

通山县南林桥镇中心完全小学 2022 年度部门决算公开

目 录

第一部分 通山县南林桥镇中心完全小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 通山县南林桥镇中心完全小学 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 通山县南林桥镇中心完全小学 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 通山县南林桥镇中心完全小学概况

一、部门主要职责

1. 贯彻落实党的教育方针政策和国家法律法规，根据通山县教育局有关规定，研究制订教育工作的指导思想、政策措施、重要规章制度并监督实施。

2. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合镇人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，负责抓所在镇的义务教育工作。

3. 负责本校的统筹规划和协调管理；负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。指导协调本校的教育、教学改革。

4. 研究、编制本校的发展规划，拟定教育事业的发展重点、速度、规模和步骤，指导、协调、监督教育规划和计划的实施。

5. 负责推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平，按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。落实好办学标准、教学基本要求、教学基本文件。

6. 做好本校的德育、体育、卫生、艺术和国防等教育工作，加强师生的思想政治工作,做好学校治安保卫、安全生产、档案和保密工作。

7. 做好教育经费的统筹管理和财务审计；同时做好各类票据粘贴、整理上报，筹措资金，改善办学条件等工作。

8. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9. 会同上级做好学校教师及其他有关事业技术人员专业技术职务评聘和教育系统奖励考评工作。

10. 负责教职工培训工作，承担教育督导的日常管理工作，师德师风工作，抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

11. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

12 做好学校的后勤工作、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作；做好教育基本信息统计、分析。

13. 做好安全防范，保证学生的人身安全，学生升学考试，同时对学生的思想品德教育，使学生

的德智体全面发展等。

14. 贯彻执行国家语言文字工作的方针政策；负责对语言文字规范和标准的具体工作实施；推广普通话工作等。

15. 负责本校学生的扶贫资助工作（学生资助：登记、审核、录入、登记等），学生医保，课后服务、课本课辅征订发放、政府采购、党办资料，营养餐收发登记台账等工作。

16. 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，通山县南林桥镇中心完全小学部门决算由南林小学、石门小学、灵寺小学、港路小学、塘角小学、大港小学五个核算点组成。学校设办公室、教务处、政教处、总务处、工会等部门。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 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 | 2,540.94 | 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 |
| 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 | 2,156.67 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 177.21 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 92.23 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 114.83 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,540.94 | 本年支出合计 | 58 | 2,540.94 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 总计 | 31 | 2,540.94 | 总计 | 62 | 2,540.94 |

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

| 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 | | 2,540.94 | 2,540.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2,156.67 | 2,156.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 2,151.67 | 2,151.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 2,151.67 | 2,151.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 177.21 | 177.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 177.21 | 177.21 | 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 | 155.60 | 155.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.61 | 21.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 92.23 | 92.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.23 | 92.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 92.23 | 92.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 114.83 | 114.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 114.83 | 114.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 114.83 | 114.83 | 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

| 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 | | 2,540.94 | 2,540.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2,156.67 | 2,156.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 2,151.67 | 2,151.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 2,151.67 | 2,151.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 177.21 | 177.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 177.21 | 177.21 | 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 | 155.60 | 155.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.61 | 21.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 92.23 | 92.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.23 | 92.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 92.23 | 92.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 114.83 | 114.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 114.83 | 114.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 114.83 | 114.83 | 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

| 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 | 2,540.94 | 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 | 2,156.67 | 2,156.67 | 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 | 177.21 | 177.21 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 92.23 | 92.23 | 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 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 114.83 | 114.83 | 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 | 2,540.94 | 本年支出合计 | 59 | 2,540.94 | 2,540.94 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 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 | 2,540.94 | 总计 | 64 | 2,540.94 | 2,540.94 | 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

| 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 | | 2,540.94 | 2,540.94 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2,156.67 | 2,156.67 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 2,151.67 | 2,151.67 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 2,151.67 | 2,151.67 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 177.21 | 177.21 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 177.21 | 177.21 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.60 | 155.60 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.61 | 21.61 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 92.23 | 92.23 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.23 | 92.23 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 92.23 | 92.23 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 114.83 | 114.83 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 114.83 | 114.83 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 114.83 | 114.83 | 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

| 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 | 2,068.11 | 302 | 商品和服务支出 | 258.23 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 610.39 | 30201 | 办公费 | 54.07 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 244.87 | 30202 | 印刷费 | 11.10 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 3010 | 奖金 | 502.68 | 3020 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 4.50 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 3 | | | 3 | | | | | |
| 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 | 253.16 | 30205 | 水费 | 7.57 | 31002 | 办公设备购置 | 2.43 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 155.60 | 30206 | 电费 | 10.80 | 31003 | 专用设备购置 | 1.56 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.61 | 30207 | 邮电费 | 2.90 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 92.23 | 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 | 5.19 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 1.41 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 114.83 | 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 | 66.70 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 72.73 | 30214 | 租赁费 | 0.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 210.10 | 30215 | 会议费 | 7.08 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.14 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 3030 | 退休费 | 0.00 | 3021 | 公务接待费 | 0.65 | 3101 | 其他交通工具购置 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|----------------------------|
| 2 | | | 7 | | 9 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 11.60 | 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 | 158.65 | 30225 | 专用燃料费 | 0.08 | 31099 | 其他资本性支出 0.51 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 9.75 | 399 | 其他支出 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 34.95 | 30228 | 工会经费 | 23.54 | 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 | 6.38 | 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 | 0.65 | 39999 | 其他支出 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 16.50 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 37.11 | | |
| 人员经费合计 | | 2,278.21 | 公用经费合计 | | | | 262.73 |

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 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 |
| 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 |

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 项目 | | 年初结转和结 余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结 余 |
|----------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目代 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |

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。

本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |

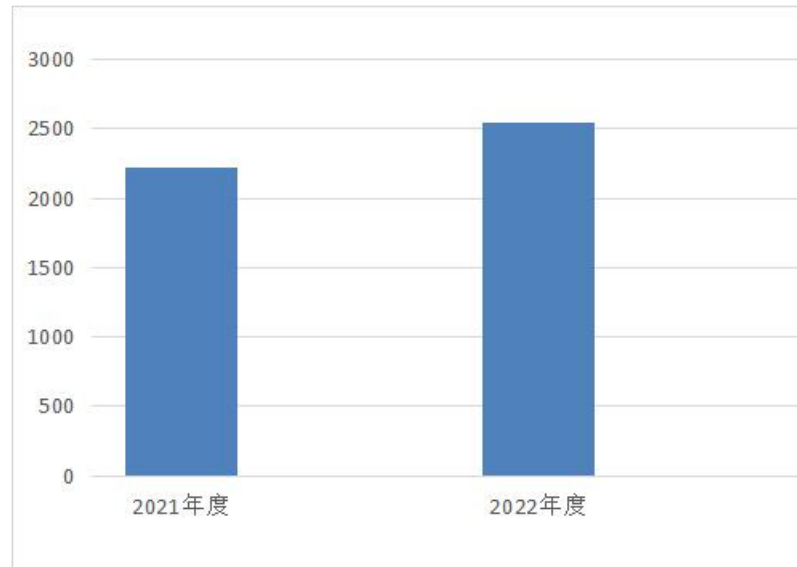
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 2540.94 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 325.55 万元，增长 14.69%，主要原因是按时发放本年度并补发 2021 年全体教师年终绩效考核奖励工资。。

图 1: 收、支决算总计变动情况

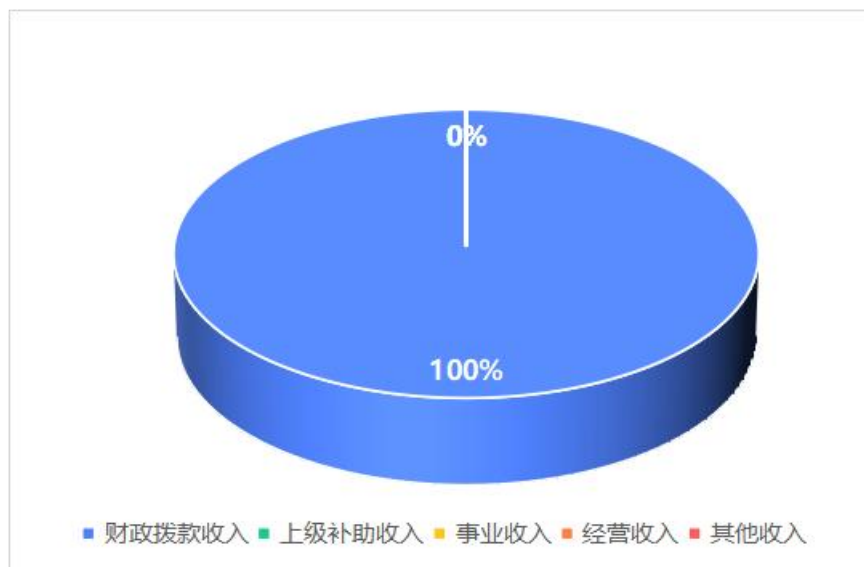


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2540.94 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 325.55 万元，增长 14.69%，主要原因是财政拨款按时发放本年度并补发 2021 年全体教师年终绩效考核奖励工资。

其中：财政拨款收入 2540.94 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

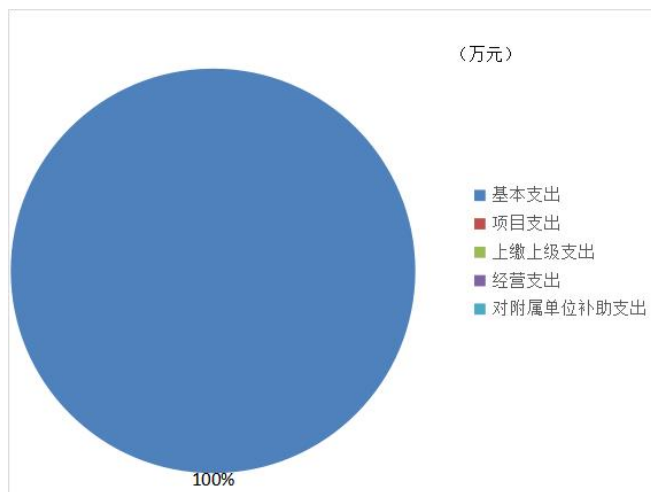


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2540.94 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 378.99 万元，增长 14.69%，主要原因是财政拨款按时发放本年度并补发 2021 年全体教师年终绩效考核奖励工资。

其中：基本支出 2540.94 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

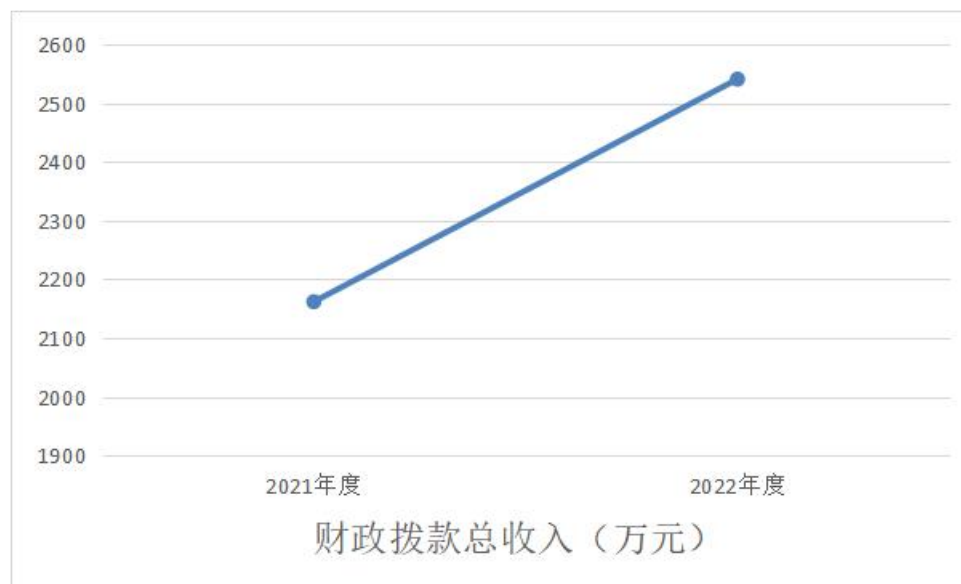


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2540.94 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 378.99 万元，增长 17.53 %。主要原因是财政拨款按时发放本年度并补发 2021 年全体教师年终绩效考核奖励工资。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2540.94 万元，比 2021 年度决算数增加 378.99 万元。增加主要原因是财政拨款按时发放本年度并补发 2021 年全体教师年终绩效考核奖励工资。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

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 2540.94 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 378.99 万元，增长 17.53 %。主要原因是财政拨款按时发放本年度并补发 2021 年全体教师年终绩效考核奖励工资。

(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 2540.94 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %。

2. 教育支出（类） 2156.67 万元，占 84.88%。主要是用于普通教育 2151.67 万元、教育费附加安排的支出 5 万元。

3. 社会保障支出（类）177.21 万元，占 6.97%。主要是用于职工养老保险及职业年金缴费。

4. 卫生健康支出（类）92.23 万元，占 3.63%。主要是用于职工医疗保险缴费。

5. 住房保障支出（类）114.83 万元，占 4.52%。主要是用于职工住房公积金缴费。

（三）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 2540 万元，支出决算为 2540.94 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 教育支出（类）。年初预算为 2156 万元，支出决算为 2156.67 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 社会保障支出(类)。年初预算为 177 万元，支出决算为 177.21 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）。年初预算为 92 万元，支出决算为 92.23 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 114 万元，支出决算为 114.83 万元，完成年初预算的 100%。

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 2540.94 万元，其中：

人员经费 2278.21 万元，主要包括：基本工资 610.39 万元、津贴补贴 244.87 万元、奖金 502.68 万元、绩效工资 253.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 155.6 万元、职业年金缴费 21.61 万元、职工基本医疗保险缴费 92.23 万元、住房公积金 114.83 万元、其他工资福利支出 72.73 万元、生活补助 158.65 万元、助学金 34.95 万元、其他对个人和家庭的补助 16.5 万元。

公用经费 262.73 万元，主要包括：办公费 54.07 万元、印刷费 11.1 万元、水费 7.57 万元、电费 10.8 万元、邮电费 2.9 万元、物业管理费 5.19 万元、差旅费 1.41 万元、维修(护)费 66.7 万元、租赁费 0.5 万元、会议费 7.08 万元、培训费 1.14 万元、公务接待费 0.65 万元、专用材料费 11.6 万元、专用燃料费 0.08 万元、劳务费 9.75 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 23.54 万元、福利费 6.38 万元、其他交通费用 0.65 万元、其他商品和服务支出 37.11 万元、办公设备购置 2.43 万元、

专用设备购置 1.56 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0.51 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 100%。

(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。

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支出决算为 0 万元；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

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

3. 公务接待费支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是落实过紧日子要求,厉行节约,压缩“三公”经费显成效。

其中：

外宾接待支出 0 万元，接待来访团 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 0.65 万元，接待对象主要是县内公务活动人员及乡镇间教学教研活动人员，主要是相关单位交流工作、接受相关部门检查指导工作、各项体育比赛及演出发生的接待支出工作。2022 年共接待国内来访团组 21 个，170 人次（不包括陪同人员）。

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。

九、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。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 262.73 万元，比年初预算数减少 21.27 万元，降低 8.1%。

主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费支出。

十一、政府采购支出说明

通山县南林桥镇中心完全小学 2022 年度，学生营养餐，薄弱学校改造、校舍维修等政府采购服

务统一由教育局集中采购。

本单位 2022 年度政府采购支出总额 28.15 万元，其中：政府采购货物支出 9.42 万元、政府采购工程支出 18.73 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年我单位资产账面原值共计 5143.11 万元，其中：固定资产账面原值 4768.2 万元，占总资产的 92.71%，具体包括房屋及构筑物 4058.36 万元、通用设备 621.7 万元、专用设备 49.68 万元、办公家具 38.43 万元等；无形资产账面原值 374.89 万元，占总资产的 7.29%，具体包括土地使用权 374.89 万元。本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 205.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位组织对“学生营养餐”项目开展了重点绩效评价，涉及资金 205.39 万元，从评价情况来

看，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

在 2022 年度部门决算中反映“学生营养餐”项目绩效自评结果。

“学生营养餐”项目绩效自评综述：“学生营养餐”项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 205.39 万元，执行数为 205.39 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：2022 年上半年对全镇 992 名义务教育阶段中学生共发放风味酸奶 88288 盒，1460 名义务教育阶段中学生享受每天 4 元免费菜品的食堂供餐 519760 元。2022 年上半年对全镇 316 名义务教育阶段中学生共发放风味酸奶 27492 盒，1983 名义务教育阶段中学生享受每天 5 元免费菜品的食堂供餐 694050 元。发现的问题及原因：一是严格按照省市有关要求，严肃财经纪律，保障资金安全，及时下达营养改善资金，确保全乡义务教育阶段学校正常免费供应营养餐。二是规范营养计划管理，确保食品安全。三是加强运行监管，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。四是做好了实名制人员信息公示，确保营养计划政策落实到位。五是全年按预定计划完成了年度工作任务，得到了社会、学生及家长的好评。下一步改进措施：一是配合教育局加强营养餐品种供应多种化，提高学生进食积极性，提高食堂供餐率。二是加强食品

监管，多与学生家长互动交流，及时发现安全隐患。

通山县南林桥镇中心完全小学绩效自评结果

| 序号 | 项目名称 | 项目实施单位 | 主管部门 | 主管科室 | 预算数 | 执行数 | 自评得分 | 是否公开自评得分 |
|----|-------|---------------|--------|------|--------|--------|------|----------|
| 1 | 学生营养餐 | 通山县南林桥镇中心完全小学 | 通山县教育局 | 教科文 | 205.39 | 205.39 | 95 | 是 |

2022年通山县南林桥镇中心完全小学整体支出绩效评价表

| 绩效指标 | | | 指标分值 | 计分标准 | 评价方式 | | 评价属性 | | 自评分 |
|-------------|-----------|------|------|--|------|------|------|------|-----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | |
| 部门预算管理（55分） | 预算编制（23分） | 目标制定 | 8 | 1. 绩效目标编制要素完整的，得4分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得4分，否则酌情扣分。 | √ | | √ | √ | 8 |
| | | 目标完成 | 8 | 以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标，指标得分=达到预期绩效目标的部门项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*8 | | √ | | √ | 7 |
| | | 报送时效 | 7 | 根据年初部门预算绩效目标填报情况打分 | √ | | √ | | 7 |

| | | | | | | | | |
|---------------|------|---|---|---|--|---|---|---|
| 预算执行 (18分) | 动态调整 | 6 | 在绩效监控完成后,根据绩效监控结果对当年执行进度落后、无法实现或需进行调整的项目进行预算及绩效目标调整的,指标得分=落实绩效监控结果项目个数/绩效监控需调整项目总数*6分 当部门项目无调整项目并按照原定绩效目标实施的,得满分。 | √ | | | √ | 5 |
| | 执行进度 | 6 | 部门预算支出执行进度在6、9、11月应达到序时进度的60%、80%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的各得2分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 | √ | | | √ | 6 |
| | 报送时效 | 6 | 县级主管部门应在规定时间内将本级及下属二级预算单位1-8月绩效监控报告报送县财政局,延迟报送的酌情扣分,未报送的不得分。 | √ | | √ | | 6 |
| 完成结果 (14分) | 预算完成 | 7 | 部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得7分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。 | √ | | | √ | 7 |
| | 违规记录 | 7 | 依据上一年度巡视巡察、审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。 | √ | | | √ | 7 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------|------|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项 预算 管理 (20分) | 项目 决策(8分) | 程序严密 | 3 | 1. 专项项目设立时经过事前绩效评估或可行性论证的, 得 1.5 分, 否则不得分。 2. 专项资金的管理办法健全完善的, 得 1.5 分, 否则酌情扣分, 无管理办法的, 该指标不得分。 | √ | | √ | | 3 |
| | | 规划合理 | 3 | 1. 专项项目(除一次性项目外)制定了中长期规划的, 得 1 分, 否则该三级指标整体不得分。 2. 项目规划符合县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划的, 得 1 分。 3. 项目年度绩效目标与专项中长期规划一致的, 得 1 分, 有一处不符合的扣 0.2 分。 | √ | | √ | | 2 |
| | | 结果符合 | 2 | 项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况的, 得满分。按项目法分配的项目, 以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目, 将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比。完全达到预期的得满分。未完全达到规划预期情况的, 以达到预期情况的资金量占项目总金额占比计分。指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额*2 | √ | √ | √ | √ | 2 |

| | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----------|------|---|------------------------|---|---|---|---|
| | 项目实施(4分) | 分配科学 | 2 | 1.项目分配选取了科学的绩效分配方法,得1分; 2.采用因素分配法的项目,项目因素选取合理的,得1分;采用项目法分配的项目,评分标准和立项程序合理规范的,得1分;据实据效的项目,基础数据真实,测算精准的,得1分。否则,酌情扣分。 | √ | √ | √ | √ | 2 |
| | | 分配及时 | 2 | 按《预算法》规定时限完成分配的考核得2分,否则不得分。 | √ | | √ | | 2 |
| | 完成结果(8分) | 预算完成 | 3 | 专项资金实际支出进度达到100%的,得3分,未达到100%的,指标得分=实际拨付使用金额/专项项目金额*3。 | √ | | | √ | 3 |
| | | 实施绩效 | 3 | 部门专项项目属于当年财政重点评价范围的,该项得分使用项目支出评价共性指标、特性指标和个性指标得分换算。若部门专项项目不属于当年重点评价范围的,采用最近年度重点评价相关指标得分换算。 | √ | | | √ | 3 |
| | | 违规记录 | 2 | 依据上一年度巡视巡察、审计、财政检查结果,出现专项预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.2分,直至扣完。 | √ | | | √ | 2 |
| | 绩效结果应用(25分) | 信息公开(10分) | 目标公开 | 5 | 按要求将部门预算绩效目标进行公开的,得5分。 | √ | | √ | |
| 自评公开 | | | 5 | 按要求在内网或外网公开的,得5分。 | √ | | √ | | 5 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|------|---|---|------|--|--|---|----|
| | 整改反馈（15分） | 结果整改 | 8 | 针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，发现一处未整改的，扣1分，直至扣完。 | √ | | | √ | 7 |
| | | 应用反馈 | 7 | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。 | √ | | | √ | 6 |
| | | | | | 得分合计 | | | | 95 |

(三) 绩效评价结果应用情况。

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。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指县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：指县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：指县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收入以外的各项收入。包括利息收入、租金收入、捐赠收入、课后服务收费收入、年末食堂结余转入等。

(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

1. 行政运行：指教育行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项
目支出。

3. 机关运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医
疗室等附属事业单位的支出。

4. 其他教育管理事务支出：指除上述项目以外的其他用于教育管理事务的支出。

5. 学前教育：指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、
补贴等，也在本科目反映。

6. 小学教育：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、
补贴等，也在本科目反映。

7. 初中教育：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、

补贴等，也在本科目反映。

8. 高中教育：指各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

9. 高等教育：指各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

10. 中等职业教育：指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

11. 特殊学校教育：指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

12. 农村中小学校舍建设：指教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

13. 农村中小学教学设施：指教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

14. 中等职业学校教学设施：指教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出

15. 其他教育支出：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。