

# 庙沟镇九年一贯制学校

## 2022 年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位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 年单位决算情况说明

- 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情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 年单位决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，落实立德树人根本任务，深化课堂教学改革，狠抓“双减”工作的推进落实，提高课堂效率，实施中小学阶段义务教育，促进基础教育发展，使学生德、智、体、美、劳全面发展。

2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，搞好教学研究和教育科研，不断提高教育质量；

4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；

5. 坚持立德树人，负责师生的思想政治工作。指导师生开展师德教育、法制教育、爱国主义教育、集体主义教育、社会主义教育、安全教育、卫生健康教育、体育与艺术教育、国防教育等工作，保障学生全面发展；

6. 贯彻党的教育方针、政策，全面落实教师各项待遇，负责教师队伍建设和培训、培养工作，强化师德师风建设；

7. 做好安全教育工作，保证学生的人身健康和学校公共财产安全。负责学校内部及辖区日常安全管理工作，协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生在校安全工作。抓好师生矛盾纠纷排查化解，维护正常教育教学秩序稳定。做好突发事件和学校安全事故的应急处置工作；

8. 加强党的建设，切实抓好党风廉政工作；

9. 抓好本规定以外的学校应该完成的工作任务；

## （二）内设机构

根据上述职责，本单位2022年内设办公室、总务处、教导处、政教处4个内设机构，无下属单位。

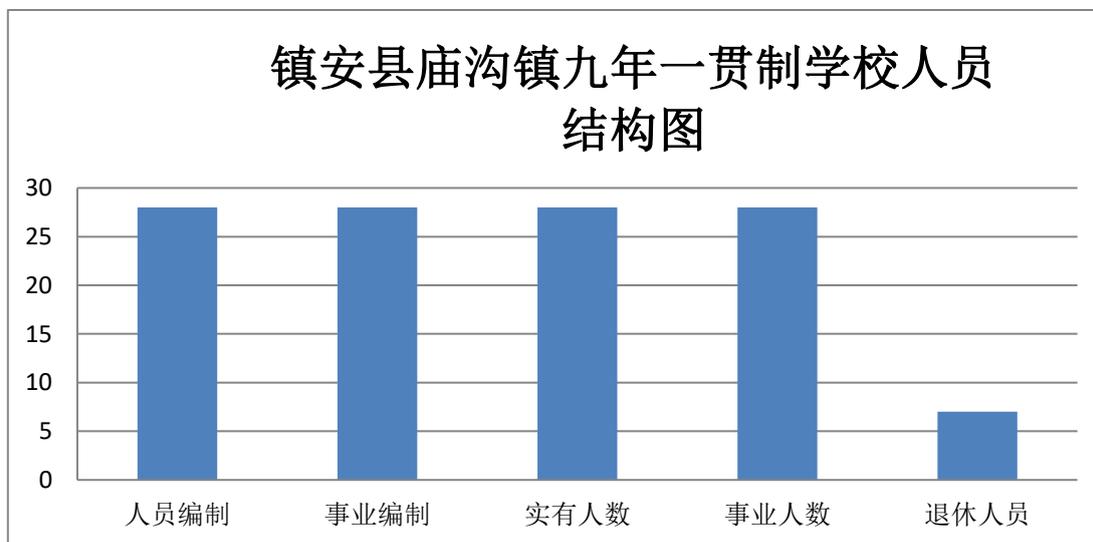
## 二、决算单位构成

纳入2022年单位决算编制范围的单位共1个，即：镇安县庙沟镇九年一贯制学校。

序号	单位名称
1	镇安县庙沟镇九年一贯制学校

## 三、单位人员情况

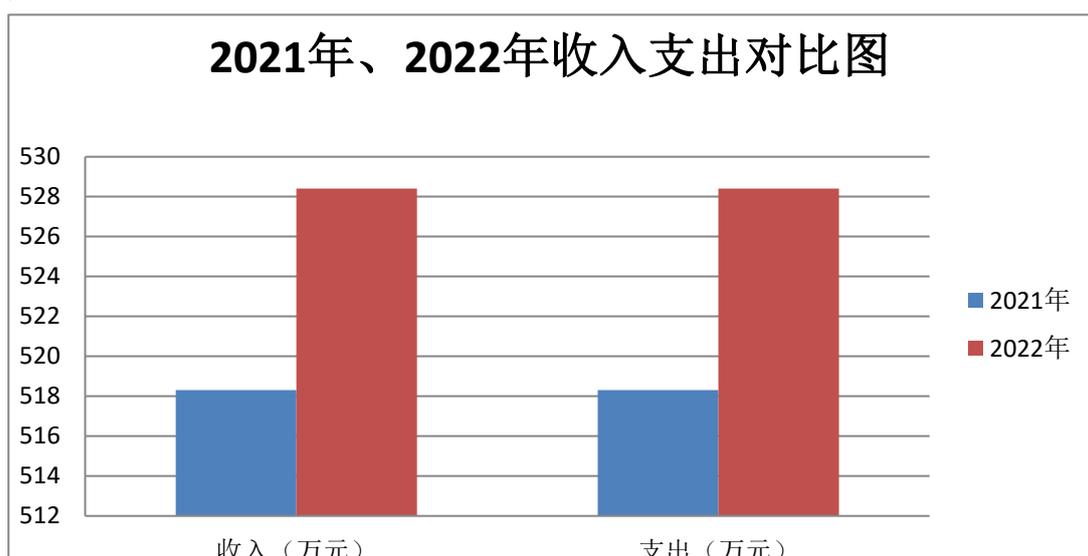
截止2022年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人、事业编制28人；实有人员28人，其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员7人，其中离休人员0人。



## 第二部分 2022年单位决算情况说明

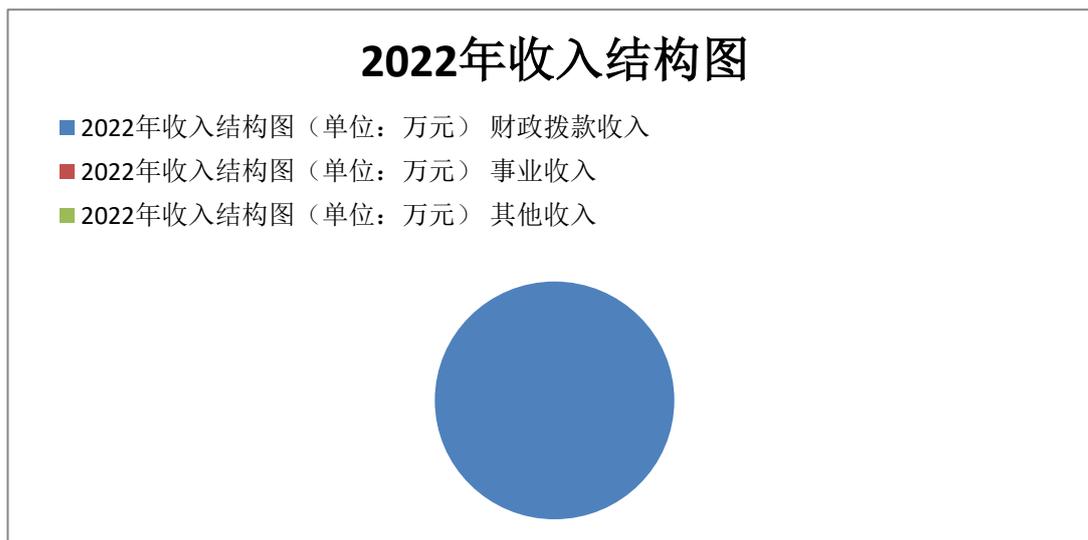
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计528.41万元、支出总计528.41万元，与2021年相比，收入总计增加10.1万元，增加1.94%，主要是：人员工资增加。支出总计增加10.1万元，增加1.94%。主要是：人员工资增加。



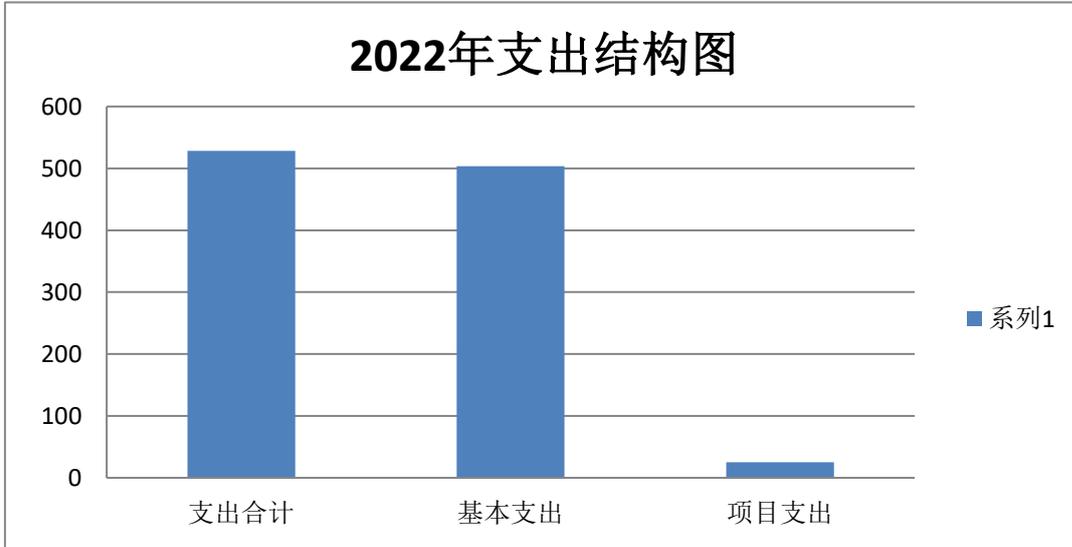
### 二、收入决算情况说明

2022年收入合计528.41元，其中：财政拨款收入528.41万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。



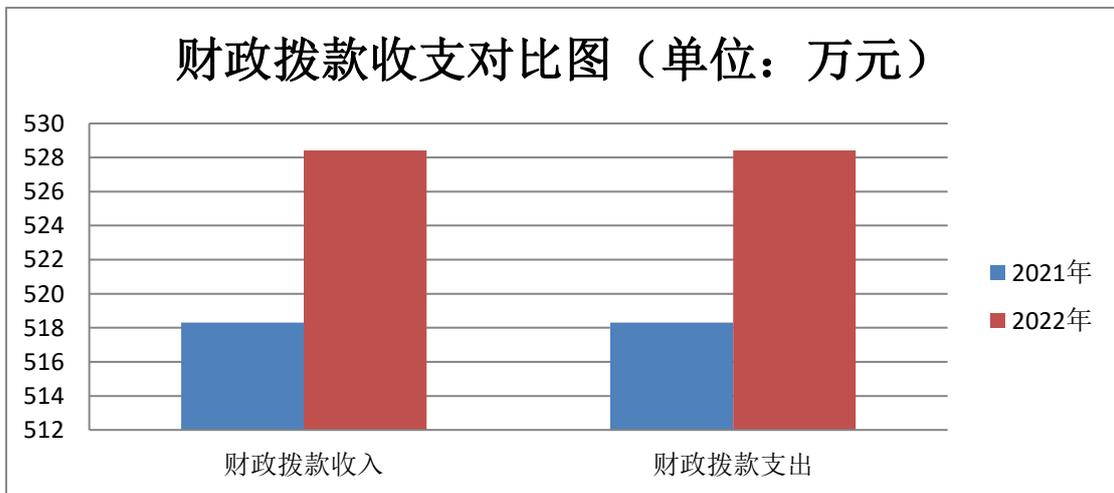
### 三、支出决算情况说明

2022年支出合计528.41万元，其中：基本支出503.41万元，占总支出95.27%；项目支出25万元，占总支出4.73%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

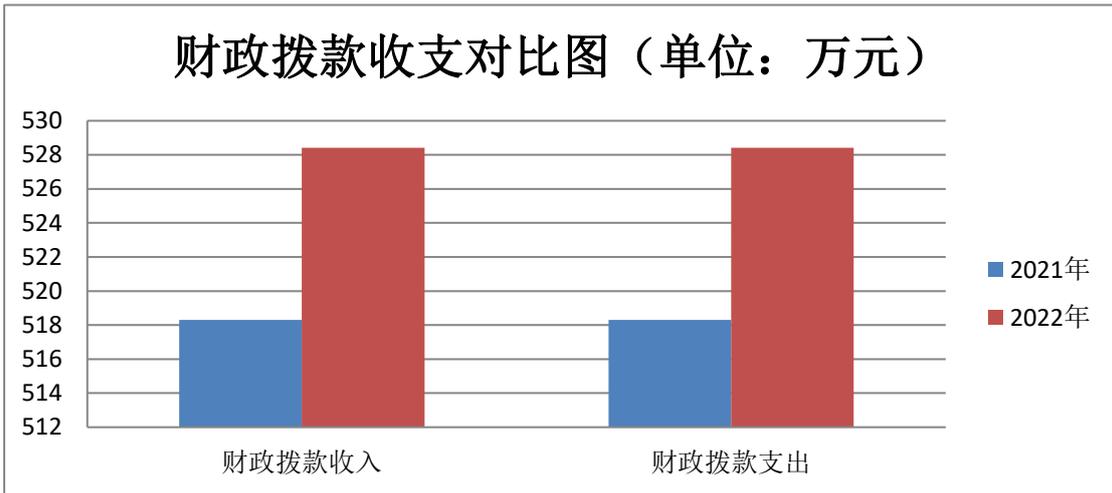
2022年度财政拨款收入总计528.41万元、支出总计528.41万元，与2021年度相比，财政拨款收入总计增加10.1万元，主要是：人员工资提高增加；支出总计增加10.1万元，主要是：人员工资增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明

2022年财政拨款支出528.41万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，财政拨款支出增加10.1万元，增加1.94%，主要原因是：人员工资增加。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

2022年财政拨款支出年初预算为301.55万元，调整预算为528.41万元，支出决算为528.41万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

- 1、教育支出205（类）普通教育02（款）初中教育03（项）。年初预算为310.11万元，调整预算为477.61万元，支出决算为477.61万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加和项目经费增加。
- 2、教育支出205（类）普通教育02（款）其他普通教育支出99（项）。

年初预算为0万元，调整预算为15.6万元，支出决算为15.6万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。

3. 教育支出205（类）教育附加安排的支出09（款）其他教育附加安排的支出99（项）。

年初预算为0万元，调整预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：公用经费增加。

4. 住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）。

年初预算为0万元，调整预算为25.2万元，支出决算为25.2万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年住房公积金独立预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出503.41元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费支出434.11万元，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、职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金和对个人和家庭支出。

（二）公用经费支出69.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料、维修费、工会经费、劳务费、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情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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）本单位2022年度无财政拨款“三公”经费支出，较上年无增减。

### （二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.76万元，支出决算0.76万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数增加0.76万元，主要原因是：年初没有预算培训费。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，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，本单位公务车辆保有量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台（套）。2022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）。

### 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，成立了绩效管理领导小组。

我校在2022年度部门决算中反映的农村义务教育人员经费和公用经费以及校舍安全项目进行了自评。

1. 农村义务教育人员经费和公用经费计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数518.31万元，执行数518.31万元，完成预算的100%。主要产出和效果：安全、及时下达营养改善资金，资金使用规范，为义务教育阶段学校符合条件的学生提供营养膳食补助；管理规范，无安全事故；学生健康水平逐步提高；实名制信息和食谱价格信息公开，营养计划政策落实到位。教师工资和退休教师权益得到保障，保障了学校正常教学秩序和学校正常运转。

2. 组织对校舍安全项目开展了单位重点评价，涉及预算资25万元，从评价情况来看，管理规范，无安全事故；校舍安全得到进一步提高。

#### (二) 单位整体支出绩效自评结果

人员经费和公用经费项目绩效自评综述：全年预算数528.41万元，执行数528.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标任务完成很好。得分95分，自评为优。

#### (三) 项目绩效自评结果

我校在2022年度部门决算中反映的校舍安全长效机制项目绩

效自评结果。

校舍安全长效机制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：安全、及时下达，资金，资金使用规范，项目管理规范，无安全事故；校舍安全逐步提高；

# 庙沟镇九年一贯制学校单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			镇安县庙沟镇九年一贯制学校									
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	义务教育发展	发展义务教育,提高教育质量,和办学条件。	528.41	528.41		528.41	528.41		10	100	10
金额合计												
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						
	加强镇安县义务教育项目建设补助资金管理,提高运营管理水平,实现运营管理工作规范化、制度化、精细化;营造优质的教育教学硬件及人文环境,促进小学义务教育质量逐年提升。					义务教育项目建设补助资金运营规范、制度化、精细化;有效缓解了庙沟镇教育资源不足;营造了优质的教育教学硬件及人文环境,						
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	学校面积		1700m <sup>2</sup>	1700m <sup>2</sup>	5	5				
			学校数		1	1	5	5				
			在校学生及教职工数		305	305	5	5				
		质量指标	学生巩固率(%)		100	100	5	5				
			教师队伍达标率(%)		100	100	5	5				
			学校设施设备运行质量达标率(%)		100	100	5	5				
		时效指标	任务完成率(%)		100	100	5	5				
	资金发挥效益年限		1年	1年	5	5						
	成本指标	严格控制工程预算成本(%)		100	100	10	10					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	消除学校安全隐患		消除	消除	5	5				
			缓解教育资源不足		有效	有效	5	4				
			教育教学质量		促进	促进	5	4				
		可持续影响指标	学校面貌焕然一新,学校办公条件大大提高		显著	显著	10	8				
	生态效益指标	环保达标状况		达标	达标	5	5					
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在校学生及教职工数满意度		≥95%	≥95%	3	3			
	学生家长满意度			≥95%	≥95%	2	2					
社会公众满意度				≥95%	≥95%	5	4					
总分										100	95	

# 庙沟镇九年一贯制学校综合楼维修项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	镇安县庙沟镇九年一贯制学校								
主管部门	镇安县科技和教育体育局			实施单位		庙沟镇九年一贯制学校			
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		25	25	25	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		25	25	25	10	100	10	
	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					
	加强镇安县义务教育项目建设补助资金管理，提高运营管理水平，营造优质的教育教学硬件及人文环境，消除安全隐患。			义务教育项目建设补助资金运营规范、制度化、精细化；有效缓解了庙沟镇教育资源不足；加强了校舍安全。					
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	学校面积		1700m <sup>2</sup>	1700m <sup>2</sup>	5	5	
			学校数		1	1	5	5	
			在校学生及教职工数		305	305	5	5	
		质量指标	建筑楼体质量达标率（%）		100	100	5	5	
			质量达标率（%）		100	100	5	5	
			设施设备运行质量达标率（%）		100	100	5	5	
		时效指标	资金发挥效益年限		1年	1年	10	10	
	成本指标	严格控制工程预算成本（%）		100	100	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	消除学校大班额		消除	消除	10	9	
			缓解教育资源不足		有效	有效	10	8	
		可持续影响指标	教育教学质量		促进	促进	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	在校学生及教职工数满意度		≥95%	≥95%	3	3	
			学生家长满意度		≥95%	≥95%	2	2	
			社会群众满意度		≥95%	≥95%	5	4	
总分						100	95		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位2022年度无专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无部门重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度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. 庙沟镇九年一贯制学校单位的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

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：  
13992401806。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年度单位决算表

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	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
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
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县 庙沟镇九年一贯制学校

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	528.41	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	503.21
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	25.20
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	528.41	<b>本年支出合计</b>	528.41
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	528.41	<b>支出总计</b>	528.41

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制单位： 庙沟镇九年一贯制学校

金额单位： 万元

功能		本年收 入合计	财政 拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类 科目编码	科目名称				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		528.41	528.41						
205	教育支出	503.21	503.21						
20502	普通教育	493.21	493.21						
2050203	初中教育	477.61	477.61						
2050299	其他普通教育支出	15.6	15.6						
20509	教育附加安排的支出	10	10						
2050999	其他教育附加安排的支出	10	10						
221	住房保障支出	25.2	25.2						
22102	住房改革支出	25.2	25.2						
2210201	住房公积金	25.2	25.2						
.....									

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

编制单位：庙沟镇九年一贯制学校

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能科目编码	科目名称						
合计		528.41	528.41	25			
205	教育支出	503.21	503.21	25			
20502	普通教育	493.21	493.21	25			
2050203	初中教育	477.61	452.61	25			
2050299	其他普通教育支出	15.6	15.6				
20509	教育附加安排的支出	10	10				
2050999	其他教育附加安排的支出	10	10				
221	住房保障支出	25.2	25.2				
22102	住房改革支出	25.2	25.2				
2210201	住房公积金	25.2	25.2				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04

编制单位庙沟镇九年一贯制学校

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	528.41	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出	503.21	503.21		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	25.2	25.2		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	528.41	<b>本年支出总计</b>	528.41	528.41		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	528.41	<b>支出总计</b>	528.41	528.41		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：庙沟镇九年一贯制学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		528.41	528.41	25
205	教育支出	503.21	503.21	25
20502	普通教育	493.21	493.21	25
2050203	初中教育	477.61	452.61	25
2050299	其他普通教育支出	15.6	15.6	
20509	教育附加安排的支出	10	10	
2050999	其他教育附加安排的支出	10	10	
221	住房保障支出	25.2	25.2	
22102	住房改革支出	25.2	25.2	
2210201	住房公积金	25.2	25.2	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：庙沟镇九年一贯制学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类 科目编 码	科目名称	决算数
<b>人员经费合计</b>		434.11	<b>公用经费合计</b>		69.3
301	工资福利支出	391.7	302	商品和服务支出	69.3
30101	基本工资	173.37	30201	办公费	30.16
30102	津贴补贴	17.87	30202	印刷费	1.6
30103	奖金	43.93	30204	手续费	
30107	绩效工资	48.11	30205	水费	0.4
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	39.48	30206	电费	1.85
30109	职业年金缴费	18.96	30207	邮电费	2.7
30110	职工基本医疗保险 缴费	22.26	30208	差旅费	1.63
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	专用材料料费	3.61
30113	住房公积金	25.2		维修（护）费	3.1
303	对个人和家庭的补 助	42.41	30213	培训费	0.76
30303	生活补助	14.6	30216	劳务费	8.15
30305	助学金	27.81	30226	工会经费	4.32
			30228	其他商品和服务支出	11.02

注：本表反映单位本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：镇安县庙沟镇九年一贯制学校

额单位：万元

注：本表反映单位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。

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：镇安县庙沟镇九年一贯制学校

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								0.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，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：指单位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。