

# 旬阳市仙河初级中学 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职能：

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）根据市级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。

（3）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（4）组织开展本镇小学及学前的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（5）实施家庭困难学生资助工作，按省市要求负责组织和实施全县义务教育阶段学生营养早餐工作。

### （二）内设机构：教务处，教研处，总务处，团委。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为旬阳市教育体育和科技局的二级预算单位，独立编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	旬阳市仙河初级中学

### 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 52 人，其中行政编制 0 人、事业编制 52 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 10 人。

序号	单位名称	编制数	实有人数
	合计	52	43
1	旬阳市仙河初级中学	52	43

## 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 851.65 万元、支出总计均为 851.65 万元，与上年相比收、支总计增加 44.81 万元，增长 5.2%。增长的主要原因是教育支出中的其他普通教育支出和项目支出收支增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 851.65 万元，其中：财政拨款收入 812.13 万元，占 95.36%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 39.52 万元，占 4.64%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 851.65 万元，其中：基本支出 814.99 万元，占 95.70%；项目支出 36.66 万元，占 4.30%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 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 812.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 4.71 万元，下降 0.58%。增长的主要原因是其他普通教育支出减少了。

### 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 567.55 万元，支出决算 812.13 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 4.71 万元，下降 0.58%，增长的主要原因是其他普通教育支出减少了。

#### 1. 教育支出（205）普通教育支出（02）初中教育（03）

年初预算为 567.55 万元，2022 年普通教育支出 736.42 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是追加营养改善计划补助资金；二是追加贫困学生生活补助；三是追加校舍维修补助费用。

#### 2. 教育支出（205）普通教育支出（02）其他普通教育支出（99）

年初预算为 0 万元，2022 年普通教育支出 75.71 万元，决算数大于预算数的主要原因为追加教职工养老保险补助。

## 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775.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费746.53万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、助学金。

（二）**公用经费28.94万元**，主要包括：办公费、电费、电费、邮电费、差旅费、工会经费。

## 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

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。

### （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，完成预算的0%。

#### 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（出境）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用支出。

#### 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用支出。

#### 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 年度无政府采购支出。

#### 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

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，旬阳市教体科技局制定了《旬阳县教体科技系统



预算绩效领导小组》《旬阳市教体科技系统预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，坚持“花钱必问效，无效必问责”，明确了绩效管理职能，安排专人从事预算绩效管理工作，开展绩效管理相关工作的质量增强。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目和单位专项支出全面开展绩效自评，共涉及预算资金 812.13 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

## （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 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 812.13 万元，执行数 812.13 万元，完成预算的 100%。总体运行情况及取得的成绩：紧紧围绕高质量发展目标，一手抓抗疫防汛，一手抓立德树人，统筹教育、体育和科技事业，推动“十四五”稳健起步、良好开局，先后荣获仙河镇人民满意单位、旬阳市初中女子足球赛第二名的好成绩。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：

- 1、加强专项资金使用效能跟综，严格落实专项资金专款专用，紧盯资金使用时效，任务完成进度，将资金支付与实地考察相结合，加强专项资金效能跟踪。

- 2、构建科学有效的绩效评价体系，从考核方式、指标设置、考核范围精准发力，确保各项工作高效完成。

# 旬阳市仙河初级中学整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			旬阳市仙河初级中学									
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	教育支出	已完成	851.65	812.13	39.52			
任务 2									—		—	
任务 3									—		—	
.....									—		—	
金额合计				851.65	812.13	39.52	851.65	812.13	39.52	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					
	实施义务教育、学前保育与教育，促进基础教育发展，保障学前教育、义务教育按照教育目标健康运行发展。						实施义务教育、学前保育与教育，促进基础教育发展，保障学前教育、义务教育按照教育目标健康运行发展。					
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	惠及义务教育学生数			225	10			10		
		质量指标	建档立卡幼儿数占比			100%	10			10		
		时效指标	享受政策学生名单公示时间			≥7 天	10			10		
		成本指标	初中贫困生生活补助标准			1250 元/生/年	20			20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	政策知晓率			100%	10			10		
		生态效益指标	园舍及设施环保达标率			100%	10			10		
		可持续影响指标	园舍持续使用年限			50	10			5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接受教育学生家长满意度			≥95%	10			10		
总分									100	95		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映学生资助资金项目等2个二级项目绩效自评结果。

1. 普通教育资金项目绩效自评综述：全年预算数812.13万元，执行数812.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障初中教育的正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，有力保障学生家庭需求，维护社会和谐稳定，促进教育质量提升。

2. 学生资助资金项目绩效自评综述：全年预算数23.80万元，执行数23.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时将下达资金发放到位，按时落实资助工作。

加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助政策；提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。

# 省级学生资助补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	学生资助								
主管部门				实施单位					
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	23.8	23.8	23.8	10	100%	100		
	其中:当年财政拨款	23.8	23.8	23.8	10	100%	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					
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	惠及义务教 育学生数	225	100%	10	10	无	
		质量指标	建档立卡幼 儿数占比	100%	100%	10	10	无	
		时效指标	资助标准达 标率	100%	100%	10	10	无	
		成本指标	初中贫困生 生活补助标 准	1250 元/生 /年		10	10	无	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	政策知晓率		10	10	10	无	
		社会效益指标	园舍及设施 环保达标率		10	10	10	无	
		生态效益指标							
		可持续影响 指标	园舍持续使 用年限		10	10	10	无	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	接受教育学 生满意度	≥95%		10	5	无	
	总分						100	95	无

#### (四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金

#### (五) 单位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. 旬阳市仙河初级中学的决算数据反映旬阳市仙河初级中学1个单位收支情况，无代管单位。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有单位本级，单位本级不再按照部门重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0915) 7646233。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

## 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：旬阳市仙河初级中学

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	812.13	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	
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	39.52	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	851.65	本年支出合计	58	851.65
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	851.65	总计	62	851.65

注：1. 本表反映单位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

单位：旬阳市仙河初级中学

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		851.65	812.13					39.52
205	教育支出	851.65	812.13					39.52
20502	普通教育	851.65	812.13					39.52
2050203	初中教育	775.94	736.42					39.52
2050299	其他普通教育支出	75.71	75.71					

注：本表反映单位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：旬阳市仙河初级中学

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		851.65	814.99	36.66			
205	教育支出	851.65	814.99	36.66			
20502	普通教育	851.65	814.99	36.66			
2050203	初中教育	775.94	739.28	36.66			
2050299	其他普通教育支出	75.71	75.71				

注：本表反映单位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

部门(单位):

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	812.13	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	812.13	812.13		
	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	812.13	本年支出合计	59	812.13	812.13		
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	812.13	总计	64	812.13	812.13		

注: 本表反映单位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收支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

单位：旬阳市仙河初级中学

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		812.13	775.47	36.66
205	教育支出	812.13	775.47	36.66
20502	普通教育	812.13	775.47	36.66
2050203	初中教育	736.42	699.76	36.66
2050299	其他普通教育支出	75.71	75.71	

注：本表反映单位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：旬阳市仙河初级中学

单位：万元

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	641.20	302	商品和服务支出	28.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	176.32	30201	办公费	15.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	134.97	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	30.20	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	154.65	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.03	30206	电费	2.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.52	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	5.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	39.91	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	19.60	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	105.33	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	3.88	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	101.45	30228	工会经费	3.90	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		746.53	公用经费合计					28.94

注：本表反映单位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

单位：旬阳市仙河初级中学

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							
	无						

注：本表反映单位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

单位：旬阳市仙河初级中学

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：本表反映单位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：旬阳市仙河初级中学

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：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位使用一般公共预算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。