

曾都区府河镇中心学校 2022 年度部门决算

目 录

| | |
|-----------------------------|---|
| 第一部分 部门名称概况..... | 1 |
| 一、部门主要职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 2 |
| 第二部分 部门名称 2022 年度部门决算表..... | 3 |
| 一、收入支出决算总表..... | 3 |
| 二、收入决算表..... | 4 |
| 三、支出决算表..... | 4 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 5 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 6 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 7 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 7 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 8 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 8 |

| | | |
|------|-----------------------|----|
| 第三部分 | 部门名称 2022 年度部门决算情况说明 | 9 |
| 一、 | 收入支出决算总体情况说明 | 9 |
| 二、 | 收入决算情况说明 | 9 |
| 三、 | 支出决算情况说明 | 10 |
| 四、 | 财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 11 |
| 五、 | 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 11 |
| 六、 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 14 |
| 七、 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 | 14 |
| 八、 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 14 |
| 九、 | 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 15 |
| 十、 | 机关运行经费支出说明 | 16 |
| 十一、 | 政府采购支出说明 | 16 |
| 十二、 | 国有资产占用情况说明 | 16 |
| 十三、 | 预算绩效情况说明 | 16 |
| 十四、 | 专项支出、转移支付支出情况说明 | 17 |
| 第四部分 | 其他需要说明的情况 | 17 |
| 第五部分 | 名词解释 | 17 |
| 第六部分 | 附件 | 19 |

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规。

2、研究制订全镇教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织规划和计划的实施。

3、统筹规划、协调实施教育改革，创办府河人民满意的教育。

4、综合管理全镇基础教育（含学前教育）以及社会力量办学等工作，负责教育督导、检查与评估。

5、负责全镇教育系统人员工资发放、教师资格认定、职称评审报送工作。

6、负责统筹管理教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。

7、指导全镇学校思想政治工作、精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、安全体育卫生工作，美育工作和国防教育等工作。

8、主管全镇中小（幼）学的招生和学籍管理工作。

9、规划、指导并推动全镇教育科研工作。

10、承办镇委、镇政府及区教育局交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区府河镇中心学校部门决算由实行独立核算的曾都区府河镇中心学校本级决算和六个下属单位决算组成。

纳入曾都区府河镇中心学校2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区府河镇中心学校（本级）
2. 曾都区府河镇高级小学
3. 曾都区府河镇小学
4. 曾都区府河镇湓潭中心小学
5. 曾都区府河镇五四中心小学
6. 曾都区府河镇东方中心小学
7. 曾都区府河镇中心幼儿园

人员编制 269 人（行政编制 0 人+工勤编制 3 人+事业编制 266 人）。

实有在职人数 231 人（行政编制 0 人+工勤编制 3 人+事业编制 228 人）。

离退休人数 114 人。

第二部分 部门名称 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：曾都区府河镇中心学校

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,628.96 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 3,833.53 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 408.02 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 149.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 238.41 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 4,628.96 | 本年支出合计 | 58 | 4,628.96 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 787.46 | 年末结转和结余 | 60 | 787.46 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 5,416.42 | 总计 | 62 | 5,416.42 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：曾都区府河镇中心学校

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 4,628.96 | 4,628.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 3,833.53 | 3,833.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 3,833.53 | 3,833.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,810.99 | 1,810.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 2,022.54 | 2,022.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 408.02 | 408.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 408.02 | 408.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 408.02 | 408.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 149.00 | 149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 149.00 | 149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 149.00 | 149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 238.41 | 238.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 238.41 | 238.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 238.41 | 238.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：曾都区府河镇中心学校

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 4,628.96 | 4,628.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 3,833.53 | 3,833.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 3,833.53 | 3,833.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,810.99 | 1,810.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 2,022.54 | 2,022.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 408.02 | 408.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 408.02 | 408.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 408.02 | 408.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 149.00 | 149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 149.00 | 149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 149.00 | 149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 238.41 | 238.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 238.41 | 238.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 238.41 | 238.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：曹妃甸区河堤中心学校

金额单位：万元

| 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 | 4,628.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 3,833.53 | 3,833.53 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 408.02 | 408.02 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 149.00 | 149.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 238.41 | 238.41 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 4,628.96 | 本年支出合计 | 59 | 4,628.96 | 4,628.96 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 787.46 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 787.46 | 787.46 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 787.46 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 5,416.42 | 总计 | 64 | 5,416.42 | 5,416.42 | 0.00 | 0.00 |

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：曾都区府河镇中心学校

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 4,628.96 | 4,628.96 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 3,833.53 | 3,833.53 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 3,833.53 | 3,833.53 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,810.99 | 1,810.99 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 2,022.54 | 2,022.54 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 408.02 | 408.02 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 408.02 | 408.02 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 408.02 | 408.02 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 149.00 | 149.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 149.00 | 149.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 149.00 | 149.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 238.41 | 238.41 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 238.41 | 238.41 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 238.41 | 238.41 | 0.00 |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：曾都区府河镇中心学校

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,260.55 | 302 | 商品和服务支出 | 368.41 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,065.73 | 30201 | 办公费 | 51.33 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 940.47 | 30202 | 印刷费 | 0.60 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 958.27 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 500.65 | 30205 | 水费 | 33.50 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 288.02 | 30206 | 电费 | 15.49 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 9.86 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 149.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 9.76 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 120.00 | 30211 | 差旅费 | 4.83 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 238.41 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 70.53 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 4.66 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 24.81 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.10 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 68.12 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 74.84 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 4,260.55 | | 公用经费合计 | | | | 368.41 |

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：曾都区府河镇中心学校

| 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。
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|-------------------|------|------|------|---------|
| 部门：曾都区府河镇中心学校 | | | | 公开08表 |
| | | | | 金额单位：万元 |
| 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。
 本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

| 部门：曾都区府河镇中心学校 | | | | | | 公开09表 | | | | | |
|---------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|---------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| | | | | | | 金额单位：万元 | | | | | |
| 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财政拨款“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。
 我单位无此项内容，本表无数据

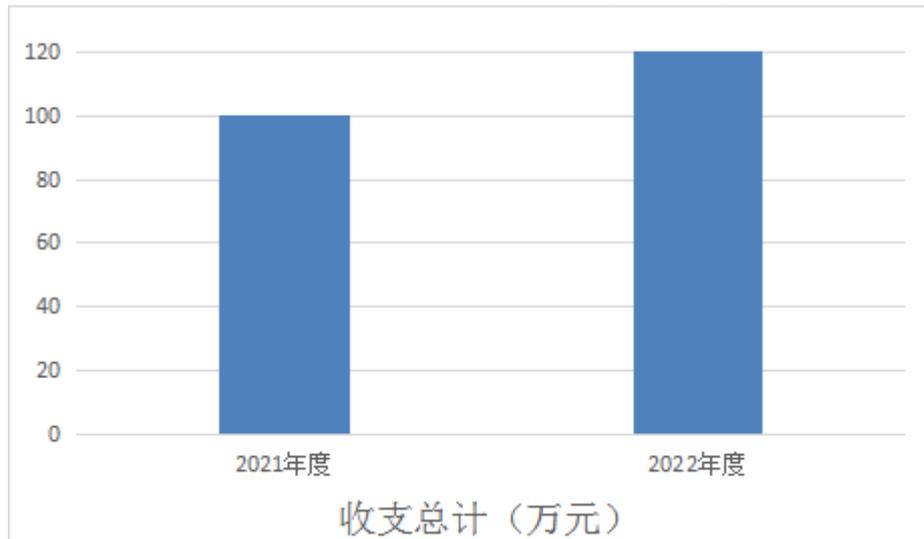
本单位当年无财政拨款三公经费支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4628.96 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 650.29 万元，增长 16.34%，主要原因是教师工资调标及单列绩效工资兑现，公用经费提标。

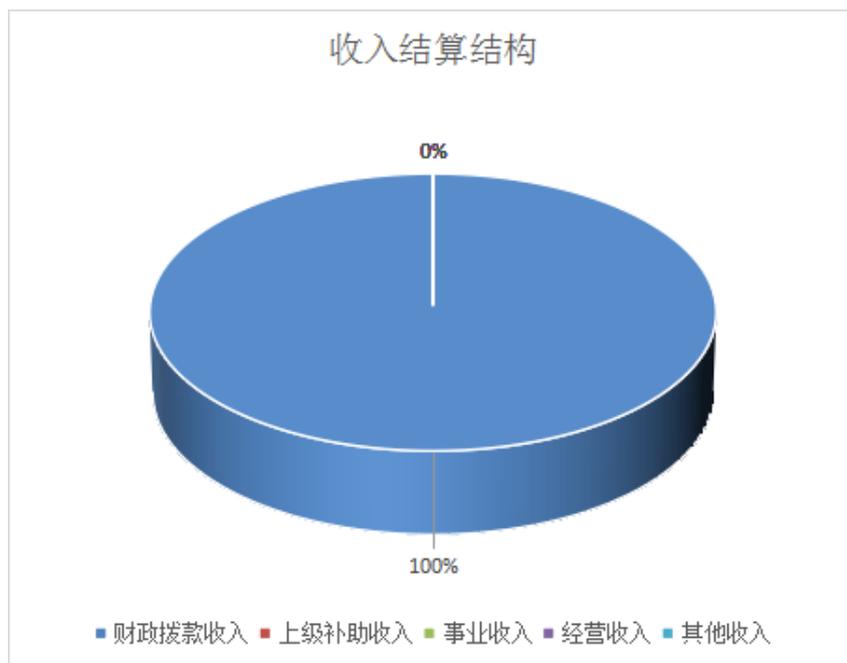
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4628.96 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 650.29 万元，增长 16.34%。其中：财政拨款收入 4628.96 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

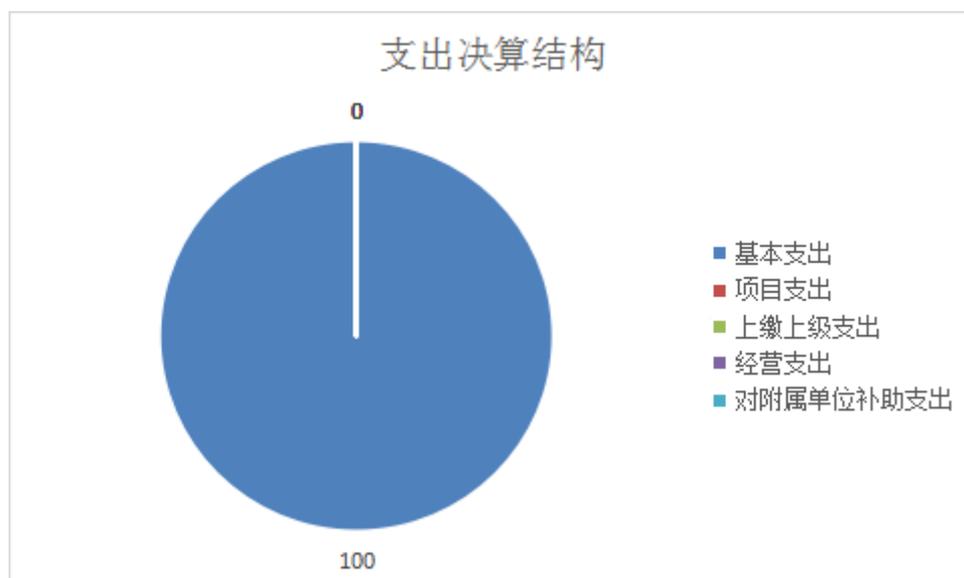
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4628.96 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 650.29 万元，增长 16.34%。其中：基本支出 4628.96 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

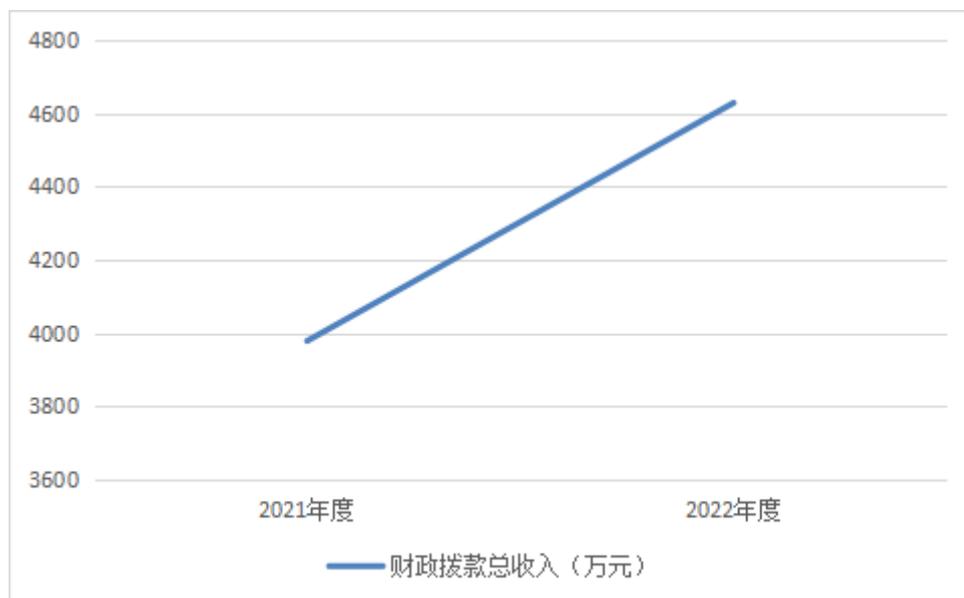


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4628.96 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 650.29 万元，增长 16.34%，主要原因是教师工资调标及单列绩效工资兑现，公用经费提标。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4628.96 万元，比 2021 年度决算数增加 650.29 万元。增加主要原因是教师工资调标及单列绩效工资兑现，公用经费提标。政府性基金预算财政拨款收入 4628.96 万元，比 2021 年度决算数增加 650.29 万元。增加主要原因是教师工资增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，主要原因是单位无此项收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4628.96 万元，占本年支

出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 650.29 万元，增长 16.34%。主要原因是教师工资调标及单列绩效工资兑现，公用经费提标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4628.96 万元，主要用于以下方面：

按支出功用分类：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %。
2. 教育支出（类）3833.53 万元，占 82.8%。主要是用于单位的基本支出。
3. 社会保障和就业（类）408.02 万元，占 8.8%：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4. 卫生健康支出（类）149 万元，占 3.2%：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
5. 住房保障支出（类）238.41 万元，占 5.2%：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 4260.55 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 1065.73 万、津贴补贴 940.47 万、奖金 958.27 万、绩效工资 500.65、职工基本养老保险缴费 288.02 万、医疗保险费 149 万、其他社会保障费 120 万、住房公积金 238.41 万。）

2. 商品和服务支出 368.41 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 51.33 万、印刷费 0.6 万、水费 33.5 万、电费 15.49 万、邮电费 9.86 万、物业管理费 9.76 万元、差旅费 4.83 万、维修（护）费 70.53 万、培训费 4.66 万、劳务费 24.81 万、工会经费 68.12 万、福利费 74.84 万。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4628.96 万元，支出决算为 5416.42 万元，完成年初预算的 117.0%。其中：

按支出功用分类：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本单位当年无此项支出。

2. 教育支出。年初预算为 3833.53 万元，支出决算为 3833.53 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为 408.02 万元，支出决算为 408.02 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是机关事业单位养老保险缴费基数增加，导致本年机关事业单位养老保险金额增大、二是本年度退休教师职业年金做实。

4. 卫生健康支出。年初预算为 149 万元，支出决算为 149 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出。年初预算为 238.41 万元，支出决算为 238.41 万元，完成年初预算的 100%。

按照支出经济分类科目：

1. 工资福利支出。年初预算为 4260.55 万元，支出决算为 4260.55 万元，完成年初预算的 100 %其中：基本工资 1065.73 万、津贴补贴

940.47万、奖金958.27万、绩效工资500.65、职工基本养老保险缴费288.02万、医疗保险费149万、其他社会保障费120万、住房公积金238.41万。

2. **商品和服务支出**。年初预算为368.41万元，支出决算为368.41万元，完成年初预算的100%。其中：办公费51.33万、印刷费0.6万、水费33.5万、电费15.49万、邮电费9.86万、物业管理费9.76万元、差旅费4.83万、维修（护）费70.53万、培训费4.66万、劳务费24.81万、工会经费68.12万、福利费74.84万。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4628.96万元，其中：

1. **工资福利支出4260.55万元**：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资1065.73万、津贴补贴940.47万、奖金958.27万、绩效工资500.65、职工基本养老保险缴费288.02万、医疗保险费149万、其他社会保障费120万、住房公积金238.41万。）

2. **商品和服务支出368.41万元**：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费51.33万、印刷费0.6万、水费33.5万、电费15.49万、邮电费9.86万、物业管理费9.76万元、差旅费4.83万、维修（护）费70.53万、培训费4.66万、劳务费24.81万、工会经费68.12万、福利费74.84万。）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本年依然执行中央八项规定，严控公务接待开支，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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。原因本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。原因：本单位无此项支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元 0。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本年依然执行中央八项规定，严控公务接待开支，无公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来

访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 5416.42 万元，从评价情况来看，项目完成质量较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，结合本单位的工作职能和实

际情况，绩效自评工作小组制定了绩效评价指标体系和评分标准，收集了绩效评价所需要的相关资料和证据，通过比较指标的实际情况与预期数据进行变化分析，自评打分，最后汇总确认评价结果。从评价情况来看，2022 年府河镇中心学校整体绩效目标已如期完成，本部门 2022 年度部门整体支出绩效自评为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

其他动转类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元。主要产出和效益：一是教学计划按时完成，按时及时足额发放教职工工资，公用经费基准定额补助标准，已达到省定标准；二是义务教育学龄人口入学率百分百，农村义务教育学校办学条件得到显著改善，教师素质稳步得到了提高。

发现的问题及原因：一是部分公用经费开支仍有不规范的地方。二是对学校的财务检查太少。下一步改进措施：一是加强和区教育局、区财政局的联系，争取更多的财力支持；二是加强对学校经费使用情况的监督，努力办好让人民满意的教育。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、教育支出

2、社会保障和就业支出

3、卫生健康支出

4、住房保障支出

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

(一) 部分整体绩效自评得分

根据上级文件精神，曾都区府河镇中心学校积极开展整体绩效评价工作，现将 2022 年度部门整体绩效评价报告如下：

根据年初设定的绩效目标以及完成情况，我校整体绩效自评得分 97 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况：

人员经费：2022 年，根据鄂财预发〔2022〕30 号文件精神，下达我校人员经费 4260.55 万元，本年人员经费实际支出 4260.55 万元。其中基本工资 1065.73 万、津贴补贴 940.47 万、奖金 958.27 万、绩效工资 500.65、职工基本养老保险缴费 288.02 万、职业年金缴费支出 0 万、医疗保险费 149 万、其他社会保障费 120 万、住房公积金 238.41 万。

公用经费：2022 年，根据鄂财教发【2022】37 号文件精神和鄂财教发【2022】42 号文件精神，中央、省下达我校 2022 年城乡义务教育公用经费 368.41 万元，区教育局以 2021 年教育事业统计学生数为依据，按照统一城乡义务教育经费保障机制后的新政策执行，初中生人均 850 元、小学生 650 元、学前教育 500 元的标准核定公用经费；对寄宿制学校寄宿生按生均 200 元标准执行，中央、省和地方按 6：

2.8: 1.2 分担。2022 年我校公用经费实际收入 368.41 万元。本年实际支出 368.41 万元。通过自评，我们认为我校公用经费管理措施是有效而完善的，使用效果是明显的，公用经费的投入让学校运转得到了强有力的保障，学校教育教学秩序和各项机能得以正常运行，教育的发展进入到良性、健康、科学、规范的轨道上来。

1、执行率情况：根据曾都区府河镇中心学校《收入支出决算总表》中的数据，2022 年预算支出 4628.96 万元，实际支出 5416.42 万元。执行率均为 117.0%。

2、完成的绩效目标：

2022 年共完成了产出指标、效益指标、满意度指标 3 个一级绩效目标，5 个二级绩效指标，6 个三级绩效指标。

3、未完成的绩效目标：均已完成。

（三）存在的问题和原因

2022 年，我们对照整体绩效自评表进行了逐项自查自评，认为我校各项经费管理措施是有效而完善的，使用效果是明显的，人员经费的投入有效的保障了教师队伍的稳定，公用经费的投入让学校运转得到了强有力的保障，学校教育教学秩序和各项机能得以正常运行，教育的发展进入到良性、健康、科学、规范的轨道上来。因为疫情影响，我校本年度在家上网课，多方面原因影响，家长满意度方面自评时扣了分。主要问题：一是部分公用经费开支仍有不规范的地方。二是对学校的财务检查太少。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。加强和区教育局、区财政局的联系，争取更多的财力支持；同时要加强对学校经费使用情况的监督，努力办好让人民满意的教育。

2. 拟与预算安排相结合情况。

2022年度曾都区府河镇中心学校整体绩效自评表

填报日期： 2023/10/24

总分： 97

| 单位名称 | | 曾都区府河镇中心学校 | | | |
|---|-------------------|--------------|---|-----------|-----------------|
| 基本支出总额 | 5416.42 | | 项目支出总额 | 0 | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) |
| | 部门整体支出总额 | 4628.96 | 5416.42 | 117% | 20 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| 目标1(80分)： | | | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 教学计划完成 | 100% | 100% | 20 |
| | 时效指标 | 按规定及时发放工资 | 100% | 100% | 10 |
| | 成本指标 | 公用经费基准定额补助标准 | 初中生850元/生 | 初中生850元/生 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益 | 义务教育入学率 | 100% | 100% | 10 |
| | | 农村义务教育学校办学条件 | 逐步改善 | 逐步改善 | 9 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥95% | ≥95% | 18 |
| | | | | | |
| 目标2(0分)： | | | | | |
| 产出指标 | | | | | |
| 效益指标 | | | | | |
| | | | | | |
| 约束性指标 | 资金管理 | 资金管理合规性 | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。 | | |
| 总分 | 97 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 提高教育质量，提高办学社会认可度。 | | | | |
| 备注： | | | | | |
| 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 | | | | | |
| 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 | | | | | |
| 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 | | | | | |
| 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 | | | | | |

二、2022年度其他运转类项目绩效评价报告

无