

吉 县 恒 安 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、贯彻执行国家教育政策、法规，落实小学义务教育阶段教学计划，完成相应的教育教学工作任务。
- 2、贯彻执行国家教育方针，实施农村小学义务教育，促进服务片区小学义务教育发展。
- 3、深化教育教学改革，不断探索农村小学义务教育发展的有效途径。
- 4、做好学生后勤服务安全保障工作，营养改善计划工作，确保学生身心健康发展。

### 二、机构设置情况

吉县恒安小学内设小学6个年级13个班级592名学生，学校有在职人员40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：吉县恒安小学

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  | 4894410.11 | 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  |            | 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 | 3988034.52 |
| 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 | 392903.71  |
|                  | 9.00  |            | 九、卫生健康支出        | 40.00 | 163651.88  |
|                  | 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 | 349820.00  |
|                  | 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 |            |
|                  | 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    | 4894410.11 | 本年支出合计          | 58.00 | 4894410.11 |
| 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 | 4894410.11 | 总计              | 62.00 | 4894410.11 |

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：吉县恒安小学

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       |                  | 4894410.11 | 4894410.11 |        |      |      |          |      |
| 205      | 教育支出             | 3988034.52 | 3988034.52 |        |      |      |          |      |
| 20502    | 普通教育             | 3988034.52 | 3988034.52 |        |      |      |          |      |
| 2050202  | 小学教育             | 3297824.84 | 3297824.84 |        |      |      |          |      |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 690209.68  | 690209.68  |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 392903.71  | 392903.71  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 392903.71  | 392903.71  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 392903.71  | 392903.71  |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 163651.88  | 163651.88  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 163651.88  | 163651.88  |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 163651.88  | 163651.88  |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 349820.00  | 349820.00  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 349820.00  | 349820.00  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 349820.00  | 349820.00  |        |      |      |          |      |

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：吉县恒安小学

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<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|--------------|------------------|------------|------------|-----------|----------------|------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |           |                |      |                   |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3         | 4              | 5    | 6                 |
| 合计           |                  | 4894410.11 | 4035883.43 | 858526.68 |                |      |                   |
| 205          | 教育支出             | 3988034.52 | 3129507.84 | 858526.68 |                |      |                   |
| 20502        | 普通教育             | 3988034.52 | 3129507.84 | 858526.68 |                |      |                   |
| 2050202      | 小学教育             | 3297824.84 | 3129507.84 | 168317.00 |                |      |                   |
| 2050299      | 其他普通教育支出         | 690209.68  |            | 690209.68 |                |      |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 392903.71  | 392903.71  |           |                |      |                   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 392903.71  | 392903.71  |           |                |      |                   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 392903.71  | 392903.71  |           |                |      |                   |
| 210          | 卫生健康支出           | 163651.88  | 163651.88  |           |                |      |                   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 163651.88  | 163651.88  |           |                |      |                   |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 163651.88  | 163651.88  |           |                |      |                   |
| 221          | 住房保障支出           | 349820.00  | 349820.00  |           |                |      |                   |
| 22102        | 住房改革支出           | 349820.00  | 349820.00  |           |                |      |                   |
| 2210201      | 住房公积金            | 349820.00  | 349820.00  |           |                |      |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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  | 4894410.11 | 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 | 3988034.52 | 3988034.52 |             |              |
|               | 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 | 392903.71  | 392903.71  |             |              |
|               | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 41 | 163651.88  | 163651.88  |             |              |
|               | 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 | 349820.00  | 349820.00  |             |              |
|               | 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 |            |            |             |              |
|               | 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 | 4894410.11 | 本年支出合计          | 59 | 4894410.11 | 4894410.11 |  |  |
| 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 | 4894410.11 | 总计              | 64 | 4894410.11 | 4894410.11 |  |  |

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：吉县恒安小学

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       |                  | 4894410.11 | 4035883.43 | 858526.68 |
| 205      | 教育支出             | 3988034.52 | 3129507.84 | 858526.68 |
| 20502    | 普通教育             | 3988034.52 | 3129507.84 | 858526.68 |
| 2050202  | 小学教育             | 3297824.84 | 3129507.84 | 168317.00 |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 690209.68  |            | 690209.68 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 392903.71  | 392903.71  |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 392903.71  | 392903.71  |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 392903.71  | 392903.71  |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 163651.88  | 163651.88  |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 163651.88  | 163651.88  |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 163651.88  | 163651.88  |           |
| 221      | 住房保障支出           | 349820.00  | 349820.00  |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 349820.00  | 349820.00  |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 349820.00  | 349820.00  |           |

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：吉县恒安小学

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         | 4093730.17 | 3930945.17 | 302   | 商品和服务支出   | 611625.94 | 104338.26 | 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           | 1570825.00 | 1570825.00 | 30201 | 办公费       | 221307.99 |           | 30701 | 国内债务付息      |    |         | 31012 | 拆迁补偿        |    |         |
| 30102 | 津贴补贴           | 353147.00  | 291147.00  | 30202 | 印刷费       | 40000.00  |           | 30702 | 国外债务付息      |    |         | 31013 | 公务用车购置      |    |         |
| 30103 | 奖金             | 60897.00   | 180.00     | 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           | 1149440.07 | 1149440.07 | 30205 | 水费        | 5000.00   |           | 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 | 392903.71  | 392903.71  | 30206 | 电费        | 23452.50  |           | 30901 | 房屋构筑物构建     |    | ———     | 31099 | 其他资本性支出     |    |         |
| 30109 | 职业年金缴费         |            |            | 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     | 163651.88  | 163651.88  | 30208 | 取暖费       | 74748.00  |           | 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       | 12977.51   | 12977.51   | 30211 | 差旅费       | 500.00    |           | 30906 | 大型修缮        |    | ———     | 312   | 对企业补助       |    |         |
| 30113 | 住房公积金          | 349820.00  | 349820.00  | 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    | 89314.02  |           | 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       | 40068.00   |            | 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      | 115167.00  | 600.00     | 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       | 6375.00  |          | 30921 | 文物和陈列品购置    |          | —— | 31299 | 其他对企业补助            |           |           |
| 30302  | 退休费         |            |            | 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         |            |            | 30224  | 被装购置费     |          |          | 310   | 资本性支出       | 73887.00 |    | 31303 | 补充全国社会保障基金         |           | ——        |
| 30305  | 生活补助        | 44067.00   |            | 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       | 28528.00 |          | 31002 | 办公设备购置      | 73887.00 |    | 399   | 其他支出               |           |           |
| 30307  | 医疗费补助       |            |            | 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         | 33000.00   |            | 30228  | 工会经费      | 23186.28 | 23186.28 | 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         | 38100.00   | 600.00     | 30229  | 福利费       | 81151.98 | 81151.98 | 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 |            |            | 30240  | 税金及附加费用   |          |          | 31009 | 土地补偿        |          |    |       |                    |           |           |
|        |             |            |            | 30299  | 其他商品和服务支出 | 18062.17 |          | 31010 | 安置补助        |          |    |       |                    |           |           |
| 人员经费合计 |             | 4208897.17 | 3931545.17 | 公用经费合计 |           |          |          |       |             |          |    |       |                    | 685512.94 | 104338.26 |

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：吉县恒安小学

2022年度

金额单位：元

| 预算数 |              |              |             |                |       | 决算数 |              |              |             |                |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|----------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|----------------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）<br>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）<br>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<br>费 | 公务用车 运<br>行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车 运<br>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：吉县恒安小学

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                                   |      |         |      |      |      |      |         |
|                                      |      |         |      |      |      |      |         |
| 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                             |      |         |      |      |      |      |         |

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：吉县恒安小学

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  | 206801.02 |
| 货物                      | 2  | 77487.00  |
| 工程                      | 3  | 89314.02  |
| 服务                      | 4  | 40000.00  |
| 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4,894,410.11元、支出总计4,894,410.11元。与2021年相比，收入总计增加4,894,410.11元，增长 $\infty\%$ ，支出总计增加4,894,410.11元，增长 $\infty\%$ 。主要原因是因机构改革原因，本单位为2022年新增单位，2021年无预决算数据。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,894,410.11元，其中：

财政拨款收入4,894,410.11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4,894,410.11元，其中：

基本支出4,035,883.43元，占比82.46%；

项目支出858,526.68元，占比17.54%；

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

吉县恒安小学2022年度财政拨款收入总计4,894,410.11元，支出总计4,894,410.11元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加4,894,410.11元，增长 $\infty\%$ ，财政拨款支出总计增加4,894,410.11元增长 $\infty\%$ 。主要原因是因机构改革原因，本单位为2022年新增单位，2021年无预决算数据。

#### 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

吉县恒安小学2022年财政拨款决算支出4,894,410.11元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加4,894,410.11元，增长 $\infty\%$ 。主要原因是因机构改革原因，本单位为2022年新增单位，2021年无预决算数据。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

吉县恒安小学2022年度财政拨款支出4,894,410.11元，主要用于以下方面：

教育支出(类)3,988,034.52元, 占比81.48%;

社会保障和就业支出(类)392,903.71元, 占比8.03%;

卫生健康支出(类)163,651.88元, 占比3.34%;

住房保障支出(类)349,820.00元, 占比7.15%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

吉县恒安小学2022年度财政拨款支出年初预算3,642,500元, 支出决算4,894,410.11元, 完成年初预算的134.37%。其中:

(1) 教育支出年初预算2746800元, 支出决算3988000元完成年初预算的106.68%, 用于小学教育和其他普通教育支出; 2021年无决算数据, 无法比较。

(2) 社会保障和就业支出年初预算389000元, 支出决算392900元, 用于行政事业单位养老支出; 2021年无决算数据, 无法比较。(3) 卫生健康支出年初预算162300元, 支出决算163600元, 用于事业单位医疗保险支出; 2021年无决算数据, 无法比较。(4) 住房保障支出年初预算344400元, 支出决算349800元, 用于住房保障支出; 2021年无决算数据, 无法比较

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县恒安小学2022年度财政拨款基本支出4,035,883.43元, 其中:

人员经费3,931,545.17元, 主要包括人员经费3,931,545.17元, 主要包括工资福利支出和对个人和家庭生活补助支出;

公用经费104,338.26元, 主要包括商品和服务支出(工会经费、福利费)。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 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: 本单位无三公经费支出;

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：本单位无此项指出。

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，主要用于本单位无此项指出。

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：本单位无此项指出。

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此项指出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无此项指出。

## 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

吉县恒安小学2022年度政府采购支出总额206,801.02元，其中：政府采购货物支出77,487.00元、政府采购工程支出89,314.02元、政府采购服务支出40,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额133,600元，占政府采购支出总额的64.60%。其中：授予小微企业合同金额50,000元，占政府采购支出总额的24.18%。

### （三）国有资产占用情况说明

吉县恒安小学截至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年底，我单位资产管理系统和账面共登记车辆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，吉县恒安小学部门（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8个，共涉及资金794209.68元，占本部门（单位）项目支出总额的92.51%，其中一般公共预算项目支出794209.68元、政府性基金预算项目支出0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年度吉县恒安小学部门（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00元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，年初预算安排2022年恒安小学班主任补助自评项目、吉县恒安小学教师节奖励金自评项目、吉县恒安小学2022年义务教育困难生生活补助自评项目。

## （2）项目绩效自评结果

吉县恒安小学部门（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校无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

吉县恒安小学部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数8个，涉及资金794209.68元：7个项目自评等级为“优”，1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校无自评结果为“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：

根据吉县恒安小学2022年班主任补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90分，项目预算数为62000元，执行数为62000元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：已完成年度目标。发现的主要问题及原因：考核时要合理化，严格考核制度，使班主任满意接受考核。下一步改进措施：合理规范考核细则要合理性、实效性。根据吉县恒安小学小教师节奖励金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分88分，项目预算数为37500元，执行数为37500元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：对本年度工作积极上进，成绩优异的教师予以表彰。发现的主要问题及原因：应加大教师表彰范围。下一步改进措施：认真学习相关业务知识和财务知识，提高资金规划及使用效率，做出高效的工作。根据吉县恒安小学义务教育困难生生活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92分，项目预算数为33000元，执行数为33000元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：学生资助金全额发放，实际资助学生132人次，共33000元。发现的主要问题及原因：改善受助贫困家庭，鼓励学生进一步成长。下一步改进措施：认真学习预算评价业务知识和财务知识，提高资金规划及使用率，做出准确的绩效评价。认真做好资助信息统计工作。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县恒安小学部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县恒安小学部门（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：一是吉县恒安小学无2022年整体支出绩效自评；二是吉县恒安小学无2022年整体支出绩效自评。发现的主要问题及原因：一是吉县恒安小学无2022年整体支出绩效自评；二是吉县恒安小学无2022年整体支出绩效自评。下一步改进措施：一是吉县恒安小学无2022年整体支出绩效自评；二是吉县恒安小学无2022年整体支出绩效自评。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

吉县恒安小学无2022年整体支出绩效自评

(5) 其他需要说明的事项

吉县恒安小学无2022年整体支出绩效自评

## 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     |                   | 年初预算安排2022年恒安小学班主任补助 |                     |                         |       |        |      |                       |
|----------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-------|--------|------|-----------------------|
| 主管部门     |                   | 082-吉县教育科技局          |                     |                         | 实施单位  | 吉县恒安小学 |      |                       |
| 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：              | 6.2                 | 6.2                     | 6.2   | 10     | 100% | 10                    |
|          |                   | 其中：当年财政拨款            | 6.2                 | 6.2                     | 6.2   |        |      |                       |
|          |                   | 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 |      |                       |
|          | 2022年吉县恒安小学班主任补助  |                      |                     |                         |       | 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                 | 恒安小学班主任人数           | 13人                     | 13人   | 20     | 20   |                       |
|          |                   | 质量指标                 | 完成班主任考核             | 合格                      | 合格    | 10     | 8    | 每月考核班主任工作量及工作完成情况     |
|          |                   | 时效指标                 | 项目完成时间              | 1年                      | 1年    | 10     | 8    | 每月考核后，按时发放补助          |
|          |                   | 成本指标                 | 每名班主任补助标准           | 500元                    | 500元  | 10     | 10   |                       |
|          | 效益指标              | 经济效益指标               |                     |                         |       |        |      |                       |
|          |                   | 社会效益指标               | 班级管理质量              | 提高                      | 提高    | 20     | 18   | 班级管理质量参差不齐，需要制定一定量化标准 |
|          |                   | 生态效益指标               |                     |                         |       |        |      |                       |
|          |                   | 可持续性影响               | 可持续性影响时长            | ≥1年                     | >1年   | 10     | 8    |                       |
|          | 满意度指标             | 服务对象满意度              | 教师满意度               | ≥95%                    | 95%   | 10     | 8    | 教师满意度达标但效果没有充分体现出来    |
| 总 分      |                   |                      |                     |                         | 100   | 90     |      |                       |
| 项目绩效分析   | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况分析        |                     | 项目已实施，已执行预算             |       |        |      |                       |
|          |                   | 产出情况及分析              |                     | 13名班主任进行考核，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             |                     | 支付及时，教师满意度较高            |       |        |      |                       |
|          | 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，要在班主任的基础上融入学生考核 |                         |       |        |      |                       |
|          | 下一步改进措施及管理建议      |                      | 使考核更加有实用性           |                         |       |        |      |                       |

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

|          |                        |              |                                      |                                           |                        |        |      |                        |  |
|----------|------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------|------|------------------------|--|
| 项目名称     |                        | 吉县恒安小学教师节奖励金 |                                      |                                           |                        |        |      |                        |  |
| 主管部门     |                        | 082-吉县教育科技局  |                                      |                                           | 实施单位                   | 吉县恒安小学 |      |                        |  |
| 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：      | 3.75                                 | 3.75                                      | 3.75                   | 10     | 100% | 10                     |  |
|          |                        | 其中：当年财政资金    | 3.75                                 | 3.75                                      | 3.75                   | 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                 |        |      |                        |  |
|          | 对本年度工作积极上进，成绩优异的教师予以表彰 |              |                                      |                                           | 对本年度工作积极上进，成绩优异的教师予以表彰 |        |      |                        |  |
| 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         | 奖励教师人数                               | >13人                                      | 40人                    | 20     | 15   | 为了激励教师，加大了学校表彰的范围      |  |
|          |                        | 质量指标         | 提高教师工作积极性                            | 提高                                        | 提高                     | 5      | 3    | 教师工作积极性提高，但仍需对评价方案进行优化 |  |
|          |                        |              | 提升教学质量                               | 提高                                        | 提高                     | 5      | 5    |                        |  |
|          |                        | 时效指标         | 资金发放及时性                              | 及时                                        | 及时                     | 10     | 5    | 由于奖励方案的推迟导致资金发放有一定滞后性  |  |
|          |                        | 成本指标         | 项目资金额度                               | 3.75万元                                    | 3.75万元                 | 10     | 10   |                        |  |
|          | 效益指标                   | 经济效益指标       |                                      |                                           |                        |        |      |                        |  |
|          |                        | 社会效益指标       | 教师生活质量                               | 逐步提高                                      | 提高                     | 10     | 10   |                        |  |
|          |                        |              | 学生享受教育质量                             | 逐步提高                                      | 提高                     | 10     | 10   |                        |  |
|          |                        | 生态效益指标       | 指标1:                                 |                                           |                        |        |      |                        |  |
|          |                        | 可持续影响        | 项目可持续性影响                             | ≥1年                                       | 1年                     | 10     | 10   |                        |  |
|          | 满意度指标                  | 服务对象满意度      | 受表彰教师满意度                             | 满意                                        | 满意                     | 10     | 10   |                        |  |
|          | 总 分                    |              |                                      |                                           |                        | 100    | 88   |                        |  |
| 项目绩效分析   | 自评结果分析                 | 项目实施和预算执行情况  |                                      | 教师奖励金的分配做到公平公正公开，不负每一位老师的努力。              |                        |        |      |                        |  |
|          |                        | 产出情况         |                                      | 奖励金及时、足额、精准发放                             |                        |        |      |                        |  |
|          |                        | 效益情况         |                                      | 对本年度工作积极上进，成绩优异的教师予以表彰，增加教师工作积极性和荣誉感或获得感。 |                        |        |      |                        |  |
|          |                        | 满意度情况        |                                      | 受表彰奖励教师满意度高                               |                        |        |      |                        |  |
|          | 主要经验做法                 |              | 资金及时支付，保障教师良好的工作积极性。                 |                                           |                        |        |      |                        |  |
|          | 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方案效率有待提高                    |                                           |                        |        |      |                        |  |
|          | 下一步改进措施及管理建议           |              | 认真学习做好事前预算评价相关业务知识，提高资金规划效率，做出高效的工作。 |                                           |                        |        |      |                        |  |

附件1

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称     |                   |                | 吉县恒安小学2022年义务教育困难生生活补助 |                                                        |         |                        |        |                                |    |
|----------|-------------------|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------|---------|------------------------|--------|--------------------------------|----|
| 主管部门     |                   |                | 082-吉县教育科技局            |                                                        |         | 实施单位                   | 吉县恒安小学 |                                |    |
| 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                                                    | 3.3     | 3.3                    | 10     | 100%                           | 10 |
|          |                   |                | 其中：当年财政拨款              | 3.3                                                    | 3.3     | 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                 |        |                                |    |
|          | 全年计划资助学生132人次     |                |                        |                                                        |         | 学生资助金全额发放，实际资助学生132人次。 |        |                                |    |
| 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           | 资助学生人次                 | 132                                                    | 132     | 20                     | 20     |                                |    |
|          |                   | 质量指标           | 资金精准使用                 | 精准                                                     | 精准      | 5                      | 5      |                                |    |
|          |                   |                | 资助覆盖率                  | ≥98%                                                   | 100%    | 5                      | 5      |                                |    |
|          |                   |                | 时效指标                   | 资金发放及时性                                                | 及时      | 及时                     | 10     | 10                             |    |
|          |                   | 成本指标           | 生均资助标准                 | ≥50元/生/学                                               | 50元/生/学 | 10                     | 10     |                                |    |
|          | 效益指标              | 经济效益指标         | 为贫困学生增加家庭收入            | ≥50元/生/学                                               | 50元/生/学 | 10                     | 10     |                                |    |
|          |                   | 社会效益指标         | 帮助家庭经济困难学生接受不同学段教育     | 保障                                                     | 保障      | 10                     | 6      | 家校共育需要的不仅仅是家庭经济的支持，需要家长和孩子共同成长 |    |
|          |                   | 生态效益指标         | 指标1:                   |                                                        |         |                        |        |                                |    |
|          |                   | 可持续影响          | 项目可持续性影响               | ≥1年                                                    | 1年      | 10                     | 6      | 经济的影响是短暂的，希望精神上的鼓励是永久的         |    |
| 满意度指标    | 服务对象满意度           | 受益家长学生满意度      | 95%                    |                                                        | 10      | 10                     |        |                                |    |
| 总 分      |                   |                |                        |                                                        |         | 100                    | 92     |                                |    |
| 项目绩效分析   | 自评结果分析            | 项目实施的预算执行情况及分析 |                        | 学生补助金执行率为100%，做到资金落实，保障落实。                             |         |                        |        |                                |    |
|          |                   | 产出情况及分析        |                        | 资助金及时、足额、精准发放                                          |         |                        |        |                                |    |
|          |                   | 效益情况及分析        |                        | 对当前学段困难学生进行补助，减轻家庭经济负担                                 |         |                        |        |                                |    |
|          |                   | 满意度情况及分析       |                        | 师生满意度和家长满意度高                                           |         |                        |        |                                |    |
|          | 主要经验做法            |                |                        | 资助项目提前统计，及时与上级预算单位沟通，确保资金及时发放                          |         |                        |        |                                |    |
|          | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                |                        | 资金一次性支付准确性有待提高                                         |         |                        |        |                                |    |
|          | 下一步改进措施及管理建议      |                |                        | 认真学习预算评价相关业务知识及财务知识，提高资金规划及使用效率，做出准确的绩效评价。认真做好资助信息统计工作 |         |                        |        |                                |    |