

千阳县南寨镇初级中学 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）主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2、配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（二）内设机构

千阳县南寨镇初级中学内设4个处室：办公室、教务处、

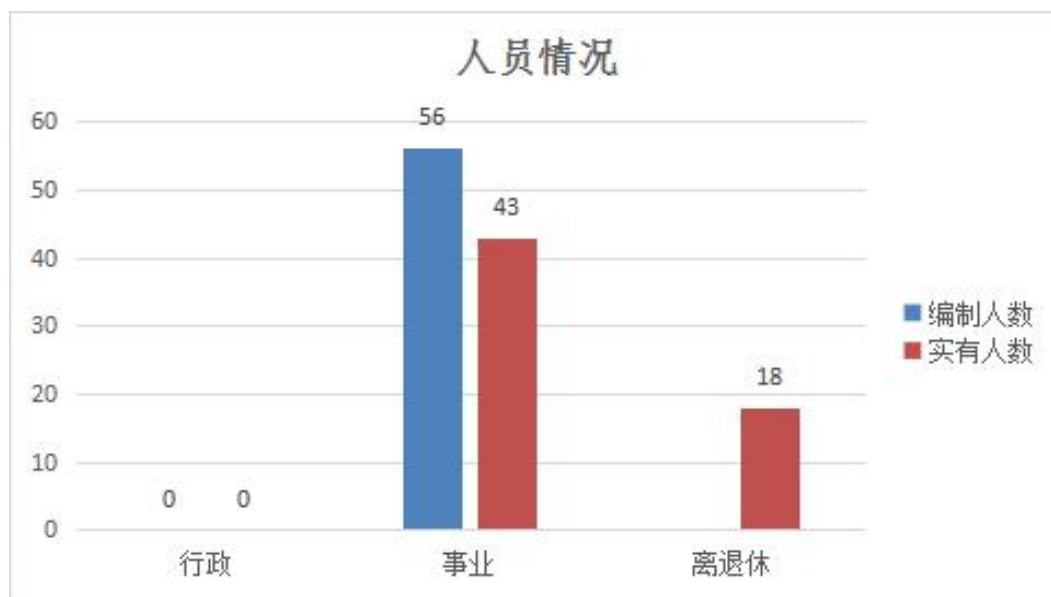
德育处、后勤处。

二、部门决算单位构成

本单位作为千阳县教育体育局（汇总）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 56 人，其中行政编制 0 人、事业编制 56 人；实有人员 43 人，其中行政 0 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

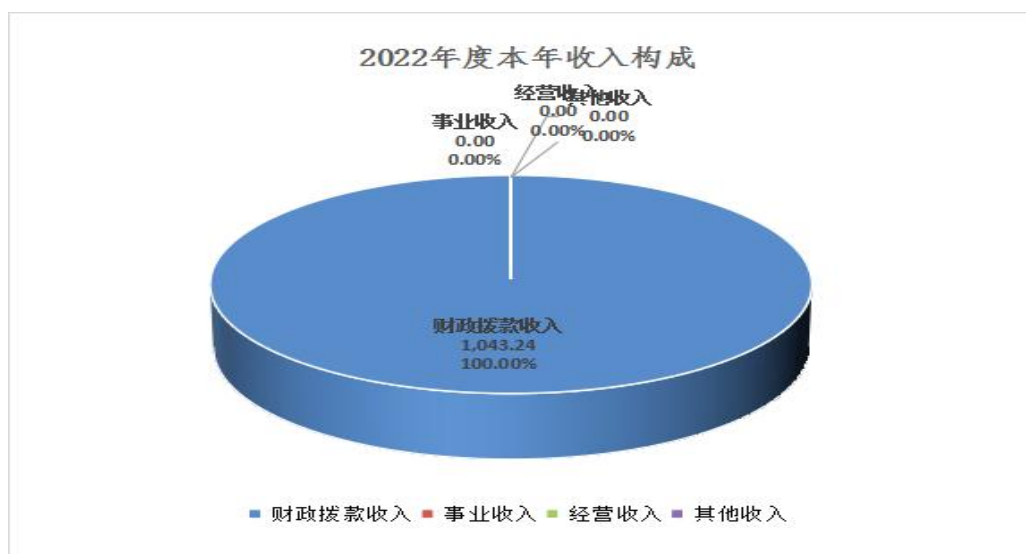
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1043.24 万元，与上年相比收、支总计增加 69.37 万元，增长 7.12%。主要是工资普调和基础性奖励性绩效、教学楼改造工程和操场维修项目收支增加。



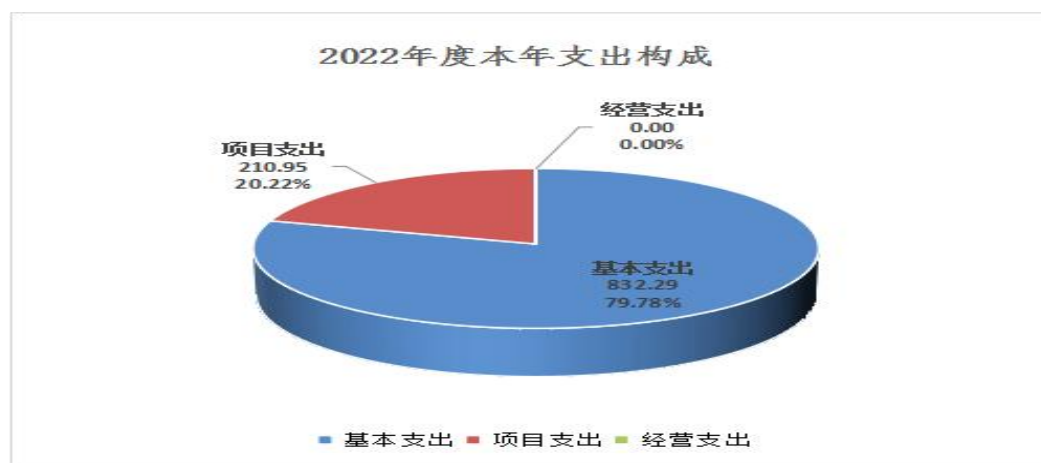
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1043.24 万元，其中：财政拨款收入 1043.24 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 1043.24 万元，其中：基本支出 832.29 万元，占 79.78%；项目支出 210.95 万元，占 20.22%；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 1043.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 69.37 万元，增长 7.12%。主要原因是教学楼改造工程和操场维修项目收支增加。



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 620.28 万元，支出决算 1043.24 万元，完成年初预算的 168.19%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 69.37 万元，增长 7.12%，主要原因是教学楼改造工程和操场维修项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算 620.26 万元，支出决算 793.11 万元，完成年初

预算的 127.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算 0.02 万元，支出决算 199.93 万元，完成年初预算的 9996.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是教学楼改造工程和操场维修项目。

3. 教育支出（类）普通教育（款）特殊学校教育（项）

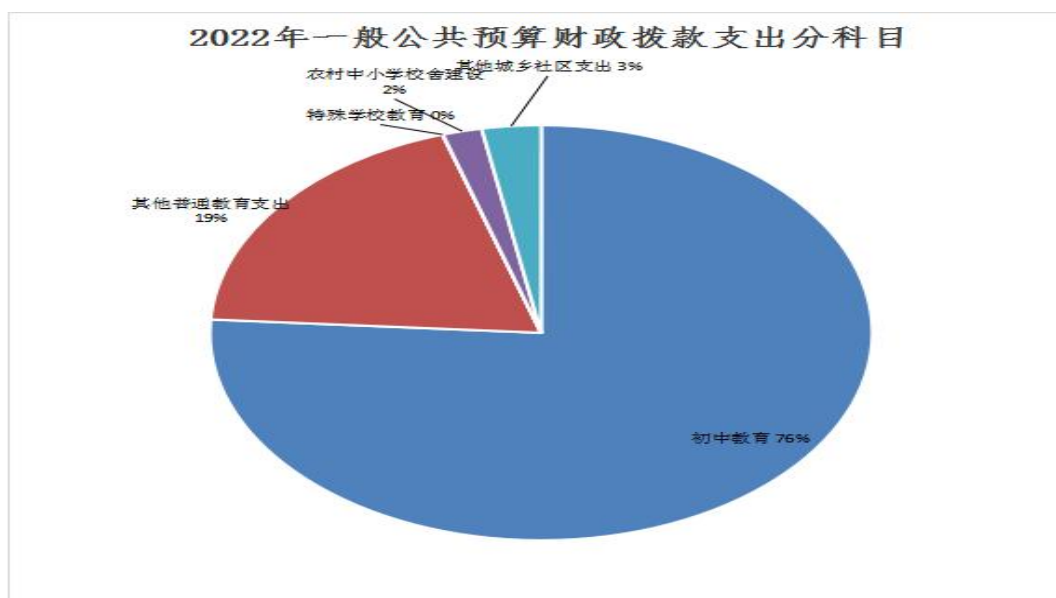
年初预算 0.25 万元，支出决算 0.25 万元，完成年初预算的 100%。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）

年初预算 0 万元，支出决算 19.97 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加智慧黑板项目。

5. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 29.98 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加新建一个计算机教室。



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 832.29 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 790.52 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、医疗费、生活补助、助学金。

（二）公用经费 41.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

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 0 万元,支出决算 1.19 万元,决算数较预算数增加 1.19 万元,主要原因是教师参加各类专业培训。

（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

（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 年度部门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，健全预算绩效管理制度办法，完善了绩效管理工作机制，结合预算管理要求编制年度预算，建立事前会议研究、事中审核审批、事后验收评价管理新流程，明确分工负责的项目绩效管理职能，明确项目专人负责与管理，顺利完成了 2022 年目标任务，提高了资金使用效益。

（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 98 分，全年预算数 1,043.24 万元，执行数 1,043.24 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

一是突出工作重点，加强教育经费管理工作：1. 落实教育经费政策，保障我校正常运转；2. 加强教育收费管理，进一步

规范我校收费行为；3. 清查学校固定资产，进一步加强资产管理工作；4. 加强扶贫资金监管，确保惠民政策落实到位；

二是采取有效措施，进一步规范我校财务行为：1. 加强财务管理检查，提高资金监督管理水平；2. 完善教育经费管理制度，优化投入保障；3. 规范学生资助，落实惠民政策；

三是落实惠民政策，提高教育民生工程的质量。

发现的问题及原因：1. 财务管理人员的综合素质及管理水平与新的形势存在差距；2. 工作思路不新，创新意识不强；3. 受疫情影响，县级财政增收困难等因素影响，教育经费投入增长幅度较小。

下一步改进措施：优化资金支付流程，提高资金支付效率及使用效率，明确预算绩效目标的主体责任。

千阳县南寨镇初级中学整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			千阳县南寨镇初级中学									
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			
	任务 1	基本支出	已完成	832.29	832.29		832.29	832.29		—	100%	—
	任务 2	项目支出	已完成	210.95	210.95		210.95	210.95		—	100%	—
	金额合计			1043.24	1043.2		1043.24	1043.2		10		10
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					
	（一）全面加强党的建设；（二）深入落实全面育人；（三）扎实推进教育改革；（四）全面提高教育质量；（五）稳步提升师资水平；（六）完善教育治理体系；（七）强化教育发展保障；（八）深化体育惠民活动。						（一）全面加强党的建设；（二）深入落实全面育人；（三）扎实推进教育改革；（四）全面提高教育质量；（五）稳步提升师资水平；（六）完善教育治理体系；（七）强化教育发展保障；（八）深化体育惠民活动。					
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	人员工资福利支出			正常保障		已正常保障		10		10
		质量指标	高质量完成各项目标任务			≥95%		≥95%		10		10
		时效指标	资金下达及时性			及时		及时		10		10
		成本指标	资金额度			1043.24 万元		1043.24 万元		20		20
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高工作效率和管理水平			成效显著		成效显著		10		9
		社会效益指标	保证工作顺利进行			100%		100%		10		9
		生态效益指标	保证持续健康发展			100%		100%		5		5
		可持续影响指标	资金发挥效益年限			1 年		1 年		5		5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥98%		≥98%		10		10
总分										100		98

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映教学综合楼建设项目等一个项目的绩效自评结果。

具体见下：

教学楼建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 57 万元，执行数 57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我校已完成教学楼维修改造，为创建优质均衡验收做准备。下一步改进措施：努力完善教学楼内部设施建设。

干阳县南寨镇初级中学教学楼维修项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		教学楼维修项目						
主管部门		千阳县教育体育局			实施单位		千阳县南寨镇初级中学	
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	0	57	57	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	57	57	—	100%	—
		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			
	按时完成教学综合楼建设, 促进我校教育事业 发展, 缩小城镇教育差距。				按时完成教学综合楼建设, 促进我校 教育事业的发展, 缩小城镇教育差距。			
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	教学楼维修	1 所	1 所	20	20	
		质量指标	完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	2022. 6-2022. 8	3 月	3 月	10	10	
		成本指标	1 年费用	57 万	57 万	20	20	
		社会效益 指标	让学生得到优质 的教育环境	保障	保障	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续响 指标	缩小城镇教育差 距	强化	强化	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

（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

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。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4253106。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	否	

收入支出决算总表					
			公开01表		
部门：千阳县南寨镇初级中学			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	1,043.24	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	1,013.26
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	
	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	29.98
	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	
	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	1,043.24	本年支出合计	58	1,043.24
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	1,043.24	总计	62	1,043.24
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

支出决算表

公开 03 表

部门：千阳县南寨镇初级中学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,043.24	832.29	210.95			
205	教育支出	1,013.26	832.29	180.97			
20502	普通教育	993.04	832.04	161.00			
2050203	初中教育	793.11	793.11				
2050299	其他普通教育支 出	199.93	38.93	161.00			
20507	特殊教育	0.25	0.25				
2050701	特殊学校教育	0.25	0.25				
20509	教育费附加安排的 支出	19.97		19.97			
2050901	农村中小学校舍 建设	19.97		19.97			
212	城乡社区支出	29.98		29.98			
21299	其他城乡社区支出	29.98		29.98			
2129999	其他城乡社区支 出	29.98		29.98			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：千阳县南寨镇初级中学

金额单位：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, 043. 24	832. 29	210. 95
205	教育支出	1, 013. 26	832. 29	180. 97
20502	普通教育	993. 04	832. 04	161. 00
2050203	初中教育	793. 11	793. 11	
2050299	其他普通教育支出	199. 93	38. 93	161. 00
20507	特殊教育	0. 25	0. 25	
2050701	特殊学校教育	0. 25	0. 25	
20509	教育费附加安排的支出	19. 97		19. 97
2050901	农村中小学校舍建设	19. 97		19. 97
212	城乡社区支出	29. 98		29. 98
21299	其他城乡社区支出	29. 98		29. 98
2129999	其他城乡社区支出	29. 98		29. 98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开07表
部门：千阳县南寨镇初级中学							金额单位：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							

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

部门：千阳县南寨镇初级中学

金额单位：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

部门（单位）：千阳县南寨镇初级中学

金额单位：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
决算数								1.19

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。