

# 丹凤县庾岭初级中学 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 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、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、管理学校基础教育工作；确保义务教育工作成果。
- 4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- 5、指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；
- 6、负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

### （二）内设机构

1、教导处：制定和组织实施学校的教育、教学工作计划，经常进行检查，定期进行总结。严格执行课程标准，按教育规律办事，科学地编制课程表、作息时间表，课外活动表，控制学生在校活动总量，制定各项常规，建立良好的学风、教风和校风。全面了解教师的思想状况、业务专长和教学水平，妥善安排教师的教学任务，努力提高他们的思想政治和业务素质，配好教研组的工作和教师们的教学计划，并对执行情况及时指导，定期召开教研组长会议，努力开展教学研究工作。加强教学质量管理和提高工作，指导教师制定好学期教育计划，平时深入班级，检查备课、上课、作业和

业务情况，定期召开学生座谈会，了解学生学习动态，认真考试，进行质量调研。作好学籍管理工作，具体负责招生编班，休学、转学等工作，并作好资料管理工作。

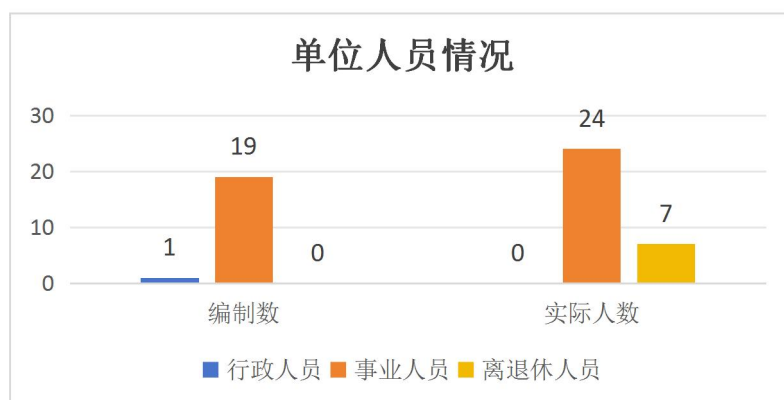
2、总务处：认真履行职责，负责后勤方面的安全，尽心尽力为教育教学服务。管好教学资金、帐目及各种财务，及时向校长汇报收支情况。及时编制各项财务报表和财务预决算方案；及时结算学校与各方的资金往来帐目，力争做到日清月结。做好校舍校产的安全管理、维修与物资添置，要做到钱物相符，手续清楚，结算及时。参与学校其他工作提高办事效率，按时按质按量完成校长布置的各项工作任务。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县科技和教育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

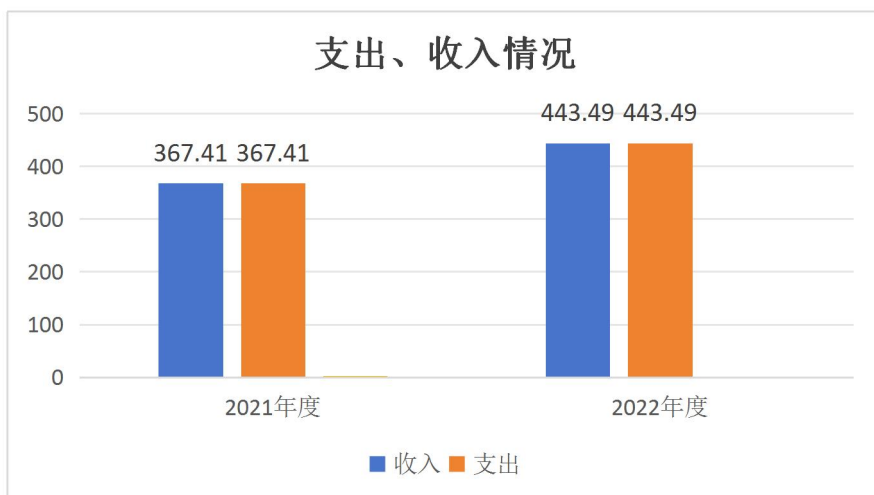
截至 2022 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 1 人、事业编制 19 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 7 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

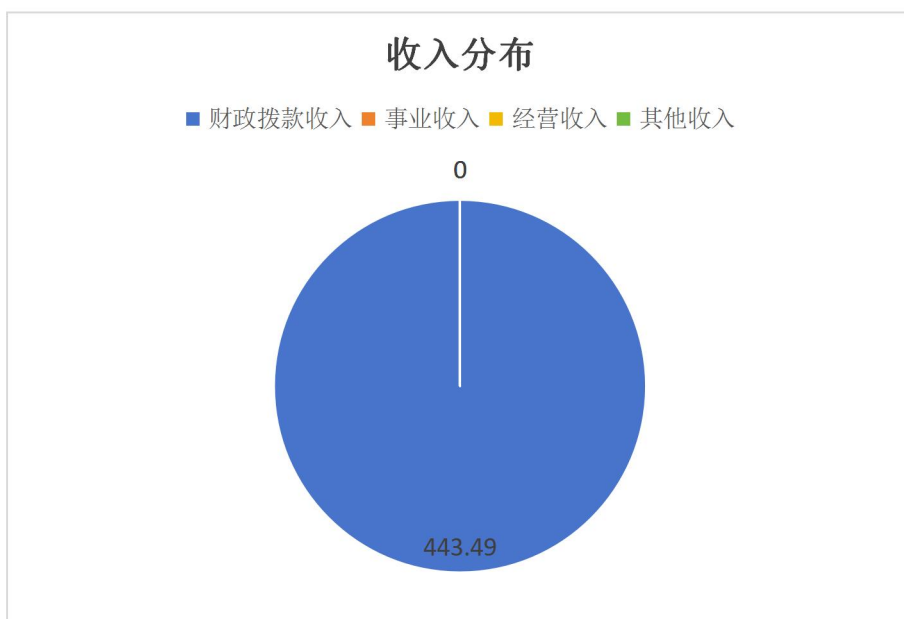
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 443.49 万元，与上年相比收、支总计增加 76.08 万元，增长 20.7%。主要是项目资金增加，增加的主要原因支付学校新建宿舍楼款项。



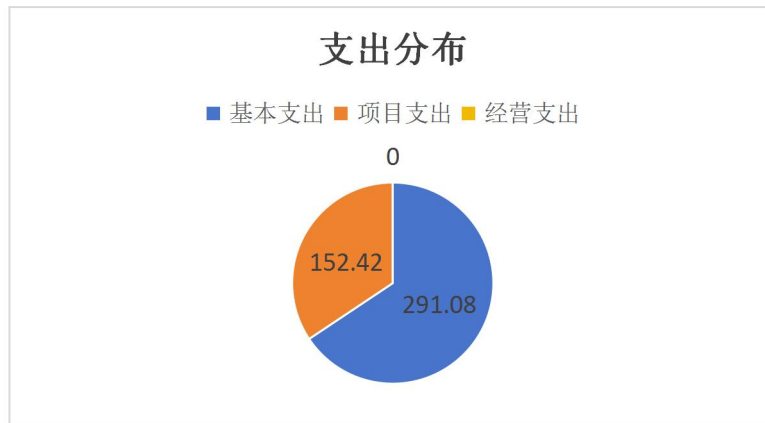
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 443.49 万元，其中：财政拨款收入 443.49 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%。



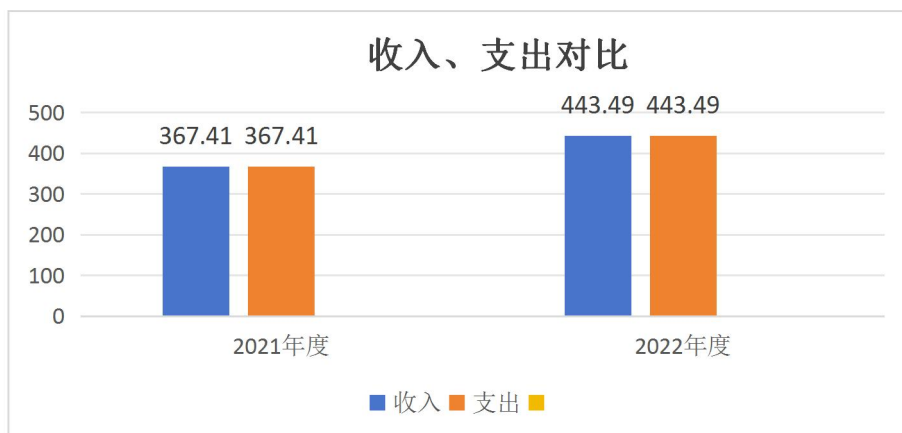
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 443.49 万元，其中：基本支出 291.08 万元，占 65.63%；项目支出 152.42 万元，占 34.37%，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

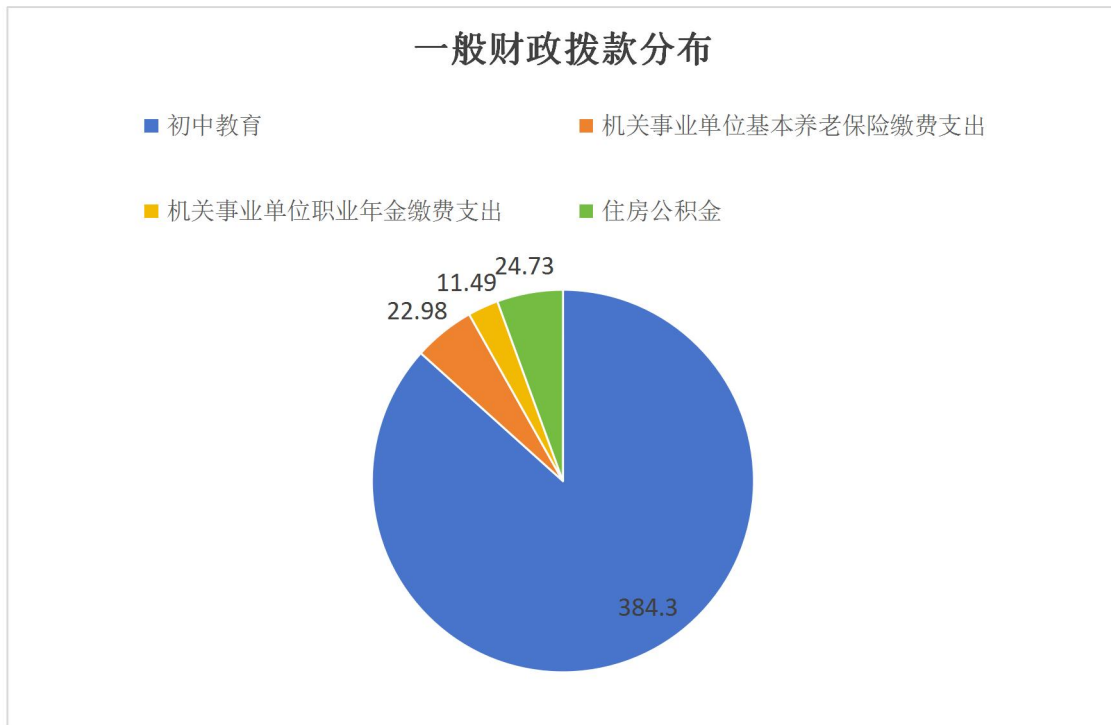
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 443.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 76.09 万元，增长 20.7%。增减变化的主要原因支付新建学生宿舍楼项目款项。



### 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 443.49 万元，支出决算 443.49 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 76.09

万元，增长 20.7%，增减变化的主要原因支付学校新建宿舍楼项目款项。按照政府功能分类科目，其中：



1. 初中教育（2050203）。年初预算 384.3 万元，决算支出 384.3 万元，完成预算 100%，决算数字等于预算数。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算 22.98 万元，决算支出 22.98 万元，完成预算 100%，决算数字等于预算数。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算 11.49 万元，决算支出 11.49 万元，完成预算 100%，决算数字等于预算数。

4. 住房公积金（2210201）年初预算 24.73 万元，决算支出 24.73 万元，完成预算 100%，决算数字等于预算数。

## 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 443.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 269.66 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助

（二）**公用经费 21.42 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

### **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，义务教育一补、义务教育学生营养膳食补助项目、房屋修缮项目等 4 个项目绩效自评结果，项目绩效自评结果良好。

#### （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 96，全年预算数 443.49 万元，执行数 443.49 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：本单位注重思想政治引领，创设活动凝聚人心，注重思想建设；重视教学常规工作，稳步提升教学质量；明确责任常态化，维护相约环境安定团结；后勤保障高效，服务意识加强；推进清廉建设，涵养清风正气。

# 丹凤县庾岭初级中学部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			丹凤县庾岭初级中学									
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	人员经费	已完成	269.66	269.66		269.66	269.66		—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	21.42	21.42		21.42	21.42		—	100%	—
	任务 3	新建学生宿舍楼项目	已完成	120	120		120	120		—	100%	—
	任务 4	营养餐及“一补”	已完成	24.92	24.92		24.92	24.92		—	100%	—
	任务 5	房屋修缮	已完成	7.5	7.5		7.5	7.5		—	100%	—
	金额合计				443.49	443.49		443.49	443.49		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					
	预算完成率达到 100%，重点工作完成及时，科普文化宣传广泛，公民科学素质提高，群众满意度高。						预算完成率达到 100%，重点工作完成及时，科普文化宣传广泛，公民科学素质提高，群众满意度高。					
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	预算完成率		100%	100%		20	20			
		质量指标	费用控制率		100%	100%		15	15			
		时效指标	重点工作完成时效性		100%	100%		15	15			
		成本指标	不适应									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适应									
		社会效益指标	科普文化宣传率		100%	85%		15	13			
		生态效益指标	不适应									
可持续影响指标	公民科学素质			100%	90%		15	14				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意			100%	90%		10	9			
总分									100	96		

### （三）县本级项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映新建学生宿舍楼等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 新建学生宿舍楼项目绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目尚未建设、验收完成。本学生宿舍楼项目的修建，将极大程度改善学生的住宿环境，保障学生在校的生活。

# 县级新建学生宿舍楼项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	新建学生宿舍楼项目							
主管部门	丹凤县科技和教育体育局			实施单位		丹凤县庾岭初级中学		
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	120	120	120	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	120	120	120	—		—	
	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				
	完成建设, 解决学生住宿问题, 提供良好的学习生活环境, 提高学生的住宿质量和生活幸福感。			完成建筑的 60%, 基本完成学生宿舍楼建筑框架。				
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	师生正常开展教学活动	100%	100%	15	15	
		质量指标	项目建筑是否符合安全建设标准	100%	100%	15	15	
		时效指标	是否按时完成项目建设	100%	60%	10	6	
		成本指标	结转金额	120	120	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	保障学生住宿条件	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	社会文化宣传	≥90%	100%	5	5	
		生态效益指标	师生安全保障	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	服务地方建设	≥90%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	96		

(四) 中省市上级专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(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。

3. 丹凤县庾岭初级中学决算数据反映本单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-3466113。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 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：丹凤县庾岭初级中学

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	443.49	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		五、教育支出	36	384.30
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	34.47
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	



## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

单位：丹凤县庾岭初级中学

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		443.50	443.50					
205	教育支出	384.30	384.30					
20502	普通教育	<b>384.30</b>	384.30					
2050203	初中教育	384.30	384.30					
208	社会保障和就业支出	34.47	34.47					
20805	行政事业单位养老支出	34.47	34.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98	22.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.49	11.49					
221	住房保障支出	24.73	24.73					
22102	住房改革支出	24.73	24.73					
2210201	住房公积金	24.73	24.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

单位：丹凤县庾岭初级中学

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		443.49	291.08	152.42			
205	教育支出	384.30	231.88	152.42			
20502	普通教育	384.30	231.88	152.42			
2050203	初中教育	384.30	231.88	152.42			
208	社会保障和就业支出	34.47	34.47				
20805	行政事业单位养老支出	34.47	34.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98	22.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.49	11.49				
221	住房保障支出	24.73	24.73				
22102	住房改革支出	24.73	24.73				
2210201	住房公积金	24.73	24.73				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

单位：丹凤县庾岭初级中学

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	443.49	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	384.30	384.30		
	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	34.47	34.47		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：丹凤县庾岭初级中学

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		443.49	291.08	152.42
205	教育支出	384.3	231.88	152.42
20502	普通教育	384.3	231.88	152.42
2050203	初中教育	384.3	231.88	152.42
208	社会保障和就业支出	34.47	34.47	
20805	行政事业单位养老支出	34.47	34.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98	22.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.49	11.49	
221	住房保障支出	24.73	24.73	
22102	住房改革支出	24.73	24.73	
2210201	住房公积金	24.73	24.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：丹凤县庾岭初级中学

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	268.16	302	商品和服务支出	21.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	102.30	30201	办公费	4.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.11	30202	印刷费	1.44	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	74.51	30205	水费	0.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.98	30206	电费	4.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.49	30207	邮电费	0.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.19	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费	3.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.73	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.60	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.50	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		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	1.50	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	

## 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

单位：丹凤县庾岭初级中学

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：丹凤县庾岭初级中学

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

单位：丹凤县庾岭初级中学

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								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 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。