

# 洋县湑水初级中学 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、单位主要职能及内设机构
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职责

洋县湑水初级中学属于义务教育学校，我单位的主要职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

学校负责贯彻落实中省市县教育体育工作有关法律法规和政策规定，组织拟订学校改革与发展规划等有关规范性文件，实施学校教育体育现代化建设，推动多元化教育体育服务体系建设和推动洋县湑水初级中学育高质量发展。

推进洋县湑水初级中学教育均衡发展，促进教育公平。

统筹管理本校教育经费和专项资金的使用情况。

负责学校教育教学教研教改工作。

负责乡村振兴相关工作。建立健全精准资助体系，全面落实建档立卡贫困户等困难学生全程精准资助政策和控辍保学措施。

### （二）内设机构

学校设有教导处、政教处、总务处和团总支4个处室。

2022年，湑水初中在上级各部门的正确领导下，社会各界的大力支持下，学校以二十大精神和习总书记重要讲话精神为指针，严格落实“五项管理”和“双减工作”，戮力开展“进知解”解决群众急难问题，坚持“抓德育促安全、抓

德育促质量”的办学理念，促进了师生健康和谐发展。经过全体师生的共同努力，学校各项工作顺利开展，内部管理不断规范，校园和谐稳定、学风浓郁，经历全体师生的不懈努力，教育教学质量显著提高，中考成绩稳中有升，赢得了辖区老百姓的良好口碑。

## 二、单位决算单位构成

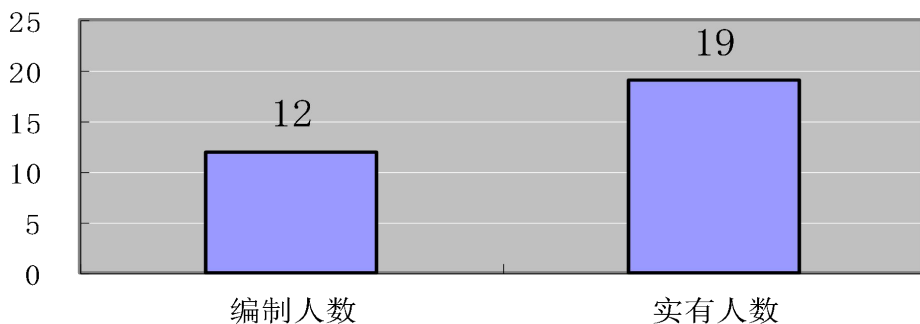
本单位作为洋县教育局的二级单位，编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	洋县湑水初级中学

## 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 18 人，服务期特岗 1 人。单位管理的离退休人员 7 人。

湑水初中人员情况统计图。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

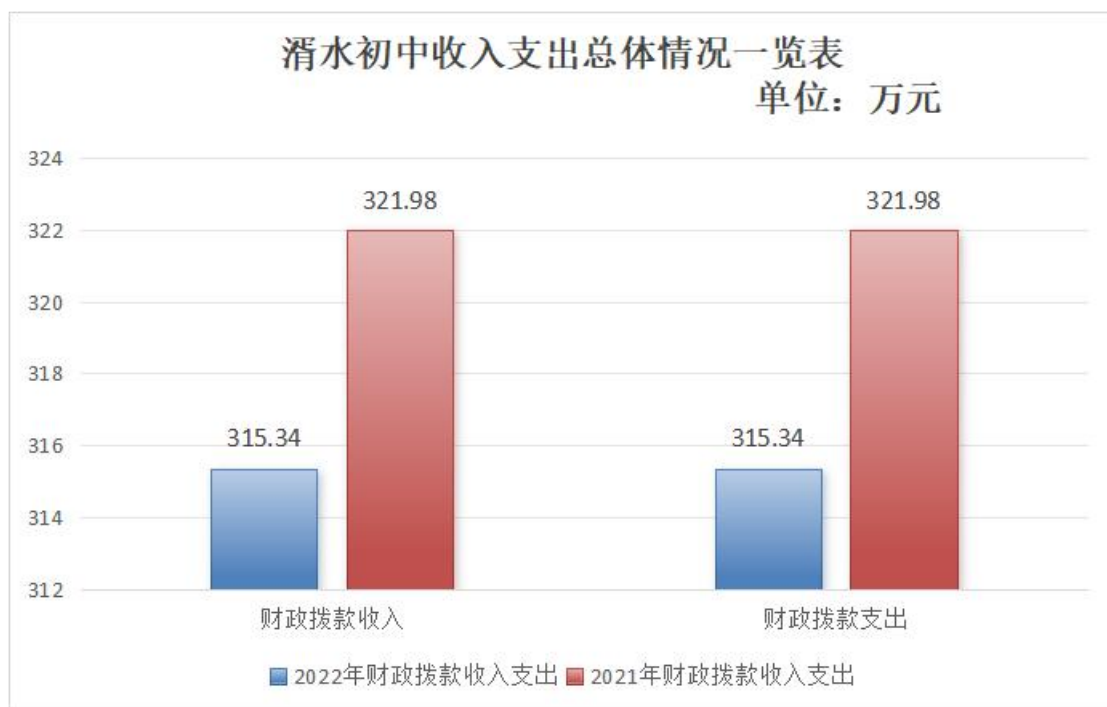
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为315.34万元，与上年相比收、支总计减少6.64万元，下降2.06%。主要是2022年5月退休一名教师，人员经费减少。

涪水初中收入支出总体情况一览表

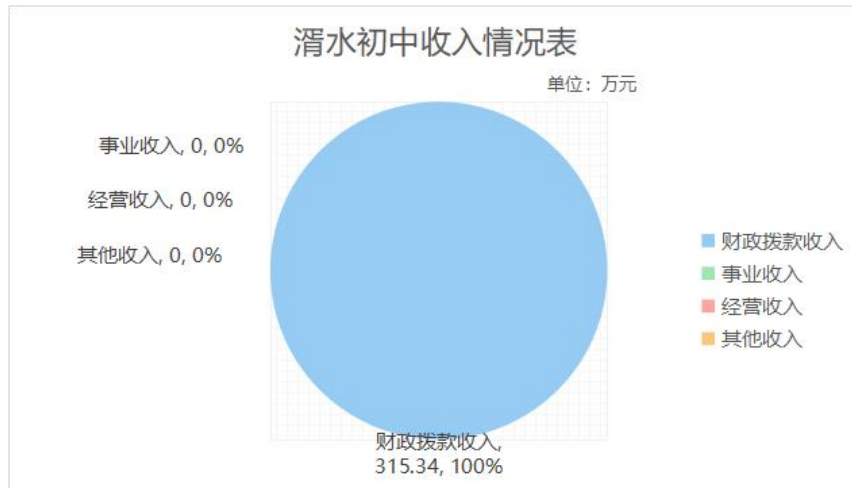
单位：万元

项目	2022 年决算数	2021 年决算数	2022 年较 2021 年增减变化	增减比例
收入	315.34	321.98	-6.64	-2.06%
支出	315.34	321.98	-6.64	-2.06%



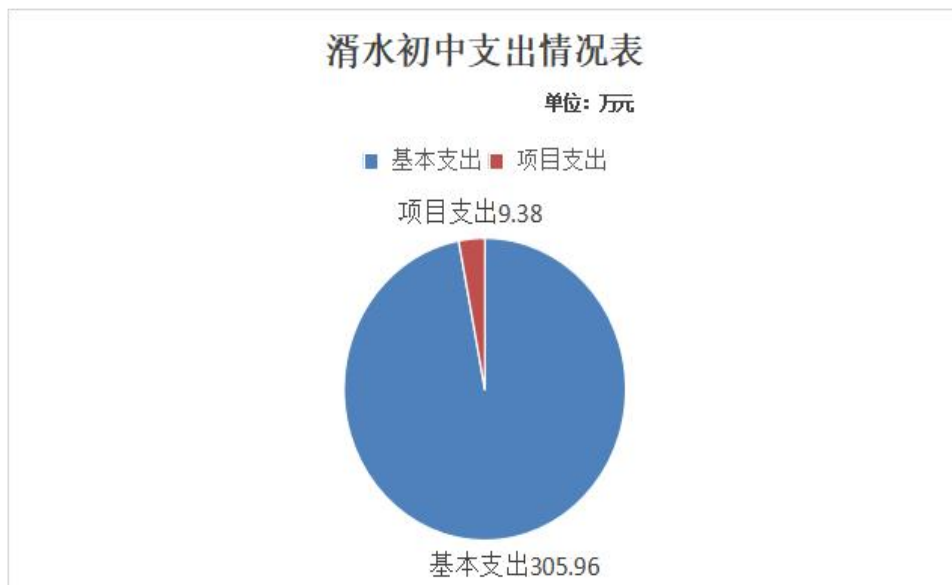
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 315.34 万元，其中：财政拨款收入 315.34 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

本年度支出合计 315.34 万元，其中：基本支出 305.96 万元，占 97.03%；项目支出 9.38 万元，占 2.97%；经营支出 0 万元，占 0%。



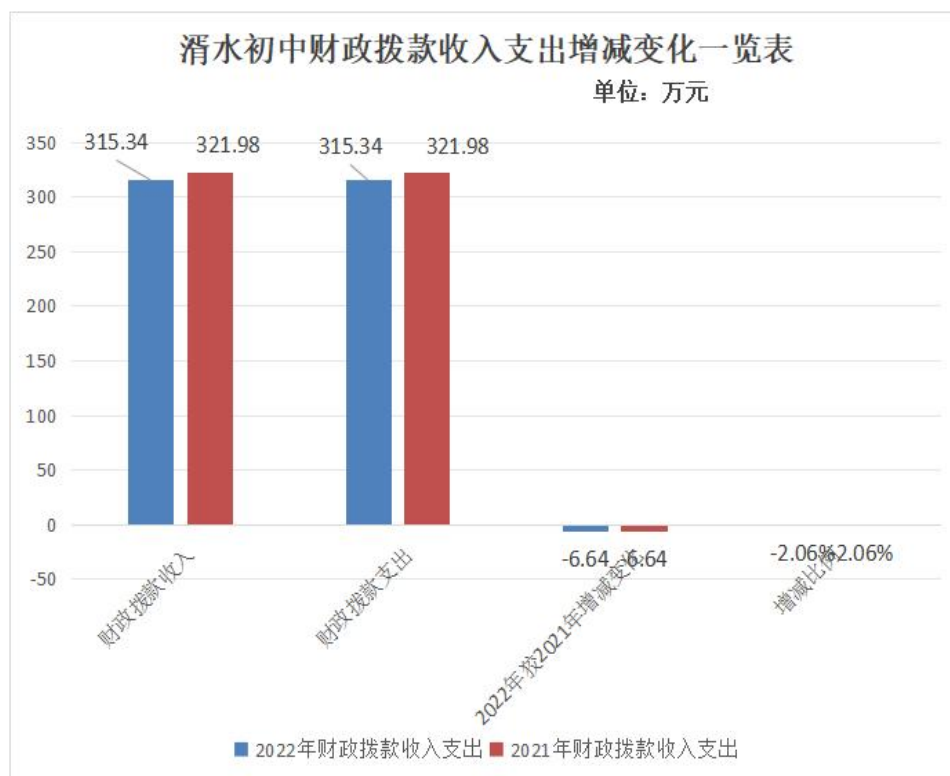
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为315.34万元，与上年相比收、支总计减少6.64万元，下降2.06%。主要是2022年5月退休一名教师，人员经费减少。

涪水初中财政拨款收入支出增减变化一览表

单位：万元

项目	2022年决算数	2021年决算数	2022年较2021年增减变化	增减比例
收入	315.34	321.98	-6.64	-2.06%
支出	315.34	321.98	-6.64	-2.06%





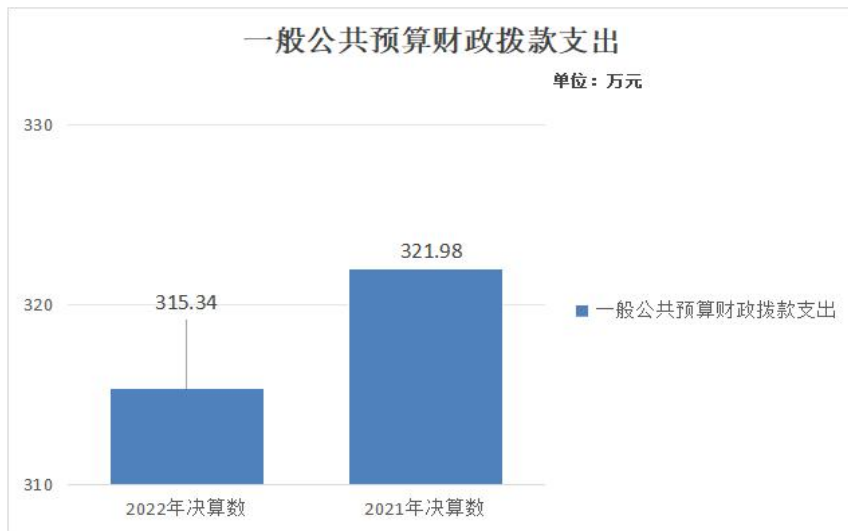
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 255.25 万元，支出决算 315.34 万元，完成预算的 123.54%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出较上年减少 6.64 万元，减少 2.06%，主要原因是：2022 年 5 月退休一名教师，人员经费减少。

2022 年一般公共预算财政拨款支出增减变化一览表

单位：万元

项目	2022 年决算数	2021 年决算数	2022 年较 2021 年 增减变化	增减比例
一般公共预算 财政拨款支出	315.34	321.98	-6.64	-2.06%



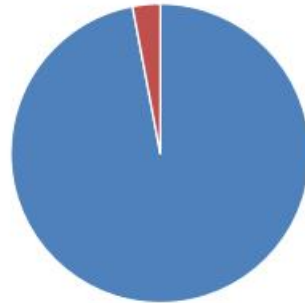
按照政府功能分类科目，本单位全部为教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），其中：基本支出 305.96 万元，占 97.03%；项目支出 9.38 万元，占 2.97%。

## 一般公共预算财政拨款支出情况表

单位：万元

■ 基本支出 ■ 项目支出

项目支出9.38



基本支出305.96

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），年初预算 255.25 万元，支出决算 315.34 万元，完成年初预算的 123.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只纳入年初人员类经费，日常公用经费和项目资金及调资各种追加都没有纳入。

### 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 305.96 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 289.76 万元，主要包括：基本工资 104.86 万元、津贴补贴 26.15 万元、奖金 9.89 万元、绩效工资 52.22 万元，机关事业单位养老保险缴费 29.61 万元、职业年金缴费 2.68 万元、职工医疗保险缴费 9.80 万元、公务员医疗补助缴费 11.55 万元、其他社会保障缴费 2.35 万元、住房公积金 20.96 万元、对个人家庭补助 19.70 万元（其中抚恤金 12.52 万元，生活补助 7.18 万元）。

(二) 公用经费 16.20 万元，主要包括：办公费 4.68 万元、印刷费 0.92 万元、水费 1.00 万元、电费 1.37 万元、邮电费 0.94 万元、差旅费 0.32 万元、维修费 0.49 万元、培训费 0.60 万元、专用燃料费 0.84 万元、劳务费 5.04 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %。

1. 因公出国（境）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. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排，无公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.6 万元，决算数较预算数增加 0.6 万元，主要原因是：加大了教师培训力度。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排，无会议费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、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。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度无机关运行费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出。

## **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。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**

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年度下达年初预算 255.25 万元，支出决算 315.34 万元，完成年初预算的 123.54%，占本年支出合计的 100%。我单位认真贯彻执行县财政局和教体局的各项规章制度，根据学校实际，扎实工作，依法办事，勤俭节约，科学合理使用资金，改善学校办学条件，为学校的教育教学提供良好的物质保障。按时发放教职工工资、遗属补助及学生困难生活补助资金；科学合理使用办公经费，为学校教育教学提供良好物质保障；科

学合理实施营养改善计划，及时结算营养改善计划资金，圆满地完成 2022 年度工作任务。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100，全年预算数 315.34 万元，执行数 315.34 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：以“以预算管理为主线，以资金管理为核心”，针对具体的预算、收支等经济业务，梳理本单位各类经济活动业务的流程，系统分析经济活动风险，选择风险应对策略，在此基础上根据国家有关分类法规建立健全各项内部管理制度，督促相关工作人员认真执行，全面提升本单位管理水平。发现的问题及原因：公务卡在单位未能很好的执行；与上级财务部门的沟通不是很到位。下一步改进措施：建立内控监督制度，充分发挥纪检、法制、内审、监督等部门的合力，建立“四位一体”的内控监督机制，有效行使内控体系的监督职责，促进内控体系的不断完善，规范权力运行，提高单位管理服务水平。

# 洋县渭水初级中学整体支出绩效自评表

（2022 年度）

单位名称			洋县渭水初级中学										
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				
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	基本支出	100%	305.96	305.96		305.96	305.96		5	100%	5	
	任务 2	项目支出	100%	9.38	9.38		9.38	9.38		5	100%	5	
	金额合计				315.34	315.34		315.34	315.34		10		10
				预期目标（年初设定）				目标实际完成情况					
年度 总体 目标 完成 情况	1. 保障义务教育阶段学校正常运转； 2. 保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任 务； 3. 用于教学业务与管理、教学质量提升及办仪器设备的日常维护， 购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。						1. 保障义务教育阶段学校正常运转； 2. 保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他 日常工作任务； 3. 用于教学业务与管理、教学质量提升及办仪器 设备的日常维护，购买生产设备和工具、校园绿 化美化、校园文化建设等。						
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	惠及学校数			1 所	100%	50	50				
		质量指标	各学校资金按标准到位率			100%	100%						
		时效指标	实施期限			1 年	100%						
		成本指标	义教段初中生均公用经费标准			1000 元/生·年	100%						
	效益指 标 (40 分)	经济效益指 标						40	40				
		社会效益指 标	年生均学费减免额			100%	100%						
		生态效益指 标	政策知晓率			100%	100%						
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限			1 年	100%						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	家长、学生满意度			≥98%	100%	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. 洋县湑水初级中学 2022 年决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15091876870。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

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	本单位无政府性基金预算收入及支出
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算收入及支出
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：洋县渭水初级中学

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	315.34	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	315.34
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	315.34	<b>本年支出合计</b>	58	315.34
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	
<b>总计</b>	31	315.34	<b>总计</b>	62	315.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：洋县湑水初级中学

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		315.34	315.34						
205	教育支出	315.34	315.34						
20502	普通教育	315.34	315.34						
2050203	初中教育	315.34	315.34						

注：本表反映部门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：洋县湑水初级中学

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		315.34	305.96	9.38			
205	教育支出	315.34	305.96	9.38			
20502	普通教育	315.34	305.96	9.38			
2050203	初中教育	315.34	305.96	9.38			

注：本表反映部门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表

编制单位：洋县湑水初级中学

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	315.34	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	315.34	315.34		
		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				
		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>	<b>315.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>315.34</b>	<b>315.34</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：洋县湑水初级中学

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
年初财政拨款结 转和结余	0.00	年末财政拨款结 转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财 政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营预 算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	315.34	<b>支出总计</b>	315.34	315.34		

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。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：洋县湑水初级中学

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		315.34	305.96	9.38
205	教育支出	315.34	305.96	9.38
20502	普通教育	315.34	305.96	9.38
2050203	初中教育	315.34	305.96	9.38

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。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：洋县湑水初级中学

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
人员经费合计		289.76	公用经费合计		16.20
301	工资福利支出	270.06	302	商品和服务支出	16.20
30101	基本工资	104.86	30201	办公费	4.68
30102	津贴补贴	26.15	30202	印刷费	0.92
30103	奖金	9.89	30205	水费	1.00
30107	绩效工资	72.70	30206	电费	1.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.94	30207	邮电费	0.94
30109	职业年金缴费	6.49	30211	差旅费	0.32
30110	职工基本医疗保险缴费	12.05	30213	维修(护)费	0.49
30111	公务员医疗补助缴费	12.36	30216	培训费	0.60
30112	其他社会保障缴费	2.03	30225	专用燃料费	0.84
30113	住房公积金	24.68	30226	劳务费	5.04
303	对个人和家庭的补助	19.70			
30304	抚恤金	12.52			
30305	生活补助	7.18			

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：洋县湑水初级中学

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	公务用车购置 及运行维护费				
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

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。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：洋县湑水初级中学

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：洋县湑水初级中学

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				

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。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。