

# 西乡县隆基中学 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、单位决算单位构成
- 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、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- 5、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

根据上述职责，本单位 2021 年内设 4 个股室（包含政教处、教导处、总务处、团委）。

### （三）工作亮点及成效

我校全体教师主动作为，积极配合，腾房建部室，开荒建劳动基地，打造校园文化，完善学校内涵，以“隆基”精

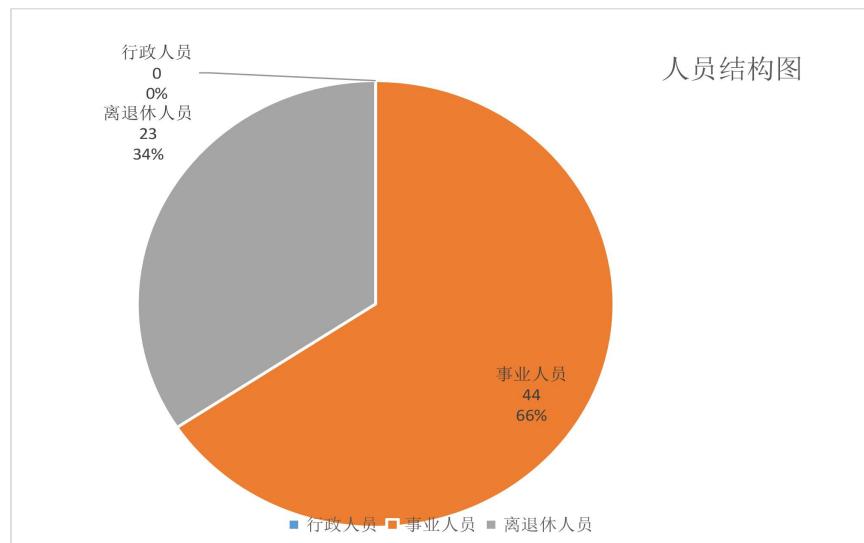
神为主的校园文化已见成效。学校认真落实教师“一岗双责”，狠抓教学常规，不断规范教师的从教行为，认真扎实做好教育教学工作。学校开展了很多活动，取得了较好的效果，让学生在活动中得到了锻炼，能力得到了提升，达到了活动育人的目的，学校的教育工作得到了当地人民群众的好评。

## 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

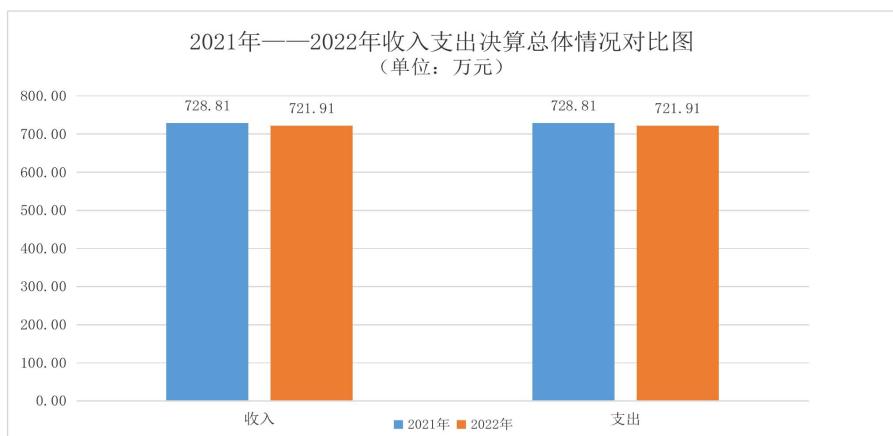
截至 2022 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 0 人、事业编制 37 人；实有人员 44 人，其中行政 0 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 23 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

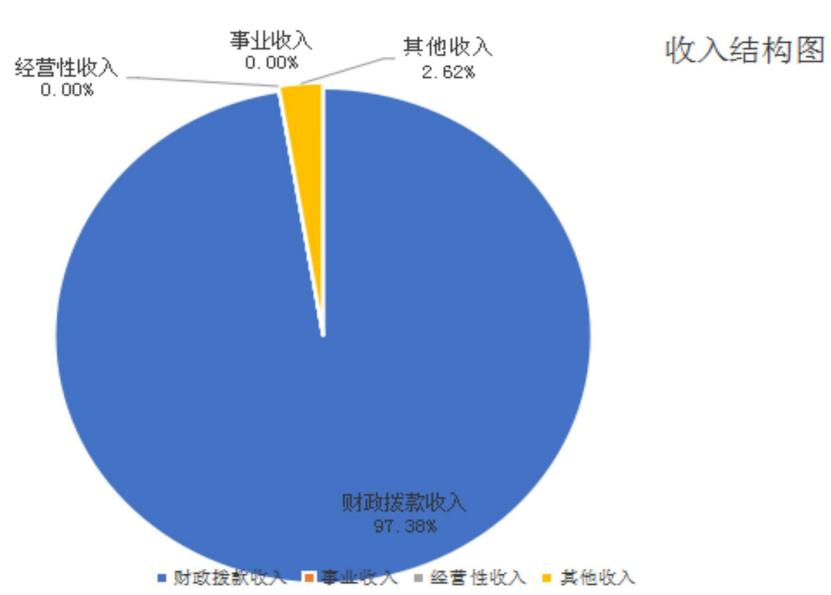
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 721.91 万元，与上年相比收、支总计减少 6.9 万元，下降 9.4%。主要是本年度学生人数减少、退休 2 人，人员经费及公用经费相应减少。



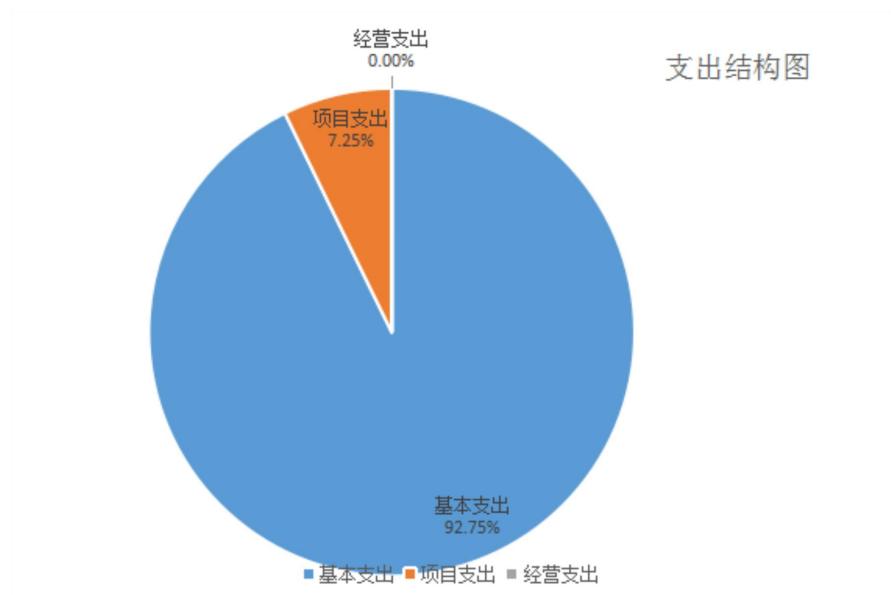
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 713.03 万元，其中：财政拨款收入 694.37 万元，占 97.38%；其他收入 18.67 万元，占 2.62%。



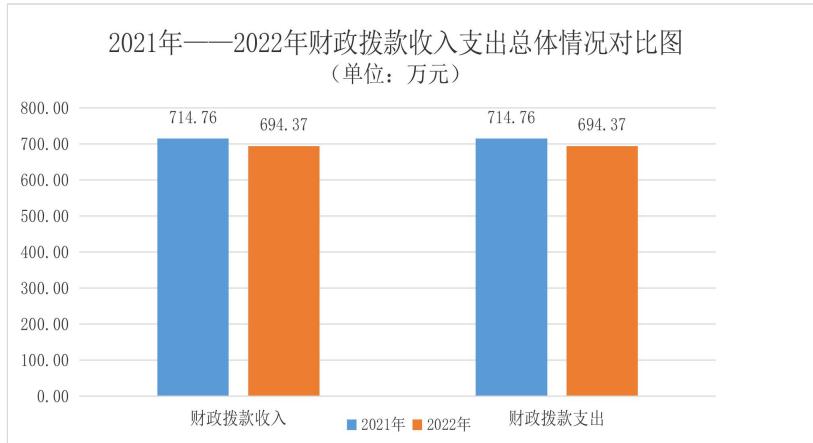
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 715.47 万元，其中：基本支出 663.6 万元，占 92.75%；项目支出 51.87 万元，占 7.25%；经营支出 0 万元，占 0%。



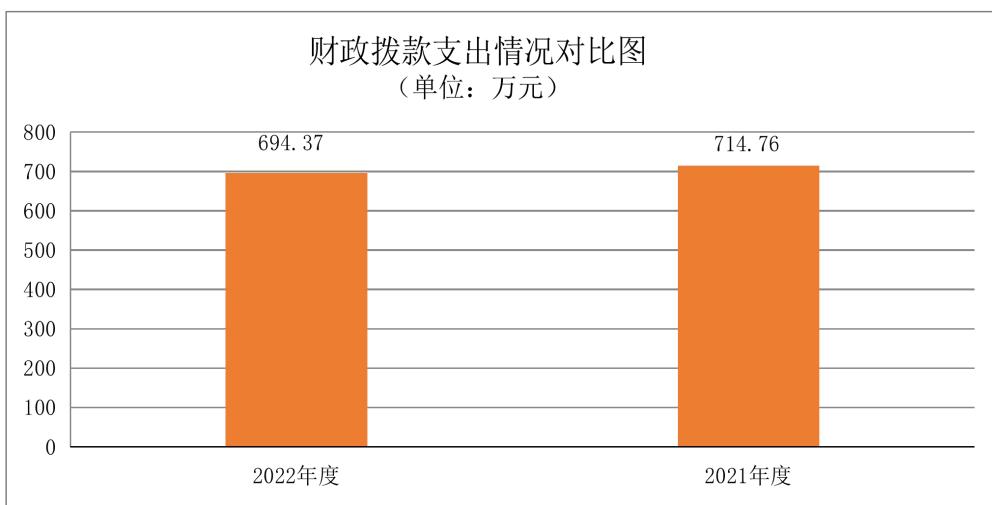
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 694.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 20.39 万元，下降 2.85%。主要原因是本年度学生人数减少、退休 2 人，人员经费及公用经费相应减少。



## 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 613.26 万元, 支出决算 694.37 万元, 完成年初预算的 113.23%, 占本年支出合计的 100%。与上年相比, 财政拨款支出减少 20.39 万元, 下降 2.85%, 主要原因是本年度学生人数减少、退休 2 人, 人员经费及公用经费相应减少。



按照政府功能分类科目, 其中:

1. 教育支出 (类) 普通教育 (款) 初中教育 (项)。

年初预算 0 万元，支出决算 694.29 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人员经费，公用经费未做预算，年终有追加。

## 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）

预算 0 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算只做人员经费，公用经费不做预算。

## 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 642.5 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 618.88 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 23.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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

### （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，本部门机关及所属单位共有车辆 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 (套)。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，2022 年度本单位完成了：1、完成了工资福利支出支付 2、完成了保障学校教育教学的办公开支支付。3、完成了贫困学生生活补助及营养改善计划资金支付，遗嘱人员生活补助支付。

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 715.47 万元，执行数 715.47 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况良好取得的成绩：1、完成了工资福利支出支付 2、完成了保障学校教育教学的办公开支支付。3、完成了贫困学生生活补助及营养改善计划资金支付，遗嘱人员生活补助支付。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. 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人员配备。

## 西乡县隆基中学部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			2022 年度整体支出绩效自评表									
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		财政拨款	其他资金			
	工资福利	人员经费	已完成	611.1	611.1		611.1	611.1		—	100%	
	商品服务支出	公用经费支出	已完成	23.62	23.62		23.62	23.62		—	100%	—
	对个人和家庭的补助	营养餐及贫困生生活补助	已完成	53.21	53.21		53.21	53.21		—	100%	—
	课后延时服务	课后延时服务费	已完成	27.54		27.54	27.54		27.54	—	100%	—
金额合计				715.47	687.93	27.54	715.47	687.93	27.54	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:合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常进行。 目标 2:保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资福利。 目标 3:按时支付贫困住宿学生生活补助、遗属人员生活补助。 目标 4: 按时支付营养餐经费，保障学生享受营养改善计划。					目标 1:使用公用经费，保障了学校教育教学工作的正常进行。 目标 2:按月足额发放了工资福利，保障教职工正常的生活、工作秩序。 目标 3:按时支付了贫困住宿学生生活补助、遗属人员生活补助。 目标 4: 按时支付了营养餐经费，保障学生享受营养改善计划。						

况							
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	44	100%	5	5
			学生人数	245	100%	5	5
			遗嘱人数	3	100%	5	5
		质量指标	入学率	100%	100%	5	5
			辍学率	0%	0%	5	5
		农村地区教育质量		逐步提高	逐步提高	5	5
		时效指标	开始时间	2022年1月	2022年1月	5	5
			结束时间	2022年12月	2022年12月	5	5
	成本指标	遗嘱生活补助、在职教师工资标准		按文件标准执行	按文件标准执行	5	5
		营养餐：5元/人·天 寄宿生：初中1250元/生·年 非寄宿生：初中625元/生·年		营养餐：5元/人·天 寄宿生：初中1250元/生·年 非寄宿生：初中625元/生·年	营养餐：5元/人·天 寄宿生：初中1250元/生·年 非寄宿生：初中625元/生·年	5	5
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	完善学位配置标准，促进义务教育均衡发展		100%	100%	10	10
	生态效益指标						
	可持续影响指标	学校办学条件		逐步提高	100%	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度 家长满意度		≥95% ≥95%	≥98% ≥98%	10	10
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

本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. 西乡县隆基中学决算数据反映 1 个单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）6489818。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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：西乡县降基中学

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	694.37	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	715.47
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	18.67	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	713.03	本年支出合计	52	715.47
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	8.87	年末结转和结余	54	6.44
	27			55	
总计	28	721.91	总计	56	721.91

注： 1. 本表反映部门本年度的总收入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

## 公开02表

单位：万

单位：西乡县隆基中学

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：西乡县隆基中学

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: 西乡县隆基中学

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	694.37	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	694.37	694.37		
	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	694.37	本年支出合计	53	694.37	694.37		
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	694.37	总计	58	694.37	694.37		

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：西乡县隆基中学

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	694.37	642.50	51.87
205	教育支出	694.37	642.50	51.87
20502	普通教育	694.29	642.50	51.79
2050203	初中教育	694.29	642.50	51.79
20509	教育费附加安排的支出	0.08		0.08
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.08		0.08

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

部门:	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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	399	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		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					
	人员经费合计		30299	其他商品和服务支出			公用经费合计		

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。

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

				公开08表
单位: 西乡县隆基中学				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产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：西乡县隆基中学							
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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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。

## 第五部分 附 件