

汉滨区五里镇四合初中

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) 贯彻执行党的财政方针、政策和各项财务规章制度。
- (2) 负责制定全镇学校财务规章制度并组织实施。
- (3) 负责编制财务年度预算与决算,并负责全镇会计核算和财务日常收支业务,为中心校领导 and 上级主管部门提供高质量的会计信息。
- (4) 负责全镇财务人员的业务培训工作,指导、检查并监督学校各项费用开支范围。
- (5) 组织领导各内设机构完成工作任务,认真履行职责。
- (6) 完成上级布置的其他任务。

（二）内设机构

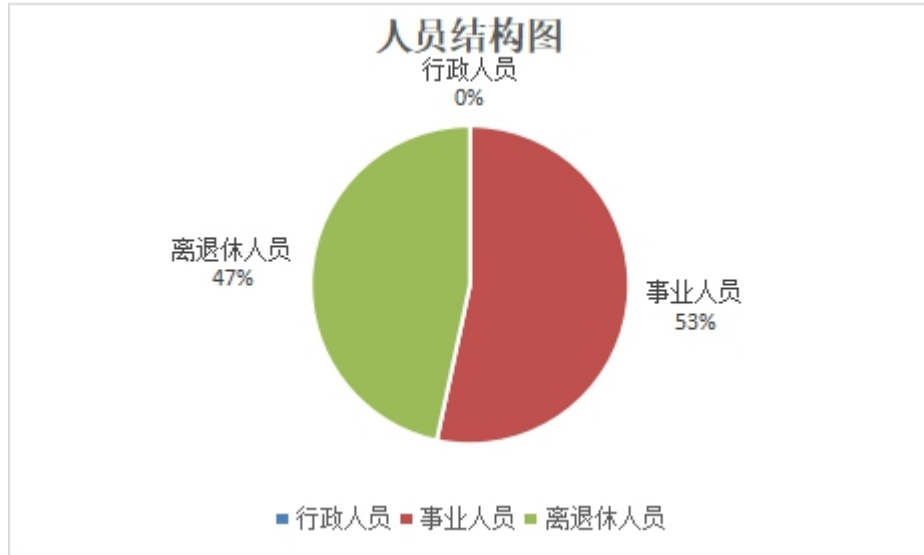
根据上述职责,本部门设有教研组、办公室、少队室、政教、总务室等。

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

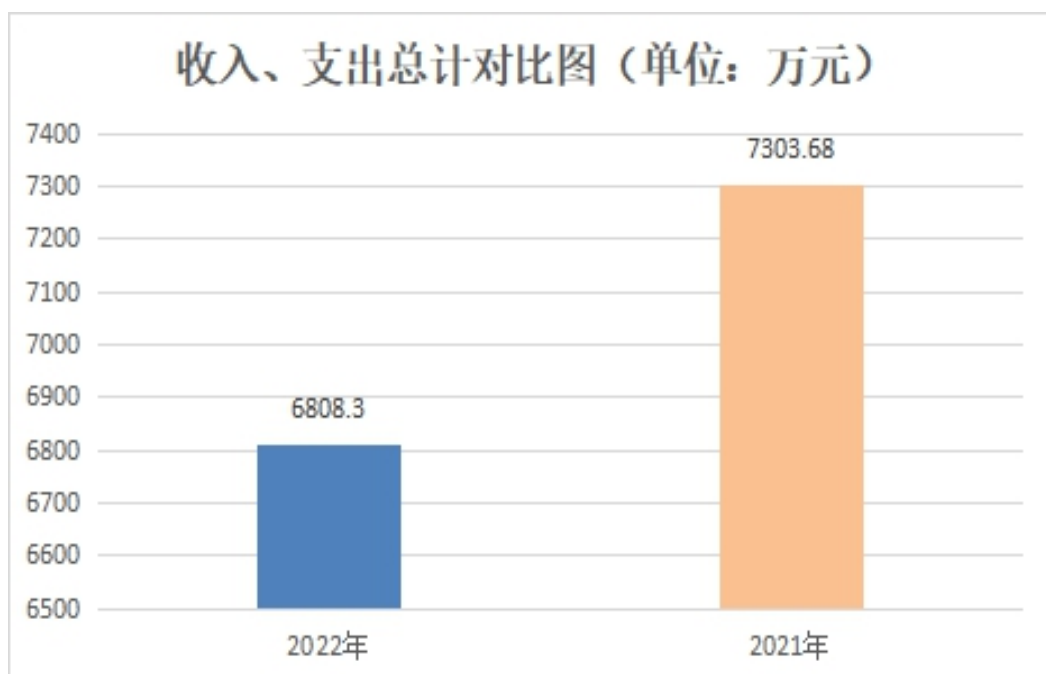
截至 2022 年底，本单位人员编制 410 人，其中行政编制 0 人、事业编制 410 人；实有人员 374 人，其中行政 0 人、事业 374 人。单位管理的离退休人员 327 人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

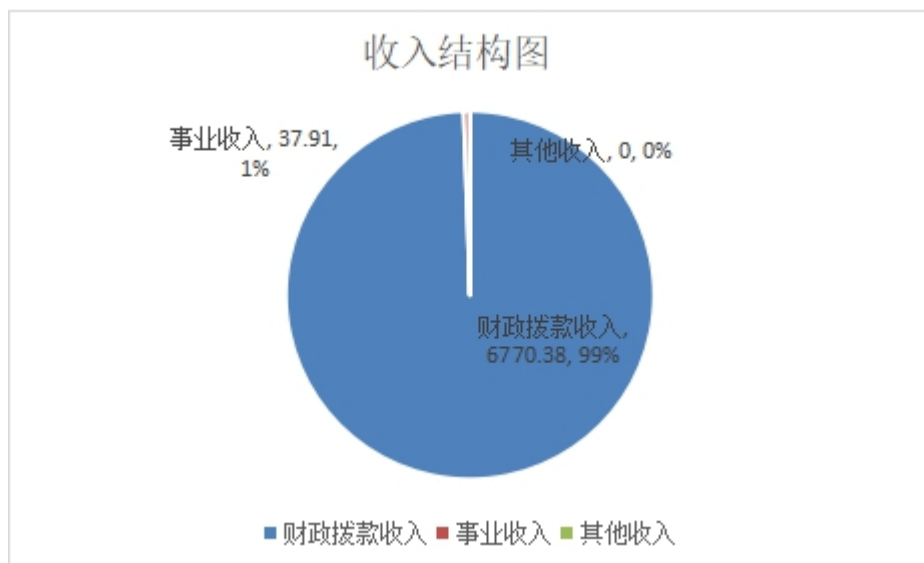
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为6,808.3万元，与上年相比收、支总计减少495.38万元，下降6.78%。主要主要是因为2022年度主要原因是学生减少，项目建设减少，收支减少。



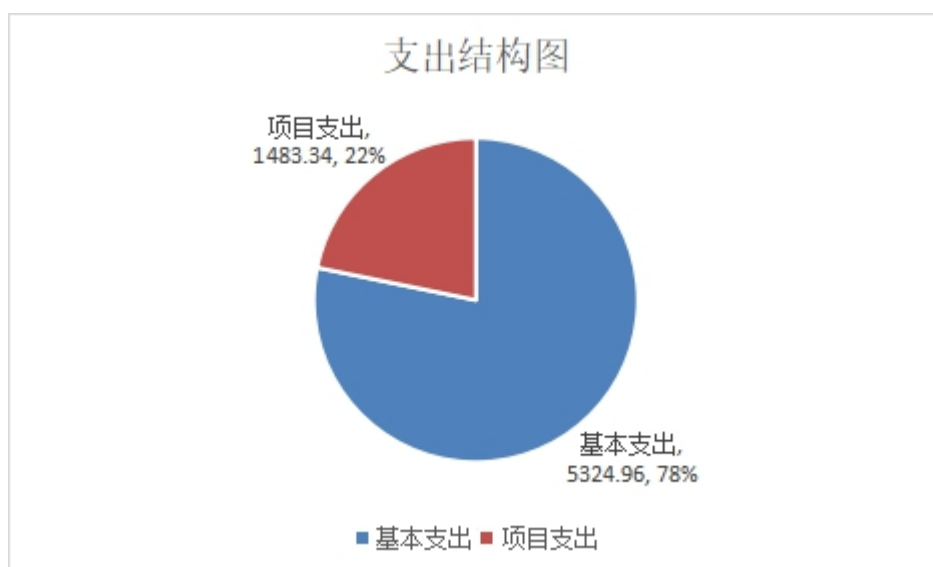
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计6,808.3万元，其中：财政拨款收入6,770.38万元，占99.44%；事业收入37.91万元，占0.56%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



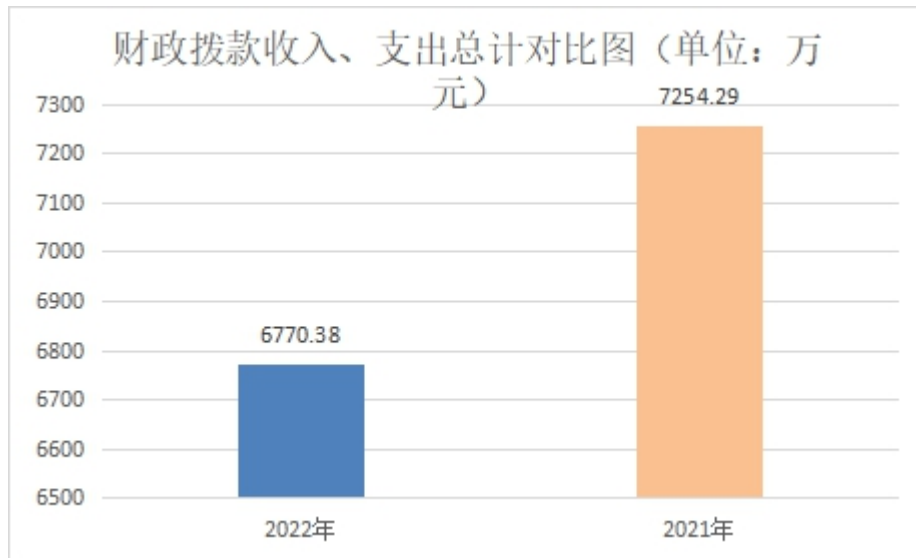
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,808.3万元，其中：基本支出5,324.96万元，占78.21%；项目支出1,483.34万元，占21.79%；经营支出0万元，占0%。

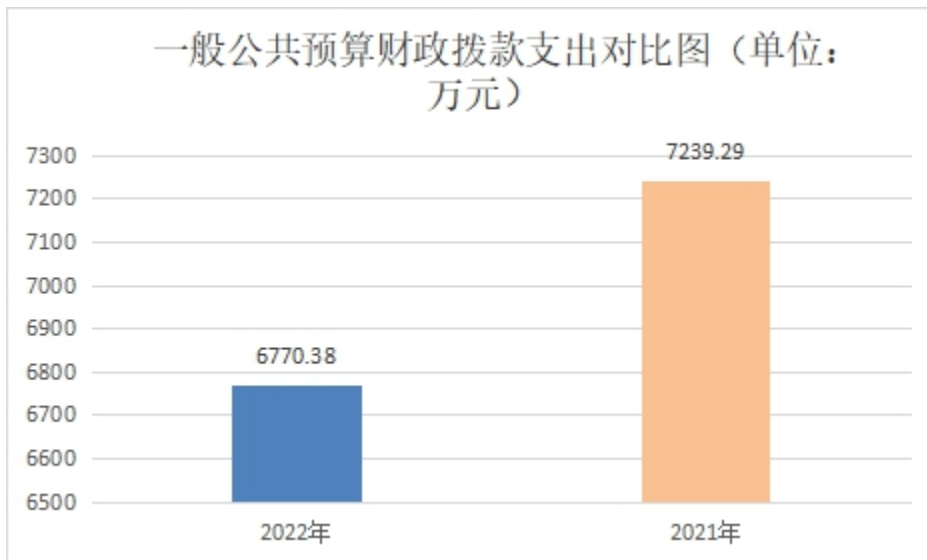


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6,770.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 483.91 万元，下降 6.67%。主要是因为 2022 年度主要原因是学生减少，项目建设减少。



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 4,574.01

万元，支出决算 6,770.38 万元，完成年初预算的 148.02%，占本年支出合计的 99.44%。与上年相比，财政拨款支出减少 468.91 万元，下降 6.48%，主要是因为 2021 年度主要原因是学生减少，项目建设减少。

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，支出决算为 480.64 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3301.04 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）。年初预算为 3507.61 万元，支出决算为 1640.26 万元，完成年初预算的 46.76%。决算数小于年初预算数主要原因是本单位年初预算时主功能科目是初中教育。

4. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 103 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算没有安排此项预算。

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，支出决算为 0.46 万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是年初预算没有安排此项预算。

6. 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 30.41 万元,支出决算为 26.62 万元,完成年初预算的 87.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有退休教师死亡。

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)。年初预算为 466.14 万元,支出决算为 468.94 万元,完成年初预算的 100.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是实际缴费基数和预算缴费基数口径不一致。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 11.68 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算没有安排此项预算;

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为 18.53 万元,支出决算为 18.53 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是实际发放基数和预算发放基数一致。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为 31.26 万元,支出决算为 30.01 万元,完成年初年初预算 96%。决算数小于年初预算数的主要原因是遗属补助人员减少。

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）。年初预算为 29.72 万元，支出决算为 27.5 万元，完成年初预算的 92.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年有 5 位教师退休，缴纳月份不足一年。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 180.63 万元，支出决算为 223.61 万元，完成年初预算的 123.79%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度工资普调、工资基数增大等。

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）。年初预算为 58.27 万元，支出决算为 55.32 万元，完成年初预算的 94.94%。决算数小于年初预算数主要原因是教师调出和退休增加等。

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）。年初预算为 46.18 万元，支出决算为 35.37 万元，完成年初预算的 76.59%。决算数小于年初预算数主要原因是教师调出和退休增加等。

15. 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 349.6 万元，支出决算为 347.4 万元，完成年初预算的 99.37%。主要原因是本年度退休人员增加等。

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5,324.96万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费5,144.93万元，主要包括：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，抚恤金，生活补助，医疗费补助，奖励金，助学金，退休费。

（二）公用经费180.03万元，主要包括：办公费，水费，电费，邮电费，物业管理费，差旅费，维修（护）费，租赁费，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 30.36 万元，支出决算 30.36 万元，完成预算的 100%。

（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293万元，其中：政府采购货物支出190万元、政府采购工程支出103万元、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，保障学校基础设施建、教育教学投入、学生资助、教职员工待遇、教育学校需要为行政管理、后勤保障、学生服务等提供资金支持，确保学校的正常运行和教育教学质量，促进我镇教育优质均衡健康发展，为我镇适龄儿童提供更优质教育服务。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

（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6808.3万元，执行数6808.3万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行良好，项目有效实施得到广大学生、教师、家长和社会好评。发现的问题及原因：支付进度滞后。下一步改进措施：今后要加强项目资金的支出速度，更好的发挥资金效益。

汉滨区五里镇四合初中部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			汉滨区五里镇四合初中									
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	5144.93	5144.93		5144.93	5144.93		—	100%	
	基本支出	公用经费	完成	180.03	180.03		180.03	180.03		—	100%	
	项目支出	项目支出	完成	1483.34	1483.34		1483.34	1483.34		—	100%	
	金额合计				6808.3	6808.3		6808.3	6808.3		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					
1. 保障全单位 2022 年度的工资福利发放。 2. 保障全镇所有校园经费运转。 3. 确保我镇学前、义务教育优质健康发展。 4. 推动全区教育事业为社会发展打下坚实的基础。			保证了全镇教职工工资福利正常发放, 保障了学校幼儿园正常健康运转, 加强教师培训, 为教师不断充电, 更好适应新时代教育发展需要, 改善了我镇学校办学条件, 为我镇教育事业健康有序发展提供有力后盾。									
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			
年度绩效指标完成情况	数量指标	保障人员工资发放及单位工作运转				全面保障工资及发放学校运转	全面保障工资及发放学校运转	6	6			
		保障项目资金 100%落实				全部保障落实	全部保障落实到位	6	6			
		质量指标	按时发放人员工资福利待遇				按时发放	按时完成发放	6	6		
	按时完成项目资金支付				按时完成	全部按时完成	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				按时缴纳、按时发放	严格时间节点按时缴纳、按时发放	6	6			
		按时按要求完成项目资金支付				全面完成	全面完成支付	6	6			
	成本指标	全年预算基本支出数				5324.96 万元	5324.96 万元	7	7			
全年预算项目支出数				1483.347 万元	1483.34 万元	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	5			
		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	5	5			
	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				增加人民幸福指数	增加人民幸福指数	5	5			

		供保障				
		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)	服务对象满意度指标	全单位工作人员满意度	≥95%	≥98%	4	3
		学生、家长满意度	≥95%	≥98%	6	5
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义务教育公用经费、学前公用经费及免保教费、营养计划膳食补助 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

义务教育学校营养计划膳食补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 403.88 万元，执行数 403.88 万元，完成预算的 100%。学前公用经费及免保教费项目绩效自评综述：项目全年预算数 185.13 万元，执行数 185.13 万元，完成预算的 100%。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 501.21 万元，执行数 501.21 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。

学生营养膳食补助项目绩效自评表

(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		汉滨区五里镇四合初中		
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	403.88	403.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	403.88	403.88	—	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	6460 人	6460 人	8	8	
			惠及建档立卡贫困户学生人数	2136 人	2136 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	及时足额 下达	全部及 时足额 下达	10	10	
		成本指标	小学阶段每学年人均补助标准	1000 元	1000 元	8	8	
	初中阶段每学年人均补助标准		1000 元	1000 元	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	全面入学	全面入 学	6	6		
		提高学生身体健康水平	身体健 康水平 得到 提高	身体健 康水平 得到 提高	6	6		

		政策知晓率	100%	100%	6	6	
	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	4	
		享受营养餐学生家长满意度	≥80%	92%	5	4	
总分					100	98	

学前教育公用经费补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		学前教育公用经费补助						
主管部门		汉滨区教育体育局		实施单位		汉滨区五里镇四合初中		
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	185.13	185.13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	185.13	185.13	—	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	学前教育阶段学校 数	14 所	14 所	4	4	
			学前教育阶段小学 学生人数	4800 人	4800 人	4	4	
		质量指 标	适龄儿童、少年接受 学前教育	正常接受	全部正常接 受	6	6	
			学前教育学校正常 运转	全年正常 运转	本年正常运 转	6	6	
			上级下达学校的各 项工作任务完成情 况	全部完成	全部都完成	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	学前教育阶段生均公用经费标准	200 元/生. 年	200 元/生. 年	5	5	
			学前教育阶段生均免保教费标准一类	1900 元/生. 年	1900 元/生. 年	5	5	
			学前教育阶段生均免保教费标准二类	1500 元/生. 年	1500 元/生. 年	5	5	
			学前教育阶段生均免保教费标准三类	1100 元/生. 年	1100 元/生. 年	5	5	
			学前教育阶段生均免保教费标准未入类	800 元/生. 年	800 元/生. 年	5	5	
效益指标 (30分)	经济 效益 指标	社会效益指标					
		社会效益指标	学前教育阶段建档立卡贫困学生受教育人数	790 人	790 人	10	10	
			政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标					
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	2		
		义务教育学校教师满意度	≥80%	92%	5	4		
总分						100	98	

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		汉滨区五里镇四合初中		
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	501.21	501.21	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	501.21	501.21	—	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	13 所	13 所	4	4	
			义务教育阶段小学学生人数	6460 人	6460 人	4	4	
			义务教育阶段小学教师人数	219 人	219 人	4	4	
			义务教育阶段初中学生人数	2250 人	2250 人	4	4	
			义务教育阶段初中教师人数	125 人	125 人	4	4	
	质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育	正常接受	全部正常接受	3	3		
义务教育学校正常运转		全年正常运转	本年正常运转	3	3			

		上级下达学校的各项工作任务完成情况	全部完成	全部都完成	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)	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育人数	2330人	2330人	10	10	
		政策知晓率	100%	100%	10	10	
	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	2	
		义务教育学校教师满意度	≥80%	92%	4	3	
总分					100	98	

(四) 本单位无主管专项资金。

单位不主管专项资金。

(五) 本部门未开展部门重点绩效评价。

无重点评价项目。

(六) 本部门无财政重点评价项目。

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. 汉滨区五里镇四合初中决算数据反映16个单位收支情况，其中包含了代管的学前一年保教费收入、2021年下拨教育费附加单位收支情况。

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）3911035。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

ML

编制单位：汉滨区五里镇四合初中

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

部门：汉滨区五里镇四合初中

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	6,770.38	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	37.91	五、教育支出	36	5,563.30
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	583.28
	9		九、卫生健康支出	40	314.31
	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	347.40
	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	6,808.30	本年支出合计	58	6,808.30
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	6,808.30	总计	62	6,808.30

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

部门：汉滨区五里镇四合初中

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		6,808.30	6,770.38	0.00	37.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,563.30	5,525.39	0.00	37.91	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,459.84	5,421.93	0.00	37.91	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	518.55	480.64	0.00	37.91	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,301.04	3,301.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,640.26	1,640.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	583.28	583.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	495.56	495.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.62	26.62	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	468.94	468.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	314.31	314.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	314.31	314.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	223.61	223.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	347.40	347.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	347.40	347.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	347.40	347.40	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

公开 03 表

部门：汉滨区五里镇四合初中

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		6,808.30	5,324.96	1,483.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,563.30	4,079.97	1,483.34	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,459.84	4,079.97	1,379.88	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	518.55	159.58	358.97	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,301.04	2,521.61	779.43	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,640.26	1,398.78	241.48	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	583.28	583.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	495.56	495.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.62	26.62	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	468.94	468.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	314.31	314.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	314.31	314.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	223.61	223.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	347.40	347.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	347.40	347.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	347.40	347.40	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

部门：汉滨区五里镇四合初中

公开 04 表
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	6,770.38	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	5,525.39	5,525.39	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	583.28	583.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	314.31	314.31	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	347.40	347.40	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	6,770.38	本年支出合计	59	6,770.38	6,770.38	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	6,770.38	总计	64	6,770.38	6,770.38	0.00	0.00

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：汉滨区五里镇四合初中

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		6,770.38	5,324.96	1,445.42
205	教育支出	5,525.39	4,079.97	1,445.42
20502	普通教育	5,421.93	4,079.97	1,341.96
2050201	学前教育	480.64	159.58	321.06
2050202	小学教育	3,301.04	2,521.61	779.43
2050203	初中教育	1,640.26	1,398.78	241.48
20509	教育费附加安排的支出	103.00	0.00	103.00
2050901	农村中小学校舍建设	63.00	0.00	63.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00	0.00	40.00
20599	其他教育支出	0.46	0.00	0.46
2059999	其他教育支出	0.46	0.00	0.46
208	社会保障和就业支出	583.28	583.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	495.56	495.56	0.00
2080502	事业单位离退休	26.62	26.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468.94	468.94	0.00
20808	抚恤	60.22	60.22	0.00
2080801	死亡抚恤	11.68	11.68	0.00
2080802	伤残抚恤	18.53	18.53	0.00
2080899	其他优抚支出	30.01	30.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.50	27.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	27.50	27.50	0.00
210	卫生健康支出	314.31	314.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	314.31	314.31	0.00
2101102	事业单位医疗	223.61	223.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.32	55.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.37	35.37	0.00
221	住房保障支出	347.40	347.40	0.00
22102	住房改革支出	347.40	347.40	0.00
2210201	住房公积金	347.40	347.40	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
金额单位：万元

部门（单位）：汉滨区五里镇四合初中

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	5,018.47	302	商品和服务支出	180.03	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,939.54	30201	办公费	46.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	889.08	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	1,022.68	30205	水费	3.60	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	468.94	30206	电费	2.13	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	0.25	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	223.61	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55.32	30209	物业管理费	0.79	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.50	30211	差旅费	1.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	347.40	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	0.68	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	44.39	30214	租赁费	0.25	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	126.46	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	22.90	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	26.62	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	30.21	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	30.01	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	47.50	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	35.37	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	1.40	30228	工会经费	34.79	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	2.84	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	19.03			
			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	5,144.93		公用经费合计				180.03

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

部门：汉滨区五里镇四合初中

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。

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）：汉滨区五里镇四合初中

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	30.36

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。