

绥德县中小學生綜合實踐學校 2022 年度單位決算

保密審查情況：已保密

主要負責人審簽情況：已審簽

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。

（一）贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担小学教育教学任务，实现其教育教学目标。全面实施素质教育，对受教育者德、智、体、美、劳等方面进行系统的教育。对学生进行安全知识和技能教育。开展以预防为主的卫生保健教育，做好常见病及传染病的预防。

（二）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。

（三）负责教师队伍建设和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，不断提高教师队伍的文化素质、教育教学能力。

（四）推进学校的科学化管理，建立健全各项规章制度，规范办学行为，营造良好校风、学风，逐步实现管理决策和管理方法的科学化以及管理手段的现代化。

(五) 严格学校校产和财务管理，合理调度各项办学经费，管理使用好校产和教学设施，逐步改善学校的办学条件。

(二) 内设机构。

绥德县中小學生综合实践学校下设党建办、校长室、教学管理中心、后勤中心、学生管理中心、安全管理中心等处室。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	绥德县中小學生综合实践学校
2	
3	
.....	

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 24 人，事业编制 24 人；实有人员 24 人。单位管理的离退休人员 0 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

本年度收入、支出总计均为 78.10 万元。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 78.10 万元，其中：财政拨款收入 78.10 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

本年度支出合计 78.10 万元，其中：教育支出 64.90 万元；社会保障和就业支出 7.12 万元；卫生健康支出 2.56 万元；住房保障支出 3.52 万元。

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 78.10 万元，与上年相比收、支总计各减少。

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 78.20 万元，支出决算 78.10 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

205 教育支出 64.90 万元；208 社会保障和就业支持 7.12 万元；210 卫生健康支出 2.56 万元；221 住房保障支出 3.52 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 78.10 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费 53.34 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 24.76 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、其他商品和服务指出。

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

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

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 78.10 万元，执行数 78.10 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。

绥德县中小學生綜合實踐學校整體支出績效自評表

(2022 年度)

部門(單位)名稱			綏德縣中小學生綜合實踐學校									
年度主要任務完成情況	任務名稱	主要內容	完成情況	全年預算數(萬元)			全年執行數(萬元)			分值	執行率	得分
				總額	財政撥款	其他資金	總額	財政撥款	其他資金			
任務 1		保障人員經費	已完成	53.34	53.34		53.34	53.34		—	100%	—
任務 2		保障教育教學經費	已完成	24.76	24.76		24.76	24.76		—	100%	—
金額合計												
年度總體目標完成情況	預期目標(年初設定)						目標實際完成情況					
	<p>目標 1: 宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等, 堅持依法治教、依法治學, 貫徹執行縣教體局的行政規章制度。</p> <p>目標 2: 認真完成普及初等教育的任務, 嚴格執行小學教學大綱, 保證完成小學教育、教學計劃, 力爭均達到上級部門的要求; 按教育規律辦事, 堅持“德、智、體、美、勞”全面發展; 積極進行教育思想、教學內容、教學方法和教育手段的改革; 為初中輸送合格的新生。</p> <p>目標 3: 保障人員工資、養老保險、職業年金、工傷保險、住房公積金、醫保等費用。</p> <p>目標 4: 保障義務教育學校正常運轉、完成教育教學活動和其他日常工作任務等。</p> <p>目標 5: 負責本校財務和基建管理, 籌措資金, 改善辦學條件等工作。</p>						<p>2022 年, 我單位在縣教體局的堅強領導下, 在全縣教育系統以新時代中國特色社會主義為指引, 迎接黨的二十大, 以二十大精神為主線, 發揚脫貧攻堅精神, 改革創新, 全縣教育事業健康發展, 全面促進義務教育均衡發展, 落實教育改革方案, 改善辦學條件, 穩步提升教育教學質量, 辦好一流的綏德教育。</p>					
年度績效指標完成情況	一級指標	二級指標	指標內容			年度指標值	實際完成值	分值	得分			
	產出指標(50分)	數量指標	指標 1: 人員經費涉及人數			24 人	24 人	5	5			
			指標 2: 完成 2022 年度指標任務			100%	100%	5	5			
	產出指標(50分)	質量指標	指標 1: 購置設備			合格	合格	10	10			
			指標 2: 學校修建質量			合格	合格	10	10			
	產出指標(50分)	時效指標	指標 1: 開始時間			2022 年 1 月 1 日	100%	5	5			
指標 2: 完成時間			2022 年 12 月	100%	5	5						

况			31日				
	成本指标	指标 1: 财政拨款人员	24人	24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

(一) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独真写绩效自评表。

(二) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

(三) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(四) 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

部门：绥德县中小學生综合实践学校

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	78.10	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	64.90
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	7.12
	9		九、卫生健康支出	4 0	2.56
	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	3.52

	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	78.10	本年支出合计	5 8	78.10
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	78.10	总计	6 2	78.10

收入决算表

部门：绥德县中小學生综合实践学校

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		78.10	78.10					
205	教育支出	64.90	64.90					
20599	其他教育支出	64.90	64.90					
2059999	其他教育支出	64.90	64.90					
208	社会保障和就业支出	7.12	7.12					
20805	行政事业单位养老支出	7.12	7.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.37	2.37					
210	卫生健康支出	2.56	2.56					
21011	行政事业单位医疗	2.56	2.56					
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56					
221	住房保障支出	3.52	3.52					
22102	住房改革支出	3.52	3.52					
2210201	住房公积金	3.52	3.52					

支出决算表

部门：绥德县中小學生综合实践学校

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		78.10	78.10				
205	教育支出	64.90	64.90				
20599	其他教育支出	64.90	64.90				
2059999	其他教育支出	64.90	64.90				
208	社会保障和就业支出	7.12	7.12				
20805	行政事业单位养老支出	7.12	7.12				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	4.75	4.75				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	2.37	2.37				
210	卫生健康支出	2.56	2.56				
21011	行政事业单位医疗	2.56	2.56				
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56				
221	住房保障支出	3.52	3.52				
22102	住房改革支出	3.52	3.52				
2210201	住房公积金	3.52	3.52				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	国有资 本经营 预算财

							拨款	政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	78.10	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	64.90	64.90		
	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	7.12	7.12		
	9		九、卫生健康支出	41	2.56	2.56		
	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	50				

			象等支出					
	1		十九、住房保障支出	51	3.52	3.52		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	0							
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	1							
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2							
	2		二十三、其他支出	55				
	3							
	2		二十四、债务还本支出	56				
	4							
	2		二十五、债务付息支出	57				
	5							
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	6							
本年收入合计	2	78.10	本年支出合计	59	78.10	78.10		
	7							
年初结转和结余	2		年末结转和结余	60				
	8							
一般公共预算财政拨款	2			61				
	9							
政府性基金预算财政拨款	3			62				
	0							
国有资本经营预算财政拨款	3			63				
	1							
总计	3	78.10	总计	64	78.10	78.10		
	2							

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：绥德县中小學生綜合實踐學校

单位：萬元

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		78.10	78.10	
205	教育支出	64.90	64.90	
20599	其他教育支出	64.90	64.90	
2059999	其他教育支出	64.90	64.90	
208	社会保障和就业支出	7.12	7.12	
20805	行政事业单位养老支出	7.12	7.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.37	2.37	
210	卫生健康支出	2.56	2.56	
21011	行政事业单位医疗	2.56	2.56	
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56	
221	住房保障支出	3.52	3.52	
22102	住房改革支出	3.52	3.52	
2210201	住房公积金	3.52	3.52	

一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

公开 06 表

部门：绥德县中小學生綜合實踐學校

单位：萬元

科目	科目名称	決算数	科目代	科目名称	決算数	科目代	科目名称	決算数
----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----

代码			码			码	
301	工资福利支出	42.86	302	商品和服务支出	24.76	307	债务利息及费用支出
3010	基本工资	21.52	30201	办公费	2.90	30701	国内债务付息
3010	津贴补贴		30202	印刷费	4.00	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	8.14	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	4.75	30206	电费	2.89	31003	专用设备购置
3010	职业年金缴费	2.37	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设
3011	职工基本医疗保险缴费	2.56	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	3.52	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
3011	医疗费		30213	维修(护)费		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	0.48	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	2.76	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
3030	生活补助		30225	专用燃料费	0.30	31099	其他资本性支出
3030	救济费		30226	劳务费	4.00	399	其他支出
3030	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出

7									
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	6.00				
人员经费合计		43.34	公用经费合计				24.76		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门: 绥德县中小學生综合实践学校

单位: 万元

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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门: 绥德县中小學生综合实践学校

单位: 万元

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