

绥德县田庄镇九年制学校 2022 年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 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（单位）概况

一、单位（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 校长全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。

教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提高教学质量的方法。

（二）内设机构

绥德县田庄镇九年制学校下设党建办、校长室、办公室、教导处、德育处、总务处、教研处。

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，本单位人员编制 17 人，事业编制 17 人；实有人员 52 人，事业 52 人。单位管理的离退休人员 55

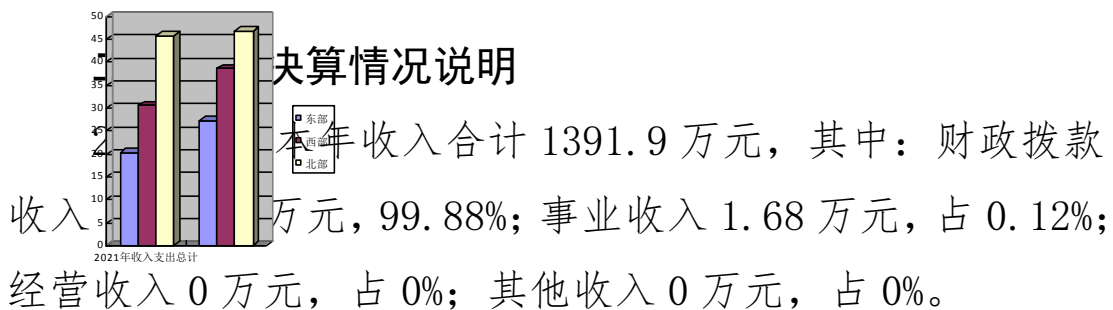
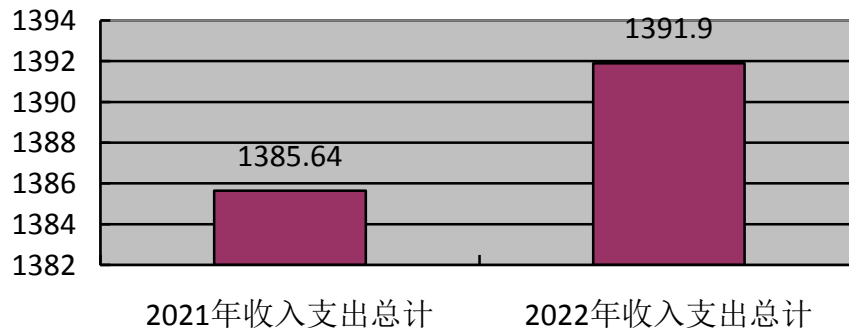
人已移交社保中心。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

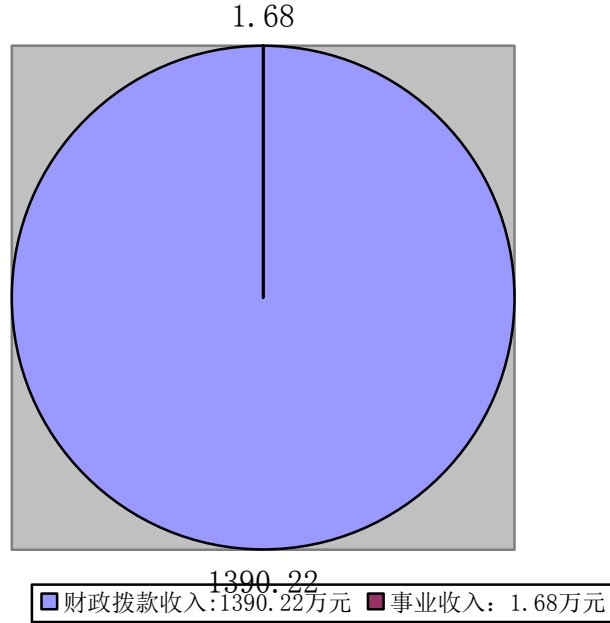
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1391.9 万元，与上年相比收、支总计增加 6.26 万元，增长 0.45%。主要是工资上涨。

■ 收入支出总计变动图 单位：万元

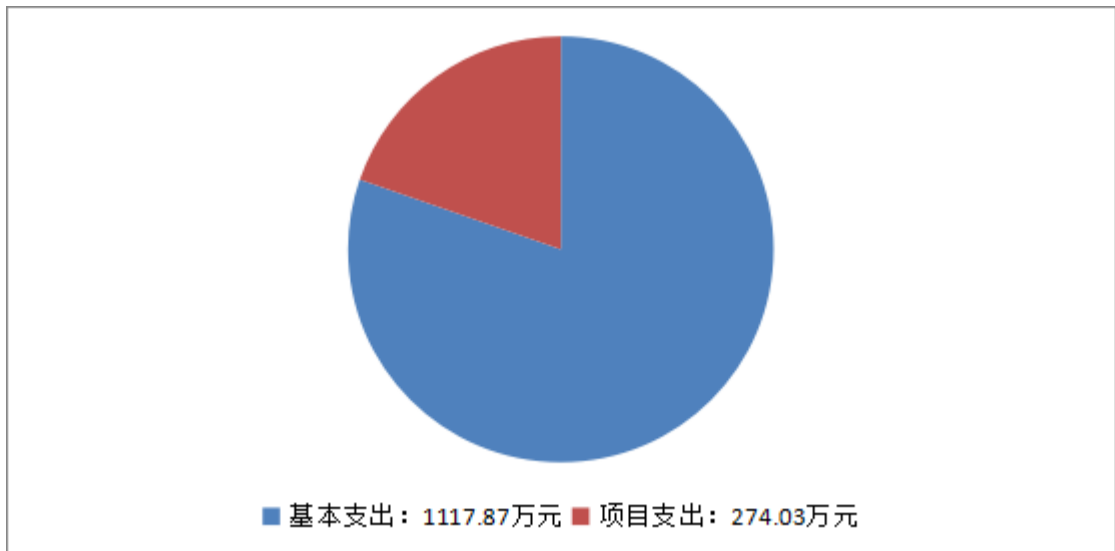


收入结构图 单位：万元

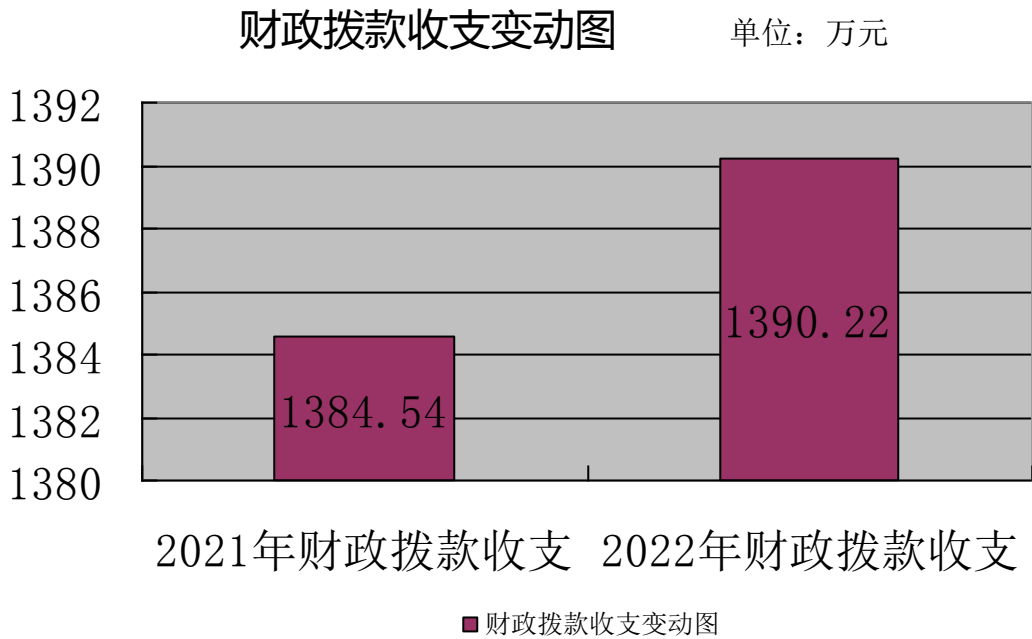


三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1391.9 万元，其中：基本支出 1117.87 万元，占 80.31%；项目支出 274.03 万元，占 19.69%；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 1390.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 5.68 万元，增长 0.41%。主要是工资上涨。



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 1390.22 万元，支出决算 1390.22 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 5.68 万元，增长 0.41%。主要是工资上涨。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

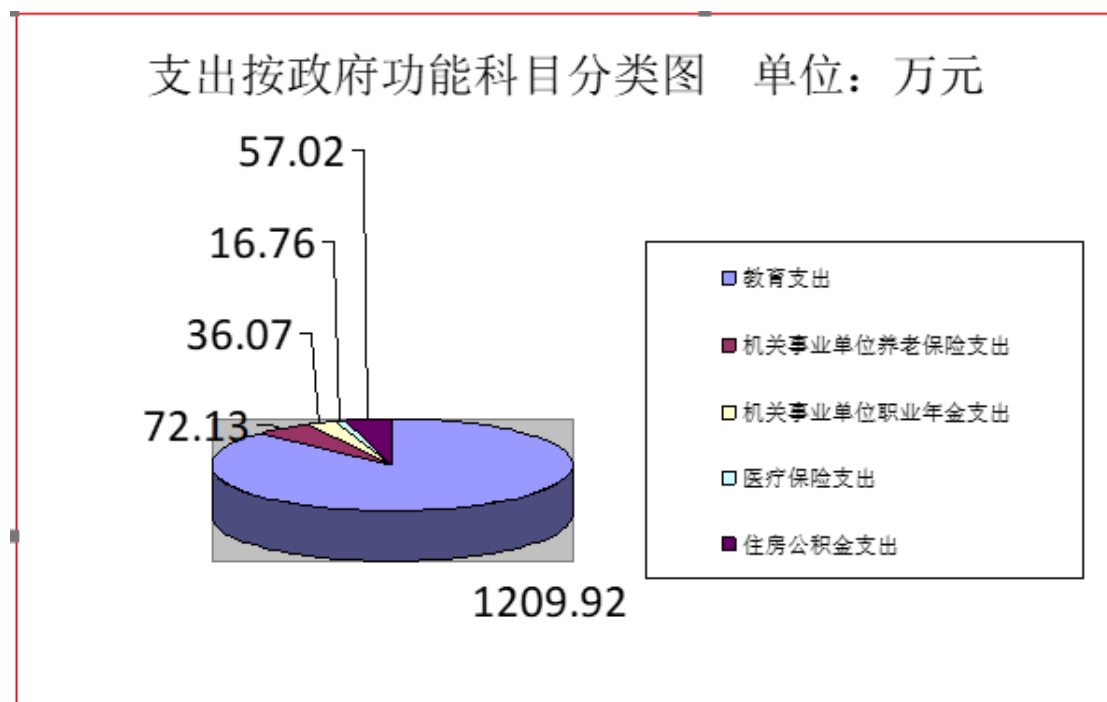
年初预算 1209.92 万元，支出决算 1209.92 万元，完成年初预算的 100%。

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 72.13 万元，支出决算 72.13 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 36.07 万元，支出决算 36.07 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）行政单位医疗（项）。年初预算 16.76 万元，支出决算 16.76 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 57.02 万元，支出决算 57.02 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 1391.9 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1117.87 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 274.03 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用。

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

本年度无“三公”经费的支出。

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

本年度无运行经费支出。

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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系,出台了《绥德县田庄镇九年制学校预算绩效管理制度》;完善了绩效管理工作机制,校长统一领导,分级管理:低效问责,高效奖励;客观公正,公开透明;明确了绩效管理职能。

(二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分 97,

全年预算数 1391.9 万元，执行数 1391.9 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。

绥德县田庄镇九年制学校整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			绥德县田庄镇九年制学校									
年度	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			
主要任务	任务 1	人员经费	已完成	1117.87	1116.19	1.68	1117.87	1116.19	1.68	—	100%	—7
完成	任务 2	公用经费	已完成	274.03	2641.44		274.03	2641.44		—	100%	—3
情况										—		—
										—		—
	金额合计									10		
年度	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
总体	目标 1：保障人员基本工资等及时发放、及时缴纳基本养老、职业年金、医疗保险、住房公积金等保障费用。 目标 2：保障单位正常业务的开展，做好经费预决算。						1. 保障了人员基本工资等发放、及时缴纳了基本养老、职业年金、医疗保险、住房公积金等保障费用。 2. 保障了单位正常业务的开展，做好了经费预决算。					
目标												
完成												
情况												
年度	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	

绩效 指标 完成 情况	产出 指标 (50 分)	数量指标	惠及教师数量	56 人	56 人	5	5
		质量指标	支出率	100%	100%	10	10
		时效指标	开始时间-结束时间	22.01.01-22.12.31	100%	10	10
		成本指标	财政拨款	1390.22 万元	1390.22 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	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		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	涉及服务对象满意度	90%	95%	10	10
	总分					100	97

(三) 项目绩效自评结果

绥德县田庄镇九年制学校项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		小学教育发展资金						
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	1391.9	1391.9	1391.9	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1390.22	1390.22	1390.22	10	100%	—	
	其他资金	1.68	1.68	1.68	—		—	
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	130 人	130 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	1390.22 万	1390.22 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
单位：万元

单位：绥德县田庄镇九年制学校

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	1,390.22	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	1.68	五、教育支出	36	1,209.92
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	108.20
	9		九、卫生健康支出	40	16.76
	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	57.02
	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	
	27			58	1,391.90
本年收入合计	28	1,391.90	本年支出合计	59	
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30		年末结转和结余	61	
总计	31		总计	62	1,391.90

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：绥德县田庄镇九年制学校

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		1,391.90	1,390.22		1.68			
205	教育支出	1,209.92	1,208.24		1.68			
20502	普通教育	1,209.92	1,208.24		1.68			
2050202	小学教育	755.64	755.64					
2050203	初中教育	454.28	452.60		1.68			
208	社会保障和就业支出	108.20	108.20					
20805	行政事业单位养老支出	108.20	108.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.13	72.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.07	36.07					
210	卫生健康支出	16.76	16.76					

21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76					
2101102	事业单位医疗	16.76	16.76					
221	住房保障支出	57.02	57.02					
22102	住房改革支出	57.02	57.02					
2210201	住房公积金	57.02	57.02					

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：绥德县田庄镇九年制学校

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		1,391.90	1,390.22		1.68		
205	教育支出	1,209.92	1,208.24		1.68		
20502	普通教育	1,209.92	1,208.24		1.68		
2050202	小学教育	755.64	755.64				
2050203	初中教育	454.28	452.60		1.68		
208	社会保障和就业支出	108.20	108.20				

20805	行政事业单位养老支出	108.20	108.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.13	72.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.07	36.07				
210	卫生健康支出	16.76	16.76				
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76				
2101102	事业单位医疗	16.76	16.76				
221	住房保障支出	57.02	57.02				
22102	住房改革支出	57.02	57.02				
2210201	住房公积金	57.02	57.02				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：绥德县田庄镇九年制学校

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	1,390.22	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	1,208.24	1,208.24		
	6		六、科学技术支出	38				
	7			39				
	8			40	108.20	108.20		
	9			41	16.76	16.76		
	10			42				
	11			43				
	12			44				
	13			45				

	14			46				
	15			47				
	16			48				
	17			49				
	18			50				
	19			51	57.02	57.02		
	20			52				
	21			53				
	22			54				
	23			55				
	24			56				
	25		57				
	26			58				
本年收入合计	27	1,390.22	本年支出合计	59	1,390.22	1,390.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	1,390.22	总计	64	1,390.22	1,390.22		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：绥德县田庄镇九年制学校

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		1,390.22	1,116.19	274.03
205	教育支出	1,208.24	934.21	274.03
20502	普通教育	1,208.24	934.21	274.03
2050202	小学教育	755.64	576.64	179.00
2050203	初中教育	452.60	357.57	95.03
208	社会保障和就业支出	108.20	108.20	
20805	行政事业单位养老支出	108.20	108.20	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.13	72.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.07	36.07	
210	卫生健康支出	16.76	16.76	
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76	
2101102	事业单位医疗	16.76	16.76	
221	住房保障支出	57.02	57.02	
22102	住房改革支出	57.02	57.02	
2210201	住房公积金	57.02	57.02	

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：

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	1,029.17	302	商品和服务支出	87.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	510.80	30201	办公费	9.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.37	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		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	336.39	30205	水费	3.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.13	30206	电费	14.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.07	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.76	30208	取暖费	15.51	31006	大型修缮	
30111	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	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	37.00	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.30	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		1029.17	公用经费合计				87.02	

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：指单位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