

宁陕县太山庙中学 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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能：实施初中义务教育，促进基础教育发展。业务范围：初中学历教育。坚持“强优势、补短板”的思路，以“兰”文化为抓手，以“五自教育”德育实践活动为载体，完善各项管理制度，加强教师队伍建设和学校管理，提升学校文化品位、提高教育质量，进一步彰显办学特色，努力办好人民满意教育。

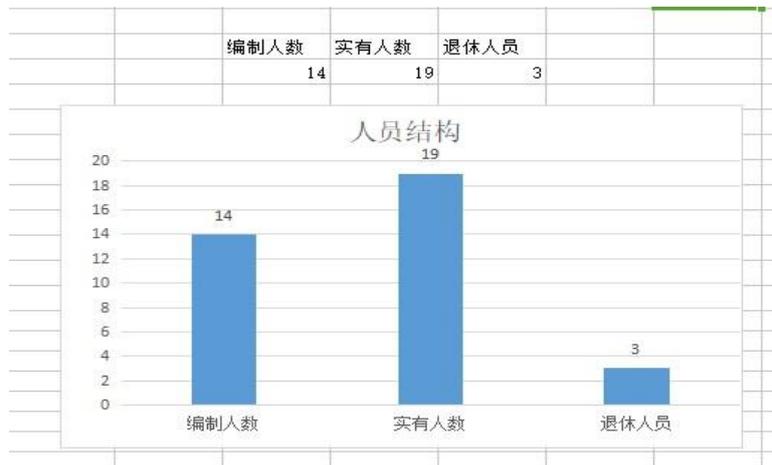
（二）内设机构：无。

二、部门决算单位构成

本单位作为宁陕县教育体育和科技局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有在岗人员 19 人，其中行政 0 人、事业 14 人，工勤 1 人，特岗教师 4 人；退休 3 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 308.30 万元，与上年相比收、支总计增加 10.97 万元，增长 3.69%。主要是增加农村税费改革义务教育转移支付资金。

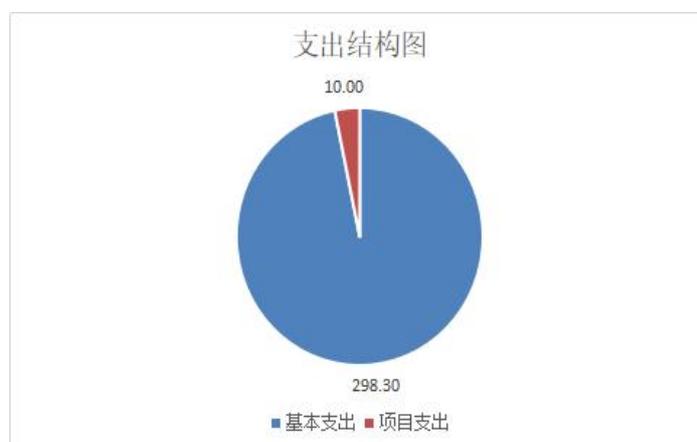


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 308.30 万元，其中：财政拨款收入 308.30 万元，占 100%。

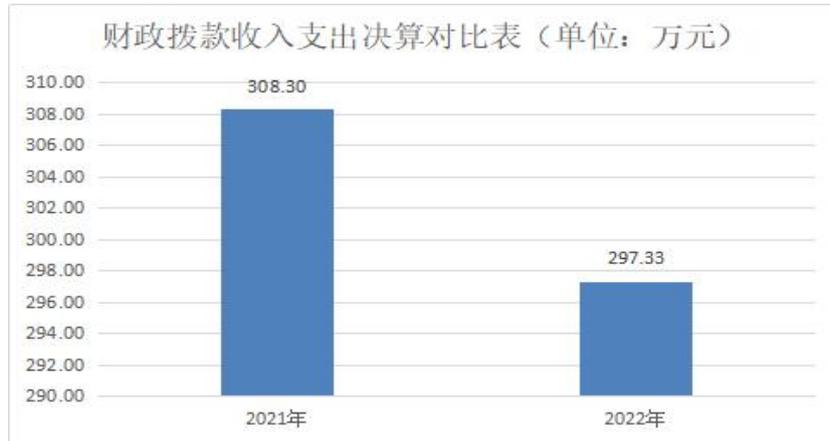
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 308.30 万元，其中：基本支出 298.30 万元，占 96.76%；项目支出 10 万元，占 3.24%。



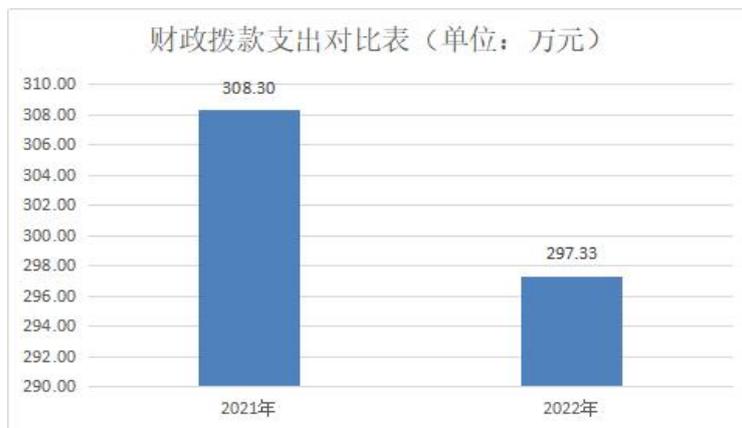
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 308.30 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 10.97 万元，增长 3.69%。主要原因是增加农村税费改革义务教育转移支付资金。



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 286.20 万元，支出决算 308.30 万元，完成年初预算的 108%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 10.97 万元，增长 3.69%，主要原因是增加农村税费改革义务教育转移支付资金。



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 225.71 万元，支出决算 234.25 万元，完成年初预算的 103.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加特岗教师 1 名，工资福利费用增加及学生增加，公用经费及助学金支出增多。

2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算 11.80 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加农村税费改革义务教育转移支付资金及课后服务费。

3. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算 1.53 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加特殊儿童公用经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 22.36 万元，支出决算 22.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数持平。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 11.18 万元，支出决算 10.81 万元，完成年初预算的 96.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数变化。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 10.94 万元，支出决算 11.63 万元，完成年初预算的 106.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是医疗缴费基数增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 16.01 万元，支出决算 15.92 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数变化。

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 308.30 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 275.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 22.70 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

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 0.5 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 46%，主要原因是疫情期间减少外出培训。

（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，本单位共有车辆*0 辆。单价 100 万元及以下的设备（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，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，为加强预算绩效运行监控管理，提高预算执行效率和资金使用效益，严格按照相关文件要求，完善绩效管理工作机制，严格要求财务人员在预算执行中严格按照年初预算的绩效目标使用资金，严格执行各项经费管理办法，不随意调整变更资金用途或者挪作他用，做到专款专用，确保资金不偏离绩效目标。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（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 92，全年预算数 308.30 万元，执行数 308.30 万元，完成预算的 100%。本年度我单位较好的完成了预期目标，但也存在绩效管理经验不足，对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。下一步改进措施：加强学习，提升绩效管理水平。重视和加强财务管理能力建设，抓好财务人员的培训和指导，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。加强监控，推进项目执行进度。加强与财政部门以及各项目的沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，克服困难，积极主动推动项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。

宁陕县太山庙中学中学部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			宁陕县太山庙中学									
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			
	整体支出	人员经费公用经费营养计划	100%	308.3	308.3	0	308.3	308.3	0	—	100.00%	—
金额合计				308.3	308.3	0	308.3	308.3	0	100	100.00%	94
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					
	目标1: 落实学校教职工工资、乡村乡镇及班主任津贴、营养膳食计划和寄宿生生活补助、社保政策等支出 目标2: 保障学校正常运转, 抓好教育教育, 进一步提高教学质量, 促进学生德智体美劳全面发展。						学校教职工工资、乡村乡镇及班主任津贴、营养膳食计划和寄宿生生活补助、社保政策等支出落实到位。 学校正常运转, 抓好教育教育, 提高教学质量进一步提升, 学生德智体美劳全面发展。					
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(60)	数量指标	在校学生			135	1062	5	5			
			在校教师			19	80	5	5			
			资金使用率			95%	94%	10	9			
		质量指标	办学条件			提升	提升	10	8			
			教学质量			提升	提升	10	9			
		时效指标	各类财政资金到位及时率			100%	100%	10	10			
	按期发放教职工、临聘人员工资等资金			100%	100%	10	10					
	成本指标	严格按照预算控制成本			100%	100%	10	10				
		效益指标(30分)	社会效益指标	学生享受免费补助资金覆盖率			100%	100%	10	10		
可持续影响指标	教学水平和办学条件改善影响可持续性; 教学质量提高对社会的影响			中长期	中长期	10	10					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度			≥95%	98%	5	4				
		教师满意度			≥95%	98%	5	4				
总分										100	94	

（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）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）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. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：朱兴涛（15319871233）。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

目 录

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

部门：宁陕县太山庙中学

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	308.30	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		五、教育支出	18	247.58
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	33.17
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	11.63
	9		十九、住房保障支出	22	15.92
本年收入合计	10	308.30	本年支出合计	23	308.30
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		总计	26	

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：万元

部门： 宁陕县太山庙中学

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		308.30	308.30					
205	教育支出	247.58	247.58					
20502	普通教育	246.05	246.05					
2050203	初中教育	234.20	234.20					
2050299	其他普通教育支出	1.18	1.18					
20507	特殊教育	1.53	1.53					
2050799	其他特殊教育支出	1.53	1.53					
208	社会保障和就业支出	33.17	33.17					
20805	行政事业单位养老支出	33.17	33.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.35	22.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.80					
210	卫生健康支出	11.63	11.63					
21011	行政事业单位医疗	11.63	11.63					
2101102	事业单位医疗	11.64	11.64					
221	住房保障支出	15.92	15.92					
22102	住房改革支出	15.92	15.92					
2210201	住房公积金	15.92	15.92					

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：万元

部门： 宁陕县太山庙中学

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		308.30	298.30	10.00			
205	教育支出	247.58	237.58	10.00			
20502	普通教育	246.05	236.05	10.00			
2050203	初中教育	234.25	234.25				
2050299	其他普通教育支出	11.80	1.80	10.00			
20507	特殊教育	1.53	1.53				
2050799	其他特殊教育支出	1.53	1.53				
208	社会保障和就业支出	33.17	33.17				
20805	行政事业单位养老支出	33.17	33.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.36	22.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81				
210	卫生健康支出	11.63	11.63				
21011	行政事业单位医疗	11.63	11.63				
2101102	事业单位医疗	11.63	11.63				
221	住房保障支出	15.92	15.92				
22102	住房改革支出	15.92	15.92				
2210201	住房公积金	15.92	15.92				

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：宁陕县太山庙中学

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	308.30	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	247.58	247.58		
	6		……	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	33.17	33.17		
			九、卫生健康支出		11.63	11.63		
			十九、住房保障支出		15.92	15.92		
	8			22				
本年收入合计	9	308.30	本年支出合计	23	308.30	308.30		
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0	0		
一般公共预算财政拨款	11	308.30		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	308.30	总计	28	308.30	308.30		

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

部门： 宁陕县太山庙中学

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		308.30	298.30	10.00
205	教育支出	247.58	237.58	10.00
20502	普通教育	246.05	236.05	10.00
2050203	初中教育	234.25	234.25	
2050299	其他普通教育支出	11.80	1.80	10.00
20507	特殊教育	1.53	1.53	
2050799	其他特殊教育支出	1.53	1.53	
208	社会保障和就业支出	33.17	33.17	
20805	行政事业单位养老支出	33.17	33.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.36	22.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81	
210	卫生健康支出	11.63	11.63	
21011	行政事业单位医疗	11.63	11.63	
2101102	事业单位医疗	11.63	11.63	
221	住房保障支出	15.92	15.92	
22102	住房改革支出	15.92	15.92	
2210201	住房公积金	15.92	15.92	

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

部门： 宁陕县太山庙中学

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	240.60	302	商品和服务支出	22.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.77	30201	办公费	9.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.28	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	47.97	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	22.36	30206	电费	3.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.81	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.63	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	1.16	30211	差旅费	2.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.92	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	21.03	30228	工会经费	0.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.29	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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补助	9.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.51			
人员经费合计		275.60	公用经费合计				22.70	

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

单位：万元

部门：

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： 宁陕县太山庙中学

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	0.50
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

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。