

2022 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

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

（一）主要职责

1.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,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的建设者和接班人。

2.建立和制订各项规章制度,结合校情制定切实可行的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织、实施、落实工作。

3.巩固提高“两基”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,严格控制辍学。普及九年义务教育,促进县域内义务教育均衡发展,促进教育公平,提高县域人口素质,加快农村教育发展。

4.负责学校教育教学业务的具体管理,组织开展教研教改活动,全力推进素质教育实施,实现科研兴教,科研兴校。

5.按照教师的职数、编制和管理权限,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,负责学校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作,加强师资队伍建设,提高师资水平。

6.负责学校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作,为师生提供优美和谐的学习和工作环境。审批和发放教职工工资,维护教职工利益,保障教职工合法权益。

7.指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作,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。

8.建立健全学生学籍管理制度,按国家教育部颁布的规范管理学生学籍,建立学生档案。

9.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下,认真按要求组织实施学生营养改善计划,让广大学生享受到国家的惠民政策。

10.在县教育局和镇党委、政府的领导下,积极开展学校的安全管理,不断提高安全管理水平,努力营造安全和谐的校园环境

(二) 内设机构

我校为白河县教育体育和科技局所属二级预算单位,内设教务处、政教处、总务处、信息中心、工会办公室等部门。

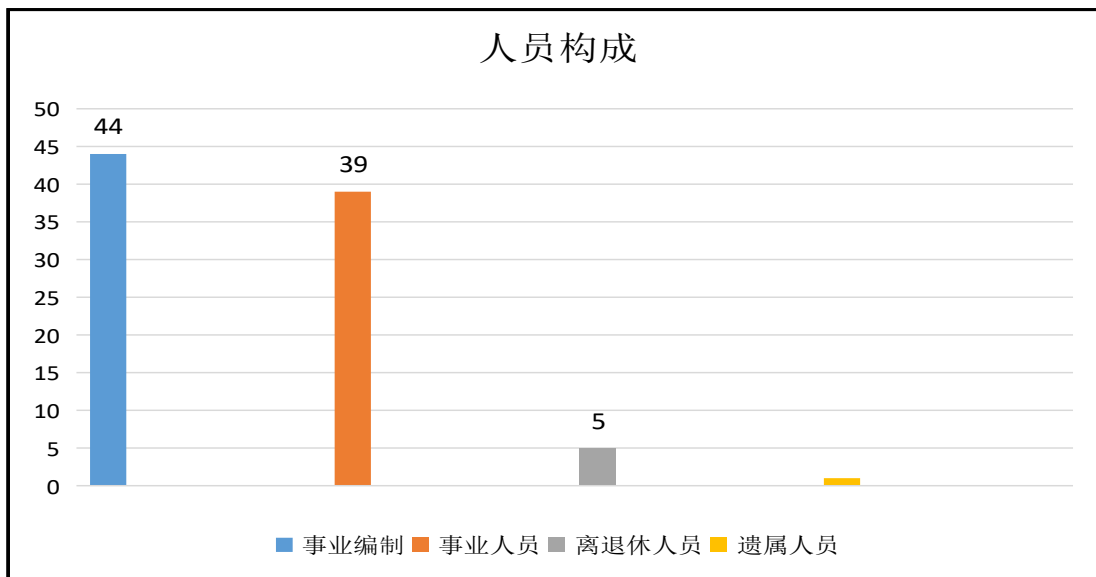
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个:白河县构杣初级中学,为二级预算单位,单位性质为财政补助事业单位,决算编报类型为单表户,按照中小学会计制度填报决算数据。

序号	单位名称
1	白河县构杣初级中学

三、单位人员情况

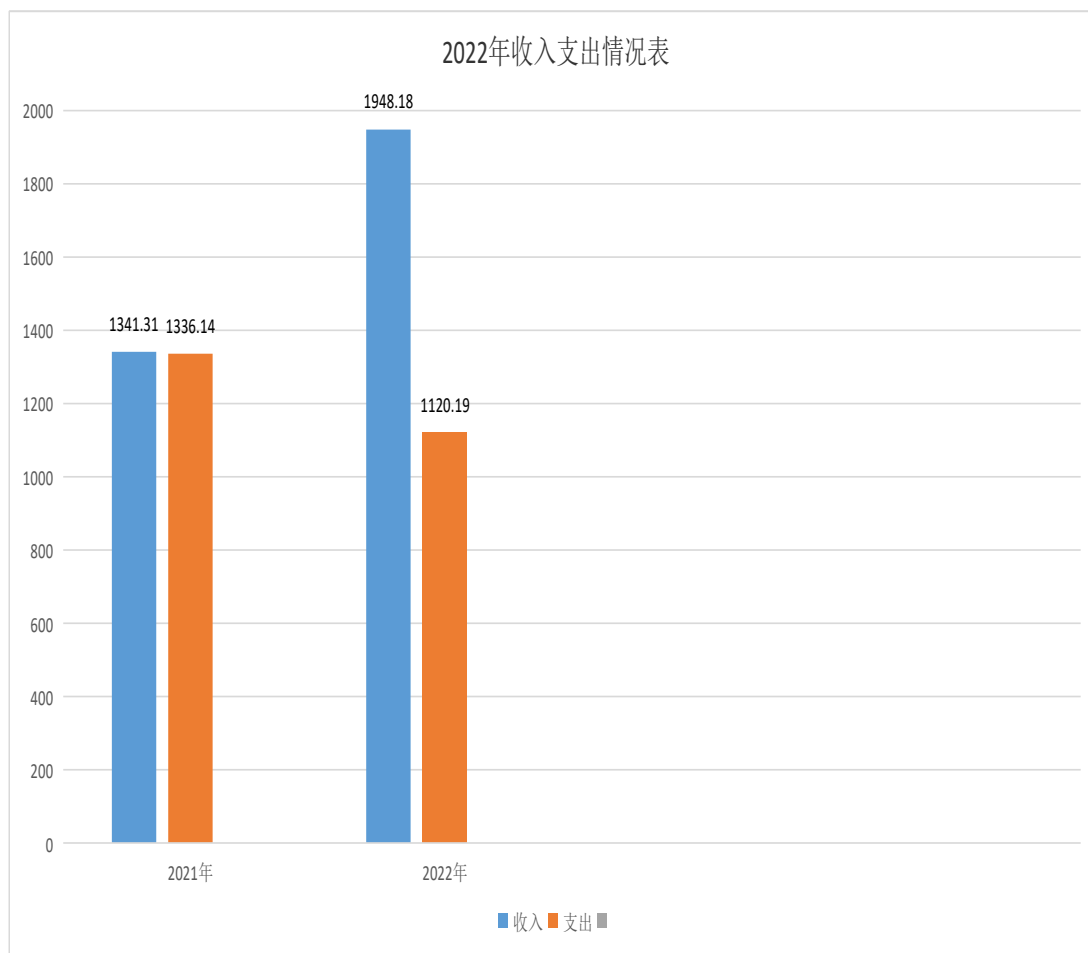
截至 2022 年底,本单位人员编制 44 人,其中行政编制 0 人、事业编制 44 人;实有人员 39 人,其中行政 0 人、事业 69 人。单位管理的离退休人员 5 人,遗属人员 1 人。



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 1948.18 万元, 与上

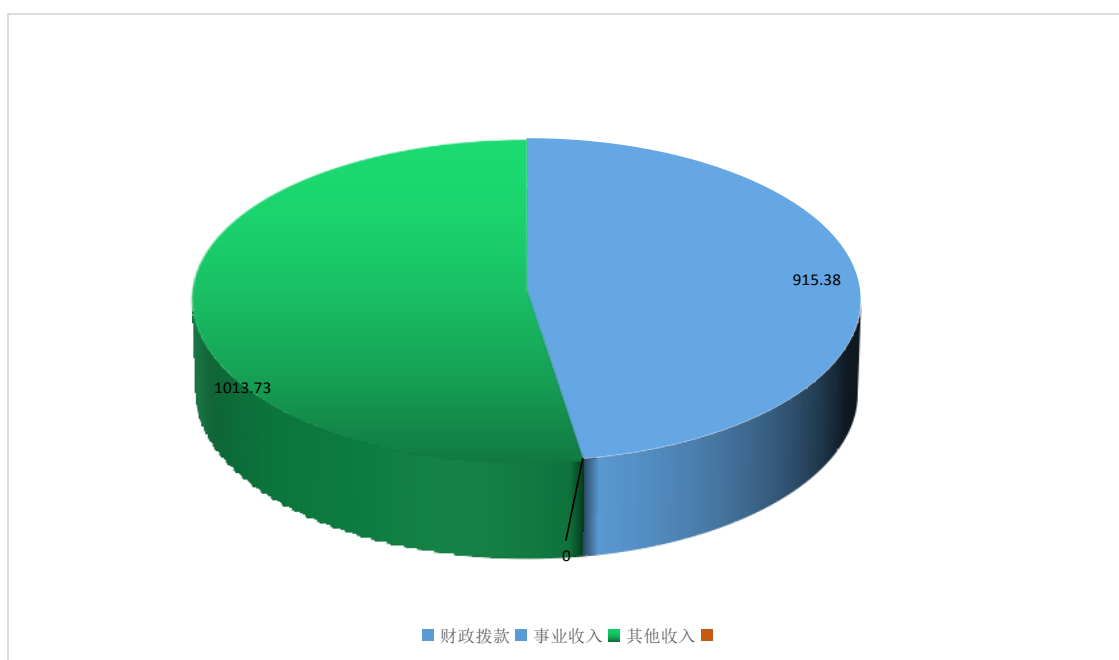


年相比收入、支出总计增加 1120.19 万元，增加 135.32%。

主要原因是人员经费和校园建设。

二、收入决算情况说明

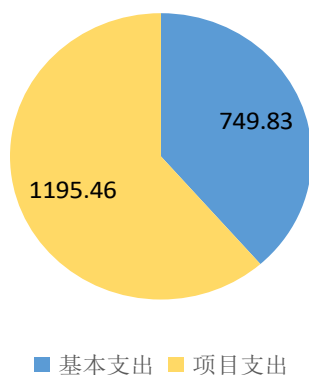
2022 年度本年收入合计 1,929.11 万元，其中：财政拨款收入 915.38 万元，占 47.45%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1,013.73 万元，占 52.55%。



三、支出决算情况说明

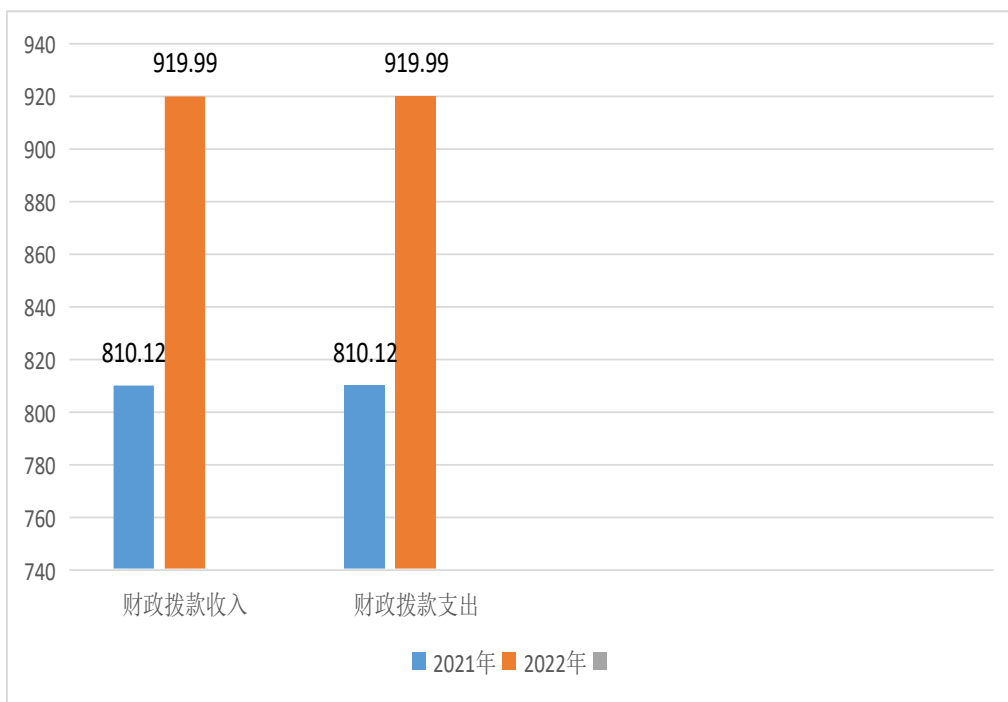
2022 年度本年支出合计 1,945.29 万元，其中：基本支出 749.83 万元，占 38.55%；项目支出 1,195.46 万元，占 61.45%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

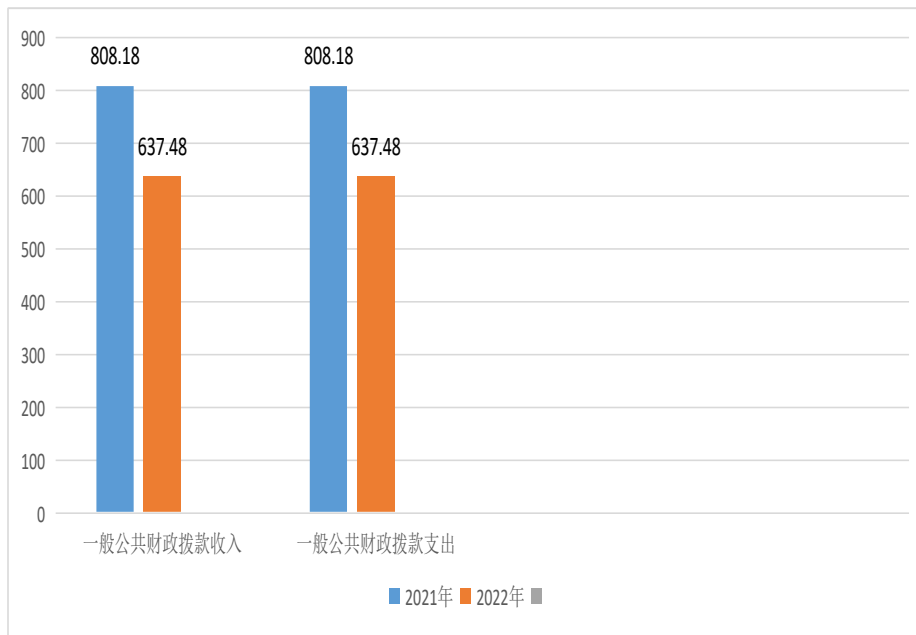
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 919.99 万元，与上年相比收、支总计各增加 109.84 万元，增加 13.56%。主



要原因人员工资收入增加及校园建设。

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637.48万元，支出决算917.1万元，完成年初预算的143.86%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少108.91万元，下降13.48%，主要原因是主要原因是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，2022年部门预算按照一般性支出口径，公用经费、专项业务经费、非刚性非重点支出都有压减。

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749.83万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 626.63 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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 123.21 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 0%。

1.因公出国(境)费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）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 0 万元。全年无安排因公出国（境）团组。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度一般公共预算安排本单位购置公务用车 0 辆。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.00 万元，支出决算 0 万元。

4.公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）本年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 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 0 万元。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）本年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 6.2 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 6.2 万元，主要原因是年初未安排培训费用预算，根据履职工作实际需要调增培训费用预算支出来提升教师素养和业务能力。

(三) 会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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 18.02 万元, 其中: 政府采购货物支出 18.02 万元、政府采购工程支出 0 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

根据预算绩效管理要求，制定了《白河县构杻初级中学预算绩效实施细则》，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，按照县教体和科技局的整体工作安排，扎实推进各项工作，不断创新管理机制；加强疫情防控工作，提升师生生命安全；加强学校党建工作，提升师德教育；加强学生思想道德建设，提升素质教育；加强扎实常规管理，推进教学研究工作的；加强安全管理，提升群众满意度；狠抓校园文化建设，努力加快各校的硬件建设，全面提升教育教学质量，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。

本单位在部门决算中反映财政衔接资金等2个项目的绩效自评结果，涉及预算资金53.32万元，占部门预算项目支出总额的54.23%。

本单位在单位决算中反映学生资助专项资金等2个一级项目绩效自评结果。

1.2022年学生资助项目绩效自评综述：项目全年预算数20.40万元，执行数20.40万元，完成预算的100%。资助352人次。数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标都按照相关指标值已经完成。为了保障贫困家庭学生正常入学，促进教育公平，提高镇域人口素质。

2. 2022 年乡村教师生活补助项目项目绩效自评综述：全年实际完成预算收入 17.76 万元，支出 17.76 万元，预算执行率的 100%。该项目覆盖构机中学教师人数 39 人。质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标都按照相关指标值已经完成。为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，促进教育公平，提高乡村教师待遇。

(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 100 分，全年预算数 1948.18 万元，执行数 1948.18 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、紧急的工作导致年中追加预算。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机构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；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，

尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。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。严格编制政府采购年初预算和计划，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”经费的规模和比例，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

2022年度部门(单位)整体支出绩效评价表

填报单位:白河县机构初级中学

自评得分: 100

一、简要概述部门职能与职责			1.贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规,规范办学行为。 2.承担小学教育教学工作,对受教育者进行德、智、体、美、劳等方面系统的教育、训练和培养;抓好素质教育的实施、教育教学研究、教育教学质量检测和评估和提高工作;抓好学校信息化建设和电化教学工作,实现教育目标。 3.加强师资队伍建设和开展教职工思想政治教育、教学能力提升和教育科研活动,不断提高教职工队伍素质;承担教职工的考核、奖惩、职称评聘等工作;落实教育人事制度改革工作。 4.抓好学校的稳定和安全教育工作,协同有关单位处理突发事件;组织开展“平安校园”创建活动;抓好学生营养餐管理工作;营造安全、文明的育人环境。 5.管理好学校财产、设备、经费等,努力改善办学条件。 6.协助乡镇办好成人文化技术学校,开展成人教育。 7.完成县教育体育和科技局交办的其它工作。								
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9171000元。其中工资福利支出5450200元,商品服务支出1232100元;个人对家庭的补助支出816100元,资本性支出1672700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	绩效目标合理	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	绩效目标合理	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)×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1948.18万元,年度支出1948.18万元,预算完成率100%。数据来源源于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277.90万元,数据来源源于2022年决算。	0	44%	3	
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)×100%。 实际支付进度是指部门(单位)在某一时间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0.62万元,支出0.62万元,完成预算100%。	100%	100%	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18.02万元;数据来源源于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; 6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。		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要求进行	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44人,实有人数39人	《100%》	83.00%	1		
项目产出(40分)	信息管理	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,公开相关预算信息。	1	评价要点: 1.是否按规定内容公开预算信息、绩效信息; 2.是否按规定时限公开预算信息、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	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	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	
	产出质量	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	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实现程度。	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	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目标的成本节约程度。	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	
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)	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			
满意度	社会公众或服务对象对部门工作效果生的满意程度。	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		
项目效果(20分)				按照部门整体项目效果情况进行打分					

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。

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：0915-7012155。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

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	本部门不涉及故公开空表
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

部门：白河县构杻初级中学

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	915.38	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	1,804.81
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	1,013.73	八、社会保障和就业支出	39	69.75
	9		九、卫生健康支出	40	26.73
	19		十九、住房保障支出	50	43.99
本年收入合计	27	1,929.11	本年支出合计	58	1,945.29
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	19.07	年末结转和结余	60	2.89
	30			61	
总计	31	1,948.18	总计	62	1,948.18

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：白河县构杻初级中学

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		1,929.11	915.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013.73
205	教育支出	1,788.63	774.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013.73
20502	普通教育	1,788.52	774.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013.73
2050203	初中教育	1,788.52	774.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013.73
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	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.75	69.75	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	51.18	51.18	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	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：白河县构杻初级中学

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		1,945.29	749.83	1,195.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,804.81	609.36	1,195.46	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,804.70	609.25	1,195.46	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,804.70	609.25	1,195.46	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
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
208	社会保障和就业支出	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.75	69.75	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	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.99	43.99	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

公开 04 表

部门：白河县构枳初级中学

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	915.38	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	776.62	776.62	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.75	69.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.73	26.73	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	43.99	43.99	0.00	0.00
本年收入合计	27	915.38	本年支出合计	59	917.10	917.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.61	年末财政拨款结转和结余	60	2.89	2.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.61		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	919.99	总计	64	919.99	919.99	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

公开 05 表

部门：白河县构朣初级中学

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		917.10	749.83	167.27
205	教育支出	776.62	609.36	167.27
20502	普通教育	776.51	609.25	167.27
2050203	初中教育	776.51	609.25	167.27
20509	教育费附加安排的支出	0.11	0.11	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.11	0.11	0.00
208	社会保障和就业支出	69.75	69.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.75	69.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.18	51.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.57	18.57	0.00
210	卫生健康支出	26.73	26.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.73	26.73	0.00
2101102	事业单位医疗	26.73	26.73	0.00
221	住房保障支出	43.99	43.99	0.00
22102	住房改革支出	43.99	43.99	0.00
2210201	住房公积金	43.99	43.99	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
金额单位：万元

部门（单位）：白河县构朮初级中学

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	545.0200	302	商品和服务支出	123.21	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	194.8800	30201	办公费	32.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	91.1400	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1.2000	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.0000	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	109.4900	30205	水费	3.98	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.1800	30206	电费	16.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	18.5700	30207	邮电费	0.83	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.7300	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.0000	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.8200	30211	差旅费	2.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	43.9900	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.0000	30213	维修（护）费	17.44	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.0000	30214	租赁费	2.20	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.6100	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.0000	30216	培训费	6.20	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.0000	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.0000	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.0000	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	81.4200	30225	专用燃料费	5.55	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	0.0000	30226	劳务费	28.07	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.0000	30227	委托业务费	3.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.0000	30228	工会经费	4.45	39999	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		626.6300	公用经费合计				123.21	

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

公开 07 表

部门：白河县构朶初级中学

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：白河县构杻初级中学

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

公开 09 表

部门（单位）：白河县构杓初级中学

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	6.20

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。

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：0915-7082123。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。构朮中学是白河县教育体育和科技局名下的二级预算单位，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 17.76 万元，全年共计发放资金 17.76 万元。

(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镇乡村教师队伍建设,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

我镇教育现代化、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财政局相关文件要求，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 年度学生资助 项目绩效自评报告

一、项目支出情况

(1) 项目概况。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，提高镇域人口素质。

(2) 项目实施期限。实施年限为 2022 年。

(3) 项目主要内容。确保全镇贫困家庭学生正常入学，促进教育公平，提高镇域人口素质。2022 年下达资金 19.88 万元。

(4) 涉及范围。构机中学

(5) 资金来源为 2022 年学生资助项目计划资金。本项目总投资额 20.40 万元，2022 年实际完成学生资助支出 20.40 万元，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。

确保确保全镇贫困家庭学生正常入学，促进教育公平，提高镇域人口素质；完成预算收支 20.40 万元，预算执行率为 100%。

2、绩效指标值实际完成情况。

数量指标:项目覆盖学校数 10 所,享受资助学生人数 352 人,应享学生人数覆盖率 100%。

质量指标：资助标准达标率 100%，资助程序合规率 100%。

时效指标:资助经费及时发放率 100%。

成本指标:寄宿生 1250 元/年；非寄宿生 625 元/年；总成本 20.40 万元。

社会效益:有效减轻贫困家庭经济负担，有效提升控辍保学水平。

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:受益学生满意度大于 95%，受益家长满意度大于 95%。

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。