

绥德县第一中学 2022 年度部门决算

保密审查情况：已保密

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

绥德县第一中学历史悠久，设置初中部和高中部，是一所完全高中，也是一所省级示范标准化学校，经费为全额财政拨款保障的教育事业单位。2022年是充满机遇与挑战的一年，全体一中人将以更准的定位、更高的要求、更实的措施，紧抓机遇，精心打造乐学善学的快乐学园，师生成长的幸福家园。绥德一中一定能成为莘莘学子学习的乐园、成才的摇篮、奋飞的起点。

（二）内设机构。

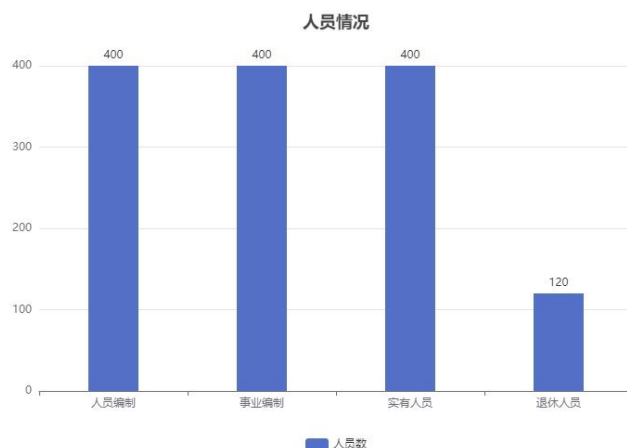
绥德县第一中学设2个内设机构，包括：初中部、高中部。

二、单位决算单位构成

本单位作为教育和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，本部门（单位）人员编制 400 人，其中事业编制 400 人；实有人员 400 人，其中事业 400 人。单位管理的离退休人员 120 人。



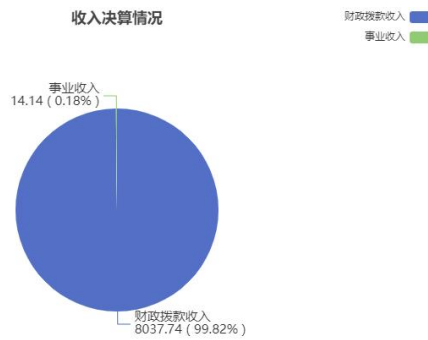
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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 8051.88 万元，与上年相比收、支总计减少 503.01 万元，下降 5.88%。主要是项目收支减少。

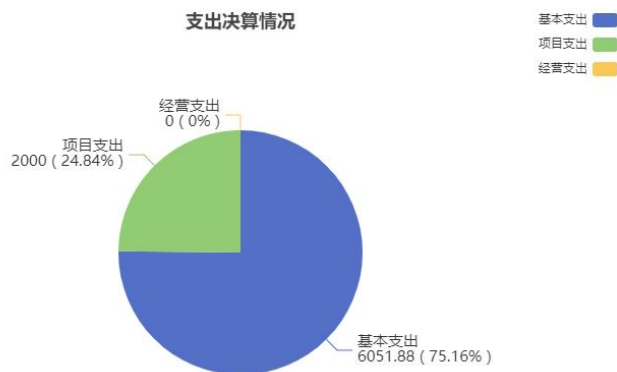
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 8051.88 万元，其中：财政拨款收入 8037.74 万元，占 99.82%；事业收入 14.14 万元，占 0.18%；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

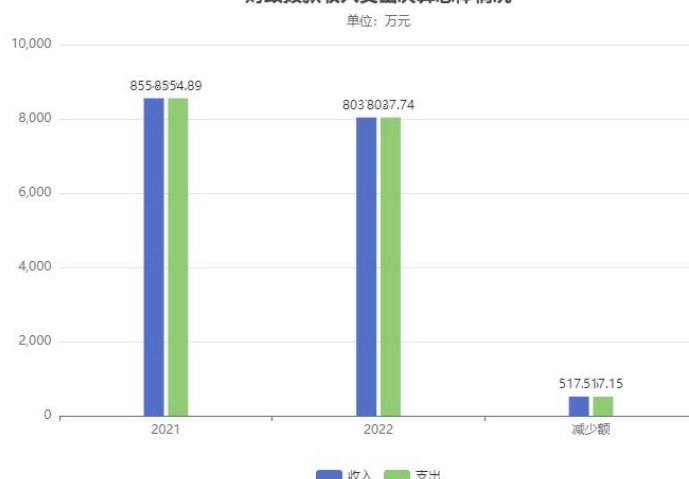
2022 年度本年支出合计 8051.88 万元，其中：基本支出 6051.88 万元，占 75.16%；项目支出 2000 万元，占 24.84%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 8037.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 517.15 万元，下降 6.05%。主要原因是项目收支减少。

财政拨款收入支出决算总体情况



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 8037.74 万元，支出决算 8037.74 万元，完成年初预算的 100.00%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 517.15 万元，下降 6.05%，主要原因是项目收支减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）。

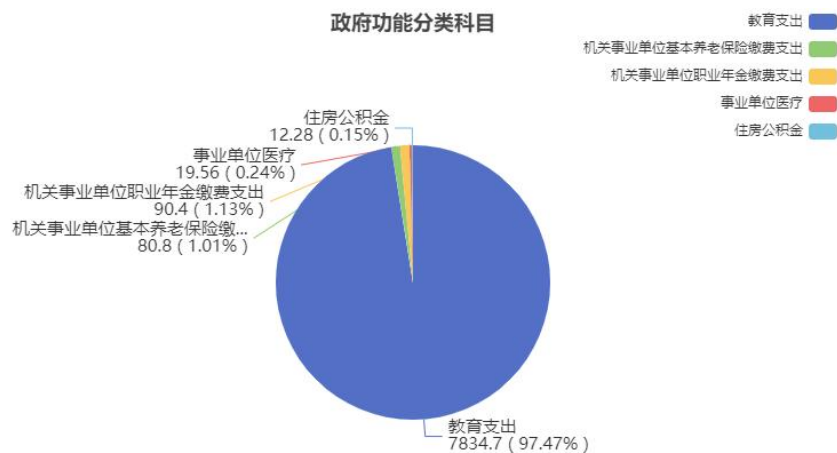
年初预算 7834.70 万元，支出决算 7834.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 80.80 万元，支出决算 80.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 90.40 万元，支出决算 90.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 19.56 万元，支出决算 19.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数

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 12.28 万元，支出决算 12.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数



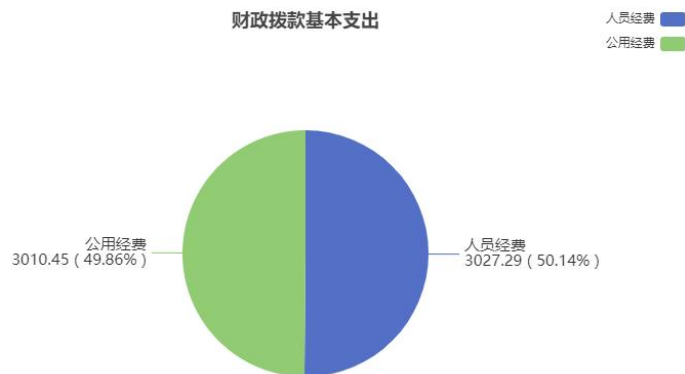
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6037.74 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 3027.29 万元，主要包括：基本工资、奖金、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。

（二）公用经费 3010.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

维修费、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 100%。

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 14.62 万元，支出决算 14.62 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因是培训减少。

(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

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 3 辆，其中其他用车 3 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，本单位积极

推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理体制体系，出台了预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，以单位负责人为组长，副校长为副组长，办公室、财务室为成员展开工作。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(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 93，全年预算数 8051.88 万元，执行数 8051.88 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：100%。发现的问题及原因：单位新调入人员业务能力需要加强。下一步改进措施：加强对单位工作人员的业务培训，不断提升个人业务水平。

绥德县第一中学整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			绥德县第一中学									
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			
	任务 1	人员经费	已完成	3027.29	3027.29		3027.29	3027.29		—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	3010.45	3010.45		3010.45	3010.45		—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计									10		
年度 总体 目	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;						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					

标 完 成 情 况	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。		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	改建学校教学环境	3	2	5	3
			提高教师待遇	逐步提高	逐步提高	5	3
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10
			新教师学历达标率	100%	100%	10	10
		时效指标	实施时间	2023 年	2023 年	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	学生用品符合国家环保标准	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	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	90%	92%	10	10
	总分						100

(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) 单位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。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912-5656103）。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

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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：绥德县第一中学（本级）

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	8037.74	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	14.14	五、教育支出	36	7848.84
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	171.20
	9		九、卫生健康支出	40	19.56
	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	12.28
	20		二十、粮油物资储备支	51	

			出		
	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	8051.88	本年支出合计	58	8051.88
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	8051.88	总计	62	8051.88

收入决算表

公开 02 表

部门：绥德县第一中学（本级）

单位：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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,051.88	8,037.74		14.14			
205	教育支出	7,848.84	7,834.70		14.14			
20502	普通教育	7,848.84	7834.70		14.14			
2050203	初中教育	2,951.00	2,951.00					
2050204	高中教育	4,897.84	4,887.84		14.14			
208	社会保障和就业支出	171.20	171.20					
20805	行政事业单位养老支出	171.20	171.20					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	80.80	80.80					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	90.40	90.40					
210	卫生健康支出	19.56	19.56					
21011	行政事业单位医疗	19.56	19.56					
2101102	事业单位医疗	19.56	19.56					
221	住房保障支出	12.28	12.28					
22102	住房改革支出	12.28	12.28					
2210201	住房公积金	12.28	12.28					

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：绥德县第一中学（本级）

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	8037.74	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	7,834.70	7,834.70		
	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	171.20	171.20		
	9		九、卫生健康支出	41	19.56	19.56		
	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	12.28	12.28		
	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	8037.74	本年支出合计	59	8037.74	8037.74		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算	29			61				

财政拨款								
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	8037.74	总计	64	8037.74	8037.74		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：绥德县第一中学（本级）

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		8,037.74	6,037.74	2,000.00
205	教育支出	7,834.70	5,834.70	2,000.00
20502	普通教育	7,834.70	5,834.70	2,000.00
2050203	初中教育	2,951.00	2,951.00	0.00
2050204	高中教育	4,883.70	2,883.70	2,000.00
208	社会保障和就业支出	171.20	171.20	
20805	行政事业单位养老支出	171.20	171.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.80	80.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.40	90.40	
210	卫生健康支出	19.56	19.56	
21011	行政事业单位医疗	19.56	19.56	
2101102	事业单位医疗	19.56	19.56	
221	住房保障支出	12.28	12.28	

22102	住房改革支出	12.28	12.28	
2210201	住房公积金	12.28	12.28	

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：绥德县第一中学（本级）

单位：万元

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	2926	302	商品和服务支出	3010.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,105.61	30201	办公费	33.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	27.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	333.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	277.32	30205	水费	15.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.8	30206	电费	41.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	90.4	30207	邮电费	26.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.56	30208	取暖费	40.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	92.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.84	30211	差旅费	9.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2348.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	101.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	14.62	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	9.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.69	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	91.87	30228	工会经费	74.52	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	255.1			
人员经费合计		3027.29	公用经费合计				3010.45	

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：绥德县第一中学（本级）

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	14.62							14.62
决算数	14.62							14.62

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。