

洋县戚氏初级中学 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、部门决算单位构成
- 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、研究拟订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、研究拟订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，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

内设机构有总务处、政教处、教务处、门卫、团委、工会、党支部。

（三）工作亮点及成效

各部门配合默契，戚氏初中集团校获得市级表彰，总务处权责分工明确，政教处和教务处各司其职，考核严格，

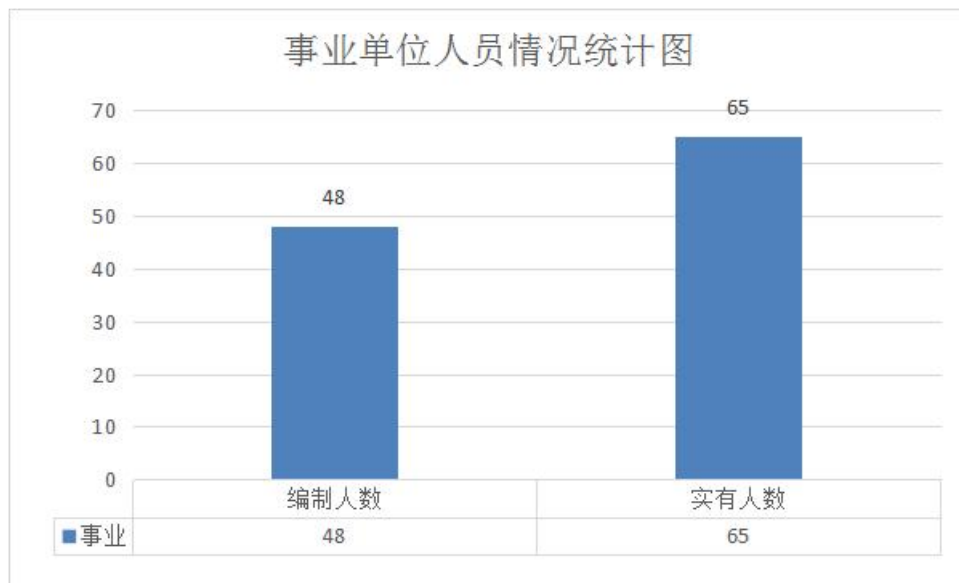
纪律严明。门卫是专业的，有专门的门禁规章制度，团委和党支部通过校级领导互相协作，由专人打理。

二、部门决算单位构成

本单位作为洋县教体局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

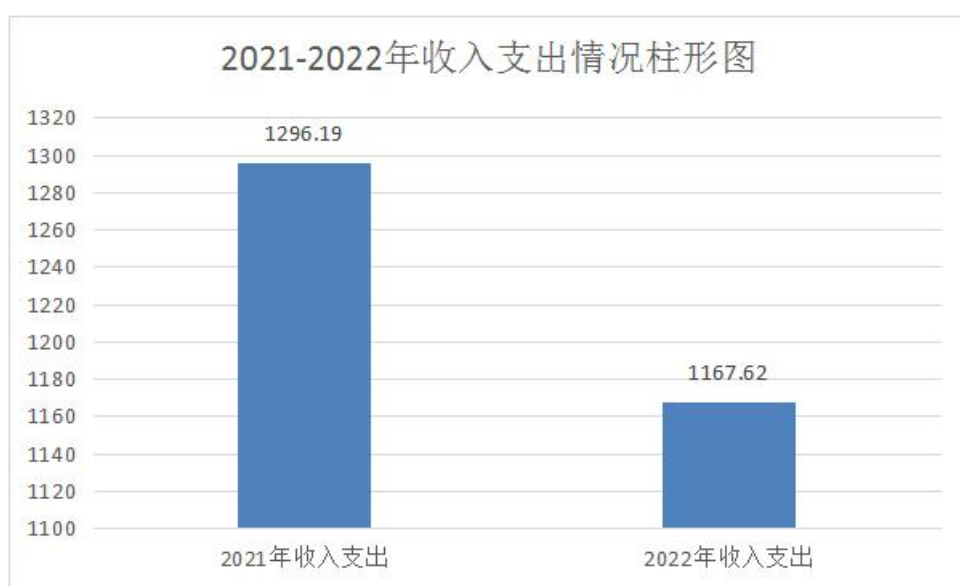
截至 2022 年底，本单位人员编制 48 人，其中行政编制 0 人、事业编制 48 人；实有人员 65 人，其中行政 0 人、事业 65 人。单位管理的离退休人员 23 人。



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 1167.62 万元，与上年相比收、支总计减少 128.57 万元，下降 9.92%。主要是初



中教育收支减少。

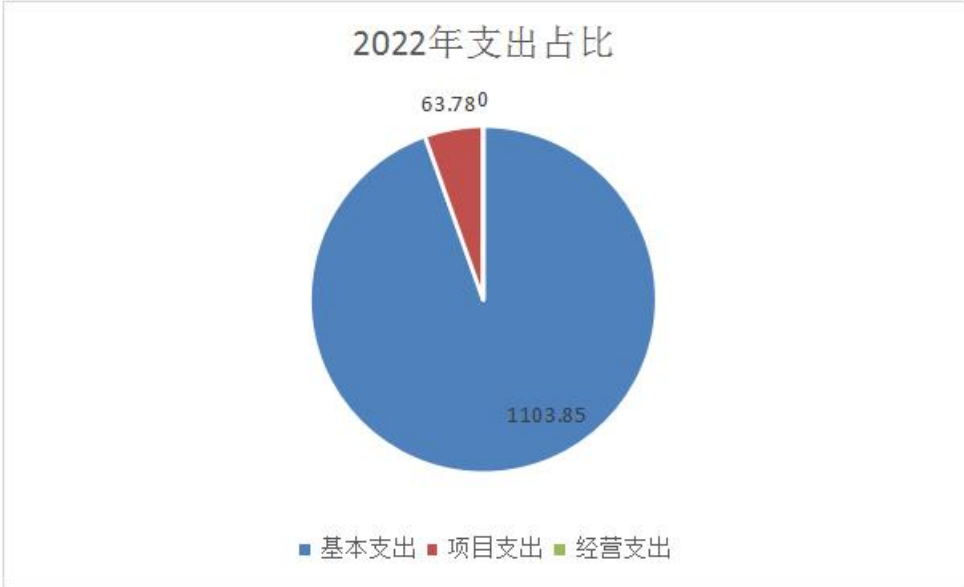
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1167.62 万元，其中：财政拨款收入 1167.62 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



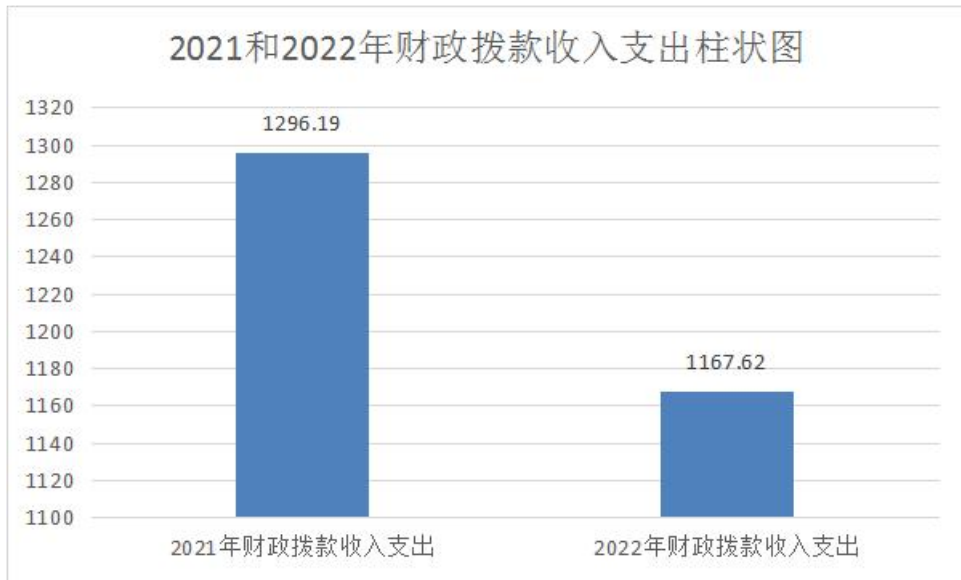
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1167.62 万元，其中：基本支出 1103.85 万元，占 94.54%；项目支出 63.78 万元，占 5.46%；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 1167.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 128.57 万元，下降 9.92%。主要原因是教育支出减少。



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 928.57 万元，支出决算 1167.62 万元，完成年初预算的 125.74%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加减少 128.57 万元，下降 9.92%，主要原因是教育支出减少。



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 880.16 万元，支出决算 1159.22 万元，完成年初预算的 131.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资上涨。



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 1103.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1016.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险费、基本医疗保险费、公务员医疗补助费、其他社会保障费、住房公积金。

(二) 公用经费 87.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、专用材料费、专用燃油费、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 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) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) “三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

（六）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 1.34 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.34 万元，主要原因是我校加大了培训的投资力度。去年决算数为 1.15 万元，决算数较上年增加的主要原因是加大了培训的重视力度和投入力度。

（七）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（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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，评价结果为

优秀，得到学生家长、各位领导和舆论的广泛好评。

本单位在部门决算中反映洋县戚氏初中 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 63.78 万元，占部门预算项目支出总额的 6.87%。

（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 95 分，全年预算数 1167.62 万元，执行数 1167.62 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行平稳良好，成绩优秀。发现的问题及原因：对于公用经费和项目经费在年初未进行预算，导致预算数与实际数据相比偏少。下一步改进措施：未雨绸缪，多计划，多部署，提前申请项目资金和公用经费。

戚氏初中整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称												
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	基本支出	已完成	1103.85	1103.85	0	1103.85	1103.85	0	2.5	100%	2.5
	任务 2	项目支出	已完成	63.78	63.78	0	63.78	63.78	0	2.5	100%	2.5
	金额合计			1167.62	1167.62		1167.62	1167.62	0	5	109%	5
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					
	预算执行、预算管理、履职尽责情况						预算编制准确性有待提高,其他方面继续保持					
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	惠及学生人数			601人	100%	16	16			
		质量指标	各学校资金按标准到位率			100%	100%	16	16			
		时效指标	实施期限			1年	100%	16	16			
		成本指标	无									
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	年生均学费减免额			1000元/生/年	100%	30	30			
		社会效益指标	无									
		生态效益指标	无									
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	学生满意度			≥95%	96%	10	10				
总分										100	93	

（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. 洋县戚氏初级中学决算数据反映 1 个单位收支情况，包括收入和支出情况、三公经费和会议费、培训费支出等表。

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：（杜俞秀）18391651986。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

目录表

编制单位：洋县戚氏初级中学（本级）

金额单位：万元

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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：洋县威氏初级中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1167.62	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1167.62
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探和工业信息化等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源和海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1167.62	本年支出合计	58	1167.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1167.62	总计	62	1167.62

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：洋县戚氏初级中学

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1167.62	1103.85	63.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1167.62	1167.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.06	111.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.06	111.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.48	78.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.48	78.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.58	73.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.58	73.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：洋县戚氏初级中学

金额单位：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	1167.62	一、一般公共服务支出	33	0	0	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1167.32	1167.32	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探和工业信息化等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源和海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	1167.62	本年支出合计	59	1167.62	1167.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1167.62	总计	64	1167.62	1167.62	0.00	0.00

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：洋县戚氏初级中学

金额单位：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
次		1	2	3
合计		1167.62	1103.85	63.78
205	教育支出	1167.62	1167.32	63.78
20508	进修及培训	1.34	1.34	0.00
2050803	培训支出	1.34	1.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.06	111.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.06	111.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.48	78.48	0.00
2101101	行政单位医疗	78.48	78.48	0.00
221	住房保障支出	73.58	73.58	0.00
22102	住房改革支出	0	0	0.00
2210201	住房公积金	73.58	73.58	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：洋县戚氏初中

金额单位：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	1016.38	302	商品和服务支出	87.47	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	427.19	30201	办公费	27.89	31001	房屋建筑物构建	0.00
30102	津贴补贴	111.10	30202	印刷费	9.27	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	30.59	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	177.89	30205	水费	1.1	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.06	30206	电费	4.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.67	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.85	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.63	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.48	30211	差旅费	7.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	73.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.74	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.1	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.34	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.13	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	1.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.63	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.92	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.03			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	69.53			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1016.38	公用经费合计				87.47	

注：本表反映单位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

单位：洋县威氏初级中学

金额单位：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

单位：洋县威氏初级中学

金额单位：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：本表反映单位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

单位：洋县戚氏初级中学

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	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	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
决算数	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	1.34

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。