

# 旬阳市白柳初级中学 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：已审查

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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
- 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年度单位决算表**

- 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、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职能

根据旬编发[2019]40号《关于调整县教育体育系统下属单位编制的通知》文件，旬阳市白柳初级中学隶属旬阳市教育体育和科技局管理，属于全额预算拨款的事业单位。

1、贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律法规，实施初中义务教育，促进基础教育发展；开展初中教育教学。

2、坚持立德树人、实施精细化管理、加快内涵发展，不断提高初中办学水平。

3、不断提升教学质量，创建“双一流”学校。

4、高效地完成了2022年度教育教学工作任务，有效地改善了学校办学硬件设施，进一步提高了师生的幸福感。

### （二）内设机构

本单位于2019年拟更名为“旬阳市白柳初级中学”。内设校务办、教务处、总务处、德育处等4个办公室。

## 二、部门决算单位构成

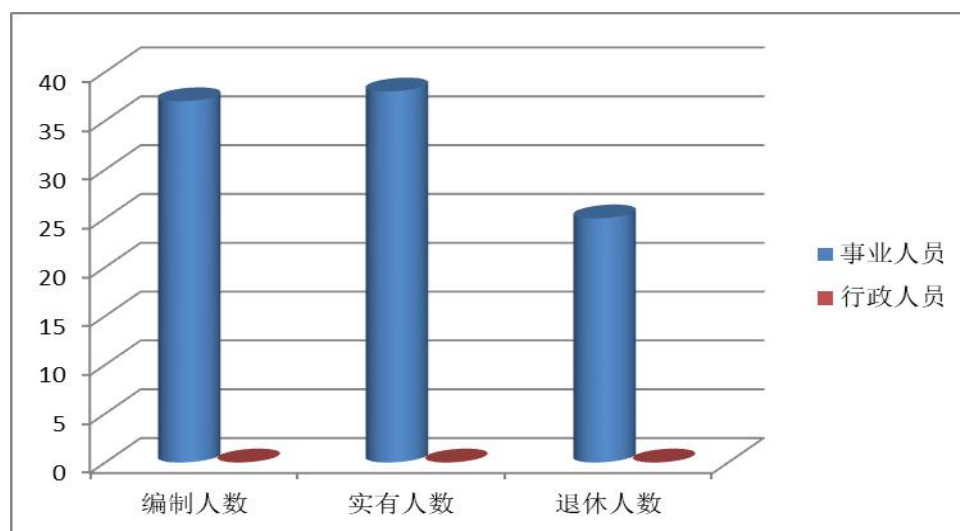
纳入2022年度本单位决算编制范围的单位共1个，即本级预算单位。

序号	单位名称
1	旬阳市白柳初级中学

本单位作为旬阳市教育体育和科技局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

### 三、单位人员情况

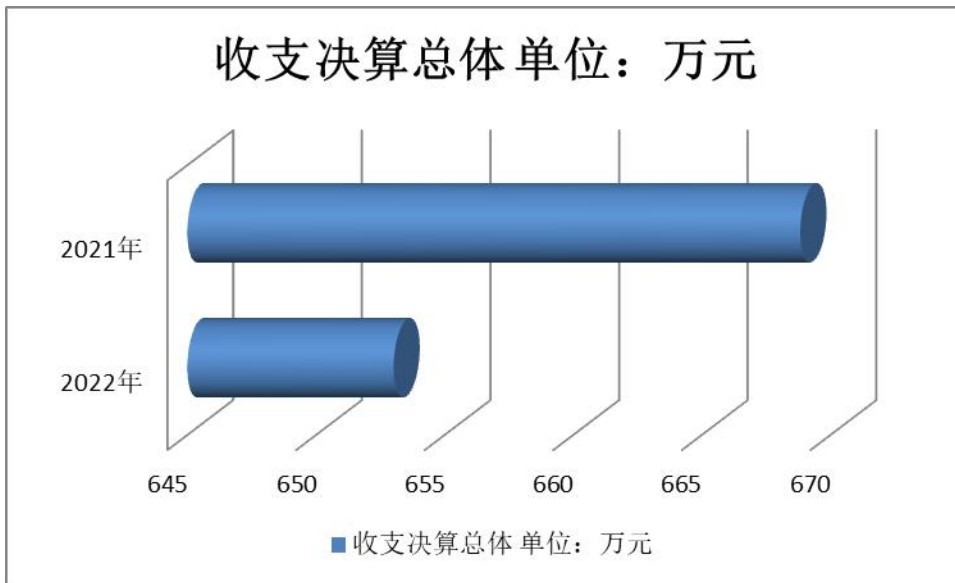
截至 2022 年底，本单位人员编制 37 人，其中行政编制 0 人、事业编制 37 人；实有人员 38 人，其中行政 0 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 25 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

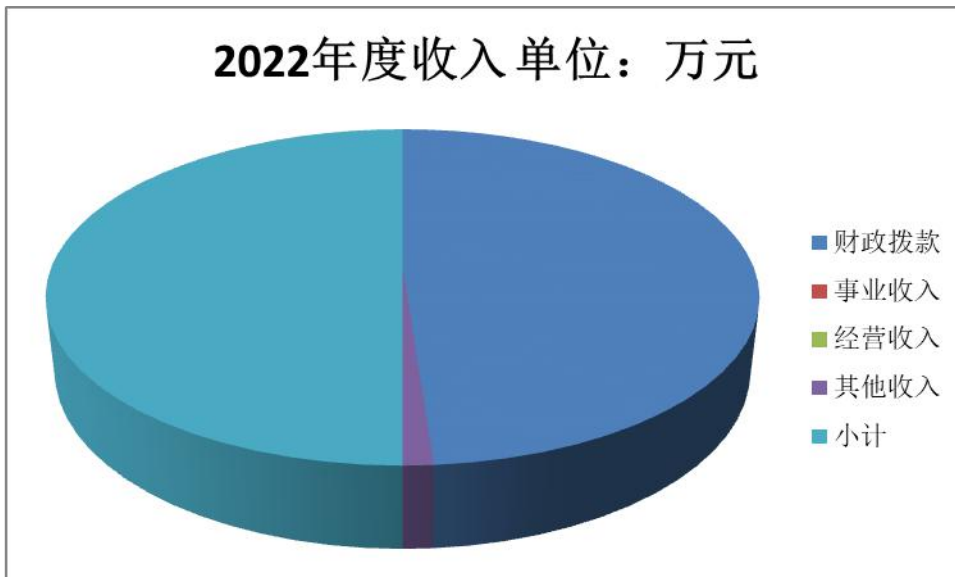
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 653.02 万元，与上年相比收、支总计减少 15.81 万元，下降 2.36%。主要当年退休 4 人，工资收支减少。



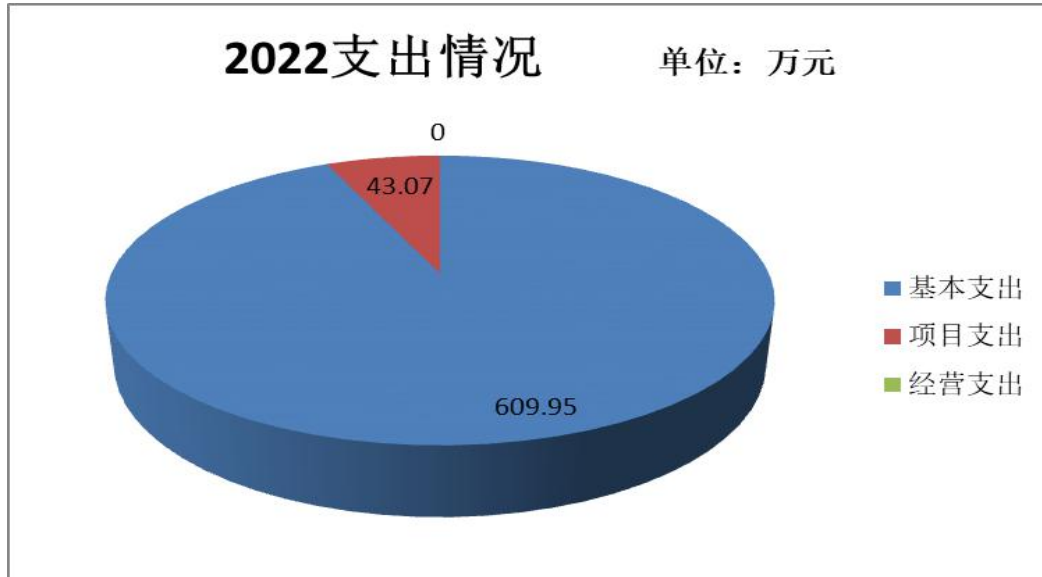
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 653.02 万元，其中：财政拨款收入 637.8 万元，占 97.67%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 15.22 万元，占 2.33%。



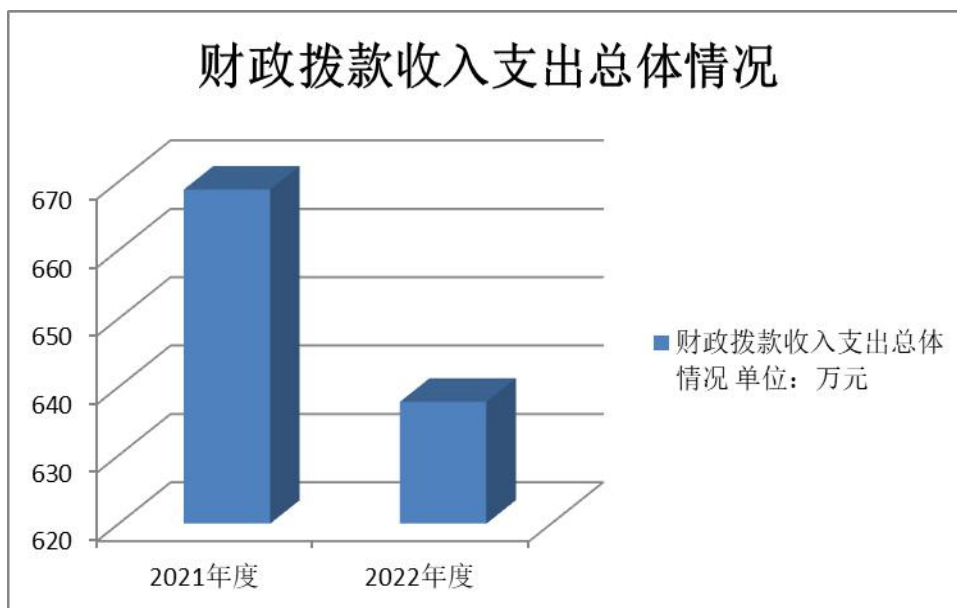
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 653.02 万元，其中：基本支出 609.95 万元，占 93.4%；项目支出 43.07 万元，占 6.6%；经营支出 0 万元。



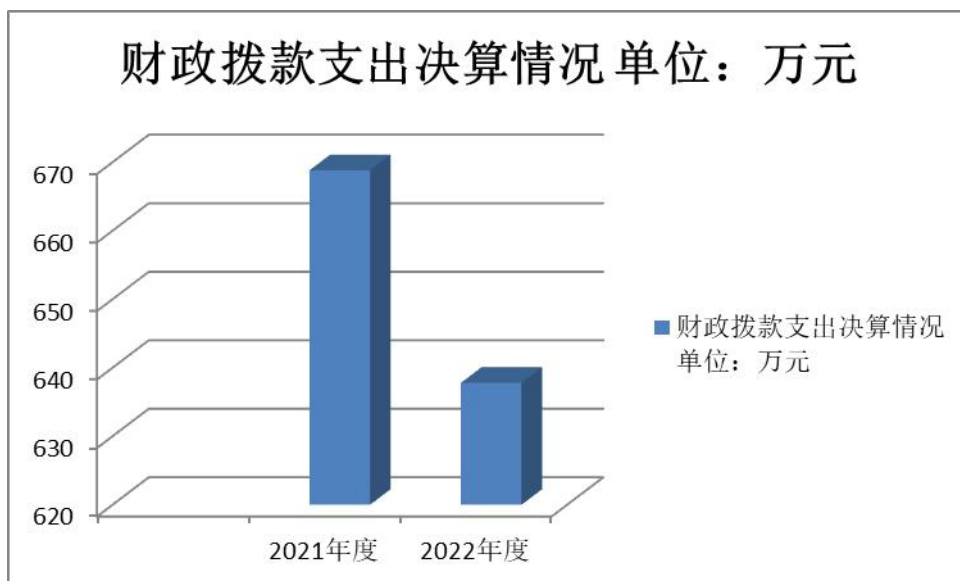
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 637.8 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 31.03 万元，下降 4.64%。主要原因是当年退休 4 人，人员工资收支减少。



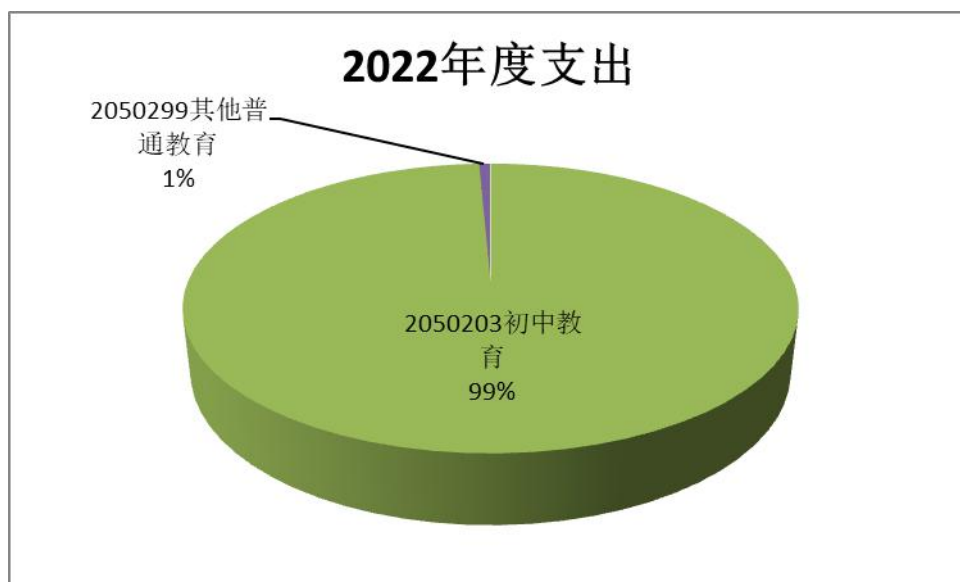
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算637.8万元，支出决算637.8万元，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31.03万元，下降4.64%，主要原因是当年退休4人，人员工资收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算拨款支出637.8万元，其中2050203初中教育633.21万元，占99%；2050599其他普通教育支出4.59万元，占1%。





1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。  
年初预算 0 万元，支出决算 0 万元。

## 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 594.72 万元，  
包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 576.2 万元，主要包括：基本工资、津  
贴补贴、奖金、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、医  
疗保险费、住房公积金、抚恤金、助学金等。

(二) 公用经费 18.52 万元，主要包括：办公费、水费、  
电费、差旅费、培训费、工会经费。

## 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 0 万元，  
支出决算 0 万元。

#### 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 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是当年教师培训项目减少。

### (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

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 14.45 万元，其中：政府采购货物支出 14.45 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 14.45 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 14.45 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## 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，工资福利支出预算 548.01 万元，执行数 548.01 万元，执行率 100%。商品服务支出财政拨款 18.52 万元，执行率 100%。对个人家庭补助支出财政拨款 28.19 万元，执行率 100%。

本单位在部门决算中反映购置净水机等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 43.07 万元，占部门预算项目支出总额的 6.75%。

### （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 100，全年预算数 637.8 万元，执行数 637.8 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：1、每月及时发放职工工资福利费。2、保障师生补助支出及时发放。3、保障学校日常支出，改善办学条件。按照预期目标完成，完成率为 100%。暂未发现发现问题。

# 单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			旬阳市白柳初级中学										
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	工资福利支出	基本工资 津补贴	100%	548.01	548.01		548.01	548.01		—	100%	—	
	商品服务支出	办公费 水电费等	100%	18.52	18.52		18.52	18.52		—	100%	—	
	个人家庭补助支出	抚恤金 助学金等	100%	28.19	28.19		28.19	28.19		—	100%	—	
	项目支出	购置净水机、一体机等	100%	43.07	43.07		43.07	43.07		—	100%	—	
	金额合计				637.8	637.8		637.8	637.8		10	100%	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						
			1、每月及时发放职工工资福利费。2、保障师生补助支出及时发放。3、保障学校日常支出,改善办学条件。			按照预期目标完成,完成率为100%。							
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	1、工资保障 2、学生资助等 3、日常办公保障			205人	发放工资38人; 资助学生167人; 购置一体机2台, 净水机4台。	12.5	12.5				
		质量指标	质量合格率			100%	100%	12.5	12.5				
		时效指标	预算完成时限			本年内	本年内	12.5	12.5				
		成本指标	资助金额			594.72万元	594.72万元	12.5	12.5				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	发放工资、资助学生等			594.72万元	594.72万元	7.5	7.5				
		社会效益指标	提升师生生活质量 改善办学条件			有效保障	有效保障	7.5	7.5				
		生态效益指标	无					7.5	7.5				
		可持续影响指标	项目发挥效应年限			1年	1年	7.5	7.5				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度			≥98%	≥98%	10	10				
总分								100	100				

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）单位不主管专项资金

### （五）无重点评价项目

### （六）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。

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. 旬阳市白柳初级中学决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）7775229。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（单位）：旬阳市白柳初级中学

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	637.80	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	653.02
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	15.22	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	
	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	653.02	本年支出合计	58	653.02
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	653.02	总计	62	653.02

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。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门（单位）：旬阳市白柳初级中学

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		653.02	637.80					15.22
205	教育支出	653.02	637.80					15.22
20502	普通教育	653.02	637.80					15.22
2050203	初中教育	648.43	633.21					15.22
2050299	其他普通教育支出	4.59	4.59					

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

部门（单位）：旬阳市白柳初级中学

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		653.02	609.95	43.07			
205	教育支出	653.02	609.95	43.07			
20502	普通教育	653.02	609.95	43.07			
2050203	初中教育	648.43	605.36	43.07			
2050299	其他普通教育支出	4.59	4.59				

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

部门（单位）：旬阳市白柳初级中学

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	637.80	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	637.8	637.8		
	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				
	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				
	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	637.8	本年支出合计	59	637.8	637.8		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	637.8	总计	64	637.8	637.8		

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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门（单位）：旬阳市白柳初级中学

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		637.80	594.73	43.07
205	教育支出	637.8	594.73	43.07
20502	普通教育	637.8	594.73	43.07
2050203	初中教育	633.21	590.14	43.07
2050299	其他普通教育支出	4.59	4.59	

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：万元

部门（单位）：旬阳市白柳初级中学

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	548.01	302	商品和服务支出	18.52	310	资本性支出		
30101	基本工资	197.38	30201	办公费	10.55	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	13.75	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	0.48	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	209.95	30205	水费	0.59	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.43	30206	电费	2.1	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	36.44	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		30211	差旅费	0.62	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	38.58	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	28.19	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.24	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	5.89	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		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	22.3	30228	工会经费	4.42	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		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		576.2	公用经费合计				18.52		

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。

## 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（单位）：旬阳市白柳初级中学

项 目				本年支出			
科目代码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
无							

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：万元

部门（单位）：旬阳市白柳初级中学

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				
无				

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

部门（单位）：旬阳市白柳初级中学

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	0	0	0	0	0	0	0	0.24
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0.24

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

无