

绥德县石家湾镇九年制学 2022 年度 单位决算

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 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

（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）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争均达到上级部门的要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（3）巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（4）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。

(5) 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。

(6) 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

(二) 内设机构。

绥德县石家湾镇九年制学下设党建办、校长室、办公室、教导处、德育处、总务处、教研处、教育统计办公室、少先队办公室、等处室及小学六年级、八年级共 2 个教学班。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	绥德县石家湾镇九年制学校
2	
3	
.....	

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 7 人，事业编制 7 人；实有人员 50 人。单位管理的离退休人员 70 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 1686.47 万元，与上年相比收、支总计增加 12.71 万元。主要是人员经费收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1686.47 万元，其中：财政拨款收入 1686.47 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 1686.47 万元，其中：基本支出 1536.47 万元，占 91%；项目支出 150.00 万元，占 9%；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 1686.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 12.71 万元。主要原因是人员经费收支增加。

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 1686.47 万元，支出决算 1686.47 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 12.71，主要原因是人员经费收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 小学教育（2050202）832.41万元，预算832.41万元，支出决算832.41万元，完成预算的100%。

2. 初中教育（2050203）656.06万元，预算656.06万元，支出决算656.06万元，完成预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（208）120.00万元，预算120.00万元，支出决算120.00万元，完成预算的100%。

4. 卫生健康支出（210）18.00万元，预算18.00万元，支出决算18.00万元，完成预算的100%。

5. 住房保障支出（221）60.00万元，预算60.00万元，支出决算60.00万元，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1686.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**1377.93万元，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**158.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费。

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。

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。

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

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 1686.47 万元，执行数 1686.47 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。

(二) 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。

绥德县石家湾镇九年制学整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			绥德县石家湾镇九年制学									
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	保障人员经费	已完成	1377.93	1377.93		1377. 93	1377.93		—	100 %	—
	任务 2	保障教育教学经 费	已完成	158.54	158.54		158. 54	158.54		—	100 %	—
	金额合计											
年	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	<p>目标 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。</p> <p>目标 2: 认真完成普及初等教育的任务, 严格执行小学教学大纲, 保证完成小学教育、教学计划, 力争均达到上级部门的要求; 按教育规律办事, 坚持“德、智、体、美、劳”全面发展; 积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革; 为初中输送合格的新生。</p> <p>目标 3: 保障人员工资、养老保险、职业年金、工伤保险、住房公积金、医保等费用。</p> <p>目标 4: 保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。</p> <p>目标 5: 负责本校财务和基建管理, 筹措资金, 改善办学条件等工作。</p>			<p>2022 年, 我单位在县教体局的坚强领导下, 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。</p>			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 人员经费涉及人数	50 人	50 人	5	5
			指标 2: 完成 2022 年度指标任务	100%	100%	5	5
		质量指标	指标 1: 购置设备	合格	合格	10	10
			指标 2: 学校修建质量	合格	合格	10	10
		时效指标	指标 1: 开始时间	2022 年 1 月 1 日	100%	5	5
			指标 2: 完成时间	2022 年 12 月 31 日	100%	5	5
	成本指标	指标 1: 财政拨款人员	50 人	50 人	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	4
		生态效益指标	购买设备、教学用具等符合国家环保标准	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	指标 1: 教师满意度	≥95	≥95	2	2	
		指标 2: 学生满意度	≥95	≥95	4	4	
		指标 3: 家长及社会满意度	≥95	≥95	4	4	
总分					100	97	

(三) 项目绩效自评结果

全年预算数 150 万元, 执行数 150 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 基本完成。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。

新建校园操场项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		绥德县石爱湾镇九年制学校新建校园操场项目						
主管部门		绥德县教育和体育局		实施单位		名州镇中心小学		
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 (B/A)	得分
		年度资金总额	150	150	150	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	150	150	150	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为了改善学校办学条件,保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。			完成教育教学活动和其他日常工作 任务等				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	完成2022年 度指标任务	100%	100%	10	10	
		质量指标	教学楼新建质 量	合格	合格	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	改善办学条件	逐步提高	逐步提高	10	8	
		社会效益指标	化解大班额, 解决学校周边 上学难问题	逐渐改善	逐渐改善	10	8	
		生态效益指标	教学楼符合国 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	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95	≥95	10	10	
总分						100	96	

(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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：绥德县石家湾镇九年制学

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	1686.47	一、一般公共服务支出	3 2	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	3 3	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	3 4	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	3 5	
五、事业收入	5		五、教育支出	3 6	1488.47
六、经营收入	6		六、科学技术支出	3 7	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 8	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	3 9	120.00
	9		九、卫生健康支出	4 0	18.00
	10		十、节能环保支出	4 1	
	11		十一、城乡社区支出	4 2	
	12		十二、农林水支出	4 3	
	13		十三、交通运输支出	4 4	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4 5	
	15		十五、商业服务业等支出	4 6	
	16		十六、金融支出	4 7	
	17		十七、援助其他地区支出	4 8	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	4 9	
	19		十九、住房保障支出	5 0	60.00
	20		二十、粮油物资储备支出	5 1	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	5 2	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 3	
	23		二十三、其他支出	5 4	
	24		二十四、债务还本支出	5 5	
	25		二十五、债务付息支出	5 6	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 7	
本年收入合计	27	1686.47	本年支出合计	5 8	1686.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	5 9	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	6 0	
	30			6 1	
总计	31	1686.47	总计	6 2	1686.47

收入决算表

部门：绥德县石家湾镇九年制学

公开 02 表

单位：万元

项 目	本年收	财政拨	上	事	经	附	其他收入
-----	-----	-----	---	---	---	---	------

科目代码	科目名称	入合计	款收入	级 补 助 收 入	业 收 入	营 收 入	属 单 位 上 缴 收 入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1686.47	1686.47					
205	教育支出	1488.47	1488.47					
20502	普通教育	1488.47	1488.47					
2050202	小学教育	832.41	832.41					
2050203	初中教育	656.06	656.06					
208	社会保障和就业支出	120.00	120.00					
20805	行政事业单位养老支出	120.00	120.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00					
210	卫生健康支出	18.00	18.00					
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00					
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00					
221	住房保障支出	60.00	60.00					
22102	住房改革支出	60.00	60.00					
2210201	住房公积金	60.00	60.00					

支出决算表

部门：绥德县石家湾镇九年制学

公开 03 表

单位：万元

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		1686.47	1,536.47	150.00			
205	教育支出	1,488.47	1,338.47	150.00			
20502	普通教育	1,488.47	1,338.47	150.00			
2050202	小学教育	832.41	682.41	150.00			
2050203	初中教育	656.06	656.06				
208	社会保障和就业支出	120.00	120.00				
20805	行政事业单位养老支出	120.00	120.00				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	80.00	80.00				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	40.00	40.00				
210	卫生健康支出	18.00	18.00				
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00				
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00				
221	住房保障支出	60.00	60.00				
22102	住房改革支出	60.00	60.00				
2210201	住房公积金	60.00	60.00				

财政拨款收入支出决算总表

部门：绥德县教育和体育局（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	1686.47	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	1488.47	1488.47		
	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	120.00	120.00		
	9		九、卫生健康支出	41	18.00	18.00		
	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	60.00	60.00		
	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	1686.47	本年支出合计	59	1686.47	1686.47		
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	1686.47	总计	64	1686.47	1686.47		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：绥德县石家湾镇九年制学

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		1,686.47	1,536.47	150.00
205	教育支出	1,488.47	1,338.47	150.00
20502	普通教育	1,488.47	1,338.47	150.00
2050202	小学教育	832.41	682.41	150.00
2050203	初中教育	656.06	656.06	
208	社会保障和就业支出	120.00	120.00	
20805	行政事业单位养老支出	120.00	120.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	
210	卫生健康支出	18.00	18.00	
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00	
221	住房保障支出	60.00	60.00	
22102	住房改革支出	60.00	60.00	
2210201	住房公积金	60.00	60.00	

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：绥德县石家湾镇九年制学

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	1377.93	302	商品和服务支出	158.54	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	818.42	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
3010	津贴补贴		30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
3010	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	361.51	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	80.00	30206	电费	3.42	31003	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	40.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	18.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
3011	住房公积金	60.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
3011	医疗费		30213	维修(护)费	140.00	31010	安置补助	
3019	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
3030	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
3030	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		30218	专用材料费	3.72	31021	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

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