

汉滨区张滩镇张滩九年制学校 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、单位主要职责及机构设置

（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、实施中小学义务教育，促进基础教育、学前教育发展。

3、负责各学校党的基层组织建设、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

2022年本部门内设机构有：教务处、总务处、工会、财务室等。

二、部门决算单位构成

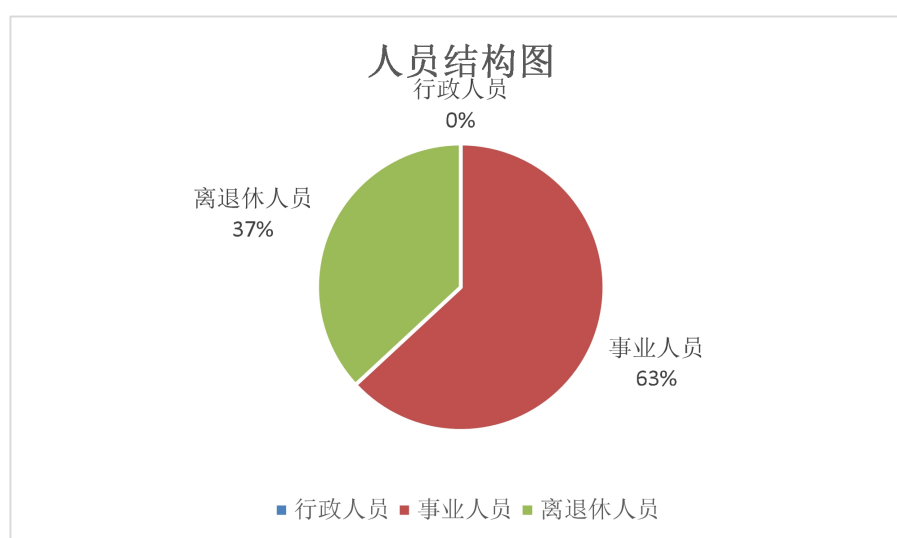
本单位作为汉滨区教体局二级预算单位，编制2022年

度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 192 人，其中行政编制 0 人、事业编制 192 人；实有人员 195 人，其中行政 0 人、事业 195 人。单位管理的离退休人员 114 人。

人员情况饼状图如下：

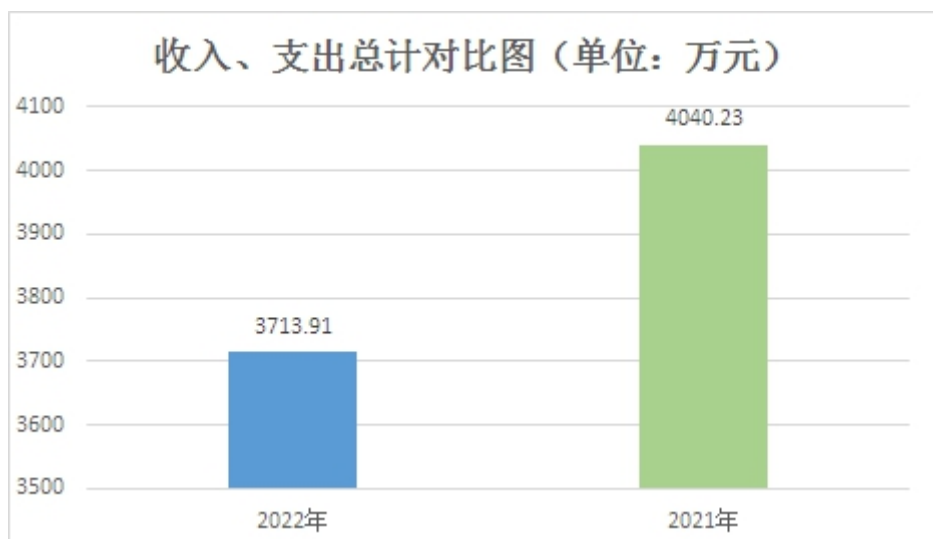


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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 3713.91 万元，与上年相比收、支总计减少 326.32 万元，下降 8.08%。主要原因是在职教师人数及学生人数减少了，收支减少。

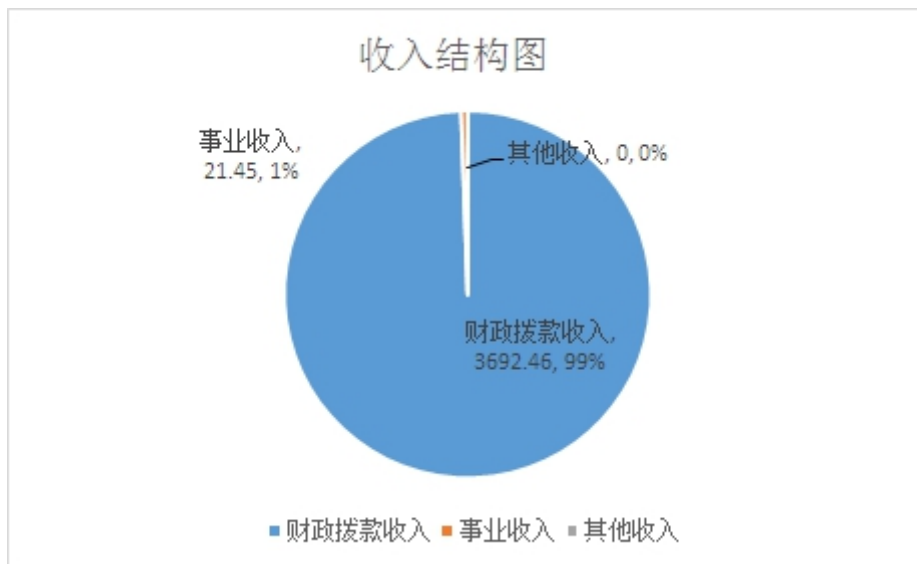
在此插入收入、支出总计对比图如下：



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3713.91 万元，其中：财政拨款收入 3692.46 万元，占 99.42%；事业收入 21.45 万元，占 0.58%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

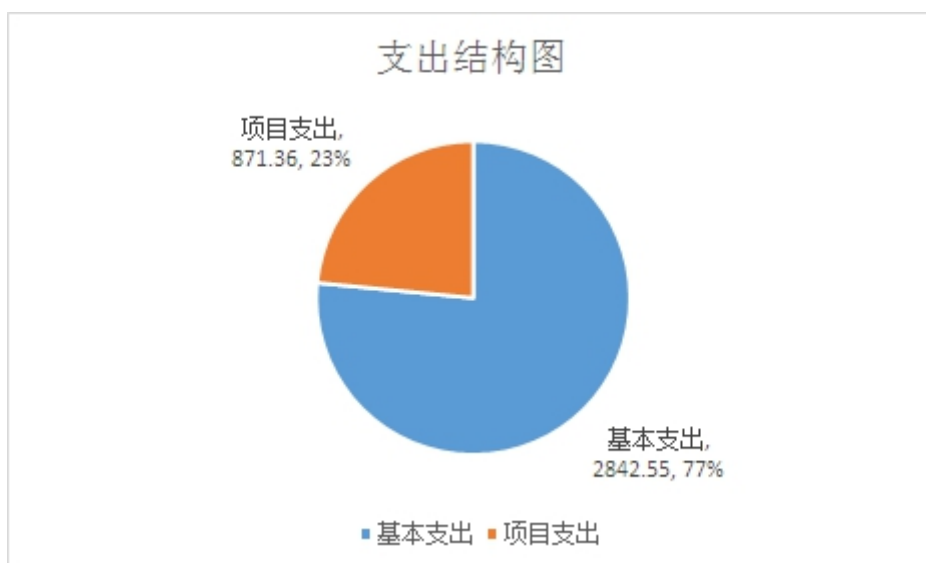
在此插入收入结构情况饼状图如下：



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3713.91 万元，其中：基本支出 2842.55 万元，占 76.54%；项目支出 871.36 万元，占 23.46%；经营支出 0 万元，占 0%。

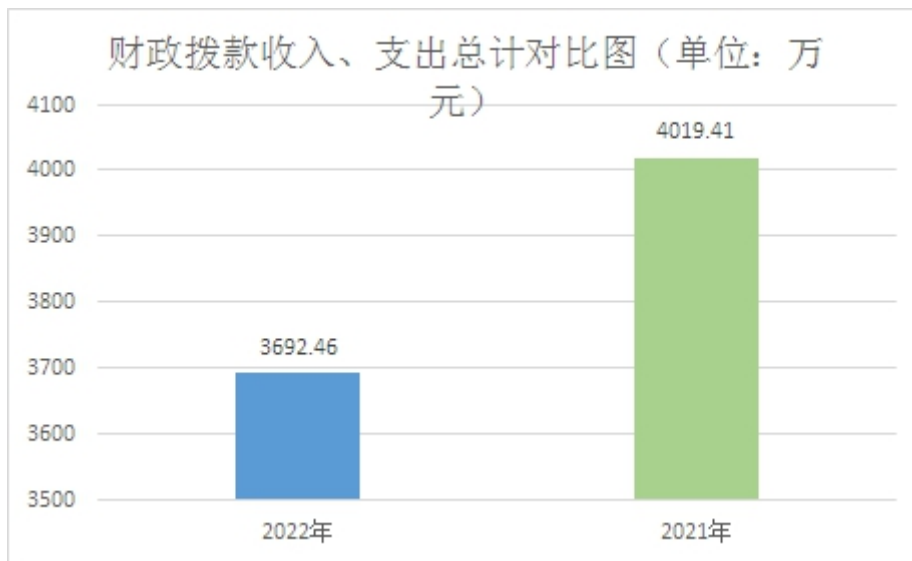
在此插入支出结构情况饼状图如下：



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 3692.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 326.95 万元，下降 8.13%。主要原因是在职教师人数及学生人数减少了，收支减少。

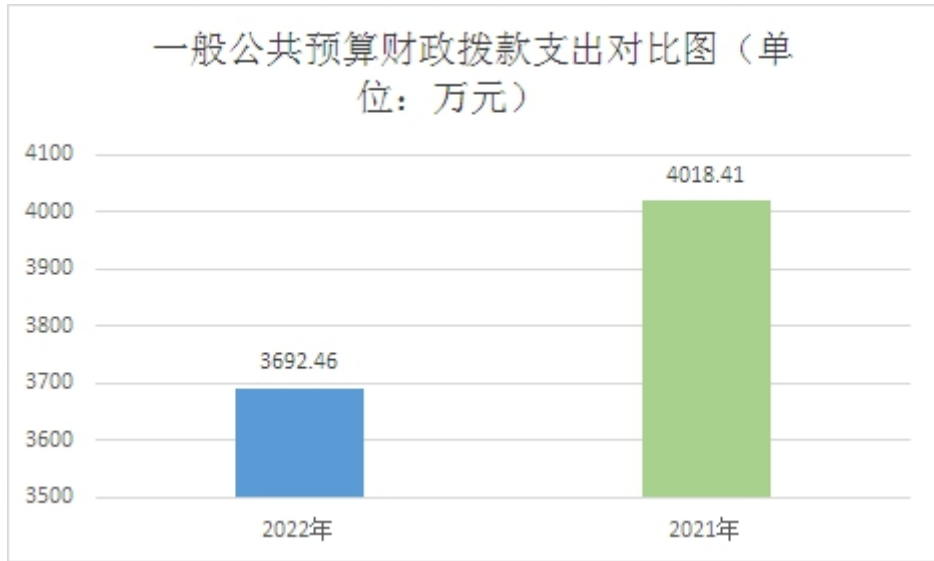
在此插入财政拨款收入、支出总计对比图如下：



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 2495.21 万元，支出决算 3692.46 万元，完成年初预算的 147.98%，占本年支出合计的 99.42%。与上年相比，财政拨款支出减少 325.95 万元，下降 8.11%，主要原因是在职教师人数及学生人数减少了，支出减少。

在此插入一般公共预算财政拨款支出对比图如下：



按照政府功能分类科目分，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 449.52 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是我单位预算时主功能科目为初中教育，追加预算时调整了政府功能科目分类。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算 10.23 万元，支出决算 2039.00 万元，完成年初预算的 19900%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位预算时主功能科目为初中教育，追加预算时调整了政府功能科目分类。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算 1883.10 万元，支出决算 536.56 万元，完成年初预算的 28.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位预算时主功能科目为初中教育，追加预算时调整了政府功能科目分类。

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 4.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级部门追加了本年度“三才计划”资金。

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 6.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是下属学校追加申报了 6 万元的维修项目专项资金（教育费附加徐庄小学综合楼项目）。

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 0.26 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级部门追加了 0.26 万元的残疾儿童交通费补助资金。

7. 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 244.93 万元，支出决算 237.75 万元，完成年初预算的 97.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员较多，相应的养老保险缴费基数减少了。

8. 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 15.36 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有 3 位退休人员死亡。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算 17.28 万元，支出决算 17.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

10. 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 0 万元，支出决算 1.16 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了独生子女费。

11. 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 15.61 万元，支出决算 15.52 万元，完成年初预算的 99.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休教师较多，相应的工伤失业保险缴费基数减少了。

12. 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 94.91 万元，支出决算 114.90 万元，完成年初预算的 121%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资基数提高，相应的医疗保险缴费基数也提高了。

13. 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 30.62 万元，支出决算 30.40 万元，完成年初预算的 99.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员较多，相应的公务员医疗补助支出减少了。

14. 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 14.83 万元，支出决算 15.11 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加了，相应的退休人员大病统筹缴费基数也提高了。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 0.15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级部门追加了驻村工作队员奖金。

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 183.70 万元，支出决算 209.49 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资基数提高，相应的住房公积金汇缴基数也提高了。

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 2842.55 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 2815.52 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、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、助学金、奖励金。

（二）公用经费 27.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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。

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汉滨区张滩镇张滩九年制学校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。

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 0 万元，支出决算 18.2 万元，完成预算的，决算数较预算数增加 18.2 万元，主要原因是上级管理部门安排的培训项目及次数增加了。决算数较上年增加了 0.17 万元，主要原因是上级管理部门安排的培训项目及次数增加了。

（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，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 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，支出决算数较上年减少 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 150 万元，其中：政府采购货物支出 4.68 万元、政府采购工程支出 145.32 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 150 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 150 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 100%，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 100%。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，本单位教育教学、学生营养膳食补助等各项工作任务完成情况较好，取得了一定的成效，落实了国家惠民政策，保障了学校的正常运转。

本单位在部门决算中反映的营养计划膳食资金等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 466.65 万元，占部门预算项目支出总额的 54.5%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 3713.91 万元，执行数 3713.91 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况良好。同时也发现存在一些问题，比如有的项目支出缓慢，今后要加强项目资金的支出速度，更好的发挥资金效益。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称		汉滨区张滩镇张滩九年制学校										
年度主要任务完成情况	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	基本支出	人员经费	完成	2815.52	2815.52		2815.52	2815.52		—	100%	—
	基本支出	公用经费	未完成	27.03	27.03		27.03	27.03		—	100%	—
	项目支出	项目支出	完成	871.36	871.36		871.36	871.36		—	100%	—
	金额合计				3713.91	3713.91		3713.91	3713.91		10	
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。						保工资、保运转。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。					
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%	已完成		6	6		
			保障项目资金 100%落实			100%	已完成		6	6		
		质量指标	按时发放人员工资等福利待遇			100%	已完成		6	6		
			按时完成项目资金支付			100%	已完成		6	6		
		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%	已完成		6	6		
			按时按要求完成项目资金支付			100%	已完成		6	6		
	成本指标	全年预算基本支出数			2842.55	2842.55		7	7			
		全年预算项目支出数			871.36	871.36		7	7			
	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		5	4		
改善学校、幼儿园办学条件			改善学校、幼儿园办学条	改善学校、幼儿园办学条件		5	4					

			件			
	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	5	5
		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	5	5
	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
	可持续影响 指标	保障全年各项工作顺利开展、实现可持续发展	推动社会全面发展	推动社会全面可持续发展	5	5
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	全单位工作人员满意度	≥95%	97%	4	4
		学生、家长满意度	≥95%	96%	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的营养计划膳食资金等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 学生营养计划膳食补助项目绩效自评综述：项目全年预算数133.3万元，执行数133.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：项目实施进度较缓，供货商提供票据不够及时。下一步改进措施：加快项目实施进度，督促供货商及时开具票据。

2. 义务教育学校补助公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数200.01万元，执行数200.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：项目实施进度较缓，部分票据不能及时开具。下一步改进措施：加快项目实施进度，督促供货商及时开具票据。

3. 张滩九年制学校电路改造及操场硬化项目绩效自评综述：项目全年预算数133.34万元，执行数133.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：项目实施进度较缓，原因是工程类项目实施步骤较复杂。下一步改进措施：加快项目实施进度。

学生营养膳食补助专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		学生营养膳食补助						
主管部门		汉滨区教育体育局		实施单位		汉滨区张滩镇张滩九年制学校		
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	0	133.3	133.3	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	133.3	133.3	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	落实农村义务教育学生营养膳食补助政策,改善学生营养状况,逐步提高学生健康水平。			1. 严肃财经纪律,保障资金安全,及时下达营养改善资金,确保义务教育学校向符合条件的学生提供营养膳食补助。2. 规范营养改善计划管理,确保食品安全。3. 加强运营监管,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。4. 完善实名制信息和食谱价格信息公开,确保营养计划政策落实到位。				
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	惠及学生人数	1255人	1255人	8	8	
			惠及建档立卡贫困户学生人数	571人	571人	8	8	
质量指标	覆盖学生范围	农村义务教育学生	农村义务教育学生		8	8		

	时效指标	补助资金及时足额下达	100%	已完成	10	10	
	成本指标	小学阶段每学年人均补助标准	1000	1000	8	8	
		初中阶段每学年人均补助标准	1000	1000	8	8	
效益指标 (30分)	经济效益指标					
	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	6	6	
		提高学生身体健康水平	有效	有效	6	5	食谱一成不变，学生有厌食表现
		政策知晓率	100%	100%	6	5	加强宣传
	生态效益指标					
	可持续影响指标	小学教育阶段学生受助年限	1年	1年	6	6	
		初中教育阶段学生受助年限	1年	1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%	93%	5	5	
		享受营养餐学生家长满意度	≥80%	92%	5	5	
总分					100	98	

城乡义务教育补助经费（公用经费）

专项资金绩效自评表

（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		汉滨区张滩镇张滩九年制学校		
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	0	200.01	200.01	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	200.01	200.01	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
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。			保障义务教育阶段 14 所学校正常运转、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。				
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	9 所	9 所	4	4	
			义务教育阶段小学	1824 人	1088 人	4	4	

		学生人数					
		义务教育阶段小学教师人数	150 人	150 人	4	4	
		义务教育阶段初中学生人数	167 人	167 人	4	4	
		义务教育阶段初中教师人数	30 人	30 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	按时完成	已完成	4	3	及时完成
	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)	经济效益指标					
	社会效益指标	义务教育阶段建档立卡贫困学生受教	527 人	527 人	10	10	

		育人人数					
		政策知晓率	100%	100%	10	9	加强宣传
	生态效益指标					
	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%	92%	3	3	
		接受义务教育学生家长满意度	≥80%	93%	3	3	
		义务教育学校教师满意度	≥80%	92%	4	4	
总分					100	98	

张滩九年制学校电路改造操场硬化

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基础设施建设						
主管部门		汉滨区教育体育局			实施单位		汉滨区张滩镇张滩九年制学校	
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	0	133.34	133.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	133.34	133.34	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	建设规模及内容：学校操场 3350 平方米进行软化，对建筑面积为 4000 平方米的教学及辅助用房进行电路改造。			建设规模及内容：学校操场 3350 平方米进行软化，对建筑面积为 4000 平方米的教学及辅助用房进行电路改造。				
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	涉及学校数量	1 所	1 所	7	7	
			建设面积	操场 3350 平方米，教学及辅助用房 4000 平方米。	操场 3350 平方米，教学及辅助用房 4000 平方米。	7	7	
		质量指标	操场软化验收合格率	100%	100%	7	7	
			电路改造验收	100%	100%	7	7	

		合格率					
	时效指标	开始时间	2022年1月1日	2022年1月1日	7	7	
		结束时间	2022年12月31日	2022年12月31日	7	7	
	成本指标	改善办学条件补助	133.34万元	133.34万元	8	7	提升资金使用效率
效益指标 (30分)	经济效益指标					
	社会效益指标	消除66人以上大班额	100%	已完成	10	10	
		政策知晓率	100%	100%	10	9	加强宣传
	生态效益指标					
可持续影响指标	校舍类项目发挥效应年限	≥30年	30年	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	≥80%	90%	5	5	
		涉及学生家长满意度	≥80%	92%	5	5	
总分					100	98	

(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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0915) 3819077。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：汉滨区张滩镇张滩九年制学校

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
金额单位：万元

编制部门：汉滨区张滩镇张滩九年制学校

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,692.46	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	21.45	五、教育支出	36	3,056.79
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	287.08
	9		九、卫生健康支出	40	160.40
	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	209.49
	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	3,713.91	本年支出合计	58	3,713.91
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	3,713.91	总计	62	3,713.91

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
金额单位：万元

编制部门：汉滨区张滩镇张滩九年制学校

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,713.91	3,692.46		21.45			
205	教育支出	3,056.79	3,035.34		21.45			
20502	普通教育	3,050.53	3,029.08		21.45			
2050201	学前教育	470.98	449.52		21.45			
2050202	小学教育	2,039.00	2,039.00					
2050203	初中教育	536.56	536.56					
2050299	其他普通教育支出	4.00	4.00					
20509	教育费附加安排的支出	6.00	6.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00	6.00					
20599	其他教育支出	0.26	0.26					
2059999	其他教育支出	0.26	0.26					
208	社会保障和就业支出	287.08	287.08					
20805	行政事业单位养老支出	237.75	237.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.75	237.75					
20808	抚恤	32.64	32.64					
2080801	死亡抚恤	15.36	15.36					

2080802	伤残抚恤	17.28	17.28				
20810	社会福利	1.16	1.16				
2081099	其他社会福利支出	1.16	1.16				
20899	其他社会保障和就业支出	15.52	15.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.52	15.52				
210	卫生健康支出	160.40	160.40				
21011	行政事业单位医疗	160.40	160.40				
2101102	事业单位医疗	114.90	114.90				
2101103	公务员医疗补助	30.40	30.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.11	15.11				
213	农林水支出	0.15	0.15				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.15	0.15				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.15	0.15				
221	住房保障支出	209.49	209.49				
22102	住房改革支出	209.49	209.49				
2210201	住房公积金	209.49	209.49				

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
金额单位：万元

编制部门：汉滨区张滩镇张滩九年制学校

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,713.91	2,842.55	871.36			
205	教育支出	3,056.79	2,185.44	871.36			
20502	普通教育	3,050.53	2,185.44	865.10			
2050201	学前教育	470.98	162.80	308.17			
2050202	小学教育	2,039.00	1,662.75	376.26			
2050203	初中教育	536.56	355.89	180.67			
2050299	其他普通教育支出	4.00	4.00				
20509	教育费附加安排的支出	6.00	0.00	6.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00	0.00	6.00			
20599	其他教育支出	0.26	0.00	0.26			
2059999	其他教育支出	0.26	0.00	0.26			
208	社会保障和就业支出	287.08	287.08				
20805	行政事业单位养老支出	237.75	237.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.75	237.75				
20808	抚恤	32.64	32.64				
2080801	死亡抚恤	15.36	15.36				

2080802	伤残抚恤	17.28	17.28				
20810	社会福利	1.16	1.16				
2081099	其他社会福利支出	1.16	1.16				
20899	其他社会保障和就业支出	15.52	15.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.52	15.52				
210	卫生健康支出	160.40	160.40				
21011	行政事业单位医疗	160.40	160.40				
2101102	事业单位医疗	114.90	114.90				
2101103	公务员医疗补助	30.40	30.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.11	15.11				
213	农林水支出	0.15	0.15				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.15	0.15				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.15	0.15				
221	住房保障支出	209.49	209.49				
22102	住房改革支出	209.49	209.49				
2210201	住房公积金	209.49	209.49				

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
金额单位：万元

编制部门：汉滨区张滩镇张滩九年制学校

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	3,692.46	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	3,035.34	3,035.34		
	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	287.08	287.08		
	9		九、卫生健康支出	41	160.40	160.40		
	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	0.15	0.15		
	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	209.49	209.49	
	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			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	3,692.46	本年支出合计	59	3,692.46	3,692.46	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	3,692.46	总计	64	3,692.46	3,692.46	

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

编制部门：汉滨区张滩镇张滩九年制学校

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		3,692.46	2,842.55	849.90
205	教育支出	3,035.34	2,185.44	849.90
20502	普通教育	3,029.08	2,185.44	843.64
2050201	学前教育	449.52	162.80	286.72
2050202	小学教育	2,039.00	1,662.75	376.26
2050203	初中教育	536.56	355.89	180.67
2050299	其他普通教育支出	4.00	4.00	
20509	教育费附加安排的支出	6.00		6.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00		6.00
20599	其他教育支出	0.26		0.26
2059999	其他教育支出	0.26		0.26
208	社会保障和就业支出	287.08	287.08	
20805	行政事业单位养老支出	237.75	237.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.75	237.75	
20808	抚恤	32.64	32.64	
2080801	死亡抚恤	15.36	15.36	

2080802	伤残抚恤	17.28	17.28	
20810	社会福利	1.16	1.16	
2081099	其他社会福利支出	1.16	1.16	
20899	其他社会保障和就业支出	15.52	15.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.52	15.52	
210	卫生健康支出	160.40	160.40	
21011	行政事业单位医疗	160.40	160.40	
2101102	事业单位医疗	114.90	114.90	
2101103	公务员医疗补助	30.40	30.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.11	15.11	
213	农林水支出	0.15	0.15	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.15	0.15	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.15	0.15	
221	住房保障支出	209.49	209.49	
22102	住房改革支出	209.49	209.49	
2210201	住房公积金	209.49	209.49	

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

编制部门：汉滨区张滩镇张滩九年制学校

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	2,755.10	302	商品和服务支出	27.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,084.30	30201	办公费	4.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	328.14	30202	印刷费	0.26	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	725.05	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.75	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.90	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	30.40	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15.52	30211	差旅费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	209.49	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	9.56	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	60.42	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.42	31022	无形资产购置	
30302	退休费	10.04	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	32.64	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	1.16	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		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助	15.11	30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金	0.04	30228	工会经费	19.86	39999	其他支出	
30309	奖励金	1.42	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			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		2,815.52	公用经费合计				27.03	

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
金额单位：万元

编制部门：汉滨区张滩镇张滩九年制学校

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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
金额单位：万元

编制部门：汉滨区张滩镇张滩九年制学校

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
金额单位：万元

编制部门：汉滨区张滩镇张滩九年制学校

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								
决算数								18.20

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。