

吉 县 中 垛 中 心 小 学

2 0 2 2 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、管理和指导学校基础教育工作，确保普及义务教育工作成果。
- 4、管理学校教育经费；执行财务管理制度。
- 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置情况

吉县中垛中心小学设3个处室，教导处、政教处、总务处；下辖1所小学、1个教学点（含附设幼儿班）、4个幼儿园，包括吉县中垛中心小学（本部）、三墩小学教学点、中垛幼儿园、南坪幼儿园、安坪幼儿园、白额幼儿园。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县中垛中心小学

2022年度

金额单位：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. 00	9583534. 73	一、一般公共服务支出	32. 00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2. 00	20015. 00	二、外交支出	33. 00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3. 00		三、国防支出	34. 00	
四、上级补助收入	4. 00		四、公共安全支出	35. 00	
五、事业收入	5. 00		五、教育支出	36. 00	7637055. 11
六、经营收入	6. 00		六、科学技术支出	37. 00	
七、附属单位上缴收入	7. 00		七、文化旅游体育与传媒支出	38. 00	
八、其他收入	8. 00		八、社会保障和就业支出	39. 00	1129438. 36
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	264713. 26
	10. 00		十、节能环保支出	41. 00	
	11. 00		十一、城乡社区支出	42. 00	
	12. 00		十二、农林水支出	43. 00	
	13. 00		十三、交通运输支出	44. 00	
	14. 00		十四、资源勘探工业信息等支出	45. 00	
	15. 00		十五、商业服务业等支出	46. 00	
	16. 00		十六、金融支出	47. 00	
	17. 00		十七、援助其他地区支出	48. 00	
	18. 00		十八、自然资源海洋气象等支出	49. 00	
	19. 00		十九、住房保障支出	50. 00	552328. 00
	20. 00		二十、粮油物资储备支出	51. 00	
	21. 00		二十一、国有资本经营预算支出	52. 00	
	22. 00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53. 00	
	23. 00		二十三、其他支出	54. 00	20015. 00
	24. 00		二十四、债务还本支出	55. 00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	9603549.73	本年支出合计	58.00	9603549.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	9603549.73	总计	62.00	9603549.73

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

部门名称：吉县中垵中心小学

2022年度

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9603549.73	9603549.73					
205	教育支出	7637055.11	7637055.11					
20502	普通教育	7209302.19	7209302.19					
2050201	学前教育	93521.88	93521.88					
2050202	小学教育	5898326.19	5898326.19					
2050299	其他普通教育支出	1217454.12	1217454.12					
20509	教育费附加安排的支出	227800.00	227800.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	227800.00	227800.00					
20599	其他教育支出	199952.92	199952.92					
2059999	其他教育支出	199952.92	199952.92					
208	社会保障和就业支出	1129438.36	1129438.36					
20805	行政事业单位养老支出	1129438.36	1129438.36					
2080502	事业单位离退休	264988.00	264988.00					
2080503	离退休人员管理机构	11200.00	11200.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	622114.30	622114.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231136.06	231136.06					
210	卫生健康支出	264713.26	264713.26					
21011	行政事业单位医疗	264713.26	264713.26					
2101102	事业单位医疗	264713.26	264713.26					
221	住房保障支出	552328.00	552328.00					
22102	住房改革支出	552328.00	552328.00					
2210201	住房公积金	552328.00	552328.00					
229	其他支出	20015.00	20015.00					
22960	彩票公益金安排的支出	20015.00	20015.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	20015.00	20015.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吉县中垵中心小学

2022年度

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9603549.73	7551839.81	2051709.92			
205	教育支出	7637055.11	5616560.19	2020494.92			
20502	普通教育	7209302.19	5616560.19	1592742.00			
2050201	学前教育	93521.88		93521.88			
2050202	小学教育	5898326.19	5616560.19	281766.00			
2050299	其他普通教育支出	1217454.12		1217454.12			
20509	教育费附加安排的支出	227800.00		227800.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	227800.00		227800.00			
20599	其他教育支出	199952.92		199952.92			
2059999	其他教育支出	199952.92		199952.92			
208	社会保障和就业支出	1129438.36	1118238.36	11200.00			
20805	行政事业单位养老支出	1129438.36	1118238.36	11200.00			
2080502	事业单位离退休	264988.00	264988.00				
2080503	离退休人员管理机构	11200.00		11200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	622114.30	622114.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231136.06	231136.06				
210	卫生健康支出	264713.26	264713.26				
21011	行政事业单位医疗	264713.26	264713.26				
2101102	事业单位医疗	264713.26	264713.26				
221	住房保障支出	552328.00	552328.00				
22102	住房改革支出	552328.00	552328.00				
2210201	住房公积金	552328.00	552328.00				
229	其他支出	20015.00		20015.00			
22960	彩票公益金安排的支出	20015.00		20015.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	20015.00		20015.00			

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

部门名称：吉县中垛中心小学

2022年度

金额单位：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	9583534.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20015.00	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	7637055.11	7637055.11		
	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	1129438.36	1129438.36		
	9		九、卫生健康支出	41	264713.26	264713.26		
	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	552328.00	552328.00		
	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	20015.00		20015.00	
	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	9603549.73	本年支出合计	59	9603549.73	9583534.73	20015.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
收入总计	32	9603549.73	总计	64	9603549.73	9583534.73	20015.00	

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

公开05表

部门名称：吉县中垵中心小学

2022年度

金额单位：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
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		9583534.73	7551839.81	2031694.92
205	教育支出	7637055.11	5616560.19	2020494.92
20502	普通教育	7209302.19	5616560.19	1592742.00
2050201	学前教育	93521.88		93521.88
2050202	小学教育	5898326.19	5616560.19	281766.00
2050299	其他普通教育支出	1217454.12		1217454.12
20509	教育费附加安排的支出	227800.00		227800.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	227800.00		227800.00
20599	其他教育支出	199952.92		199952.92
2059999	其他教育支出	199952.92		199952.92
208	社会保障和就业支出	1129438.36	1118238.36	11200.00
20805	行政事业单位养老支出	1129438.36	1118238.36	11200.00
2080502	事业单位离退休	264988.00	264988.00	
2080503	离退休人员管理机构	11200.00		11200.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	622114.30	622114.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231136.06	231136.06	
210	卫生健康支出	264713.26	264713.26	
21011	行政事业单位医疗	264713.26	264713.26	
2101102	事业单位医疗	264713.26	264713.26	
221	住房保障支出	552328.00	552328.00	
22102	住房改革支出	552328.00	552328.00	
2210201	住房公积金	552328.00	552328.00	

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

部门名称：吉县中垛中心小学

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	6994462.97	6836202.97	302	商品和服务支出	1485579.24	199672.24	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2617676.40	2593676.40	30201	办公费	268211.08		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	899215.00	862215.00	30202	印刷费	19870.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	85332.00		30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1698461.73	1698461.73	30205	水费	5897.80		309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	622114.30	622114.30	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	231136.06	231136.06	30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	264713.26	264713.26	30208	取暖费	441600.00		30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	11558.22	11558.22	30211	差旅费	100.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	552328.00	552328.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	291819.12		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	11928.00		30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	901264.60	515964.60	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	12001.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	260151.00	260151.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	151524.60	151524.60	30224	被装购置费			310	资本性支出	202227.92		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	220052.00	98252.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	204288.00		31002	办公设备购置	2275.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助	4837.00	4837.00	30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	204057.00		30228	工会经费	44400.24	44400.24	31005	基础设施建设	199952.92		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	19200.00	1200.00	30229	福利费	155272.00	155272.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	41443.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	42120.00		31010	安置补助						
人员经费合计		7895727.57	7352167.57	公用经费合计										1687807.16	199672.24

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吉县中垛中心小学

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
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	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				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	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吉县中垵中心小学

2022年度

单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			20015.00	20015.00		20015.00	
229	其他支出		20015.00	20015.00		20015.00	
22960	彩票公益金安排的支 出		20015.00	20015.00		20015.00	
2296004	用于教育事业的彩票 公益金支出		20015.00	20015.00		20015.00	
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。							

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县中垛中心小学

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	534837.04
货物	2	23195.00
工程	3	491772.04
服务	4	19870.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计9,603,549.73元、支出总计9,603,549.73元。与2021年相比，收入总计增加4,141,158.60元，增长75.81%，支出总计增加4,141,158.60元，增长75.81%。主要原因是学校撤并原吉县中垛九年一贯制学校与吉县中垛联合学校合并为吉县中垛中心小学，教职工人数、遗属补助人数、退休人数等增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,603,549.73元，其中：

财政拨款收入9,603,549.73元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9,603,549.73元，其中：

基本支出7,551,839.81元，占比78.64%；

项目支出2,051,709.92元，占比21.36%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吉县中垛中心小学2022年度财政拨款收入总计9,603,549.73元，支出总计9,603,549.73元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加4,141,158.60元，增长75.81%，财政拨款支出总计增加4,141,158.60元，增长75.81%。主要原因是学校撤并，原吉县中垛九年一贯制学校与吉县中垛联合学校合并为吉县中垛中心小学，教职工、遗属人员、退休人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吉县中垛中心小学2022年财政拨款决算支出9,583,534.73元，占本年支出合计的99.79%。与2021年相比，财政拨款支出增加4,134,843.60元，增长75.89%。主要原因是学校撤并，原吉县中垛九年一贯制学校与吉县中垛联合学校合并为吉县中垛中心小学，教职工、遗属人员、退休人员增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县中垛中心小学2022年度财政拨款支出9,583,534.73元，主要用于以下方面：

教育支出(类)7,637,055.11元，占比79.69%；
 社会保障和就业支出(类)1,129,438.36元，占比11.79%；
 卫生健康支出(类)264,713.26元，占比2.76%；
 住房保障支出(类)552,328.00元，占比5.76%；
 其他支出(类)0元，占比0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吉县中垛中心小学2022年度财政拨款支出年初预算9,583,534.73元，支出决算9,583,534.73元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共预算支出9583534.73元，比2021年增加4351856.11元，增长83.2%，主要是2022年一般公共预算中教职工工资、遗属补助、退休人员补充医疗费增加，具体原因是布局调整学校撤并，教职工、遗属人员、退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县中垛中心小学2022年度财政拨款基本支出7,551,839.81元，其中：

人员经费7,352,167.57元，主要包括人员经费7,352,167.57元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、各类保险等；

公用经费199,672.24元，主要包括工会经费和福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计20,015.00元、支出总计20,015.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加10,215.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加6,315.00元，增长46.09%，主要原因是上年结转资金9800元，使得政府性基金预算财政拨款收入增长104.23%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位2022年无三公经费；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位没有出国业务。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车及公务用车业务。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车及公务用车业务。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位不涉及公务接待业务工作；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位不涉及国外接待业务工作。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

吉县中垛中心小学2022年度政府采购支出总额534,837.04元，其中：政府采购货物支出23,195.00元、政府采购工程支出491,772.04元、政府采购服务支出19,870.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县中垛中心小学截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，吉县中垛中心小学部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目16个，共涉及资金2040509.92元，占本部门（单位）项目支出总额的99.5%，其中一般公共预算项目支出2020494.92元、政府性基金

预算项目支出20015元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度吉县中垛中心小学部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，吉县中垛中心小学2022年无部门整体支出绩效自评。

（2）项目绩效自评结果

吉县中垛中心小学部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

吉县中垛中心小学部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数16个，涉及资金2040509.92元：16个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为学习绩效自评相关知识，提高绩效自评业务能力。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

中垛中心小学2022年中小学班主任津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91分。项目全年预算数为 61000元，执行数为61000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、预算执行率达100%；二、提升了班主任教师的工作积极性；三、班主任满意度达 $\geq 95\%$ 以上。发现的主要问题及原因：不能及时支付。下一步改进措施：及时支付提高班主任的工作积极性。

中垛中心小学2022年中小学课后服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92分。项目全年预算数为 25971元，执行数为25971元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、预算执行率达100%；二、提升了课后服务教师的工作积极性；三、满意度达 $\geq 95\%$ 以上。发现的主要问题及原因：资金少教师参与课后服务的积极性不高。下一步改进措施：完善课后服务的工作方案，提高课后服务的教育教学效率。

中垛中心小学2022年生均公用经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为341037.73元，执行数为324597.84元。项目绩效目标完成情况：一、预算执行率达95%；二、支出保障了学校教育教学秩序的正常进行，学校办学水平提高；三、师生对该项工作满意度达95%以上。发现的主要问题

题及原因：个别资金支付不及时。下一步改进措施：及时支付资金。

中垛中心小学2022年煤改电学校取暖费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.5分。项目全年预算数为 44.16万元，执行数为 44.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、预算执行率达100%；二、保障了学校正常供暖；三、师生对该项工作满意。

中垛中心小学2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.9 分。项目全年预算数为 2.02万元，执行数为 2.00万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一、预算执行率达99%；二、学生课外活动能力提升；三、受益学生满意度 $\geq 90\%$ 。发现的主要问题及原因：课外活动种类少，学生参与积极性不高。下一步改进措施：多与学生沟通，了解学生课外活动需要更好地为学生提供良好的活动环境。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县中垛中心小学部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县中垛中心小学部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是吉县中垛中心小学2022年未进行部门整体支出绩效自评；二是吉县中垛中心小学2022年未进行部门整体支出绩效自评。发现的主要问题及原因：一是吉县中垛中心小学2022年未进行部门整体支出绩效自评；二是吉县中垛中心小学2022年未进行部门整体支出绩效自评。下一步改进措施：一是吉县中垛中心小学2022年未进行部门整体支出绩效自评；二是吉县中垛中心小学2022年未进行部门整体支出绩效自评。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

吉县中垛中心小学2022年未进行部门整体支出绩效自评

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

四、



项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县中垛中心小学2022年班主任补助						
主管部门		082-吉县教育科技局				实施单位	吉县中垛中心小学	
项目资金（万元）			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：	6.1	6.1	6.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.1	6.1	6.1	10	100%	10
		上年结转资金	0	0				
		其他资金	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年初预算安排2022年吉县中垛中心小学班主任补助				已完成该项目			
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	数量指标	补贴班主任人数	12人	12人	20	20	
		质量指标	完成班主任考核	合格	合格	10	6	考核方案有待完善、细化，尽量做到公平、公正，切实提高班主任的工作积极性。
		时效指标	项目完成时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	每名班主任每月享受标准	500元	500元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高班主任收入	500元/月	500元/月	10	10	
		社会效益指标	教育教学质量	提高	达成预期指标	10	7	个别班主任管理班级的积极性不高，班级管理有待提高。
		生态效益指标	本项目不涉及经济效益指标					
		可持续影响	项目可持续性	≥1年	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	95%	10	8	因考核方案没有细化，个别班主任不满意
	总 分					100	91	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已实施，已执行预算				
		产出情况及分析		对义务教育阶段的12名班主任进行考核并发放班主任补贴，提高了班主任工作的积极性				
		效益情况及分析		班主任工作责任感、幸福感提高				
		满意度情况及分析		支付按时按月，教师满意度较高；考核方案没有细化，导致个别教师不满意。				
	主要经验做法		考核项目要更加有可量化性					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		考核时，要在量化的基础上融入创造性考核					
	下一步改进措施及管理建议		细化考核办法，使考核更加有创造性，提高班主任工作的积极性。					

附件1



项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县中垵中心小学2022年中小学生课后服务费						
主管部门		082-吉县教育科技局			实施单位		吉县中垵中心小学	
项目资金（万元）			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：	2.60	2.60	2.60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.60	2.60	2.60	10	100%	10
		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			
	吉县中垵中心小学课后服务费为参加课后服务教师增加收入。				学生参加了课后服务，教师得到课后服务补贴。			
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	数量指标	参加课后服务学生数	'=142人	'=142人	20	20	
		质量指标	课后服务时间	≥1小时	≥1小时	10	10	
		时效指标	项目完成时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	每生每天补贴	1元	1元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加参加课后服务教师收入	1元/生/天	1元/生/天	10	6	学生人数少，参加课后服务教师课后服务费少
		社会效益指标	学生课后作业负担	延长	达成预期指标	10	8	不能完全减少课后作业负担
		生态效益指标	该项目不涉及生态效益					
		可持续影响	项目可持续性	≥1年	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥95%	80%	10	8	资金少，教师参与课后服务的积极性不高
	总 分					100	92	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目已实施，并将资金全额发放给参与课后服务的教师。				
		产出情况及分析		学校全员覆盖，教师通过社团活动、课后作业辅导等形式，加强对学生的教育和教学				
		效益情况及分析		教师对学生的学习效果进行实时反馈，使教师对学生有更好的了解				
		满意度情况及分析		课后校内托管工作得到了充分肯定,但因补贴少，教师满意度不高。				
	主要经验做法		为学生提供体育、艺术、科技等方面的综合素养培养的服务					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		教师所上课程内容背后所花费的时间难以量化考核					
	下一步改进措施及管理建议		细化课后服务的考核标准，完善课后服务的工作方案，提高课后服务的教育教学效率。					

附件1



项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县中垵中心小学2022年生均公用经费						
主管部门		082-吉县教育科技局			实施单位	吉县中垵中心小学		
项目资金（万元）			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：		34.10	34.10	32.46	10	95%	9.5
	其中：当年财政拨款		30.46	30.46	28.81			
	上年结转资金		3.65	3.65	3.65			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在支出标准范围内合理开支办公费、水费、电费、印刷费、培训费等各项支出，保障学校正常运转。				合理支出了学校的办公费、水费、电费、印刷费、培训费等各项支出，保障了学校的正常运转，略有剩余。			
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	数量指标	服务学生	≥142人	≥142人	20	20	
		质量指标	教育教学质量	逐步提高	提高	5	3	个别班级教育教学质量有待提高
			保障教育教学秩序正常	正常	正常	5	5	
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	10	7	部分资金支付不及时
		成本指标	生均标准	≥625元/生/年	大于625元/生/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	该项目不涉及经济效益指标					
		社会效益指标	教育教学秩序	保障	保障	10	10	
			办学水平	提高	提高	10	8	办学水平没有明显提高
		可持续影响	项目可持续性影响	≥1年	大于1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务教师及学生满意度	>95%	95%	10	9.5	加强管理，提高师生满意度。
总分					100	92		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		生均公用经费在保证正常运转的同时，做到有计划合理的使用，当用则用，当省则省的原则，有所结余。				
		产出情况		公用经费保障了学校的教育教学秩序，为师生的学习工作提供了良好的条件。				
		效益情况		校园环境和安全情况逐渐改善，教育教学秩序正常，教师教育情绪有所提高				
		满意度情况		师生满意度达95%；加强管理，提高师生满意度。				
	主要经验做法		公用经费资金及时支付，当用则用，当省则省，及时沟通上级预算单位，保障安全教育教学环境和良好的教育教学秩序					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金规划及资金使用效率有待提高					
下一步改进措施及								

附件1



项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年吉县中垛中心小学煤改电项目						
主管部门		082-吉县教育科技局			实施单位	吉县中垛中心小学		
项目资金（万元）			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：	44.16	44.16	44.16	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	44.16	44.16	44.16	10	100%	10
		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			
	吉县中垛中心小学电采暖采暖费项目保障学校供暖正常				为学校供暖提供了保障			
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	数量指标	采暖面积	≥9600m²	<9600m²	20	18	学校一些闲置室未供暖，供暖面积小于指标值
		质量指标	各校供暖情况	正常	正常	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	采暖费补贴标准	23.72元/m²	23.72元/m²	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障教育教学秩序正常	保障	达成预期指标	10	8	学校教学秩序正常，在电暖管理机制方面有待提高
		生态效益指标	提高空气质量	提高	提高	10	9	
		可持续影响指标	可持续性影响时长	≥4月	3	10	7	因疫情影响，使用电暖时间短。
	满意度指标	服务对象满意度	收益师生满意度	≥95%	95%	10	9.5	合理设置电暖供暖时间，使师生满意
总分					100	91.5		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已实施，预算执行率为100%。				
		产出情况		为学校师生保证了生活、学习场所供暖，保证必要的设备在冬季不受冻，避免了严寒破坏。				
		效益情况		保证师生教学活动的适宜温度，同时减少了二氧化碳的排放，有利于绿色环境建设。				
		满意度情况		温度可以进行人性化管理和调节，师生满意度非常高。				
	主要经验做法		在晚上可以在师生起居用房内调高温度，教学楼可以下降至无人时的防霜冻模式，这样既节约资源又人性化。					
	项目管理中存在的问题及原因分析		在供暖时间设置上存在问题，需制定更加合理的供暖时间表					
	下一步改进措施及管理建议		我校将进一步加强管理，设置合理的供暖温控时间表，既节约成本，又能为师生提供舒适的学习工作环境。					

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		吉县中垛中心小学2022年少年宫项目						
主管部门		082-吉县教育科技局			实施单位		吉县中垛中心小学	
项目资金（万元）		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：	2.02	2.02	2.00	10	99%	9.9
		其中：当年财政拨	1.50	1.50	1.48			
		上年结转资金	0.52	0.52	0.52			
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过乡村少年项目，丰富乡村学生的课后活动。				丰富了乡村学生的课后活动，为乡村学生的课后活动提供了场地及活动用品。			
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	数量指标	受益学生	142人	120人	20	16	部分学生因离少年宫远，不参加少年宫活动。
		质量指标	活动器材质量合格率	100%	100%	5	5	
			活动室修缮验收通过率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底	完成	10	10	
		成本指标	少年宫经费	≤2.02万元	2.00万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	乡村学校素质教育	提高	提高	10	7	有部分学生的素质有待提高
			学生学习兴趣	提高	提高	10	8	学生课后活动丰富，但学习兴趣还需培养
	可持续影响	以乐促智功能	提高	提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指	服务教师及学生满意度	>95%	90%	10	9	大部分学生参与课后活动积极性提高，但种类少，个别学生不满意	
总 分					100	89.9		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		少年宫活动经费在保证正常运转的同时，做到有计划合理的使用，当用则用，当省则省的原则，有所结余。				
		产出情况及分析		少年宫项目丰富了乡村学生的课后活动，为乡村学生的课后活动提供了场地及活动用品。				
		效益情况及分析		学生课外活动增加，提高学生的学习兴趣。				
		满意度情况及分析		少年宫活动种类少，个别学生参与积极性不高，学生满意度90%，未达到预期目标。				
	主要经验做法		少年宫经费资金及时支付，当用则用，当省则省，为学生提供良好的课外活动氛围。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金规划及资金使用效率有待提高					
	下一步改进措施及管理建议		多与学生沟通，了解学生课外活动需要，更好地为学生提供良好的活动环境。					