

# 汉滨区建民办事处建民初级中学 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明

十二、 国有资产占用及购置情况说明

十三、 预算绩效情况说明

十四、 其他需要说明的情况

### **第三部分 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表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，研究拟订全办教育改革与发展政策措施，编制全办教育事业发展规划并组织实施。

2. 依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国体育法》、《教师资格条例》和《幼儿园管理条例》等法律法规规章的规定，负责相应的行政监督检查职能。

3. 负责办内各支部党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作；负责全办教育系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

4. 负责全办各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定并落实各级各类学校的设置标准；负责和指导全办教育综合改革工作；负责推进城乡、区域内教育均衡发展和促进教育公平；负责教育基本信息的统计、分析。

5. 指导和管理全办义务教育、学前教育工作；制定基础教育发展规划、教育教学规范性文件，规范办学行为。

6. 指导中学生职业教育招生工作。

7. 负责和指导全办中小学布局调整；负责全办民办教育的综合管理工作。

8. 主管全办教师工作，统筹规划全办教师队伍建设，承办全办中小学教师资格初审和申报、职称初审工作；负责全办校长培训和教师继续教育工作，人才队伍建设和人事制度改革工作；按管理权限负责干部人事工作。

9. 编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金；统筹管理本部门教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；监督全办教育经费的筹措和使用情况。

10. 负责全办的教育科研和教育信息化工作；指导学校的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，全面实施素质教育。

11. 指导学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

12. 组织和管理教育类招生考试工作，负责和指导全办学校学籍管理和毕业证发放工作。

13. 负责全办语言文字工作，贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

14. 规划指导全办中小学校勤工俭学工作；指导中小学劳动教育课的教学工作；指导学校后勤服务保障工作。

15. 实施家庭困难学生资助工作；组织实施全办义务教育阶段学生“营养改善计划”，管理和指导全办教育事业的区内外交流与合作工作。

16. 贯彻国家体育工作的方针、政策和法规，研究拟定全办体育工作发展规划，并组织实施。指导全办体育竞赛和科研工作。监督检查体育设施的管理和使用。

17. 承办上级交办的其他事项。

## (二) 内设机构

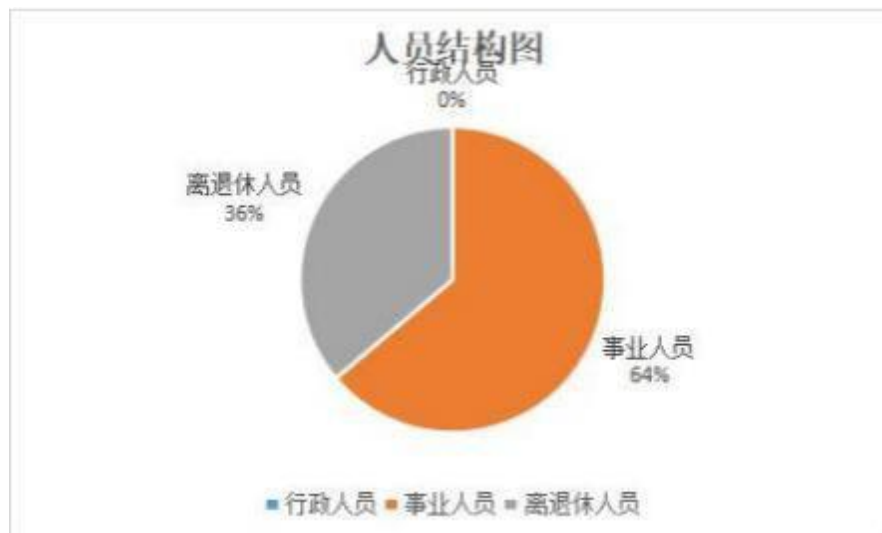
根据上述职责，本部门设有办公室、教务处、政教处、教研组、总务处等。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为汉滨区教育体育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2022年底，本部门人员编制340人，其中行政编制0人、事业编制340人；实有人员316人，其中行政0人、事业314人。单位管理的离退休人员178人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

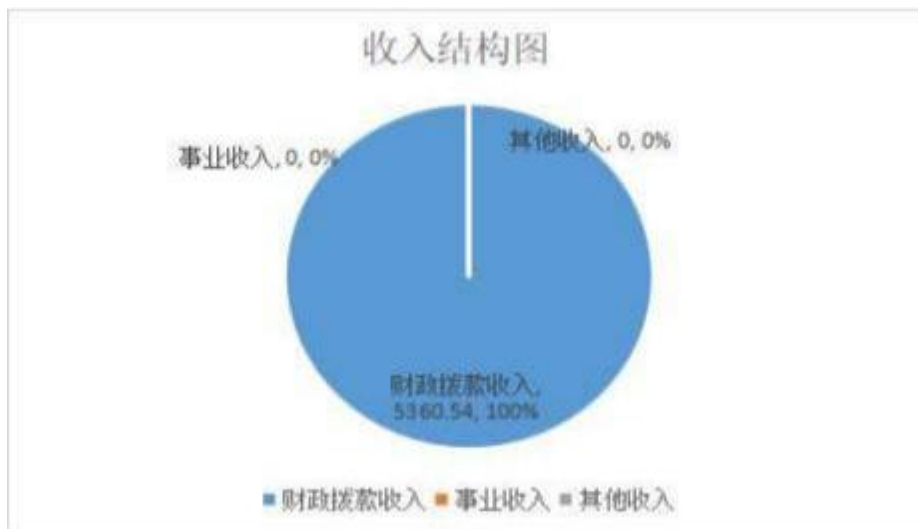
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为5,982.76万元，与上年相比收、支总计减少175.1万元，下降2.84%。主要是2022年教师人数减少、学校大型项目减少，资金收入支出减少。



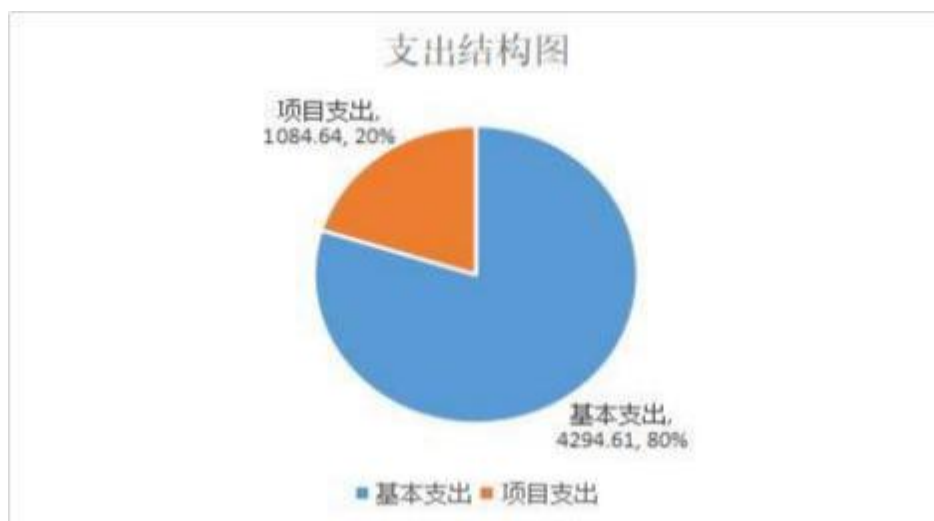
### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5360.54万元，其中：财政拨款收入5360.54万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5379.25万元，其中：基本支出4294.61万元，占79.84%；项目支出1084.64万元，占20.16%；经营支出0万元，占0%。

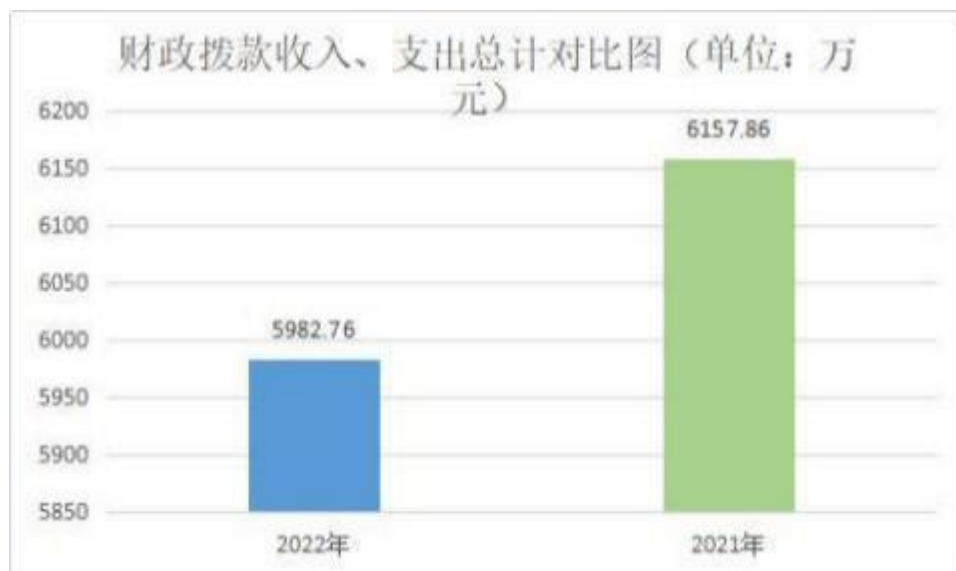


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为5982.76万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少175.1万元，增长下降2.84%。主要原因是2022年教师人数减少、学校大型



项目减少，资金收入支出减少。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3565.01万元，支出决算5379.25万元，完成年初预算的150.89%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少156.39万元，下降2.83%，主要原因是2022年教师人数减少、学校大型项目减少，财政拨款支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算0万元，支出决算283.94万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算按照主功能科目预算到初中教育中。

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算0万元，支出决算2191万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算按照主功能科目预算到初中教育中。

3. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算2602.54万元，支出决算1767.47万元，完成年初预算的67.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初按照主功能科目预算要求，将学前教育区本级公用经费和小学教育区本级公用经费、工资福利、对个人和家庭补助支出预算在初中教育中。

4. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算0万元，支出决算5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有预算。

5. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算0万元，支出决算52.63万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有预算。

6. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算0万元，支出决算0.52万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有预算。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算16.46万元，支出决算16.46万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算378.72万元，支出决算402.41万元，完成年初预算的106.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整缴费基数加大，支出增加。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算0万元，支出决算32.35万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中有退休教师死亡。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算19.76万元，支出决算19.76万元，完成年初预算的100%。

11. 社会保障和就业支出(类)社会福利支出(款)其他社会福利支出(项)。年初预算21.65万元，支出决算22.68万元，完成年初预算的104.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是遗嘱补助人数增加，支出增加。

12. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算24.14万元，支

出决算23.98万元，完成年初预算99.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有在职教师退休缴纳月份不足一年。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算146.75万元，支出决算188.07万元，完成年初预算的128.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整缴费基数加大，支出增加。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算47.34万元，支出决算50.31万元，完成年初预算的106.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整缴费基数加大，支出增加。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算23.61万元，支出决算24.61万元，完成年初预算的104.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整缴费基数加大，支出增加。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算284.04万元，支出决算298.06万元，完成年初预算的104.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整缴费基数加大，支出增加。

## 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4294.61万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一)人员经费4240.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员

医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费54.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元。收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出决算情况说明**

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

2022年度财政拨款安排为单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

#### (二) 培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算24.74万元，支出决算13.57万元，完成预算的54.85%，决算数较预算数减少11.17万元，主要原因是加大网络培训，支出减少。

#### (三) 会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。支出决算比上年减少0万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一)2022年度政府采购支出总额共18万元，其中：政府采购货物支出18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二)政府采购授予中小企业合同金额18万元，占政府采购支出合同总额的100%(需要自行计算)，其中：授予小微企业合同金额18万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物

采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部(省)级以上领导用车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，主要是(简单列举主要类型)。单价100万元以上的设备(不含车辆)0台(套)。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成年度主要计划任务，有力保障学校运行顺畅，确保校园安全稳定，教育教学有条不紊开展，质量稳中提升。

本单位在部门决算中反映农村义务教育学生营养改善计划项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金751.3万元，占部门预算项目支出总额的69.27%。

### (二)单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98

分，全年预算数5379.25万元，执行数5379.25万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩。总体运行情况良好。有力保障单位运行顺畅，以“双减”为抓手落实教学改革，提升教育教学质量；积极开展优质均衡发展创建工作取得实效；全面落实贫困学生资助和义务教育营养改善计划政策。发现的问题及原因：比如有的项目支出缓慢，新增固定资产在实际需求中有丁点微调，下一步改进措施是加强项目资金的支出速度和新增固定资产预算精准性，更好发挥资金效益。



# 建民办事处建民初级中学部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		汉滨区建民办事处建民初级中学										
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度 主要 任务 完成 情况	保工资 保运转	学前和义务教育 补助经费	完成	5379.25	5379.25		5379.25	5379.25		—	100%	—
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计				5379.25	5379.25		5379.25	5379.25		10	100%
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	保工资、保运转。保障全工资福利发放以及经费运转，为推动全区经济、社会发展打下坚实基础。						完成保工资、保运转。保障全工资福利发放以及经费运转，为推动全区经济、社会发展打下坚实基础。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	保障人员工资发放及单位工作运转			100%		100%		10	10	
			保障项目资金100%落实			100%		100%		10	10	
		质量指标	按时发放人员工资等福利待遇			100%		100%		10	10	
			按时完成项目资金支付			100%		100%		10	10	
		时效指标	按时发放工资、及时缴纳五险一金、及时发放降温取暖费等人员福利			100%		100%		10	10	
			按时按要求完成项目资金支付			100%		100%		5	4	
	成本指标	全年预算基本支出数			4294.61万元		4294.61万元		3	3		
		全年预算项目支出数			1084.64万元		1084.64万元		2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动全区经济发展			确保资金用在实处		确保资金用在实处		3	3	
			改善学校、幼儿园办学条件			改善学校、幼儿园办学条件		改善学校、幼儿园办学条件		2	1	
		社会效益指标	进一步推动全区社会发展进程、为区域内各项工作顺利开展提供保障。			增加人民幸福指数		增加人民幸福指数		3	3	
			提高人民群众对教育的满意度			提高人民群众对教育的满意度		提高人民群众对教育的满意度		2	2	
		生态效益指标	加强生态环境建设、实现生态环境与经济的可持续发展			推动环保事业发展		推动环保事业发展		5	5	
		可持续性指标	保障全年各项工作顺利开展、实现可持续发展			推动社会全面可持续发展		推动社会全面可持续发展		5	5	
满意度 指标 (10分)	满意度指标	全单位工作人员满意度			95%		≥95%		4	4		
		学生、家长满意度			95%		≥95%		6	6		
总分										100	98	

### (三)项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映义务教育营养改善计划项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农村义务教育学生营养改善计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得99分。项目全年预算数222.25万元，执行数222.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况较好。

2. 城乡义务教育补助经费(公用经费)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分。项目全年预算数369.3万元，执行数369.3万元，完成预算的100%。

3. 小区配套园转普惠园区级补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得99分。项目全年预算数159.75万元，执行数159.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况较好。

# 农村义务教育学生营养改善计划项目绩效自评表

(2022)年度

项目名称	农村义务教育学生营养改善计划资金							
主管部门	汉滨区教育体育局			实施单位	汉滨区建民办事处建民初级中学			
项目资金 (万元)		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	222.25	222.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	222.25	222.25	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 严肃财经纪律，强化资金使用与管理，落实专账管理，保障资金安全。2. 加强营养餐精细化管理，确保营养计划相关政策落实到位。3. 及时准确支付资金，做到不克扣、截留、挤占和挪用等违规行为。4. 持续改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。5. 加强政策宣传，提高社会知晓率和满意度。</p>			<p>1. 严肃财经纪律，强化资金使用与管理，落实专账管理，保障资金安全。2. 加强营养餐精细化管理，确保营养计划相关政策落实到位。3. 及时准确支付资金，做到不克扣、截留、挤占和挪用等违规行为。4. 持续改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。5. 加强政策宣传，提高社会知晓率和满意度。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标	惠及学生人数	2588人	2588人	10	10	
			惠及建档立卡贫困户学生人数	436人	436人	10	10	
		质量指标	覆盖学生范围	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金及时足额下达	100%	100%	10	10	
		成本指标	小学阶段每学年人均补助标准	1000元	1000元	5	5	
	初中阶段每学年人均补助标准		1000元	1000元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保城乡义务教育阶段学生入学	有效	有效达标	6	6	
			提高学生身体健康水平	有效	有效提高	6	5	
			政策知晓率	100%	100%	6	6	
		可持续影响指标	小学教育阶段学生受助年限	≤6年	≤6年	6	6	
	初中教育阶段学生受助年限		≤3年	≤3年	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受营养餐学生满意度	≥80%	100%	5	5	
享受营养餐学生家长满意度			≥80%	90%	5	5		
总分						100	99	

# 城乡义务教育补助经费（公用经费）项目绩效自评表

(2022)年度

项目名称		城乡义务教育补助经费(公用经费)							
主管部门		汉滨区教育体育局			实施单位	汉滨区建民办事处建民初级中学			
项目资金 (万元)			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	369.3	369.3	369.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	369.3	369.3	369.3	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	0	—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。				顺利完成保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标	义务教育阶段学校数	13所	13所	4	4		
			义务教育阶段小学学生人数	1735人	1735人	4	4		
			义务教育阶段小学教师人数	172人	172人	4	4		
			义务教育阶段初中学生人数	1332人	1332人	4	4		
			义务教育阶段初中教师人数	144人	144人	4	4		
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育	得到保障	得到保障	3	3		
			义务教育学校正常运转	有效保障	有效保障	3	3		
			上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	100%	4	4		
		时效指标	开始时间	2022年1月1日	2022年1月1日	5	5		
			结束时间	2022年12月31日	2022年12月31日	5	5		
	成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	860元/生.年	860元/生.年	4	4			
		义务教育阶段初中生均公用经费标准	1060元/生.年	1060元/生.年	4	4			
		义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	提高200元/生.年	提高200元/生.年	2	2			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	义务教育阶段建档立卡贫困学生受教育人数	594人	594人	10	10		
政策知晓率			100%	100%	10	10			
可持续影响指标		政策发挥效应年限	1年	1年	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	≥80%	95%	3	3			
		接受义务教育学生家长满意度	≥80%	95%	3	3			
		义务教育学校教师满意度	≥80%	95%	4	4			
总分						100	100		

# 小区配套园转普惠园区级补助项目绩效自评表

(2022)年度

项目名称		小区配套园转普惠园区级补助资金						
主管部门		汉滨区教育体育局			实施单位	汉滨区建民办事处建民初级中学		
项目资金 (万元)		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	159.75	159.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	159.75	159.75	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障幼儿园正常运转。促进保教质量提升。			保障幼儿园正常运转。促进保教质量提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标	幼儿园数量	3所	3所	10	10	
			残疾幼儿人数	0人	0人	5	5	
			免保教幼儿人数	330人	330人	5	5	
		质量指标	购置设备合格	100%	100%	5	5	
			水电取暖保障	100%	100%	5	5	
		时效指标	开始时间	2022年1月1日	2022年1月1日	5	5	
			结束时间	2023年12月31日	2023年12月31日	5	5	
	成本指标	投入资金	159.75万元	159.75万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目惠及幼儿数	1062人	1062人	10	10	
			政策知晓率	100%	100%	5	4	
		可持续影响指标	设施使用年限	≥3年	≥3年	10	10	
			项目发挥作用	1年	1年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥80%	90%	5	5	
			家长满意度	≥80%	90%	5	5	
总分					100	99		

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位决算数据反映25个单位收支情况，无代管的单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0915)3510688。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

### 第三部分 2022年度部门决算表

#### 目录表

编制单位：汉滨区建民办事处建民初级中学

2023年8月

金额单位：万元

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：汉滨区建民办事处建民初级中学

金额单位：万元

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	5360.54	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4300.56
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	517.64
	9		九、卫生健康支出	40	262.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	



收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	298.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5360.54	本年支出合计	58	5379.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	622.22	年末结转和结余	60	603.51
	30			61	
总计	30	5982.76	总计	61	5982.76

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。

## 收入决算表

公开02表

部门：汉滨区建民办事处建民初级中学

金额单位：万元

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
科目代码                      科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	5360.54	5360.54					
205            教育支出	4281.85	4281.85					
20502        普通教育	4241.33	4241.33					
2050201     学前教育	283.94	283.94					
2050202     小学教育	2186.21	2186.21					
2050203     初中教育	1766.18	1766.18					
2050299     其他普通教育支出	5	5					
20509        教育费附加安排的支出	40	40					
2050999     其他教育费附加安排的支出	40	40					
20599        其他教育支出	0.52	0.52					
2059999     其他教育支出	0.52	0.52					
208           社会保障和就业支出	517.64	517.64					
20805        行政事业单位养老支出	418.88	418.88					
2080502     事业单位离退休	16.46	16.46					
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.42	402.42					
20808        抚恤	52.11	52.11					
2080801     死亡抚恤	32.35	32.35					
2080802     伤残抚恤	19.76	19.76					
20810        社会福利	22.68	22.68					
2081099     其他社会福利支出	22.68	22.68					

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
20899	其他社会保障和就业支出	23.98	23.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	23.98	23.98					
210	卫生健康支出	262.99	262.99					
21011	行政事业单位医疗	262.99	262.99					
2101102	事业单位医疗	188.06	188.06					
2101103	公务员医疗补助	50.31	50.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.61	24.61					
221	住房保障支出	298.06	298.06					
22102	住房改革支出	298.06	298.06					
2210201	住房公积金	298.06	298.06					

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：汉滨区建民办事处建民初级中学

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5379.25	4294.61	1084.64			
205	教育支出	4300.56	3215.92	1084.64			
20502	普通教育	4247.41	3215.64	1031.77			
2050201	学前教育	283.94		283.94			
2050202	小学教育	2191	1694.18	496.82			
2050203	初中教育	1767.46	1516.45	251.01			
2050299	其他普通教育支出	5	5				
20509	教育费附加安排的支出	52.63		52.63			
2050999	其他教育费附加安排的支出	52.63		52.63			
20599	其他教育支出	0.52	0.28	0.24			
2059999	其他教育支出	0.52	0.28	0.24			
208	社会保障和就业支出	517.64	517.64				
20805	行政事业单位养老支出	418.88	418.88				
2080502	事业单位离退休	16.46	16.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.42	402.42				
20808	抚恤	52.11	52.11				
2080801	死亡抚恤	32.35	32.35				
2080802	伤残抚恤	19.76	19.76				

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
20810	社会福利	22.68	22.68				
2081099	其他社会福利支出	22.68	22.68				
20899	其他社会保障和就业支出	23.98	23.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	23.98	23.98				
210	卫生健康支出	262.99	262.99				
21011	行政事业单位医疗	262.99	262.99				
2101102	事业单位医疗	188.06	188.06				
2101103	公务员医疗补助	50.31	50.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.61	24.61				
221	住房保障支出	298.06	298.06				
22102	住房改革支出	298.06	298.06				
2210201	住房公积金	298.06	298.06				

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：汉滨区建民办事处建民初级中学

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	5360.54	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	4300.56	4300.56		
	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	517.64	517.64		
	9		九、卫生健康支出	41	262.99	262.99		
	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	298.06	298.06		
	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				

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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5360.54	本年支出合计	59	5379.25	5379.25		
年初财政拨款结转和结余	28	622.22	年末财政拨款结转和结余	60	603.51	603.51		
一般公共预算财政拨款	29	622.22		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				
总计	32	5982.76	总计	64	5982.76	5982.76		

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：汉滨区建民办事处建民初级中学

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		5379.25	4294.61	1084.64
205	教育支出	4300.56	3215.92	1084.64
20502	普通教育	4247.41	3215.64	1031.77
2050201	学前教育	283.94		283.94
2050202	小学教育	2191	1694.18	496.82
2050203	初中教育	1767.46	1516.45	251.01
2050299	其他普通教育支出	5	5	
20509	教育费附加安排的支出	52.63		52.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	52.63		52.63
20599	其他教育支出	0.52	0.28	0.24
2059999	其他教育支出	0.52	0.28	0.24
208	社会保障和就业支出	517.64	517.64	
20805	行政事业单位养老支出	418.88	418.88	
2080502	事业单位离退休	16.46	16.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.42	402.42	



部门：汉滨区建民办事处建民初级中学

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
20808	抚恤	52.11	52.11	
2080801	死亡抚恤	32.35	32.35	
2080802	伤残抚恤	19.76	19.76	
20810	社会福利	22.68	22.68	
2081099	其他社会福利支出	22.68	22.68	
20899	其他社会保障和就业支出	23.98	23.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	23.98	23.98	
210	卫生健康支出	262.99	262.99	
21011	行政事业单位医疗	262.99	262.99	
2101102	事业单位医疗	188.06	188.06	
2101103	公务员医疗补助	50.31	50.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.61	24.61	
221	住房保障支出	298.06	298.06	
22102	住房改革支出	298.06	298.06	
2210201	住房公积金	298.06	298.06	

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  
金额单位：万元

滨区建民办事处建民初级中学

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	4121.58	302	商品和服务支出	54.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	1683.37	30201	办公费	7.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	275.59	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1172.59	30205	水费	0.73	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	402.42	30206	电费	4.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	50.31	30209	物业管理费	0.13	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	212.04	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	298.06	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	27.19	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	118.7	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31022	无形资产购置	
30302	退休费	16.46	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	52.11	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	22.68	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	3.07	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助	24.61	30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金	0.27	30228	工会经费	38.07	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				———
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				———
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				———
30399	其他对个人和家庭的补助	2.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.35			

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
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4240.28	公用经费合计					54.34

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：汉滨区建民办事处建民初级中学

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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08表

部门：汉滨区建民办事处建民初级中学

金额单位：万元

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				

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：汉滨区建民办事处建民初级中学

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	24.74	0	0	0	0	0	0	24.74
决算数	13.57	0	0	0	0	0	0	13.57

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。