

西乡县第五中学 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

2022 年，我校教职工深入学习党的十九届六中全会和二十大精神，忠诚“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻落实党的教育方针，为党育才、为国育人，聚焦“课堂革命”，打造“三个课堂”，积极营造求实创新、追赶超越的学校发展新局面。

（一）主要职责

1、配合教体局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的初级中学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合教体局依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育。

3、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

4、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、协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2022 年内设 8 个处室，包括：总务处、教导处、政教处、安保处、教科研处、办公室、工会、团委。

（三）工作亮点及成效

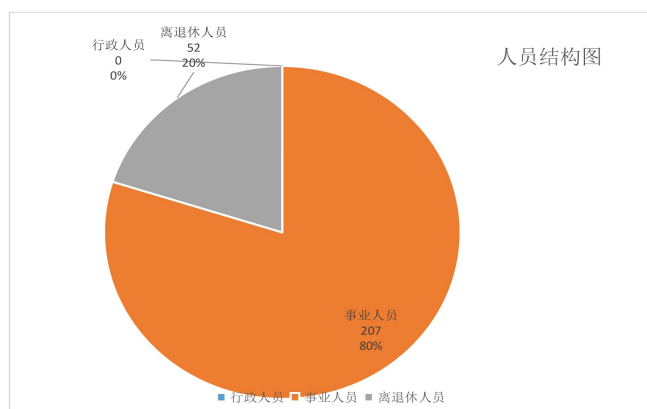
学校坚持以“人本为基，文化育人，师生共进”为方针，提升“一流质量，书香校园”德育品牌建设，以“五育融合助成长，团队共进育栋梁”为目标，在实施过程中，以加强班主任队伍建设为重点，强化班级管理为突破口，以丰富多彩的活动为抓手，贯彻五位一体全面育人的教育方针，营造“敬业奉献，争创一流”的奋进文化。形成了“教书育人”、“服务育人”、“管理育人”的全面育人机制。

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、单位人员情况

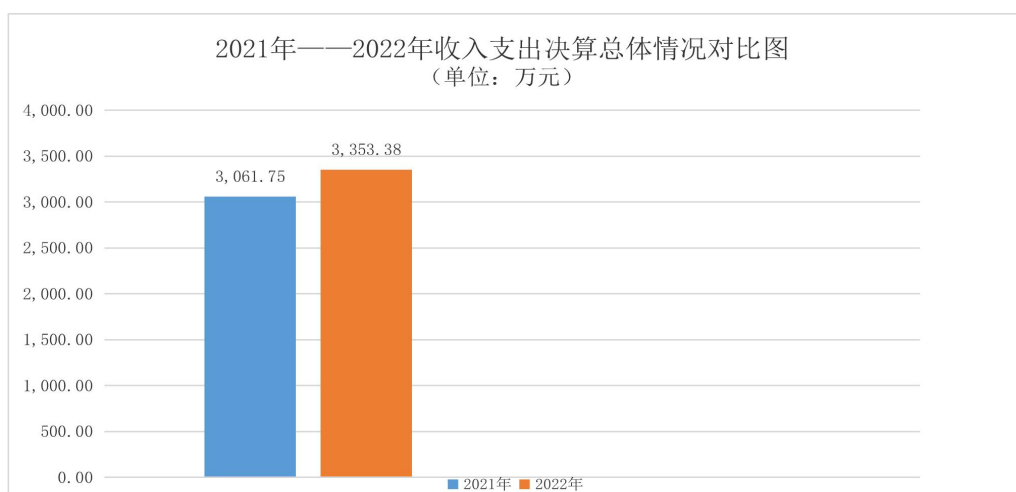
截至 2022 年底，本单位人员编制 231 人，其中行政编制 0 人、事业编制 231 人；实有人员 207 人，其中行政 0 人、事业 207 人。单位管理的离退休人员 52 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

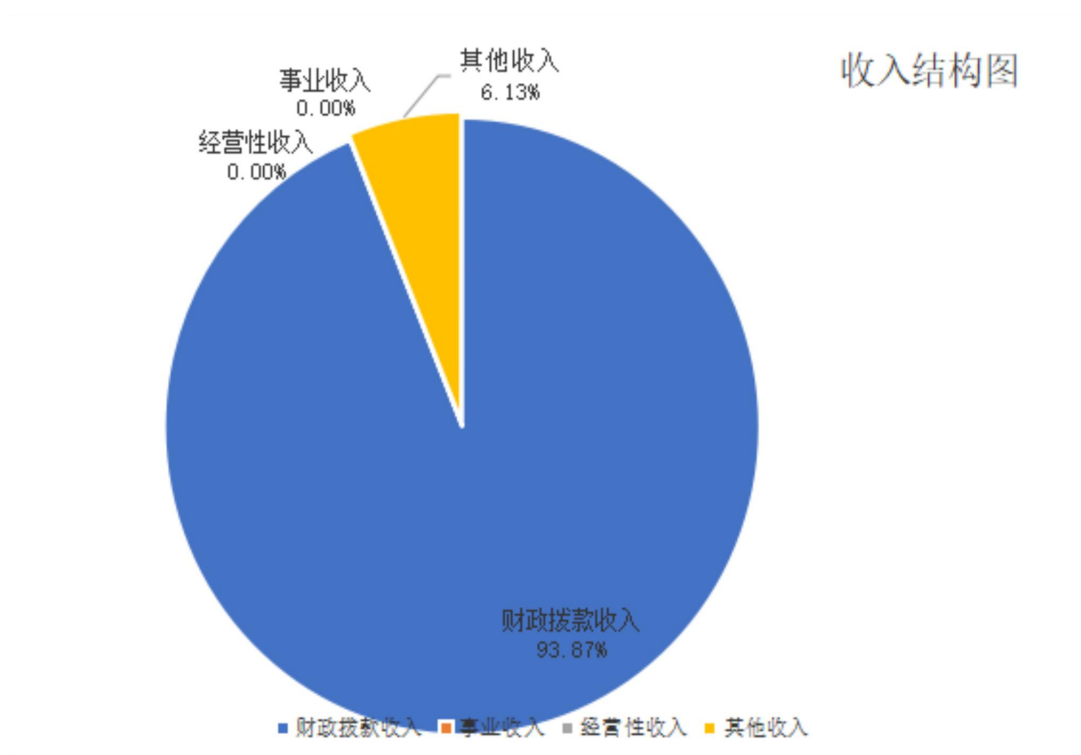
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3353.38 万元、与上年相比收入总计、支出总计均增加 291.63 万元、增长 9.52%，增长的主要原因：一是年初结转和结余资金纳入预算收入；二是增加新入编人员经费。



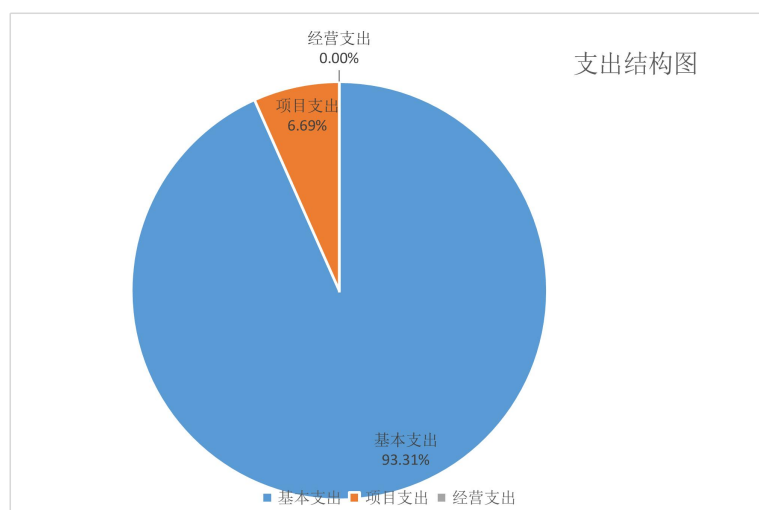
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3246.01 万元，其中：财政拨款收入 3046.92 万元，占 93.87%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 199.10 万元，占 6.13%。



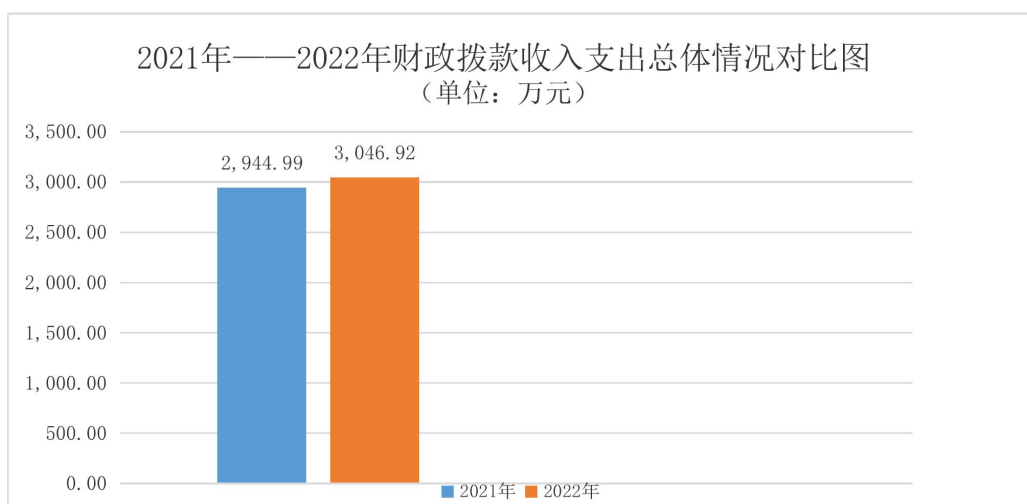
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3257.14 万元，其中：基本支出 3039.40 万元，占 93.31%；项目支出 217.74 万元，占 6.69%；经营支出 0 万元，占 0%。



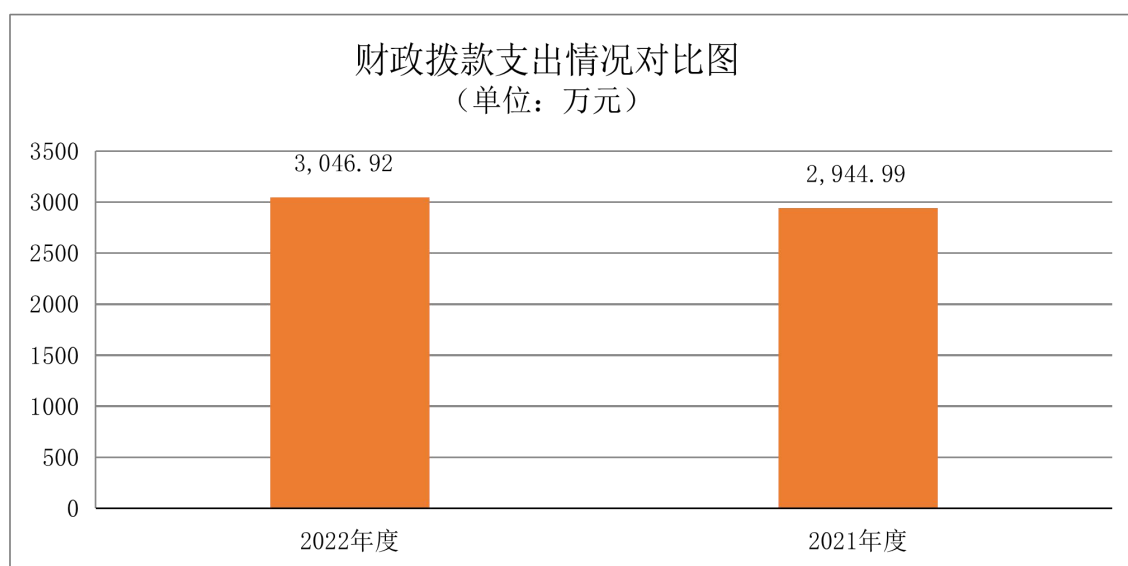
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3046.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 101.93 万元，增长 3.46%。主要原因是新入编人员经费及补发以前年度增量绩效工资。



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 2259.43



万元，支出决算 3046.92 万元，完成年初预算的 134.85%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 101.93 万元，增长 3.46%，主要原因是新入编人员经费及补发以前年度增量绩效工资。

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 2259.43 万元，支出决算 3256.92 万元，完成预算的 144.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只是人员经费，公用经费不做预算。

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）。

年初预算 0 元，支出决算为 0.22 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有做其他教育费附加安排的支出的相关资金预算，年中追加预算。

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 2829.17 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2490.96 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 338.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、

租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、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

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。学校以推动教育高质量发展为目标，不忘初心强党建，砥砺前行促发展，把责任扛在肩上，把使命

举过头顶，加强教师队伍建设，用优秀的人培养更优秀的人，落实以美育人、以文化人、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。

本部门在部门决算中反映营养餐改善计划 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 129.83 万元，占部门预算项目支出总额的 59.63%。

（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 3257.14 万元，执行数 3257.14 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：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，做到花钱有负责，事中有监督，事后有审计，结果有考核，所有资料有归档。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。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			西乡县第五中学									
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	工资和福利支出	完成	2489.83	2489.83	0	2489.83	2489.83	0	4	100%	4
	任务2	对个人和家庭补助支出	完成	190.68	190.68	0	190.68	190.68	0	2	100%	2
	任务3	商品和服务支出	完成	548.44	548.44	0	548.44	548.44		2	100%	2
	任务4	资本性支出	完成	28.19	28.19	0	28.19	28.19		2	100%	2
	金额合计			3257.14	3257.14	0	3257.14	3257.14	0	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					
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，包括教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备与图书资料等购置，课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置和维修维护，校舍及设施设备的日常维修，校园绿化美化、文化建设、学生健康体检、校方责任险、非财政供养人员经费等。						很好的保障了学校正常运转，保障了教学教学活动和其他日常工作任务各方面的经费支持。支出合理、管理规范，实现了财政资金的高效配置和利用。					
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	数量指标	初中学生人数			2847 人		2847 人		3	3	
			在职教师人数			207 人		207 人		3	3	
			享受贫困生生活补助人数			711 人		711 人		4	4	

成 情 况	标 (5 0 分)	质量指标	初中入学率	100%	100%	5	5
			学生辍学率	0	0	5	5
			教师流失率	0	0	5	5
		时效指标	开始时间, 结束时间	2022. 1-2022. 12	2022. 1-2022. 12	5	5
		成本指标	义务教育初中学校公用经费	1000 元/生. 年	1000 元/生. 年	5	5
			义务教育初中寄宿生公用经费	200 元/生. 年	200 元/生. 年	5	5
			取暖费	60 元/生. 年	60 元/生. 年	5	5
			营养餐改善计划	5 元/生. 天	5 元/生. 天	5	5
	效 益 指 标 (3 0 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	义务教育保障水平	持续增长	持续增长	4	4
			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
			农村义务教育均衡程度	逐步提高	逐步提供	4	4
			政策知晓率	100%	100%	5	5
		生态效益指标					
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	5	5	
	满 意 度 指 标 (1 0 分)	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	≥95%	≥95%	4	4
			学生家长满意度	≥95%	≥95%	3	3
			教师满意度	≥95%	≥95%	3	3
总分						100	100

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映营养餐改善计划资金 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

营养餐改善计划项目绩效自评综述：全年预算数 129.83 万元，执行数 129.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：规范营养计划管理，确保食品安全，改善了学生营养状况，逐步提高学生健康水平，做到了专款专用、规

范监管、应享尽享。发现的问题及原因：绩效目标不够细化。
下一步改进措施：细化项目绩效指标。根据项目改造计划，结合项目的实际情况，对绩效目标进行细化，设定清晰、可衡量的指标值，加强项目的绩效导向性，充分发挥绩效指标的作用。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		营养餐改善计划						
主管部门		西乡县教育体育局			实施单位		西乡县第五中学	
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	129.83	129.83	129.83	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	129.83	129.83	129.83	—	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			
	规范营养计划管理, 确保食品安全, 改善了学生营养状况, 逐步提高学生健康水平, 做到了专款专用、规范监管、应享尽享。				规范营养计划管理, 确保食品安全, 改善了学生营养状况, 逐步提高学生健康水平, 做到了专款专用、无截留、挤占和挪用。			
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	初中阶段补 助人数	2847 人	2847 人	10	10	
		质量指标	初中阶段享 受人数所占 比例	100%	100%	20	20	
		时效指标	补助资金及 时足额拨付 率	100%	100%	10	10	
		成本指标	初中阶段每 生补助标准	5 元	5 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	20	20	
		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	3 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	享受营养餐 学生及家长 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 本单位的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916) 6324416。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

单位：西乡县第五中学

公开01表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,046.92	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	3,257.14
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	199.1	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	
	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	3,246.01	本年支出合计	52	3,257.14
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	107.36	年末结转和结余	54	96.24
	27			55	
总计	28	3,353.38	总计	56	3,353.38

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。

收入決算表

单位：西乡县第五中学

公开02表

单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

[illegible]

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

单位：西乡县第五中学								公开06表	
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	单位：万元
301	工资福利支出	2,489.83	302	商品和服务支出	338.21	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,020.55	30201	办公费	34.02	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	168.56	30202	印刷费	14.52	30702	国外债务付息		
30103	奖金	81.35	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	688.72	30205	水费	11.49	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.20	30206	电费	34.23	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.81	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	103.23	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	41.85	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	15.47	30211	差旅费	2.77	31008	物资储备		
30113	住房公积金	169.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39.72	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.13	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	5.97	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	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	70.71	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	43.05	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	0.29	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	32.00				
人员经费合计		2,490.96				公用经费合计		338.21	

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。

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