原因：2022 年年末家庭经济困难学生学生人数较少，与年度指标值有差距，原因是秋季学期学生生源变动减少。下一步改进措施：全面落实教育资助政策，做到“应补尽补”，促进乡村振兴。

2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称		义务教育公用经费项目							
主管部门		白河县教育体育和科技局			实施单位		白河县双丰初级中学		
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	7.36	48.74	48.74	10	100%		
		其中：当年财政拨款	7.36	26.21	26.21	—	100%	—	
		上年结转资金		22.53	22.53	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本年预算 48.74 万元，合理合规使用公用经费，保障学校正常运转、实现基本教育教学职能。				2022 年实际完成预算收入 48.74 万元；支出 48.74 万元，预算执行率的 100%。				
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	指标 1：教师数		26	26	5	5	
			指标 2：学生数		332	324	5	5	学生数减少
		质量指 标	指标 1：“三公、公用 经费控制率		≤100%；	≤100%；	5	5	
			指标 2：重点支出安排 率；支出合规率		≤100%；	≤100%；	5	5	
			指标 3：政府采购执行 率；		100%	100%	5	5	
		时效指 标	指标 1：项目执行时间		2022 年 度	2022 年度	5	5	
		成本指 标	指标 1：县级负担公用 经费		1.49 万 元	1.49 万元	5	5	
			指标 2：县级配套公用 经费		2.94 万 元	2.94 万元	5	5	
			指标 3：城乡义务教育 补助经费公用经费		44.31 万 元	44.31 万 元	5	5	
	效益指 标（30 分）	经济效 益	指标 1：						
		社会效 益	指标 1：保障学校正常 运转		100%	100%	10	10	
			指标 2：保障教育 教学职能的实现		100%	100%	10	10	
		生态效 益	指标 1：						
		可持续 影响指 标	指标 1：促进义务教育 均衡发展		有效	有效	5	5	
			指标 2：计划执行时间		≥1 年	≥1 年	5	5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对 象满意 度指标	指标 1：学校满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2：教师满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			指标 3：学校满意度		≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	99	

2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称		乡村教师生活补助							
主管部门		白河县教育体育和科技局			实施单位	白河县双丰初级中学			
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	3.38	12.16	12.16	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3.38	12.16	12.16	—	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				
	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 12.16 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。				2022 年实际完成预算收入 12.16 万元, 支出 12.16 万 元, 预算执行率的 100%。				
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	指标 1：受益教师数	26	26	5	5		
			指标 2：项目按期完成率	100%	100%	5	5		
			指标 3：	100%	100%				
		质量指 标	指标 1：补助标准达标率	100%	100%	5	5		
			指标 2：补助对象合规率	100%	100%	5	5		
			指标 3：审批流程合规率	100%	100%	5	5		
		时效指 标	指标 1：经费拨付计划完成率	100%	100%	5	5		
			指标 2：项目执行年度	2022 年	2022 年	5	5		
		成本指 标	指标 1：补助标准达标率	100%	100%	5	5		
			指标 2：预算执行率	100%	100%	5	5		
			指标 3：项目总预算	31.84 万 元	31.84 万 元	5	5		
		效益指 标（30 分）	经济效益指标	指标 1：					
	社会效益指标		指标 1：提高农村教育质量	100%	100%	10	10		
			指标 2：提高乡村教师待遇	100%	100%	10	10		
	生态效益指标		指标 1：						
	可持续影响指标		指标 1：项目执行年限	≤1 年	≤1 年	5	5		
			指标 2：推进县域教育均衡发展,促进教育公平	有效	有效	5	5		
	满意度 指标（10 分）	100	指标 1：受益教师满意度	≥90%	≥90%	5	5		
			指标 2：受益学校满意度	≥90%	≥90%	5	5		
	总分						100	100	

2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称		义务教育贫困生补助项目						
主管部门		白河县教育体育和科技局			实施单位		白河县双丰初级中学	
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		16.25	19.19	19.19	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		16.25	19.19	19.19	—	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			
	按照相关政策规定，落实贫困学生资助，保障贫困家庭学生正常入学，促进教育公平，提高县域人口素质。本年预算 43.19 万元，用于发放贫困生补助补助。				2022 年实际完成预算收入 43.19 万元；支出 43.19 万元，预算执行率的 100%。			
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	指标 1：项目覆盖学校数	1 所	1 所	5	5	
			指标 2：享受资助人次	191 人	182 人	5	4	学生数减少
		质量指标	指标 1：资助标准达标率	100%	100%	5	5	
			指标 2：资助程序合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：项目实施年度	2022 年	2022 年	5	5	
			指标 2：及时发放率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：资助标准	寄宿生 1250 元/生. 年	寄宿生 1250 元/生. 年	5	5	
			指标 2：资助标准	走读生寄宿生 625 元/生. 年	走读生寄宿生 625 元/生. 年	5	5	
			指标 2：项目总预算	19.19 万元	19.19 万元	5	5	
	效益指标（30 分）	经济效益	指标 1：					
		指标	指标 2：					
		社会效益	指标 1：减轻贫困家庭经济负担	100%	100%	5	5	
		指标	指标 2：提升控辍保学水平	100%	100%	5	5	
		生态效益	指标 1：					

		指标	指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 保障贫困学生正常接受教育	100%	100%	10	10	
			指标 2: 促进教育公平, 提高人口素质	100%	100%	5	5	
			指标 3: 项目执行年限	≤1 年	≤1 年	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 3: 学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	99		

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 无财政重点评价项目

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. 白河县双丰初级中学决算数据反映 1 个单位收支情况, 其中包含了白河县双丰初级中学单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: 0915-7062325。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

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	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

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	813.81	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	731.09
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	44.83
	9		九、卫生健康支出	40	14.08
	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	23.70
	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	813.81	本年支出合计	58	813.70
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	2.59	年末结转和结余	60	2.70
	30			61	
总计	31	816.40	总计	62	816.40

收入决算表

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		813.81	813.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	731.20	731.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	731.09	731.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	731.09	731.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.83	44.83	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	30.89	30.89	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	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.70	23.70	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。

公开02表
金额单位：万元

支出决算表

部门：白河县双丰初级中学						公开03表 金额单位：万元	
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		813.70	426.64	387.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	731.09	344.03	387.06	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	731.09	344.03	387.06	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	731.09	344.03	387.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.83	44.83	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	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.70	23.70	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	813.81	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	731.09	731.09	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	44.83	44.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.08	14.08	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	23.70	23.70	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	813.81	本年支出合计	59	813.70	813.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.59	年末财政拨款结转和结余	60	2.70	2.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.59		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	816.40	总计	64	816.40	816.40	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收支和年末结转结余情况。

公开04表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：白河县双丰初级中学

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		813.70	426.64	387.06
205	教育支出	731.09	344.03	387.06
20502	普通教育	731.09	344.03	387.06
2050203	初中教育	731.09	344.03	387.06
208	社会保障和就业支出	44.83	44.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.83	44.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.89	30.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.94	13.94	0.00
210	卫生健康支出	14.08	14.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.08	14.08	0.00
2101102	事业单位医疗	14.08	14.08	0.00
221	住房保障支出	23.70	23.70	0.00
22102	住房改革支出	23.70	23.70	0.00
2210201	住房公积金	23.70	23.70	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

								公开06表
部门(单位): 白河县双丰初级中学								金额单位: 万元
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	305.73	302	商品和服务支出	66.39	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	125.95	30201	办公费	16.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8.66	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	87.95	30205	水费	1.04	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.89	30206	电费	6.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	13.94	30207	邮电费	1.19	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.08	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	0.54	30211	差旅费	2.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	23.70	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	6.41	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	54.52	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	2.21	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	53.32	30225	专用燃料费	2.68	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	24.61	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	2.50	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.20	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		360.25	公用经费合计					66.39

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：白河县双丰初级中学							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							

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

公开08表

部门：白河县双丰初级中学

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

部门（单位）：白河县双丰初级中学

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
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		
			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21

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

无。