

白河县城关小学 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 部门(单位)概况

- 一、主要职能及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

白河县城关小学是白河县教育体育和科技局直属管理的一所县级完全小学，二级预算单位，学校主要承担以下职能：

1、贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，抓基础教育、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

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、教育质量检测评估和提高工作；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、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) 内设机构。

学校内设机构包括：校长办、教务处、教研处、政教处、总务处、工会办、信息中心、大队部等处室。

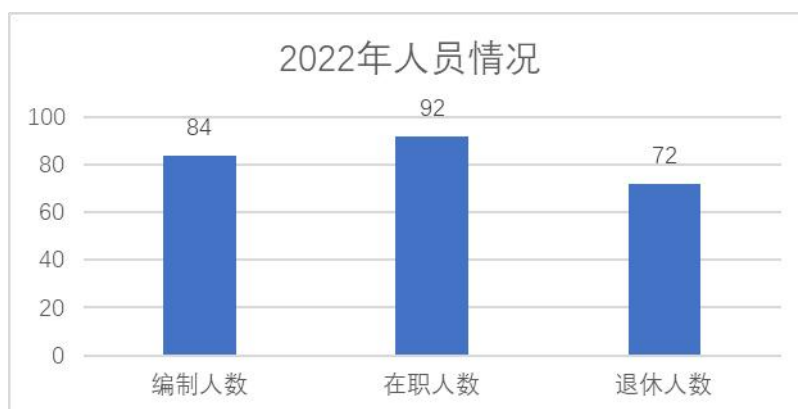
序号	单位名称
1	白河县城关小学

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：白河县城关小学，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。

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 84 人，实有在职人员 92 人。遗属补助 3 人，退休人员 72 人。



第二部分 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	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：白河县城关小学

2022 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1624.14	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	1555.89
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	312.92	8. 社会保障和就业支出	170.94
		9. 卫生健康支出	81.06
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	82.97
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1937.06	本年支出合计	1890.86
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	52.90	年末结转和结余	99.09
收入总计	1989.95	支出总计	1989.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

批复 02 表

编制部门：白河县城关小学

2022 年

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
功能分 类科目 编码	科目名称				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		1,937.06	1,624.14						312.92
205	教育支出	1,602.09	1,289.17						312.92
20502	普通教育	1,602.09	1,289.17						312.92
2050202	小学教育	1,602.09	1,289.17						312.92
208	社会保障和就业支出	170.94	170.94						
20805	行政事业单位养老支 出	170.94	170.94						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	115.76	115.76						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	55.18	55.18						
210	卫生健康支出	81.06	81.06						
21011	行政事业单位医疗	81.06	81.06						
2101102	事业单位医疗	81.06	81.06						
221	住房保障支出	82.97	82.97						
22102	住房改革支出	82.97	82.97						
2210201	住房公积金	82.97	82.97						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

批复 03 表

编制部门：白河县城关小学

2022 年

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		1,890.86	1,397.65	493.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,555.89	1,062.68	493.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,555.89	1,062.68	493.22	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,555.89	1,062.68	493.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.94	170.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.94	170.94	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	115.76	115.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	55.18	55.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.97	82.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.97	82.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.97	82.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

批复
04表
金额
单
位：
万元

编制部门：白河县城关小学

2022年

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）				
			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
1. 一般公共预算财政拨款	1,624.14	1. 一般公共服务支出	0.00			
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00			
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00			
		4. 公共安全支出	0.00			
		5. 教育支出	1,289.17	1,289.17		
		6. 科学技术支出	0.00			
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00			
		8. 社会保障和就业支出	170.94	170.94		
		9. 卫生健康支出	81.06	81.06		
		10. 节能环保支出	0.00			
		11. 住房保障支出	82.97	82.97		
		本年支出合计	1624.14	1624.14		
		年末财政拨款结转和结余	2.40	2.40		
本年收入合计	1,624.14	支出总计	1,626.54	1,626.54		
年初财政拨款结转和结余	2.40					
一般公共预算财政拨款	2.40					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1,626.54					

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

批复
05表
金额
单位：
万元

编制部门：白河县城关小学

2022年

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		1,624.14	1,232.38	391.76	
205	教育支出	1,289.17	897.41	391.76	
20502	普通教育	1,289.17	897.41	391.76	
2050202	小学教育	1,289.17	897.41	391.76	
208	社会保障和就业支出	170.94	170.94	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	170.94	170.94	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.76	115.76	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.18	55.18	0.00	
210	卫生健康支出	81.06	81.06	0.00	
21011	行政事业单位医疗	81.06	81.06	0.00	
2101102	事业单位医疗	81.06	81.06	0.00	
221	住房保障支出	82.97	82.97	0.00	
22102	住房改革支出	82.97	82.97	0.00	
2210201	住房公积金	82.97	82.97	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

批复 06 表

金额单位：

万元

编制单位：白河县城关小学

2022 年

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	1,179.18	302	商品和服务支出	53.20	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	456.57	30201	办公费	25.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	57.40	30202	印刷费	0.77	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2.25	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	303.99	30205	水费	2.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.76	30206	电费	6.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	55.18	30207	邮电费	1.85	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.06	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	17.65	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	82.97	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	6.83	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	6.35	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	0.00	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	0.37	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	0.00	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	0.00	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	9.67	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	0.00	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		1,179.18	公用经费合计					53.20

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

批复 07 表
金额单位：
万元

编制部门：白河县城关小学

2022 年

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议 费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
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	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复 08 表

编制部门：白河县城关小学

2022 年

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

批复 09 表

编制单位：白河县城关小学

2022 年

金额单位：万元

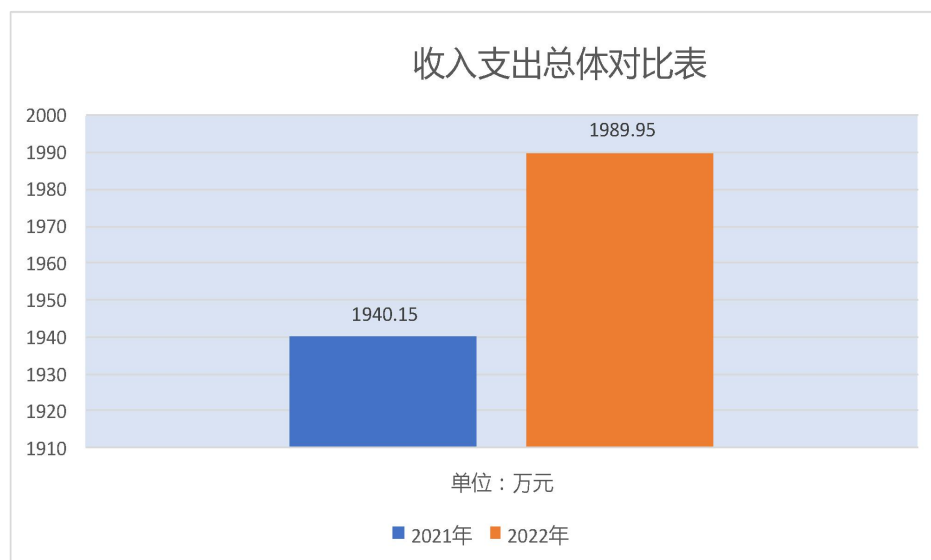
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

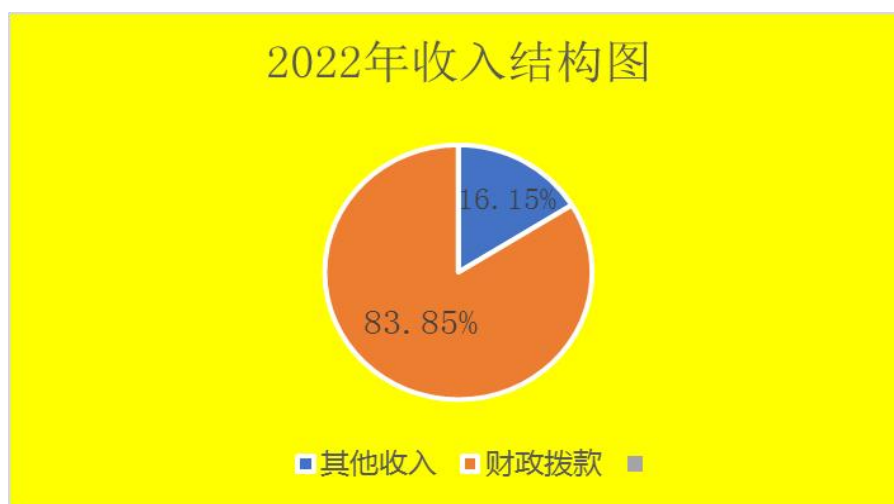
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计为 1989.95 万元，与上年相比收、支总计增长了 49.81 万元，增长了 2.57%。主要原因是学生交的
全年课后延时服务费算成收入和支出了。



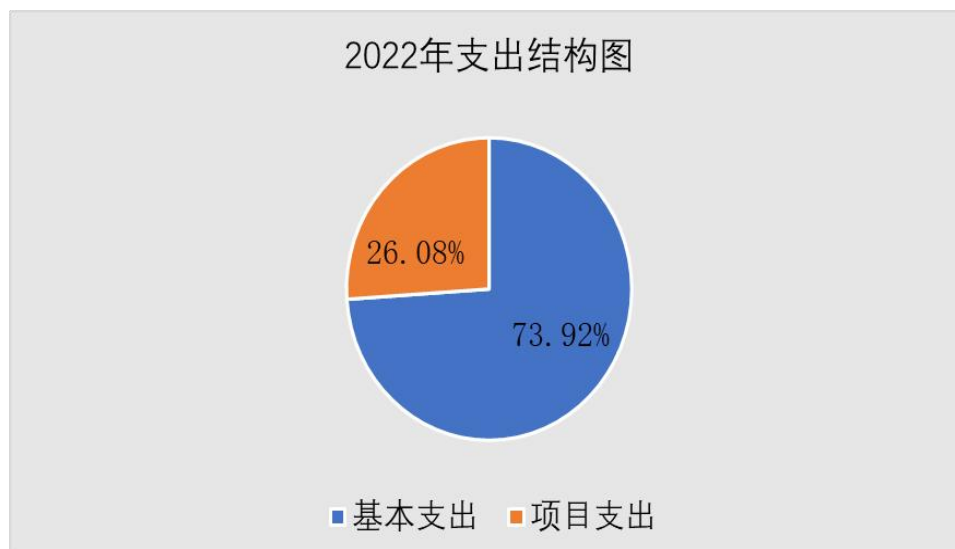
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,937.06万元，其中：财政拨款收入1,624.14万元，占83.85%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入312.92万元，占16.15%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,890.86万元，其中：基本支出1,397.65万元，占73.92%；项目支出493.22万元，占26.08%；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1,626.54万元，与上年相比收、支总计各减少192.85万元，下降10.6%。主要原因是“其他收入增加，支出的工程款为其他收入，所以财政拨款减少。”

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1,214.31万元，支出决算1,624.14万元，完成年初预算的133.75%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少192.85万元，下降10.61%，主要原因：“其他收入增加，支出的工程款为其他收入，所以财政拨款减少。”其中：教育支出1289.17万元，社会保障和就业支出170.94万元，卫生健康支出81.06万元，住房保障支出82.97万元。

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 1,232.38 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1,179.18 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、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 53.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本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，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是严格按八项规定，厉行节约。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）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. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为白河县城关小学单位购置公务用车 0 辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 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。主要原因是“严格按八项规定，厉行节约。”

（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 8.21 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 8.21 万元，主要原因是“年初没有预算培训专项支出，实际培训有专项支出”。

（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，主要原因是“学校未安排因公出国培训。”

政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本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。

十、机关运行经费支出情况说明

本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%。

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 46.73 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 46.73 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。

本部门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《白河县城关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。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 376.335 万元，占部门预算项目支出总额的 96%。

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）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映营养改善计划专项资金等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 2022 年城乡义务教育营养膳食补助项目绩效自评综述：全年完成预算收入 130.62 万元，支出 130.62 万元，预算执行率为 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 年家庭经济困难学生资助项目绩效自评综述：全年实际完成预算收入 11.425 万元，支出 11.425 万元，预算执行率为 100%。该项目覆盖学校数 1 所，该项目资助人数春、秋两次共计 470 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、有效落实办公经费项目，保障了我校教育教学正常开展，逐步完善了育人设施，逐步美化了育人环境。2022 年

义务教育办公经费项目实际完成预算收入 234.29 万元，支出 234.29 万元，预算执行率为 100%。2022 年义务教育办公经费项目实施覆盖义务教育学校 1 所，覆盖师生人数 1790 人，有效保障了我校教育教学正常开展，维修改造了教学楼五层楼的学生厕所，厕位共计 60 余个，按照相关标准建设了两间心理咨询室，根据办公需求购置了办公电脑 10 台和办公打印机 9 个，大大地提高了教师的办公条件，提高了教师的办公效率，改善了学生的学习设施和学习环境。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称		城乡义务教育营养膳食补助项目					
县级主管部门		白河县教育体育和科技局		实施单位	白河县城关小学		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	130.62	130.62		100%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>目标 1: 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。</p> <p>目标 2: 全年预算 2021 年城乡义务教育营养膳食补助项目 93.29 万元。</p>			2022 年实际完成预算收入 130.62 万元, 支出 130.62 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	全年完成 值	未完成 原因和 改进措 施	
	产出 指标	数量指标	项目覆盖学校数, 项目计划人数		1 所, 1684 人	1 所, 1684 人	
		质量指标	项目达标率, 项目合规率		100%	100%	
		时效指标	项目资金及时发放率		100%	100%	
		成本指标	标准		5 元/天	5 元/天	
			总成本		127.45 万元	127.45 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	减轻家庭负担		有效减轻	有效减轻	
		社会效益 指标	保障学校营养改善计划工作正常开展		有效保障	有效保障	
		生态效益 指标	促进农村地区教育发展		有效	有效	
		可持续影 响指标	对社会、经济发展产生可持续积 极性影响		1 年	1 年	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学生及社会满意度		100%	100%		
说 明	无						

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称		家庭经济困难学生资助项目					
县级主管部门		白河县教育体育和科技局		实施单位	白河县城关小学		
项目资金 (万元)			全年预算 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	11.425	11.425	100%		
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	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, 保障贫困家庭学生享受国家资助政策。			2022 年实际完成预算收入 11.425 万元, 支出 11.425 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	全年 完成 值	未完 成原 因和 改进 措 施	
	产出 指标	数量 指标	项目覆盖学校数, 项目受益人数		1 所, 470 人	1 所, 470 人	
		质量 指标	补助对象精准、资金兑付及时足额		精准足额	精准足额	
		时效 指标	资金资助次数		春秋两次	春秋两次	
		成本 指标	补助标准		贫困寄宿生 1000 元/ 人/年; 贫困非寄宿 生 500/人/年。	贫困寄宿生 1000 元 /人/年; 贫困非寄宿 生 500/人/年。	
	效益 指标	经济 效益 指标	提高贫困家庭学生待遇		有效提高	有效提高	
		社会 效益 指标	提高贫困家庭学生待遇		有效提高	有效提高	
		生态 效益 指标	促进农村地区教育发展		有效	有效	
		可持 续影 响指 标	对社会、经济发展产生可持续积 极性影响		1 年	1 年	
	满意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	教师及学生家长满意度		100%	100%	
说 明	无						

2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年办公经费项目						
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施单位	白河县城关小学			
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	0	234.29	234.29	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	234.29	234.29	—	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				
	<p>为了保障教育教学工作正常开展,为了逐步改善办学条件,完善学校的育人设施和育人环境,通过办公费项目的实施,保障了学校正常办公必需的办公用品及水电费的支出,是学校的育人环境和育人设施得到了较大的改善。项目实施期资金总额 234.29 万元,本年度资金总额 234.29 万元。</p>			<p>为了保障教育教学工作正常开展,为了逐步改善办学条件,完善学校的育人设施和育人环境,通过办公费项目的实施,保障了学校正常办公必需的办公用品及水电费的支出,是学校的育人环境和育人设施得到了较大的改善。项目实施期资金总额 234.29 万元,本年度资金总额 234.29 万元。</p>				
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: 项目覆师生人数	1790 人	1790 人	6	6	
		质量指标	指标 1: 购买教学办公用品及时率	100%	100%	6	6	
			指标 2: 资金支出合规率率	100%	100%	6	6	

		时效指标	指标 1: 发布时间	2022 年 1 月 -12 月	2022 年 1 月 -12 月	6	6	
			指标 2: 项目资金支出及时率	100%	100%	6	6	
		成本指标	指标 1: 总成本	234.29 万元	234.29 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: 进一步改善育人环境	100%	100%	5	5	
			指标 2: 有效提高了育人设施	有效	有效	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 完善了育人设施	100%	100%	5	5	
			指标 2: 美化和绿化了育人环境	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: 教师满意度	≥95%	100%	5	5
	指标 2: 学生及学生家长满意度			≥95%	100%	5	5	
总分						100	100	

（三）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 99，综合评价等级为“良”，全年预算 1624.14 万元，支出决算 1624.14 万元，完成预算的 100.%。

本年度本单位总体运行情况良好，圆满完成了各项既定的工作任务，取得的成绩主要有：

一、加强常规管理，提升教学质量，办人民满意教育。

1. 推进德育管理，促进学生发展。以兴趣活动为主体，培养学生个性特长。引导学生从小养成勤于思考，乐于动手的良好习惯。

2. 推进常规管理，提升办学效益。全面落实《安康市中小学教学常规管理实施细则》，加大教学过程的监控与评价力度，优化过程管理，注重教学实效。突显教学质量核心，实施教学质量跟踪监测，充分调动教师工作的积极主动性。

3. 推进教学管理，促进教师成长。全面夯实教学过程管理，把教学常规管理落到了实处。聚焦课堂，着力提高课堂教学效益。

4. 推进教研管理，提升办学内涵。

5. 强化实验教学管理，培养学生技能发展。

6. 强化信息技术教育，促进学校整体发展。引导教师学习运用现代信息技术教学手段，提高教师信息化教学水平。

坚持以学定教，少教多学的教学理念，强化学生核心素养的培养，优化课堂教学，打造高效课堂。

7. 强化教师培养培训，提升教师业务能力。

8. 强化控辍保学工作，促进教育均衡发展。

二、加强党建引领，提升师德师风，做人民满意教育。

1. 认真开展党史学习活动，充分发挥党支部的政治核心和引领作用，加强教师师德师风建设，提高学校管理服务水平。

2. 坚持党支部的政治理论学习。

3. 从严管理，加强支部队伍建设，努力培养一支作风过硬，业务精良的工作队伍。

4. 坚持一对一、面对面，既谈工作问题、也谈思想问题，既谈自身差距、也提醒对方不足，统一了思想，达成了共识，特别是帮助问题比较突出又缺乏认识的同志提高认识、正视问题。

5. 按线上搭建载体、线下培养队伍、线上发现问题、线下解决矛盾的党建新模式的要求，运用互联网思维拓展党建阵地，提升了党建工作的时效性、针对性和群众性，将党建工作延伸到每个班级、每名党员职工，每个学生家庭中。

三、加强安全管理，提升办学品位，创人民满意教育。

1. 加强疫情防控工作，提升防范意识，确保生命安全。

2. 加强校园安全建设工作：按照要求做好校园安保工

作；实现校园全封闭式管理；深入开展扫黑除恶专项斗争，确保校园平安和谐。

3. 认真加强校园重点安全工作，确保师生利益。

(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。

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。