

绥德县义合中学 2022年度部门决算

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 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、部门（单位）主要职责及机构设置

- （一）单位名称：绥德县义合中学
- （二）单位性质：事业单位
- （三）经费管理方式：全额预算
- （四）机构简介：

绥德县义合中学现设校长 1 人，副校长 1 人，团支部书记 1 人，现有职工 40 人。

（五）单位主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针，制定我校教育事业改革与发展规划；拟定教育体制改革的政策；统筹管理学校教育教学工作；加强教师德育建设，提升专业水平。

二、单位决算单位构成

纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，及本级预算单位：

序号	单位名称
1	绥德县义合中学
2
3
.....

本单位作为教育和体育局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 46 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

本年度收入、支出总计均为 1780.82 万元，与上年相比收、支总计减少 10.89 万元，减少 0.06%。主要是人员经费收支减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1780.82 万元，其中：财政拨款收入 1780.82 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1780.82 万元，其中：基本支出 1173.62 万元，占 65.90%；项目支出 558.20 万元，占 31.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为1780.82万元，与上年相比收、支总计各减少10.89万元，减少 0.06%。主要原因是人员经费收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算1780.82万元，支出决算1780.82万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少10.89万元，减少0.06%，主要原因是人员经费支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

1、初中教育（205）1534.38万元，预算1534.38万元，支出决算1534.38万元，完成预算的100%。

2、机关事业单位基本养老保险支出（2080505）96.21万元。预算96.21万元，支出决算96.21万元，完成预算的100%。

3、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）48.15万元。预算48.15万元，支出决算48.15 48.05 万元，完成预算的100%。

4、事业单位医疗（2101102）26.30万元。预算26.30万元，支出决算26.30万元，完成预算的 100%。

5、住房公积金（2210201）75.78万元。预算75.78万元，支出决算75.78万元，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

（按“公开 06 表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类“款”级科目支出事项填写）

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1780.82 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1173.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、五险一金等。

（二）公用经费 558.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、维修费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度无一般公共预算“三公”经费支出预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 40.8 万元，支出决算

40.8 万元，完成预算的 100%，

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

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

本单位2022年度无一般公共预算“三公”经费支出预算安排。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022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

2022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

2022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

2022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3.7万元，支出决算3.7万元，完成预算的100%。

(三) 会议费支出情况说明

2022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

2022年度机关运行经费预算558.20万元，支出决算558.20万元，完成预算的100%。

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，本单位组织开展了2022年度单位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，建立了绩效管理制度体系，出台了教职工绩效管理办法、教职工考勤管理制度、总务后勤管理办法、卫生管理制度等；完善了绩效管理工作机制，由领导小组拟定机制和流程，抽调骨干教师考核记录，最后统一考评奖励；明确了绩效管理职能，成立了绩效管理领导小组，由校长任组长，副校长任副组长，主任、教职工代表为成员。

据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金538.20万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，学校重点工作完成情况良好，各项指标圆满达标，取得了较好的成效。本单位2022年度未开展单位的重点评价。

（二）单位整体支出绩效自评结果

单位整体支出绩效自评综述：根据年度设定的绩效目标，全年预算数1780.82万元，执行数1780.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。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。

绥德县义合中学单位整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称												
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	整体支出	完成	1780.82	1780.82		1780.82	1780.82		—	100%	—
任务 2									—		—	
任务 3									—		—	
……									—		—	
金额合计				1780.82	1780.82		1780.82	1780.82		10	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					
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。						保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					
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	指标 1：涉及人数			全校师生 432 人	100%	10	10			
		质量指标	指标 1：购置设备、用品合格率			100%	100%	10	10			
		时效指标	指标 1：起始时间			2022.1.1-2022.12.31	100%	10	10			
		成本指标	指标 1：财政拨款			1780.82 万元	1780.82 万元	10	10			
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：资金利用率			100%	100%	5	5			
		社会效益指标	指标 1：促进教育教学水平			逐步提升	逐步提升	5	4			
		生态效益指标	指标 1：符合国家环保标准			符合	符合	10	10			
		可持续影响指标	指标 1：政策发挥效应年限			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	指标 1：师生、社会满意度			96%以上	96%以上	5	5			
总分									100	99		

（三）项目绩效自评结果

学校项目支出绩效自评综述：全年预算数558.20万元，执行数558.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。2022年度本单位总体运行情况良好及取得了优异的成绩。各项管理制度还不够完善，有待提高。

绥德县义合中学项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	绥德县义合中学							
主管部门	绥德县教育和体育局			实施单位		绥德县义合中学		
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	558.20	558.20	558.20	10	100%		
	其中：当年财政拨款	558.20	558.20	558.20	—		—	
	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				
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。			保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作等。				
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	涉及人数	全体师生 432 人	100%	10	10	
		质量指标	产品合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	起始时间	2022.1-2 022.12.3 1	2022.1-2 022.12.3 1	10	10	
		成本指标	公用经费	558.20	558.20	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	资金利用率	100%	100%	5	4	
		社会效益指标	促进教育教 学水平	逐步提升	逐步提升	5	5	
		生态效益指标	符合标准	符合	符合	10	10	
		可持续影响 指标	政策发挥年 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	师生满意率	96%	96%	5	5	
总分						100	99	

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位 2022 年度无主管专项资金。

省级××××××专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门				实施单位				
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				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
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	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……					
总分					100			

(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

本单位2022年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：绥德县义合中学

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1780.82	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	1534.38
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	144.36
		9. 卫生健康支出	26.30
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	75.78
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1780.82	本年支出合计	1780.82
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1780.82	支出总计	1780.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：绥德县义合中学

公开 02 表
金额单位：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
功 能 分 类 科 目 编 码	科 目 名 称				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		1,780.82	1,780.82						
205	教育支出	1,534.38	1,534.38						
20502	普通教育	1,534.38	1,534.38						
2050203	初中教育	1,534.38	1,534.38						
208	社会保障和就业支出	144.36	144.36						
20805	行政事业单位养老支出	144.36	144.36						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	96.21	96.21						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	48.15	48.15						
210	卫生健康支出	26.30	26.30						
21011	行政事业单位医疗	26.30	26.30						
2101102	事业单位医疗	26.30	26.30						
221	住房保障支出	75.78	75.78						
22102	住房改革支出	75.78	75.78						
2210201	住房公积金	75.78	75.78						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：绥德县义合中学

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,780.82	1,731.82	49.00			
205	教育支出	1,534.38	1,485.38	49.00			
20502	普通教育	1,534.38	1,485.38	49.00			
2050203	初中教育	1,534.38	1,485.38	49.00			
208	社会保障和就业支出	144.36	144.36				
20805	行政事业单位养老支出	144.36	144.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.21	96.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.15	48.15				
210	卫生健康支出	26.30	26.30				
21011	行政事业单位医疗	26.30	26.30				
2101102	事业单位医疗	26.30	26.30				
221	住房保障支出	75.78	75.78				
22102	住房改革支出	75.78	75.78				
2210201	住房公积金	75.78	75.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 绥德县义合中学

金额单位： 万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金 预算财 政拨	国有资本 经营
1. 一般公共 预算 财政拨款	1,780.82	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1,534.38	1,534.38		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	144.36	144.36		
		9. 卫生健康支出	26.30	26.30		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支 出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	75.78	75.78		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支 出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支 出				
本年收入合计	1,780.82	本年支出合计	1,780.82	1,780.82		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	1791.71	支出总计	1791.71	1791.71		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：绥德县义合中学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1,780.82	1173.62	558.20	
301	工资福利支出	1,165.12	1,165.12		
30101	基本工资	389.80	389.80		
30107	绩效工资	488.88	488.88		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	96.21	96.21		
30109	职业年金缴费	48.15	48.15		
30110	职工基本医疗保险 缴费	26.30	26.30		
30112	其他社会保障缴费	40.00	40.00		
30113	住房公积金	75.78	75.78		
302	商品和服务支出	558.20		558.20	
30201	办公费	9.80		9.80	
30202	印刷费	14.00		14.00	
30205	水费	4.90		4.90	
30206	电费	8.50		8.50	
30207	邮电费	0.20		0.20	
30209	物业管理费	52.00		52.00	
30213	维修(护)费	270.00		270.00	
30216	培训费	40.80		40.80	
30218	专用材料费	48.00		48.00	
30227	委托业务费	110.00		110.00	
303	对个人和家庭的补助	8.50	8.50		
30308	助学金	8.50	8.50		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：绥德县义合中学

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							

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：绥德县义合中学

公开 09 表
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						0	40	40
决算数						0	40	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：指部门使用一般公共预算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

无