

白河县教研室 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 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 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决算情况说明
- 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 部门（单位）概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 围绕基础教育课程改革，深入扎实地做好教学研究、指导、服务工作，提升全县教育教学质量。

2. 从教育教学实际出发，开展教育思想、教学理论、课程建设、教学内容、教学过程、教学方法、教学手段、教学评价等方面的应用研究。

3. 依据上级有关部门制定的教科研规划和课题管理办法，提出我县教育教学研究的整体规划和实施意见。做好教科研课题的申报、管理和成果推广等工作。

4. 组织开展教育教学改革，推广教育教学经验。通过开展各种形式的教研活动，引导广大教师树立正确的教育观念，丰富教学技能，掌握学科课程标准和教材，不断改进教学方法。

5. 监测学校教学质量，对教学工作全过程实施有效的指导和管理。通过调研、视导、检查等形式，对学校教学常规、教学质量、校本研修进行评估和认定。

6. 承担全县义务教育阶段教育教学质量检测工作的组织管理，认真做好命题、阅卷、成绩分析工作。

7. 组织开展全县中小学、幼儿园各级各类评选活动，做好教师教学业务进修和培训。

8. 为学校提供教育教学咨询，为教育行政部门的决策提供依据。

（二）内设机构

教研室内设机构有中教组、小教组、综合组、办公室、财务室支部、工会。

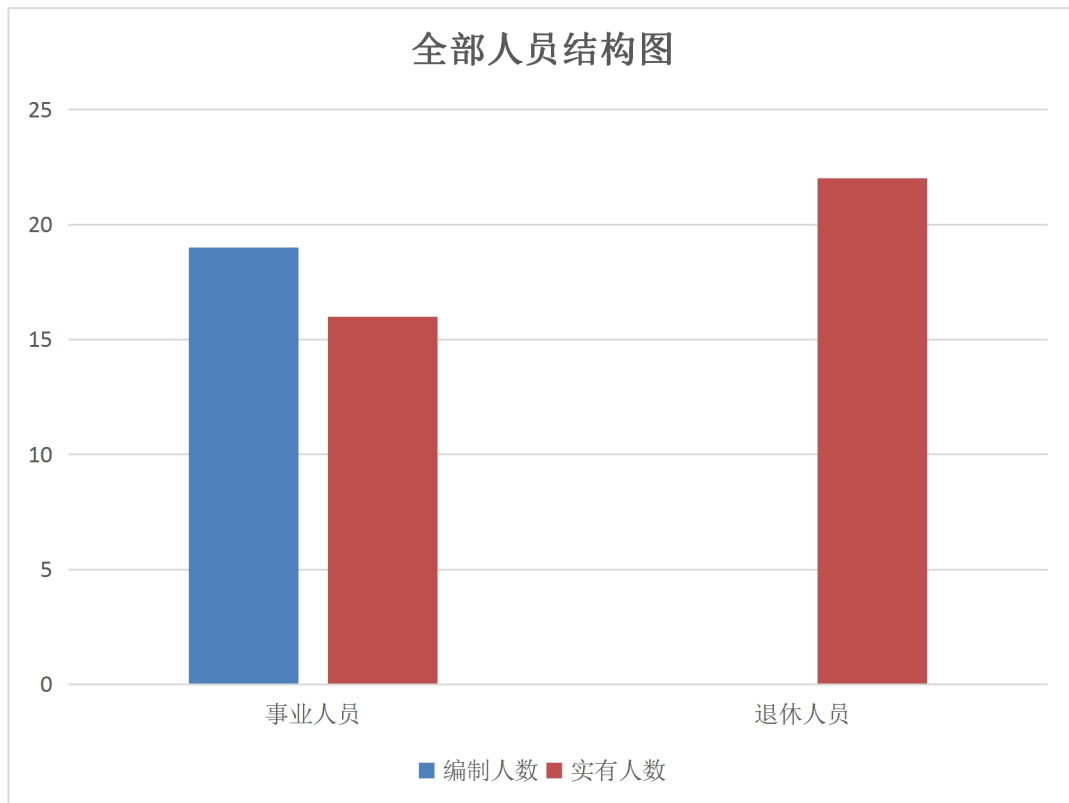
二、决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------|
| 1 | 白河县教研室 |

三、人员情况

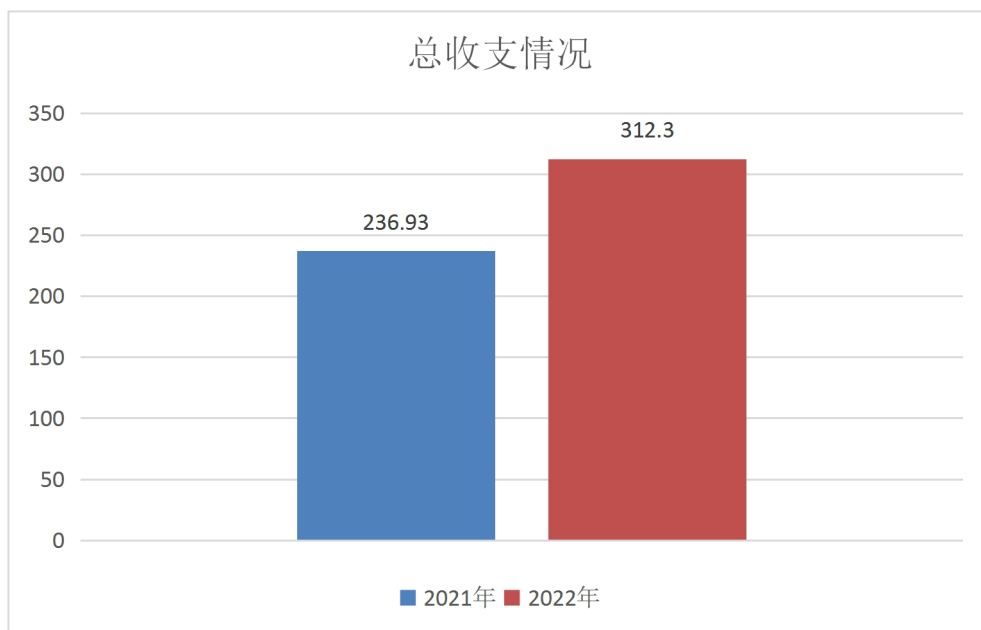
截至 2022 年底，编制 19 人，事业编制 19 人；实有人员 16 人，事业 16 人。退休人员 22 人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

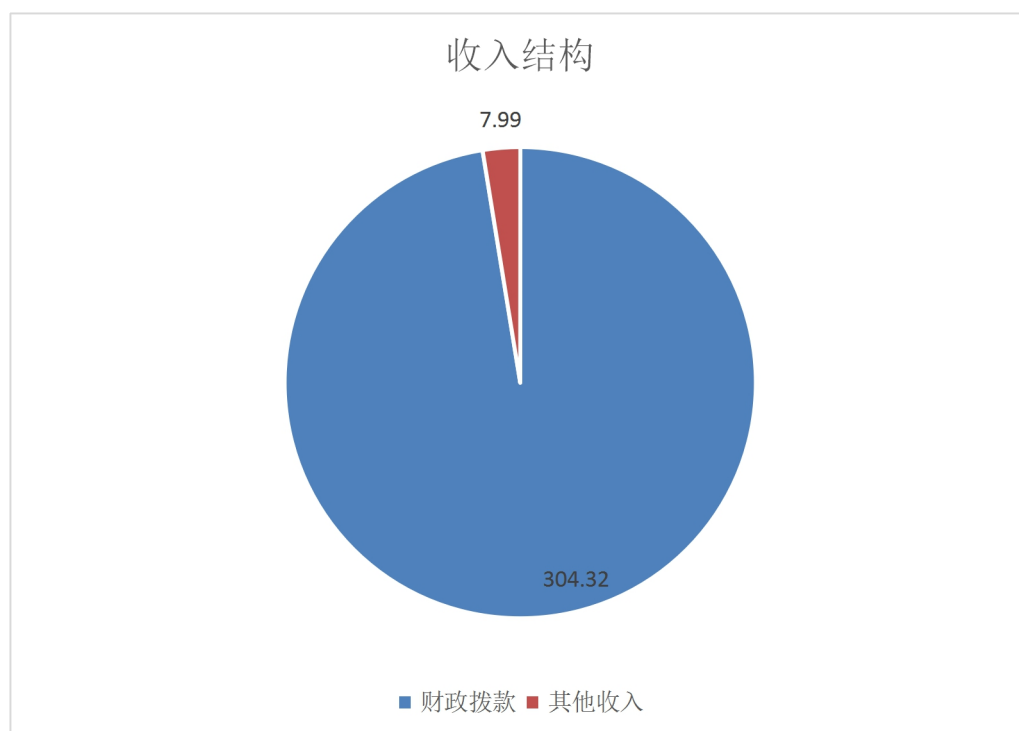
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 312.3 万元，与上年相比收、支总计增加 75.37 万元，增长 31.81%。主要是工资标准增加，收支增加。



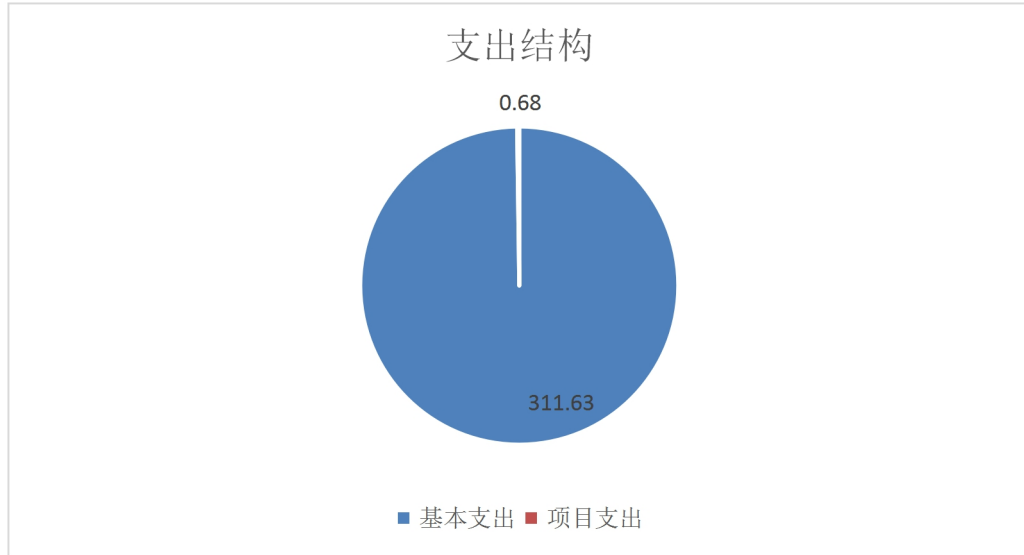
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 312.3 万元，其中：财政拨款收入 304.32 万元，占 97.44%；其他收入 7.99 万元，占 2.56%。



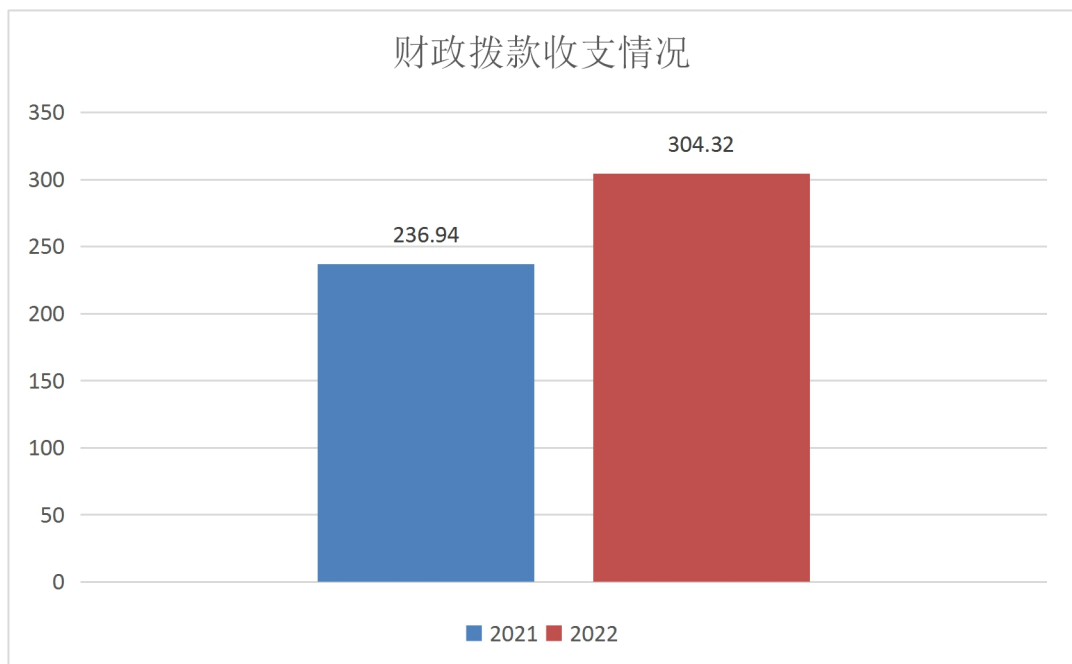
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 312.3 万元，其中：基本支出 311.63 万元，占 99.78%；项目支出 0.68 万元，占 0.22%；经营支出 0 万元，占 0%。



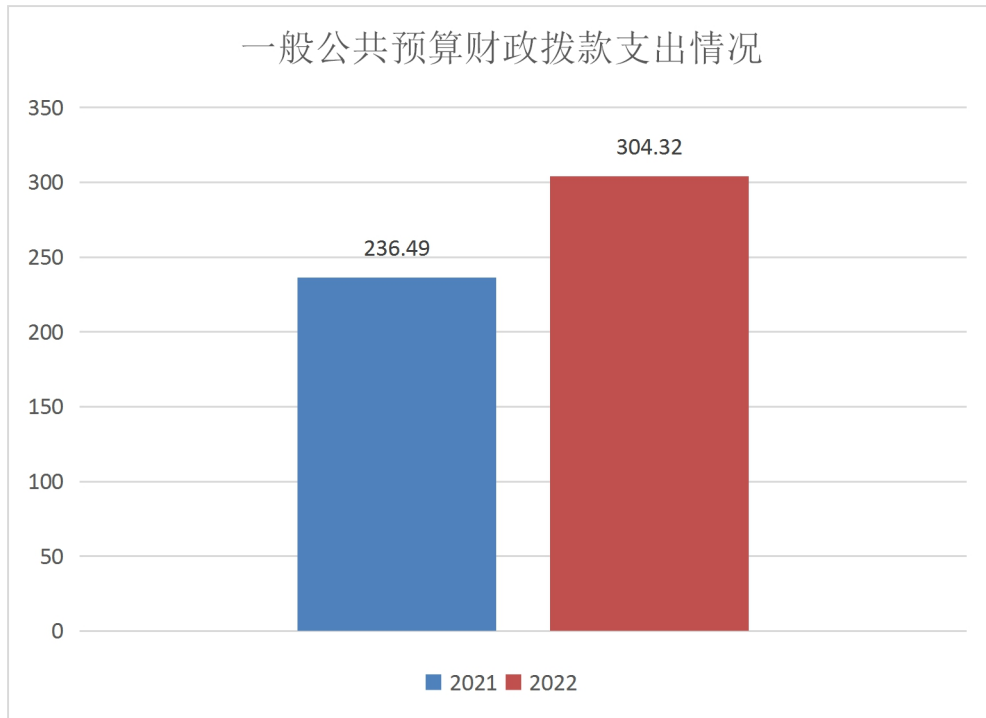
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 304.32 万元，与上年相比收、支总计各增加 67.38 万元，增长 28.44%。主要原因是工资标准提高。



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 244.68 万元，支出决算 304.32 万元，完成年初预算的 124.37%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 67.38 万元，增长 28.44%，主要原因是工资标准提高。



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 304.32 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 282.41 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

(二) 公用经费 21.91 万元，主要包括：办公费、水费电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

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 1.24 万元支出决算 1.24 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

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。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度未购置公车。

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 0.46 万元，支出决算 0.46 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是按预算指标支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.78 万元，支出决算 0.78 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是按标准执行。

（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 2.1 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 2.1 万元，主要原因是因疫情未预算培训经费。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响，外出培训次数减少。

（三）会议费支出情况说明

2022 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，主要原因是单位无会议费支出预算。决算数较上年减少的主要原因是单位无会议费支出预算。

十、机关运行经费支出情况说明

本年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 1 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 1 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

为了进一步加强预算绩效管理，健全绩效管理工作机制，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，根据《白河县教育体育和科技局关于开展 2022 年度财政支出绩效评价工作的通知》（白教体科发〔2022〕147 号）工作要求，本单位及时成立了预算绩效管理领导小组，制定了相关的管理制度，明确分工、落实职责，有效保障预算绩效自评工作的落实。

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，年度各项重点工作任务明确、落实有力、成效显著，按时完成了上级部门下达的各项重点工作任务，各项资金发挥效益明显。

2022年度部门(单位)整体支出绩效评价表

| 填报单位: 白河县教研室 | | 自评得分: 96.5 | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------------------------------|---|---|--|--|--|---|------------------------------------|-----|--------------|
| <p>一、简要概述部门职能与职责</p> <p>1.围绕基础教育课程改革,深入扎实做好教学研究、指导、服务工作,提升全县教育教学质量。 2.从教育教学实际出发,开展教育思想、教学理论、课程建设、教学内容、教学过程、教学方法、教学手段、教学评价等方面的应用研究。 3.依据上级有关部门制定的教研规划和课题管理办法,提出我县教育教研工作的整体规划和实施意见,做好教研课题的申报、管理和成果推广等工作。 4.组织开展教育教学改革,推广教育教学经验。通过开展各种形式的教研活动,引导广大教师树立正确的教育观念,丰富教学技能,掌握学科课程标准和教材,不断改进教学方法。 5.监测学校教学质量,对教学工作全过程实施有效的指导和管理。通过听课、视导、检查等形式,对学校教学常规、教学质量、校本研修进行评估和认定。 6.承担全县义务教育阶段教育教学质量监测工作的组织管理,认真做好命题、阅卷、成绩分析工作。 7.组织开展全县中小学、幼儿园各级各类评选活动,做好教师教学业务进修和培训。 8.为学校提供教育教学咨询,为教育行政部门的决策提供依据。</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>二、简要概述部门支出情况按活动内容分类</p> <p>2022年度收入总计、支出总计均为312.3万元,与上年相比,支出总计增加75.37万元,增长31.61%,主要是工资标准增加,收支增加。</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>三、简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。</p> <p>1.推进教育高质量发展,推进学前教育发展,推动义务教育优质均衡发展,普及高中阶段教育,提升特殊教育办学水平,全面提升育人质量。 2.深化教育综合改革,推进新高考改革,推进教育集团化办学改革。 3.广泛开展全民健身活动,实施我县国民体质监测工作,做好体育社会指导员培训工作,指导群众健身技能的学习,吸引更多人民群众广泛参与到全民健身运动中来。 4.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,聚焦重点农业科技研发和重点项目科技攻关。 5.巩固拓展教育脱贫攻坚成果。</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 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 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) | 绩效目标合理性 | 考察部门(单位)所设定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,具备要点2实际值得30%权重,具备要点3实际值得30%权重。 | 绩效目标表、绩效自评表 | 绩效目标合理 | 绩效目标设定符合合理性要求 | 5 | |
| | | 绩效目标明确性 | 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、可衡量的指标予以体现; 3.是否通过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,具备要点2实际值得25%权重,具备要点3实际值得25%权重,具备要点4实际值得25%权重。 | 绩效目标表、绩效自评表 | 绩效目标明确 | 绩效目标设定符合准确性要求 | 5 | |
| 资金投入 | (30) | 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) | 1.预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3.预算完成率在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。 | 全年预算数3043156.64,完成100%数据来源2022年度部门决算 | 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 | 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增加、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)。 | 1.预算调整率等于0的,得满分; 2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分; 3.预算调整率在0-5%之间的,在0分满分之间计算确定;得分=(5%- 实际值)/5%×权重; 实际值 为实际值的绝对值。 | 调整预算数676222.84元;676222.84元/2446800元=27.6%,数据来源2022年度部门决算 | 0 | 27% | 0 | |
| | | 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 | 支出进度率=(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,参照时点支付进度、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)。 | 1.支付进度率大于或等于100%的,得满分; 2.支付进度率小于或等于60%的,不得分; 3.支付进度率在60%-100%之间的,在0分和满分之间计算确定;得分=(实际值-60%)/40%×权重。 | 半年支出进度:1531511.42/3123022.84=49.03%;前三季度支出进度:2242267.13/3123022.84=71.79%;数据来源财政云系统数据。 | 半年进度:进度率=49.03%;前三季度进度:进度率=75%。 | 半年进度:进度率=49.03%;前三季度进度:进度率=71.79%。 | 2.5 | |
| | | “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。 | 12422.51/12422.51=100%,数据来源2022年度部门决算 | <100% | 100% | 3 | |
| 部门管理 | (30) | 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。 | 不具备要点1实际值得0权重,具备要点2实际值得50%权重,具备要点3实际值得50%权重。 | 定性指标,根据评价要求核对 | 财务制度健全、完善、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、监督检查、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,任意一项不具备得0权重。 | 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% | 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。 | 0/0=100%,数据来源2022年度部门决算,政府采购系统数据。 | ≥95% | 100.00% | 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.资产是否有使用及处置收入及时足额上缴。 | 不具备要点1实际值得0权重,具备要点2-6实际值得20%权重。 | 资产管理情况逐一核对,完全符合要求 | 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,资产使用和处置按照程序审批,影响资产完整执行,账务处理与实际相符,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)×100%。 | 实际值小于等于100%得满分,每增加1%扣权重的10%,扣完为止。 | 16/19=84.21%(2022年度部门决算) | ≤100% | 84.21% | 1 | | |
| 信息管理 | 基础信息完备性 | 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.是否按规定时间公开预决算信息、绩效信息。 | 具备要点1实际值得50%权重,具备要点2实际值得50%权重。 | 政府网站 | 按要求对预决算数据予以公开 | 已按要求公开 | 1 | |
| | | 基础信息完整性 | 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的。 | 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。 | 不具备要点1实际值得0权重,具备要点2实际值得50%权重,具备要点3实际值得50%权重。 | 财政云系统 | 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。 | 具备要点1实际值得30%权重,具备要点2实际值得30%权重,具备要点3实际值得40%权重。 | 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 (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服务数量。 | 得分=工作实际完成率×权重。 | 按照部门项目产出整体情况综合打分 | 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,否则此项不得分。具备要点2实际值得50%权重,否则此项不得分。 | | 本年财政拨款收入30493156.64元;本年财政拨款支出3123022.84元; | 本年财政拨款收入30493156.64元;本年财政拨款支出3123022.84元。 | 10 | |
| 项目效果 (20分) | 经济效益 | 项目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,记该指标所做全部分值;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。 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、部分达成年度指标并具有一定效果、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%-60%(含)、60%-60%(含)、60%-0(含)合理确定分值。 | 按照部门项目产出整体情况综合打分 | 2个 | 2个 | 5 | |
| | 社会效益 | 项目对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | | | | 2个 | 2个 | 5 | |
| | 生态效益 | 项目对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | | | | 2个 | 2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度。 | 5 | | | | 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%-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 | 98% | 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,并逐项提出次年编制意见和建议。 | | | | | | | | | | |

(二) 部门整体支出绩效自评结果

本单位在部门决算中反映教科研经费和驻村第一书记、工作队员驻村生活补助两个项目绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分96.5分,全年预算数9.512万元,执行数9.512万元,完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:教科研工作进一步丰富,我县教科研水平进一步提升。驻村队员的帮扶,有效促进了乡村振兴。发现的问题及原因:教育经费及驻村经费的投入总体欠缺。下一步改进措施:进一步加大经费投入,丰富科研工作内容,加大帮扶项目扶持力度。

县级预算（项目）绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | | 驻村补助经费 | | | | | | |
|----------|---|-------------|-------------------|---|---------|--------|-----|-------------|
| 县级主管部门 | | 白河县教育体育和科技局 | | 实施单位 | | 白河县教研室 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 5.481 | 5.481 | 5.481 | 100 | 100% | 100 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、完成2022年度驻村工作考核任务，提供驻村队员驻村生活保障，调动驻村队员积极性； 2、预算资金54810万元，保障第一书记和工作队员的驻村生活补助、乡镇津贴 | | | 1、完成2022年度驻村工作考核任务，提供驻村队员驻村生活保障，调动驻村队员积极性； 2、预算资金54810万元，保障第一书记和工作队员的驻村生活补助、乡镇津贴 | | | | |
| 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：驻村人数 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：包建村数量 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1：每月驻村天数 | 100% | ≥22天/月 | 3 | 3 | |
| | | | 指标2：驻村补助发放合格率 | 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：项目实施时间 | 2022年 | 2022年 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：资金支付计划完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 5.481万元 | 5.481万元 | 5 | 5 | |
| | | | 指标1：驻村期间每天生活补助费 | 40元/天 | 40元/天 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：驻村期间乡镇月津贴 | 550元/月 | 550元/月 | 5 | 5 | |
| | 指标2：驻村期间生活保障率 | | 550元/月 | ≥95% | 2 | 2 | | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：驻村期间生活保障率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：调动驻村工作人员工作积极性 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标3：驻村工作人员对村情知晓率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标4：驻村期间工作任务考核合格率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：项目执行年度 | 2022年 | ≥1年 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：促进乡村振兴，率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| | 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：驻村队员满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：包抓对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

县级预算（项目）绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | | 驻村补助经费 | | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------------------|-----------|--|------|-----|-------------|
| 县级主管部门 | | 白河县教育体育和科技局 | | 实施单位 | 白河县教研室 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 4.031 | 4.031 | 4.031 | 100 | 100% | 100 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：保障教研业务活动开展； 2：本年预算资金4.0317万元，用于教研业务办公、培训和差旅支出等 | | | 目标 | 1、保障教研业务活动开展； 2、本年预算资金 4.031万元，用于教研业务办公、培训和差旅支出等。 | | | |
| 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：项目收益学校数 | 124所 | 124所 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：培训次数 | 15次 | 15次 | 5 | 5 | |
| | | | 指标3：培训人次 | 2000人 | 2000人 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1：培训、学习、活动等工作任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：培训，学习等合格率 | 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：项目实施时间 | 2022年 | 2022年 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：资金支付计划完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 指标1：总成本 | 4.031万元 | 100% | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标1：促进我县教师的专业成长，优化教育资源 | 有效促进 | 有效促进 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：提升教研能力和服务水平 | 有效加强 | 有效加强 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：执行年度 | ≥1年 | 1年 | 5 | 5 | |
| | 指标2：有效促进全县教师业务提升 | | 有效促进 | 有效促进 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：全县教师满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 10 | |
| 指标2：群众满意度 | | | ≥95% | 96% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-2291532，手机：13891571726，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 | 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位无国有资本经营预算拨款支出 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

附件3

收入支出决算总表

部门：

公开01
表单位：
万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | | 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 | | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | 229.28 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 36.95 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 20.03 |
| | 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 | 5.48 |
| | 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 | 20.56 |
| 本年收入合计 | 27 | 312.30 | 本年支出合计 | 58 | 312.30 |
| 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 | 0.00 |
| 总计 | 31 | 312.30 | 总计 | 62 | 312.30 |

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 单位：
万元

部门

| 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 | | 312.30 | 304.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.99 |
| 205 | 教育支出 | 229.28 | 221.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.99 |
| 20502 | 普通教育 | 227.19 | 219.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.99 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 227.19 | 219.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.99 |
| 20508 | 进修及培训 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.95 | 36.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.95 | 36.95 | 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 | 27.28 | 27.28 | 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 | 9.67 | 9.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.03 | 20.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.03 | 20.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.03 | 20.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.56 | 20.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.56 | 20.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.56 | 20.56 | 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：

公开03

表 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 | | 312.30 | 311.63 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 229.28 | 228.61 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 227.19 | 226.51 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 227.19 | 226.51 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.95 | 36.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.95 | 36.95 | 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 | 27.28 | 27.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 9.67 | 9.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.03 | 20.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.03 | 20.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.03 | 20.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村 振兴支出 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.56 | 20.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.56 | 20.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.56 | 20.56 | 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

部门：

公开04
表 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 | 304.32 | 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 | 221.30 | 221.30 | 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 | 36.95 | 36.95 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 20.03 | 20.03 | 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 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 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 | 20.56 | 20.56 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 304.32 | 本年支出合计 | 59 | 304.32 | 304.32 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 304.32 | 总计 | 64 | 304.32 | 304.32 | 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：

公开05
表 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 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 304.32 | 304.32 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 221.30 | 221.30 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 219.20 | 219.20 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 219.20 | 219.20 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 2.10 | 2.10 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.10 | 2.10 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.95 | 36.95 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.95 | 36.95 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.28 | 27.28 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.67 | 9.67 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.03 | 20.03 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.03 | 20.03 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 20.03 | 20.03 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 5.48 | 5.48 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 5.48 | 5.48 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.48 | 5.48 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.56 | 20.56 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.56 | 20.56 | 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
单位：万元

部门：

| 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 | 282.35 | 302 | 商品和服务支出 | 21.91 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 88.01 | 30201 | 办公费 | 6.16 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.20 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 30.84 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 67.37 | 30205 | 水费 | 0.05 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.28 | 30206 | 电费 | 4.79 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.67 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.08 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.96 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.40 | 30211 | 差旅费 | 2.51 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 20.56 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.06 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.10 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.78 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.08 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.69 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.06 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.46 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 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 | 0.30 | | | | |
| 人员经费合计 | | 282.41 | 公用经费合计 | | | | 21.91 | | |

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：

公开07
表 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

部门：

公开09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：

公开09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 | 1.24 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | 0.78 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 1.24 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | 0.78 | 0.00 | 2.10 |

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