

# 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. 承担初中教育教学工作，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，提高教育教学质量。
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. 完成县教育体育和科技局交办的其它工作。

#### **(二) 内设机构**

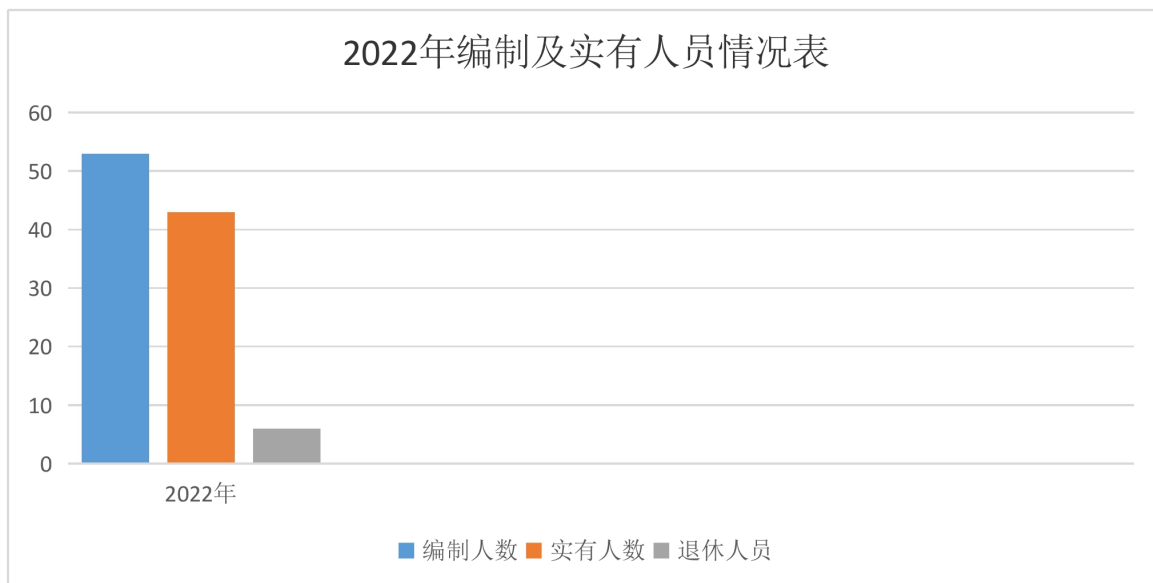
白河县仓上初级中学内设 6 个机构：教务处、德育处、总务处、信息中心、团总支、工会。

## 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，本单位人员编制 53 人，其中行政编制 0 人、事业编制 53 人；实有人员 43 人，其中行政 0 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 6 人。



# 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

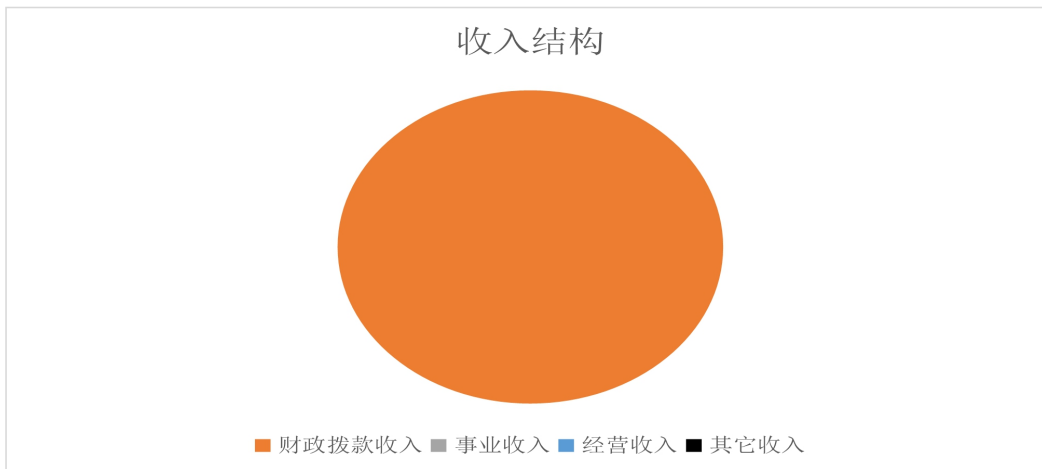
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 792.4 万元，与上年相比收、支总计减少 757.59 万元，下降 48.88%。主要是上年有综合楼工程款和操场建设工程支出，本年没有导致收支减少。



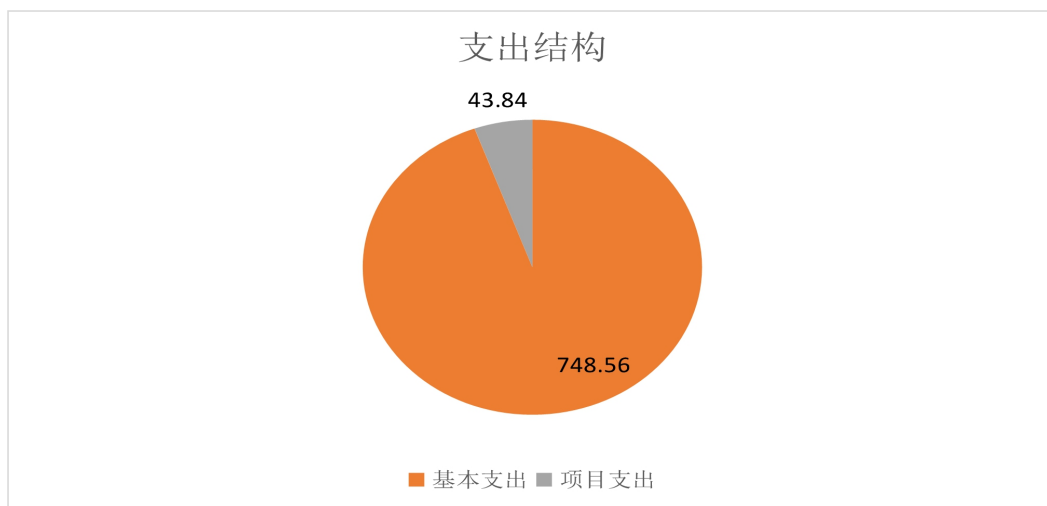
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 781.24 万元，其中：财政拨款收入 781.24 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%。



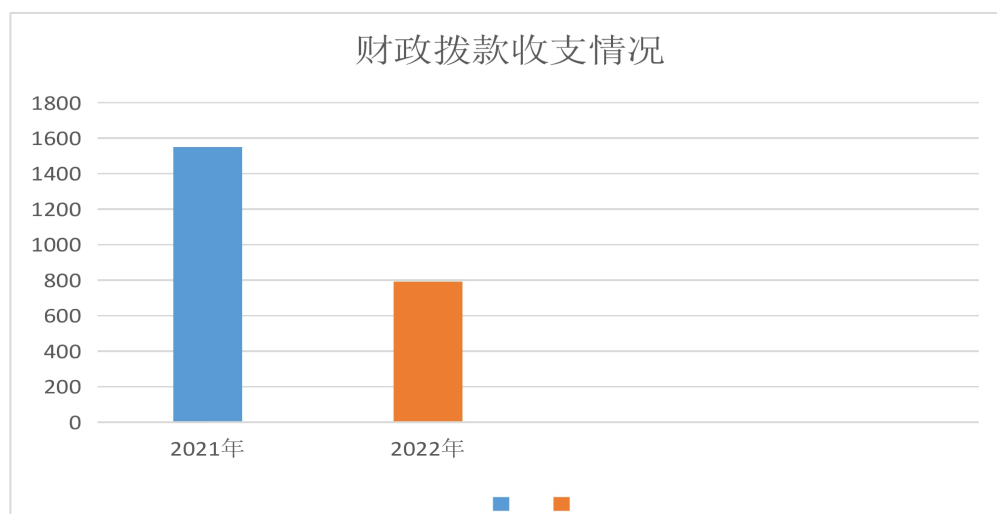
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 792.4 万元，其中：基本支出 748.56 万元，占 94.47%；项目支出 43.84 万元，占 5.53%；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

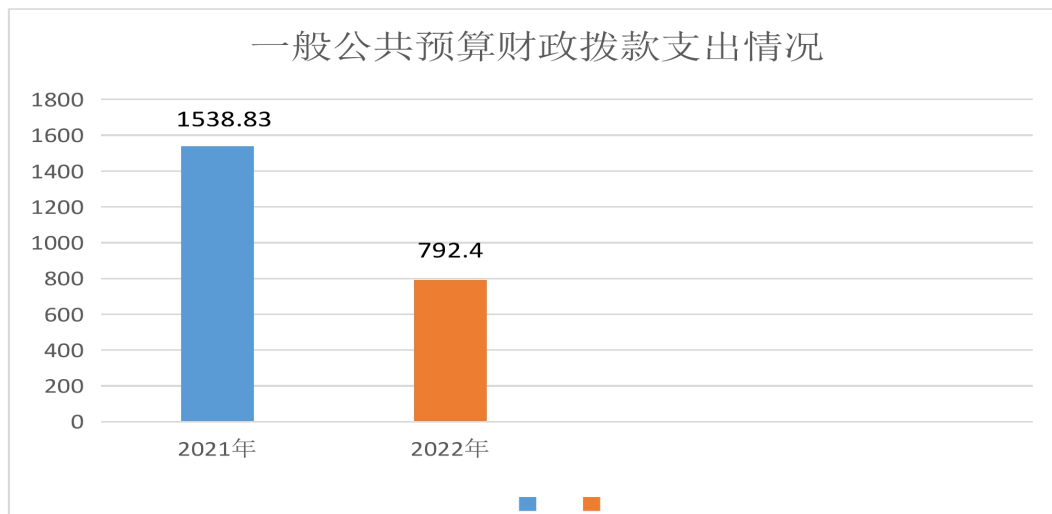
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 792.4 万元，与上年相比收、支总计各减少 757.59 万元，下降 48.88%。主要原因是上年有综合楼工程款和操场建设工程支出，本年没有导致收支减少。



#### 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算 680.5 万元，支出决算 792.4 万元，完成年初预算的 116.44%，占本年支出合计的 100%。与上

年相比，财政拨款支出减少 746.43 万元，下降 48.51%，主要原因是是上年有综合楼工程款和操场建设工程支出基本已完成，本年支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）（2050203）。

年初预算 505.71 万元，支出决算 661.37 万元，完成年初预算的 130.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增补了上级安排的义务教育补助资金和人员变动的人员经费正常增资。

2. 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 63.27 万元，支出决算 48.39 万元，完成年初预算的 76.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，养老保险缴费支出减少。

3. 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 31.64 万元，支出决算 17.75 万元，完成年初预算的 56.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，职业年金缴费支出减少。

4. 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 32.43 万元，支出决算 24.2 万元，完成年初预算的 74.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是政策影响，缴费基数发生变化，支出减少。

5. 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 47.46 万元，支出决算 40.59 万元，完成年初预算的 85.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，实际住房公积金支出减少。

## 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 748.56 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 651.22 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。

（二）公用经费 97.34 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

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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 0.26 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行“八项规定”相关要求规范“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是本单位严格执行“三公经费”预算管理相关制度，做到无预算不支出，尽量压减公务接待支出。

#### 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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 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 0.26 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行“八项规定”相关要求规范“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出 0.26 万元。主要是初三体育考试和主管局组织的外单位来我校的教研活动接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 60 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 4.87 万元，完成预算的 487%，决算数较预算数增加 4.87 万元，主要原因是年初预算时培训支出未纳入本级预算，年中从上级专款安排培训支出。决算数

较上年减少的主要原因是进一步加强培训管理，倡导线上与线下培训相结合，从而有效精简培训费用。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## 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**

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，积极制定预算绩效管理办法、制度，建立单位预算绩效管理工作机制，分工明确，责任落实到人。积极开展事前评估、绩效目标、绩效监控、绩效评价、评价结果应用和绩效管理信息公开等全过程预算绩效管理工作。根据绩效评价结果进行整改、落实，改进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度部门预算项目支出进行全面自评，涉及预算资金175.26万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本单位在部门决算中反映2022年公用经费补助项目、2022年家庭经济困难学生生活资助项目、2022年城乡义务教育营养膳食补助项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金175.26万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## **（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99.95，全年预算数680.5万元，执行数792.4万元，完成预算的116.44%。

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：预算编制工作有待细化，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，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 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。

附件4

## 2022年度单位整体支出绩效评价表

填报单位：白河县仓上初级中学

自评得分：

99.95

一、简要概述部门职能与职责		<p>1、贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，研究拟定白河县仓上初级中学改革发展政策措施，编制白河县仓上初级中学发展规划并组织实施，推进治理体系和治理能力。</p> <p>2、指导白河县仓上初级中学党的建设、思想政治建设、精神文明建设、党风廉政建设和安全稳定等工作。</p> <p>3、负责推进白河县仓上初级中学义务教育均衡发展 and 促进教育公平。指导学校的教科研、教育信息化建设、教育网络安全工作。</p> <p>4、负责编制学校经费预算并监督执行。负责学校家庭经济困难学生资助工作；承担学校农村义务教育学生营养改善计划的组织实施与监督管理工作；指导学校的德育、体育卫生和艺术教育、劳动教育及爱国教育工作。</p> <p>5、贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话及普通话测试工作。</p> <p>6、举办学校性运动会，组织参加省、市综合性运动会。统筹规划学校体育发展，指导和推进学校体育工作，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。</p> <p>7、负责我校诚信和科技监督评价体系建设，负责科技评估管理工作。</p> <p>8、落实国家“双减”政策，课后服务及家校共育，立德树人教育。</p>								
二、简要概述部门支出情况，按活动内容分类		2022年白河县仓上初级中学总支出792.4万元，其中：工资福利支出545.75万元，商品服务支出97.34万元，对个人和家庭的补助支出105.47万元，资本性支出43.84万元。								
三、简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。		<p>1. 推进教育高质量发展。推动义务教育优质均衡发展、提升特殊教育办学水平、全面提升育人质量。</p> <p>2. 深化教育综合改革。推进新中考改革，推进教育集团化办学改革。</p> <p>3. 深入推进科技创新，紧紧围绕乡村振兴，大力实施农业科技示范点建设，聚焦规上企业科技研发和重点项目科技攻关。</p> <p>4. 巩固拓展教育脱贫成果。按照“四不摘”要求，继续夯实控辍保学“双线七长”责任制，完善控辍保学动态监测机制。</p> <p>5. 筑牢教体系统安全稳定防线。认真落实校园安全稳定工作“党政同责、一岗双责”、“三管三必须”的要求，夯实校长（园长）、家长“第一责任人”责任。</p>								
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。	具备要点1实际值得40%权重分,具备要点2实际值得30%权重分,具备要点3实际值得30%权重分。	绩效目标合理	绩效目标设定符合合理性要求	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。	具备要点1实际值得25%权重分,具备要点2实际值得25%权重分,具备要点3实际值得25%权重分,具备要点4实际值得25%权重分。	绩效目标明确	绩效目标设定符合明确性要求	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	<p>预算完成率=(预算 完成数/调整预算 数) x100%。</p> <p>(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)</p>	<p>1. 预算完成率大 于或等于 95%的, 得满分;</p> <p>2. 预算完成率小 于或等于 85%的, 得0分;</p> <p>3. 预算完成率在 85%-95% 之间的 在0分和满分之间 计算确定:</p> <p>得分=(实际值- 85%)/10%*权重 。</p>	100%	100.00%	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	<p>预算调整率=(预算 调整数/年初预算 数) x100%。</p> <p>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)。</p>	<p>1. 预算调整率等 于0的, 得满分;</p> <p>2. 预算调整率增 幅或降幅大于等 于5%的, 得0分;</p> <p>3. 预算调整率在 0-5%之间的, 在 0分满分之间计算 确定:</p> <p>得分=(5%- 实 际值 )/5%*权 重;  实际值 为 实际值的绝对值 。</p>	0	0	3	
		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	<p>支付进度率=(实 际支付进度/既定 支付进度) x100%。</p> <p>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)。</p>	<p>1 支付进度率大 于或等于 100% 的, 得满分;</p> <p>2. 支付进度率小 于或等于 60%的, 不得分;</p> <p>3. 支付进度率在 60% —100% 之 间的, 在0分和满 分之间计算算确 定 分;</p> <p>得分=(实际值- 60%)/40% *权重 。</p>	<p>半年进 度: 进 度率 =50%, 前三季 度进 度: 进 度率 =75%。</p>	<p>半年进度: 进 度率 =44.68%, 前 三季度进度: 进度率 =78.23%。</p>	2.95	

		“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。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	≤100%	>100%	3	
财务管理	财务管理制度健全性		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。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	财务制度健全	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。	具备要点1-6得100%权重分，任意一项不具备得0权重分。	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%	1. 政府采购执行率大于或等于95%的，得满分； 2. 政府采购执行率小于或等于85%的，得0分； 3. 政府采购执行率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（实际值-85%）/10%*权重。	≥95%	95.80%	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	<p>评价要点:</p> <p>1. 部门(单位)建立了资产管理制度;</p> <p>2. 资产保存是否完整;</p> <p>3. 资产配置是否合理;</p> <p>4. 资产处置是否规范;</p> <p>5. 资产账务管理是否合规, 是否帐实相符;</p> <p>6. 资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。</p>	不具备要点1实际值得0权重分, 具备要点2-6实际值各得20%权重分。	资产管理按照资产管理办法进行管理	本年度资产管理规范, 资产使用和处置按规定程序审批, 新增资产按预算执行, 账务处理合规账实相符, 与资产系统数据一致。	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) x 100%。	实际值小于等于100%得满分, 每增加1%扣权重分的10%, 扣完为止。	≤100%	99.44%
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	<p>评价要点:</p> <p>1. 是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息;</p> <p>2. 是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。</p>	具备要点1实际值得50%权重分, 具备要点2实际值得50%权重分。	按要求对预决算数据予以公开	已按要求公开	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工作。	1	<p>评价要点:</p> <p>1. 基础数据信息和会计信息资料是否真实;</p> <p>2. 基础数据信息和会计信息资料是否完整;</p> <p>3. 基础数据信息和会计信息资料是否准确。</p>	不具备要点1实际值得0权重分, 具备要点2实际值得50%权重分, 具备要点3实际值得50%权重分。	基础信息真实、完整、准确	基础信息真实、完整、准确	1
重点工作管理	重点工作制度	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	<p>评价要点:</p> <p>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。</p>	具备要点1实际值得30%权重分, 具备要点2实际值得30%权重分, 具备要点3实际值得40%权重分。	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
	健全性							



项目产出(40分)	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。	得分=工作实际完成率*权重。	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。	得分=质量达标率*权重。	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。	得分=完成及时率*权重。	项目按期完成	项目按期完成	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。	具备要点1实际值得50%权重分,否则此项不得分;具备要点2实际值得50%权重分,否则此项不得分。	本年财政拨款收入781.24万元,本年财政拨款支出781.24元。	本年财政拨款收入781.24万元,本年财政拨款支出781.24元。	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)	一、定量指标评分规则: 与年初指标值相比, 完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 对完成值高出指标值较多的, 要分析原因, 如果是由于年初指标值设定偏低造成的, 按照偏离度适度扣减分值; 未完成指标值的, 按照完成值与指标值的比例记分。	3个	3个	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		二、定性指标评分规则: 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0 (含) 合理确定分值。	3个	3个	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			3个	3个	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。	1. 满意度大于或等于目标值的, 得满分;; 2 满意度小于或等于60%, 得0分; 3. 满意度在60%一目标值之间的, 在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/(目标值-60%)*权重	≥95	96%	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 2022 年公用经费补助项目、2022 年家庭经济困难学生生活资助项目、2022 年城乡义务教育营养膳食补助项目等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年城乡义务教育补助经费营养膳食补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 55.45 万元，执行数 55.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年圆满完成预算目标任务。

发现的问题及原因：学校食堂部分设备老旧，学校食堂 2015 年正式转入学校经营，部分设备老旧存在安全隐患。财务执行监督程序有待提高，我校财务凭证的制单人、审核人、记账人为同一人。

下一步改进措施：整体来看我校 2022 年营养膳食补助项目绩效目标任务基本已经完成，达到了预期效果。但还是有一定差距，后期改进措施和建议：增强预算统筹能力，提高营养餐改善项目的预算数据准确性。根据上级文件要求，制定项目绩效目标，并将项目绩效目标细化分解清晰、可衡量的指标值予以体现。加强食堂卫生监督管理，保障食品卫生安全。加强学校食堂卫生监督管理，定期组织开展食品日常安全，卫生环境检查，确保食堂环境整洁，食品分类存放，针对老旧，故障的食堂设施及时进行维修或是更换，保障食品卫生安全。、加强财务监督程序，提高财务会计水平和质量。加强财务监督程序，保证单位内部涉及经济工作的机构，岗位的合理设置及其职责权限的合理划分，坚持不相容职务互相分离，确保不同岗位之间权责分明，互相制约，互相监督。、努力提高社会满意度。根据群众反馈意见，结合相关部门营养标准，结合学生体质状况，饮食习惯定制菜品，尽可能做到合理搭配，保证营养质量的同时提升菜品口味，切实提高群众满意度。

2. 2022 年公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 88.03 万元，执行数 88.03 万元，预算执行率 100%。我校严格按照财经纪律，使用公用经费，在学校领导英明决策下，公用经费项目支出规范合理，采购手续齐全，产品质量过关，没有发现违纪等不良问题。

后期改进措施：下步我们将重点抓好水电使用管理力度，缩减活动经费，养成节约意识，爱护学校财产意识。

3. 2022 年家庭经济困难学生生活资助项目绩效自评综述：项目全年预算数 31.78 万元，执行数 31.78 万元，预算执行率 100%。我校严格按照上级文件精神执行，全面实施了家庭经济困难学生生活补助发放政策。

主要经验及做法、存在问题及原因分析：

1. 建立完善的资助体系，为家庭经济困难学生提供全面的经济支持。
2. 开展经济困难学生认定工作，确保补助资金准确、公平地发放。
3. 加强宣传，让更多的家庭经济困难学生了解学校资助政策，提高受助覆盖率。
4. 建立监督机制，确保补助资金用于家庭经济困难学生的生活支出，防止资金滥用和浪费。

学生家庭经济困难学生生活补助在实施过程中存在一些问题

1. 认定工作难度大，需要耗费大量时间和精力进行核实，影响了工作效率。

2. 部分家庭存在“等、靠、要”的思想，缺乏自立自强的意识。

3. 补助资金来源单一，难以满足日益增长的学生资助需求。为了解决这些问题，下一步可以采取以下措施：

1. 完善认定机制，引入更多客观指标，提高认定准确度。
2. 加强思想教育，引导学生树立自立自强的意识，
3. 拓展资金来源，加强与政府、企业和社会组织的合作，共同推进学生资助工作。

## 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	城乡义务教育补助经费（农村义务教育学生营养改善计划）项目									
主管部门	白河县教育体育和科技局			实施单位		白河县仓上初级中学				
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	55.45	55.45		55.45		10	100.00%	100	
	其中：当年财政拨款	39.52	39.52	39.52	39.52	39.52	—	100.00%	—	
	上年结转资金	15.93	15.93	15.93	15.93	15.93	—	100.00%	—	
	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，落实城乡义务教育营养改善计划，保障真面目乡义务教育学生正常入学，促进教育公开，提升学生生活水平，提高县域人口素质。本年预算55.45万元，用于营养膳食补助。				本年已按实发生天数和标准清算到位，项目已完成。					
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	3	3		
			指标2：营养改善计划享受人数		655人	655人	2	2		
			指标3：项目完成率		100.00%	100.00%	5	5		
		质量指标	项目标准达标率		100.00%	100.00%	5	5		
			运行程序合规率		100.00%	100.00%	5	5		
			项目结算公示率		100.00%	100.00%	5	5		
		时效指标	项目实施年度		2022年	2022年	5	5		
			营养改善计划清算及时率		100.00%	100.00%	5	5		
		.....								
		成本指标	营养改善计划标准		5元/生/	5元/生/	5	5		
	预算执行率		100.00%	100.00%	5	5				
	项目预算总额		55.45万	55.45万	5	5				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：							
			指标2：							
			.....							
		社会效益指标	减轻农户家庭经济负担		有效	有效	5	5		
			提升控辍保学水平		有效	有效	5	5		
			提升学生生活营养水平		有效	有效	5	5		
		生态效益指标	校园环境达标率		≥95%		5	5		
指标2：										
.....										
可持续影响指标		保障贫困学生正常接受教育		有效	有效	4	4			
	促进教育公平，提高人口素质		有效	有效	3	3				
	项目执行年限		1年	1年	3	3				
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	受益学生满意度		≥98%	≥98%	10	10			
		受益家长满意度		≥98%	≥98%	10	10			
	.....									
总分							100	100		

附件1

## 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022年城乡义务教育补助经费公用经费						
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施单位	白河县仓上初级中学			
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	88.03	88.03	88.03	10	100.00%	100
		其中：当年财政拨款	59.04	59.04	59.04	—	100.00%	—
		上年结转资金	28.99	28.99	28.99	—	100.00%	—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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：义务教育学校所数	1所	1所	5	5	
			指标2：义务教育学生数	656人	656人	5	5	
			指标3：义务教育教师数	42人	42人	5	5	
		质量指标	指标1：资金支付合规率	100%	100%	5	5	
			指标2：政府采购合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：项目执行时间	2022年	2022年	5	5	
			指标2：资金支付计划完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	88.03万元	88.03万元	5	5	
			指标2：义务教育公用经费补助标准	1000元/年/生，寄宿生1200元/年/生	1000元/年/生，寄宿生1200元/年/生	5	5	
	.....							
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1： 指标					
		社会效益	指标1：保障义务教育教学正常开展	正常	正常	10	10	
		指标	指标2：促进义务教育发展，促进教育公平	有效	有效	10	10	
		生态效益	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：项目执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥1年	95%	10	10
		指标2：教师满意度	≥1年	95%	10	10		
总分						100	100	

## 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022年家庭经济困难学生生活补助						
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施单位	白河县仓上初级中学			
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	31.78	31.78	31.78	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	31.78	31.78	31.78	—	100%	—	
	上年结转资金				—	100%	—	
	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，促进教育公开，本年预算31.78万元，用于发放家庭经济困难学生生活补助。			2022年，已按资助政策及资助中心分配名额和资助标准全部发放到位。				
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	项目覆盖学校数	1所	1所	5	5	
			享受资助人次	639人次	639人次	5	5	
			项目完成率	100.00%	100.00%	5	5	
		质量指标	资助标准达标率	100.00%	100.00%	5	5	
			资助程序合规率	100.00%	100.00%	5	5	
			资助结果公示率	100.00%	100.00%	5	5	
		时效指标	指标1：资助时间	2022年	2022年	5	5	
			指标2：资助发放及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标1：总成本	31.78万元	31.78万元	5	5	
			指标2：资助发放及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1：减轻农民经济负担	有效	有效	6	6	
		社会效益	指标1：提升贫困学生生活水平	有效提升	有效提升	6	6	
			指标2：提升控辍保学水平	有效提升	有效提升	6	6	
		生态效益	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：促进教育可持续发展	有效	有效	6	6	
	指标2：资助执行年度		≥1年	≥1年	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益学生满意度	≥95	≥95	10	10	
			指标2：受益家长满意度	≥95	≥95	10	10	
	总分						100	

(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. 本年决算数据反映 1 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:(0915-7052246)。

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：白河县仓上初级中学

2023年9月

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	是	本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
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		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	781.24	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	661.48
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	66.14
	9		九、卫生健康支出	40	24.20
	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	40.59
	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
<b>本年收入合计</b>	27	781.24	<b>本年支出合计</b>	58	792.40
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	11.16	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	792.40	<b>总计</b>	62	792.40

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。

公开01表

金额单位：万元

部门：白河县仓上初级中学

## 收入决算表

部门：白河县仓上初级中学								公开02表
项目								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		781.24	781.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	650.32	650.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	650.21	650.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	650.21	650.21	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	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.14	66.14	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	48.39	48.39	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	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.59	40.59	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

部门：白河县仓上初级中学							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		792.40	748.56	43.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	661.48	617.64	43.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	661.37	617.53	43.84	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	661.37	617.53	43.84	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	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.14	66.14	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	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.59	40.59	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								
金额单位：万元								
部门：白河县仓上初级中学								
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	781.24	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	661.48	661.48	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	66.14	66.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.20	24.20	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	40.59	40.59	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
<b>本年收入合计</b>	27	781.24	<b>本年支出合计</b>	59	792.40	792.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.16	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.16		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				
<b>总计</b>	32	792.40	<b>总计</b>	64	792.40	792.40	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：白河县仓上初级中学		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		792.40	748.56	43.84
205	教育支出	661.48	617.64	43.84
20502	普通教育	661.37	617.53	43.84
2050203	初中教育	661.37	617.53	43.84
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	66.14	66.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.14	66.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.39	48.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.75	17.75	0.00
210	卫生健康支出	24.20	24.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.20	24.20	0.00
2101102	事业单位医疗	24.20	24.20	0.00
221	住房保障支出	40.59	40.59	0.00
22102	住房改革支出	40.59	40.59	0.00
2210201	住房公积金	40.59	40.59	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)：白河县仓上初级中学							公开06表 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	545.75	302	商品和服务支出	97.34	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	203.22	30201	办公费	40.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	63.40	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1.17	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	139.97	30205	水费	1.80	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.39	30206	电费	6.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	17.75	30207	邮电费	1.19	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.20	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	7.06	30211	差旅费	1.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	40.59	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	6.81	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	105.47	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	4.87	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.26	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	105.47	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	28.82	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	4.75	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		651.22			公用经费合计		97.34	

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：白河县仓上初级中学

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。





## 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							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		
栏次	1	2	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	6	7	8
预算数	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00
决算数	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	4.87

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。

部门(单位)：白河县仓上初级中学

公开09表  
金额单位：万元

## 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