

白河县西营镇中心小学 2023 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、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 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 2023 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. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规;负责研究制定本校教育事业发展规划、计划、实施方案和有关规定,并监督实施。

2. 维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境。

3. 积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,搞好教学研究和教育科研,不断提高教育质量。

4. 根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5. 坚持立德树人,负责师生的思想政治工作。指导师生师德教育、法制教育、爱国主义教育、集体主义教育、社会主义教育、安全教育、卫生教育、体育与艺术教育、国防教育等工作,保障学生全面发展。

6. 贯彻党的知识分子政策,全面落实教师各项待遇,负责教师队伍建设、培训、培养工作,强化师德师风建设。

7. 做好安全教育工作,保证学生的人生安全。负责学校内部及辖区日常安全管理工作,协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生在校安全工作。抓好师生矛盾纠纷排查化解,维护正常教育教学秩序稳定。做好突发事件和学校安全事故的应急处置工作。

8. 加强党的建设,切实抓好党风廉政工作。

9. 抓好本规定以外的学校应该完成的工作任务。

10. 完成县科教局和当地党委政府交办的临时性工作任务。

（二）内设机构

1. 德育处。负责学生管理工作。负责学校师生的安全教育和管理工作、饮食卫生、纪律、疾病防控、宿舍管理、法制教育及综合治理工作；负责师生政治思想教育、班主任考核和学生管理工作；负责学生资助工作。

2. 教务处。协助校长制定并实施教育、教学工作方案，检查并总结学校的教育教学工作。组织管理教学工作，指导各科教师贯彻课程标准，执行、开展各种教学、教研和第二课堂活动，提高教学质量。组织教师总结教学经历，积极开展期末或学年末的评优奖励活动。负责教师培训工作，组织实施教师的各项继续教育学习活动。做好青年教师培养工作，抓好教学基本功的训练与考核。做好学科带头人、中青年骨干教师的培养工作，发挥带头人和学科骨干的示范引领作用。

3. 信息处。负责学校信息化的日常工作，负责对全校现代教育技术设备的管理，信息资源的收集、制作、利用、发布的过程、方法和手段，承担教师现代教育技术的培训和指导，制定学校信息化建设发展规划和信息化工作的各项规章制度。负责计算机网、广播网、电视网、电话网等校园网络的运行、管理和维护，以及计算机、电教、图书馆、阅览室、

文印室、广播站和校报等相关方面的工作。

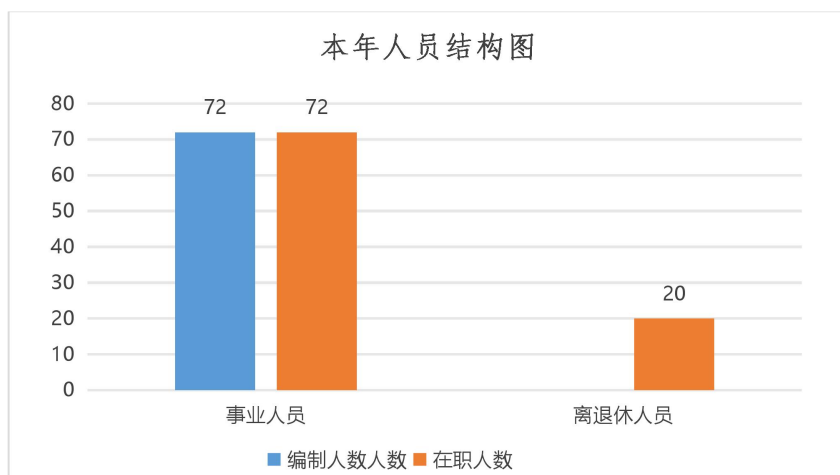
4. 总务处。协助校长做好后勤人员的思想政治教育工作，树立后勤工作为教学服务、为师生生活服务，不断提高服务质量。制订并实施后勤工作计划，搞好财务管理。协助校长具体负责编制经费预算，经费收支，教学用品的集中购置，严把资金支出关。搞好校产管理。督促管理员对新旧公物造册登记。健全使用、借还制度，杜绝校产流失。做好校舍修膳和水电管理工作，利用寒暑假对教室、宿舍、饭堂、课桌椅等进行维修，保证开学上课的需要。搞好学校规划、绿化、美化和环境卫生工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为白河县教育体育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

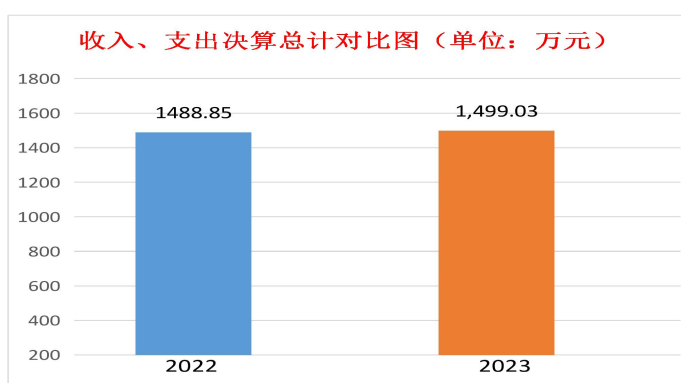
截至 2023 年底，本单位人员编制 72 人，其中行政编制 0 人、事业编制 72 人；实有人员 72 人，其中行政 0 人、事业 72 人。单位管理的离退休人员 20 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

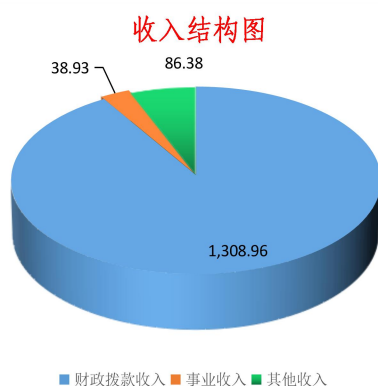
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1499.03 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 10.18 万元，增长 0.68%。主要是人员经费正常增资，收支支出相应增加。



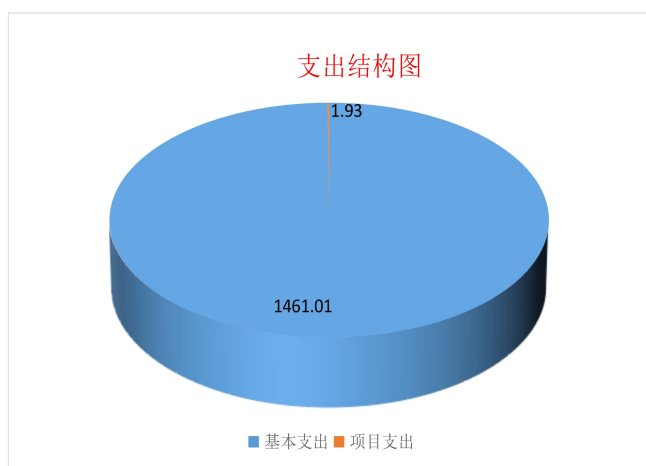
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1434.27 万元，其中：财政拨款收入 1308.96 万元，占 91.26%；事业收入 38.93 万元，占 2.72%；其他收入 86.38 万元，占 6.02%。



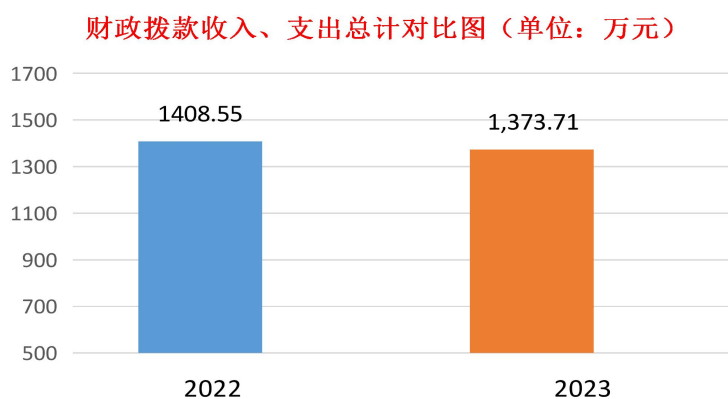
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1461.01 万元，其中：基本支出 1432.8 万元，占 98.07%；项目支出 28.21 万元，占 1.93%



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

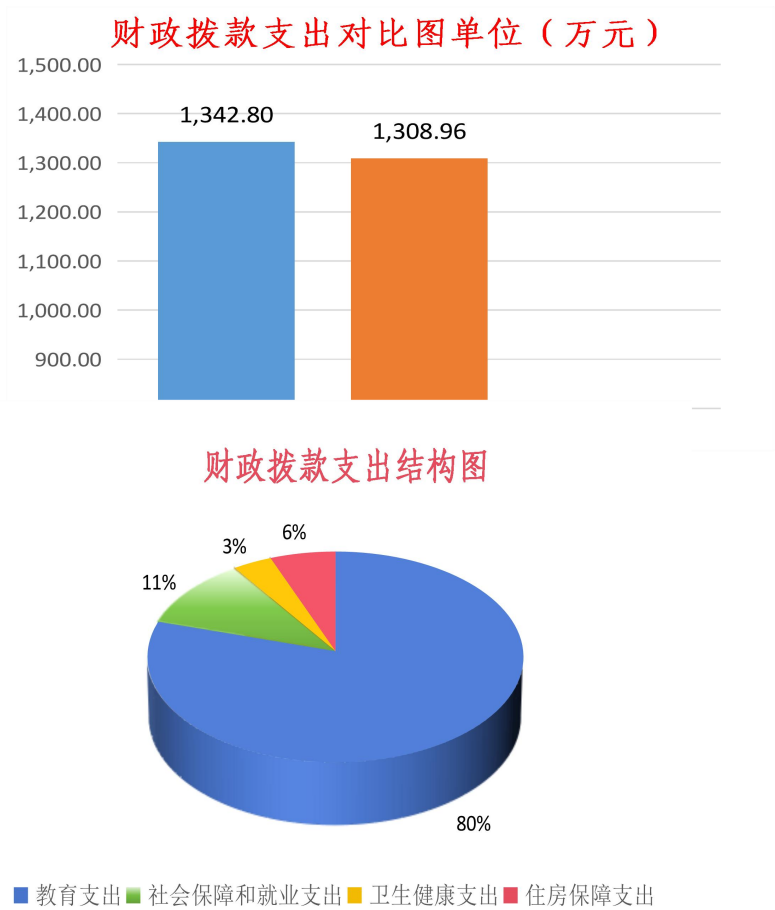
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1373.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 34.84 万元，下降 2.54%。主要原因是：学生人数减少，公用经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1071.63 万元，支出决算 1308.96 万元，完成年初预算的 122.15%，占本年支出合计的 89.59%。与上年相比，财政拨款支出减少 33.84 万元，下降 2.52%，主要原因是：2023 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，2023 年非刚性非重点项目支出减少，支出相应减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2050201。

年初预算 18.82 万元，支出决算 26.75 万元，完成年初预算的 142.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增核绩效直接拨付到校的，所以决算数大于预算数。

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2050202。

年初预算 795.41 万元，支出决算 1,002.32 万元，完成年初预算的 120.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：

贫困幼儿生活补助和增核绩效直接拨付到校的，所以决算数大于预算数。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2050803。

年初预算 0 万元，支出决算 8.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度培训人次增加，所以决算数大于预算数。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2050999。

年初预算 0 万元，支出决算 4.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022 年度我校年度教育质量考核获得奖金，所以决算数大于预算数。

5. 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 89.61 万元，支出决算 87.93 万元，完成年初预算的 98.13%。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。

6. 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 44.8 万元，支出决算 55.23 万元，完成年初预算的 123.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于人员发生变动，单位缴费增加，所以决算数大于年初预算数。

7. 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 45.92 万元，支出决算 46.42 万元，完成年初预算的 101.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于人员发生变动，单位缴费增加，所以决算数大于年初预算数。

8. 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 77.07 万元，支出决算 77.58 万元，完成年初预算的 100.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于人员发生变动，单位缴费增加，所以决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1345.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1085.68 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 259.83 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、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决算情况说明

本单位 2023 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

本单位 2023 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

2023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%。决算数较上年没有变化，主要原因是年初没有做“三公”经费支出预算。

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 8.14 万元，支出决算 8.14 万元，完成预算的 100%。

（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 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 155.97 万元，其中：政府采购货物支出 56.8 万元、政府采购工程支出 99.17 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 155.97 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 155.97 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 36.42%，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 63.58%，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

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，在加强预算绩效管理方面开展了积极探索，各方面工作取得新的成效。为加强预算绩效管理，提高本单位预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，强化预算支出责任和效率，建立科学、规范的预算目标管理机制。积极制定预算绩效管理办法、制度，一是成立单位预算绩效管理领导小组，分工明确，落实职责，二是制定

了 2023 年预算绩效评价工作计划，确保预算绩效管理工作落到实处，三是初步拟定单位预算管理一体化实施办法，扎实推进预算绩效管理工作的开展。积极组织开展事前评估、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，实现项目评价全覆盖，全面落实“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效管理基本要求，充分发挥财政资金效益。

本单位在部门决算中反映按年初“关于开展 2023 年度预算绩效自评工作的通知”（白财字[2024]45 号）通知要求，2023 年小学贫困学生生活补助项目、2023 年乡村教师生活补助项目、2023 年城乡义务教育补助经费公用经费项目、2023 年营养计划 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 396.97 万元，占部门预算项目支出总额的 91.75%。（乡村教师生活补助和营养改善计划属于人员类补助项目，在决算中反映为基本支出，实际为项目支出）

1. 2023 年小学贫困学生生活补助项目全年预算数 25 万元，执行数 11 万元，完成预算的 44%。保障贫困家庭正常入学，促进教育均衡发展，提高县域人口素质。对家庭经济困难学生应助尽助，由于贫困学生变动较大，每年新入学的学生和毕业的贫困学生为预算增加难度，引起预算偏差。

2. 2023 年乡村教师生活补助项目全年预算数 36.67 万元，执行数 24.32 万元，完成预算的 66.32%。此项目的实施提高乡村教师生活水平和待遇，推进农村教育质量提高，促

进义务教育均衡发展。由于 2022 年教师调动，引起预算偏差。但完成了绩效，应该享受生活补助的教师，都已发放到位。我校严格按照《白河县乡村教师生活补助发放办法》白财字（2017）237 号文件精神，全面实施了乡村教师生活补助发放政策，以 400 元/人·月，500 元/人·月，600 元/人·月全年按 12 个月计算，受益教职工 72 名。不断提高乡村教师待遇，乡村学校教师能安下心，扎下根，全身心的投入乡村教育事业，全面提高乡村教育教学质量。

3. 2023 年城乡义务教育补助经费公用经费项目资金全年预算数 186.62 万元，执行数 151.95 万元，完成预算的 81.42%。此项目保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。学校能根据年初支出预算开支经费，确保了公用经费的使用发挥了最大效益。严格按照学校经费开支制度执行和资金使用范围列支经费。没有随意扩大开支范围、提高开支标准的现象发生。外出培训、学习等费用能按照规定执行，该由单位支付的由单位报销，该由个人承担的费用，学校不予报销。学校办公用品的采购均由学校总务处负责，大宗物品的采购均按程序办理，纳入政府采购。

4. 2023 年营养计划项目全年预算数 131.01 万元，执行数 81.66 万元，完成预算的 62.33%。该项目旨在通过提供营养膳食补助，改善农村义务教育阶段学生的营养状况，促进学生的健康成长。营养计划项目覆盖了所有符合条件的在校学生，确保了每个学生都能享受到营养膳食补助。实际补助

人数与应补助人数一致，达到了预期目标。我校提供的营养膳食补助符合营养学标准，能够满足学生的营养需求。同时，学校加强了对食品安全的监管，确保了食品的质量和安。项目资金按照时间节点及时拨付到位，确保了项目的顺利实施。同时，我们也加强了对项目进度的监控和管理，确保了项目能够按时完成。该项目的实施有效改善了农村义务教育阶段学生的营养状况，提高了学生的身体素质和健康水平。同时，也减轻了家长的经济负担，促进了教育公平和社会和谐。通过问卷调查和实地走访等方式，我们了解到学生和家长对项目的满意度较高。他们认为项目的实施有效提高了学生的营养水平，对学生的健康成长起到了积极的促进作用。

（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97.5，全年预算数1308.96万元，执行数959.75万元，完成预算的73.32%。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站所的预算管理意识，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 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。

2023 年度单位整体支出绩效评价表

填报单位：

白河县西营镇中心小学

自评得分：

97.5

一、简要概述部门职能与职责			贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规;负责研究制定本校教育事业发展规划、计划、实施方案和有关规定,并监督实施;维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境。3.积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,搞好教学研究和教育科研,不断提高教育质量;坚持立德树人,负责师生的思想政治工作。指导师生师德教育、法制教育、爱国主义教育、集体主义教育、社会主义教育、安全教育、卫生教育、体育与艺术教育、国防教育等工作,保障学生全面发展;贯彻党的知识分子政策,全面落实教师各项待遇,负责教师队伍建设和培训、培养工作,强化师德师风建设;做好安全教育工作,保证学生的人生安全;完成县科教局和当地党委政府交办的临时性工作任务。					
二、简要概述部门支出情况,按活动内容分类			2023 年年度预算支出 1308.96 万元。基本支出 959.75 万元,其中人员经费支 818.52 万元,商品和服务支出 141.23 万元,项目支出 349.21 万元,其中学前教育公用经费支出 22.22 万元、义务教育公用经费支出 151.95 万元、小学少先队活动读本部分免费教材和地方教材经费 9.7 万元、事业收入 16.6 万元。营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资金 21.19 万元、临聘代课教师工资 16.5 万元。营养膳食补助 81.66 万元、学前教育家庭经济困难幼儿资助 4.53 万元、义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助 11 万元、乡村教师生活补助 24.32 万元。					
三、简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。			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。深化教育综合改革。推进教育集团化办学改革。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。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。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。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	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	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	绩效目标明确	绩效目标设定符合明确性要求	5	
	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。	2	100%	100%	5	
		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。	2	0	122%	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。	2	半年进度:进度率=50%,前三季度进度:进度率=75%。	进度率=51%,前三季度进度:进度率=77%。	2	

部门管理 (40)		"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。	2	≤100%	0%	2	
	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。	2	财务制度健全、完善、有效	财务制度健全、完善、有效	2	
		会计基础规范性	考察部门(单位)会计基础工作是否规范、真实、完整。	2	会计基础工作规范、真实、完整。	会计基础工作规范、真实、完整。	2	
		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。	2	预算资金使用符合相关法律法规、制度和规定。	预算资金使用符合相关法律法规、制度和规定。	2	
	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。	3.5	≥95%	99.84%	3.5	
	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。	3.5	资产管理按照资产管理办法进行管理	要点1-6均达到要求	3.5	
	收入管理	财政收入执行规范性	考察部门(单位)是否依法合格组织收入、及时征缴入库(专户),正确规模使用票据	3.5	财政收入执行依法合格组织收入、及时征缴入库,正确规模使用票据,在取得收入后及时足额上缴国库或财政专户(专户),严格执行“收支两条线”有关规定,将单位取得的收入和支出全部纳入单位账户统一管理	财政收入执行依法合格组织收入、及时征缴入库,正确规模使用票据,在取得收入后及时足额上缴国库或财政专户(专户),严格执行“收支两条线”有关规定,将单位取得的收入和支出全部纳入单位账户统一管理	3.5	
	内控管理	内部控制制度的科学性、合理性和适用性	考察单位经济活动是否合法合规、资产是否安全和有效使用、财务信息是否真实完整、能否有效防范舞弊和预防腐败、能否有效提高公共服务的效率和效果。	3.5	内部控制制度科学、合理、适用	内部控制制度科学、合理、适用	3.5	
	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。	2	≤100%	97%	2	
	绩效管理	部门预算绩效管理	考察部门预算绩效管理情况	3	按要求积极组织实施全面预算绩效管理各项工作	按要求积极组织实施全面预算绩效管理各项工作	3	

	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。	2	按要求对预决算数据予以公开	按要求对预决算数据予以公开	2	
		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作。	2	基础信息真实、完整、准确	基础信息真实、完整、准确	2	
	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	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 (35 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。	9	定性指标: 100%; 定量指标: 预算绩效目标中按不同指标值分别列示。	个别数据出现偏差	7	进一步提高项目预算编制的科学性
	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。	9		100%	9	
	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。	8		个别项目因用地审批等因素未能按照计划时间完成	7	进一步提高项目预算编制的科学性
	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。	9		成本节约率 100%, 个别项目计划成本有节约	8.5	进一步提高项目预算编制的科学性
项目效果 (15 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。	4	定性指标: 100%	100%	4	
	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。	4		100%	4	
	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	4		100%	4	
	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。	3		100%	3	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2023 年小学贫困学生生活补助

项目、2023 年乡村教师生活补助项目、2023 年城乡义务教育补助经费公用经费项目、2023 年营养计划项目 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年小学贫困学生生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 25 万元，执行数 11 万元，完成预算的 44%。

项目绩效目标完成情况：保障贫困家庭正常入学，促进教育均衡发展，提高县域人口素质。对家庭经济困难学生应助尽助，由于贫困学生变动较大，每年新入学的学生和毕业的贫困学生为预算 增加难度，引起预算偏差。

下一步改进措施：在下一步工作中，我校将严格按照《学生资助资金管理办法》的相关规定，实施好、贯彻好、落实好相关政策，加强与财政沟通对接，及时发放资助资金。我校将抓实家庭经济学生认定工作，认真研读学生资助政策，实施精准资助， 认真做好预算，提高预算执行率。

2. 2023 年乡村教师生活补助项目绩效自评综述：全年预算数 36.67 万元，执行数 24.32 万元，完成预算的 66.32%。

项目绩效目标完成情况：提高乡村教师生活水平和待遇，推进农村教育质量提高，促进义务教育均衡发展。由于 2022 年教师调动，引起预算偏差。但完成了绩效，应该享受生活补助的教师，都已发放到位。我校严格按照《白河县乡村教师生活补助发放办法》白财 字（2017）237 号文件精神，全面实施了乡村教师生活补助发放 政策，以 400 元/人·月，500 元/人·月，600 元/人·月全年 按 12 个月

计算，受益教职工 75 名。不断提高乡村教师待遇，乡村学校教师能安下心，扎下根，全身心的投入乡村教育事业，全面提高乡村教育教学质量。

存在问题及原因分析：在各级领导的关心与支持下，校乡村教师生活补助发放工作取得了一定的成绩，让学校能够留住教师，教师能够安心从教，但也存在着一些不容忽视问题。主要是学校划分有待进一步细化，不同类别受助差距进一步加大，吸引更多的优秀人才到乡村学校从教。建议加大专项经费支持力度。

3. 2023 年城乡义务教育补助经费公用经费项目资金全年 186.62 万元，执行数 151.95 万元，完成预算的 81.42%。

项目绩效目标完成情况：保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。严格按照学校经费开支制度执行和资金使用范围列支经费。没有随意扩大开支范围、提高开支标准的现象发生。外出培训、学习等费用能按照规定执行，该由单位支付的由单位报销，该由个人承担的费用，学校不予报销。学校办公用品的采购均由学校总务处负责，大宗物品的采购均按程序办理，纳入政府采购。

后期改进措施：健全工作机制和内控机制，不断完善相关制度，切实加强政策培训、大力提升使用管理水平，严格规范城乡义务教育公用经费使用管理，严格预算编制、强化绩效管理，推进民主理财、实行校务和财务公开，城乡义务教育阶段公用经费管理水平逐步得到提高，为我县

推进义务教育均衡和高质量发展。

4. 2023 年营养计划项目全年预算数 131.01 万元，执行数 81.66 万元，完成预算的 62.33%。

项目绩效目标完成情况：该项目旨在通过提供营养膳食补助，改善农村义务教育阶段学生的营养状况，促进学生的健康成长。营养计划项目覆盖了所有符合条件的在校学生，确保了每个学生都能享受到营养膳食补助。实际补助人数与应补助人数一致，达到了预期目标。我校提供的营养膳食补助符合营养学标准，能够满足学生的营养需求。同时，学校加强了对食品安全的监管，确保了食品的质量和安全。项目资金按照时间节点及时拨付到位，确保了项目的顺利实施。同时，我们也加强了对项目进度的监控和管理，确保了项目能够按时完成。

后期改进措施：要加强资金监管和调度，确保项目资金能够及时到位并合规使用。加大对学校食堂设施的投入力度，改善学校食堂的硬件设施和卫生条件。加强对学生营养知识的宣传教育，提高学生的营养意识和健康素养。

白河县西营镇中心小学预算项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	义务教育补助经费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		白河县西营镇中心小学		
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	25	11	11		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25	11	11		—	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				
	目标 1：预算资金 25 万元，落实好资助政策。 目标 2：完成 2023 年义教生活补按时发放，发放义教生活补 449 人。 目标 3：达到进一步提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫；进一步落实义务教育资助政策，办好义务教育。				目标 1：完成资金支付 25 万元，落实好资助政策。 目标 2：完成 2023 年义教生活补按时发放，发放义教生活补 449 人。 目标 3：达到进一步提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫；进一步落实义务教育资助政策，办好义务教育。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标 (50 分)	数量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	449 人	449 人	5	5		
			小学阶段非寄宿生补助人数	449 人	449 人	5	5		
		质量指标	义教家庭经济困难学生生活补助公示率	100%	100%	10	10		
			学生资助政策知晓率	≥95%	≥95%	5	5		
		时效指标	项目完成时间	2024 年度	2024 年度	5	5		
		成本指标	总成本	25 万元	11 万元	10	8	资金下达较晚，未完成支付	
			小学阶段非寄宿生补助单位成本	500 元/学年	500 元/学年	10	10		
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加贫困家庭经济总收入	25 万元	11 万元	10	10	
	社会效益指标		减轻各学段家庭经济困难学生学费、生活费压力	有效减轻	有效减轻	10	10		
	可持续影响指标		资助政策发挥作用时间	长期	长期	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务学生满意度	≥90%	≥90%	5	5		
			学生家长满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	98		

白河县西营镇中心小学预算项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	乡村教师生活补助						
主管部门	白河县教育体育和科技局			实施单位	白河县西营镇中心小学		
项目资金		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分

				数				
		年度资金总额	36.67	24.32	24.32	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	36.67	24.32	24.32	—	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			
	目标 1：预算资金 2023 年乡村教师生活补助资金 33.24 万元。 目标 2：完成符合乡村教师生活补助条件的人员全覆盖发放要求。 目标 3：达到稳定农村中小学幼儿园教师队伍，进一步鼓励教师扎根农村基层学校任教，确保农村学校教师队伍稳定，促进我县教育均衡发展。				目标 1：完成资金支付 2023 年乡村教师生活补助资金 33.24 万元。 目标 2：完成符合乡村教师生活补助条件的人员全覆盖发放要求。 目标 3：达到稳定农村中小学幼儿园教师队伍，进一步鼓励教师扎根农村基层学校任教，确保农村学校教师队伍稳定，促进我县教育均衡发展。			
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	符合发放乡村教师生活补助学校数	4 所	4 所			
			符合发放乡村教师生活补助条件人员全覆盖	75 人	75 人	5	5	
		质量指标	符合条件人员发放率	100%	100%	5	5	
			发放标准达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	发放时间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	5	5	
			生活补助及时发放率	100%	100%	5	5	
		成本指标	总成本	36.67 万元	24.32 万元	5	3	由于教师调动引起预算偏差
			一类区学校：初小、教学点（含幼儿班）单位成本	7200 元/人.年	7200 元/人.年	5	5	
			二类区学校：完全小学（含村公办幼儿园）单位成本	6000 元/人.年	6000 元/人.年	5	5	
			三类区学校：镇公办中心幼儿园、农村中心小学、农村中学单位成本	4800 元/人.年	4800 元/人.年	5	5	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	提高乡村教师工资性收入年人均水平	≥4800 元	≥4800 元	10	10	
		社会效益指标	促进农村中小学幼儿园教师队伍稳定	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	政策实施年限	长期	长期	10	10	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	乡村学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			乡村教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100		

白河县西营镇中心小学预算项目绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	义务教育公用经费		
主管部门	白河县教育体育和科技局	实施单位	白河县西营镇中心小学

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	186.62	151.95	151.95	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	186.62	151.95	151.95	—	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			
	目标 1：预算资金 186.62 万元。 目标 2：保障学校教学业务的管理、日常办公、文体活动、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置等。 目标 3：达到促进教育公平、提高教育质量，坚持保基本、补短板，全面提升义务教育公共服务水平。				目标 1：完成资金支出 151.95 万元。 目标 2：保障学校教学业务的管理、日常办公、文体活动、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置等。 目标 3：达到促进教育公平、提高教育质量，坚持保基本、补短板，全面提升义务教育公共服务水平。			
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	保障义务教育学校正常运转所数	4 所	4 所	3	3	
			保障义务教育学校教师教学正常运转人数	62 人	62 人	3	3	
			保障义务教育学生上学正常运转人数	1188 人	1188 人	3	3	
		质量指标	采购程序合规率	100%	100.00%	3	3	
			采购验收合格率	100%	100.00%	3	3	
			政策执行率	100%	100.00%	3	3	
			资金支付程序合规率	100%	100.00%	4	4	
		时效指标	项目完成时间	2024 年	2024 年	4	4	
		成本指标	总成本	186.62 万元	151.95 万元	4	4	
			水费支出	2 万元	2 万元	4	4	
			电费支出	12 万元	12 万元	4	4	
			办公费支出	80 万元	60 万元	4	4	
			培训费支出	8 万元	8 万元	4	4	
			维修费支出	92.62 万元	69.95 万元	4	4	
	社会效益指标	保障学校教育教学工作正常开展	100%	100%	6	6		
			促进教育公平，提升全县义务教育质量	有效促进	有效促进	6	6	
			落实义务教育政策，促进基础教育发展	有效落实	有效落实	6	6	
		生态效益指标	改善校园及周边环境	有效改善	有效改善	6	6	
		可持续影响指标	对义务教育的影响	长期	长期	6	6	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥90%	≥90%	3	3	
			家长满意度	≥90%	≥90%	4	4	
			教师满意度	≥90%	≥90%	3	3	
总分						100	100	

白河县西营镇中心小学预算项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	营养膳食补助
------	--------

主管部门		白河县教育体育和科技局			实施单位		白河县西营镇中心小学	
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	137.01	81.66	81.66	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	137.01	81.66	81.66	—	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			
	目标 1：预算资金 137.01 万元。 目标 2：完成本辖区义务教育所有学校学生吃上“安全、营养、热乎、可口、量足”的营养餐，真正受学生欢迎，让群众满意。 目标 3：达到通过实施营养改善计划，我县学生营养健康状况得到显著改善，身体素质得到明显提升，为他们的健康成长和全面发展奠定了坚实基础，影响深远。			目标 1：完成资金支付 81.66 万元。 目标 2：完成本辖区义务教育所有学校学生吃上“安全、营养、热乎、可口、量足”的营养餐，真正受学生欢迎，让群众满意。 目标 3：达到通过实施营养改善计划，我县学生营养健康状况得到显著改善，身体素质得到明显提升，为他们的健康成长和全面发展奠定了坚实基础，影响深远。				
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	2024 年营养膳食补助执行学校所数	2 所	2 所	6	6	
			2024 年农村小学营养膳食补助人数	1091 人	1091 人	6	6	
		质量指标	学校食堂供餐率	100%	100%	8	8	
			食品安全达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	补助资金拨付及时率	100%	100%	6	6	
		成本指标	总成本	137.01 万元	81.66 万元	8	6	2023 年 12 月营养餐资金在 1 月支付
			2024 年农村小学营养膳食补助单位成本	920 元/生	920 元/生	8	8	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	减轻义务教育阶段学生家长经济负担	5 元/天. 人	5 元/天. 人	6	6	
		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	6	6	
			落实义务教育政策，促进基础教育发展	有效落实	有效落实	6	6	
		生态效益指标	改善校园及周边环境卫生	有效改善	有效改善	6	6	
		可持续影响指标	补助政策实施年限	长期	长期	6	6	
		满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	义务教育学生家长满意度	≥90%	≥90%	5	5
	教师满意度			≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位 2023 年度不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度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. 白河县西营镇中心小学决算数据反映 2 个单位收支情况，其中包含了代管的白河县西营镇中心小学、白河县西营镇中心幼儿园收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
（0915-7042182）。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 2023 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	本单位不涉及故公开空表
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（单位）：白河县西营镇中心小学

金额单位：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	1308.96	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	38.93	五、教育支出	36	1193.85
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	86.38	八、社会保障和就业支出	39	143.16
	9		九、卫生健康支出	40	46.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	77.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1434.27	本年支出合计	58	1461.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	64.75	年末结转和结余	60	38.02
总计	30	1499.03	总计	62	1499.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 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（单位）：白河县西营镇中心小学

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		1434.27	1308.96		38.93			86.38
205	教育支出	1167.12	1041.81		38.93			86.38
20502	普通教育	1154.38	1029.07		38.93			86.38
2050201	学前教育	65.69	26.75		38.93			
2050202	小学教育	1088.70	1002.32					86.38
20508	进修及培训	8.14	8.14					
2050803	培训支出	8.14	8.14					
20509	教育费附加安排的支出	4.60	4.60					
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.60	4.60					
208	社会保障和就业支出	143.16	143.16					
20805	行政事业单位养老支出	143.16	143.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.93	87.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.23	55.23					
210	卫生健康支出	46.42	46.42					
21011	行政事业单位医疗	46.42	46.42					
2101102	事业单位医疗	46.42	46.42					
221	住房保障支出	77.58	77.58					
22102	住房改革支出	77.58	77.58					
2210201	住房公积金	77.58	77.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门（单位）：白河县西营镇中心小学

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		1461.01	1432.80	28.21			
205	教育支出	1193.85	1165.64	28.21			
20502	普通教育	1181.11	1152.91	28.21			
2050201	学前教育	65.69	65.69				
2050202	小学教育	1115.43	1087.22	28.21			
20508	进修及培训	8.14	8.14				
2050803	培训支出	8.14	8.14				
20509	教育费附加安排的支出	4.60	4.60				
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.60	4.60				
208	社会保障和就业支出	143.16	143.16				
20805	行政事业单位养老支出	143.16	143.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.93	87.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.23	55.23				
210	卫生健康支出	46.42	46.42				
21011	行政事业单位医疗	46.42	46.42				
2101102	事业单位医疗	46.42	46.42				
221	住房保障支出	77.58	77.58				
22102	住房改革支出	77.58	77.58				
2210201	住房公积金	77.58	77.58				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：白河县西营镇中心小学

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1308.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1106.56	1106.56		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	143.16	143.16		
	9		九、卫生健康支出	41	46.42	46.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	77.58	77.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1308.96	本年支出合计	59	1373.71	1373.71		
年初结转和结余	28	64.75	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	64.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1373.71	总计	64	1373.71	1373.71		

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

公开 05 表

部门（单位）：白河县西营镇中心小学

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		1308.96	1,280.75	28.21
205	教育支出	1041.81	1,013.60	28.21
20502	普通教育	1029.07	1,000.86	28.21
2050201	学前教育	26.75	26.75	
2050202	小学教育	1002.32	974.11	28.21
20508	进修及培训	8.14	8.14	
2050803	培训支出	8.14	8.14	
20509	教育费附加安排的支出	4.6	4.60	
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.6	4.60	
208	社会保障和就业支出	143.16	143.16	
20805	行政事业单位养老支出	143.16	143.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.93	87.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.23	55.23	
210	卫生健康支出	46.42	46.42	
21011	行政事业单位医疗	46.42	46.42	
2101102	事业单位医疗	46.42	46.42	
221	住房保障支出	77.58	77.58	
22102	住房改革支出	77.58	77.58	
2210201	住房公积金	77.58	77.58	

注：本表反映部门本年度一般公共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。

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（单位）：白河县西营镇中心小学

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	963	302	商品和服务支出	259.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	297.8	30201	办公费	107.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	123.94	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.6	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	261.66	30205	水费	3.3	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.93	30206	电费	11.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	55.23	30207	邮电费	4.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.42	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.84	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	77.58	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	60.57	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	9.6	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	122.68	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	8.14	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	122.61	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	46.85	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.67	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1085.68	公用经费合计					259.83

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门（单位）：白河县西营镇中心小学

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。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

公开 08 表
单位：万元

部门（单位）：白河县西营镇中心小学

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门（单位）：白河县西营镇中心小学

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								8.14
决算数								8.14

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