

绥德县白家硷镇九年制学校 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 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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) 主要职能

组织教育教学活动，保证教育教学质量，开展小学教育，确保城区义务教育持续、稳定、健康发展。围绕“致力内涵发展，构建和谐教育”的办学目标，全面推进课程改革，优化教育资源，打造优秀教师团队，做强特色教育。

(二) 内设机构

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处、安全保卫处。

二、部门决算单位构成

纳入2022年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个预算单位：

序 号	单位名称
1	绥德县白家硷镇九年制学校
2	..
3

本单位作为绥德县教育和体育局二级预算单位，编制2022年度单位决算。

三、 单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制48人，其中行政编制0人、事业编制48人；实有人员61人，其中行政0人、事业61人。单位管理的离退休人员62人。

第二部分2022年度单位决算情况说明

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1422.42万元，与上年相比收、支总计减少0.89万元。主要是财政拨款收支减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1422.42元，其中：财政拨款收入1422.42万元，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%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1422.42万元，其中：基本支出1112.42万元，占79.2%；项目支出310万元，占21.8%，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1422.42万元，与上年相比收入总计、支出总计减少0.89万元，主要原因是教育支出减少。

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1422.42万元，支出决算1422.42万元，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0.89万元，主要原因是基本支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 小学教育(2050202)。

年初预算1272.62万元，支出决算1272.62万元，完成预算的100%。

2. 机关事业单位基本养老保险支出(2080505)

年初预算59.07万元，支出决算59.07万元，完成预算的100%。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)

年初预算29.25万元，支出决算29.25万元，完成预算的100%。

4. 事业单位医疗(2101102)

年初预算14.81万元，支出决算14.81万元，完成预算的100%。

5. 住房公积金(2210201)

年初预算46.67万元，支出决算46.67万元，完成预算的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1112.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1050.17万元，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。

（二）**公用经费** 62.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费。

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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

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。

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位重点工作完成情况良好，安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 310 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 98 分，全年预算数 1422.42 万元，执行数 1422.42 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况良好。我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

存在的问题及原因分析：

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足，绩效工资和日常公用经费与实际支出相差较大。

下一步改进措施：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有

控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

本单位在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果，本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			绥德县白家硷镇九年制学校									
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	任务 1	保障人员经费	已完成	1050.17	1050.17		1050.17	1050.17		—	100%	—
	任务 2	保障教育教学经费	已完成	372.25	372.25		372.25	205.73		—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计				1422.42	1422.42		1422.42	1422.42			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.保障义务教育阶段学校正常运转,改善办学条件,促进教育质量提升; 2.严格执行相关政策,提高教师待遇,保障教工资及时足额发放; 3.认真履行各项教育法律法规,提高教育、教学质量,全面推行素质教育素,努力完成各项教育教学任务; 4.加强预算绩效管理,严格财务审核程序,按计划完成各项预算资金支出。						2022年,在上级部门领导下,我校全体师生不懈努力,认真完成了各项教学任务,改善办学条件,合理配置学校资源,教育教学质量得到稳步提升。					
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	小学生毕业合格率			100%	100%	10	10			
		质量指标	小学生升学率			100%	100%	15	15			
		时效指标	目标完成及时率			100%	100%	10	10			
		成本指标	人员、公用经费、项目支出			1422.42万元	1422.42万元	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	9			
		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	10	10			
		生态效益指标	用品符合国家环保标准			100%	100%	10	10			
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	学生、家长、教师满意度			100%	100%	15	15				
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（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

单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分2022年度单位决算表

目 录

内容	是否空表	表格为空的理由
收入支出决算总表	否	
收入决算表	否	
支出决算表	否	
财政拨款收入支出决算总表	否	
一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
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
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
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

单位：绥德县白家硷镇九年制学校

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行 次	决 算 数	项 目	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	1422.42	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	1,272.62
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	88.32
			九、卫生健康支出	22	14.81
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	46.67
			二十、粮油物资储备支出	33	
			二十一、国有资本经营预算支出	34	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35	

			二十三、其他支出	36	
			二十四、债务还本支出	37	
			二十五、债务付息支出	38	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	39	
本年收入合计	10	1422.42	本年支出合计	40	1422.42
使用非财政拨款结余	11		结余分配	41	
年初结转和结余	12		年末结转和结 余	42	
总计	13	1422.42	总计	43	1422.42

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
单位：万元

单位：绥德县白家硷镇九年制学校

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		1422.42	1422.42					
205	教育支出	1,272.62	1,272.62					
20502	普通教育	1,272.62	1,272.62					
2050202	小学教育	1,272.62	1,272.62					
208	社会保障和就业支出	88.32	88.32					
20805	行政事业单位养老支出	88.32	88.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.07	59.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.25	29.25					
210	卫生健康支出	14.81	14.81					
21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81					
2101102	事业单位医疗	14.81	14.81					
221	住房保障支出	46.67	46.67					
22102	住房改革支出	46.67	46.67					
2210201	住房公积金	46.67	46.67					

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
单位：万元

单位：绥德县白家硷镇九年制学校

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		1,422.42	1,112.42	310.00			
205	教育支出	1,272.62	1,769.47	310.00			
20502	普通教育	1,272.62	1,769.47	310.00			
2050202	小学教育	1,272.62	1,769.47	310.00			
208	社会保障和就业支出	88.32	59.69				
20805	行政事业单位养老支出	88.32	59.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.07	39.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.25	19.90				
210	卫生健康支出	14.81	9.37				
21011	行政事业单位医疗	14.81	9.37				
2101102	事业单位医疗	14.81	9.37				
221	住房保障支出	46.67	30.44				
22102	住房改革支出	46.67	30.44				
2210201	住房公积金	46.67	30.44				

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
单位：万元

单位：绥德县白家硷镇九年制学校

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	1422.42	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	1,272.62	1,272.62		
	6		六、科学技术支出	20				
			七、文化旅游体育与传媒支出	21				
			八、社会保障和就业支出	22	88.32	88.32		
			九、卫生健康支出	23	14.81	14.81		
			十、节能环保支出	24				
			十一、城乡社区支出	25				
			十二、农林水支出	26				
			十三、交通运输支出	27				

			十四、资源勘探工业信息等支出	28			
			十五、商业服务业等支出	29			
			十六、金融支出	30			
			十七、援助其他地区支出	31			
			十八、自然资源海洋气象等支出	32			
			十九、住房保障支出	33	46.67	46.67	
			二十、粮油物资储备支出	34			
			二十一、国有资本经营预算支出	35			
			二十二、灾害防治及应急管理支出	36			
			二十三、其他支出	37			
			二十四、债务还本支出	38			
	7		二十五、债务付息支出	39			
	8		二十六、抗疫特别国债安排的支出	40			
本年收入合计	9	1422.42	本年支出合计	41	1,422.42	1,422.42	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	42			
一般公共预算财政拨款	11			43			
政府性基金预算财政拨款	12			44			
国有资本经营预算财政拨款	13			45			
总计	14	1422.42	总计	46	1,422.42	1,422.42	

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

单位：绥德县白家硷镇九年制学校

公开 05 表
单位：万元

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		1,422.42	1,112.42	310.00
205	教育支出	1,272.62	962.62	310.00
20502	普通教育	1,272.62	962.62	310.00
2050202	小学教育	1,272.62	962.62	310.00
208	社会保障和就业支出	88.32	88.32	
20805	行政事业单位养老支出	88.32	88.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.07	59.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.25	29.25	
210	卫生健康支出	14.81	14.81	
21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81	
2101102	事业单位医疗	14.81	14.81	
221	住房保障支出	46.67	46.67	
22102	住房改革支出	46.67	46.67	
2210201	住房公积金	46.67	46.67	

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
单位：万元

单位：绥德县白家硷镇九年制学校

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	1,040.17	302	商品和服务支出	62.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	554.81	30201	办公费	4.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	319.88	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.07	30206	电费	1.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.25	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.81	30208	取暖费	25.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.68	30211	差旅费	1.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.00	30215	会议费	4.90	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	10.00	30225	专用燃料费	0.25	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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				
人员经费合计		1050.17	公用经费合计				62.25	

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
单位：万元

单位：绥德县白家硷镇九年制学校

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
单位：万元

单位：绥德县白家硷镇九年制学校

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
单位：万元

单位：绥德县白家硷镇九年制学校

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								

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。

