

吉 县 文 城 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.....	17
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，实施农村义务教育，促进全乡义务教育发展。
- 3、深化教育教学改革，不断探索农村义务教育发展的有效途径。
- 4、做好学生特别是寄宿学生的后勤服务安全保障，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

吉县文城中心小学内设3个处6个教学班，分别为：教导处、政教处，总务处；一年级、二年级、三年级、四年级、五年级、六年级，学校教职工人数27人，退休人员37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：吉县文城中心小学

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	4877232.27	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	13384.88	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	3865370.03
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	615636.42
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	128486.82
	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	267739.00
	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	13384.88
	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	4890617.15	本年支出合计	58.00	4890617.15
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	4890617.15	总计	62.00	4890617.15

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：吉县文城中心小学

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		4890617.15	4890617.15					
205	教育支出	3865370.03	3865370.03					
20502	普通教育	3760870.03	3760870.03					
2050201	学前教育	22691.00	22691.00					
2050202	小学教育	2843206.25	2843206.25					
2050299	其他普通教育支出	894972.78	894972.78					
20509	教育费附加安排的支出	104500.00	104500.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	104500.00	104500.00					
208	社会保障和就业支出	615636.42	615636.42					
20805	行政事业单位养老支出	615636.42	615636.42					
2080502	事业单位离退休	161059.00	161059.00					
2080503	离退休人员管理机构	7000.00	7000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304182.98	304182.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143394.44	143394.44					
210	卫生健康支出	128486.82	128486.82					
21011	行政事业单位医疗	128486.82	128486.82					
2101102	事业单位医疗	128486.82	128486.82					
221	住房保障支出	267739.00	267739.00					
22102	住房改革支出	267739.00	267739.00					
2210201	住房公积金	267739.00	267739.00					
229	其他支出	13384.88	13384.88					
22960	彩票公益金安排的支出	13384.88	13384.88					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	13384.88	13384.88					

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：吉县文城中心小学

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		4890617.15	3615174.05	1275443.10			
205	教育支出	3865370.03	2753706.25	1111663.78			
20502	普通教育	3760870.03	2753706.25	1007163.78			
2050201	学前教育	22691.00		22691.00			
2050202	小学教育	2843206.25	2753706.25	89500.00			
2050299	其他普通教育支出	894972.78		894972.78			
20509	教育费附加安排的支出	104500.00		104500.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	104500.00		104500.00			
208	社会保障和就业支出	615636.42	465241.98	150394.44			
20805	行政事业单位养老支出	615636.42	465241.98	150394.44			
2080502	事业单位离退休	161059.00	161059.00				
2080503	离退休人员管理机构	7000.00		7000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304182.98	304182.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143394.44		143394.44			
210	卫生健康支出	128486.82	128486.82				
21011	行政事业单位医疗	128486.82	128486.82				
2101102	事业单位医疗	128486.82	128486.82				
221	住房保障支出	267739.00	267739.00				
22102	住房改革支出	267739.00	267739.00				
2210201	住房公积金	267739.00	267739.00				
229	其他支出	13384.88		13384.88			
22960	彩票公益金安排的支出	13384.88		13384.88			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	13384.88		13384.88			

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：吉县文城中心小学

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	4877232.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13384.88	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	3865370.03	3865370.03		
	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	615636.42	615636.42		
	9		九、卫生健康支出	41	128486.82	128486.82		
	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	267739.00	267739.00		
	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	13384.88		13384.88	
	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	4890617.15	本年支出合计	59	4890617.15	4877232.27	13384.88	
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	4890617.15	总计	64	4890617.15	4877232.27	13384.88	

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：吉县文城中心小学

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		4877232.27	3615174.05	1262058.22
205	教育支出	3865370.03	2753706.25	1111663.78
20502	普通教育	3760870.03	2753706.25	1007163.78
2050201	学前教育	22691.00		22691.00
2050202	小学教育	2843206.25	2753706.25	89500.00
2050299	其他普通教育支出	894972.78		894972.78
20509	教育费附加安排的支出	104500.00		104500.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	104500.00		104500.00
208	社会保障和就业支出	615636.42	465241.98	150394.44
20805	行政事业单位养老支出	615636.42	465241.98	150394.44
2080502	事业单位离退休	161059.00	161059.00	
2080503	离退休人员管理机构	7000.00		7000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304182.98	304182.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143394.44		143394.44
210	卫生健康支出	128486.82	128486.82	
21011	行政事业单位医疗	128486.82	128486.82	
2101102	事业单位医疗	128486.82	128486.82	
221	住房保障支出	267739.00	267739.00	
22102	住房改革支出	267739.00	267739.00	
2210201	住房公积金	267739.00	267739.00	

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：吉县文城中心小学

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	3367692.13	3194297.69	302	商品和服务支出	939794.74	88730.96	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	1289371.00	1289371.00	30201	办公费	135707.56		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	403855.00	373855.00	30202	印刷费	7680.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	37743.00	37743.00	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	787355.00	787355.00	30205	水费	8260.00		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	304182.98	304182.98	30206	电费	318.35		30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	143394.44		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	128486.82	128486.82	30208	取暖费	199800.00		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	5564.89	5564.89	30211	差旅费			30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	267739.00	267739.00	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	405535.49		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			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	566945.40	332145.40	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	11472.38		30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	161059.00	161059.00	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	130430.40	130430.40	30224	被装购置费			310	资本性支出	2800.00		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	143832.00	40656.00	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	79480.00		31002	办公设备购置	2800.00		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	119124.00		30228	工会经费	19719.96	19719.96	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	12500.00		30229	福利费	69011.00	69011.00	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			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	2810.00		31010	安置补助						
人员经费合计		3934637.53	3526443.09	公用经费合计										942594.74	88730.96

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：吉县文城中心小学

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：吉县文城中心小学

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			13384.88	13384.88		13384.88	
229	其他支出		13384.88	13384.88		13384.88	
22960	彩票公益金安排的支 出		13384.88	13384.88		13384.88	
2296004	用于教育事业的彩票 公益金支出		13384.88	13384.88		13384.88	
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：吉县文城中心小学

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：吉县文城中心小学

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	421451.60
货物	2	4600.00
工程	3	408851.60
服务	4	8000.00
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4,890,617.15元、支出总计4,890,617.15元。与2021年相比，收入总计减少559,998.64元，下降10.27%，支出总计减少559,998.64元，下降10.27%。主要原因是一、学生人数减少，相关经费减少；二、教师人数减少，工资及各项保险减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,890,617.15元，其中：

财政拨款收入4,890,617.15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4,890,617.15元，其中：

基本支出3,615,174.05元，占比73.92%；

项目支出1,275,443.10元，占比26.08%；

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

吉县文城中心小学2022年度财政拨款收入总计4,890,617.15元，支出总计4,890,617.15元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少536,148.64元，下降9.88%，财政拨款支出总计减少536,148.64元，下降9.88%。主要原因是一、学生人数减少，相关经费减少；二、教师人数减少，工资及各项保险减少。

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

吉县文城中心小学2022年财政拨款决算支出4,877,232.27元，占本年支出合计的99.73%。与2021年相比，财政拨款支出减少529,822.52元，下降9.8%。增长∞%。下降100%。主要原因是一、学生人数减少，相关经费减少；二、教师人数减少，工资及各项保险减少；三、上年度项目已完成，本年无新增项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县文城中心小学2022年度财政拨款支出4,877,232.27元，主要用于以下方面：

教育支出(类)3,865,370.03元，占比79.25%；
 社会保障和就业支出(类)615,636.42元，占比12.62%；
 卫生健康支出(类)128,486.82元，占比2.63%；
 住房保障支出(类)267,739.00元，占比5.49%；
 其他支出(类)0元，占比0%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

吉县文城中心小学2022年度财政拨款支出年初预算3,246,700元，支出决算4,877,232.27元，完成年初预算的150.22%。其中：

教育支出年初预算2342500元，决算支出3865370.03元，完成年初预算165.01%，用于人员工资及日常公用经费，保障学校运行运转，较2021年决算减少576087.4元，减少12.97%，主要原因学校布局调整，教师人数减少，工资福利支出减少。社会保障和就业支出年初预算474900元，决算支出615636.42元，完成年初预算129.63%，用于人员社保类缴费，较2021年决算增加80924.45元，增加15.13%，主要原因事业单位离退休项目增加。卫生健康支出（类）支出年初预算140100元，决算支出128486.82元，完成年初预算91.71%，用于人员卫生健康支出，较2021年决算减少31986.57元，减少19.93%，主要原因人员减少，事业单位医疗支出减少。住房保障支出（类）支出年初预算289200元，决算支出267739元，完成年初预算92.58%，用于人员住房公积金，较2021年决算减少2673元，减少0.99%，主要原因人员减少，住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县文城中心小学2022年度财政拨款基本支出3,615,174.05元，其中：

人员经费3,526,443.09元，主要包括人员经费3,526,443.09元，主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、各项保险、抚恤金、农村教师生活补助、遗属补助、助学金及奖励金；

公用经费88,730.96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13,384.88元、支出总计13,384.88元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少1,197.12元，政府性基金预算财政拨款支出总计减少6,326.12元，下降32.09%，主要原因是一、由于2021年收入增加了上年结转，2022年没有上年结转。二、由于学生人数减少，少年宫活动减少。

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：本单位无因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：无。

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，主要用于无。

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：无。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

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

吉县文城中心小学2022年度政府采购支出总额421,451.60元，其中：政府采购货物支出4,600.00元、政府采购工程支出408,851.60元、政府采购服务支出8,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额421,451.6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421,451.6元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县文城中心小学截至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，其他用车主要是本单位无公务车辆；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，吉县文城中心小学部门（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1094900元，占本部门（单位）项目支出总额的85.84%，其中一般公共预算项目支出1081515.12元、政府性基金预算项目支出13384.88元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吉县文城中心小学部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，我单位无2022年部门整体支出绩效自评。

（2）项目绩效自评结果

吉县文城中心小学部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00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文城中心小学无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

吉县文城中心小学部门（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1094900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文城中心小学无自评结果为“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：

重阳节老干部慰问经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。本项目年初预算7000元，实际已全部执行，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是资金全部用于改善退休教师生活水平；二是退休教师满意度大于96%。（项目自评表详见附件12）

义务教育阶段学生保洁、厨师人员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。本项目年初预算60500元，实际已全部执行，执行率

100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常运转，完成必要工作，提高师生满意度；二是保障校园环境的整洁，营造良好的教学及学习环境。发现的主要问题及原因：合同的签约以及人员的流动上前瞻性不足。下一步改进措施：不断提高劳务人员的整体素养，增加工作激励制度。（项目自评表详见附件13）

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97分。本项目年初预算30000元，实际已全部执行，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了班主任工作积极性，班主任责任感、幸福感提高；二是支付按时按月，教师满意度较高。（项目自评表详见附件14）

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，项目绩效自评得分为92分。本项目年初预算12500元，实际已全部执行，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是奖励金全部及时、足额、精准发放到位；二是增加了教师的工作积极性和荣誉感成就感。（项目自评表详见附件15）

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，项目绩效自评得分为92分。本项目年初预算38800元，实际已全部执行，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是学生补助金执行率为100%，做到资金落实；二对困难学生进行补助，减轻家庭经济负担。（项目自评表详见附件16）

学前保教保育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96分。本项目年初预算12500元，实际已全部执行，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是保育保教费在保障正常运转的同时，做到有计划合理的使用，已全部完成支付；二是师生满意度较高。发现的主要问题及原因：资金规划及资金使用效率有待提高。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，做出准确的绩效评价（项目自评表详见附件17）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县文城中心小学部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县文城中心小学部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0.00元，执行数为0.00元，执行率为0.00%。年度绩效目标完成情况：一是文城中心小学无部门整体支出绩效自评；二是文城中心小学无部门整体支出绩效自评。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

文城中心小学无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

(2022年度)

项目名称			吉县文城中心小学重阳节老干部慰问经费						
主管部门			吉县教育科技局			实施单位	吉县文城中心小学		
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：	0.7	0.7	0.7	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0.7	0.7	0.7	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			
	吉县文城中心小学重阳节老干部慰问经费0.7万元。					吉县文城中心小学重阳节老干部慰问经费0.7万元。			
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	资金涉及人数	35	35	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	学期末	学期末	10	8	系统升级造成发放不及时，以后及时发放。	
		成本指标	慰问标准	200元/人	200元/人	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高退休教师生活	提高	提高	15	13	解决退休教师生活质量不明显，有待进一步提高退休教师生活质量。	
		可持续影响指标	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，更好为教学服务，提高服务影响力度。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥96%	≥96%	10	8	金额小，个别退休教师不太满意，有待进步提高退休教师生活水平。	
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0.7万元，实际到位资金0.7万元，占应到位资金的100%					
		产出情况		1. 全部资金用于改善退休教师生活条件。2. 资金按时支付完成					
		效益情况		1. 提高退休教师生活水平。2. 项目持续影响一年。					
		满意度情况		退休教师满意度≥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。						

项目名称		年初预算安排吉县文城中心小学义务教育阶段学生保洁、厨师人员劳务费						
主管部门		082-吉县教育科技局			实施单位	吉县文城中心小学		
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：	6.05	6.05	6.05	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.05	6.05	6.05	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		
	年初预算安排吉县文城中心小学义务教育阶段学生保洁、厨师人员劳务费					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	保洁、厨师劳务人员	3人	3人	20	20	
		质量指标	保洁、厨师劳务人员要求	按合同考核	完成	10	8	保证学校正常运转，完成必要工作，提高师生满意度
		时效指标	保洁、厨师劳务人员服务时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	厨师、保洁人员工资标准	6050/每月	6050/每月	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	20	16	保证学校正常运转，营造良好的教学及学习环境
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续性影响时长	≥1年	达成预期指标	10	8	顺利完成基本保障工作，保持时长有待提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥95%	95%	10	10	
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		项目已实施，已执行预算				
		产出情况及分析		保证在校师生学习和生活必要的环境有改善				
		效益情况及分析		保障校园环境的整洁				
		满意度情况及分析		每一位师生都愿意生活在一个卫生干净的校园				
	主要经验做法		重点关照卫生死角环境					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		合同的签约以及人员的流动上前瞻性不足					
	下一步改进措施及管理建议		不断提高劳务人员的整体素养，增加工作激励制度					

(2022年度)

项目名称		年初预算安排2022年吉县文城中心小学班主任补助						
主管部门		082-吉县教育科技局			实施单位	吉县文城中心小学		
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			
	年初预算安排2022年吉县文城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	班主任人数	6人	6人	20	20	
		质量指标	完成班主任考核	合格	合格	10	10	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	10	每月考核后，按时发放补助
		成本指标	每名班主任每月享受标准	500元	500元	10	10	
		经济效益指标						
		社会效益指标	教育教学质量	提高	达成预期指标	20	20	教育教学质量提高的标准不够明确
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目可持续性	≥1年	达成预期指标	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	10	8	教师满意度基本达标但效果不理想
总 分					100	97		
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，已执行完成预算。				
		产出情况及分析		6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		支付按时按月，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		使考核更加有创造性					

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县文城中心小学教师节奖励金						
主管部门		082-吉县教育科技局			实施单位	吉县文城中心小学		
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：	1.25	1.25	1.25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.25	1.25	1.25	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					奖励金全部发放到位，该项目完成率为100%。		
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	>5人	6人	20	20	
		质量指标	提高教师工作积极性	提高	提高	5	3	整体工作积极性提高，但仍需对评价方案进行优化
			提升教学质量	提高	提高	5	4	教学质量还需进一步提高
		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	14000元	14000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：					
	可持续影响指标	项目可持续性影响	≥1年	1年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受表彰教师满意度	满意	满意	10	10	
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		奖励金全部发放到位，该项目完成率为100%。				
		产出情况及分析		奖励金及时、足额、精准发放				
		效益情况及分析		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成就感。				
		满意度情况及分析		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。					

(2022年度)

项目名称			吉县文城中心小学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	吉县文城中心小学		
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：	3.88	3.88	3.88	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	3.88	3.88	3.88	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54人次					学生资助金全额发放，实际资助学生54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	54	54	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	≥500元/生/学期	500元/生/学期	10	10		
	效益指标	经济效益指标	为贫困学生增加家庭收入	≥500元/生/学期	500元/生/学期	10	10		
		社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受不同学段	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：						
		可持续影响指标	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%	98%	10	10		
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		学生补助金执行率为100%，做到资金落实，保障落实。					
		产出情况		资助金及时、足额、精准发放					
		效益情况		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		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						

(2022年度)

项目名称			吉县文城中心小学2022年学前教育保育保教费						
主管部门			082-吉县教育科技局			实施单位	吉县文城中心小学		
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：	1.25	1.25	1.25	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	1.25	1.25	1.25	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			
	在支出标准范围内合理开支幼儿代理教师工资及办公费，保障单位正常运转。					学前教育保育保教费全年预算1.25万元，已全部完成支付。			
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	服务人数	≥5人	≈9人	20	20		
		质量指标	教育教学质量	逐步提高	提高	5	5		
			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	10		
		成本指标	教师工作发放标准	≥1600元/人/月	≥1600元/人/月	10	8		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教育教学秩序	逐步提高	提高	20	20		
		生态效益指标	指标1:						
		可持续影响指标	项目可持续性影响	≥1年	大于1年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务教师满意度	95%	95%	10	8	教师基本满意	
总 分						100	96		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保育保教费在保证正常运转的同时，做到有计划合理的使用，已全部完成支付。					
		产出情况及分析		保育保教费及时支付					
		效益情况及分析		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					
		满意度情况及分析		师生满意度教高					
	主要经验做法		保育保教费资金及时支付，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。						