

目 录

第一部分 单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022 部门决算公开表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

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决算情况说明

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”经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

广水市骆店镇中心中学主要负责：

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究起草教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。

2、研究全镇教育发展战略，统筹规划、协调指导全镇教育体制和办学体制等方面的改革；制定全镇教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。

3、综合管理全镇基础教育（含学前教育）工作；指导、协调全镇及镇有关部门的教育工作；负责全镇教育督导评估工作。

4、主管全镇教育队伍建设工作；负责全镇教育系统的有关人事工作，指导教育人事制度改革；组织实施教师 and 教学管理人员继续教育工作。

5、负责全镇教育法制建设工作，指导全镇学校依法治教、依法治校，维护学校、师生员工的合法权益。

6、统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；会同有关部门管理教育地方附加费、人民教育基金；归口管理国（境）外对本市的教育援助和贷款；指导全镇教育系统内部的审计监督工作，负责审计所属学校（单位）教育经费的使用情况。

7、根据全镇教育事业发展的需要，指导和组织实施全镇各类学校布局调整工作，指导、监督学校基建，校舍和校产管理工作；协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。

8、综合管理全镇各类学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。

9、主管全镇教育的招生工作；归口管理全镇学历教育的考试、考核工作。

10、负责管理全镇教育系统的对外交流工作。

11、统筹协调和指导全镇语言文字工作。

12、领导教育系统各单位党的建设和精神文明建设；负责单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作；

13、承办上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广水市骆店镇中心中学从决算单位构成看，广水市骆店镇中心中学决算包括：广水市骆店镇中心中学本级决算、广水市骆店镇中心小学、广水市骆店镇草店中心小学、广水市骆店镇联兴小学、广水市骆店镇中心幼儿园五所学校。其中部门所属独立核算单位有：广水市骆店镇中心中学，共计 1 家。

广水市骆店镇中心中学机构设置及人员情况详细说明：2022 年内设广水市骆店镇中心中学本级、广水市骆店镇中心小学、广水市骆店镇草店中心小学、广水市骆店镇联兴小学、广水市骆店镇中心幼儿园五所学校。现有编制 178 名，实有 178 人，其中：在编在职 178 名，借调人员 0 名，行政编 0 名，事业编 178 名，工勤编 0 名，在校学生共计 1527 人。

第二部分：2022 部门决算公开表

 [广水市骆店乡中心中学 2022 年部门决算公开表.pdf](#)

第三部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3296.08 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 195.76 万元，增长 6%，主要原因是 2022 年食堂伙食纳入预算总额及人员工资增长和项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3296.08 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 195.76 万元，增长 6 %。其中：财政拨款收入 3013.91 万元，占本年收入 91.4 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 40.9 万元，占本年收入 1.3%；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 241.27 万元，占本年收入 7.3 %。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3296.08 万元,与 2021 年度相比,支出合计增加 195.76 万元,增长 6 %。其中:基本支出 2997.36 万元,占本年支出 91%;项目支出 298.73 万元,占本年支出 9%;上缴上级支出 0 万元,占本年支出 0%;经营支出 0 万元,占本年支出 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占本年支出 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、支总计均为 3013.91 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 77.89 万元,下降 2.5 %。主要原因是主要原因是人员经费及公用经费支出减少。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 3013.91 万元,比 2021 年度决算数减少 77.89 万元。减少主要原因是主要原因是人员经费及公用经费支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比 2021 年度决算数无变化。主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比 2021 年度决算数无变化。主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3013.91 万元，占本年支出合计的 91.4%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 77.89 万元，下降 2.5 %。主要原因是人员经费及公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3013.91 万元，主要用于以下方面：

1.人员经费支出 2484.3 万元，占 82.4 %。主要是用于工资福利支出，对个人和家庭的补助支出。

2.公用经费支出（类）230.88 万元，占 7.6%。主要是用于日常办公支出。

3. 项目支出 298.73 万元，占 10 %。主要用于改善办学条件，服务学生正常学习的建设。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2695.27 万元，支出决算为 2715.18 万元，完成年初预算的 100.7%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 2695.27 万元，支出决算为 2715.18 万元，完成年初预算的 100.7%，支出决算数大于年初预算数。

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 2715.18 万元，其中：

人员经费 2484.3 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 230.88 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

广水市骆店镇中心中学 2022 年度“三公”经费总支出数为 2.2 万元，与年初预算数相比减少 0.3 万元，同比下降 12%，原因为：落实过紧日子要求压减公务接待费支出，比上年数减少 3.4241 万元，同比下降 60%，原因为：落实过紧日子要求压减公务接待费支出。

其中：因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组数及人数为 0，与年初预算数相比无变化，同比无变化，原因为：本单位无因公出国人员，比上年数无变化，同比无变化，原因为：本单位无因公出国人员。

公务用车购置数 0 辆，保有量 0 辆，公务用车购置 0 万元，与年初预算数相比无变化，同比无变化，原因为：本单位无公务车，比上年数无变化，同比无变化，原因为：本单位无公务车。

公务用车运行维护费 0 万元，与年初预算数相比无变化，同比无变化，原因为：本单位无公务车，比上年数无变化，同比无变化，原因为：本单位无公务车；

公务接待费 2.2 万元，国内公务接待 45 批次 370 人次，与年初预算数相比减少 0.3 万元，原同比下降 12%，因为：落实过紧日子要求压减公务接待费支出，比上年数减少 3.4241 万元，同比下降 60%，原因为：落实过紧日子要求压减公务接待费支出。

十、关于机关运行经费支出说明

广水市骆店镇中心中学 2022 年度机关运行经费支出 230.88 万元，比年初预算数减少 2 万元，降低 1%。与上年数减少 108.81 万元，降低 32%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费各项支出。

十一、关于政府采购支出说明

广水市骆店镇中心中学 2022 年度政府采购支出总额 298.73 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 298.73 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 298.73 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 298.73 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,广水市骆店镇中心中学共有车辆 0 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆,其他用车 0; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套); 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十三、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,广水市骆店镇中心中学组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 8 个,资金 290.02 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,2022 年我镇义务教育公用经费年初预算资金 116.195 万元,共到位义务教育公用经费 116.195 万元,执行 116.195 万元,执行率 100%; 2022 年我市义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费年初预算资金 22.375 万元,共到位义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费 22.02 万元,执行 22.02 万元,执行率 100%; 2022 年我市农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金预算 70 万元,共到位农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金 70 万元,执行 70 万元,执行 100%。整体绩效的绩效目标都得到很好的完成。从 2022 年本部门整体绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标完成情况来看,2022 年各项目指标完成情况良好。

 [广水市骆店镇中心中学 2022 年整体绩效目标自评表.pdf](#)

(2) 部门决算中项目绩效自评结果

1、广水市骆店镇中心中学义务教育骨干教师生活补助项目全年预算数为 17.28 万元，执行数为 17.28 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是公开、公平选拔评选省级农村义务教育阶段骨干教师。二是落实市级配套资金，发放年生活补助。三是提高农村义务教育阶段教师工作积极。四是促进农村教师队伍素质，提高教育教学质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

 [骆店镇中心中学 2022 年骨干教师生活补助项目绩效自评表.pdf](#)

2、广水市骆店镇中心中学退养民办教师生活补助资金项目全年预算数为 17.64 万元，执行数为 17.64 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是加强了资金管理，做到专款专用。二是执行了相关政策，足额发放生活补助。三是强化了监督管理，按月发放生活补助。四是提高了补助标准，使老有所养，无后顾之忧之忧。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

 [骆店镇中心中学 2022 年退休民办教师生活补助项目绩效自评表.pdf](#)

3、广水市骆店镇中心中学义务教育家庭经济困难学生生活补助项目全年预算数为 22.375 万元，执行数为 22.375 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：1.落实义务教育家庭经济困难学生生活补助项目 2.增加贫困学生家庭收入 3.提高人民群众对教育的满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

 [骆店镇中心中学 2022 年贫困学生生活补助项目绩效目标自评表.pdf](#)

4、广水市骆店镇中心中学学前资助项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：： 1.落实学前教育家庭经济困难学生

生活补助项目 2.增加贫困学生家庭收入 3.提高人民群众对教育的满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

 [骆店镇中心中学 2022 年学前资助项目绩效目标自评表.pdf](#)

5、广水市骆店镇中心中学义务教育生均公用经费项目全年预算数为 116.195 万元，执行数为 116.195 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是日常教学有效保障。二是日常运转有力保障。三是教学质量逐年提高。四是教学水平不断提升。五是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

 [骆店镇中心中学 2022 年义务教育公用经费项目绩效自评表.pdf](#)

6、广水市骆店镇中心中学校舍维修资金地方配套项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是学校办学条件不断提升。二是学生就学环境不断提升。三是工作效能逐年提高。四是学校均衡发展得以保障。五是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

 [骆店镇中心中学 2022 年校舍维修项目绩效目标自评表.pdf](#)

7、广水市骆店镇中心中学学前教育生均公用经费项目全年预算数为 18.526 万元，执行数为 18.526 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是每生每年 500 元。在园幼儿不足 90 人的，按 90 人进行拨款。二是日常教学有效保障。三是日常运转有力保障。四是幼教质量逐年提高。五是幼教水平不断提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

 [骆店镇中心中学 2022 年度学前教育公用经费项目绩效自评表.pdf](#)

(3) 绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。根据项目绩效评价，我们及时调整项目规划和绩效目标；为今后的项目设立和管理办法的制定提供理论依据。针对项目实施过程中的问题，后期我们会在加强项目管理、结果与预算安排相结合方面作出适当调整，使项目的设立更加合理，项目的实施更加规范。

部门绩效评价结果拟应用情况。通过对我单位部分项目进行绩效自评，发现了项目实施过程中的一些问题，在今后的工作中我们将加强项目规划，完善管理办法，加强对项目的管理，进一步做好项目绩效的评价工作。

十四、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。