

汉滨区大竹园镇大竹园初级中学 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审签

主要负责人审签情况：已审查

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

第五部分 附 件

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

汉滨区大竹园镇大竹园初级中学是大竹园镇教育机构和教育管理机构的综合体，既是个办学实体，又是教育的管理机构，是教育与管理双重职能于一体的机构，负责辖区内学前教育、小学教育和初中教育的教学工作。

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

2、实施九年义务教育，促进基础教育、学前教育发展。

3、负责各单位党的基层组织建设、党员教育工作以及党风廉政建设和纪检监察工作；负责全镇教体系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

4、负责全镇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；负责和指导全镇教育综合改革工作；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。

5、指导和管理全镇义务教育、学前教育工作。

6、负责和指导全镇中小学布局调整；负责全镇民办教育的

综合管理工作。

7、主管全镇教师工作，统筹规划全镇教师队伍建设，承办全镇中小学教师资格初审和申报、职称初审工作；负责全镇校长培训和教师继续教育工作。

8、编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金；监督全镇教育经费的使用情况。

9、负责全镇的教育科研和教育信息化工作；指导各级各类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。

10、指导各级各类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。

11、负责全镇语言文字工作，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。

12、规划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。

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

（二）内设机构

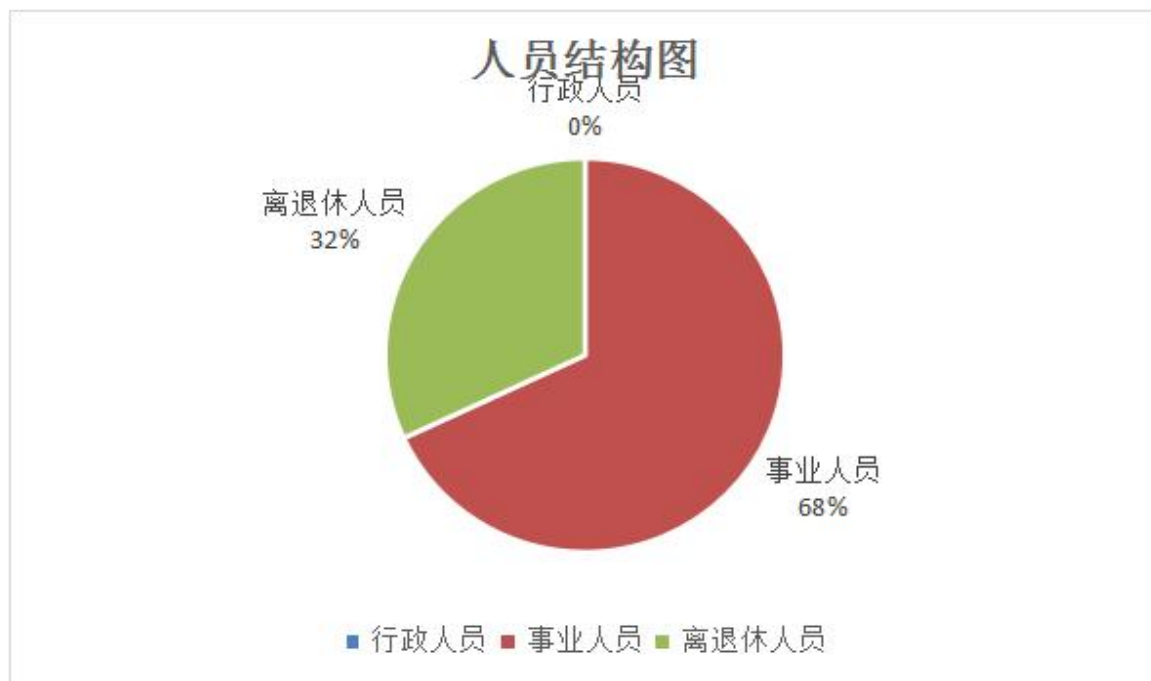
决算编制范围的二级决算单位共有 1 个, 共设校长办公室、副校长办公室、办公室、教务处、总务处、政教处、工会办公室、教科研究室、团委等。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉滨区大竹园镇大竹园初级中学预算单位, 编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

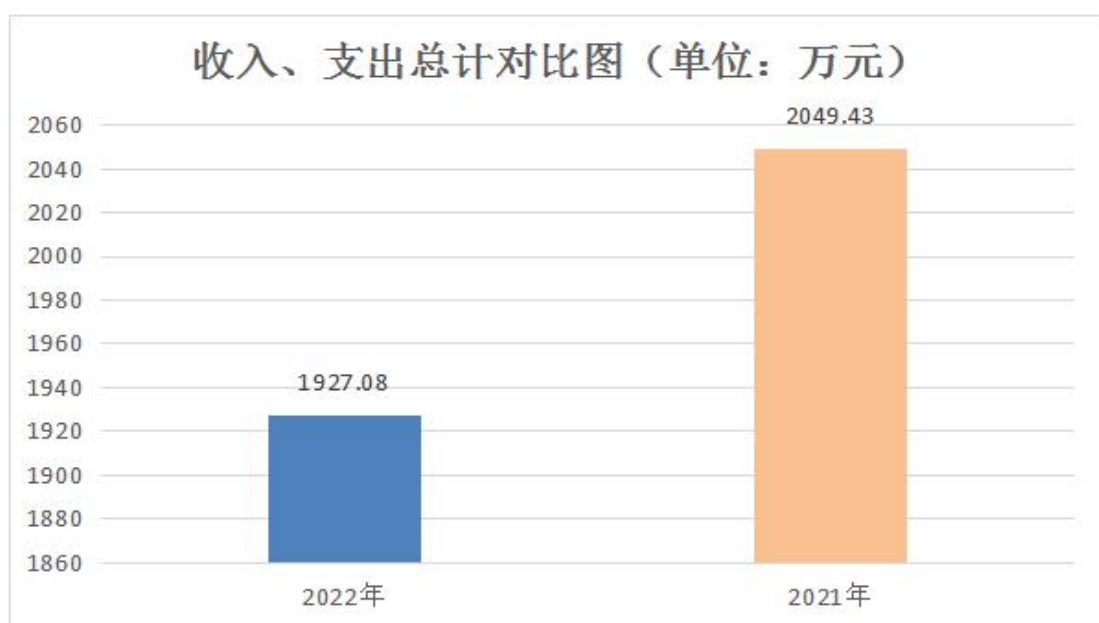
截至 2022 年底, 本单位人员编制 114 人, 其中行政编制 0 人、事业编制 114 人; 实有人员 96 人, 其中行政 0 人、事业 96 人。单位管理的离退休人员 45 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

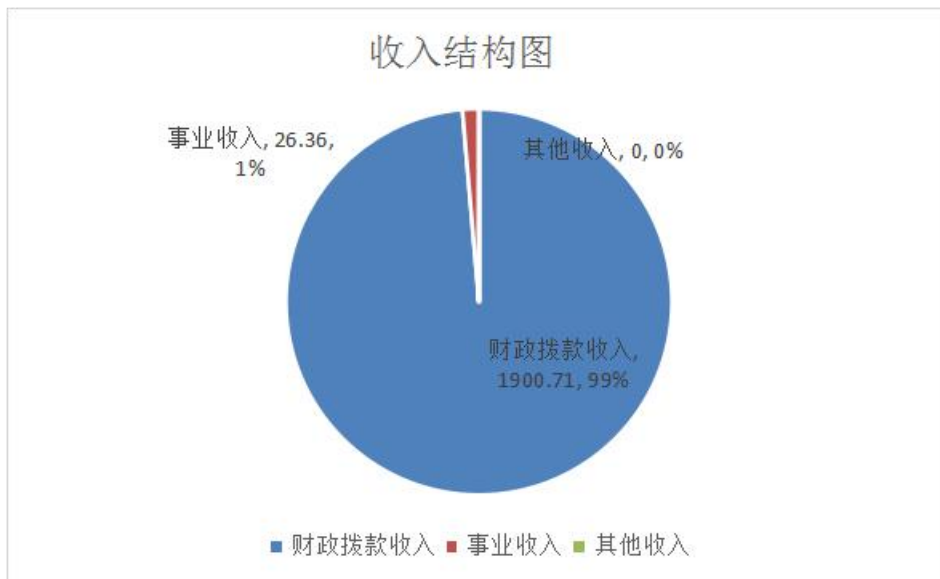
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,927.08 万元，与上年相比收、支总计减少 122.36 万元，下降 5.97%。主要是人员和工程建设项目投资减少。



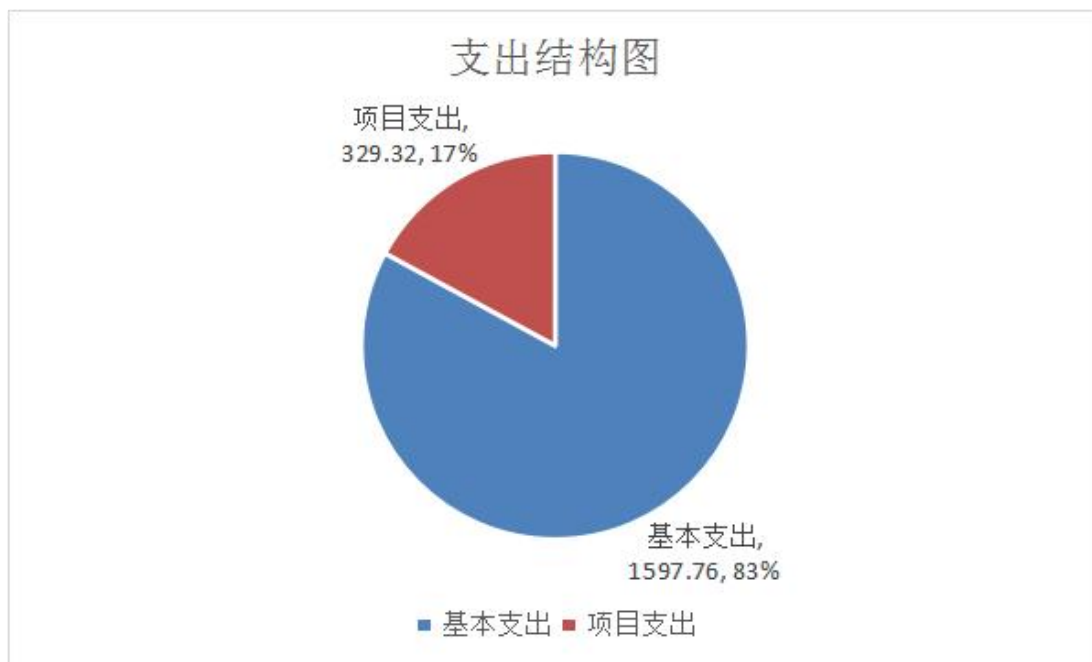
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,927.08 万元，其中：财政拨款收入 1,900.71 万元，占 98.63%；事业收入 26.36 万元，占 1.37%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



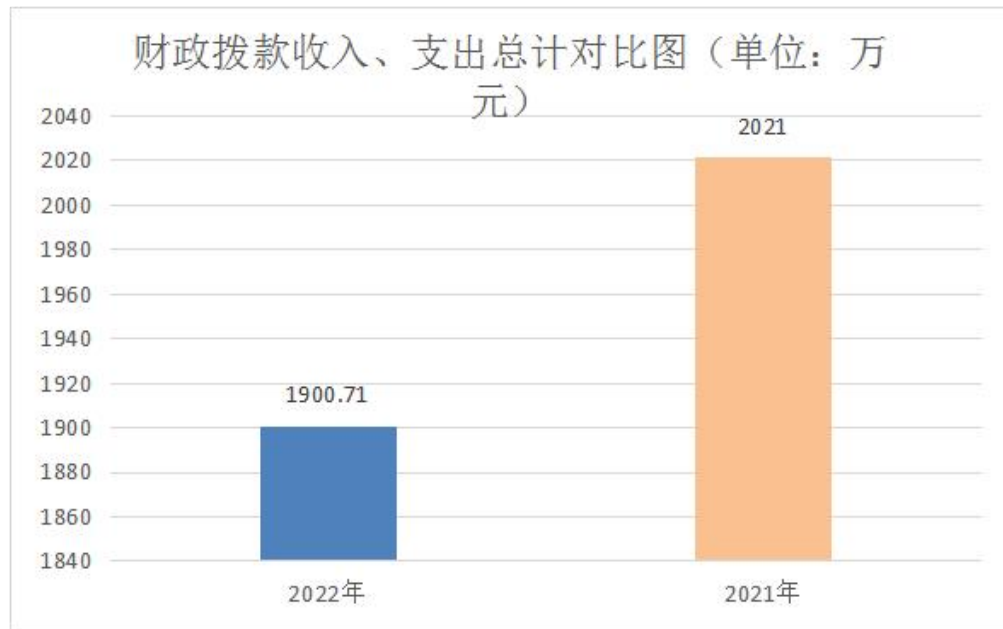
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,927.08 万元，其中：基本支出 1,597.76 万元，占 82.91%；项目支出 329.32 万元，占 17.09%；经营支出 0 万元，占 0%。



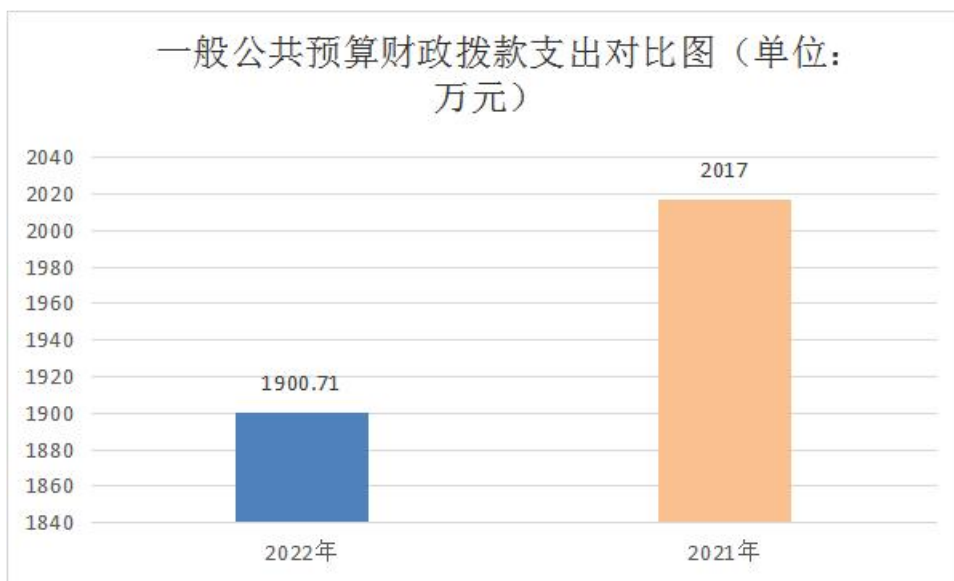
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,900.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 120.28 万元，下降 5.95%。主要原因人员和工程建设项目投资减少。



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 1,033.16 万元，支出决算 1,900.71 万元，完成年初预算的 183.97%，占本年支出合计的 98.63%。与上年相比，财政拨款支出减少 116.28 万元，下降 5.77%，主要原因是人员和工程项目建设投资减少。



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）。年初预算为 0 万元，调整预算为 224 万元，支出决算为 224 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算无次功能科目。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 7.82 万元，调整预算为 772.01 万元，支出决算为 772.01 万元，完成年初预算的 98.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只预算区本级公用经费、人员经费、不包含义教公用经费、义教资助、保安经费、营养计划等。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 764.32 万元，调整预算为 615.52 万元，支出决算为 615.52 万元，完成年初预算的 80.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整部分到小学教育功能科目里面。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算无次功能科目。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算无次功能科目。

6. 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）。年初预算为 102.87 万元，调整预算为 112.34 万元，支出决算为 112.34 万元，完成年初预算的 109.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增招教和特岗结转人员。

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）。年初预算为 4 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 4.31 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 4.31 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 7.68 万元，调整预算为 8.38 万元，支出决算为 8.38 万元，完成年初预算的 109.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是精退和民退人员补助提标。

10. 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）。年初预算为 6.56 万元，调整预算为 7.08 万元，支出决算为 7.08 万元，完成年初预算的 107.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增招教和特岗结转人员。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 39.86 万元，调整预算为 50.91 万元，支出决算为 50.91 万元，完成年初预算的 127.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增招教和特岗结转人员。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12.86 万元，调整预算为 14.67 万元，支出决算为 14.67 万元，完成年初预算的 114.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增招教和特岗结转人员。

13. 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）。年初预算为 5.72 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 5.72 万元，完成年初预算的 100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 77.16 万元，调整预算为 80.69 万元，支出决算为 80.69 万元，完成年初预算的 104.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增招教和特岗结转人员。

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 1,597.76 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,575.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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、奖励金。

（二）公用经费 21.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费。

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。

2022 年度无政府性基金预算和支出。

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。

2022 年度无国有资本经营预算和支出。

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%。决算数等于预算数的主要原因无三公经费预算和支出。

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，主要原因是无此项经费预算支出。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为汉滨区大竹园镇大竹园初级中学等单位购置公务用车 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，主要原因是无此项经费预算支出。

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，主要原因是无此项经费预算支出。

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，主要原因是无此项经费预算支出。

外宾接待支出 0 万元。主要用于开展公务接待工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。无来访外宾。

国内公务接待支出 0 万元。主要是本部门汉滨区大竹园镇大竹园初级中学等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 8.67 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 8.67 万元，主要原因是年初无预算。决算数较上年减少的主要原因是新冠疫情影响导致的。

（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，主要原因是年初无预算。决算数较上年减少的主要原因是无此项支出。

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，主要原因是无此项支出。

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 12.4 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 12.4 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），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,较好的完成既定的年度各项任务,制定了预算绩效管理考核工作的依据,规范了职责和任务分工,建立简洁高效的工作流程和工作机制,使预算绩效管理工作有章可循,步入制度化、规范化,充分发挥预算绩效的价值,获得一致好评,落实了国家惠民政策,保障学校正常运转。

本单位在部门决算中反映小学教育公用经费等 1 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 120.26 万元,占部门预算项目支出总额的 39.40%。

（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 1900.71 万元,执行数 1900.71 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:严格按照预算计划执行,保障各项工作有序开展,发挥项目的价值,受到社会一致好评。发现的问题及原因:一是由于人员流动幅度较大,预算不够准确;二是小规模完小,经费紧张。下一步改进措施:做好预算绩效管理,发挥预算绩效的价值,确保项目的价值落到实处。

《部门（单位）整体支出绩效自评表》 (2022年度)								
部门（单位）名称		汉滨区大竹园镇大竹园初级中学		下属单位个数			8	
整体支出规模			全年预算数		全年执行数		执行率	
		部门整体预算总额（万元）	19,007,140.41		19,007,140.41		100%	
		资金来源：（1）财政拨款	19,007,140.41		19,007,140.41		100%	
		（2）其他资金						
		资金结构：（1）基本支出	15,977,578.12		15,977,578.12		100%	
		（2）项目支出	3,029,562.29		3,029,562.29		100%	
年度总体目标		年初设定目标		全年完成情况				
		1：保障单位人员工资福利待遇，及时足额发放。 2：保障单位日常运转。 保障全单位2022年度的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。		1：按月及时足额发放单位人员工资福利待遇。 2：及时拨付公用经费，确保单位日常运转。 保障全单位2022年度的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。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年完成值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	35	预算配置	在职人员控制率	1	≤100%	85.70%	1	
			“三公经费”变动率	1	≤0	0.00%	1	
		预算绩效目标	绩效目标合理性	2	绩效目标依据充分、符合客观实际	绩效目标依据充分、符合客观实际	2	
			绩效目标明确性	2	绩效指标清晰、细化、可衡量	绩效指标清晰、细化、可衡量	2	
		预算管理	公用经费控制率	1	100%	100%	1	
			“三公经费”控制率	1	≤0	0%	1	
			管理制度健全性	3	有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度、有本部门厉行节约制度。相关管理制度合法、合规、完整。	有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度、有本部门厉行节约制度。相关管理制度合法、合规、完整。	3	
		预算执行	预算执行率	4	100%	100%	4	
			预算控制率	1	≤0	0.00%	1	
			预算支付进度	4	100%	100%	4	
			资金使用合规性	3	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定、资金拨付有完整的审批程序和手续、符合项目预算批复或合同规定的用途、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定、资金拨付有完整的审批程序和手续、符合项目预算批复或合同规定的用途、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3	
		政府采购	建立政府采购内部管理	1	建立内部监督制度、合理设岗，不相容岗位分离、完善的决策机制、完善的内部审计制度优化流程，实施重点管控。	建立内部监督制度、合理设岗，不相容岗位分离、完善的决策机制、完善的内部审计制度优化流程，实施重点管控。	1	
			规范政府采购履约验收管理	1	依法组织履约验收、完整细化的编制验收方案、完善的验收方式、严格按照采购合同开展履约验收、落实履约验收责任。	依法组织履约验收、完整细化的编制验收方案、完善的验收方式、严格按照采购合同开展履约验收、落实履约验收责任。	1	
			政府采购节约率	2	≥3%	0%	0	本年度无政府采购
		资产管理	资产制度管理	1	建立健全资产管理及内控制度、实行专人管理、发挥民主、集体决策，召开涉及资产的管理工作会议并且存有会议记录、会议决策文件、认真组织年度资产清查、开展资产安全检查，消除各类隐患，并有相关安全检查记录。	建立健全资产管理及内控制度、实行专人管理、发挥民主、集体决策，召开涉及资产的管理工作会议并且存有会议记录、会议决策文件、认真组织年度资产清查、开展资产安全检查，消除各类隐患，并有相关安全检查记录。	1	
			资产配置管理	1	实行资产配置计划预算管理、严格执行资产配置标准、严格执行政府采购规定、建立共享共用制度，明确资产配置时优先调剂使用闲置资产、年初资产购建预算在财政云系统上报。	实行资产配置计划预算管理、严格执行资产配置标准、严格执行政府采购规定、建立共享共用制度，明确资产配置时优先调剂使用闲置资产、年初资产购建预算在财政云系统上报。	1	
			资产使用管理	1	资产处置按规定权限报批、报备、资产处置按规定办理鉴定或鉴证手续、资产处置依法进行评估和备案、资产收入管理符合相关规定、涉密资产按保密工作要求报批处理。	资产处置按规定权限报批、报备、资产处置按规定办理鉴定或鉴证手续、资产处置依法进行评估和备案、资产收入管理符合相关规定、涉密资产按保密工作要求报批处理。	1	
			资产统计管理	1	资产月报按时报送、开展单位资产的盘点清查、国资报表和报告及时报送、报表数据准确、报送范围全面、对重大或异常数据做出说明并提供相关材料。	资产月报按时报送、开展单位资产的盘点清查、国资报表和报告及时报送、报表数据准确、报送范围全面、对重大或异常数据做出说明并提供相关材料。	1	

		信息公开	预决算信息公开管理	4	按规定内容公开预决算信息、按规定时限公开预决算信息、基础数据信息和会计信息资料真实、基础数据信息和会计信息资料完整、基础数据信息和汇集信息资料准确。	按规定内容公开预决算信息、按规定时限公开预决算信息、基础数据信息和会计信息资料真实、基础数据信息和会计信息资料完整、基础数据信息和汇集信息资料准确。	4	
产出指标	35	数量指标	保障人员工资发放及单位工作运转	5	100%	100%	5	
			保障项目资金100%落实	5	100%	100%	5	
		质量指标	按时发放人员工资等福利待遇	5	100%	100%	5	
			按时完成项目资金支付	5	100%	100%	5	
		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	5	100%	100%	5	
			按时按要求完成项目资金支付	5	100%	100%	5	
		成本指标	全年预算基本支出数	3	1597.76万元	1597.76万元	3	
			全年预算项目支出数	2	302.95万元	302.95万元	2	
效益指标	20	经济效益指标	推动全区经济发展	3	确保资金用在实处	确保资金用在实处	3	
			改善学校、幼儿园办学条件	2	改善学校、幼儿园办学条件	改善学校、幼儿园办学条件	2	
		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	3	增加人民幸福指数	增加人民幸福指数	3	
			提高人民群众对教育的满意度	2	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	
		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	5	推动环保事业发展	推动环保事业发展	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	5	推动社会全面可持续发展	推动社会全面可持续发展	5	
满意度指标	10	满意度指标	全单位工作人员满意度	4	≥95%	100%	4	
			学生、家长满意度	6	≥90%	97%	6	
总分	100			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公用经费等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城乡义务教育补助经费（公用经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数 120.26 万元，执行数 120.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障义务教育学校正常运转，全镇义务教育得到保障，逐步改善校园环境，提升办学体色，社会反映良好。

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）项目						
主管部门		区财政局 区教体局			实施单位		汉滨区大竹园镇中心校	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		120.26 万元	120.26 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		120.26 万元	120.26 万元	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				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、会议、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、学生课桌凳、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。				保障学校正常运转、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、学生课桌凳、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。			
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 （50分）	数量指标	义务教育阶段学校数	5 所	5 所	4	4	
			义务教育阶段小学学生人数	555 人	555 人	4	4	
			义务教育阶段小学教师人数	61 人	61 人	4	4	
			义务教育阶段初中学生人数	299 人	299 人	4	4	
		质量指标	义务教育阶段初中教师人数	35 人	35 人	4	4	
			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	
		时效指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	100%	4	4	
			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	
	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	277 人	277 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%	100%	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%	98%	4	4	
	总分						100	

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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 8 个单位收支情况，其中包含了代管的保教费收支情况。

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) 8165709。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：汉滨区大竹园镇大竹园初级中学		2023年8月	ML 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
金额单位：万元

部门：汉滨区大竹园镇大竹园初级中学

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	1,900.71	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	26.36	五、教育支出	36	1,638.97
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	136.11
	9		九、卫生健康支出	40	71.30
	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	80.69
	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	1,927.08	本年支出合计	58	1,927.08
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
	30			61	
总计	31	1,927.08	总计	62	1,927.08

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

部门：汉滨区大竹园镇大竹园初级中学

公开02表
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		1, 927. 08	1, 900. 71	0. 00	26. 36	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 638. 97	1, 612. 61	0. 00	26. 36	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 638. 89	1, 612. 53	0. 00	26. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	250. 36	224. 00	0. 00	26. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	772. 01	772. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	615. 52	615. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	0. 08	0. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	0. 08	0. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	136. 11	136. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	116. 34	116. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	4. 00	4. 00	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	112. 34	112. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	4. 31	4. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080802	伤残抚恤	4. 31	4. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	8. 38	8. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081099	其他社会福利支出	8. 38	8. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	7. 08	7. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	7. 08	7. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	71. 30	71. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	71. 30	71. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	50. 91	50. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	14. 67	14. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5. 72	5. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	80. 69	80. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	80. 69	80. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	80. 69	80. 69	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。

支出决算表

部门：汉滨区大竹园镇大竹园初级中学

公开03表
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		1, 927. 08	1, 597. 76	329. 32	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 638. 97	1, 309. 65	329. 32	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 638. 89	1, 309. 65	329. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	250. 36	201. 50	48. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	772. 01	560. 28	211. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	615. 52	546. 87	68. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	0. 08	0. 00	0. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	0. 08	0. 00	0. 08	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	136. 11	136. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	116. 34	116. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	4. 00	4. 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	112. 34	112. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	4. 31	4. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080802	伤残抚恤	4. 31	4. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	8. 38	8. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081099	其他社会福利支出	8. 38	8. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	7. 08	7. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	7. 08	7. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	71. 30	71. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	71. 30	71. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	50. 91	50. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	14. 67	14. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5. 72	5. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	80. 69	80. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	80. 69	80. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	80. 69	80. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 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

部门：汉滨区大竹园镇大竹园初级中学

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	1,900.71	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	1,612.61	1,612.61	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	136.11	136.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.30	71.30	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	80.69	80.69	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	1,900.71	本年支出合计	59	1,900.71	1,900.71	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	1,900.71	总计	64	1,900.71	1,900.71	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：汉滨区大竹园镇大竹园初级中学

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		1,900.71	1,597.76	302.96
205	教育支出	1,612.61	1,309.65	302.96
20502	普通教育	1,612.53	1,309.65	302.88
2050201	学前教育	224.00	201.50	22.50
2050202	小学教育	772.01	560.28	211.73
2050203	初中教育	615.52	546.87	68.65
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	0.00
20599	其他教育支出	0.08	0.00	0.08
2059999	其他教育支出	0.08	0.00	0.08
208	社会保障和就业支出	136.11	136.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.34	116.34	0.00
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.34	112.34	0.00
20808	抚恤	4.31	4.31	0.00
2080802	伤残抚恤	4.31	4.31	0.00
20810	社会福利	8.38	8.38	0.00
2081099	其他社会福利支出	8.38	8.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.08	7.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.08	7.08	0.00
210	卫生健康支出	71.30	71.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.30	71.30	0.00
2101102	事业单位医疗	50.91	50.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.67	14.67	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.72	5.72	0.00
221	住房保障支出	80.69	80.69	0.00
22102	住房改革支出	80.69	80.69	0.00
2210201	住房公积金	80.69	80.69	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。

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（单位）： 汉滨区大竹园镇大竹园初级中学

金额单位：万元

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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1, 552. 64	302	商品和服务支出	21. 83	310	资本性支出	0. 00
30101	基本工资	505. 72	30201	办公费	3. 76	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30102	津贴补贴	157. 25	30202	印刷费	1. 73	31002	办公设备购置	0. 00
30103	奖金	48. 90	30203	咨询费	0. 00	31003	专用设备购置	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 00	31005	基础设施建设	0. 00
30107	绩效工资	343. 33	30205	水费	0. 81	31006	大型修缮	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112. 34	30206	电费	0. 72	31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
30109	职业年金缴费	0. 00	30207	邮电费	3. 49	31008	物资储备	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	50. 91	30208	取暖费	0. 00	31009	土地补偿	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	14. 67	30209	物业管理费	0. 40	31010	安置补助	0. 00
30112	其他社会保障缴费	7. 08	30211	差旅费	1. 19	31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
30113	住房公积金	80. 69	30212	因公出国（境）费用	0. 00	31012	拆迁补偿	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修（护）费	3. 63	31013	公务用车购置	0. 00
30199	其他工资福利支出	231. 74	30214	租赁费	0. 00	31019	其他交通工具购置	0. 00
303	对个人和家庭的补助	23. 29	30215	会议费	0. 00	31021	文物和陈列品购置	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 29	31022	无形资产购置	0. 00
30302	退休费	4. 00	30217	公务接待费	0. 00	31099	其他资本性支出	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00	399	其他支出	0. 00
30304	抚恤金	4. 31	30224	被装购置费	0. 00	39907	国家赔偿费用支出	0. 00
30305	生活补助	8. 38	30225	专用燃料费	0. 00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	0. 00	39909	经常性赠与	0. 00
30307	医疗费补助	5. 72	30227	委托业务费	0. 00	39910	资本性赠与	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	5. 81	39999	其他支出	0. 00
30309	奖励金	0. 88	30229	福利费	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			—————
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	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			
			307	债务利息及费用支出	0. 00			
			30701	国内债务付息	0. 00			
			30702	国外债务付息	0. 00			
			30703	国内债务发行费用	0. 00			
			30704	国外债务发行费用	0. 00			
人员经费合计		1, 575. 93	公用经费合计					21. 83

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

部门：汉滨区大竹园镇大竹园初级中学

公开07表
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

部门：汉滨区大竹园镇大竹园初级中学

公开08表
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

部门（单位）：汉滨区大竹园镇大竹园初级中学

公开09表
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 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.67

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。

第五部分 附 件