

吉 县 柏 山 寺 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	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一. 本部门职责

1. 实施小学义务教育，促进基础教育发展。贯彻落实等的教育方针，坚持社会主义办学的方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体美育和劳动等方面的教育。
2. 依法制定学校章程，并按章程自主管理。配合各级政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受小学义务教育。
3. 制定学校发展规划并抓好组织实施和落实工作。
4. 按照主管教育部门发布的指导性教学计划、教学大纲组织和实施教育活动。
5. 按照主管教育部门发布的指导性教学计划、课程设置等方面的规定、决定和实施本校教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
6. 负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。
7. 负责依法制定本校教师及其他教职工聘任办法并对教师及其他教职工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师及其他教职工。
8. 负责聘任、培训、考核教师依法或奖励处分教师和其他职工。
9. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
10. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置情况

吉县柏山寺中心小学，包括3个职能股室，分别为：教导处、政教处、财务室。人员情况：学校现有教职工30人，退休人员53人，在校生91人。

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：吉县柏山寺中心小学

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	5247586.32	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	14998.00	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	3933490.77
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	856044.87
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	148506.68
	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	309544.00
	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	14998.00
	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	5262584.32	本年支出合计	58.00	5262584.32
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	5262584.32	总计	62.00	5262584.32

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：吉县柏山寺中心小学

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		5262584. 32	5262584. 32					
205	教育支出	3933490. 77	3933490. 77					
20502	普通教育	3838240. 77	3838240. 77					
2050201	学前教育	30400. 00	30400. 00					
2050202	小学教育	3393029. 49	3393029. 49					
2050299	其他普通教育支出	414811. 28	414811. 28					
20509	教育费附加安排的支出	92400. 00	92400. 00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	92400. 00	92400. 00					
20599	其他教育支出	2850. 00	2850. 00					
2059999	其他教育支出	2850. 00	2850. 00					
208	社会保障和就业支出	856044. 87	856044. 87					
20805	行政事业单位养老支出	856044. 87	856044. 87					
2080502	事业单位离退休	239877. 00	239877. 00					
2080503	离退休人员管理机构	10400. 00	10400. 00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349773. 07	349773. 07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255994. 80	255994. 80					
210	卫生健康支出	148506. 68	148506. 68					
21011	行政事业单位医疗	148506. 68	148506. 68					
2101102	事业单位医疗	148506. 68	148506. 68					
221	住房保障支出	309544. 00	309544. 00					
22102	住房改革支出	309544. 00	309544. 00					
2210201	住房公积金	309544. 00	309544. 00					
229	其他支出	14998. 00	14998. 00					
22960	彩票公益金安排的支出	14998. 00	14998. 00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	14998. 00	14998. 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：吉县柏山寺中心小学

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		5262584.32	4606725.04	655859.28			
205	教育支出	3933490.77	3303029.49	630461.28			
20502	普通教育	3838240.77	3303029.49	535211.28			
2050201	学前教育	30400.00		30400.00			
2050202	小学教育	3393029.49	3303029.49	90000.00			
2050299	其他普通教育支出	414811.28		414811.28			
20509	教育费附加安排的支出	92400.00		92400.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	92400.00		92400.00			
20599	其他教育支出	2850.00		2850.00			
2059999	其他教育支出	2850.00		2850.00			
208	社会保障和就业支出	856044.87	845644.87	10400.00			
20805	行政事业单位养老支出	856044.87	845644.87	10400.00			
2080502	事业单位离退休	239877.00	239877.00				
2080503	离退休人员管理机构	10400.00		10400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349773.07	349773.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255994.80	255994.80				
210	卫生健康支出	148506.68	148506.68				
21011	行政事业单位医疗	148506.68	148506.68				
2101102	事业单位医疗	148506.68	148506.68				
221	住房保障支出	309544.00	309544.00				
22102	住房改革支出	309544.00	309544.00				
2210201	住房公积金	309544.00	309544.00				
229	其他支出	14998.00		14998.00			
22960	彩票公益金安排的支出	14998.00		14998.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	14998.00		14998.00			

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：吉县柏山寺中心小学 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	5247586.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14998.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3933490.77	3933490.77		
	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	856044.87	856044.87		
	9		九、卫生健康支出	41	148506.68	148506.68		
	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	309544.00	309544.00		
	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	14998.00		14998.00	
	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	5262584.32	本年支出合计	59	5262584.32	5247586.32	14998.00	
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	5262584.32	总计	64	5262584.32	5247586.32	14998.00	

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：吉县柏山寺中心小学 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		5247586.32	4606725.04	640861.28
205	教育支出	3933490.77	3303029.49	630461.28
20502	普通教育	3838240.77	3303029.49	535211.28
2050201	学前教育	30400.00		30400.00
2050202	小学教育	3393029.49	3303029.49	90000.00
2050299	其他普通教育支出	414811.28		414811.28
20509	教育费附加安排的支出	92400.00		92400.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	92400.00		92400.00
20599	其他教育支出	2850.00		2850.00
2059999	其他教育支出	2850.00		2850.00
208	社会保障和就业支出	856044.87	845644.87	10400.00
20805	行政事业单位养老支出	856044.87	845644.87	10400.00
2080502	事业单位离退休	239877.00	239877.00	
2080503	离退休人员管理机构	10400.00		10400.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349773.07	349773.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255994.80	255994.80	
210	卫生健康支出	148506.68	148506.68	
21011	行政事业单位医疗	148506.68	148506.68	
2101102	事业单位医疗	148506.68	148506.68	
221	住房保障支出	309544.00	309544.00	
22102	住房改革支出	309544.00	309544.00	
2210201	住房公积金	309544.00	309544.00	

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：吉县柏山寺中心小学

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	3965501.12	3933675.12	302	商品和服务支出	582348.80	112675.52	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	1472469.00	1472469.00	30201	办公费	123400.28		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	466695.00	436695.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	47589.00	47589.00	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	906578.75	906578.75	30205	水费	4600.00		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	349773.07	349773.07	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	255994.80	255994.80	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	148506.68	148506.68	30208	取暖费	176000.00		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	6524.82	6524.82	30211	差旅费	2359.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	309544.00	309544.00	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	45995.00		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	1826.00		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	699736.40	560374.40	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	4299.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	235327.00	235327.00	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	206757.40	206757.40	30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	177640.00	113740.00	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	86140.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助	4550.00	4550.00	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	52442.00		30228	工会经费	25082.52	25082.52	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	6500.00		30229	福利费	87593.00	87593.00	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	16520.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	26880.00		31010	安置补助						
人员经费合计		4665237.52	4494049.52	公用经费合计										582348.80	112675.52

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：吉县柏山寺中心小学

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：吉县柏山寺中心小学

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			14998.00	14998.00		14998.00	
229	其他支出		14998.00	14998.00		14998.00	
22960	彩票公益金安排的支出		14998.00	14998.00		14998.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		14998.00	14998.00		14998.00	
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。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：吉县柏山寺中心小学

2022年度

单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

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：吉县柏山寺中心小学

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	52665.00
货物	2	6670.00
工程	3	45995.00
服务	4	
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5,262,584.32元、支出总计5,262,584.32元。与2021年相比，收入总计增加1,823,876.35元，增长53.04%，支出总计增加1,823,876.35元，增长53.04%。主要原因是2021年秋季教育改革，在职教师人数增加，人员工资增加及各项保险增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,262,584.32元，其中：

财政拨款收入5,262,584.32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5,262,584.32元，其中：

基本支出4,606,725.04元，占比87.54%；

项目支出655,859.28元，占比12.46%；

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

吉县柏山寺中心小学2022年度财政拨款收入总计5,262,584.32元，支出总计5,262,584.32元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,832,876.35元，增长53.44%，财政拨款支出总计增加1,832,876.35元，增长53.44%。主要原因是2021年秋季教育改革，在职教师人数增加，人员工资增加及各项保险增加。

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

吉县柏山寺中心小学2022年财政拨款决算支出5,247,586.32元，占本年支出合计的99.72%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,817,878.35元，增长53%。主要原因是2021年秋季教育改革，在职教师人数增加，人员工资增加及各项保险增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县柏山寺中心小学2022年度财政拨款支出5,247,586.32元，主要用于以下方

面：

教育支出(类)3,933,490.77元，占比74.96%；
 社会保障和就业支出(类)856,044.87元，占比16.31%；
 卫生健康支出(类)148,506.68元，占比2.83%；
 住房保障支出(类)309,544.00元，占比5.90%；
 其他支出(类)0元，占比0%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

吉县柏山寺中心小学2022年度财政拨款支出年初预算4,200,600元，支出决算5,247,586.32元，完成年初预算的124.92%。其中：

2022年度财政拨款支出年初预算4200600元，支出决算5247586.32元，完成年初预算的124.92%。其中：

教育支出年初预算3025800元，支出决算3933490.77元完成年初预算的130.00%，用于教师工资、福利支出等。较2021年决算增加1198196.64元，增加43.81%，主要原因2021年教育改革，在职教师人数增加，教师工资、福利支出、各项保险支出增加。

社会保障和就业支出年初预算630300元，支出决算856044.87元完成年初预算的135.82%，用于教师社会保险。较2021年决算增加421792.24元，增加97.13%，主要原因2021年教育改革，在职教师人数增加。

卫生健康支出年初预算178100元，支出决算148506.68元完成年初预算的83.38%，用于教师医疗保险。较2021年决算增加48224.47元，增加48.09%，主要原因2021年教育改革，在职教师人数增加。

住房保障支出年初预算366400元，支出决算309544元完成年初预算的84.48%，用于教师住房公积金。较2021年决算增加140665元，增加83.29%，主要原因2021年教育改革，在职教师人数增加。

其他支出年初预算0元，支出决算14998元完成年初预算的0%，用于少年宫支出。较2021年决算增加14998元，增加100%，主要原因2021年教育改革，原柏山寺联合学校无少年宫资金，2022年柏山寺中心小学上级下拨14998元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县柏山寺中心小学2022年度财政拨款基本支出4,606,725.04元，其中：

人员经费4,494,049.52元，主要包括人员经费4,494,049.52元，主要包括2022年度财政拨款基本支出4606725.04元，其中：人员经费4494049.52元，主要包括工资福利支出；对个人和家庭的补助。

基本支出4606725.04元。比上年增加1913242.02元，增加71.03%。增加的原因为：主要原因2021年教育改革，主要是在职教师人数增加，工资及各项保险增加。

项目支出640861.28元。比上年减少104363.67元，减少14.00%。减少的原因为：主要用于教师取暖费、办公费、维修费等支出减少；

公用经费112,675.52元，主要包括日常公用经费112675.52元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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14,998.00元、支出总计14,998.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加14,998.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加14,998.00元，增长∞%。主要原因是2021年教育改革，原柏山寺联合学校无少年宫经费，2022年柏山寺中心小学上级下拨少年宫经费，所以本年度少年宫经费支出14998元。

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：本单位无因公出国（境）费支出；

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：本单位无公务用车购置费支出；

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支出；

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：本单位本年度无公务接待费支出。

（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：本单位无因公出国（境）费支出。

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购置费支出。

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：本单位无公务用车运行维护费支出。

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元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务

接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待费支出。

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

吉县柏山寺中心小学2022年度政府采购支出总额52,665.00元，其中：政府采购货物支出6,670.00元、政府采购工程支出45,995.00元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额52,665元，占政府采购支出总额的100.00%。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

吉县柏山寺中心小学截至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，其他用车主要是截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆；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，吉县柏山寺中心小学部门（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655859.28元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出640861.28元、政府性基金预算项目支出14998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年度吉县柏山寺中心小学部门（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000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，绩效管理评价工作开展情况。根据财政预算管理要求，我校对预算资金实施绩效目标管理的16个项目开展了绩效自评。县财政局对我校16个项目进行了绩效再评价，涉及金额655859.28元，分别是 吉县柏山寺中心小学班主任补助、吉县柏山寺中心小学义务教育阶段学生保洁、厨师人员劳务费、吉县柏山寺中心小学教师节奖励金、吉县柏山寺中心小学2022年中小學生课后服务费、吉县

柏山寺中心小学义务教育困难生生活补助、吉县柏山寺中心小学义务教育校舍维修经费、吉县柏山寺中心小学义务教育生均公用经费、吉县柏山寺中心小学农村寄宿学校寄宿生物价补贴资金、吉县柏山寺中心小学2022年重阳节老干部慰问经费、吉县柏山寺中心小学2022年教师生活补助经费、吉县柏山寺中心小学2022年煤改电经费、吉县柏山寺中心小学2022年营养餐经费、吉县柏山寺中心小学2022年少年宫经费、吉县柏山寺中心小学2022年学前保育保教经费、吉县柏山寺中心小学2022年学前教育经费、吉县柏山寺中心小学2022年学前困难生活补助经费评价结果等级为14个优秀，2个良。

（2）项目绩效自评结果

吉县柏山寺中心小学部门（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本部门无一级项目。涉密项目除外。

吉县柏山寺中心小学部门（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655859.28元：14个项目自评等级为“优”，2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本部门无自评结果为“中”和“差”的项目。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：

吉县柏山寺中心小学2022年义务教育校舍维修经费预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分92.9分。项目预算数为30000元，执行数为29965元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：提高为教师和学生服务水平，共29965元。发现的主要问题及原因：项目持续时间短，影响范围小，更好为教学服务。下一步改进措施：认真学习学校财务制度和知识，提高资金使用率。

吉县柏山寺中心小学班主任补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目预算数为30000元，执行数为30000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高班级教学质量；二是经费及时支出，共30000元。发现的主要问题及原因：个别人不太满意，加大宣传班主任的工作性质。下一步改进措施：认真学习学校财务制度和知识，提高资金使用率。

吉县柏山寺中心小学2022年中小学生课后服务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目预算数为3646元，执行数为3646元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对学校学生进行辅导，促进学生全面发展；二是解决家长后顾之忧。发现的主要问题及原因：不能完全减少学生课后作业负担，只能减少一部分，以后让学生作业在课后服务中尽量完成。下一步改进

措施：认真学习学校财务制度和知识，提高资金使用率。

吉县柏山寺中心小学2022年城乡义务教育困难生生活补助经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92分。项目预算数为23500元，执行数为23500元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于困难生生活补助，二是提高学生生活质量。发现的主要问题及原因：资金金额少，乡村生活条件艰苦，解决学生生活质量不明显。下一步改进措施：认真学习学校财务制度和知识，提高资金使用率。

吉县柏山寺中心小学2022年煤改电经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92分。项目预算数为176000元，执行数为176000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善教学办公条件，二是改善教职工环境。发现的主要问题及原因：办学条件有待进一步改善。下一步改进措施：认真学习学校财务制度和知识，提高资金使用率。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县柏山寺中心小学部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县柏山寺中心小学部门（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：一是吉县柏山寺中心小学无整体支出绩效自评；二是吉县柏山寺中心小学无整体支出绩效自评。发现的主要问题及原因：一是吉县柏山寺中心小学无整体支出绩效自评；二是吉县柏山寺中心小学无整体支出绩效自评。下一步改进措施：一是吉县柏山寺中心小学无整体支出绩效自评；二是吉县柏山寺中心小学无整体支出绩效自评。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

吉县柏山寺中心小学无部门评价项目绩效评价。

（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

附件1
项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县柏山寺中心小学小学生课后服务费							
主管部门		吉县教育科技局			实施单位		吉县柏山寺中心小学		
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：	0.3646	0.3646	0.3646	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.3646	0.3646	0.3646	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				
	吉县柏山寺中心小学小学生课后服务费0.3646万元。				吉县柏山寺中心小学小学生课后服务费0.3646万元。				
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	项目资金涉及学生数	22	22	20	20		
		质量指标	享受课后服务的学生满意度	100%	100%	10	10		
		时效指标	课后服务费发放次数	每学期期末	每学期期末	10	8	系统升级造成发放不及时，以后及时发放。	
		成本指标	课后服务费补助标准	每生每天1元	每生每天1元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	学生课后作业负担可持續性影响	减轻	减轻	15	13	不能完全减少学生课后作业负担，只能减少一部分，以后让学生作业在课后服务中尽量完成	
	满意度指标	服务对象满意度	教师和学生满意度	1年	1年	15	12	项目持续时间短，影响范围小，加大宣传课后服务性质后。	
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		项目应到位资金0.3646万元，实际到位资金0.3646万元，占到位资金的100%					
		产出情况及分析		1. 资金涉及学生数22人。2. 全部资金用于课后服务发放。3. 资金按时支付完成					
		效益情况及分析		1. 减轻学生课后作业负担。2. 项目持续影响一年。					
		满意度情况及分析		教师和学生满意度≥95%					
	主要经验做法		按照上级要求及时支付						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金及时规划、及时使用，提高使用率						
	下一步改进措施及管理建议		认真学习学校财务制度和知识，提高资金使用率。						

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县柏山寺中心小学义务教育困难生生活补助						
主管部门		吉县教育科技局			实施单位		吉县柏山寺中心小学	
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：	2.35	2.35	2.35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.35	2.35	2.35	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			
	全年义务教育困难生补助2.35万元，上半年资助学生32人，下半年资助学生35人。				全年义务教育困难生补助2.35万元，上半年资助学生32人，下半年资助学生35人。			
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	困难生资助人数：	57	57	20	20	
		质量指标	精准使用	精准	精准	10	10	
		时效指标	资金支付完成时间	2022年11月底	2022年11月底	10	8	系统升级造成发放不及时，以后及时发放。
		成本指标	学生资助标准	建档立卡200元/生，非建档立卡150元/生	建档立卡200元/生，非建档立卡150元/生	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高学生生活质量	提高	提高	15	12	资金金额少，乡村生活条件艰苦，解决学生生活质量不明显，有待提高学生生活质量。
	满意度指标	服务对象满意度	项目可持续性影响	1年	1年	15	13	项目持续时间短，影响范围小，加大宣传困难生生活补助政策。
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		项目应到位资金2.35万元，实际到位资金2.35万元，占应到位资金的100%				
		产出情况及分析		1.两学期资助学生57人次。2.全部资金用于困难生补助。3.资金按时支付完成				
		效益情况及分析		1.提高困难生生活质量。2.项目持续影响一年。				
		满意度情况及分析		学生满意度≥90%				
	主要经验做法		按照上级要求及时支付					
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目资金及时规划、及时使用，提高使用率					
	下一步改进措施及管理建议		认真学习学校财务制度和知识，提高资金使用率。					

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县柏山寺中心小学义务教育校舍维修经费						
主管部门		吉县教育科技局			实施单位	吉县柏山寺中心小学		
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：	3	3	2.9965	10	99.88%	9.9
		其中：当年财政拨款	3	3	2.9965	10	99.88%	9.9
		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			
	义务教育维修经费3万元。				义务教育维修经费2.9965万元。			
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	校舍维修面积（平方米）	117	117	20	20	
		质量指标	校舍维修经费是否足额到位	足额	足额	10	10	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	校舍维修标准	256元/平方米	256元/平方米	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证教学正常运转	正常	正常	15	13	不能很好满足教学要求，有待进一步提高。
	社会效益指标	可持续性影响	项目可持续性影响	1年	1年	15	12	项目持续时间短，影响范围小，更好为教学服务。
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工和学生满意度	≥96%	≥96%	10	8	提高为教师和学生服务。
总 分					100	92.9		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目应到位资金3万元，实际到位资金3万元，占应到位资金的100%				
		产出情况		1.全部资金用于改善教学办公条件。2.资金按时支付完。3.维修面积117平方米。				
		效益情况		1.保证教学正常运转。2.项目持续影响一年。				
		满意度情况		教职工和学生满意度≥96%				
	主要经验做法		按照上级要求及时支付					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金及时规划、及时使用，提高使用率					
	下一步改进措施及管理建议		认真学习学校财务制度和知识，提高资金使用率。					

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县柏山寺中心小学班主任补助						
主管部门		吉县教育科技局			实施单位		吉县柏山寺中心小学	
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：	3	3	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3	3	3	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			
	吉县柏山寺中心小学班主任补助3万元，涉及6个班。				吉县柏山寺中心小学班主任补助3万元，涉及6个班。			
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	资金涉及班级	6	6	20	20	
		质量指标	享受补助的班主任覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	班主任补助发放时间	每月月底	每月月底	10	8	系统升级造成发放不及时，以后及时发放。
		成本指标	班主任补助标准	每人每月500元	每人每月500元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	正常	正常	15	13	班主任工作不积极，提高班主任工作积极性。
	可持续性影响	项目可持续性影响	1年	1年	15	12	项目持续时间短，影响范围小，加大影响力度。	
	满意度指标	服务对象满意度	享受班主任满意度	≥95%	≥95%	10	9	个别老师不太满意，加大宣传班主任的工作性质。
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		项目应到位资金3万元，实际到位资金3万元，占应到位资金的100%				
		产出情况及分析		1. 资金涉及班级6个班。2. 全部资金用于班主任补助。3. 资金按时支付完成				
		效益情况及分析		1. 保障学生正常运转。2. 项目持续影响一年。				
		满意度情况及分析		享受班主任满意度≥95%				
	主要经验做法		按照上级要求及时支付					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金及时规划、及时使用，提高使用率					
	下一步改进措施及管理建议		认真学习学校财务制度和知识，提高资金使用率。					

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县柏山寺中心小学煤改电取暖费						
主管部门		吉县教育科技局			实施单位		吉县柏山寺中心小学	
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：	17.6	17.6	17.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17.6	17.6	17.6	10		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			
	吉县柏山寺中心小学煤改电取暖费17.6万元。				吉县柏山寺中心小学煤改电取暖费17.6万元。			
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	取暖面积	3850	3850	20	20	
		质量指标	改善办学条件	改善	改善	10	9	办学条件有待进一步改善。
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	取暖费标准	45元/平米	45元/平米	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证教学正常运转	正常	正常	15	13	在教学过程中不及时缴纳电费，有待进一步提高工作效率。
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目可持续性影响	1年	1年	15	12	项目持续时间短，影响范围小，加大宣传政策。
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		项目应到位资金17.6万元，实际到位资金17.6万元，占应到位资金的100%				
		产出情况及分析		1. 全部资金用于改善教学办公条件。2. 资金按时支付完成				
		效益情况及分析		1. 保证教学正常运转。2. 项目持续影响一年。				
		满意度情况及分析		学生和教师满意度≥96%				
	主要经验做法		按照上级要求及时支付					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金及时规划、及时使用，提高使用率					
	下一步改进措施及管理建议		认真学习学校财务制度和知识，提高资金使用率。					