



# 2022 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：360029

单位名称：保定市徐水区瀑河乡中心学校

二〇二三年 十一月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

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、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”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 单位概况

## 一、 单位职责

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管单位的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地

深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|------|--------|------|
|----|------|--------|------|

|   |               |          |           |
|---|---------------|----------|-----------|
| 1 | 保定市徐水区瀑河乡中心学校 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
|---|---------------|----------|-----------|

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：保定市徐水区瀑河乡中心学校

2022 年度

单位：万元

| 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  | 1997.62 | 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 | 1651.01 |
| 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  | 0.04    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 234.25  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 40.13   |
|                  | 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 |         |
|                  | 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 | 72.28   |
|                  | 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 | 1997.66 | 本年支出合计          | 58 | 1997.66 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 1997.66 | 总计              | 62 | 1997.66 |

注：1. 本表反映单位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

单位：保定市徐水区瀑河乡中心学校

2022 年度

单位：万元

| 项 目     |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>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      |                  | 1997.66    | 1997.62    |            |      |      |              | 0.04 |
| 205     | 教育支出             | 1,573.68   | 1573.64    |            |      |      |              | 0.04 |
| 20502   | 普通教育             | 1,573.68   | 1573.64    |            |      |      |              | 0.04 |
| 2050201 | 学前教育             | 146.63     | 146.63     |            |      |      |              |      |
| 2050202 | 小学教育             | 973.63     | 973.63     |            |      |      |              | 0.04 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 453.41     | 453.41     |            |      |      |              |      |
| 20504   | 成人教育             | 1.48       | 1.48       |            |      |      |              |      |
| 2050403 | 成人高等教育           | 1.48       | 1.48       |            |      |      |              |      |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 77.33      | 77.33      |            |      |      |              |      |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设        | 1.48       | 1.48       |            |      |      |              |      |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 75.85      | 75.85      |            |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 234.25     | 234.25     |            |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 234.25     | 234.25     |            |      |      |              |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 138.39     | 138.39     |            |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.86      | 95.86      |            |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 40.13      | 40.13      |            |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 40.13      | 40.13      |            |      |      |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 40.13      | 40.13      |            |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 72.28      | 72.28      |            |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 72.28      | 72.28      |            |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 72.28      | 72.28      |            |      |      |              |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：保定市徐水区瀑河乡中心学校

2022 年度

| 项目      |                  | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出    | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------|------------|------------|---------|----------------|----------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |         |                |          |               |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3       | 4              | 5        | 6             |
| 合计      |                  | 1, 997. 66 | 1, 716. 74 | 280. 92 |                |          |               |
| 205     | 教育支出             | 1, 651. 01 | 1, 370. 09 | 280. 92 |                |          |               |
| 20502   | 普通教育             | 1, 573. 68 | 1, 370. 09 | 203. 58 |                |          |               |
| 2050201 | 学前教育             | 146. 63    | 118. 60    | 28. 03  |                |          |               |
| 2050202 | 小学教育             | 973. 63    | 825. 15    | 148. 49 |                |          |               |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 453. 41    | 426. 34    | 27. 07  |                |          |               |
| 20504   | 成人教育             | 1. 48      |            | 1. 48   |                |          |               |
| 2050403 | 成人高等教育           | 1. 48      |            | 1. 48   |                |          |               |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 75. 85     |            | 75. 85  |                |          |               |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 75. 85     |            | 75. 85  |                |          |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 234. 25    | 234. 25    |         |                |          |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 234. 25    | 234. 25    |         |                |          |               |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 138. 39    | 138. 39    |         |                |          |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95. 86     | 95. 86     |         |                |          |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 40. 13     | 40. 13     |         |                |          |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 40. 13     | 40. 13     |         |                |          |               |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 40. 13     | 40. 13     |         |                |          |               |
| 221     | 住房保障支出           | 72. 28     | 72. 28     |         |                |          |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 72. 28     | 72. 28     |         |                |          |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 72. 28     | 72. 28     |         |                |          |               |

注：本表反映部门（或单位）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

单位：保定市徐水区瀑河乡中心学校

2022 年度

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  | 1997.62 | 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 | 1650.97 | 1650.97    |             |              |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出      | 38 |         |            |             |              |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传    | 39 |         |            |             |              |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支    | 40 | 234.25  | 234.25     |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 41 | 40.13   | 40.13      |             |              |
|                | 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   | 46 |         |            |             |              |
|                | 15 |         | 十五、商业服务业等支    | 47 |         |            |             |              |
|                | 16 |         | 十六、金融支出       | 48 |         |            |             |              |
|                | 17 |         | 十七、援助其他地区支    | 49 |         |            |             |              |
|                | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象   | 50 |         |            |             |              |
|                | 19 |         | 十九、住房保障支出     | 51 | 72.28   | 72.28      |             |              |
|                | 20 |         | 二十、粮油物资储备支    | 52 |         |            |             |              |
|                | 21 |         | 二十一、国有资本经营预   | 53 |         |            |             |              |
|                | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理 | 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 |         |            |             |              |
|                | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的 | 58 |         |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 1997.62 | 本年支出合计        | 59 |         |            |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |         | 年末财政拨款结转和结    | 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 |         |            |             |              |
| 总计             | 32 | 1997.62 | 总计            | 64 | 1997.62 | 1997.62    |             |              |

注：本表反映单位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。

部门：保定市徐水区瀑河乡中心学校 2022 年度

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      |                  | <b>1,997.62</b> | <b>1,716.74</b> | <b>280.88</b> |
| 205     | 教育支出             | 1,650.97        | 1,370.09        | 280.88        |
| 20502   | 普通教育             | 1,573.64        | 1,370.09        | 203.55        |
| 2050201 | 学前教育             | 146.63          | 118.60          | 28.03         |
| 2050202 | 小学教育             | 973.60          | 825.15          | 148.45        |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 453.41          | 426.34          | 27.07         |
| 20504   | 成人教育             | 1.48            |                 | 1.48          |
| 2050403 | 成人高等教育           | 1.48            |                 | 1.48          |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 75.85           |                 | 75.85         |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 75.85           |                 | 75.85         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 234.25          | 234.25          |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 234.25          | 234.25          |               |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 138.39          | 138.39          |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.86           | 95.86           |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 40.13           | 40.13           |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 40.13           | 40.13           |               |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 40.13           | 40.13           |               |
| 221     | 住房保障支出           | 72.28           | 72.28           |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 72.28           | 72.28           |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 72.28           | 72.28           |               |

注：本表反映单位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

单位：保定市徐水区瀑河乡中心学校

2022 年度

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   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
|--------|----------------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 1539.88 | 302    | 商品和服务支出   | 39.18 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 386.16  | 30201  | 办公费       | 39.18 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 96.57   | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 490.49  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |         | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 271.7   | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.86   | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |         | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     |         | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |         | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 11.14   | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 72.28   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |         | 30213  | 维修（护）费    | 6.01  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 79.53   | 30214  | 租赁费       | 0.56  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 159.03  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            | 23.58   | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 101.08  | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |         | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |         | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 10.89   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |         | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |         | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |         | 30228  | 工会经费      | 4.54  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.08    | 30229  | 福利费       | 23.61 | 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 |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |         | 30239  | 其他交通费用    |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 2.05    | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 3.33  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 1677.56 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 39.18 |

注：本表反映单位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

单位：保定市徐水区瀑河乡中心学校

2022 年度

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：本表反映单位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。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：保定市徐水区瀑河乡中心学校

2022 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：保定市徐水区瀑河乡中心学校

2022 年度

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    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

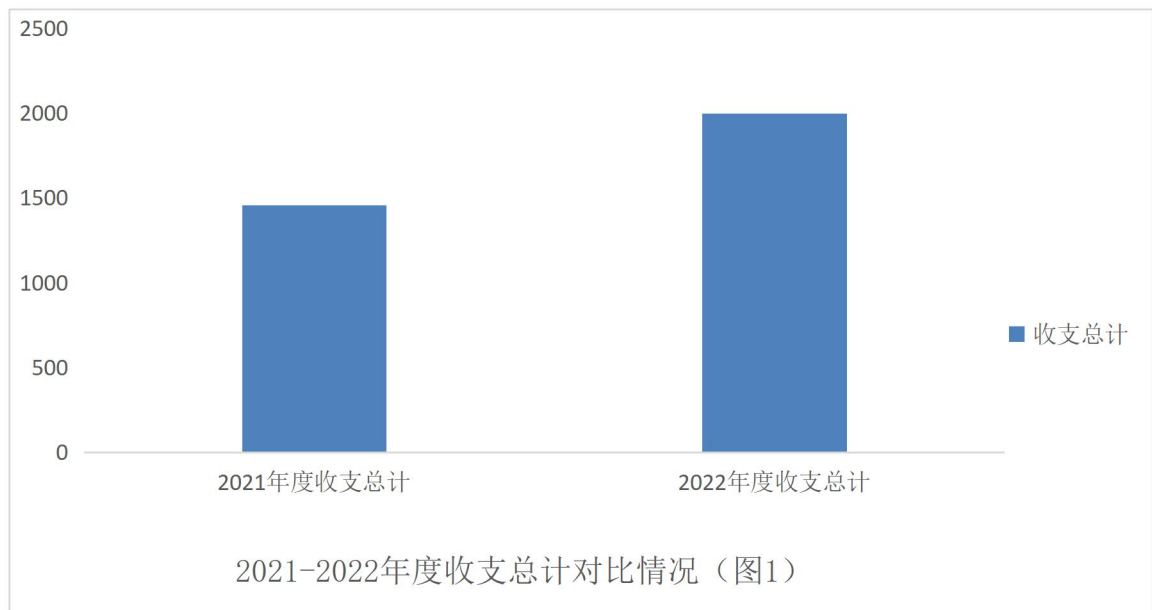
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

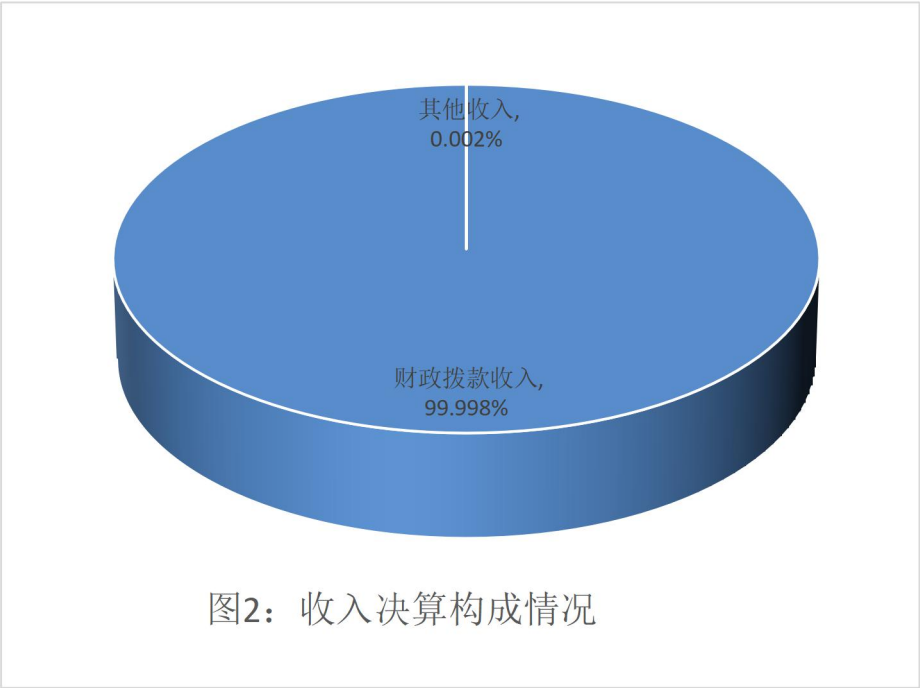
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1997.66 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 540.17 万元，增长 37.1%，主要原因是教育投入增加。



## 二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计1997.66万元，其中：财政拨款收入1997.62万元，占99.998%；其他收入0.04万元，占0.002%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计1997.66万元，其中：基本支出1716.74万元，占85.9%；项目支出280.92元，占14.1%。

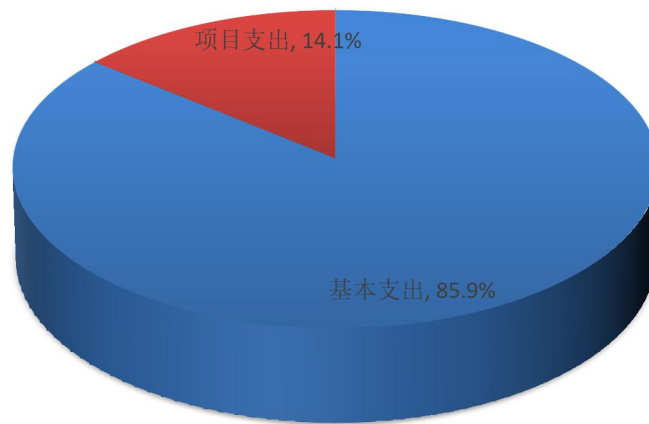


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1997.62 万元,比 2021 年度增加 540.12 万元,增长 37.1%,主要是新建教学楼项目;本年支出 1997.62 万元,增加 540.12 万元,增长 37.1%,主要是增加了新建教学楼项目。具体情况如下:

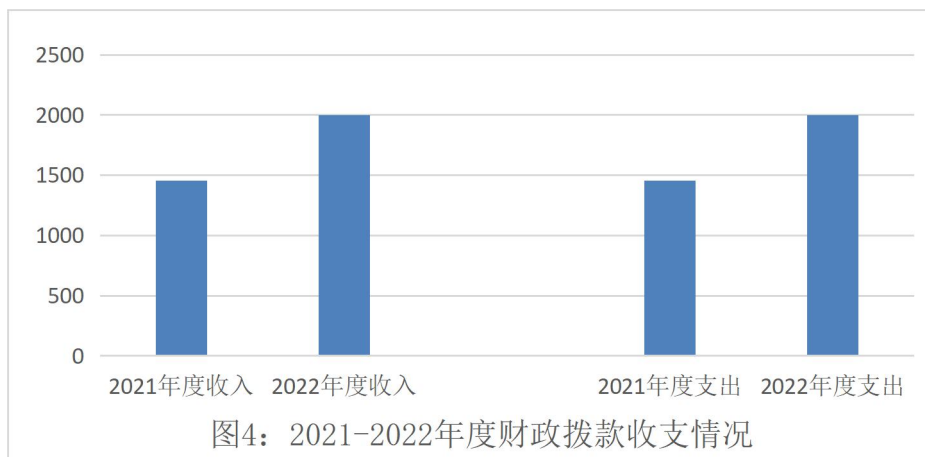


图4：2021-2022年度财政拨款收支情况

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1997.62 万元，比上年增加 540.12 万元，增长 37.1%，主要是新建教学楼项目；本年支出 1997.62 万元，比上年增加 540.12 万元，增长 37.1%，主要是新建教学楼项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有此项收入。

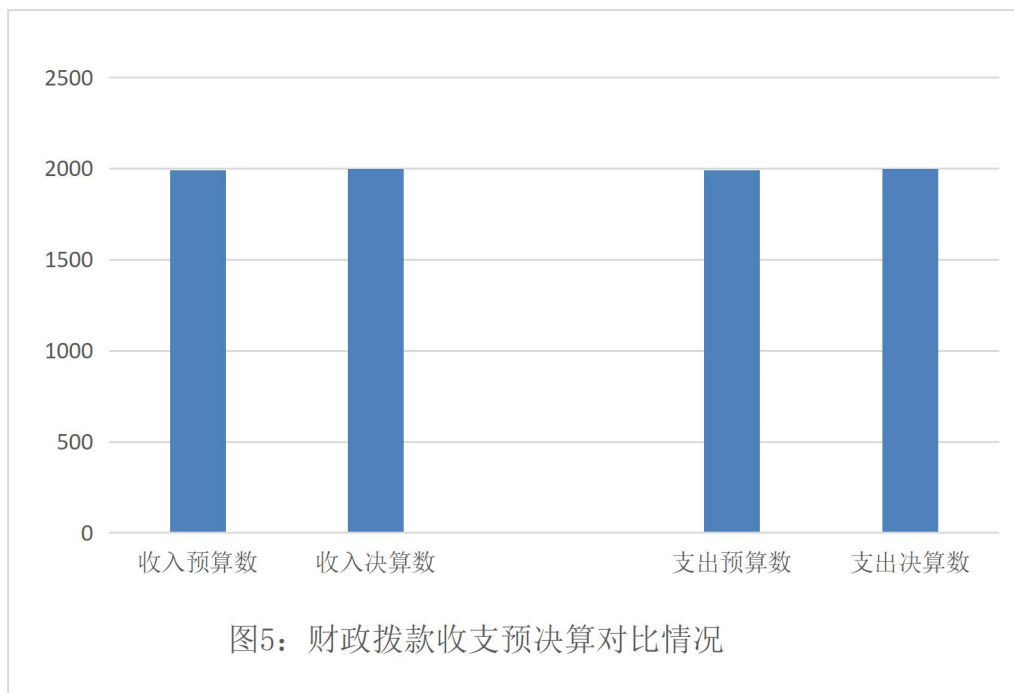
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有此项收入。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1997.62 万元，完成年初预算的 105.1%，比年初预算增加 96.63 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是新建教学楼项目；本年支出 1997.62 万元，完成年初预算的 105.1%，比年初预算增加 96.63 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是新建教学楼项目。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 105.1%，比年初预算增加 96.63 万元，主要是新建教学楼项目；支出完成年初预算 105.1%，比年初预算增加 96.63 万元，主要是新建教学楼项目。



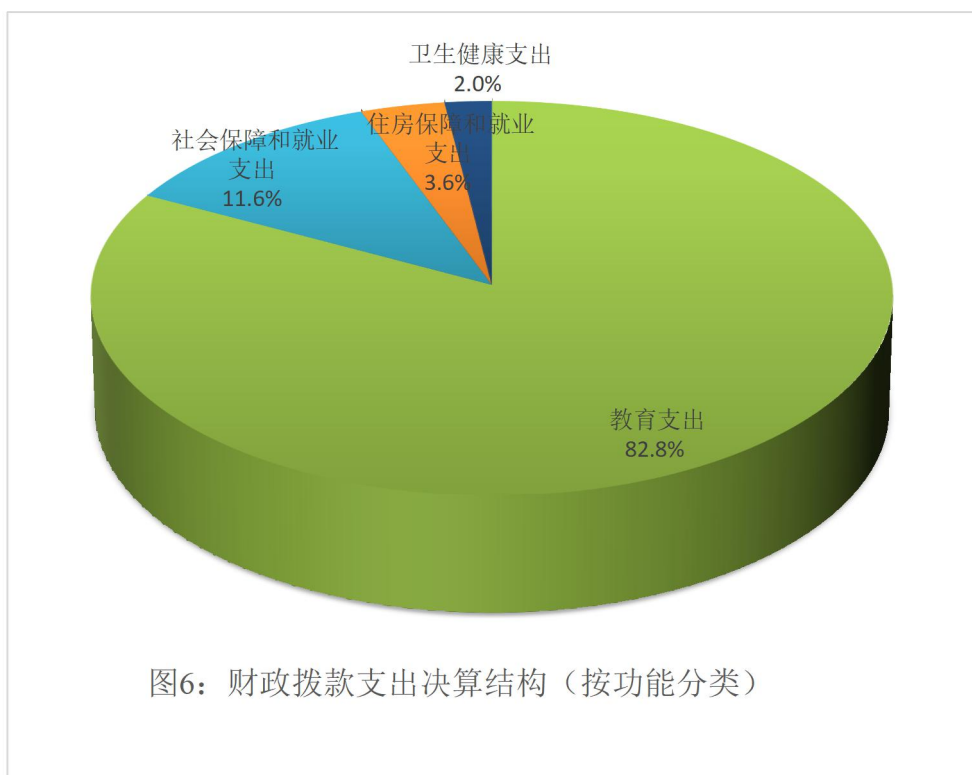
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要今年没有此项目收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要今年没有此项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有此项目收入和支出；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有此项目收入和支出。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1997.62 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1666.75 万元，占 82.8%，主要用于教育经费等支出；社会保障和就业（类）支出 234.25 万元，占 11.6%；



卫生健康支出 40.13 万元，占 2.0%；住房保障(类)支出 72.28 万元，占 3.6%。

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1716.74 万元，其中：

人员经费 1677.56 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 39.18 万元，主要包括办公费、租赁费、工会经费、福利费、维修费、其他商品和服务支出。



## 五、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

本单位 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，与预算持平，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年未发生三公经费支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年未发生三公经费支出。

**1. 因公出国（境）费支出情况。** 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。因公出国（境）费支出较预算无增减变化，主要原因是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出；较上年无增减变化，主要原因是 2021 年度和 2022 年度均未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。较预算无增减变化，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年无增减变化，主要是 2021 年度和 2022 年度均未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化，主要是未发生公务用车购置费支出；

较上年无增减变化,主要是 2021 年度和 2022 年度均未发生公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元:** 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算无增减变化,主要是未发生公务用车运行维护费支出;较上年无增减变化,主要是 2021 年度和 2022 年度均未发生公务用车运行维护费支出。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,与预算持平。公务接待费支出较预算无增减变化,主要是未发生公务接待费支出;较上年度无增减变化,主要是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元,比 2021 年度增加 0 万元,增长 0%。主要原因是本单位为事业单位无机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,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 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,占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位没有车辆。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，其他用车主要是我单位没有车辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台。

## 九、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，其中，二级项目 17 个，共涉及资金 232.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.7%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映了校园安保经费项目，义务教育生均公用经费项目，义务教育个项目绩效自评结果。

（1）校园安保经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 282.9 万元，执行数为 232.94 万元，完成预算的 83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了学校任务。

（2）校园安保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 282.9 万元，执行数为 232.94 万元，完成预算的 83%。通过项目实施完成了学校任务，加强了中小学（幼儿园）的安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解了学校经费压力。

| 2022 年度预算项目绩效自评表 |                                                                     |           |         |           |                                                                |         |                  |        |           |      |     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------|-----------|------|-----|
| 一、基本情况           | 项目名称                                                                | 校园安保经费    |         | 项目级次      | 本级                                                             | 实施主管单位  | 360029 - 瀑河乡中心学校 |        |           | 金额单位 | 万元  |
| 二、预算执行情况         | 预算安排情况(调整后)                                                         |           | 资金到位情况  |           |                                                                | 资金执行情况  |                  |        | 预算执行进度(%) |      |     |
|                  | 预算数                                                                 | 18.240000 | 到位数     | 18.240000 |                                                                | 执行数     | 18.240000        |        | 100       |      |     |
|                  | 其中:财政资金                                                             | 18.240000 | 其中:财政资金 | 18.240000 |                                                                | 其中:财政资金 | 18.240000        |        |           |      |     |
|                  | 其他                                                                  | 0         | 其他      | 0         |                                                                | 其他      | 0                |        |           |      |     |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标                                                              |           |         |           | 具体完成情况                                                         |         |                  |        | 总体完成率(%)  |      |     |
|                  | 资金支出计划 3 月份支付至 25%；6 月份支付至 50%；9 月份支付至 75%；12 月份支付至 100%            |           |         |           | "资金支出计划 3 月份支付至 25%；6 月份支付至 50%；9 月份支付至 75%；12 月份支付至 100%<br>" |         |                  |        | 100.00    |      |     |
|                  | 为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力，用于发放 8 名安保人员工资。 |           |         |           | 发放了 8 名安保人员工资，共计 18.24 万元，保障师生安全、财产安全。                         |         |                  |        | 100.00    |      |     |
| 四、年度             | 一级指标                                                                | 二级指标      | 三级指标    | 指标说明      | 指标分                                                            | 预期指标值   |                  |        | 单项指标实际完成值 | 单项指  | 自评得 |
|                  |                                                                     |           |         |           |                                                                | 符号      | 值                | 单位(文字) |           |      |     |

|               |       |           |              |              |       |   |       |     |          |       |    |
|---------------|-------|-----------|--------------|--------------|-------|---|-------|-----|----------|-------|----|
| 绩效指标完成情况      |       |           |              |              | 值     |   |       | 描述) |          | 标完成情况 | 分  |
|               | 产出指标  | 数量指标      | 现有校园安保工作人员人数 | 现有校园安保工作人员人数 | 15.00 | = | 8     | 人   | 8 人      | 完成    | 15 |
|               |       | 质量指标      | 安保人员工作发放到位率  | 安保经费发放到位率    | 15.00 | ≥ | 95    | %   | 1        | 完成    | 15 |
|               |       | 时效指标      | 安保人员工资发放及时率  | 安保人员工资是否按时发放 | 10.00 | ≥ | 95    | %   | 1        | 完成    | 10 |
|               |       | 成本指标      | 项目预算控制数      | 项目支出控制在预算范围内 | 10.00 | ≤ | 18.24 | 万元  | 18.24 万元 | 完成    | 10 |
|               | 效益指标  | 社会效益指标    | 校园安全条件提升率    | 校园安全条件提升率    | 30.00 | ≥ | 50    | %   | 1        | 完成    | 30 |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安保人员满意度      | 安保人员满意度      | 10.00 | ≥ | 85    | %   | 1        | 完成    | 10 |
|               | 预算执行率 | 预算执行率     |              |              | 10    |   |       |     |          |       | 10 |
| 自评总分          | 100   |           |              |              |       |   |       |     |          |       |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无     |           |              |              |       |   |       |     |          |       |    |

|              |     |       |             |
|--------------|-----|-------|-------------|
| 填<br>报<br>人: | 倪立兴 | 联系电话: | 03126540038 |
|--------------|-----|-------|-------------|

### (三) 单位评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度没有单位评价项目绩效评价。

### 十、其他需要说明的情况

1. 由于决算公开表格中财政拨款“三公”经费支出决算表，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，国有资本经营预算财政拨款支出决算表本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指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。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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。