

白河县冷水初级中学

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、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，规范办学行为，坚持依法治教、依法治学，承担初中教育教学工作，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、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，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；抓好学校信息化建设及电化教学工作，实现教育教学目标。

3、加强师资队伍建设，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、负责学校财务和基建管理，管理好学校财产、设备、经费等，努力改善办学条件。

6、完成县教育体育和科技局交办的其它工作。

（二）内设机构

学校内设机构包括：校长办公室、副校长室、教务处、教研处、德育处、总务处、信息中心、团支部等处室。

序号	单位名称
1	白河县冷水初级中学

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，本部门（单位）人员编制33人，其中行政编制0人、事业编制33人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员10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938.12万元，与上年相比收、支总计增加334.83万元，增长55.5%。主要是单位新建综合楼项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计938.12万元，其中：财政拨款收入

938.12万元，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938.01万元，其中：基本支出488.44万元，占52.07%；项目支出449.57万元，占47.93%；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938.12万元，与上年相比收、支总计各增加336.21万元，增长55.86%。主要原因是单位新建综合楼项目。

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444.41万元，支出决算938.01万元，完成年初预算的211.07%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加336.1万元，增长55.84%，主要原因是单位新建综合楼项目。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）：年初预算397.88万元，支出决算842.61万元，完成年初预算的211.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级专款预算支出。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）和机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：年初预算61.79万元，

支出决算47.02万元，完成年初预算的76.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于人员发生变动，单位缴费减少，所以决算数小于年初预算数。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：年初预算21.11万元，支出决算20.10万元，完成年初预算的95.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于人员发生变动，单位缴费减少，所以决算数小于年初预算数。

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488.44万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费422.65万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费65.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

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，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

2022年度财政拨款安排为白河县冷水初级中学单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022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。

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费费用预算0万元，支出决算0万元。

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0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1.25万元，决算数较预算数增加1.25万元，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。

（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。

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。

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定了《白河县冷水初级中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，分管财务工作的副校长任副组长，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。

组织开展 2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年学校按照县教体局和局的整体工作安排，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；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，圆满完成了各项工作任务。

（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 444.41 万元，执行数 444.41 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”经费支出。

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映营养改善计划专项资金等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年城乡义务教育营养膳食补助项目绩效自评综述：全年预算数15.44万元，执行数15.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校严格按照营养膳食改善计划补助专项资金管理使用办法，落实好党和国家的惠民政策，确保每位学生吃上优质可口的菜肴。补助对象识别、信息公示、资金

兑付全过程接受财政单位及教体局的监督检查，并将资料报教科局营养办备案。资金使用规范，发挥效益明显。

2. 2022年乡村教师生活补助项目绩效自评综述：全年预算数17.32万元，执行数17.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目覆盖学校数 1所，覆盖教师人数23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。

3. 2022年义务教育贫困生补助项目绩效自评综述：全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实精准资助政策，减轻贫困家庭经济负担。该项目覆盖学生人数 168 余人。项目的实施基本做到了公平、公正、公开，极大的解决了众多家庭经济困难学生的生活费，缓解了困难家庭经济压力，保证了家庭经济困难学生公平接受义务教育的权利，为维护社会公平，阻断贫困代际传递发挥了积极作用，为乡村振兴做出了应有的贡献。

（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. 决算数据反映本单位1个单位收支情况。

4. 决算单位与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

0915-7082228。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	是	本部门不涉及故公开空表
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

收入支出决算总表					
部门：白河县冷水初级中学			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	938.12	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	843.85
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	47.02
	9		九、卫生健康支出	40	20.10
	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	27.03
	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	938.12	本年支出合计	58	938.01
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	0.00	年末结转和结余	60	0.11
	30			61	
总计	31	938.12	总计	62	938.12

收入决算表

公开02表								
金额单位：万元								
部门：白河县冷水初级中学								
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		938.12	938.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	843.96	843.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	842.61	842.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	842.61	842.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.25	1.25	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	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.02	47.02	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	30.13	30.13	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	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.03	27.03	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：白河县冷水初级中学

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		938.01	488.44	449.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	843.85	394.28	449.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	842.50	392.93	449.57	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	842.50	392.93	449.57	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.25	1.25	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
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	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.02	47.02	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	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：白河县冷水初级中学

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	938.12	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	843.85	843.85	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	47.02	47.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.10	20.10	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	27.03	27.03	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	938.12	本年支出合计	59	938.01	938.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.11	0.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	938.12	总计	64	938.12	938.12	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
部门：白河县冷水初级中学					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		938.01	488.44	449.57	
205	教育支出	843.85	394.28	449.57	
20502	普通教育	842.50	392.93	449.57	
2050203	初中教育	842.50	392.93	449.57	
20508	进修及培训	1.25	1.25	0.00	
2050803	培训支出	1.25	1.25	0.00	
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	47.02	47.02	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	47.02	47.02	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.13	30.13	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.89	16.89	0.00	
210	卫生健康支出	20.10	20.10	0.00	
21011	行政事业单位医疗	20.10	20.10	0.00	
2101102	事业单位医疗	20.10	20.10	0.00	
221	住房保障支出	27.03	27.03	0.00	
22102	住房改革支出	27.03	27.03	0.00	
2210201	住房公积金	27.03	27.03	0.00	

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）：白河县冷水初级中学								
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	378.59	302	商品和服务支出	65.78	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	147.41	30201	办公费	27.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	20.38	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.75	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	112.73	30205	水费	1.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.13	30206	电费	6.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	16.89	30207	邮电费	0.93	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.10	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	3.16	30211	差旅费	2.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	27.03	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	0.00	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	44.06	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	1.25	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	43.79	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	22.73	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	3.09	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.27	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		422.65	公用经费合计					65.78

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：白河县冷水初级中学

[illegible]

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
------	------	---------	------	----	------	------	---------

栏次	1	2	3	4	5	6
----	---	---	---	---	---	---

合计						
----	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
									公开08表
部门：白河县冷水初级中学								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									

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

2022年度项目支出绩效自评表									
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目名称		2022年城乡义务教育营养膳食补助项目							
主管部门		白河县教育体育和科技局			实施单位	白河县冷水初级中学			
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		15.44	15.44	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		15.44	15.44	—		—	
		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				
	目标1：项目实施期资金总额15.44万元，本年度资金总额15.44万元。 目标2：2022年享受营养改善计划人数372人，补助标准为5元/天·生，全年按照实际计算约180天。 目标3：按时拨付营养改善计划补助资金，确保全镇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。				目标1：项目实施期资金总额15.44万元，本年度资金总额15.44万元。 目标2：2022年享受营养改善计划人数372人，补助标准为5元/天·生，全年按照实际计算约180天。 目标3：按时拨付营养改善计划补助资金，确保全镇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。				
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：保障义务教育营养改善计划学校数		1所	1所	6	6	
			指标2：享受营养膳食补助学生人数		372人	372人	6	6	
		质量指标	指标1：学校食堂供餐率		100%	100%	7	7	
			指标2：食品安全达标率		100%	100%	7	7	
		时效指标	指标1：补助资金拨付及时率		100%	100%	6	6	
			指标2：发放时间		2022年1月-12月	100%	6	6	
		成本指标	指标1：总成本		15.44万元	15.44万元	6	6	
			指标2：农村义务教育学生营养膳食膳食补助单位成本		按照每生每天5元	按照每生每天5元	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
		社会效益指标	指标1：保障学校营养改善计划工作正常开展		100%	100%	10	10	
			指标2：落实义务教育政策，促进基础教育发展		100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
	可持续影响指标	指标1：补助发放年限		1年		10	10		
		指标2：							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：义务教育学生家长满意度		≥90%		5	5		
		指标2：教师满意度		≥90%		5	5		
总分						100	100		

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022年乡村教师生活补助项目						
主管部门		白河县教育体育和科技局			实施单位	白河县冷水初级中学		
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	17.32	17.32	17.32	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17.32	17.32	17.32	—	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，解决边远地区乡村教师师资力量比较薄弱的现状，进一步提高农村教师生活待遇，稳定教师队伍，促进公平，按照白财字（2017）237号文件发放标准和范围，对我镇农村教师生活补助发放全覆盖，项目实施期资金总额17.32万元，本年度资金总额17.32万元。				为了加强农村教师队伍建设，解决边远地区乡村教师师资力量比较薄弱的现状，进一步提高农村教师生活待遇，稳定教师队伍，促进公平，按照白财字（2017）237号文件发放标准和范围，对我镇农村教师生活补助发放全覆盖，项目实施期资金总额17.32万元，本年度资金总额17.32万元。			
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	6	6	
			指标2：项目覆盖教师数	30人	30人	6	6	
		质量指标	指标1：符合条件人员发放率	100%	100%	6	6	
			指标2：发放标准达标率	100%	100%	6	6	
		时效指标	指标1：发放时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	6	6	
			指标2：生活补助及时发放率	100%	100%	6	6	
		成本指标	指标1：总成本	17.32万元	17.32万元	8	8	
			指标2：项目补助标准	按照相关政策标准执行	100%	6	6	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：进一步提高乡村教师工资性收入	100%	100%	5	5	
			指标2：有效提高教师消费能力	有效	有效	5	5	
		社会效益指标	指标1：稳定农村中小学幼儿园教师队伍	100%	100%	5	5	
			指标2：促进我校城乡教育均衡发展，确保我县教师师资均衡	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
		可持续影响指标	指标1：项目执行年限	≥1年	100%	10	10	
	指标2：							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：乡村教师满意度	≥95%	100%	5	5	
指标2：乡村学校满意度			≥95%	100%	5	5		
总分						100	100	

2022 年度白河县冷水初级中学

项目支出绩效自评报告

一、本单位项目支出自评开展情况：

为了普及九年义务教育，促进县域内教育均衡发展，保障义务教育阶段学校正常运转，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建设，促进农村偏远学校教师整体素质提高；落实贫困生资助，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；确保义务教育学校学生供应营养餐，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展。

本年度我单位开展自评项目 3 个，涉及预算数 45.76 万元，执行数 45.76 万元，具体如下：

1. 2022 年乡村教师生活补助项目实际完成预算收入 17.32 万元，支出 17.32 万元，预算执行率的 100%。
2. 2022 年义务教育贫困生补助项目实际完成预算收入 13 万元，支出 13 万元，预算执行率的 100%。
3. 2022 年城乡义务教育营养膳食补助项目实际完成预算收入 15.44 万元，支出 15.44 万元，预算执行率的 100%。

二、单位项目支出情况、项目支出绩效目标完成情况、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：

1. 有效落实乡村教师待遇，强化师资力量。2022 年乡村教师生活补助项目实际完成预算收入 17.32 万元，支出 17.32 万元，预算执行率的 100%。乡村教师生活补助的发放范围覆盖教师人数 30 人，有效促进

教育均衡发展，激励教师到边远农村工作，为稳定学校的教师队伍奠定了基础。

2. 落实精准资助政策，减轻贫困家庭经济负担。2022 年义务教育贫困生补助项目实际完成预算收入 13 万元，支出 13 万元，预算执行率的 100%。该项目覆盖学生人数 168 余人。项目的实施基本做到了公平、公正、公开，极大的解决了众多家庭经济困难学生的生活费，缓解了困难家庭经济压力，保证了家庭经济困难学生公平接受义务教育的权利，为维护社会公平，阻断贫困代际传递发挥了积极作用，为乡村振兴做出了应有的贡献。

3. 抓好营养改善计划，提升学生身体素质。2022 年城乡义务教育营养膳食补助项目实际完成预算收入 15.44 万元，支出 15.44 万元，预算执行率的 100%。该项目确保 372 名学生吃上“安全、营养、热乎、可口、量足”的营养餐。该项目的实施真正受学生欢迎，让群众满意，促进学生身体素质水平整体提升。

截止目前，乡村教师生活补、义教生活补、营养改善计划所包含的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、可持续影响指标、服务对象满意度等相关指标值已全部完成。

三、其他需要说明的问题

无。

