

西乡县桑园镇初级中学 2022 年度单位决算

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、贯彻落实中省市教育体育工作有关法律法规和政策规定，组织拟订并监督实施辖区内教育体育改革与发展规划等有关规范性文件，实施初中教育现代化建设，推动教育体育高质量发展。

2、统筹规划和协调管理各办公室，全面实施素质教育、安全教育、均衡教育、质量教育。

3、推进本单位义务教育均衡发展，促进教育公平，负责初中教育工作。

4、贯彻落实国家语言文字工作规范、标准，指导推广普通话工作。

5、负责本单位教育信息化建设，指导信息技术教育应用、教育网络安全工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2022 年内设党支部、工会、教导处、政教处、总务处、团委 6 个办公室。

（三）工作亮点及成效

1. 规范办学行为，全面贯彻党教育方针。坚持全面、认真贯彻落实党的教育方针，严格按照新课程标准设置课程，开齐课程，开足课时，认真贯彻执行“五项管理”及“双减”

工作，全面落实课后延时服务工作；补充修定了《教学常规精细化管理及考核办法》，明确各个岗位工作职责和要求。建立完善了《教职工考勤制度》、《桑园初中班主任管理考核制度》等。

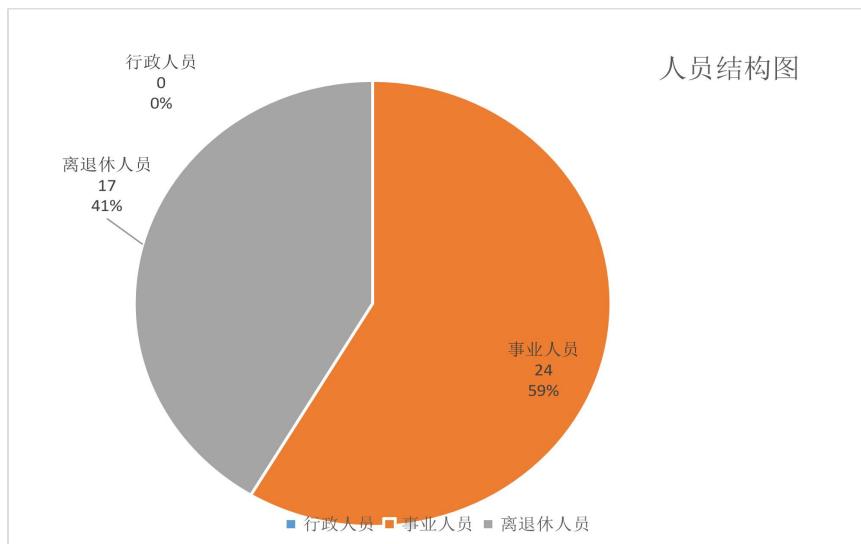
2. 加强教师队伍建设，提升教育科研水平。扎实开展全员赛教。本学年，学校部署了桑园镇初级中学优秀教师示范课、青年教师公开课、新教师汇报课等公开课，制定了详细的活动方案，校级领导和教研组长担任评委，积极参与看课、评课，推动学校教育教学螺旋上升。在此基础上，推选出优秀教师刘鑫、侯秀梅参加县级赛教，力争向市级、省级冲刺。落实“青蓝工程”师徒结对。鼓励青年教师积极参与论文写作。2022年9月；学校20余位教师的教育教学管理、研究论文在《西乡教育》上公开发表；教师在省市县刊物上发表论文3篇。

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

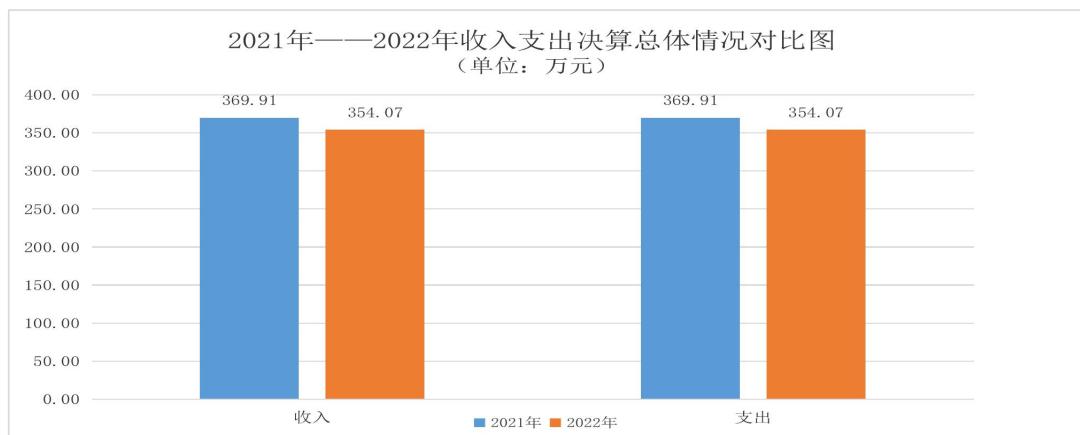
截至2022年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员24人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员17人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

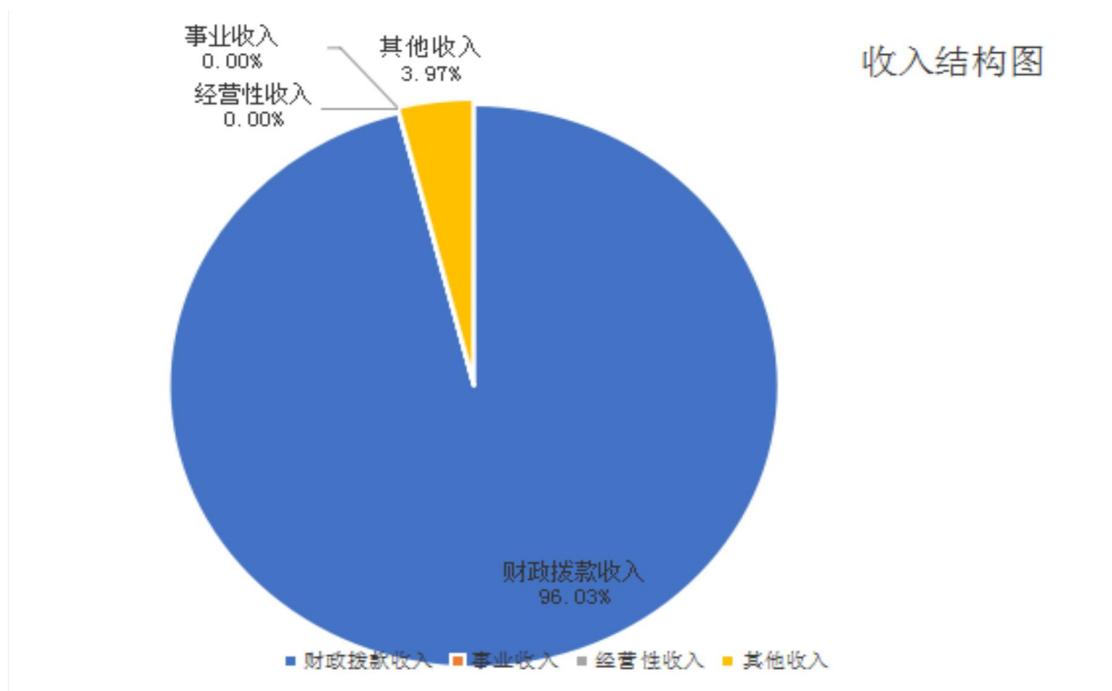
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 354.07 万元，与上年相比收、支总计减少 15.84 万元，下降 4.28%。主要是学生人数减少，导致公用经费及项目资金减少。



二、收入决算情况说明

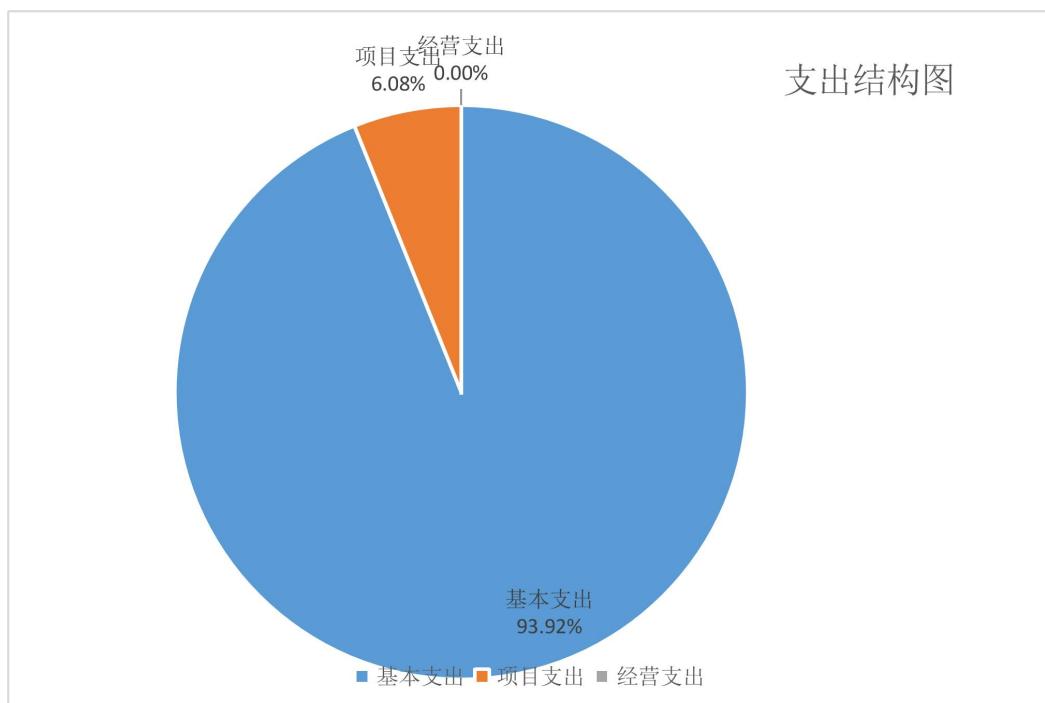
2022年度本年收入合计354.07万元，其中：财政拨款收入340.03万元，占96.03%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入14.04万元，占3.97%。



三、支出决算情况说明

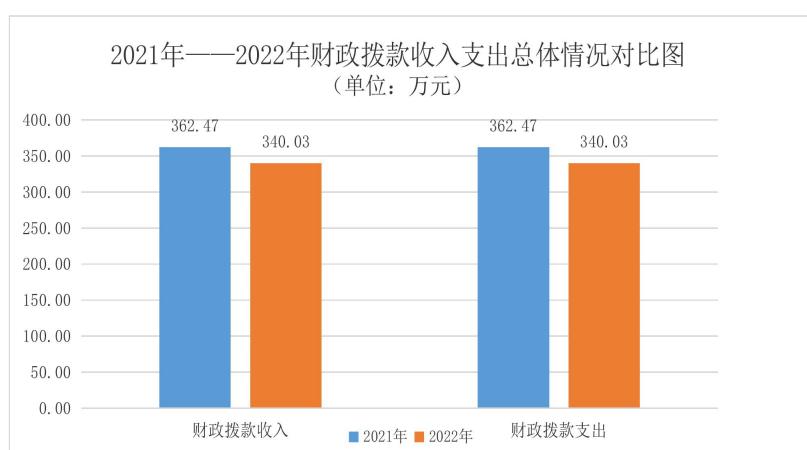
2022年度本年支出合计354.07万元，其中：基本支出332.53万元，占93.92%；项目支出21.54万元，占6.08%；经营支出0万元，占0%。

支出结构图



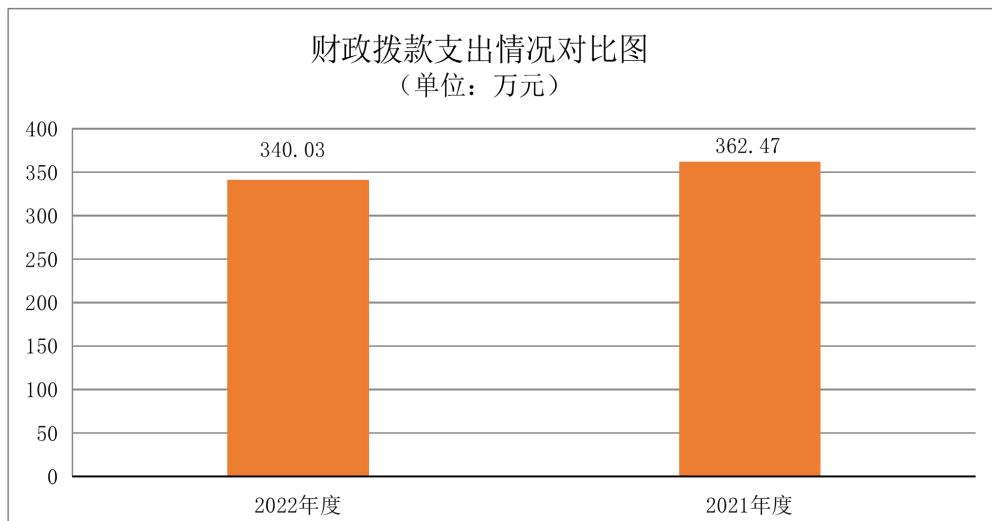
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 340.03 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 22.44 万元，下降 6.19%。主要原因是学生人数减少，导致公用经费及项目资金减少。



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 259.54 万元，支出决算 340.03 万元，完成年初预算的 131.01%，占本年支出合计的 96.03%。与上年相比，财政拨款支出减少 22.44 万元，下降 6.19%，主要原因是学生人数减少，导致公用经费及项目资金减少。



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 242.80 万元，支出决算 340.01 万元，完成年初预算的 140.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目中公用经费未纳入年初预算，年终追加。

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）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.02 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：该项目中残疾儿童交通费未纳入年初预算，年终追加。

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 318.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 300.72 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。

(二) 公用经费 17.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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，本部门（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 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，加强教师队伍建设，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 354.07 万元，执行数 354.07 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：本单位总体运行平稳。发现的问题及原因：相比上年度，本年一般公共财政拨款减少，主要原因是辖区学生人数减少。下一步改进措施：提高办学质量，吸引生源入学。

西乡县桑园镇初级中学整体支出绩效自评表

（2022 年度）

| 部门（单位）名称 | | | 西乡县桑园镇初级中学 | | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|--------|-------|--------------------------------------------------------------|--------|-------|----|------|----|
| 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 | 298.86 | 298.86 | | 298.86 | 298.86 | | — | 100% | — |
| | 任务 2 | 对个人和家庭的补助支出 | 完成 | 23.40 | 23.40 | | 23.40 | 23.40 | | — | 100% | — |
| | 任务 3 | 商品服务支出 | 完成 | 31.81 | 17.77 | 14.04 | 31.81 | 17.77 | 14.04 | — | 100% | — |
| 金额合计 | | | | 354.07 | 340.03 | 14.04 | 354.07 | 340.03 | 14.04 | 10 | | 10 |
| 年度总体 | 预期目标（年初设定） | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 1. 辖区内义务教育初中学生入学率达 100%； 2. 义务教育学生生均公用经费按标准保障拨付； 3. 受教育对象满意度达 98%以上。 | | | | | | 1. 辖区内义务教育初中学生入学率达 100%； 2. 义务教育学生生均公用经费按标准 1000 元/生·年拨付； | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|-----------|------------------|-------------------|------------|-----|-----|
| 目标完成情况 | | | | 3. 受教育对象满意度达 99%。 | | | |
| 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 | 义务教育初中学生人数 | 181 | 181 | | |
| | | 质量指标 | 初中入学率 | 100% | 100% | | |
| | | 时效指标 | 起止时间 | 2022年1-12月 | 2022年1-12月 | | |
| | | 成本指标 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 1000元/生·年 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 全校义务教育阶段贫困学生受教育率 | 100% | 100% | | |
| | | 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 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 接受义务教育阶段学生家长满意度 | ≥98% | 99% | | |
| 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. 西乡县桑园镇初级中学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916-6369305)。

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 | 本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表 |
| 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 |

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 单位：西乡县桑园镇初级中学 | | | 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 | 340.03 | 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 | 354.07 |
| 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 | 14.04 | 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 | 354.07 | 本年支出合计 | 52 | 354.07 |
| 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 | 354.07 | 总计 | 56 | 354.07 |

支出决算表

公开03表
单位：万元

| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 公开04表 | | | | | | | | |
| 单位：西乡县桑园镇初级中学 | | | | | | | | |
| 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 | 340.03 | 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 | 340.03 | 340.03 | | |
| | 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 | 340.03 | 本年支出合计 | 53 | 340.03 | 340.03 | | |
| 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 | 340.03 | 总计 | 58 | 340.03 | 340.03 | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：西乡县桑园镇初级中学

单位：万元

| 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 |
|---------------------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|----------------|
| 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 | 298.86 | 302 | 商品和服务支出 | 17.77 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 200.86 | 30201 | 办公费 | 1.24 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.24 | 30202 | 印刷费 | 0.74 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 0.05 | 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 | 24.03 | 30205 | 水费 | 0.40 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.77 | 30206 | 电费 | 2.42 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 2.09 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.46 | 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 | 14.09 | 30211 | 差旅费 | 1.63 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 27.37 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.45 | 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 | 1.86 | 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 | 0.05 | 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 | 1.86 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 6.81 | 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 | 1.42 | 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 | 0.52 | | | |
| 人员经费合计 | | 300.72 | 公用经费合计 | | | | | 17.77 |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

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