

宁强县第二初级中学 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 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

宁强县第二中学是宁强县教育体育局所属事业单位。

（一）主要职责

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2. 制定符合本校实际的学校发展规划、布局调整规划及年度计划、学期工作计划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 建立健全各项规章制度及管理办法，定期对制度进行修改完善，做好制度的落实与民主监督。

4. 负责对本校教育教学工作的具体管理，坚持以教学为中心，严格按照国家课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育实施，落实“双减”及“五项管理”各项政策，努力提高教育教学质量。

5. 加强师资队伍建设，不断研究和改进教育教学方法，不断提高学校教师队伍整体素质。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。

6. 坚持立德树人宗旨，加强德育教育及管理，做好安全教育、法制教育及心理健康教育，引导学生健康成长，确保学校安全稳定，文明和谐。

7. 组织做好招生、学生的入学、学籍管理和毕业鉴定工作。

8. 配合各级人民政府做好乡村振兴各项工作，依法动员、组织适龄儿童、少年入学，做好控辍保学工作，落实各项资助政策。

9. 负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。组织做好教职工的培养、考核、奖惩、晋职晋级以及退休、离休等工作。

10. 做好本校及辖区学校党风廉政建设及思想政治工作。

11. 组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

12. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

13. 完成上级各部门布置的其他任务。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

（三）工作亮点及成效

本单位重抓教师作风建设，全面推进教育教学精细化管理，牢固树立质量意识，抓实抓好德育安全工作，确保学生健康成长。本年度，学校各项工作成效显著，学生综合素质全面提高，被宁强县委县政府授予“2022届中考质量奖一等奖”、“2022届高考质量奖二等奖”；被宁强县教育体育局授予“2022年年度综合考核二等奖”等多项殊荣。

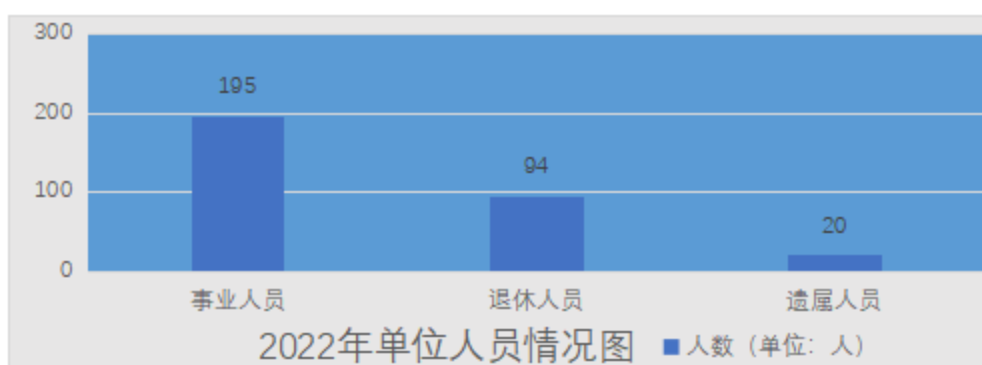
二、单位决算单位构成

序号	单位名称
1	宁强县第二中学
.....

本单位作为宁强县教育体育局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 195 人，其中行政编制 0 人、事业编制 195 人；实有人员 195 人，其中行政 0 人、

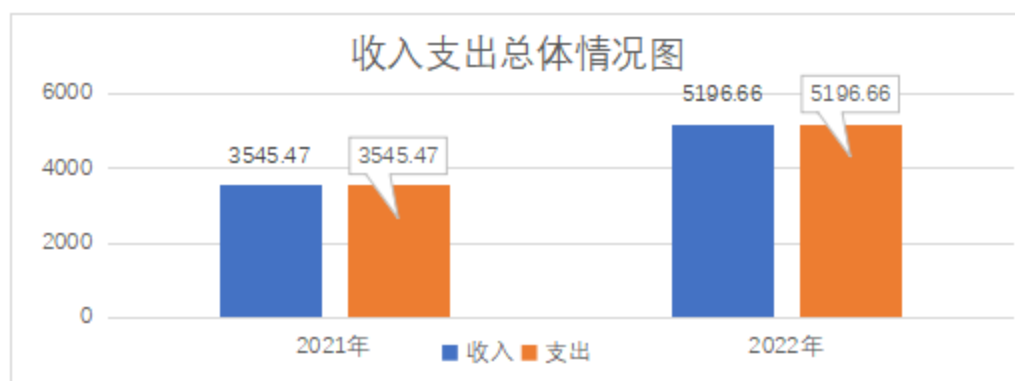


事业 195 人。单位管理的离退休人员 94 人。遗属 20 人。

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 5196.66 万元，与上年相比收、支总计增加 1651.19 万元，增长 46.57%。主要是大型修缮收、支增加。



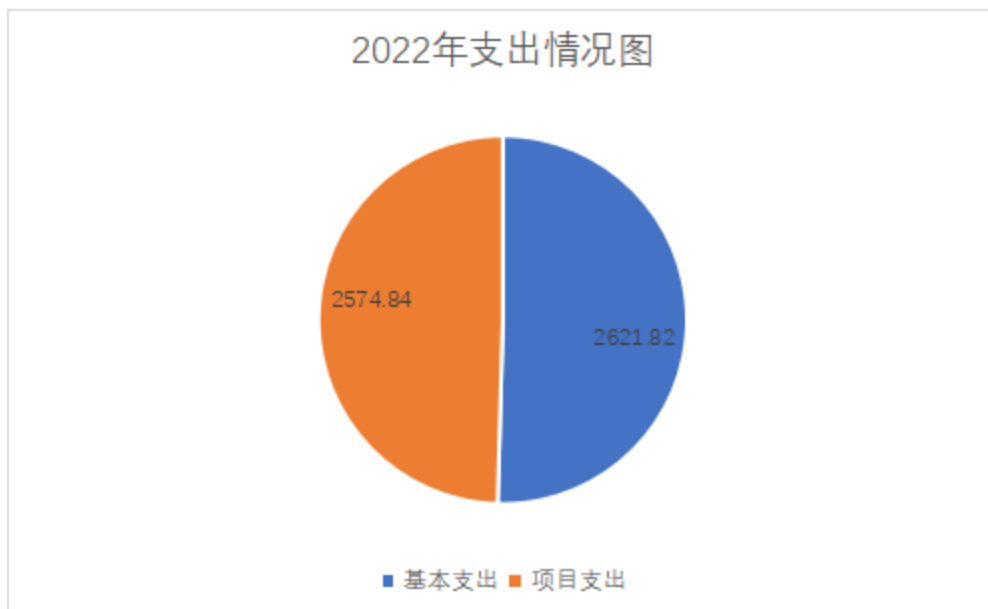
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5196.66 万元，其中：财政拨款收入 5172.32 万元，占 99.53%；事业收入 24.34 万元，占 0.47%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



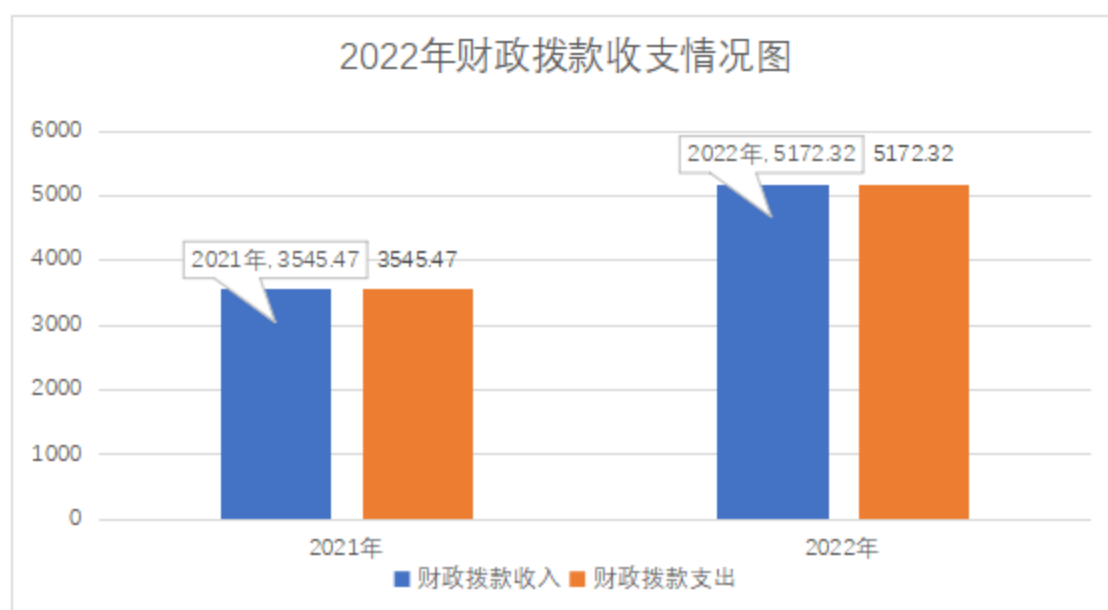
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 5196.66 万元，其中：基本支出 2621.82 万元，占 50.45%；项目支出 2574.84 万元，占 49.55%；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 5172.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1626.85 万元，增长 45.88%。主要原因是本年度大型修缮项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 5172.32 万元，支出决算 5172.32 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1626.85 万元，增长 45.88%，，主要原因是：项目支出增加。

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）。

预算 1461.96 万元，支出决算 1461.96 万元，完成预算的 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

预算 3700.36 万元，支出决算 3700.36 万元，完成预算的 100%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算 10.00 万元，支出决算 10.00 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 5172.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2581.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费补助、住房公积金、生活补助、助学金。

（二）公用经费 15.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

（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（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

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分，全年预算数 5196.66 万元，执行数 5196.66 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：我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，通过加强管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到了较大提升。发现的问题及原因：单位绩效管理重视程度还是不够，预算编制不够精细。其主要原因为单位绩效自评体系还不够健全，绩效评价人员业务不熟。下一步改进措施：加强单位财务管理，强化财务人员业务培训，规范单位收支核算，确实提高财务管理水平。本单位 2022 年决算中无反映的一级项目绩效自评。当然也没有绩效自评综述，也没有项目绩效表。

宁强县第二初级中学整体支出绩效自评表

（2022 年度）

单位名称			宁强县第二初级中学									
	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			
年度 主要 任务 完成 情况	基本支出	人员经费	完成	2581.94	2581.94		2581.94	2581.94		—	100	—
	基本支出	公用经费	完成	15.54	15.54		15.54	15.54		—	100	—
	项目支出	教学仪器设备采购等	完成	2574.84	2574.84		2574.84	2574.84			100	
	金额合计				5172.32	5172.32		5172.32	5172.32		10	100
年度	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						

总体目标完成情况	<p>目标1、保障学前教育、义务教育学校正常运转。</p> <p>目标2、加强学校建设，改善办学条件，提高办学效益。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		<p>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。</p>				
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	1	1	20	20
		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	10	10
		成本指标	学校正常运转、教师权益保障、办学条件改善	5172.32万元	5172.32万元	5	5
	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。	完全落实	完全落实	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。	完全落实	完全落实	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	19
总分						100	99

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2022年改善普通高中办学条件、初中教学综合楼等2个一级项目的绩效自主结果。

具体见下：

1. 改善普通高中办学条件项目绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施办学条件得到进一步改善，教育质量稳步提高；切实加强了学校师资队伍建设，规范教学质量质量管理，健全激励、竞争机制，促进了教育教学质量的提升，学校师生及家长的满意度达到 95%以上并稳步提升。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，继续落实好教育保障政策。

2. 初中综合楼建设项目绩效自评综述：全年预算数 840 万元，执行数 840 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施学校教学用房需求得到了满足，学校办学条件得到明显改善，学校教育教学质量明显提升，良好的育人氛围更加浓厚，学校师生及家长的满意度达到 95%以上并稳步提升。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，继续落实好教育保障政策。

中央改善普通高中学校办学条件项目

绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年改善普通高中学校办学条件							
主管部门	宁强县教育体育局			实施单位		宁强县第二初级中学		
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	80	80	80	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	—	100	—	
	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			
	支持消除城镇学校现有大班额，加强普通高中学校建设，促进教育 质量提升。高中教育阶段 50 人以上大班额比例进一步降低；学生寄宿 需求基本得到满足，学校教学生活条件持续改善；教育信息化应用水平 明显提升；体育、美育、劳动教育条件得到有效保障；校园文化建设不 断加强，良好的育人氛围更加浓厚。				消除了学校大班额现象，加强普通高 中学校建设，强化了学校内配设施，学校办学 条件得到明显改善，学校教育教学质量明显 提升。			
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	覆盖学校数	1	1	20	20	
		质量指标	购置设备验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	开始、验收时间	1.1— 12.31	1.1—12.31	10	10	
		成本指标	改善办学条件补助	80 万元	80 万元	5	5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	增长学生知识和劳动技能，逐 步培养高教育水平劳动者，保 证实现劳动生产率增长，创造 更多物质财富和经济收入。	涉及学 生 721 人	涉及学 生 721 人	2.5	2.5	
		社会效益指标	项目惠及义务教育阶段学生 人数	惠及学 生 721 人	惠及学 生 721 人	15	15	
		生态效益指标	设备采购节水节电节能程度	100%	100%	2.5	2.5	
		可持续影响 指标	设备采购发挥效应年限	≥10-15 年	≥10-15 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%	10	10	
总分						100	100	

中央宁强县第二初级初中综合楼建设项目

绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宁强县第二初级初中综合楼建设项目						
主管部门		宁强县教育体育局			实施单位		宁强县第二初级中学	
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	840	840	840	10	100	10
		其中:当年财政拨款	840	840	840	—	100	—
		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			
	加强乡镇寄宿制学校建设,促进教育质量提升。学生寄宿需求得到满足,学校教学生活条件持续改善;良好的育人氛围更加浓厚。				加强学校寄宿制建设,学校办学条件得到明显改善,学校教育教学质量明显提升。			
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	覆盖学校数	1	1	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	开工、验收时间	1.1—12.31	1.1—12.31	10	10	
		成本指标	改善办学条件补助	840万元	840万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	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,培养高教育水平劳动者。	涉及学生662人	涉及学生662人	2.5	2.5	
		社会效益指标	项目惠及教师人数	惠及学生662人	惠及学生662人	15	15	
		生态效益指标	工程节水节电节能程度	100%	100%	2.5	2.5	
		可持续影响指标	工程发挥效应年限	≥60年	≥60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%	10	10	
总分						100	100	

(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。

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位：宁强县第二初级中学

自评得分：99

一、二级指标				三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值 计算公式和 数据采集 方式	年初目 标值	实 际 完 成 值	得 分	未完 成原 因分 析与 改进 措施	绩效 自评 分析与 建议
(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 坚持社会主义办学方向, 全面贯彻国家的教育方针, 政策法规, 实施初中阶段三年义务教育, 促进基础教育发展。2. 依据《中华人民共和国义务教育法》和《中华人民共和国教师法》, 坚持正确的教育观和教育理念, 以科学发展为主线, 以提高教学质量为核心, 以教师的专业化发展为关键, 深化教育教学改革, 不断完善和增强学校服务功能, 全面提高办学质量。									
(二) 简要概述部门支出情况, 按预算内容分类。				本年收入 3545.47 万元, 其中: 财政拨款收入 3545.47 万元, 其他收入 0 万元。 本年支出 3545.47 万元, 基本支出 3293.95 万元, 项目支出 252.42 万元, 收支平衡。									
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				坚持正确的教育观和教育理念, 以科学发展为主线, 以提高教学质量为核心, 以教师的专业化发展为关键, 深化教育教学改革, 不断完善和增强学校服务功能, 全面提高办学质量。									
收入	预算执行	25分	预算完成率	10	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 ≥ 100% 的, 得 10 分。 预算完成率 ≥ 95% 的, 得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。 预算完成率 < 70% 的, 得 0 分。	2021 决算数 据	10	10	10		绩效 目标 已完 成	
			预算调整率	5	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、调减或结构调整的资金总额(因落实国家政策, 发生不可抗力, 上级部门或本级党委政府临时对文令而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 < 5%, 得 5 分。 预算调整率绝对值 > 5% 的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	2021 决算数 据	5	3	3		预算 追加 调整, 预算 编制 不够 精准 提升	绩效 目标 未完 成
			支出进度率	5	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加调减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加调减) × 100%。	半年进度: 进度率 > 45%, 得 2 分; 进度率在 40% (含) 和 45% 之间, 得 1 分; 进度率 < 40%, 得 0 分。 前三季度进度: 进度率 > 75%, 得 3 分; 进度率在 60% (含) 和 75% 之间, 得 2 分; 进度率 < 60%, 得 0 分。	2021 决算数 据	5	5	5		绩效 目标 已完 成	
			预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 < 20%, 得 5 分。 预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间, 得 3 分。 预算编制准确率 > 40%, 得 0 分。	2021 决算数 据	5	5	5		绩效 目标 已完 成	
过程	15分	三公经费控制率	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 < 100%, 得 5 分, 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	2021 决算数 据	5	5	5		绩效 目标 已完 成		
		资产管理规范性	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用, 处置按规范程序审批。 3. 资产收益及时, 足额上缴财政。	全部符合 5 分, 有 1 项不符合扣 2 分, 扣完为止。	2021 决算数 据	5	5	5		绩效 目标 已完 成		

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合2分。	2021 决算数 据	5	5	5		绩效 目标 已完 成
效果	履职评价 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(优)、80-50%(良)、50-10%计分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 \geq)得分=实际完成值/年初目标值 \times 指标分值,反向指标(即指标值为 \leq)得分=年初目标值/实际完成值 \times 指标分值。	2021 决算数 据	40	40	40		绩效 目标 已完 成
		项目效益 (20分)	20			2021 决算数 据	20	20	20		绩效 目标 已完 成

备注:1.“项目产出”和“项目效果”宜细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门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。

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:指部门使用一般公共预算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。

第三部分 2022 年度部门决算表

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

(是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别)

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁强县第二初级中学

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	5172.32	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	24.34	五、教育支出	18	5196.66
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	5196.66	本年支出合计	23	5196.66
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	5196.66	总计	26	5196.66

收入决算表

公开02表

部门： 宁强县第二初级中学

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		5196.66	5172.32		24.34			
205	教育支出	5196.66	5172.32		24.34			
20502	普通教育	5186.66	5162.32		24.34			
2050203	初中教育	1461.96	1461.96					
2050204	高中教育	3724.7	3700.36		24.34			
20599	其他教育 支出	10						
2059999	其他教育 支出	10						

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：

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		5196.66	2621.82	2574.84			
205	教育支出	5196.66	2621.82	2574.84			
20502	普通教育	5186.66	2621.82	2564.84			
2050203	初中教育	1461.96	195.17	1266.79			
2050204	高中教育	3724.7	2426.65	1298.05			
20599	其他教育 支出	10		10			
2059999	其他教育 支出	10		10			

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：

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	5172.32	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	5172.32	5172.32		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	5172.32	本年支出合计	23	5172.32	5172.32		
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	13			27				
总计	14	5172.32	总计	28	5172.32	5172.32		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

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		5,172.32	2,597.48	2,574.84
205	教育支出	5,172.32	2,597.48	2,574.84
20502	普通教育	5,162.32	2,597.48	2,564.84
2050203	初中教育	1461.96	195.17	1266.79
2050204	高中教育	3700.36	2402.31	1298.05
20599	其他教育支出	10		10
2059999	其他教育支出	10		10

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	2508.04	302	商品和服务支出	15.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1201.47	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	235.59	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	516.04	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	313.16	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	123.53	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	0.69	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.33	30212	因公出国(境)费		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	100.23	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗	
303	对个人和家庭的补助	73.91	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	7.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	62.7	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30309	奖励金	1.48	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		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	1.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支				
	人员经费合计	2581.95		公用经费合计				15.54

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

部门：

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

部门：

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

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。