

洋县纸坊初级中学 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、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职责

洋县纸坊初级中学主要职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展及初中学历教育（相关社会服务）。

(二) 内设机构

洋县纸坊初级中学下设行政办、教导处、政教处、总务处、党支部、工会、团委共 7 个处室。

(三) 工作亮点及成效

2022 年，学校总务处工作人员克服了工作中的种种压力与困难，在校领导和上级有关主管部门领导及相关人员、相关部门的关心、指导、帮助下，根据财务管理的要求，财务工作严格规范。财务人员以学校的年度工作目标为中心，发挥财务人员的整体力量，全面完成了 2022 年度既定的工作目标，并在会计核算、会计监督、财务报告、内部控制等多方面取得了阶段性的工作成绩，受到学校领导和上级有关部门领导的充分认可。

二、单位决算单位构成

本单位作为洋县教育体育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

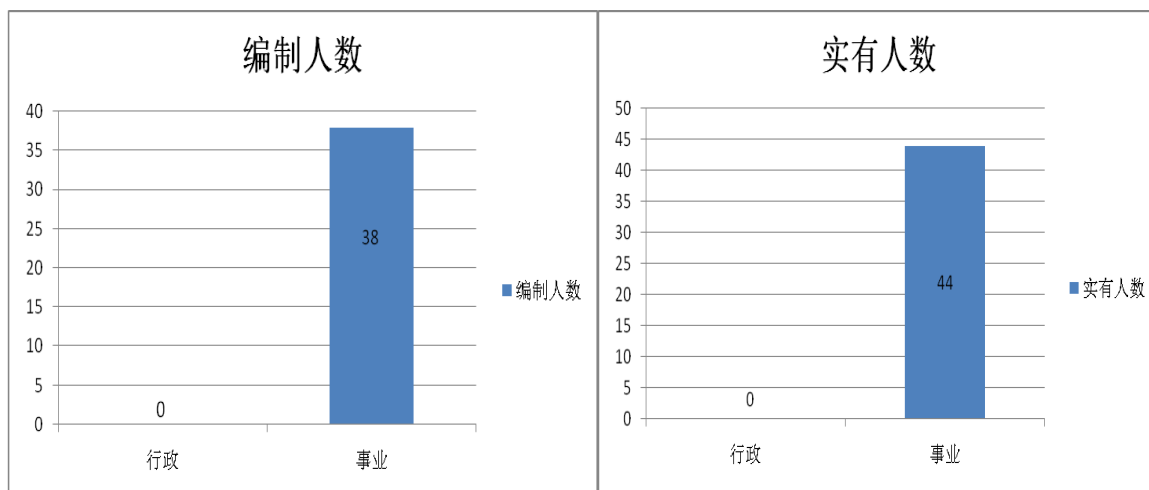
序号	单位名称
1	洋县纸坊初级中学

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 44 人，其中行政 0 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 33 人。

2022 年单位人员情况统计表

类型	编制人数	实有人数
行政	0	0
事业	38	44
合计	38	44



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

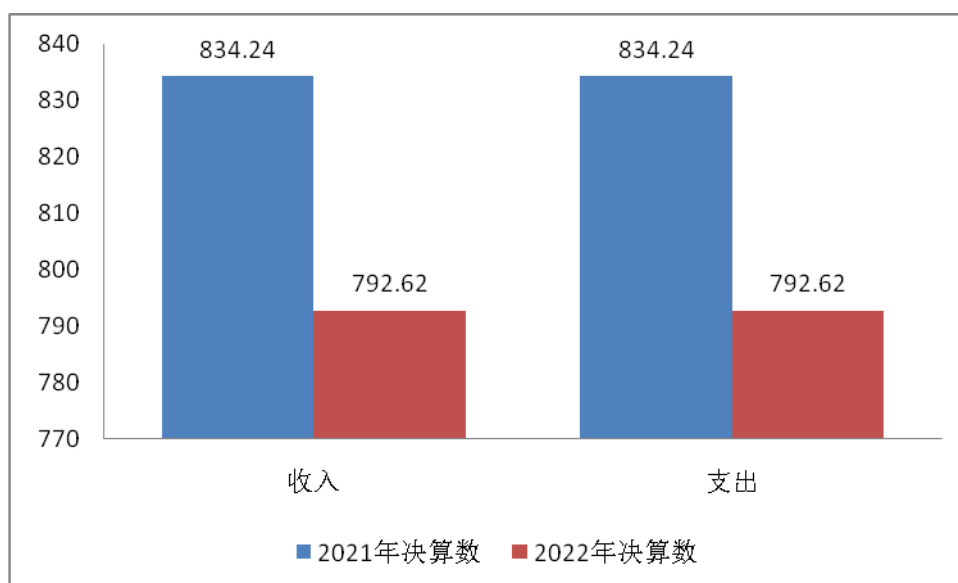
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 792.62 万元，与上年相比收、支总计减少 41.62 万元，下降 4.99%。主要是项目收支减少、退休人员增加人员经费减少。

收入支出决算总体情况

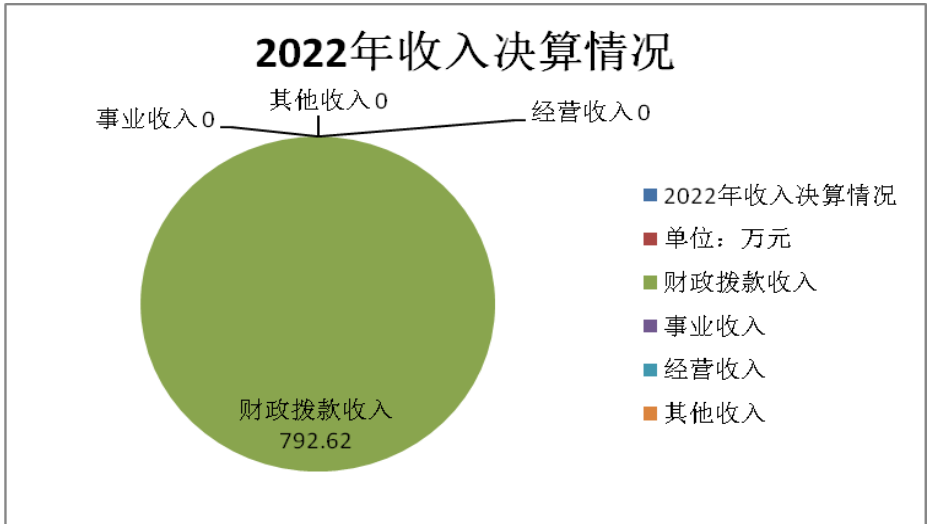
单位：万元

项目	2021 年决算数	2022 年决算数	2021 年较 2020 年增减变化	增减比例
收入	834.24	792.62	-41.62	-4.99%
支出	834.24	792.62	-41.62	-4.99%



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 792.62 万元，其中：财政拨款收入 792.62 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%。

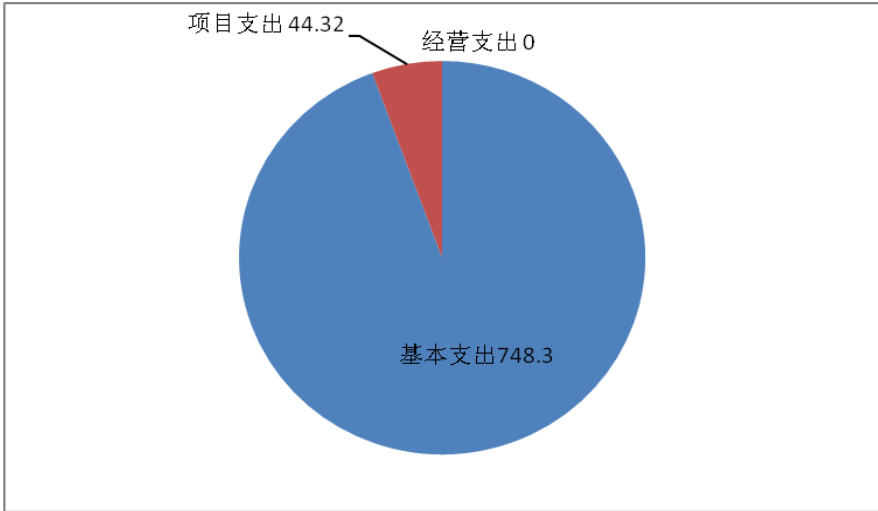


三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 792.62 万元，其中：基本支出 748.30 万元，占 94.41%；项目支出 44.32 万元，占 5.59%；经营支出 0 万元，占 0%。

2022 年支出决算情况

单位：万元



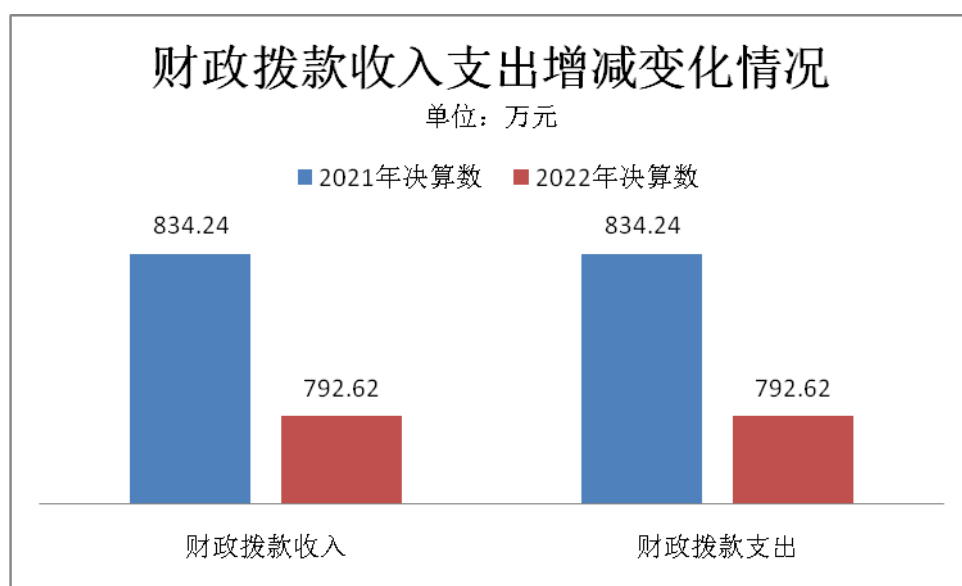
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 792.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 41.62 万元，下降 4.99%。主要原因是项目收支减少、退休人员增加人员经费减少。

财政拨款收入支出增减变化一览表

单位：万元

项目	2021 年决算数	2022 年决算数	2022 年较 2021 年增减变化	增减比例
财政拨款收入	834.24	792.62	-41.62	-4.99
财政拨款支出	834.24	792.62	-41.62	-4.99



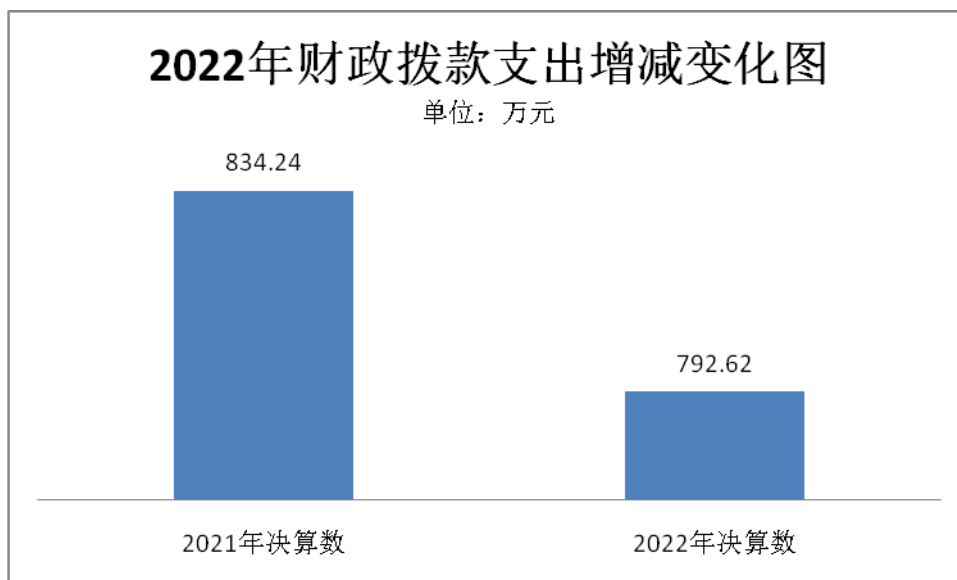
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 620.32 万元，支出决算 792.62 万元，完成年初预算的 127.78%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 41.62 万元，下降 4.99%，主要原因是项目收支减少、退休人员增加人员经费减少。

2022 年财政拨款支出增减变化一览表

单位：万元

项目	2021 年决算数	2022 年决算数	2022 年较 2021 年增减变化	增减比例
财政拨款支出	834.24	792.62	-41.62	-4.99%

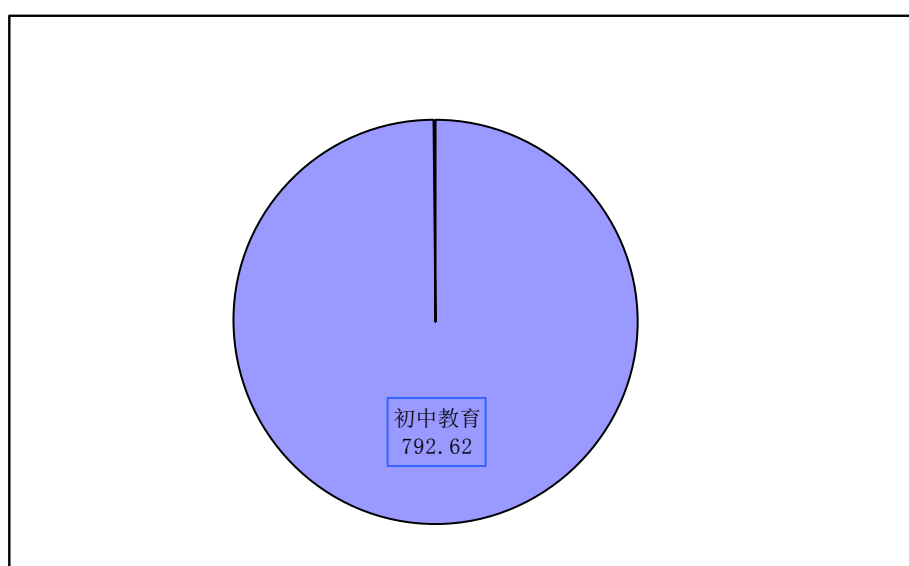


按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算下达教育支出 630.32 万元，支出决算 792.62 万元；其中教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）792.62 万元，占财政拨款支出的 100%。

一般公共预算财政拨款支出 单位：万元



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 748.30 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 680.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老金缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费、对个人和家庭补助等。

（二）公用经费 67.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、交通费等。

七、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。

八、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。

九、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”经费支出决算情况说明

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。

本年度一般公共预算安排培训费 0 万元,支出决算 1.37 万元,决算数较预算数增加 1.37 万元,主要原因是:年初预算时,只预算了人员经费,没有编报公用经费预算,故未预算培训费。决算数较上年减少 0.43 万元,主要原因是因疫情许多培训由线下改为线上,减少了培训费支出。

(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

本部门 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。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

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

620.32 万元，支出决算 792.62 万元，完成年初预算的 127.78%，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）部门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 620.32 万元，执行数 792.62 万元，完成预算的 127.78%。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。

洋县纸坊初级中学部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			洋县纸坊初级中学									
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	人员经费	100%	620.32	620.32		680.38	680.38		10	100%	10
	任务 2	公用经费	100%				67.92	67.92		10	100%	10
	任务 3	项目支出	100%				44.32	44.32		10	100%	10
	金额合计				620.32	620.32		792.62	792.62		10	100%
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					
	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，学 生 469 人， 教师 44 人	100% 1 所，学生 469 人，教师 44 人	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	1 年					
		成本指标	义教段初中生均公用经费标准			1060 元/生.年	100%					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	义育寄宿制学校公用经费标准			200 元/生.年	100%	30	30			
		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. 洋县纸坊初级中学的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

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：0916-8214441。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： 洋县纸坊初级中学

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
金额单位：万元

单位：洋县纸坊初级中学

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	792.62	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	792.62
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	0.00
本年收入合计	27	792.62	本年支出合计	58	792.62
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	792.62	总计	62	792.62

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

单位：洋县纸坊初级中学

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		792.62	792.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	792.62	792.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	792.62	792.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	792.62	792.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：洋县纸坊初级中学

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		792.62	748.30	44.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	792.62	748.30	44.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	792.62	748.30	44.32	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	792.62	748.30	44.32	0.00	0.00	0.00

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

单位：洋县纸坊初级中学

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	792.62	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	792.62	792.62	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
本年收入合计	27	792.62	本年支出合计	59	792.62	792.62	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	792.62	总计	64	792.62	792.62	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支出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：洋县纸坊初级中学

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
栏次		1	2	3
合计		792.62	748.30	44.32
205	教育支出	792.62	748.30	44.32
20502	普通教育	792.62	748.30	44.32
2050203	初中教育	792.62	748.30	44.32

注：本表反映部门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：洋县纸坊初级中学

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
301	工资福利支出	653.03	302	商品和服务支出	67.92
30101	基本工资	292.53	30201	办公费	37.38
30102	津贴补贴	18.91	30202	印刷费	2.83
30103	奖金	21.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	131.36	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.20	30206	电费	2.53
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.31
30110	职工基本医疗保险缴费	29.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.89	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.24	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	49.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.98
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.37
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	27.35	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.80
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	0.52
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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		680.39	公用经费合计		67.92

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

单位：洋县纸坊初级中学

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。

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：洋县纸坊初级中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37

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。