

# 西乡县第一中学 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门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

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

我校为全日制公办完全高中。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，负责汉中市西乡县高中教育阶段教育教学工作。

### （二）内设机构

根据上述职责，本单位 2022 年内设 7 个处室（包括办公室、教务处、政教处、教科研处、安保处、总务处、信息中心）。

### （三）工作亮点及成效

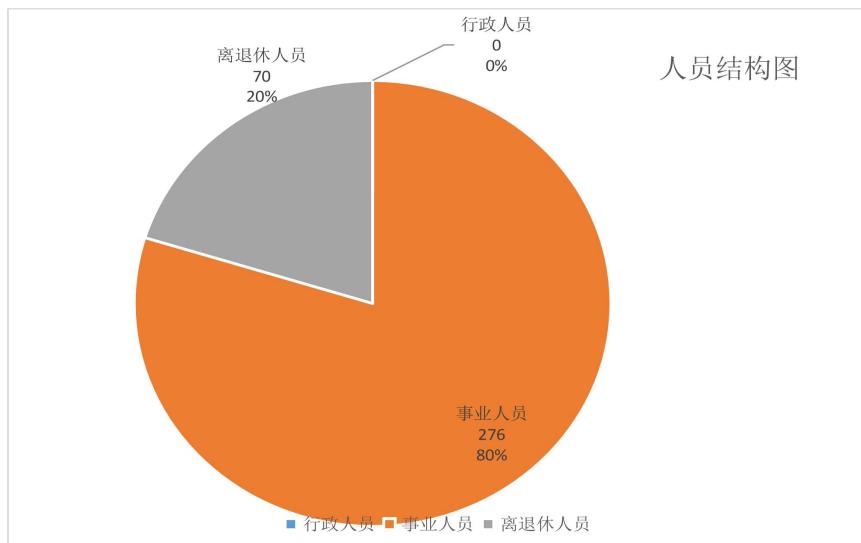
学校认真学习党的教育方针，深入贯彻落实中省市教育中长期发展规划纲要精神，紧紧围绕校园防疫、教育教学和安全管理，依托全校教工的团结奋斗，学校各项工作取得了显著成效。2022 年学校被汉中市教育局授予“国家教育考试标准化考点”；被汉中市人民政府评为“汉中市健康学校”、“汉中市绿色学校”；被西乡县人民政府授予西乡县“学校工作综合考核优秀学校”、“西乡县教育发展优秀学校”、西乡县教育质量先进单位。

## 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

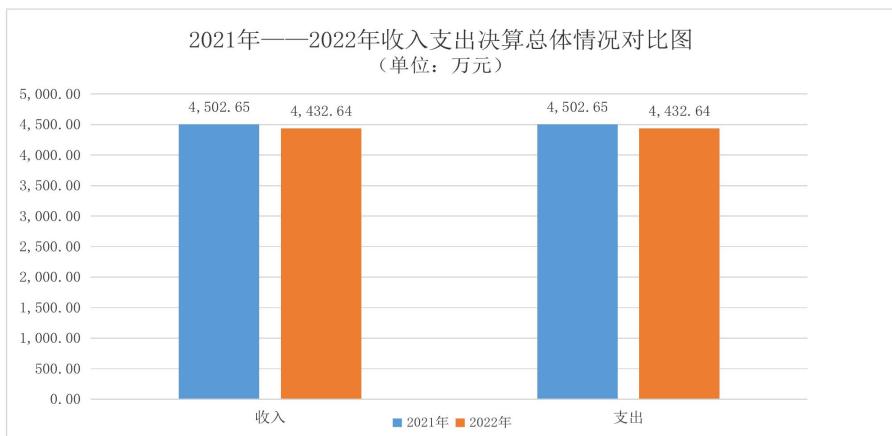
截至 2022 年底，本单位人员编制 312 人，其中行政编  
制 0 人、事业编制 312 人；实有人员 276 人，其中行政 0 人、  
事业 276 人。单位管理的离退休人员 70 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

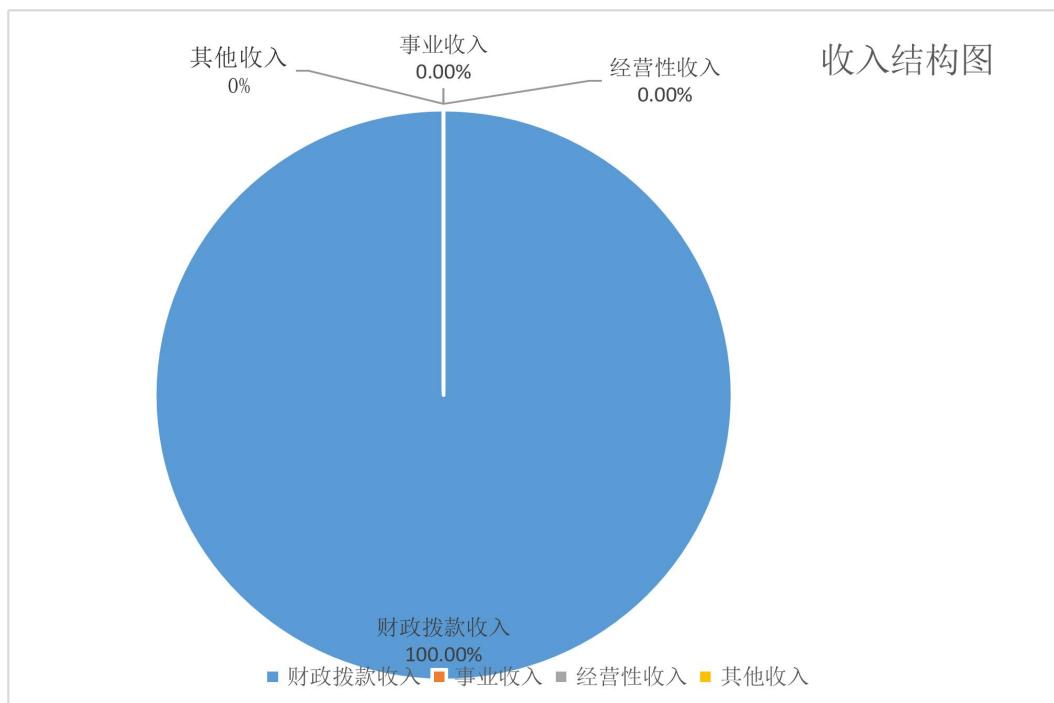
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 4432.64 万元，较上  
年减少 70.01 万元，下降 1.55%，主要原因是教师人数减少，  
人员经费相应减少。



## 二、收入决算情况说明

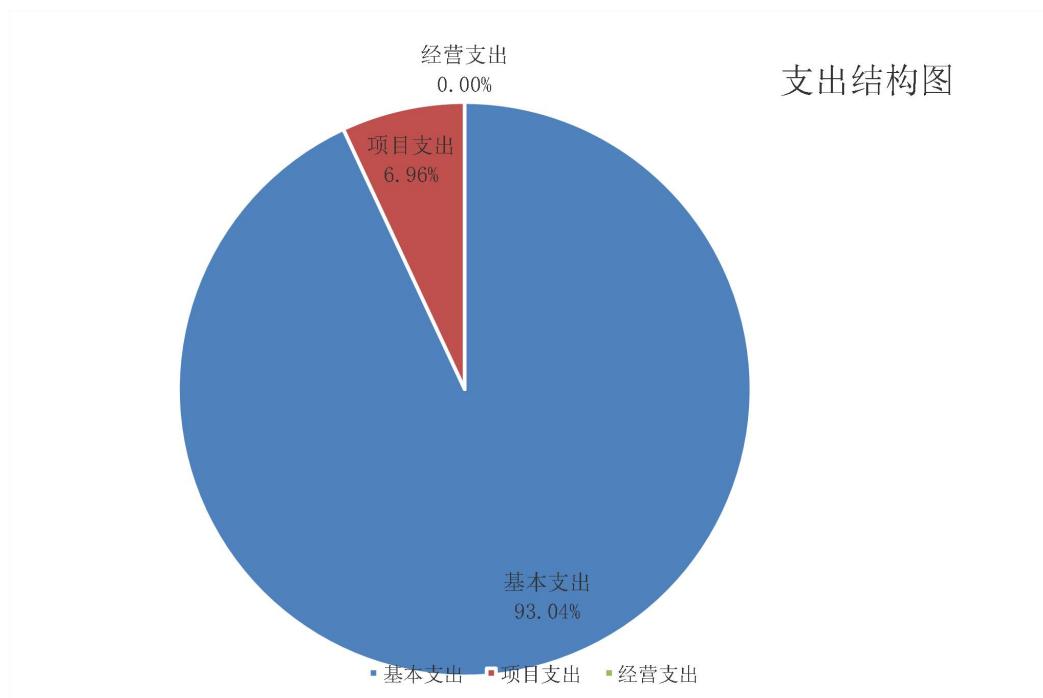
2022年度本年收入合计4432.64万元，其中：财政拨款收入4432.64万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



## 三、支出决算情况说明

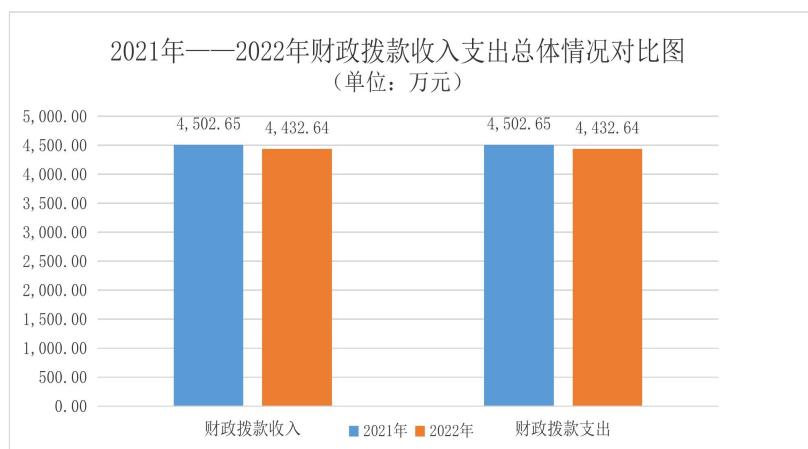
2022年度本年支出合计4432.64万元，其中：基本支出4124.08万元，占93.04%；项目支出308.56万元，占6.96%；经营支出0万元，占0%。

支出结构图



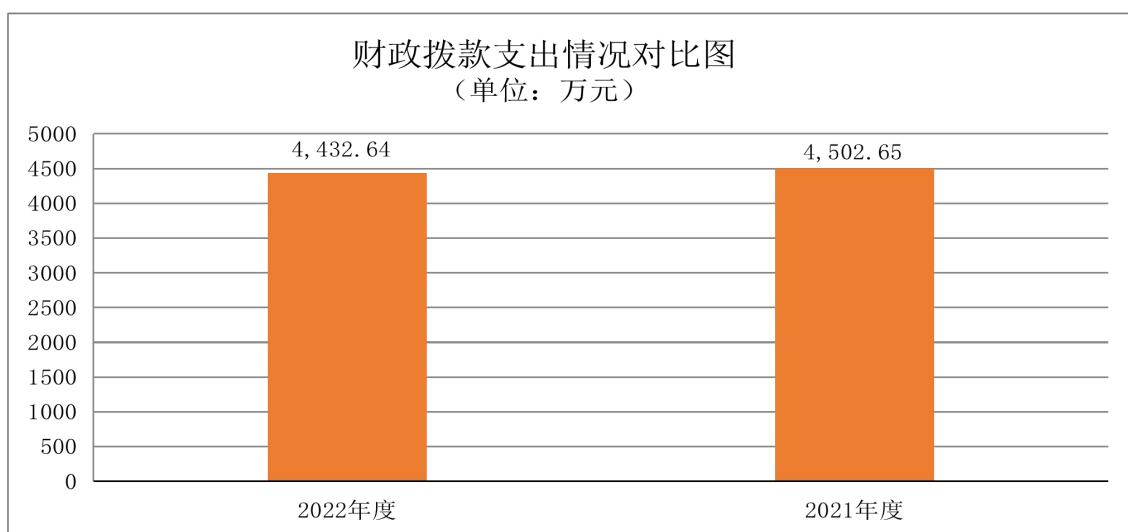
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出 4432.64 万元，较上年减少 70.01 万元，下降 1.55%，主要原因是教师人数减少，人员经费相应减少。



## 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 3206.53 万元，支出决算 4432.64 万元，完成年初预算的 138.24%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 70.01 万元，下降 1.55%，主要原因是教师人数减少，人员经费相应减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算 2961.74 万元，支出决算 4432.40 万元，完成预算的 149.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只做了人员经费，公用经费未安排预算。

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 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只做了人员经费，其他教育费附加安排的支出未安排预算，年中追加预算。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 244.79 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数据未单列此项功能科目，并入教育支出类。

## 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 4124.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 3676.82 万元，主要包括：基本工资、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 447.26 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(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、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，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。

本单位在部门决算中反映 2022 年普通高中国家助学金

项目的绩效自评结果，涉及预算资金 230.25 万元，占部门预算项目支出总额的 74.62%。

## (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 96 分，全年预算数 4432.64 万元，执行数 4432.64 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。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：预算绩效管理理念不够先进。

下一步改进措施：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。

## 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			西乡县第一中学									
年度	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	其他资	总额	财政拨	其他资			

主要任务完成情况				款	金		款	金			
	任务 1	工资福利支出	3645.99	3645.99	3645.99		3645.99		—	100%	—
	任务 2	对个人和家庭的补助支出	30.83	30.83	30.83		30.83		—	100%	—
	任务 3	商品服务支出	447.26	447.26	447.26		447.26		—	100%	—
	任务 4	项目支出	308.56	308.56	308.56		308.56		—	100%	—
金额合计			4432.64						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：全面贯彻国家教育方针，负责西乡县高中教育阶段教育教学工作。 目标 2：完成 2025 届生物、历史、地理、信息技术四科必修内容教学，实施选科走班和分类教学；完成高二年级新课教学和高考备考的转段目标；实现 2023 年高考重大突破。 目标 3：顺利完成高中学业水平、教师资格、普通高校招生、初中学业水平、外语口语等教育考试的各项工作。 目标 4：改善办学条件，优化工作学习环境，提高后勤服务水平。						学校认真学习党的教育方针，深入贯彻落实中省市教育中长期发展规划纲要精神，紧紧围绕校园防疫、教育教学和安全管理，依托全校教工的团结奋斗，学校各项工作取得了显著成效。2022 年学校被汉中市教育局授予“国家教育考试标准化考点”；被汉中市人民政府评为“汉中市健康学校”、“汉中市绿色学校”；被西乡县人民政府授予西乡县“学校工作综合考核优秀学校”、“西乡县教育发展优秀学校”、西乡县教育质量先进单位。				
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	在编在岗教职工及在校学		276 名教师， 3699 名学生		276 名教师，3699 名学生		15	15	
		质量指标	资金到位率		100%		100%		15	15	
		时效指标	一年		2022. 1-2022. 1 2		2022. 1-2022. 12		10	10	
		成本指标	普通高中公用经费免学费补助标准		2400 元/生/年		2400 元/生/年		10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	学校办学条件		有效改善		有效改善		15	14	
		社会效益指标	学校在县域、市内的办学影响力和示范性		逐步提升		逐步提升		15	13	
		生态效益指标	.....								
		可持续影响指标	.....								
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	接受高中教育阶段学生及家长满意度		≥95%		≥95%		10	9	
总分									100	96	

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2022 年普通高中国家助学金项目的绩效自评结果。

具体见下：

2022 年普通高中国家助学金项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 230.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资助普通高中贫困生 2226 人次，其中特别贫困学生 1266 人次、一般贫困学生 960 人次，精准资助规范到位，制度完善，公开透明，对家庭经济困难的学生应补尽补，严格落实资助政策。发现的问题及原因：绩效指标中服务对象满意度设置偏高，部分受资助学生家长希望能够提高资助额。下一步改进措施：加大资助政策宣传力度，让学生及家长了解更多的国家资助政策。

### 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年普通高中国家助学金					
主管部门		西乡县财政局 西乡县教育体育局		实施单位		西乡县第一中学	
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	230.25	230.25	230.25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	230.25	230.25	230.25	—	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			
	1. 资助具有正式注册学籍的普通高中在校就读生中的家庭经济困难学生；2. 减轻城乡贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。			1. 资助普通高中贫困生 2226 人次，其中特别贫困学生 1266 人次、一般贫困学生 960 人次；2. 保障受补助学生基本生活、满足学习需要。			

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	资助家庭经济困难学生	2226 人次	2226 人次	15	15	
		质量指标	资助到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	一年	春秋学期	春秋学期	10	10	
		成本指标	一等国家助学金每学年 人均标准	2500 元	2500 元	5	5	
			二等国家助学金每学年 人均标准	1500 元	1500 元	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标		减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业		有效	10	10	
			政策知晓率	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标		普通高中国家助学金资助年限	≤3 年	≤3 年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		普通高中享受助学金学生及家长满意度	≥95%	100%	10	8	
总分						100	98	

#### (四) 专项资金绩效自评结果

**本单位单位不主管专项资金。**

#### (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. 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：(916) 6221929。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

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	4,432.64	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	4,432.64
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		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	4,432.64	本年支出合计	52	4,432.64
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	4,432.64	总计	56	4,432.64

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

部门/单位：西乡县第一中学

公开02表  
单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门/单位：西乡县第一中学

公开03表  
单位：万元

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：西乡县第一中学			公开04表 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	4,432.64	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	4,432.64	4,432.64		
	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				
	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	4,432.64	本年支出合计	53	4,432.64	4,432.64		
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	4,432.64	总计	58	4,432.64	4,432.64		

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。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

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

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：	西乡县第一中学							
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	3,645.99	302	商品和服务支出	447.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,726.36	30201	办公费	61.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	35.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	1,143.26	30205	水费	22.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	342.68	30206	电费	33.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	156.99	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	1.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	34.76	30211	差旅费	3.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	241.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	128.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.83	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	38.49	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	29.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	74.92	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	43.49	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	0.93	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3676.82	公用经费合计					447.26

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

部门/单位：西乡县第一中学

公开07表  
单位：万元

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：西乡县第一中学					公开08表
					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			
							单位：万元			
项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费							
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务接待费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
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。