

宁强县燕子砭镇初级中学 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 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年度单位决算表

- 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、遵守中华人民共和国的法律、法规，认真贯彻国家教育方针，按照 21 世纪人才培养的要求，尊重教育规律，组织实施教育教学活动，保证教育质量，创设和谐的校园环境，坚持学校的公益性，不损害国家和社会公共利益。

2、依照《中华人民共和国义务教育法》和教育行政部门的规定招收学生；组织实施教育教学活动；对学生进行学籍管理，实施奖惩；颁发相应的学业证书、证明。

3、妥善管理、使用本校设施和经费；提供符合国家安全标准的教学设施和设备，不断改善教职工的办公条件；提供必需的图书、音像资料、多媒体器材及其它用品。

4、依法聘任教职工，实施奖励或处分；依法维护学校的合法权益不受侵犯，拒绝任何组织或个人对教育教学活动的非法干涉。依法接受学生家长、社会、政府综合部门及教育主管部门监督。建立安全管理制度，落实安全管理职责。

5、积极支持工会、共青团、女职工委员会开展工作，维护学生、教师及其他职工的合法权益；关心教师和学生的身心健康，努力构建教职工的多重保障体系。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

（三）工作亮点及成效

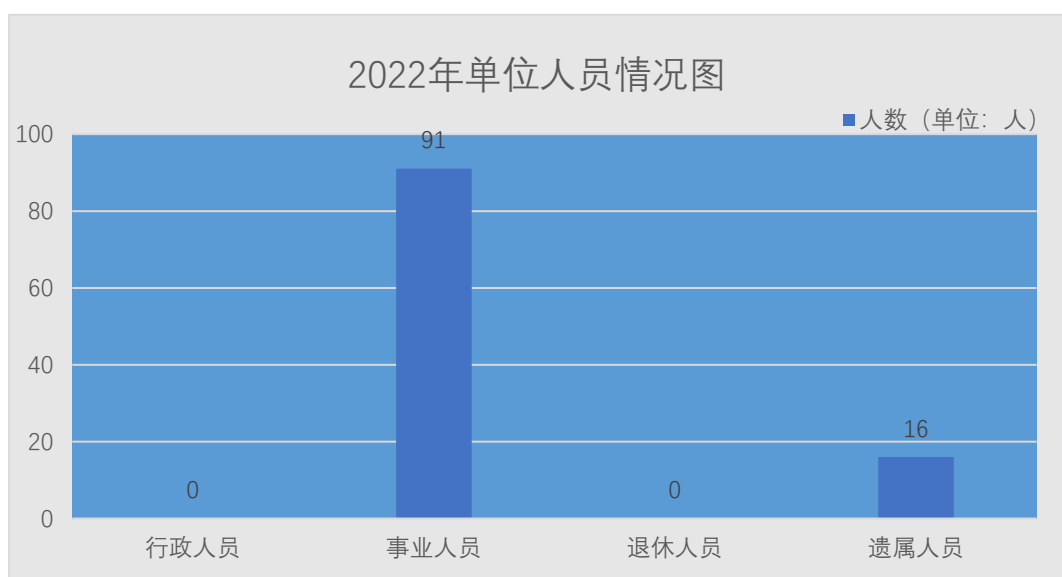
学校在宁强县教育体育局及计财股的领导下，财务工作稳步推进，凸显诸多亮点：一是妥善管理、使用本校设施和经费；提供符合国家安全标准的教学设施和设备，不断改善教职工的办公条件；二是提供必需的图书、音像资料、多媒体器材及其它用品；三是拟定修订了财务制度，成立了原始票据“联审联签”小组；四是学校各项工作成效显著，学生综合素质全面提高，被宁强县教育体育局授予“2021至2022学年度教育系统先进单位”等多项殊荣。

二、部门决算单位构成

本单位作为宁强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

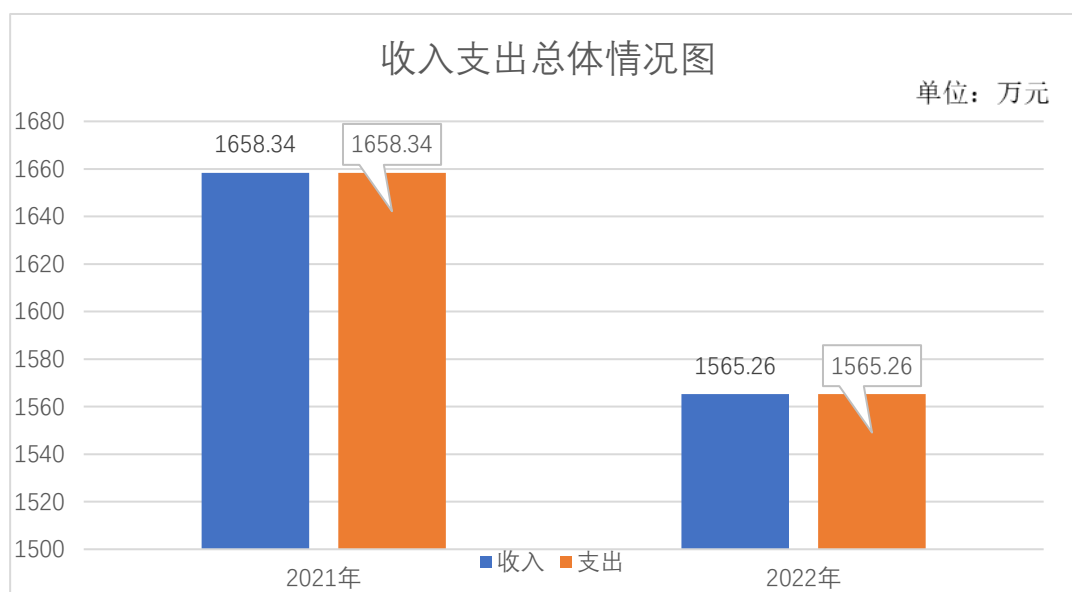
截至2022年底，本单位人员编制91人，其中行政编制0人、事业编制91人；实有人员91人，其中行政0人、事业91人。单位管理的离退休人员0人。遗属16人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

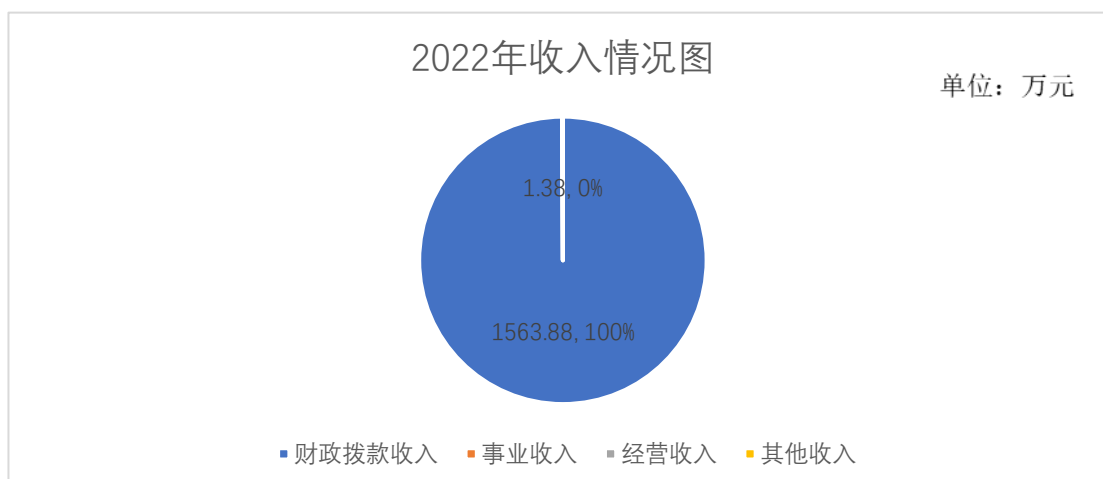
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1565.26 万元，与上年相比收、支总计减少 93.08 万元，下降 5.6%。主要是教职工编制调整，工资福利收支减少。



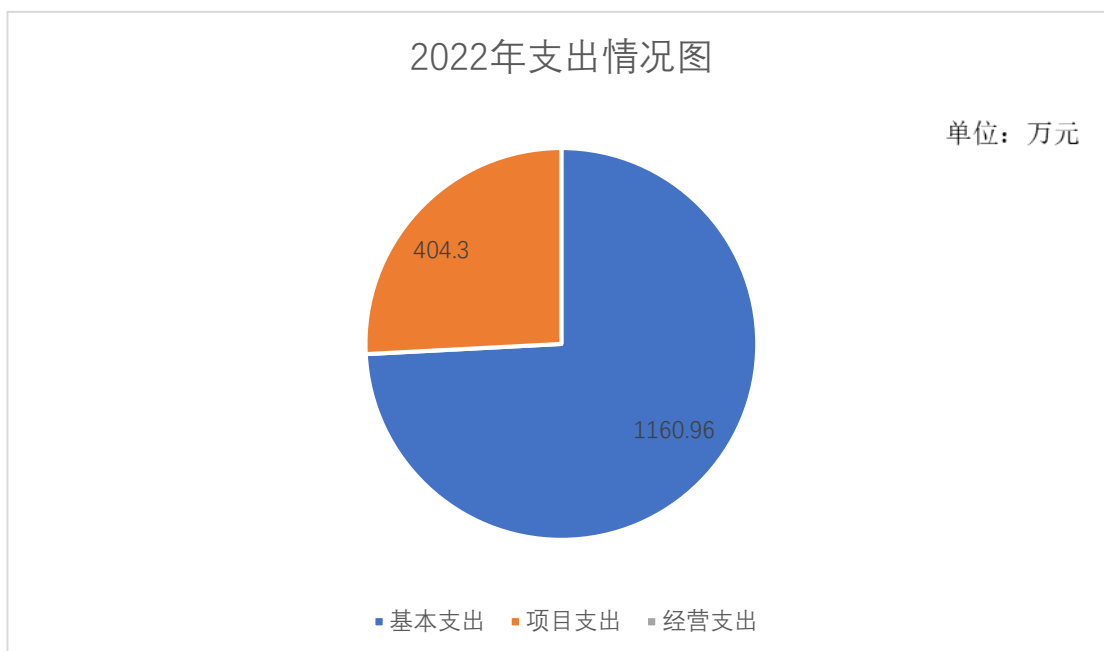
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1565.26 万元，其中：财政拨款收入 1563.88 万元，占 99.91%；事业收入 1.38 万元，占 0.09%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



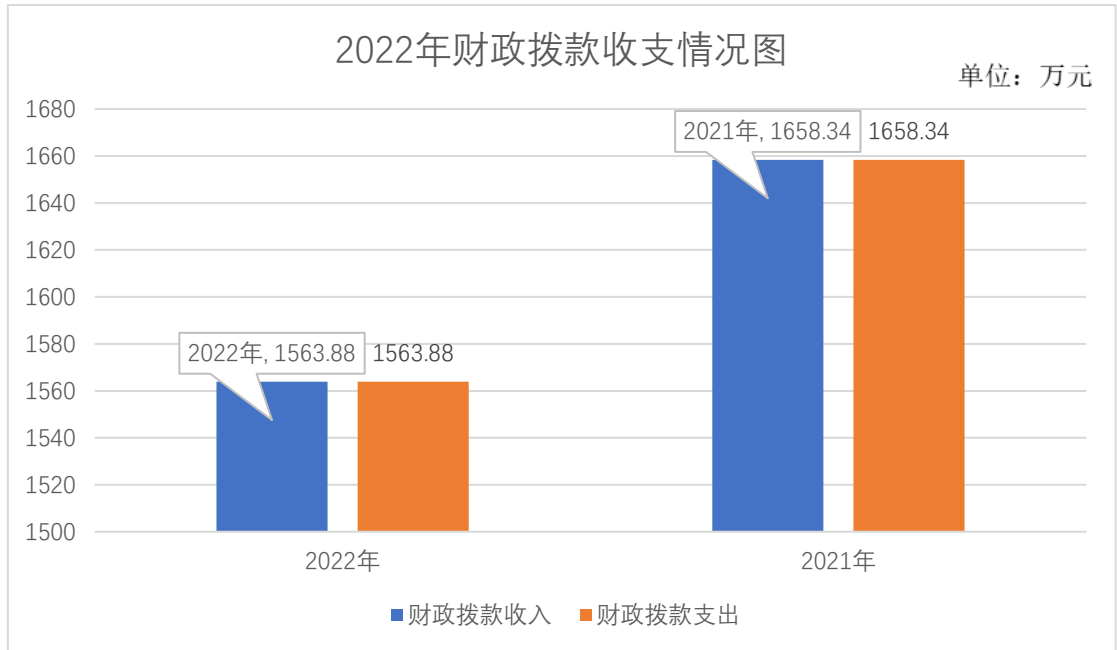
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1565.26 万元，其中：基本支出 1160.96 万元，占 74.17%；项目支出 404.30 万元，占 25.83%；经营支出 0 万元，占 0%。



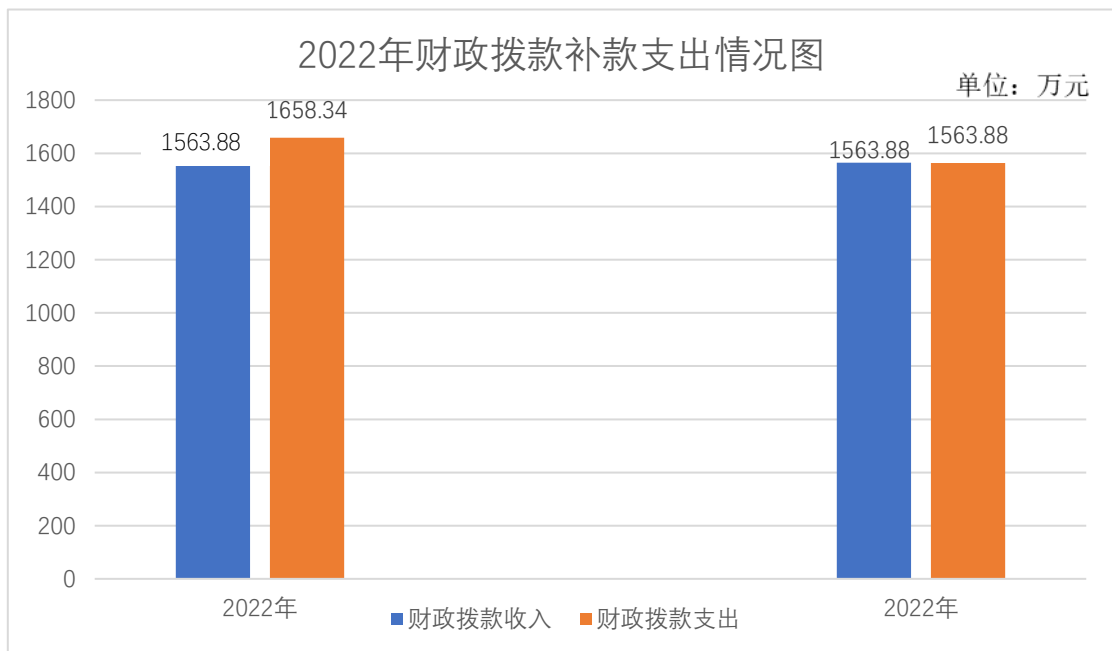
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1563.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 94.46 万元，下降 5.70%。主要原因是教职工编制调整，工资福利收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

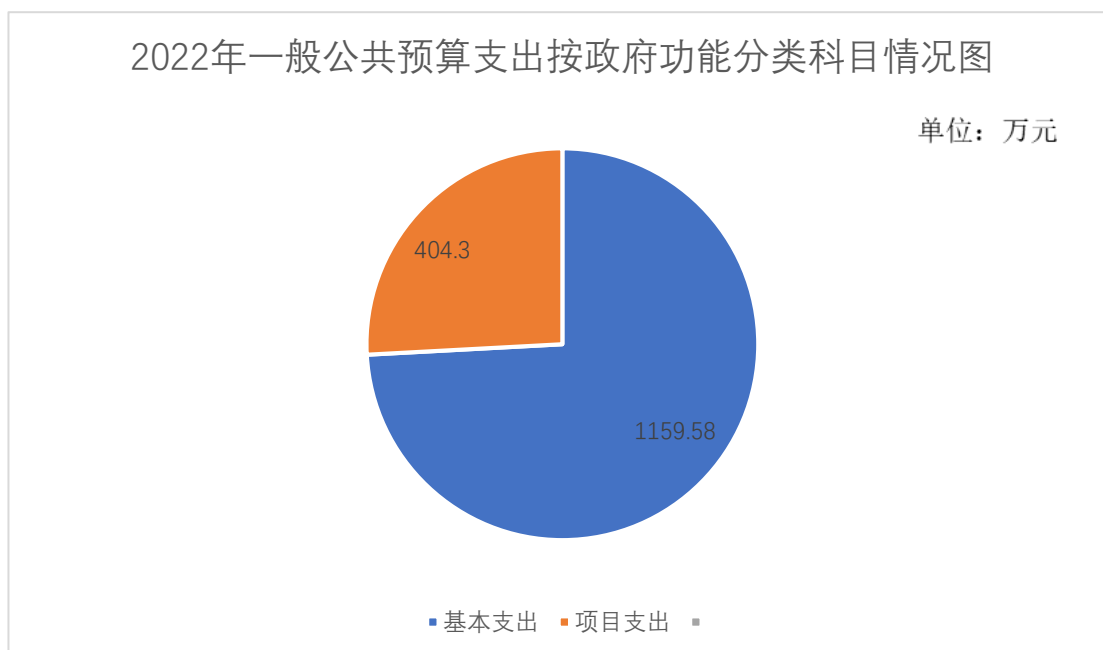
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1563.88万元，支出决算1563.88万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的99.91%。与上年相比，财政拨款支出减少94.46万元，下降5.70%，主要原因是教职工编制调整，工资福利收支减少。



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）。

其中教育支出预算 1563.88 万元，支出决算 1563.88 万元，完成预算的 100%



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

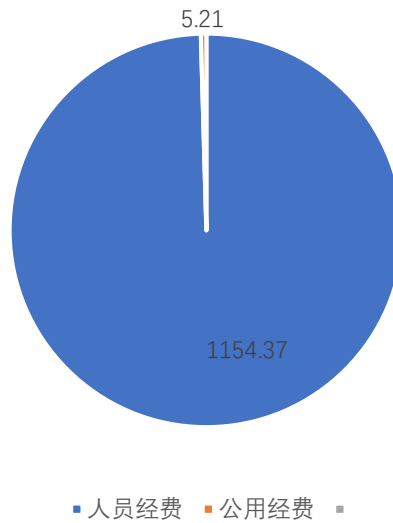
2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1159.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1154.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金等。

（二）**公用经费** 5.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、专用材料费、劳务费、专用设备购置费等。

2022年一般公共预算财政拨款基本支出构成情况

单位：万元



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 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入支出，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

本部门无政府性基金预算财政拨款，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。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无公务用车购置费用支出预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无公务用车运行维护费用支出预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（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

本年度无一般公共预算安排会议费预算。

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

本单位根据国家义务教育优质均衡县创建标准，2022 年度通过政府采购项目如下：

（一）2022 年度政府采购支出总额共 404.30 万元，其中：政府采购货物支出 404.30 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，本单位无工程采购和服务采购。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）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

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，认真组织学习了宁强县财政局印发的《县级部门预算绩效目标管理暂行办法》、《县级预算绩效运行监控管理暂行办法》、《县级部门整体支出绩效评价暂行办法》等文件内容；完善了绩效管理工作机制，成立预算绩效管理工作领导小组，负责对绩效管理工作的组织、协调和指导。领导小组采取定期和不定期相结合、全面检查和个别抽查相结合等方式，积极开展督促检查，着力整治存在的主要问题，促使预算绩效达到预期目标。对工作推进不力，绩效管理不严，造成不良影响和后果的，依照相关问责规定对有关责任人进行问责。明确了绩效管理职能，单位负责人为预算绩效管理的第一责任人，财务人员为预算绩效管理的主要实施人员。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位 2022 年决算中无反映的一级项目绩效自评。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 99 分，综合评价等级为“优”。部门整体支出全年预算数 1563.88 万元，执行数 1563.88 万元，完成预算的 100%。全面完成了年度绩效任务，没有偏离绩效目标。下一步改进措施：积极争取上级的支持，加强与有关部门的沟通与协作，继续落实好义务教育保障政策，加大教育经费投入力度，改善办学条件，加快义务教育优质均衡发展，办人民满意的教育。

宁强县燕子砭镇初级中学整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			宁强县燕子砭镇初级中学									
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			
		基本支出	人员经费	完成	1154.37	1154.37		1154.37	1154.37		—	100
	基本支出	公用经费	完成	6.59	5.21	1.38	6.59	5.21	1.38	—	100	—
	项目支出	教学仪器设备采购等	完成	404.30	404.30		404.30	404.30			100	
	金额合计			1565.26	1563.88	1.38	1565.26	1563.88	1.38	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、保障学前教育、义务教育学校正常运转。 目标2、加强学校建设,改善办学条件,提高办学效益。 目标3、落实教师工资不低于当地公务员水平,激励教师工作热情,保障教师利益。 目标4、落实惠民政策,加强学生救助,减轻学生家长经济负担。						学校运转正常,办学条件得到了很大的改善;教师工资不低于当地公务员平均水平得到了落实,工作热情高;落实了惠民政策,加强了学生救助,减轻学生家长经济负担,学生在校能顺利完成学业。					
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	覆盖学校数			3	3		5	5		
		质量指标	经费使用效率			100%	100%		15	15		
		时效指标	开始、结束时间			1.1—12.31	1.1—12.31		15	14		
		成本指标	学校正常运转、教师权益保障、办学条件改善			1565.26 万元	1565.26 万元		15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保证学校正常运转,教师、学生寄宿需求得到满足,学校生活条件持续改善,教师安心教书育人,培养高质量水平劳动者。			涉及师生 534 人	涉及师生 534 人		2.5	2.5		
		社会效益指标	提高学前教育及中小学校经费保障水平,减轻贫困家庭经济负担。			涉及师生 534 人	涉及师生 534 人		15	15		
		生态效益指标	学校用水用电节能程度			100%	100%		2.5	2.5		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			≥1 年	≥1 年		10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	涉及学校师生家长满意度			≥90%	≥90%		20	20		
总分									100	99		

（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 2022 年度未开展单位重点绩效评价。

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 4372482。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

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

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁强县燕子砭镇初级中学

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	1563.88	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	1.38	五、教育支出	18	1565.26
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	1565.26	本年支出合计	23	1565.26
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1565.26	总计	26	1565.26

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

公开02表

部门：宁强县燕子砭镇初级中学

单位：万元

项目		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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,565.26	1,563.88		1.38			
205	教育支出	1,565.26	1,563.88		1.38			
20502	普通教育	1,565.26	1,563.88		1.38			
2050203	初中教育	1,565.26	1,563.88		1.38			

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

部门：宁强县燕子砭镇初级中学

单位：万元

项目		本年支出 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,565.26	1,160.96	404.30			
205	教育支出	1,565.26	1,160.96	404.30			
20502	普通教育	1,565.26	1,160.96	404.30			
2050203	初中教育	1,565.26	1,160.96	404.30			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁强县燕子砭镇初级中学

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	1563.88	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	1563.88	1563.88		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	1563.88	本年支出合计	23	1563.88	1563.88		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1563.88	总计	28	1563.88	1563.88		

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

部门：宁强县燕子砭镇初级中学

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		1,563.88	1,159.58	404.30
205	教育支出	1,563.88	1,159.58	404.30
20502	普通教育	1,563.88	1,159.58	404.30
2050203	初中教育	1,563.88	1,159.58	404.30

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

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
工资福利支出	1,111.76	302	商品和服务支出	5.21	307	债务利息及费用支出	
基本工资	444.52	30201	办公费		30701	国内债务付息	
津贴补贴	58.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
奖金	33.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
绩效工资	221.50	30205	水费		31002	办公设备购置	
机关事业单位基本养老保险缴费	103.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
职业年金缴费	32.27	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
职工基本医疗保险缴费	64.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
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	
其他社会保障缴费	3.51	30211	差旅费		31008	物资储备	
住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
其他工资福利支出	149.10	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
对个人和家庭的补助	42.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
生活补助	6.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
救济费		30226	劳务费	0.54	399	其他支出	
医疗费补助	35.40	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
助学金		30228	工会经费	4.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
奖励金	0.56	30229	福利费		39909	经常性赠与	
个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用				
		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计	1154.37		公用经费合计				5.21

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

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			公务接待费		
			小计	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								

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。