

洋县金水九年制学校

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

依法实施小学义务教育，促进基础教育发展。负责金水镇、桑溪镇辖区九年义务教育及相关社会服务。

（二）内设机构

机构情况：独立机构 1 个。下辖洋县金水镇中心幼儿园、洋县金水镇西水完小和洋县金水镇西水幼儿园，共 4 个学校。

（三）工作亮点及成效

2022 年度，在教育局的正确领导下，我校全体教职工深入学习贯彻党的教育方针，深入推进素质教育，以实际行动践行“五项管理”“双减”工作，扎实开展教育教学活动，坚持“实事求是”的办学思想，团结拼搏、真抓实干，圆满地完成了年初县教育局下达的教育工作目标和各项任务。2022 年单位对需要的每一项资金都能及时制定预算、合理安排支出、精准进行决算、规范完善会计项目、确保资金效益高效。在使用财政下达资金时，严格执行政府会计制度，突出“三重一大”，落实内部控制，做到了监管好资金使用、物品采购、资产利用、档案建设等工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为洋县教育体育局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位

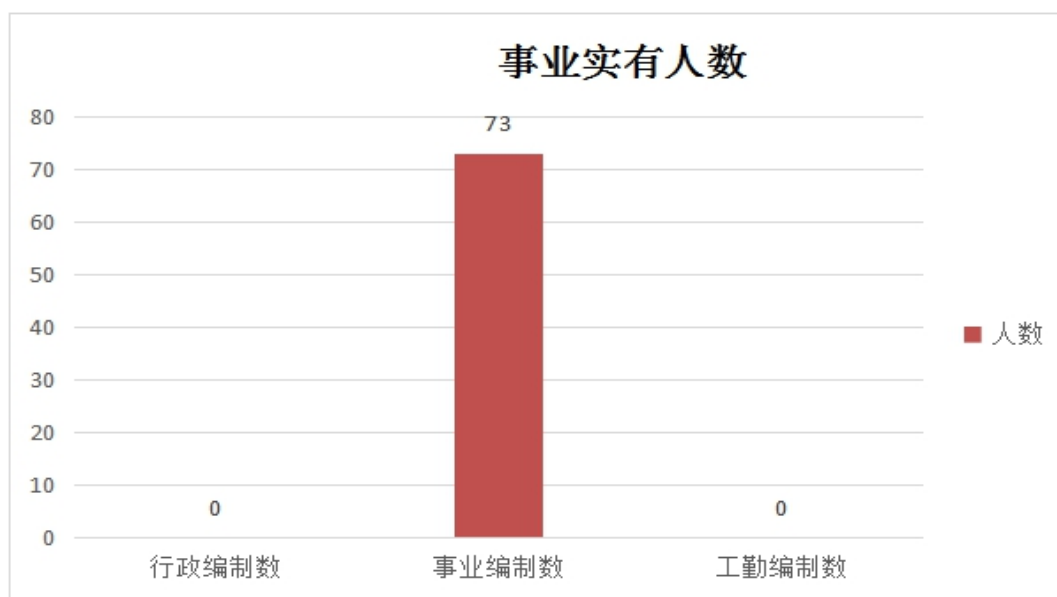
共 1 个

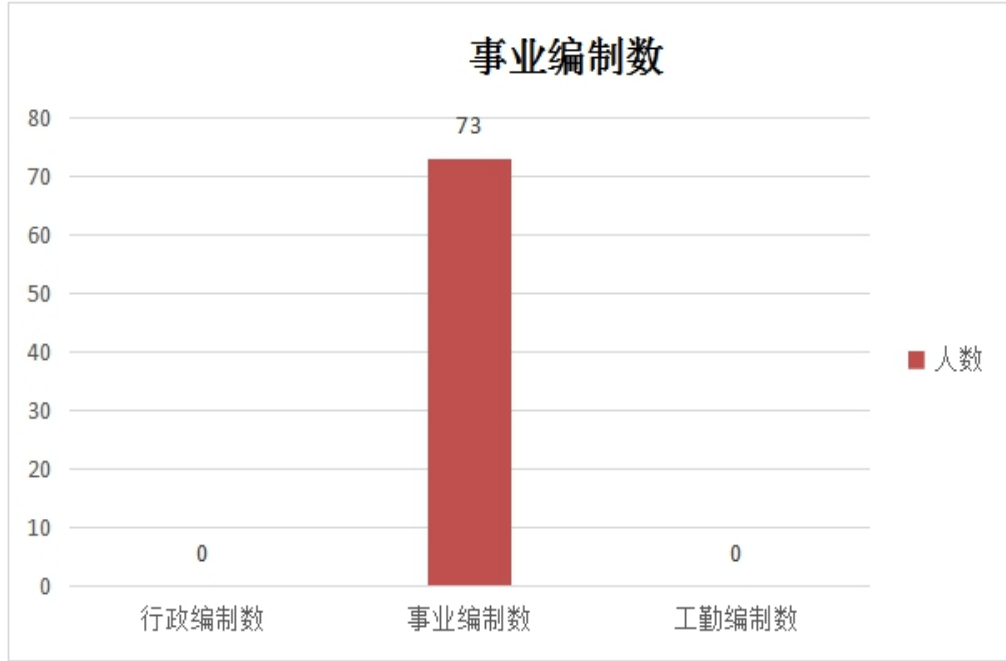
三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 73 人，其中行政编制 0 人，事业编制 73 人（其中编制初中 27 人、小学 34 人、幼儿园 12 人）；实有人员 78 人，其中行政 0 人、事业 78 人。单位管理的离退休人员 45 人。

2022 年洋县金水九年制学校人员情况统计表

类型	编制人数	实有人数
行政	0	0
事业	73	78
工勤	0	0
合计	73	78





第二部分 2022 年度部门决算情况说明

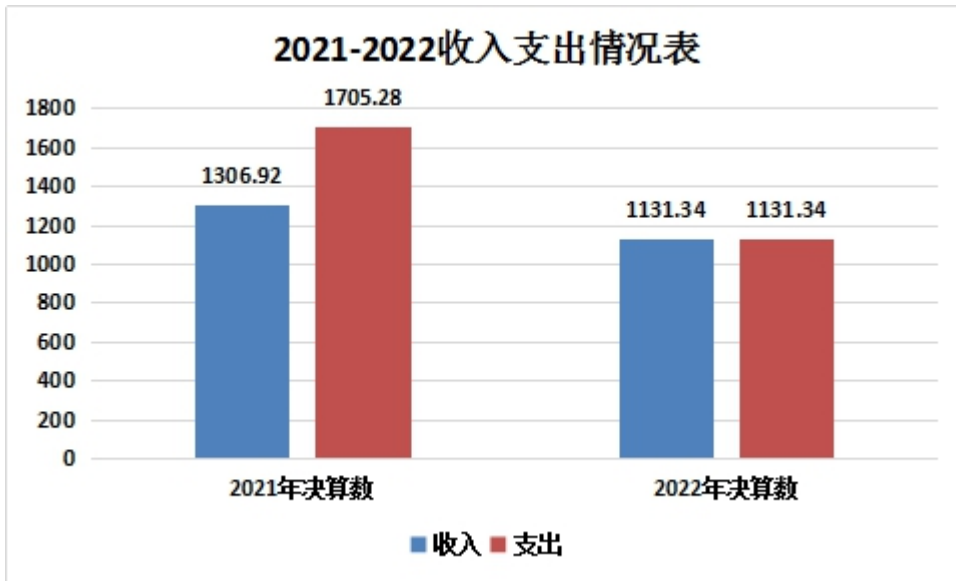
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计、支出总计均为 1131.34 万元，与上年相比收、支总计减少 175.58 万元，下降 13.43%，主要原因是：金水九年制学校缩减编制，教师人数减少，教师工资福利支出的拨款减少。

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	1131.34	1306.92	-175.28	-13.43 %
支出	1131.34	1705.28	-573.94	-33.66%



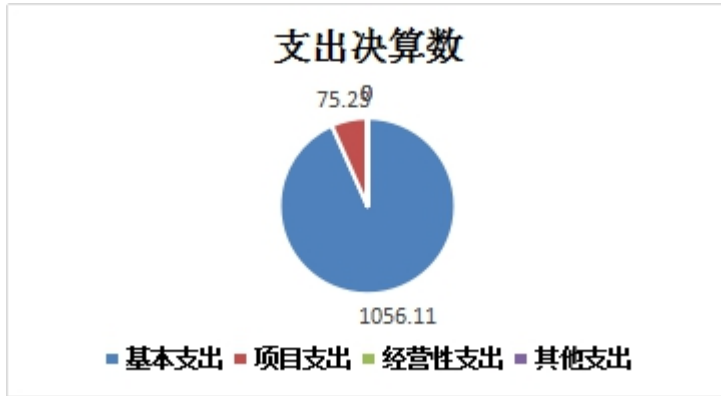
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1131.34 万元，其中：财政拨款收入 1131.34 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

2022 年度支出合计 1131.34 万元，其中：基本支出 1056.11 万元，占 93.35 %；项目支出 75.23 万元，占 6.65 %；经营支出 0 万元，占 0 %。



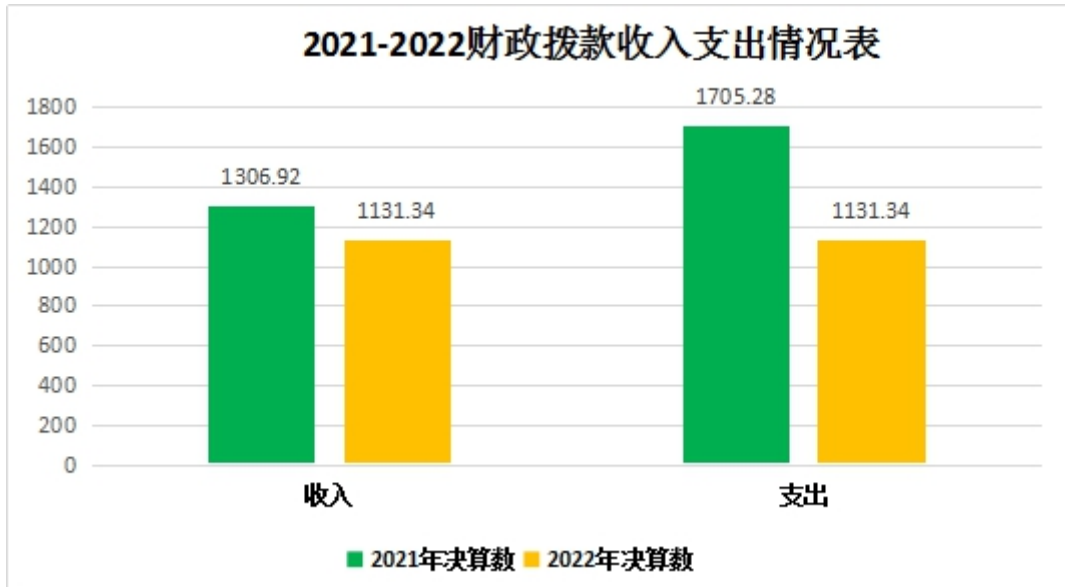
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1131.34 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 175.58 万元，下降 13.43%。主要原因是主要原因是：金水九年制学校缩减编制，教师人数减少，教师工资福利支出的拨款减少。

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	1131.34	1306.92	-175.28	-13.43 %
支出	1131.34	1705.28	-573.94	-33.66%



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度财政拨款支出预算777.75万元，支出决算1131.34万元，完成预算的145.46%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出下降573.94万元，减少33.66%，主要原因是：金水九年制学校缩减编制，教师人数减少，教师工资福利支出减少，以及金水学校迁建工程完成后工程支出费用减少。

2022年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
财政拨款支出	1131.34	1705.28	573.94	-33.66%



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

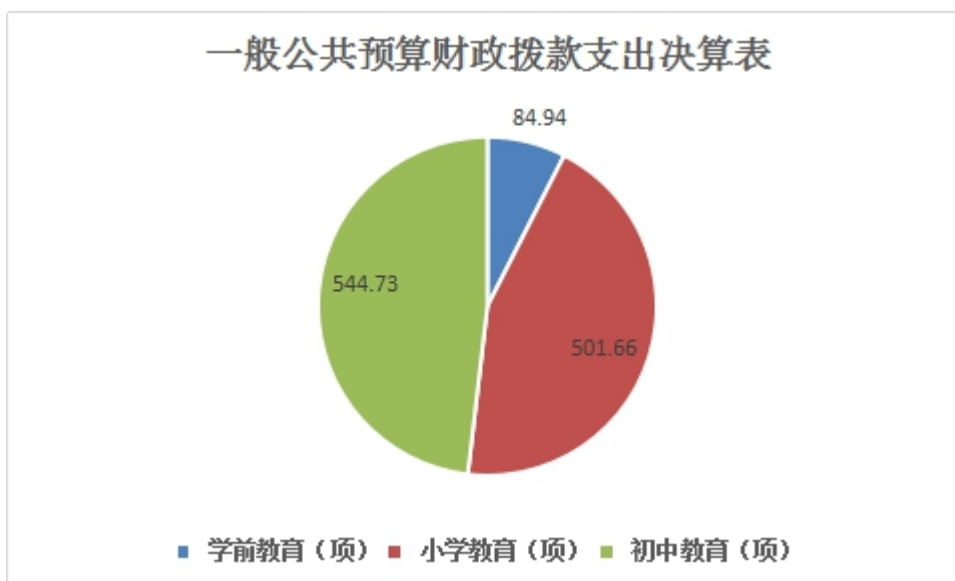
年初预算 58.39 万元，支出决算 84.94 万元，完成年初预算的 145.47%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算 344.88 万元，支出决算 501.66 万元，完成年初预算的 145.46%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算 374.48 万元，支出决算 486.36 万元，完成年初预算的 129.88%。



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 1131.34 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 928.64 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤失业保险缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费 127.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、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

本单位 2022 年度无国有资本经营财政拨款预算收支。

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，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”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度无一般公共预算“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

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算2万元，决算数较预算数增加2万元，主要原因是年初未预算培训费。决算数较上年增加0.95万元，增长90.48%，增加的主要原因是加大了教师外出培训和业务学习人次，增加了培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0.4万元，决算数较预算数增加0.4万元，主要原因是年初会议费未列入预算。

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预算。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购支出预算。

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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；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。2022 年度本单位一般公共预算财政拨款支出年初预算 777.75 万元，支出决算 1131.34 万元，完成年初预算的 145.46%，占本年支出合计的 100%。2022 年度本单位认真贯彻执行县财政局和教体局的各项规章制度，根据实际，科学合理使用资金，改善学校办学条件，营造良好育人氛围，圆满地完成 2022 年度各项工作任务，并取得优异成绩。

（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 98，全年预算数 777.75 万元，执行数 1131.34 万元，完成预算的 145.46%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年度我单位强化财务管理工作，准确做好了预算收支，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，预防风险发生。

同时做好人员管理，强化业务能力，提升业务素养，确保财务工作规范执行。发现的问题及原因：公务卡在单位未能很好的执行；财政收入总体实力弱，财政收支平衡难度大。下一步改进措施：细化预算编制工作，加强财务管理，严格财务审核；完善物品采购制度，加强单位内小物品的资产管理；对相关人员加强培训，切实提高财务人员业务水平。

洋县金水九年制学校部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			洋县金水九年制学校										
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%	777.75	777.75	0	928.64	928.64	0	—	100%	—	
	任务 2	公用经费	100%				127.47	127.47	0	—	100%	—	
	任务 3	贫困生补助	100%				44.73	44.73	0	—	100%	—	
	任务 4	营养改善计划	100%				30.50	30.50	0	—	100%	—	
	金额合计				777.75	777.75	0	1131.34	1131.34	0	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						
	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。 4. 落实家庭经济困难学生生活费补助，改善学生营养状况。						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，购买等。 4. 落实家庭经济困难学生生活费补助，改善学生营养状况。						
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			4 所	100%		50	50			
		质量指标	各学校资金按标准到位率			100%	100%		40				
		时效指标	实施期限			1 年	100%		10				
		成本指标	按预算安排及支出情况			决算支出数	100%		50				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善育人环境，推进教育均衡发展。			提升教育质量		100%		40	28		
		社会效益指标	推动教师及学生专业发展			100%		100%		10			
		生态效益指标	政策知晓率			100%		100%		50			
可持续影响指标		政策发挥效应年限			1 年		100%		40				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长、学生满意度			≥95%		98%		10	10			
总分									100	98			

(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

本部门无主管专项资金

(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. 本单位决算数据构成，按单位决算。

4. 本单位决算公开联系方式。联系电话：13186313767

第三部分 2022 年度部门决算表 目录表

编制单位：洋县金水九年制学校

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

编制单位：洋县金水九年制学校

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	1,131.34	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	1,131.34
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
本年收入合计	27	1,131.34	本年支出合计	58	1,131.34
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	
总计	31	1,131.34	总计	62	1,131.34

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：洋县金水九年制学校

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		1,131.34	1,131.34						
205	教育支出	1,131.34	1,131.34						
20502	普通教育	1,131.34	1,131.34						
2050201	学前教育	84.94	84.94						
2050202	小学教育	501.67	501.67						
2050203	初中教育	544.73	544.73						

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：洋县金水九年制学校

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,131.34	1,056.11	75.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,131.34	1,056.11	75.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,131.34	1,056.11	75.23	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	84.94	80.48	4.46	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	501.67	489.27	12.40	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	544.73	486.36	58.37	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

编制单位：洋县金水九年制学校

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	1,131.34	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	1,131.34	1,131.34	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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
本年收入合计	27	1,131.34	本年支出合计	59	1,131.34	1,131.34	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	1,131.34	总计	64	1,131.34	1,131.34	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

编制单位：洋县金水九年制学校

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		1131.34	1056.11	75.23
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1131.34	1056.11	75.23
20502	普通教育	1131.34	1056.11	75.23
2050201	学前教育	84.98	80.48	4.46
2050202	小学教育	501.67	489.27	12.40
2050203	初中教育	544.73	486.36	58.37
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：洋县金水九年制学校

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	868.08	302	商品和服务支出	127.47	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	386.66	30201	办公费	42.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	18.07	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	257.77	30205	水费	1.86	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.25	30206	电费	10.14	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	1.36	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.13	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.32	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.83	30211	差旅费	3.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	54.13	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	12.04	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.56	30215	会议费	0.40	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.39	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	6.38	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	54.17	30225	专用燃料费	0.71	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	30.60	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.08	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	0.00			———
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		928.64	公用经费合计				127.47	

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

编制单位：洋县金水九年制学校

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

编制单位：洋县金水九年制学校

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

编制单位：洋县金水九年制学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	2.00

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。