

附件 1:

西乡县子午镇九年制学校 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

（一）主要职责

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
2. 负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学。严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
3. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施教育教学活动。
4. 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。
5. 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
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 年内设机构 4 个股室（包括教科研处、德育处、总务处、团委）

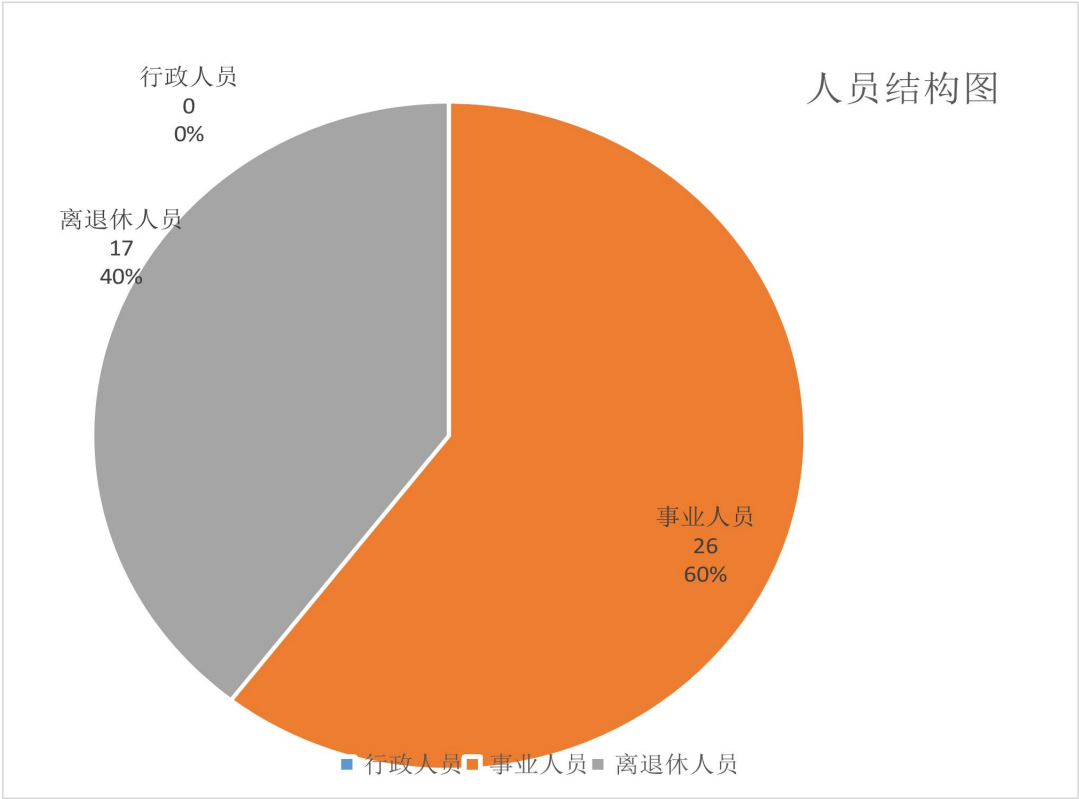
二、部门决算单位构成

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，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 26 人，其中行政 0

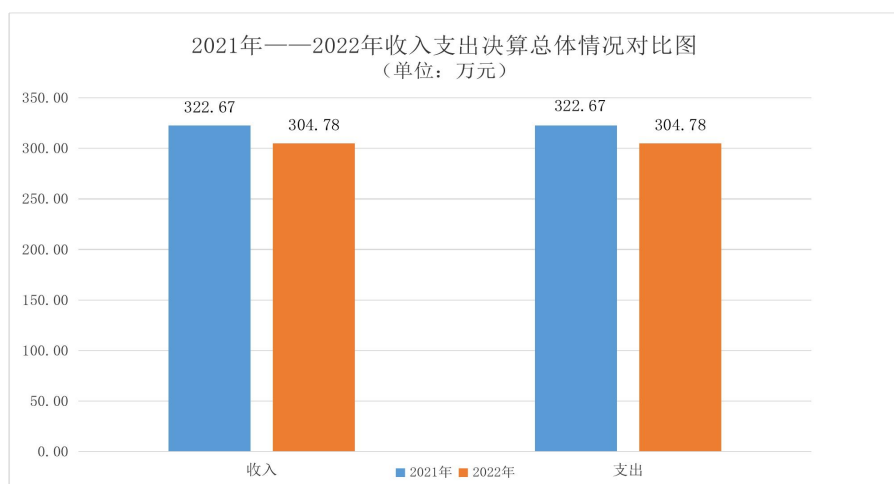
人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 17 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

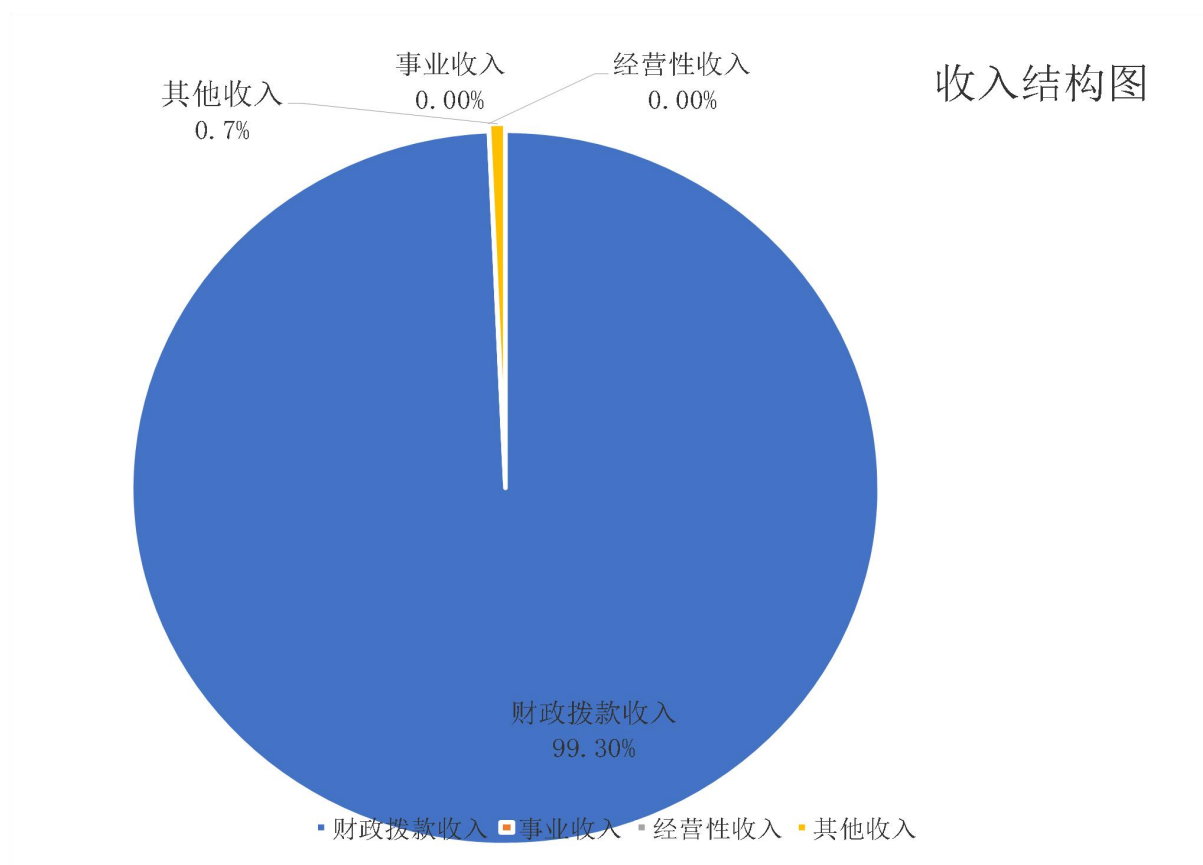
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 304.78 万元，与上年相比收、支总计减少 17.89 万元，下降 5.54%。主要财政收入减少。



二、收入决算情况说明

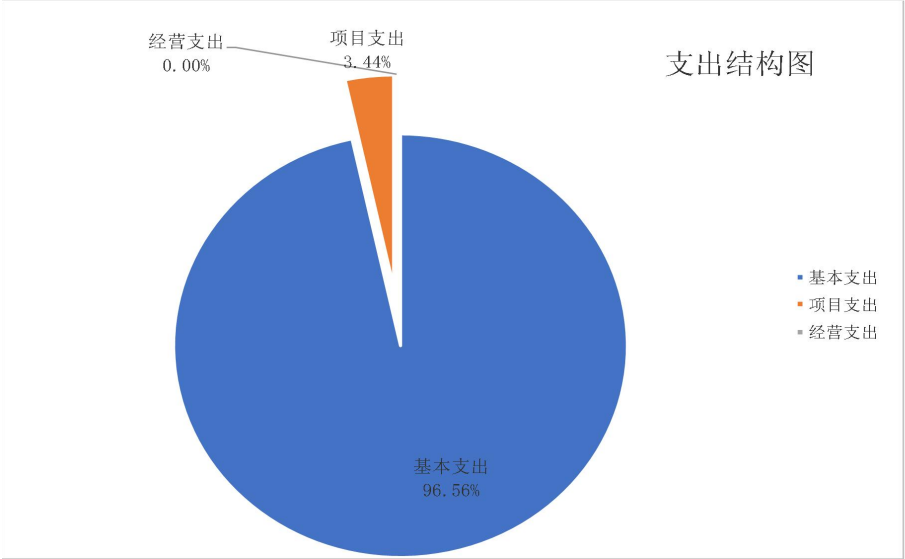
2022 年度本年收入合计 301.30 万元，其中：财政拨款



收入 299.18 万元，占 99.3%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.12 万元，占 0.7%。

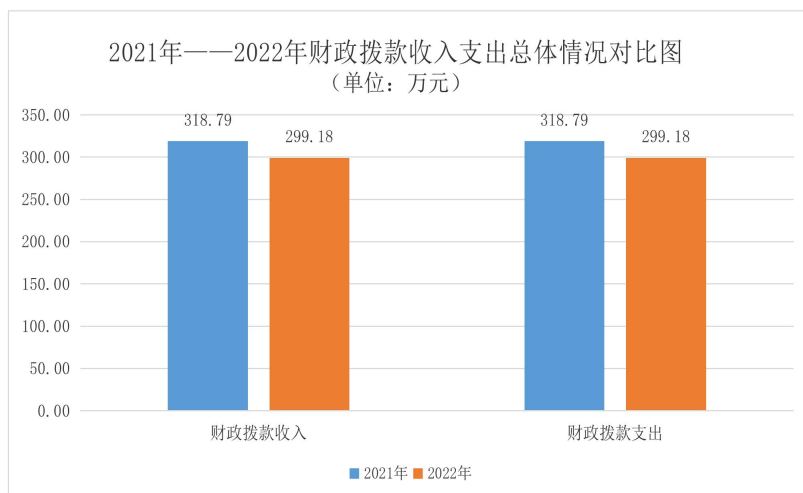
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 304.78 万元，其中：基本支出 294.31 万元，占 96.56%；项目支出 10.47 万元，占 3.44%；经营支出 0 万元，占 0%。



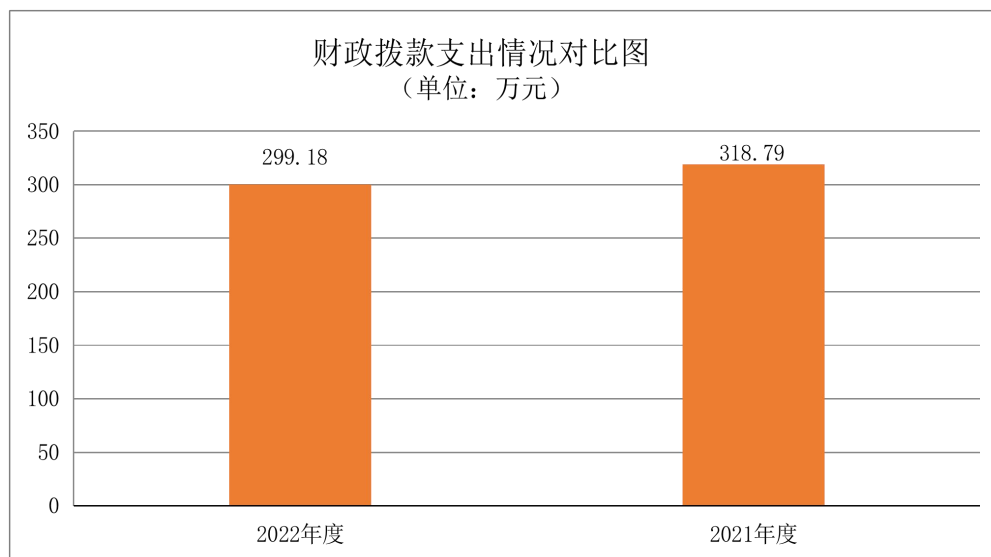
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 299.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 19.61 万元，下降 6.15%。主要原因是 2022 年度乡镇工作补贴未在本年度发放。



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 248.81 万元，支出决算 299.18 万元，完成年初预算的 120.24%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 19.61 万元，下降 6.15%。，主要原因是 2022 年度乡镇工作补贴未在本年度发放。



按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算 0 万元，支出决算 2.79 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初只做了人员经费预算，没有做其他公用经费预算，年中追加预算。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算 232.00 万元，支出决算 288.39 万元，完成预算的 124.31%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算只人员经费，公用经费年中追加预算。二是小学教育科目中包含了学前、初中的人员经费预算。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是年初预算只有人员经费，公用经费未安排预算，二是年初将初中教育人员经费做到小学教育科目中。

4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算三区人才补助，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 288.7 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 266.73 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金。

（二）公用经费 21.97 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、水电费、差旅费、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

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，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 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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 304.78 万元，执行数 304.78 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。

子午九年制校整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			西乡县子午镇九年制学校									
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	人员经费	100%	264.82	264.82		264.82	264.82		—	100%	—
	任务 2	公用经费	100%	21.97	21.97		21.97	21.97		—	100%	—
	任务 3	对个人和家庭	100%	12.39	12.39		12.39	12.39		—	100%	—
	任务 4	课后延时服务	100%	5.6		5.6	5.6		5.6	—	100%	
金额合计				304.78	299.18	5.6	304.78	299.18	5.6	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					
	目标 1：保障义务教育阶段和正常运转，完成教育教学活动和其他工作任务等方面的支出； 目标 2：正确贯彻执行国家财税方针政策，认真做好学校教育经费预决算，严格按中小学财务管理制度规范管理好学校的经费的收支。 目标 3：实施小学义务教育，促进基础教育的发展。 目标 4：保证人员工资按时足额发放，保障教师工资福利。						已完成					
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	在职人数			86		86		5	5	
			贫困学生生活享受人数			80		80		5	5	
			营养改善计划享受人数			86		86		5	5	
		质量指标	合理使用公用经费			按文件要求		按文件要求		5	5	
			人员工资按月发			100%		100%		5	5	
			贫困学生生活补助按时发放			按文件要求		按文件要求		5	5	
		时效指标	人员工资按月发放			100%		100%		5	5	
			按时发放贫困学生生活补助			100%		100%		5	5	

		成本指标	营养餐改善计划	5 元/人/天	5 元/人/天	5	5
			贫困学生生活补助	按文件要求	按文件要求	5	5
	效益指标（30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	10	10
			建档立卡学生受教育率	100%	100%	5	5
		生态效益指标	……				
		可持续影响指标	建设师德师风、促进教育可持续发展	持续增长	持续增长	15	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	>95%	>95%	15	15
			接受义务教育学生家长满意度	>95%	>95%	5	5
	总分						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

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. 子午镇九年制学校决算数据反映一个单位收支情况。

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：6328329。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

收入支出决算批复表

单位：西乡县子午镇九年制学校			公开01表 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	299.18	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	304.78
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	2.12	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	
本年收入合计	27	301.30	本年支出合计	58	304.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.48	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	304.78	总计	62	304.78

收入決算表

[illegible]

财政拨款收入支出决算批复表								
单位：西乡县子午镇九年制学校			公开04表					
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	299.18	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	299.18	299.18		
	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				
本年收入合计	27	299.18	本年支出合计	59	299.18	299.18		
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	299.18	总计	64	299.18	299.18		

一般公共预算财政拨款支出决算表				
单位：子午镇九年制学校				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		299.18	288.71	10.47
205	教育支出	299.18	288.71	10.47
20502	普通教育	299.18	288.71	10.47
2050201	学前教育	2.79	1.25	1.54
2050202	小学教育	288.39	281.46	6.94
2050203	初中教育	2.00		2.00
2050299	其他普通教育支出	6.00	6.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

								公开06表
单位：子午镇九年制学校								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	264.82	302	商品和服务支出	21.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	112.04	30201	办公费	6.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.53	30202	印刷费	0.36	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	70.31	30205	水费	0.46	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.90	30206	电费	1.30	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	11.82	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	1.48	30211	差旅费	1.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.74	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	1.92	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.90	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	10.11	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		30228	工会经费	2.08	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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				
30399			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		266.73	公用经费合计					21.97

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表							
单位：子午九年制学校							公开07表 单位：万元
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							

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：	子午镇九年制学校			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。				

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