

附件 1:

西乡县峡口镇初级中学 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 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、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。

（二）内设机构

本部门 2022 年内设 6 个处室，分别为党支部、政教处、教导处、总务处、工会、团委。

（三）工作亮点及成效

1. 保证学位供给，学生就近入学。完成毕业生的升学工作，保证升学率，无辍学，抓好学生的文化考试成绩，学生课程合格。按时按质完成电子学籍的申报工作。教师配比达

标。按文件要求完成课后延时服务。资助家庭经济困难的学生，提升家长对学校教学质量的满意度。

2. 加强学校德育工作和班主任队伍建设，加强对少先队的管理，积极开展各项学生活动，打造以爱国主义教育为特色的书香校园；开展学生体检和体质健康测试，进行各项体育活动。

3. 加强教师的常规管理，开展教师各项业务活动，保障教师的工会福利待遇。

4. 加强学校安全宣传和教育工作，规范食堂管理，确保食品安全卫生，争取本年内无校方安全责任事故和食品安全责任事故，后勤维修维护及时到位，固定资产及时入账，账实相符。

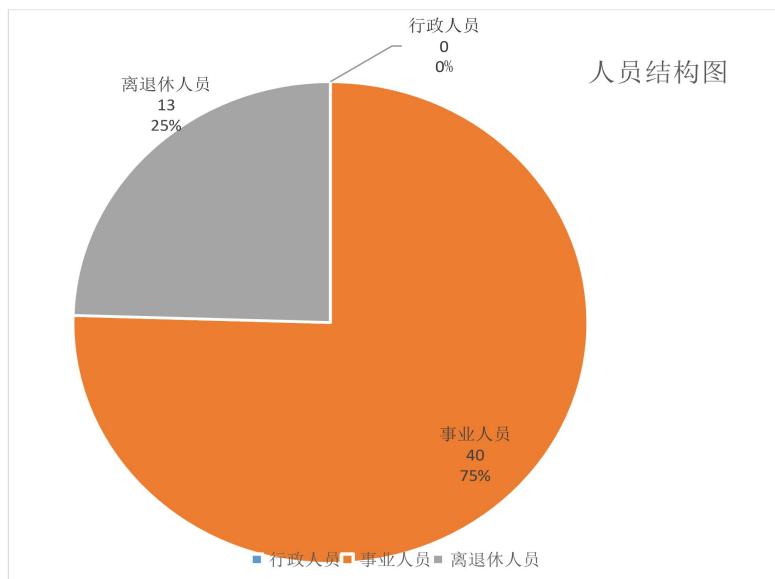
5. 从严治党，夯实基层党建工作，开展党风廉政建设。加强教师师德师风建设，狠抓教师队伍建设，打造一支品德高尚、业务过硬、德才兼备的教师队伍。

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

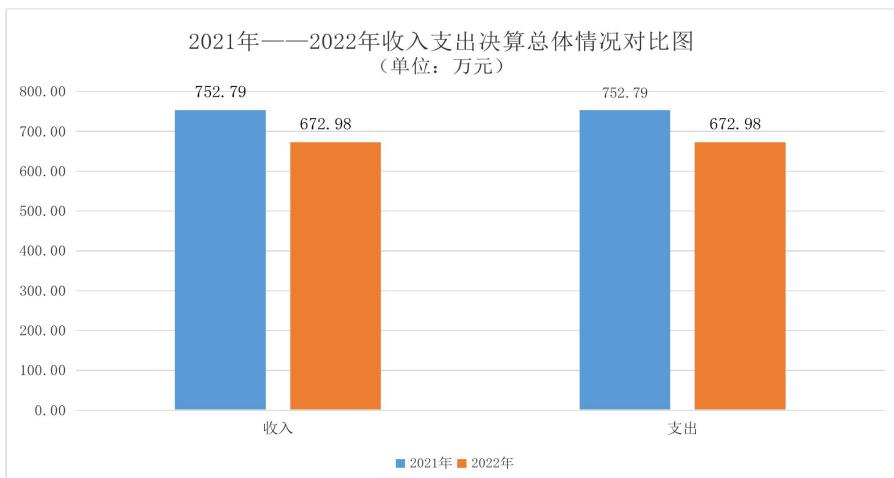
截至 2022 年底，本单位人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

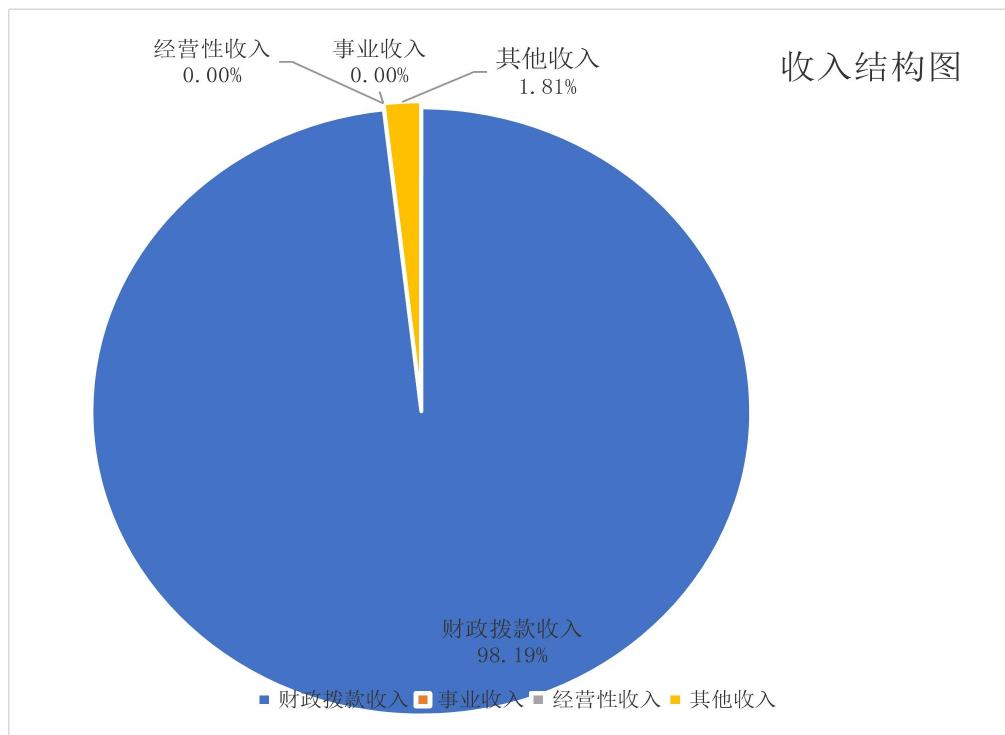
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 672.98 万元，与上年相比收、支总计减少 79.81 万元，下降 10.60%。主要是一般本年度单位教职工调出 4 人，在职转退休 5 人，财政用于工资发放等财政拨款相应减少，其他收入增加。



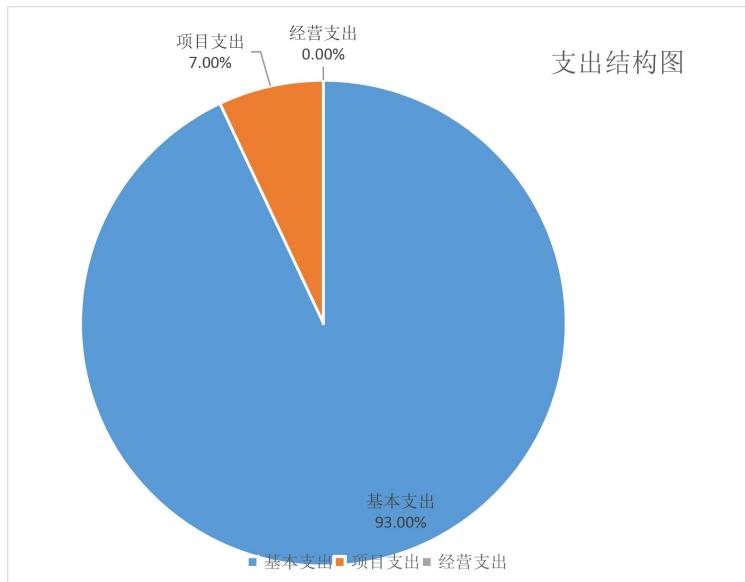
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计658.28万元，其中：财政拨款收入646.37万元，占98.19%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入11.91万元，占1.81%。



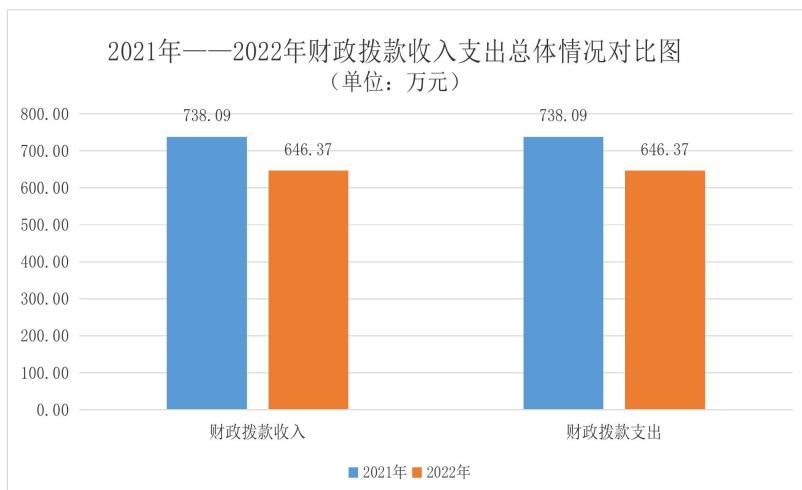
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计672.98万元，其中：基本支出625.84万元，占93%；项目支出47.13万元，占7%；经营支出0万元，占0%。



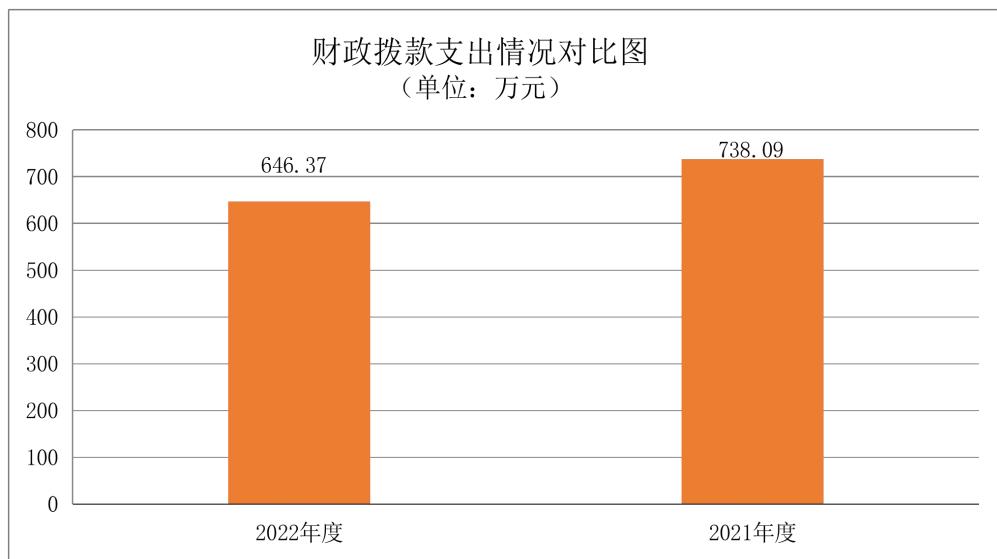
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为646.37万元，与上年相比收入总计、支出总计减少91.72万元，下降12.43%。主要原因是：本年度单位教职工调出4人，在职转退休5人，财政用于工资发放等财政拨款相应减少。



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 533.06 万元，支出决算 646.37 万元，完成年初预算的 121.26%，占本年支出合计的 96.05%。与上年相比，财政拨款支出减少 91.72 万元，下降 12.43%，主要原因是本年度单位教职工调出 4 人，在职转退休 5 人，财政用于工资发放等财政拨款相应减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算 533.06 万元，支出决算 646.33 万元，完成年初预算的 121.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只做人员经费，未安排公用经费支出。

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 0.04 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：年初预算未安排残疾学生交通费补助支出。

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 599.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 528.95 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、奖励金。

（二）**公用经费 70.29 万元**，主要包括；办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、工会经费、办公设备购置。

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，主要是本单位无国有资产占用及购置情况。（简单列举主要类型）。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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位 2022 年以来，努力保证学位供给，学生就近入学。完成毕业生的升学工作，保证升学率，无辍学，抓好学生的文化考试成绩，学生课程合格。按时按质完成电子学籍的申报工作。教师配比达标。按文件要求完成课后延时服务。资助家庭经济困难的学生，提升家长对学校教学质量的满意度。

加强学校德育工作和班主任队伍建设，加强对少先队的管理，积极开展各项学生活动，打造以爱国主义教育为特色的书香校园；开展学生体检和体质健康测试，进行各项体育活动。

加强教师的常规管理，开展教师各项业务活动，保障教师的工会福利待遇。

加强学校安全宣传和教育工作，规范食堂管理，确保食品安全卫生，争取本年内无校方安全责任事故和食品安全责任事故，后勤维修维护及时到位，固定资产及时入账，账实相符。

从严治党，夯实基层党建工作，开展党风廉政建设。加强教师师德师风建设，狠抓教师队伍建设，打造一支品德高尚、业务过硬、德才兼备的教师队伍。

(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 97，全年预算数 599.24 万元，执行数 599.24 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：本年度本单位整体运行稳定，年初制定目标年末时均已按时按量完成，在此基础上，本单位加强学校教师师德师风教育与义务教育优质均衡发展创建工作，均取得显著成效，校容校貌得到显著改善，在老师、学生及家长间口碑不断提升。发现的问题及原因：开设公开课次数未达年初绩效目标，原因在于工作中忽视教研教改工作，老师自身对于开展公开课活动不够热心。下一步改进措施：加强教师教育教学水平提升工作，大力开展教研教改活动，结合义务教育优质均衡发展创建工作，努力提升学校教育教学氛围。

西乡县峡口镇初级中学整体支出绩效自评表

(2022年度)

任 务 完 成 情 况								金			
	任务 1	工资福利支出	100%	544.77	544.77	0	544.77	544.77	0	—	100%
	任务 2	对个人和家庭的补助	100%	10.79	10.79	0	10.79	10.79	0	—	100%
	任务 3	商品和服务支出	100%	68.73	68.73	0	68.73	68.73	0	—	100%
	任务 4	资本性支出	100%	1.56	1.56	0	1.56	1.56	0	—	100%
	任务 5	项目支出	100%	47.13	47.13	0	47.13	47.13	0	—	100%
金额合计				672.98	672.98	0	672.98	672.98	0	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			
	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：							
	1：保证学位供给，学生就近入学。完成毕业生的升学工作，保证升学率，无辍学，抓好学生的文化考试成绩，学生课程合格。按时按质完成电子学籍的申报工作。教师配比达标。按文件要求完成课后延时服务。资助家庭经济困难的学生，提升家长对学校教学质量的满意度。 2：加强学校德育工作和班主任队伍建设，加强对少先队的管理，积极开展各项学生活动，打造以爱国主义教育为特色的书香校园；开展学生体检和体质健康测试，进行各项体育活动。 3：加强教师的常规管理，开展教师各项业务活动，保障教师的工会福利待遇。 4：加强学校安全宣传和教育工作，规范食堂管理，确保食品安全卫生，争取本年内无校方安全责任事故和食品安全责任事故，后勤维修维护及时到位，固定资产及时入账，账实相符。 5：从严治党，夯实基层党建工作，开展党风廉政建设。加强教师师德师风建设，狠抓教师队伍建设，打造一支品德高尚、业务过硬、德才兼备的教师队伍。				预期目标均已完成			

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	指标 1：学校七年级新生入学人数	90 人	90 人	4	4
			指标 2：开设初中班级数	8 个	8 个	4	4
			指标 3：在校在编教师人数	38 人	38 人	4	4
			指标 4：开设公开课次数	32 次	30 次	4	2
			指标 5：开展学校赛教活动	1 次	1 次	4	4
		质量指标	指标 1：学生全面发展，合格率达标	100%	100%	2	2
			指标 2：初中学生巩固率	100%	100%	2	2
			指标 3：生活困难学生生活补助发放率	100%	100%	2	2
			指标 4：教师教案、听课记录、作业批改合格率	100%	100%	2	2

		指标 5: 学校赛课活动参与率	80%	60%	2	1
时效指标	指标 1: 开始时间	2022 年 1 月	2022 年 1 月	5	5	
	指标 2: 结束时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	5	5	
成本指标	指标 1: 乡村教师生活补助	3960 元/年	3960 元/年	5	5	
	指标 2: 乡镇津贴	依据文件标准	完成	5	5	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 大班额化解率	100%	100%	10	10
		指标 2: 辖区内适龄学生入学率	100%	100%	10	10
	可持续影响指标	指标 1: 提升教师教育教学水平	有所改善	完成	5	4
		指标 2: 后勤保障工作	不断提升	完成	5	5
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 教职工满意度	≥95%	100%	5	5
		指标 2: 学生家长满意度	≥95%	98%	5	5
总分					100	97

(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) 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. 西乡县峡口镇初级中学决算数据反映 1 个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916) 6433458。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。

单位：西乡县峡口镇初级中学			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	646.37	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	672.98
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	11.91	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	658.28	本年支出合计	52	672.98
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	14.70	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	672.98	总计	56	672.98

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

单位：西乡县峡口镇初级中学

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

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

公开04表
单位：万元

单位：西乡县峡口镇初级中学

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	646.37	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	646.37	646.37		
	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	646.37	本年支出合计	53	646.37	646.37		
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	646.37	总计	58	646.37	646.37		

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

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

公开06表
单位：万元

单位：西乡县峡口镇初级中学

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	518.16	302	商品和服务支出	68.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.87	30201	办公费	5.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.03	30202	印刷费	1.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.93	30203	咨询费		310	资本性支出	1.56
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建构筑物购建	
30107	绩效工资	142.68	30205	水费		31002	办公设备购置	1.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.76	30206	电费	10.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.62	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	3.14	30211	差旅费	3.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.52	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	10.79	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	10.70	30225	专用燃料费	2.32	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.46	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	3.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	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					
人员经费合计		528.95	公用经费合计					70.29

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
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

公开08表

单位：西乡县峡口镇初级中学

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

单位：西乡县峡口镇初级中学

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。
9. 资本性支出：和固定资产的取得、和这类资产的盈利能力的增加相关的支出。

第五部分 附 件