

附件 1

绥德中学 2022 年度部门决算

保密审查情况：已保密

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

绥德中学创建于 1955 年，是一所享誉市内外的省级标准化高中和市级示范高中。校园占地 65 亩，依山傍水，环境优美，是教书育人的理想场所。

（二）内设机构。

绥德中学设 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。

序号	单位名称
1	绥德中学
2
3
.....

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 436 人，其中事业编制 436 人；实有人员 436 人，事业人员 436 人。单位管理的离退休人员 107 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 9984.69 万元，与上年相比收、支总计减少 474.4 万元，下降 4.7%。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 9984.69 万元，其中：财政拨款收入 9974.44 万元，占 99.89%；事业收入 10.25 万元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 9984.69 万元，其中：基本支出 6892.39 万元，占 69.03%；项目支出 3092.3 万元，占 30.97%。

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 9974.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 477.45 万元，主要原因是人员经费项目减少。

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 9974.44 万元，支出决算 9974.44 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 477.45 万元，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 9778.91 万元，支出决算 9778.91 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费支出（项），预算 72.5 万元，支出决算 72.5 万元，完成预算的 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），预算 89 万元，支出决算 89 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出项（2101102），预算 23.56 万元，支出决算 23.56 万元，完成预算的 100%。

5. 住房保障支出项（2210201），预算 10.47 万元，支出决算 10.47 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 6892.39 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 3346.89 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 3545.5 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（护）费、其他交通费用、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

（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**万元，支出决算**万元，完成预算的**%。决算数小于预算数的主要原因是……。决算数较上年减少的主要原因是……。

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 42 万元，支出决算 42 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

（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。

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

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，2022 年，在上级部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我局预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

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 9984.69 万元，执行数 9984.69 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。

绥德中学整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			绥德中学									
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%	10
	任务 2	保障教育教学经费	已完成	3545.5	3545.5		3545.5	3545.5		—	100%	10
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计									10		
年度总体目标完成	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； 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						通过多种渠道提升教师的业务能力，进一步加强加强对中职教育工作指导和服务工作。加强师德师风建设，不断提升师德素养，牢固树立服务意识。					

成 情 况							
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	改善学校教学环境	3	2	5	3
		数量指标	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
		质量指标	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	办人民满意的教育	逐渐改善	逐渐改善	10	9
		生态效益指标	提升生态环保意识	提升	提升	10	10
		可持续影响指 标	继续教育可持续	完成	完成	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	95%	96%	10	10
	总分						100

(三) 项目绩效自评结果

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		绥德中学初中部维修改造、图书楼修建、锅炉管道维修改造						
主管部门及代码			实施单位					
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	0	3092.3	3092.3	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	3092.3	3092.3	10	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	正常开展教学活动，改善办学条件			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	教学楼维修	教学楼维修	完成	20	20	
		质量指标	保障教学质量	优秀	优秀	20	20	
		时效指标	开始时间	2021.1.1	完成	20	20	
			结束时间	2021.12.30	完成	20	20	
		成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	受益学生人数	100	100		
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:					
			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	教师及学生满意度	满意	满意	20	20		
							
总分						100		

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

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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	不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
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
 金额单位：
 万元

部门：绥德县绥德中学

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	9,974.44	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	10.25	五、教育支出	36	9,789.16
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	161.50
	9		九、卫生健康支出	40	23.56
	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	10.47
	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	
本年收入合计	27	9,984.69	本年支出合计	58	9,984.69
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	9,984.69	总计	62	9,984.69

收入决算表

公开 02
表
金额单
位：万元

部门：绥德县
绥德中学

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,984.69	9,974.44		10.25			
205			教育支出	9,789.16	9,778.91		10.25			
20502			普通教育	9,789.16	9,778.91		10.25			
2050203			初中教育	5,210.57	5,200.33		10.25			
2050204			高中教育	4,578.58	4,578.58					
208			社会保障和就业支出	161.50	161.50					
20805			行政事业单位养老支出	161.50	161.50					

2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	72.50	72.50					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	89.00	89.00					
210	卫生健康支出	23.56	23.56					
21011	行政事业单位医疗	23.56	23.56					
2101102	事业单位医疗	23.56	23.56					
221	住房保障支出	10.47	10.47					
22102	住房改革支出	10.47	10.47					
2210201	住房公积金	10.47	10.47					

支出决算表

公开 03 表

部门：绥德县
绥德中学

金额单
位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,984.69	6,892.39	3,092.30			
205			教育支出	9,789.16	6,696.86	3,092.30			
20502			普通教育	9,789.16	6,696.86	3,092.30			
2050203			初中教育	5,210.57	2,835.36	2,375.21			
2050204			高中教育	4,578.58	3,861.50	717.09			
208			社会保障和就业支出	161.50	161.50				
20805			行政事业单位养老支出	161.50	161.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.50	72.50				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	89.00	89.00				
210			卫生健康支出	23.56	23.56				
21011			行政事业单位医疗	23.56	23.56				
2101102			事业单位医疗	23.56	23.56				
221			住房保障支出	10.47	10.47				

22102	住房改革支出	10.47	10.47				
2210201	住房公积金	10.47	10.47				

财政拨款收入支出决算总表

部门：绥
德县绥德
中学

公开
04表
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	9,974.44	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	3 7	9,7 78. 91	9,77 8.91		
	6	六、科学技术支出	3 8				
	7	七、文化旅游体育与传媒支出	3 9				
	8	八、社会保障和就业支出	4 0	161 .50	161. 50		
	9	九、卫生健康支出	4 1	23. 56	23.5 6		
	10	十、节能环保支出	4 2				
	11	十一、城乡社区支出	4 3				
	12	十二、农林水支出	4 4				
	13	十三、交通运输支出	4 5				
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	4 6				
	15	十五、商业服务业等支出	4 7				
	16	十六、金融支出	4 8				
	17	十七、援助其他地区支出	4 9				
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	5 0				
	19	十九、住房保障支出	5 1	10. 47	10.4 7		
	20	二十、粮油物资储备支出	5 2				
	21	二十一、国有资本经营预算支出	5 3				
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4				

	2 3		二十三、其他支出	5 5				
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6				
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8				
本年收入合计	2 7	9,974.44	本年支出合计	5 9	9,974.44	9,974.44		
年初结转和结余	2 8		年末结转和结余	6 0				
一般公共预算财政拨款	2 9			6 1				
政府性基金预算财政拨款	3 0			6 2				
国有资本经营预算财政拨款	3 1			6 3				
总计	3 2	9,974.44	总计	6 4	9,974.44	9,974.44		

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制部门：绥德中学

公开 05 表
金额
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		9,984.69	6,892.39	3,092.30
205	教育支出	9,789.16	6,696.86	3,092.30
20502	普通教育	9,789.16	6,696.86	3,092.30
2050203	初中教育	5,210.57	2,835.36	2,375.21
2050204	高中教育	4,578.58	3,861.50	717.09
208	社会保障和就业支出	161.50	161.50	
20805	行政事业单位养老支出	161.50	161.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.50	72.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.00	89.00	
210	卫生健康支出	23.56	23.56	
21011	行政事业单位医疗	23.56	23.56	
2101102	事业单位医疗	23.56	23.56	
221	住房保障支出	10.47	10.47	
22102	住房改革支出	10.47	10.47	

		47		
2210201	住房公积金	10. 47	10.47	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：绥德县绥德中学

公开 06 表
金额单位：
万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,346.89	302	商品和服务支出	3,545.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,047.58	30201	办公费	146.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	50.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	750.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	9.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,353.77	30205	水费	29.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.50	30206	电费	105.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	89.00	30207	邮电费	8.70	31008	物资储备	

30110	职工基本医疗保险缴费	23.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	260.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	55.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	879.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	250.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	38.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	42.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	633.40	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	30.00	31204	费用补贴	

30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		312 05	利息补贴		
30308	助学金		302 28	工会经费	110.00	312 99	其他对企业补助		
30309	奖励金		302 29	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行 维护费		399 07	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用		399 08	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的 补助		302 40	税金及附加费 用		399 09	经常性赠与		
			302 99	其他商品和服 务支出	900.00	399 10	资本性赠与		
			307	债务利息及费用 支出		399 99	其他支出		
			307 01	国内债务付息					
			307 02	国外债务付息					
			307 03	国内债务发行 费用					
			307 04	国外债务发行 费用					
人员经费合计		3,346. 89	公用经费合计					3,545.50	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07
表

部门：绥德
县绥德中
学

单位：万
元

科目代码			科目名称	年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
				合计	合计	合计	基本支 出	项目支 出	合计
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 08 表
金额单位：万元

部门：绥德县绥德中学

科目代码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	栏次 合计	1	2

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：绥德中学

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								42
决算数								42

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。