

西乡县第六中学

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、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、研究拟定全校教育发展战略法，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、管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。
- 4、负责和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；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
5. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件；
6. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2022 年内设 6 个股室(包括党支部、教导处、总务处、政教处、工会、团委）。

（三）工作亮点及成效

1. 我校荣获西乡县 2022 年“体彩杯”青少年田径运动会(初中组)竞赛优胜奖。
2. 2022 年 2 月被汉中市委市政府授予 “文明校园” 。
3. 2022 年被汉中市人民政府评为 “绿色校园” 。

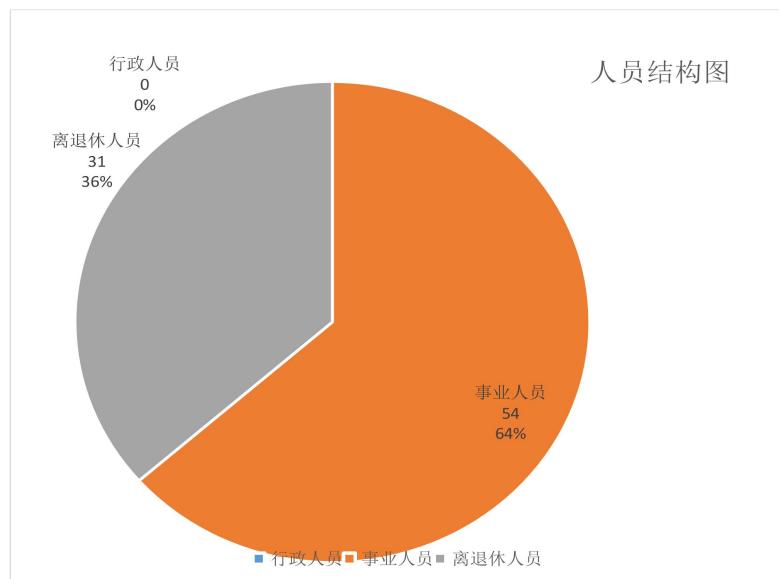
4. 2022 年被健康汉中建设工作委员会授予“市级健康学校”。

二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县教育体育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

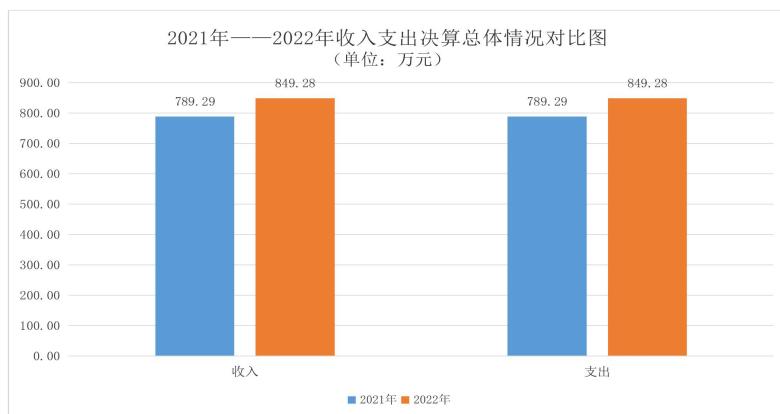
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 54 人，其中行政 0 人、事业 54 人。单位管理的离退休人员 31 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

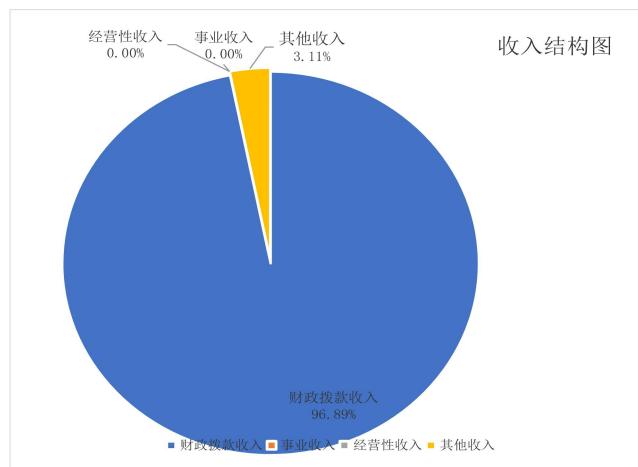
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为849.28万元，与上年相比收、支总计增加59.99万元，增长7.6%。主要是人员正常升薪、社会保障福利收支增加。



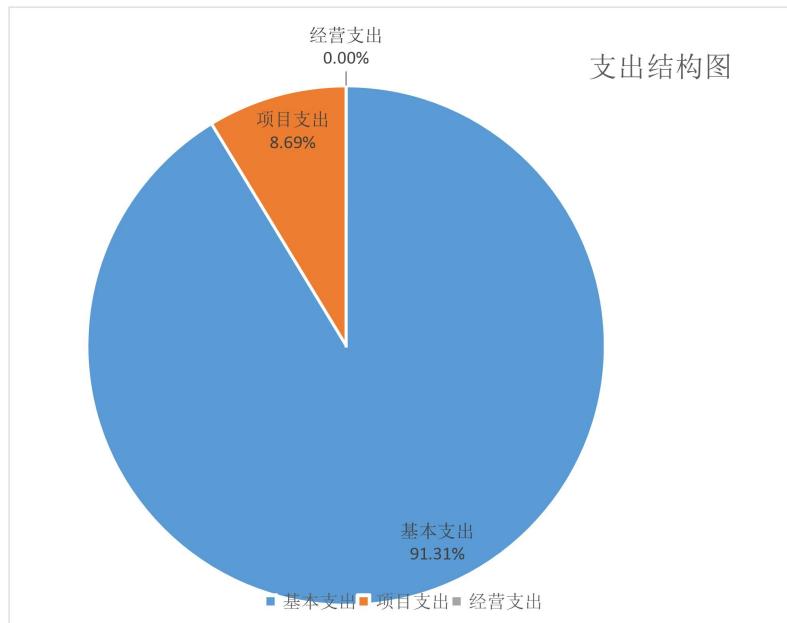
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计829.17万元，其中：财政拨款收入803.37万元，占96.89%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入25.8万元，占3.11%。



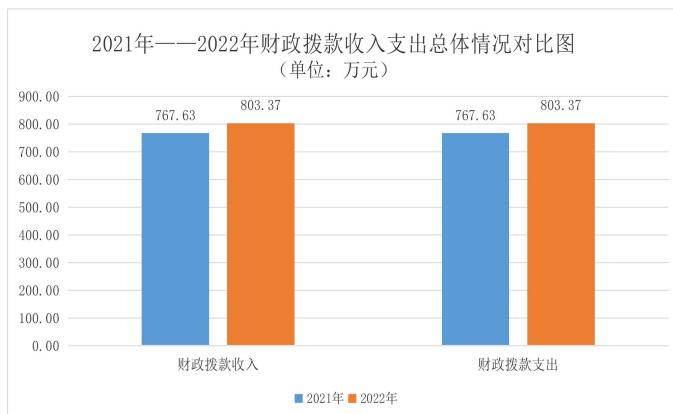
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计 836.36 万元，其中：基本支出 763.64 万元，占 91.31%；项目支出 72.72 万元，占 8.69%；经营支出 0 万元，占 0%。



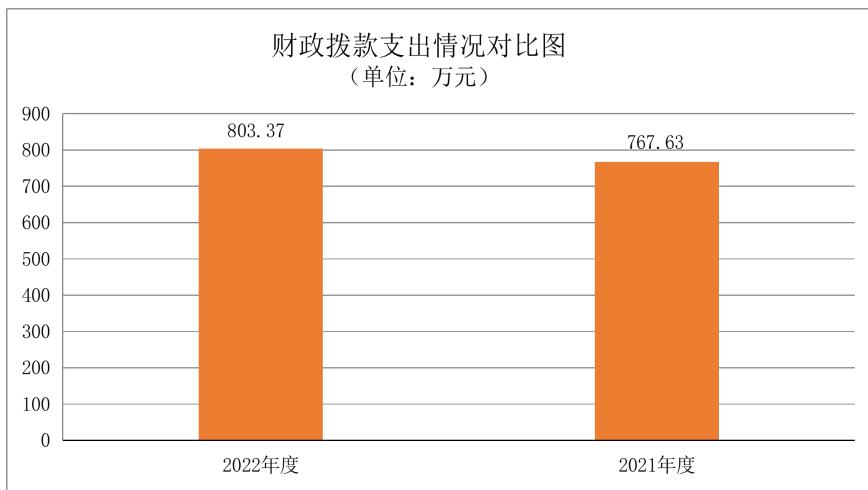
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 803.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 35.74 万元，增长 4.66%。主要原因是人员正常升薪、社会保障福利增加。



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 643.31 万元，支出决算 803.37 万元，完成年初预算的 124.8%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 35.74 万元，增长 4.66%，主要原因是人员正常升薪，社会保障福利费增加。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 593.50 万元，支出决算 801.68 万元，完成年初预算的 135.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员正常升薪、社会保障福利费增加。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：残疾儿童交通费年初未做预算，年末追加预算。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算 49.81 万元，支出决算 1.58 万元，完成预算的 3.17%。决算数小于预算数的主要原因是：住房公积金功能科目调整。

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 730.65 元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 686.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职工基本养老保险、其他社会保障、住房公积金等。

(二) 公用经费 44.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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

本年度无“三公”经费支出。

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

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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,各个项目的绩效管理符合学校的规定,做到了资料完整,手续齐全,审批规范。达到了项目设计的功能要求,满足了教育教学和学校运转的正常需要。学校以推动素质教育高质量发展为目标,不忘初心强党建,砥砺前行促发展,加强教师队伍建设,落实立德树人、培根铸魂,加速蓄势聚力,不断构建高质量发展体系,推动学校高速发展。取得了良好的社会效益。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

(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分,全年预算数803.37万元,执行数803.37万元,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.建立健全管理制度。出台了专项资金以及基本预算资金管理、使用的预算绩效管理制度办法,使绩效管理工作做到了有据可依,有章可循;完善了绩效管理工作机制,所有资料归档备查。2.加强了预算绩效全过程管理。根据年初工作计划,将财政资金全部纳入预算绩效目标管理范畴。坚持做好预算绩效执行监督工作,实现财政资源的高效配置和利用。

发现的问题及原因:1.预算绩效管理理念不够先进。2.预算绩效评价体系不够完善。

下一步改进措施:1.在单位内部全面贯彻落实先进的绩效管理理念。单位工作人员端正自身管理理念,树立正确的绩效

管理意识，有针对性的将预算绩效管理工作贯穿于各个部门的日常工作中，强化预算绩效管理的理念意识，营造良好的绩效管理工作氛围。2. 革新优化预算评价指标体系。根据本单位的实际需求，完善评价指标动态体系，灵活利用指标的效能，将定量分析与定性分析有机地渗透融合，共同创设核心评价体系。

西乡县第六中学整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			西乡县第六中学									
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	工资福利支出	完成	682.76	682.76		682.76	682.76		—	100%	—
	任务 2	对个人和家庭的补助支出	完成	3.38	3.38		3.38	3.38		—	100%	—
	任务 3	商品服务支出	完成	44.52	44.52		44.52	44.52		—	100%	—
	任务 4	资本性支出	完成	72.72	72.72		72.72	72.72		—	—	—
金额合计				803.37	803.37		803.37	803.37		10	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					
	目标 1：保障教职工正常的生活，按时足额发放工资。 目标 2：按时支付贫困住宿生生活补助，全面实施营养改善计划； 目标 3：合理使用公用经费，保障学校教育教学工作进行。 目标 4：确保校舍安全。						全面完成年初预算目标，按时足额发放工资及贫困住宿生生活补助，教师、学生及学生家长满意度 100%。					
	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	在职教师人数			54 人	54 人		3	3		
			享受住宿生生活补助人数			169 人	169 人		3	3		
			享受营养计划人数			492 人	492 人		4	4		

标 完 成 情 况	质量指标	义务教育学生入学率	100%	100%	3	3
		义务教育学生辍学率	0	0	3	3
		教师流失率	0	0	3	3
		学校教育质量	显著提高	显著提高	4	4
	时效指标	开始时间	2022年1月	2022年1月	3	3
		结束时间	2022年12月	2022年12月	-	-
	成本指标	营养计划	5元/天·人	5元/天·人	4	4
		初中贫困非住宿生	625元/人·年	625元/人·年	4	4
		初中贫困住宿生	1250元/人·年	1250元/人·年	4	4
		初中生均公用经费	1000/生·年	1000/生·年	4	4
		取暖费	60/生·年	60/生·年	4	4
		义务教育寄宿制生均公用经费	200/生·年	200/生·年	4	4
效益指 标(30分)	经济效益指标	义务教育寄宿制生均公用经费	200/生·年	200/生·年	4	4
	社会效益指标	学区内教育保障水平	持续增长	持续增长	3	3
		学区内贫困学生受教育率	100%	100%	4	4
		减轻贫困学生家庭负担	有效	有效	4	4
		提高学生身体健康水平	有效	有效	4	4
		减轻贫困家庭教育负担,不让学生因家庭经济困难而辍学和失学	有效	有效	4	4
		农村义务教育均衡程度	逐步提高	逐步提高	4	4
	生态效益指标					
	可持续影响指标	初中教育阶段学生受助年限	<=3年	100%	3	3
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	4	4
		学生家长满意度	100%	100%	3	3
		教师满意程度	100%	100%	3	3
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) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 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. 西乡县第六中学的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 3798767。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

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					
部门/单位：西乡县第六中学			公开01表 单位：万元		
收入		支出			
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	803.37	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	834.79
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	25.8	八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	1.58
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
本年收入合计	24	829.17	本年支出合计	52	836.36
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	20.11	年末结转和结余	54	12.92
	27			55	
总计	28	849.28	总计	56	849.28

注： 1. 本表反映部门本年度的总收入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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门/单位: XXX (汇总) / (本级)								公开04表
收 入			支 出					单位: 万元
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	803.37	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	801.80	801.80		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	1.58	1.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	803.37	本年支出合计	53	803.37	803.37		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	803.37	总计	58	803.37	803.37		

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

部门/单位：XXX（汇总）/（本级）		公开05表 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		803.37	730.65	72.72
205	教育支出	801.80	729.07	72.72
20502	普通教育	801.68	729.07	72.60
2050203	初中教育	801.68	729.07	72.60
20509	教育费附加安排的支出	0.12		0.12
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.12		0.12
221	住房保障支出	1.58	1.58	
22102	住房改革支出	1.58	1.58	
2210201	住房公积金	1.58	1.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门/单位：XXX（汇总）/（本级）										公开06表 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	682.76	302	商品和服务支出	44.52	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	277.78	30201	办公费	15.44	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	46.63	30202	印刷费	2.21	30702	国外债务付息			
30103	奖金	23.12	30203	咨询费		310	资本性支出			
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建			
30107	绩效工资	183.26	30205	水费	1.99	31002	办公设备购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.26	30206	电费	4.58	31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.22	31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	29.77	30208	取暖费		31006	大型修缮			
30111	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			
30112	其他社会保障缴费	5.02	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备			
30113	住房公积金	50.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿			
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.59	31010	安置补助			
30199	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	3.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿			
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置			
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置			
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置			
30305	生活补助	3.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出			
30306	救济费		30226	劳务费	10.49	399	其他支出			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出			
30308	助学金		30228	工会经费	4.09	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	0.64					
人员经费合计		686.13				公用经费合计				44.52

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

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				
部门/单位：XXX（汇总）/（本级）		公开08表		
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							
部门/单位：XXX（汇总）/（本级）							
项目	财政拨款“三公”经费						会议费
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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。本表金额转换成万元时，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，其中包括公务费、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