



宜春市袁州区洪江镇中心小学 2022 年度 部门决算

目 录

第一部分 宜春市袁州区洪江镇中心小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宜春市袁州区洪江镇中心小学概况



一、部门主要职能

(一) 党和国家的教育方针、教育政策、教育法律法规，贯彻执行上级教育行政部宣传贯彻执行单位的各项规章制度。

(二) 在政府和上级教育主管单位的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

(三) 根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育是也发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

(四) 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本镇学校的干部和教师进行挂历，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

(五) 按照上级有关单位的规定，负责本镇各小学学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

(六) 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(七) 组织开展本镇小学的教育教学科研和教育教学改革，以

科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：宜春市袁州区洪江镇中心小学。

本部门 2022 年年末实有人数 103 人，其中在职人员 55 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 351 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 48 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表



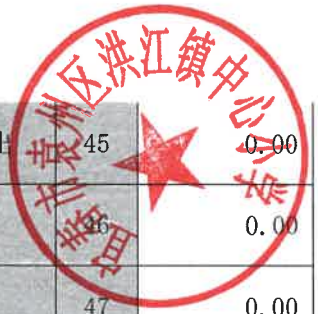
公开 01 表

编制单位：宜春市袁州区洪江镇中心小学

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,043.55	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	0.00	五、教育支出	36	891.08
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	60.87
	9		九、卫生健康支出	40	45.81
	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	45.80
	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	1,043.55	本年支出合计	58	1,043.55
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	1,043.55	总计	62	1,043.55

注：1. 本表反映部门(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

编制单位：宜春市袁

2022 年

金额单

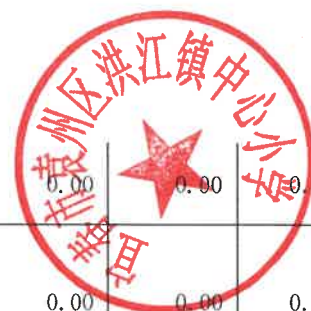
州区洪江镇中心小学

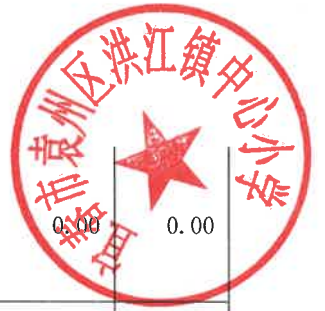
度

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	
支出功能分类科 目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			1,043. 55	1,043. 55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	891.08	891.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	891.08	891.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	731.26	731.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050299	其他普通教育支出	154.90	154.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.87	60.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.68	59.68	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	59.68	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





221	住房保障支出	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：宜春市袁州

区洪江镇中心小学

2022 年度



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	
支出功能分类科 目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,043.5 5	1,040.1 2	3.43	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	891.08	887.64	3.43	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	891.08	887.64	3.43	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	731.26	727.82	3.43	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支 出	154.90	154.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支 出	60.87	60.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老 支出	59.68	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基	59.68	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00



	本养老保险缴费支出						
20807	就业补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：宜春市袁州区洪江镇中

心小学

2022 年度

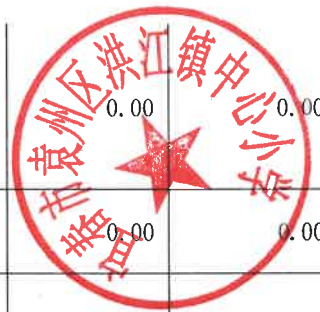


收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预 算财政拨款	1	1,04 3.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金 预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经 营预算财政拨 款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00



5	五、教育支出	37	891.08	891.08	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	60.87	60.87	0.00	0.00
9	九、卫生健康支出	41	45.81	45.81	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	45.80	45.80	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	1,04 3.55	本年支出合计	59	1,043.5 5	1,043.55	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、一般公共预算 财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金 预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经 营预算财政拨 款	31	0.00		63				
总计	32	1,04 3.55	总计	64	1,043.5 5	1,043.55	0.00	0.00

注：本表反映部门(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入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

编制单位：宜春市袁州区洪江镇中心小

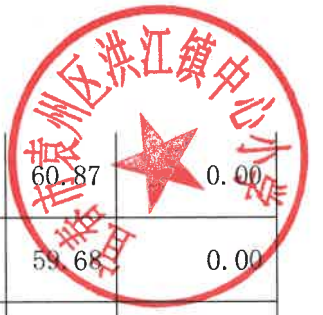
金额单位：万

学

2022 年度

元

项 目			本年支出	基本	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,043.55	1,040.12	3.43
205		教育支出	891.08	887.64	3.43	
20502		普通教育	891.08	887.64	3.43	
2050201		学前教育	4.92	4.92	0.00	
2050202		小学教育	731.26	727.82	3.43	
2050299		其他普通教育支出	154.90	154.90	0.00	



208	社会保障和就业支出	60.87	60.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.68	59.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.68	59.68	0.00
20807	就业补助	0.72	0.72	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.72	0.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
210	卫生健康支出	45.81	45.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.81	45.81	0.00
2101102	事业单位医疗	45.81	45.81	0.00
221	住房保障支出	45.80	45.80	0.00
22102	住房改革支出	45.80	45.80	0.00
2210201	住房公积金	45.80	45.80	0.00

注：本表反映部门(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表



公开 06 表

金额单位：

编制单位：宜春市袁州区洪江镇中心小学

2022 年度

万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	947.87	302	商品和服务支出	88.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	248.91	30201	办公费	20.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00



3010 6	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	307 04	国外债务发行费用	0.00
3010 7	绩效工资	371.15	30205	水费	1.63	310	资本性支出	0.00
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	59.68	30206	电费	9.48	310 01	房屋建筑物购建	0.00
3010 9	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.32	310 02	办公设备购置	0.00
3011 0	职工基本医疗保险缴费	45.81	30208	取暖费	1.15	310 03	专用设备购置	0.00
3011 1	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	310 05	基础设施建设	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	2.11	310 06	大型修缮	0.00
3011 3	住房公积金	45.80	30212	因公出国(境)费用	0.00	310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
3011 4	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.49	310 08	物资储备	0.00
3019 9	其他工资福利支出	161.50	30214	租赁费	0.00	310 09	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补	4.05	30215	会议费	0.00	310	安置补助	0.00



	助				0	10		
1	离休费	0.00	30216	培训费	0.8	310	地上附着物和青苗	0.00
					7	111	补偿	
2	退休费	0.00	30217	公务接待	0.0	310	拆迁补偿	0.00
				费	0	12		
3	退职（役）费	0.00	30218	专用材料	8.6	310	公务用车购置	0.00
				费	6	13		
4	抚恤金	0.00	30224	被装购置	0.0	310	其他交通工具购置	0.00
				费	0	19		
5	生活补贴	4.05	30225	专用燃料	0.0	310	文物和陈列品购置	0.00
				费	0	21		
6	救济费	0.00	30226	劳务费	0.0	310	无形资产购置	0.00
					0	22		
7	医疗费补助	0.00	30227	委托业务	0.0	310	其他资本性支出	0.00
				费	0	99		
8	助学金	0.00	30228	工会经费	7.4	312	对企业补助	0.00
					0			
9	奖励金	0.00	30229	福利费	7.3	312	资本金注入	0.00
					8	01		
0	个人农业生产补	0.00	30231	公务用车	0.0	312	政府投资基金股权	0.00
	贴			运行维护费	0	03	投资	



3031	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
3039	其他对个人和家庭	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.94	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	951.92	公用支出合计					88.20

注：本表反映部门(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

编制单位：宜春市袁州区洪江镇中心小学

金额单位：万

心小学

2022年度

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	
支出功能分类科目编码					小 计	基本支 出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门(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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：宜春市袁州区洪江镇中心小学

2022 年度

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。



财政拨款“三公”经费支出决算表

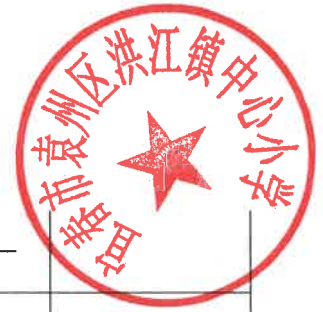
公开 09 表

编制单位：宜春市袁州区洪江镇中心小学

2022 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	



其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6. 国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数)；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。



国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：宜春市袁州区洪江镇中心小学

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明



一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 1043.55 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，下降 0%；本年收入合计 1043.55 万元，较 2021 年增加 433.58 万元，增长 71.08%，主要原因是上级加大教育投入，调整工资标准，中心幼儿园建成投入使用，增加了设施设备购置，增加了商品服务支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 10433.55 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 1043.55 万元，其中本年支出合计 1043.55 万元，较 2021 年增加 433.58 万元，增长 71.08%，主要原因是：上级加大教育投入，调整工资标准，中心幼儿园建成投入使用，增加了设施设备购置，增加了商品服务支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门为公益性事业单位，无年末结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1040.12 万元，占 99.67%；项目支出 3.43 万元，占 0.33%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。



三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 609.97 万元，决算数为 1043.55 万元，完成年初预算的 171.08%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 454.86 万元，决算数为 891.08 万元，完成年初预算的 195.90%，主要原因是：政府对教育经费投入加大。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 61.61 万元，决算数为 60.87 万元，完成年初预算的 98.80%，主要原因是：2022 年度没有接到养老保险基数调整通知，本单位未做养老保险基数调整。

（三）卫生健康支出年初预算数为 47.70 万元，决算数为 45.80 万元，完成年初预算的 96.02%，主要原因是：本单位上年度有教师退休，医疗保险总基数减少。

（四）住房保障支出年初预算数为 45.80 万元，决算数为 45.80 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：本部门充分考虑实际情况，预算精准。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1043.55 万元，其中：

（一）工资福利支出 947.87 万元，较 2021 年增加 301.09 万元，增长 46.55%，主要原因是：政府加大对教育的投入，调整



了教师工资，教师基本工资和绩效增加。

（二）商品和服务支出 88.20 万元，较 2021 年增加 41 万元，增长 87.20%，主要原因是：中心幼儿园建成投入使用，增加了设施设备购置，商品服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 4.05 万元，较 2021 年增加 0.05 万元，增长 1.25%，主要原因是：补助标准提高，补助支出增加。

（四）资本性支出 3.43 万元，较 2021 年增加 3.43 万元，增长 100%，主要原因是：洪江小学下属村小绛桥小学新建了门卫室，资本性支出增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无出国出境。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无出国出境。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位无出国出境。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万



元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无公务接待。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本单位无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无运行维护费，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车购置及运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是：本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。



七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 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货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：本单位无其他用车费用。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3.43 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“学校学生宿舍铝合金防盗窗安装”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门 2022 年项目已基本完成，维持学校正常运转，提高教师



专业素养，努力培养社会主义优秀接班人。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

绩效自评总报告

项目组织情况

我部门为深化教学改革，，提高学校安全防范，保障全校师生安全。

项目管理情况

项目实施目标完成指标(标准分为 100 分,自评得分 95 分),我部门提高教学后勤保障,建立安全管理机制,业务管理按计划进行且按时完成工作量,资金使用符合财务管理制度规定及监控。

项目产出情况。

数量指标(标准分为 20 分,自评得分 20 分)

项目完成的数量与计划的数量、内容一致开展工作,未发生不按照规定立项的项目,项目资金使用与预算确定的资金相匹配,资金使用符合国家相关法律法规规定。

2.质量指标(标准分为 10 分,自评得分 10 分)

根据我校实际需求,保障学校正常有序运转,合理配置资源,达到资金高质量使用,项目计划与考核一致。

时效指标(标准分为 10 分,自评得分 9 分)

我校及时认真开展学校安全排查,严把安全生产与生活质量关,工作完成及时,但有待进一步提高预算支出时效性。



成本指标（标准分为 20 分，自评得分 16 分）

为保障我部门教师队伍稳定，教育教质量稳步提升，提高学校后勤保障等次，确保全校师生及校产安全，同时节约并合理支配资源，不浪费资源。

项目效益情况

社会效益指标（标准分为 30 分，自评得分 30 分）提高后勤保障力度，保障学校师生安全，努力提升学校安全保卫力度。提高师生满意度，高效廉洁，树立良好的安全和谐校园形象。

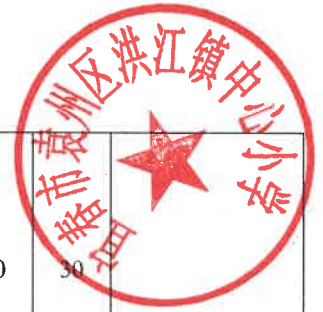
项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	学生宿舍铝合金防盗窗安装						
主管部门	洪江镇			实施单位	宜春市袁州区洪江镇中心小学		
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	得分
	年度资金总额	3.43	3.43	3.43	10	100%	
	其中：当年财政拨款	3.43	3.43	3.43	10	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—



	其他资金	0	0	0	—		—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	保障洪江小学师生安全。			学生宿舍铝合金防盗窗安装顺利完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保障洪江小学正常运转，教师队伍稳定，确保学校师生安全	≥5个	5	20	20	
	质量指标	保障洪江小学教师队伍稳定，提升学校后勤保障力度	良好	100	10	10	
	时效指标	洪江小学安全保障经费拨付款项的及时性	及时	100	10	9	
	成本指标	保障洪江小学防盗窗安装项目资金拨付金额不超过预算值	≤3.43	3.43	20	16	
绩效指标	经济效益指标						



效益 指标	社会效益 指标	满足当地教育需求，提 升洪江小学师生安全 保障力度	是	100	30	30
	生态效益 指标					
满意度 指标	服务对象满意 度指标	当地受教育服务对象 对洪江小学教育事业的 满意度。	满意	100	10	10
总分					100	95

(三) 部门评价项目绩效评价情况

洪江小学学生宿舍铝合金防盗窗安装部门评价报告

基本情况

一、部门概况

宜春市袁州区洪江镇中心小学是一所乡村小学，根据宜春市委、市政府关于学校布局调整的安排，学校 2020 年 5 月整体搬迁到洪江教学园区。学校位于宜春市袁州区洪江集镇 S531 旁，地处我镇政治、经济、文化中心。学校下辖 1 个中心小学和 9 个



村小教学点，现有学生 351 人，在编在岗 55 人，教学班 8 个。

多年以来，学校坚持“平等课堂”教学改革，已经取得较大的成绩，特别是近年来，我校坚持“以德治校、以文化人”治校理念，学校各项工作更是取得了辉煌成就。

二、部门整体支出情况

（一）一般公共预算支出情况

1、基本支出情况

2022 年洪江中心小学基本支出包括人员经费和日常公用经费，年初预算安排为 1043.55 万元，全部为一般公共预算支出，截止至 2022 年 12 月 31 日，洪江中心小学基本支出 1040.12 万元，其中财政直接拨款支出 1040.12 万元。

2、项目支出情况

洪江中心小学 2022 年项目支出 3.43 万元，一般公共预算 3.43 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

3、结转结余情况

2022 年末洪江中心小学无财政拨款结转结余资金。

（二）政府性基金预算支出情况

洪江中心小学 2022 年无政府性基金预算支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

洪江中心小学 2022 年无国有资本经营预算支出。



（四）社会保险基金预算支出情况

洪江中心小学 2022 年无社会保险基本预算支出。

三、绩效评价综合结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经对各项指标进行评分，洪江中心小学 2022 年度部门整体支出绩效评价得分 95 分，绩效评价等级为“优”。

四、存在的问题及原因分析

（一）预算编制的前瞻性有待进一步提高

根据洪江中心小学提供的预算报表，洪江中心小学 2022 年度项目经费预算数为 3.43 万元，实际支出为 3.43 万元，公用经费 2022 年度未编制预算，而实际又有公用经费的发生，公用经费的预决算偏差度较大，预算编制有待更完整、科学、准确。

（二）部门绩效目标自评工作不到位

洪江中心小学未按照要求进行绩效目标管理，绩效自评工作业务水平有待进一步提高。根据《中华人民共和国预算法》及相关文件规定，预算绩效管理工作越来越重要，是依法行政的重要衡量标准，应引起部门高度重视。

五、下一步改进措施

（一）充分认识做好部门决算工作的重要性和严肃性

建议部门领导要重视和支持财务工作，经常了解部门财务状况，科学领导财务工作的开展，会计人员要具有做好会计工作的



责任感和使命感，要以财务账表为基础，认真编制部门决算，切实做到决算与帐表相一致，保持部门决算工作的真实性和严肃性。

（二）加强会计核算及预算编制管理

科学、合理、准确进行预算编制，按照预算法及实施条例的相关规定，结合本部门的业务特点、发展规划、上年度预算执行情况和本年度预算收支变化等因素，准确化相关经费预算，使预算编制更精准更合理，降低预决算差异过大的情况；同时加强预算执行管理，避免预算数据出现较大偏差的情况，严格控制经费支出。

（三）强化部门预算绩效管理

随着预算绩效管理工作的普及开展，洪江中心小学应未雨绸缪，同相关部门加强横向沟通联系，细化精准费用预算，明确绩效目标，为以后预算编制打下坚实的基础。建议每年对预算编制和执行工作开展一次业务培训，提高相关工作人员的业务水平，科学合理的设定各项绩效目标，提高可操作性。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项

（1）立项依据充分性：洪江小学“学生宿舍铝合金防盗窗安装”项目按照规定的程序申请设立，符合国家法律法规和相关政策，与部门职责履职需求，属于公共财政支持范围。

(2) 立项程序规范性：洪江小学根据相关文件及相关政策申请，明月山财政局根据项目情况予以批复，程序合规。



2、绩效目标

洪江小学为保障学校师生安全，合理配置资源，我校年初编制了绩效目标，绩效目标合理、有效。

3、资金投入

预算编制科学性、资金分配合理性：本部门根据项目情况，充分考虑立项目的一一学校学生宿舍铝合金防盗窗安装，科学合理地编制项目支出预算表，根据日常运行情况进行资金分配。

(二) 项目过程情况

1、资金管理

资金到位率：本项目 2022 年度预算资金 3.43 万元，实际到位资金 3.43 万元，资金到位率 100%。

预算执行率：2022 年实际列支 3.43 万元，执行率为 100%，主要原因是：学校组织安全排查，发现学生宿舍无防盗窗，于是，召开了相关会议，经过讨论，全体确认必须在学生宿舍安装铝合金防盗窗，然后确认申请设立学生宿舍铝合金防盗窗安装项目，根据有关规定询价，招标等程序，执行相关手续，执行有序快捷。

资金使用合规性：本项目资金使用符合财经法规和项目资金支出管理制度的规定，有完整的报账手续。

2、组织实施



管理制度健全性：根据学校管理及合同相关规定，进行资金使用，严格按照财务制度执行，把项目资金用到实处产生实效，提高学校后勤保障力度，提升我校安全教学活动能力。

制度执行有效性：本单位严格遵守国家统一制定的相关法律法规规章制度，遵守局机关统一制定的管理制度，严格按照相关合同规定执行项目内容。

（三）项目产出情况

1、数量指标：洪江中心小学围绕安全生产生活等内容开展工作，未发生不按照规定立项的项目，项目资金使用预算规定的资金相匹配，资金使用符合国家相关法律法规。

2、质量指标：本单位本年通过多次安全排查与确认，对学生宿舍铝合金防盗窗安装后多次评估确认，有效完成提升学校后勤保障的目标，提升了寄宿制学校的安全系数，进一步保障了本校安全教学生活的有序进行，提升了。

3、时效性：工作完成及时，确保学校教学工作地安全有序进行。

4、成本指标：本单位已将成本控制住预算限额内。

（四）项目效益

1、社会效益指标：本单位加强了教师队伍建设，提高了学校安全系数，提升了当地的教育水平，产生了较好的社会效益。



2、环境效益指标：本单位加强了安全生产与生活，提高了全校师生的安全意识，提升了当地政府的办学水平，营造了安全第一的生产生活氛围，有效提升了安全思维，提升了当地人民整体素质。

3、可持续影响力指标：本单位加强了学校安全保障建设，提升了当地的办学水平，使了当地的安全生产生活的意识得到有效提升，获得了社会大众的一致好评，提升了我校办学的满意度，形成可持续性影响。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

一是加强了我校后勤保障力度，确保了学校教学有效进行。

二是提高了广大师生的安全意识，使安全生产生活理念深入人心。

三是节约了社会资源，节省了政府开支，减少了学校安全隐患，提高了师生的满意度。

存在的问题：学校其他安全隐患还有待进一步解决。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题。

无



第四部分 名词解释

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。


第五部分 附件



部门评价表

项目名称	学生宿舍铝合金防盗窗安装						
项目负责人	易琳		联系电话		18178942919		
项目地址	宜春市明月山温泉风景名胜区洪江集镇 S531 旁		邮 编		336006		
项目起止时间	2022 年 1 月起至 2022 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	3.43	实际到位资金 (万元)	3.43	实际支出 (万元)	3.43	结余 (万元)	0
其中:中央财政		其中:中央财政		其中:中央财政		其中:中央财 政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政		市财政		市财政		市财政	0
县市区财政	3.43	县市区财政	3.43	县市区财政	3.43	县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、综合评价结论							
评价机构							
绩效评价综合得分	95 分						
绩效绩次级别评定	优						
绩效评价指标评分 (参考)							

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分		
决策	40分	项目立项	8	立项依据充分性	4	4		
				立项程序规范性	4	4		
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4		
				绩效指标明确性	4	4		
		资金投入	8	预算编制科学性	4	4		
				资金分配合理性	4	4		
		过程		资金管理	8	资金到位率	2	1
						预算执行率	4	2
						资金使用合规性	2	2
				组织实施	8	管理制度健全性	4	4
制度执行有效性	4					2		
产出	60分	产出数量	8	项目完成数量及预算时比例	8	8		
		产出质量	8	系统正常运行、数据安全	8	8		
		产出时效	8	系统实施是否及时有效	8	8		
		产出成本	8	成本节约率	8	8		
		效益		社会效益	7	是否产生社会效益	7	7
环境效益	7			是否产生环境效益	7	7		
可持续印象	7			是否可持续影响	7	7		

		满意度	7	社会公众或服务对象满意	7		
总分			100		100		95
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>						
100分-90分为优，89-80为良，79分-60分为中，60分以下为差。							