

绥德县崔家湾中学 2022 年度 单位决算公开

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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责：

绥德县崔家湾中学是一所乡镇中学，学校的主要职责是：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2、配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（二）内设机构：

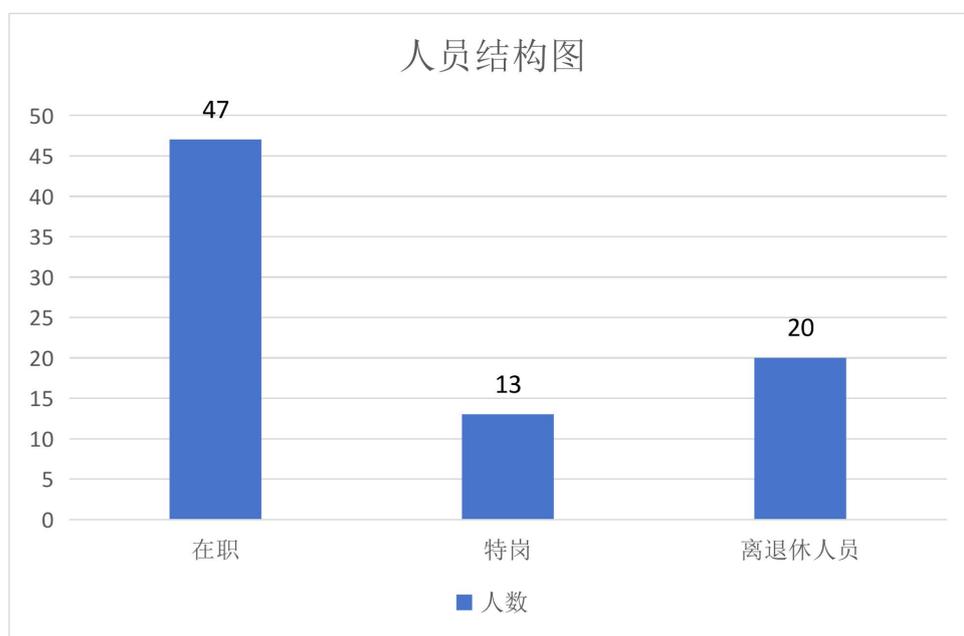
根据三定方案，机构设置情况：现有编制 29 名，实有在职人数 60 人，校长 1 名，副校长 1 名。内设岗位 6 个，包括办公室、教务处、教研处、德育处、后勤处、保卫处。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

三、部门（单位）人员情况

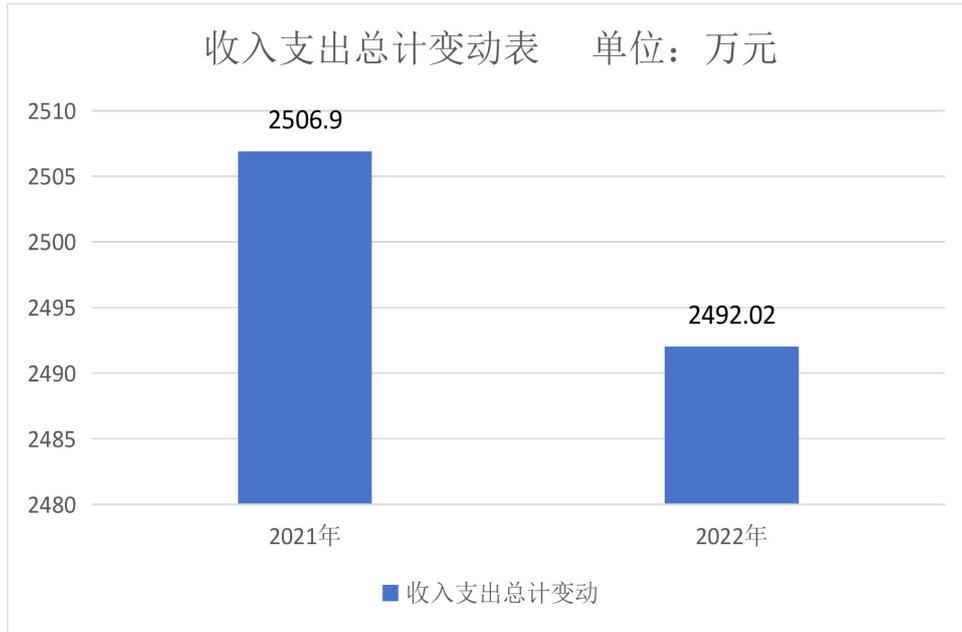
截至 2022 年底，本部门人员编制 29 人，实有人员 60 人，其中事业 47 人，特岗教师 13 人。单位管理的离退休人员 20 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

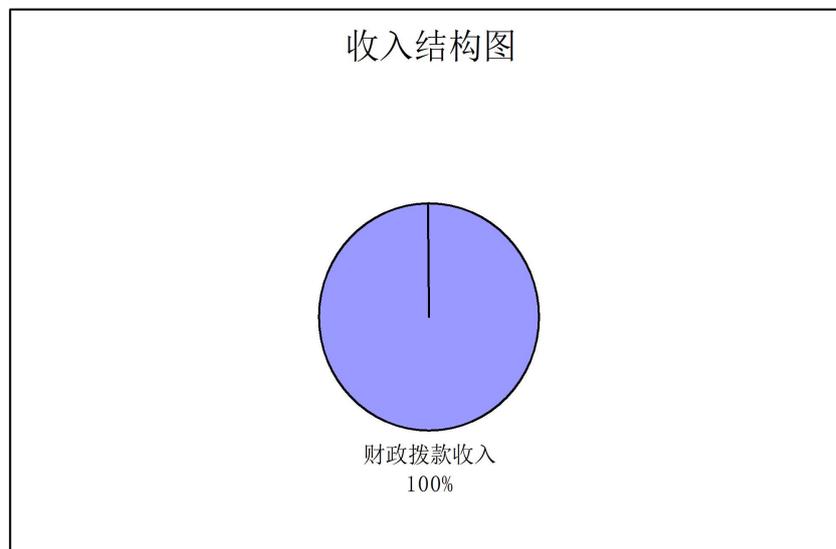
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2492.02 万元，与上年相比收、支总计减少 14.88 万元，下降 1%。主要是人员减少。



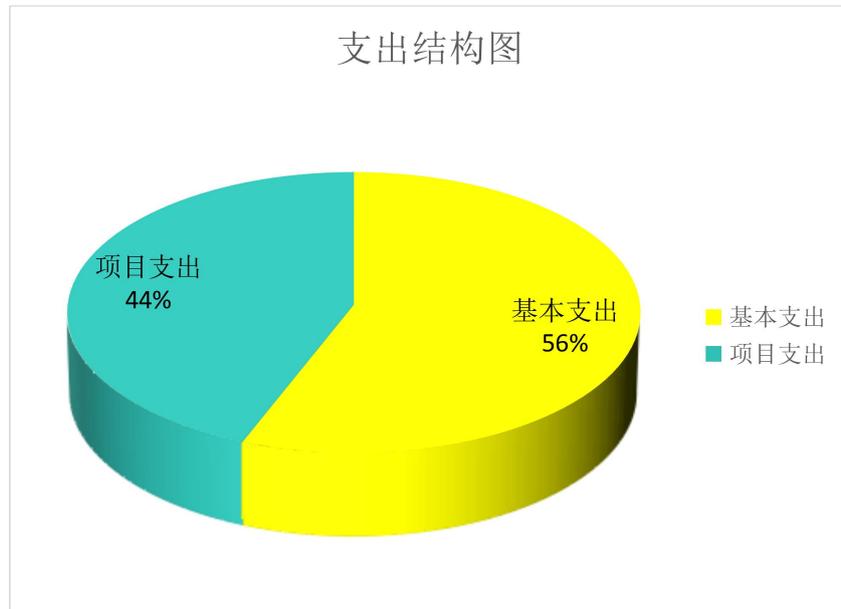
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2492.02 万元，其中：财政拨款收入 2492.02 万元，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%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2492.02 万元，其中：基本支出 1392.02 元，占 56%；项目支出 1100 万元，占 44%；经营支出 0 万元，占 0%。

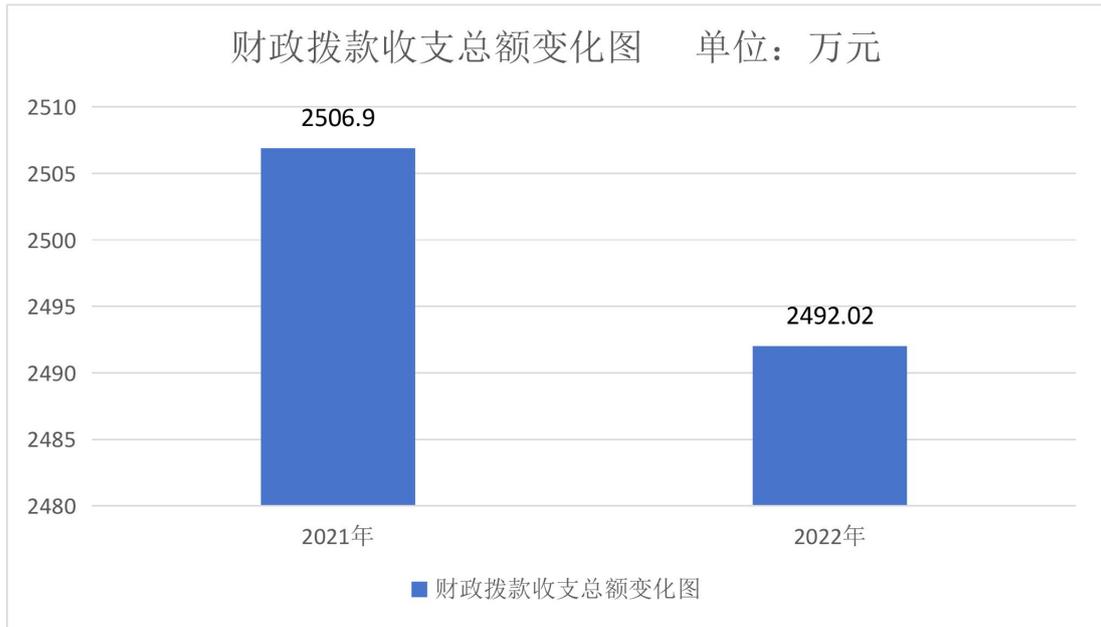


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2492.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 14.88 万元，下降 1%。主要原因是人员减少。

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 2492.02 万元，支出决算 2492.02 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 14.88 万元，下降 1%，主要原因是人员减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

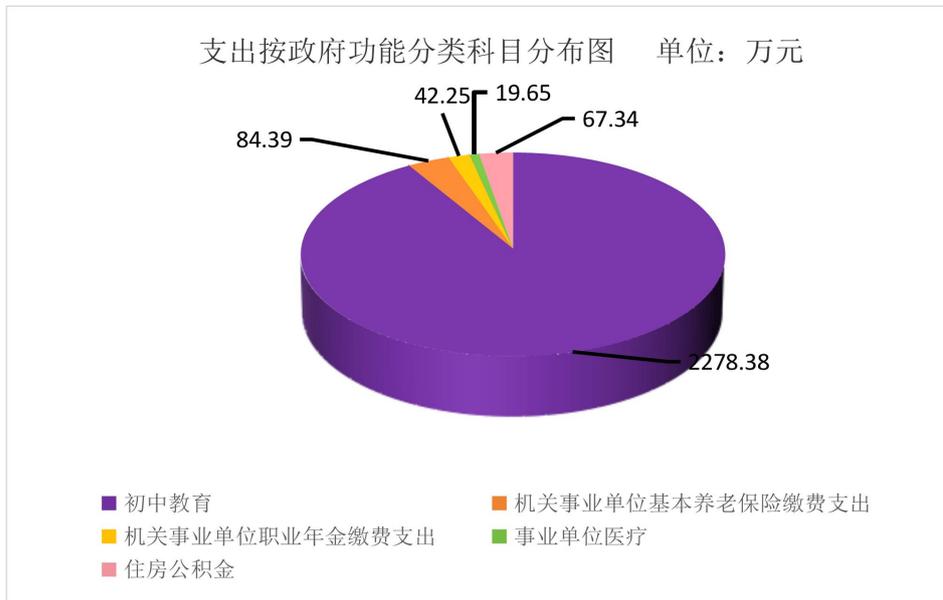
年初预算 2278.38 万元，支出决算 2278.38 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社保就业支出（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 84.39 万元，支出决算 84.39 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社保就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 42.25 万元，支出决算 42.25 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 19.65 万元，支出决算 19.65 万元，完成年初预算的 100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 67.64 万元，支出决算 67.64 万元，完成年初预算的 100%。



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 1392.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 939.62 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金。

（二）**公用经费 452.4 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

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%。决算数小于预算数的主要原因是……。决算数较上年减少的主要原因是……。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无财政拨款机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年，我单位在县委、县政府的领导下，在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我单位预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 2492.02 万元，执行数 2492.02 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：建立健全合法、合规、完整财务和业务管理制度，形成良好的内部控制机制，为业务经费和项目的管理奠定了基础，保障项目正常开展。发现的问题及原因：项目和经费预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存

在的问题。下一步改进措施：加大对绩效评价相关知识的培训度，结合实际制定完善资金管理制度。

绥德县崔家湾中学整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			绥德县崔家湾中学									
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 总体 目标 完成 情况	任务 1	保障人员经费	已完成	939.62	936.62		939.62	939.62		—	100%	—
	任务 2	保障教育教学经费	已完成	452.4	452.4		452.4	452.4		—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计										10	
年度 绩效 指标 完成 情况	预期目标（年初设定）			目标实际完成情况								
	目标 1：进一步促进义务教育均衡发展，确保教育公平； 目标 2：促进各类教育协调发展，落实教育改革方案，提高教师队伍业务素质水平； 目标 3：做好改善办学条件工作，为学生创造良好的学习环境； 目标 4：提高教师待遇，促进教育质量提升。			2022 年，在县委、县政府的坚强领导下，在全县教育系统以新时代中国特色社会主义为指引，迎接党的二十大，以二十大精神为主线，发扬脱贫攻坚精神，改革创新，全县教育事业健康发展，全面促进义务教育均衡发展，落实教育改革方案，改善办学条件，稳步提升教育教学质量，办好一流的绥德教育。								
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	惠及学生人数	256	256		20	20				
		质量指标	教育设施合格率	100%	100%		10	10				
		时效指标	资金到位率	100%	100%		10	10				
		成本指标	财政拨款	已下达	已下达		10	10				
效益 指标 (30 分)	经济效益指标	提高教师待遇，教育质量提升	逐步提高	逐步提高		10	8					
	社会效益指标	改善办学条件，创造良好学习环境	逐渐改善	逐渐改善		5	5					
	生态效益指标	符合国家环保标准	100%	100%		5	5					
	可持续影响指标	政策发挥效益年限	1 年以上	1 年以上		10	9					

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	群众满意度	90%	92%	10	9
总分						100	96

(三) 项目绩效自评结果

初中教育发展资金项目支出绩效自评综述，项目支出绩效自评得分 98，全年预算数 1100 万元，执行数 1100 万元，完成预算的 100%。本年度项目运行情况及取得的成绩：建立健全合法、合规、完整财务和业务管理制度，形成良好的内部控制机制，为业务经费和项目的管理奠定了基础，保障项目正常开展。发现的问题及原因：项目和经费预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题。下一步改进措施：加大对绩效评价相关知识的培训度，结合实际制定完善资金管理制度。

绥德县崔家湾中学项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		初中教育发展资金						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1100	1100	1100	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1100	1100	1100	10	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善乡镇学校条件，保障学生受教育的权力。			基本完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 惠及学生人数	256 人	256 人	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 教育设施合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 完成时间	2022 年	已完成	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 财政拨款资金	1100 万	1100 万	10	10	
	指标 2:							
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:	促进乡村教育教育发展	已促进	30	30	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	100	100	10	10		
		指标 2: 家长满意度	100	100	10	8		
							
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(四) 专项资金绩效自评结果

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。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：绥德县崔家湾中学

金额单位：万元

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	2,492.02	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	2,278.38
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	126.64
	9		九、卫生健康支出	40	19.65
	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	67.34
	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	2,492.02	本年支出合计	58	2,492.02
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	2,492.02	总计	62	2,492.02

支出决算表

公开 03 表

部门：绥德县崔家湾中学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,492.02	1,392.02	1,100.00			
205			教育支出	2,278.38	1,178.38	1,100.00			
20502			普通教育	2,278.38	1,178.38	1,100.00			
2050203			初中教育	2,278.38	1,178.38	1,100.00			
208			社会保障和就业支出	126.64	126.64				
20805			行政事业单位养老支出	126.64	126.64				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	84.39	84.39				
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	42.25	42.25				
210			卫生健康支出	19.65	19.65				
21011			行政事业单位医疗	19.65	19.65				
2101102			事业单位医疗	19.65	19.65				
221			住房保障支出	67.34	67.34				
22102			住房改革支出	67.34	67.34				
2210201			住房公积金	67.34	67.34				

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：绥德县崔家湾中学

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	2,492.02	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	2,278.38	2,278.38		
	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	126.64	126.64		
	9		九、卫生健康支出	41	19.65	19.65		
	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	67.34	67.34		
	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	2,492.02	本年支出合计	59	2,492.02	2,492.02		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	2,492.02	总计	64	2,492.02	2,492.02		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：绥德县崔家湾中学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	2,492.02	1,392.02	1,100.00
205			教育支出	2,278.38	1,178.38	1,100.00
20502			普通教育	2,278.38	1,178.38	1,100.00
2050203			初中教育	2,278.38	1,178.38	1,100.00
208			社会保障和就业支出	126.64	126.64	
20805			行政事业单位养老支出	126.64	126.64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.39	84.39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.25	42.25	
210			卫生健康支出	19.65	19.65	
21011			行政事业单位医疗	19.65	19.65	
2101102			事业单位医疗	19.65	19.65	
221			住房保障支出	67.34	67.34	
22102			住房改革支出	67.34	67.34	
2210201			住房公积金	67.34	67.34	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门/单位：绥德县崔家湾中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	939.62	302	商品和服务支出	452.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	180.32	30201	办公费	39.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	9.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	19.08	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	346.58	30205	水费	7.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.39	30206	电费	27.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	42.25	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.65	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	71.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	180.00	30211	差旅费	3.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	67.34	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	273.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	22.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		939.62	公用经费合计					452.40

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。

第五部分 附 件