

丹凤县武关镇北赵川九年制学校 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 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、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）主要职能

贯彻执行国家科技教育体育工作的法律法规和政策，执行义务教育，辍学联控，实行素质教育负责全校园秩序稳定和安全教育工作；组织开展安全教育、法制教育；负责协调有关部门做好校园周边环境综合治理、学生营养改善计划实施及食品安全工作；做好突发事件和校园安全事故的应急处置工作；协助有关部门做好依法治校相关工作。

（二）内设机构

1. 内设办公室

一、贯彻执行党和政府的方针政策以及上级的指示、决定。

二、协助校领导组织教师的政治学习，负责教职工的考核、政审以及思想政治工作。

三、起草学校工作计划，总结报告等文字材料，完成学校行政和党组织的有关统计报表。

四、协助校长安排校委会，记录好校委会、教师大会会议记录。

2. 内设教务处

一、贯彻党的教育方针及上级教育行政部门的指示和规

定，制定全校教学工作计划，建立教学常规和正常的教学秩序，保证教学计划的执行。

二、领导教研组工作，帮助教研组制定具体的教研计划，领导各教研组的教学研究活动，总结交流教学经验。

三、开展教育教学检测，组织教研活动，深入课堂听课，召开教师、学生及家长座谈会，考核和了解教师教学效果，检查、督促教师完成教学任务。

四、管理好学生的学籍档案，做好学生的转学、休学、复学、毕业等学籍管理工作；收集、整理教师的有关材料，建好教师业务档案；安排好教师调课、代课并及时通知到有关的班级。

五、安排有关假期学生活动，负责布置学生暑假作业。组织教研组搞好学期、学年工作总结和教师教育教学小结。

3、内设总务处

一、坚持为教学服务，为教育科研服务，为师生生活服务的思想，管理育人，服务育人。

二、贯彻勤俭办学的方针，严格执行国家财经纪律，健全账务制度，完善学校财务管理。

三、负责校产的使用登记、添置和维修。

四、负责校舍、设施的修建、维护工作，安全用水、用电，美化、绿化校园。

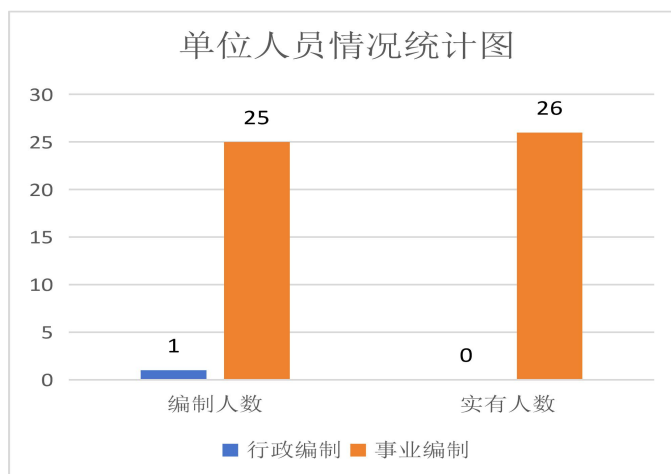
五、完成校领导交给的其它工作任务。

二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县科技和教育体育局二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

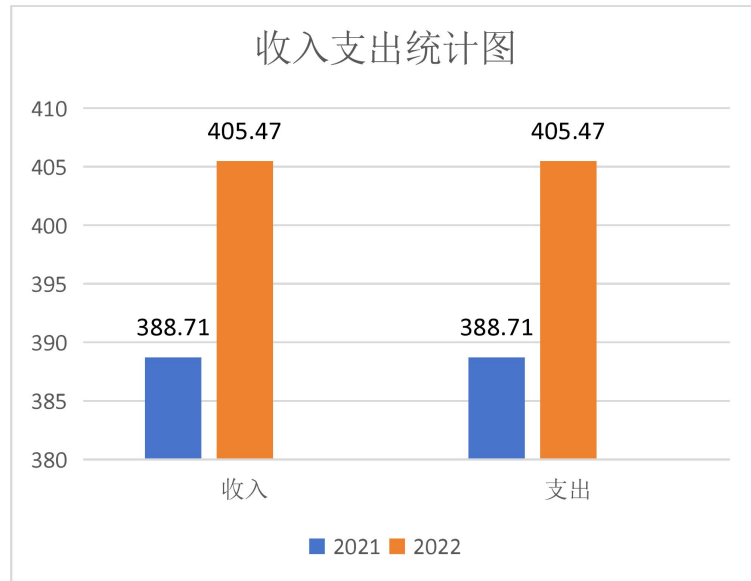
截至 2022 年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 1 人、事业编制 25 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人，单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

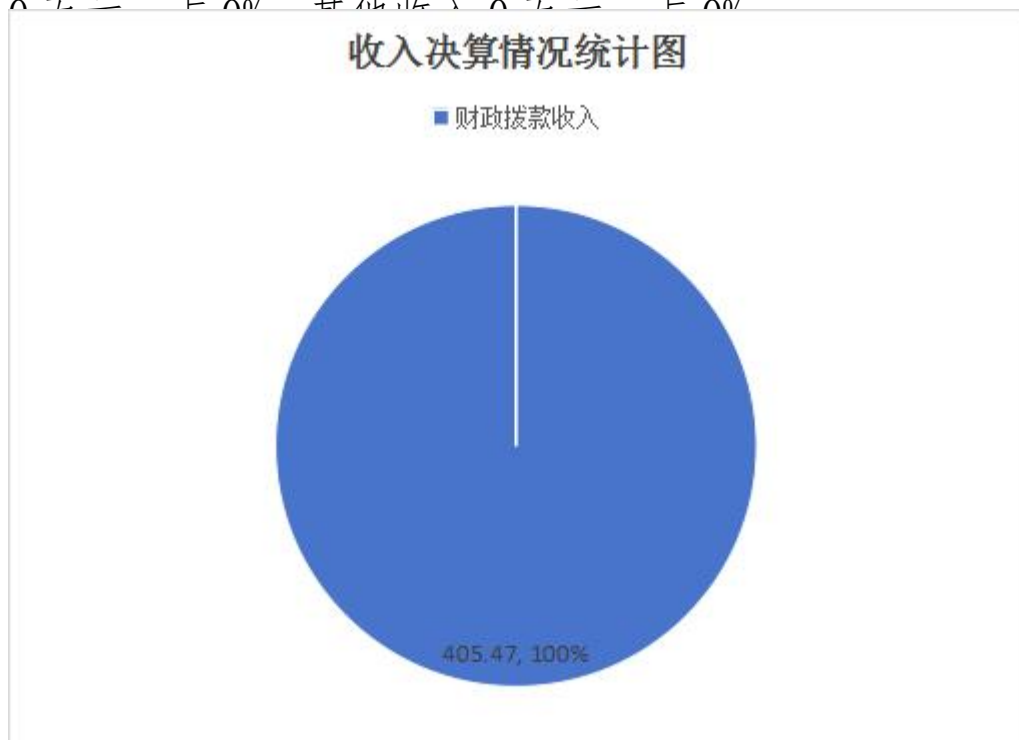
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 405.47 万元，与上年相比收、支总计增加 16.76 万元，增长 4.31%。主要是工资福利增加，增减变化的主要原因是本年度教师人员增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 405.47 万元，其中：财政拨款收入 405.47 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

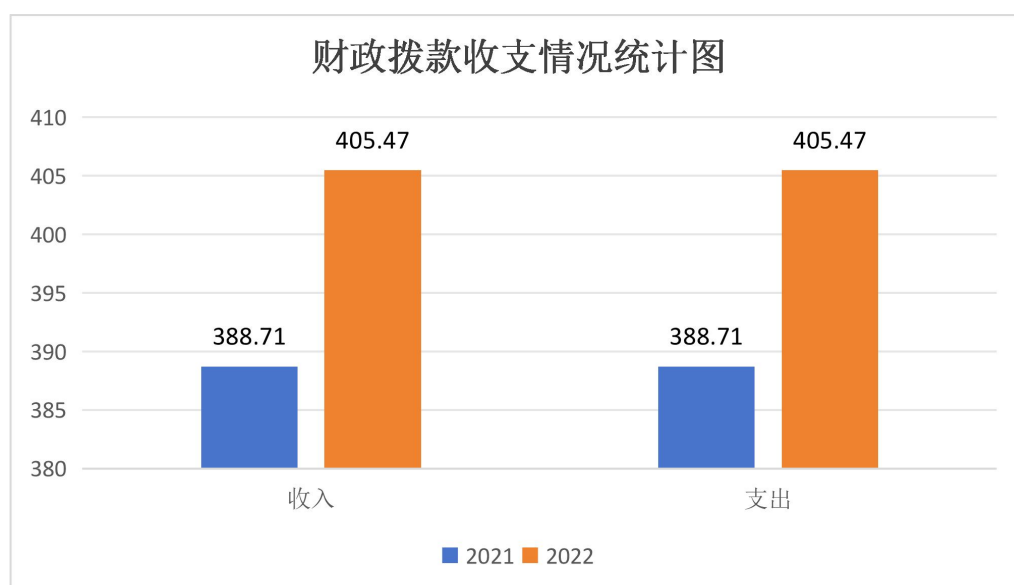
2022 年度本年支出合计 405.47 万元，其中：基本支出 340.34 万元，占 83.94%；项目支出 65.13 万元，占 16.06%；

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 405.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 16.76 万元，增长 4.31%。增减变化的主要原因本年度教师人员增多，工资福利增加。



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 405.47 万元，支出决算 405.47 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 16.76 万元，增长 4.31%，增减变化的主要原因本年度教师人员增加，工资福利增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 学前教育（2050201）

年初预算 3.10 万元，支出决算 3.10 万元，完成年初预算的 100%。

2. 小学教育（2050202）

年初预算 316.82 万元，支出决算 316.82 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 其他普通教育支出（2050299）

年初预算 16.00 万元，支出决算 16.00 万元，完成年初预算的 100%。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

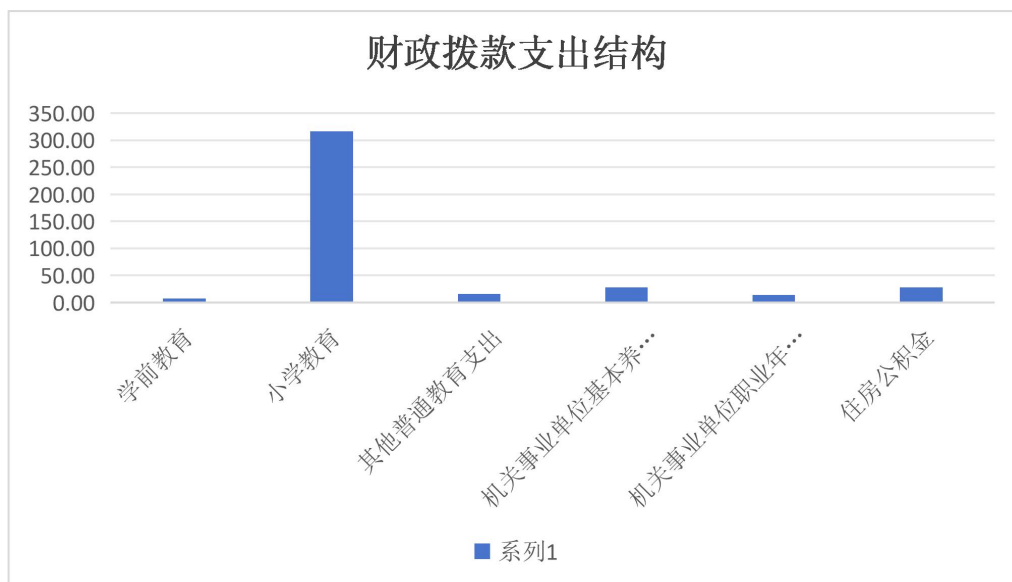
预算为 27.58 万元，支出决算为 27.58 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 机关事业单位职业年金缴费（2080506）

预算为 13.79 万元，支出决算为 13.79 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 住房公积金（2210201）

预算为 28.18 万元，支出决算为 28.18 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。



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 340.34 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 320.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

（二）公用经费 20.03 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、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 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

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

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位规范管理聚焦教育脱贫，确保教育扶贫见实效，加强后勤管理，提高服务工作实效，部门整体支出绩效评价良好。

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 98 分，全年预算数 405.47 万元，执行数 405.47 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：预算完成率达到 100%，重点工作完成及时，科普文化宣传广泛，公民科学素质提高，群众满意度高。发现的问题及原因：预算绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，开展预算绩效管理有待提高。。下一步改进措施：强化业务管理，加强业务学习。

丹凤县武关镇北赵川九年制学校部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称		丹凤县武关镇北赵川九年制学校											
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	已完成	320.32	320.32	0	320.32	320.32	0	—		—	
	任务 2	公用经费	已完成	20.02	20.02	0	20.02	20.02	0	—		—	
	任务 3	项目支出	已完成	65.13	65.13	0	65.13	65.13	0	—		—	
												—
	金额合计				405.47	405.47		405.47	405.47		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						
	一、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 二、保障学校的教学秩序。 三、坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,使学生全面发展。 四、抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业; 五、做好安全防范,保障师生人身安全。						1、坚决执行党和国家的教育方针政策,尤其关注留守儿童的成长和教育。 2、把教育教学质量放在首位,提高教师从教的幸福感,办人民满意的教育。						
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	保障师生正常开展教学活动			235 人	235		20	20			
		质量指标	费用控制率			100%	100%		15	15			
		时效指标	重点工作完成时效性			按时间节点完成	按时完成		15	15			
		成本指标	预算 405.47 万元			100%	100%		10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障师生正常开展教学活动			100%	100%		10	10			
		社会效益指标	科普文化宣传率			100%	100%		10	10			
		生态效益指标	不适应										
可持续影响指标	可持续影响指标	公民科学素质			97%	97%		10	9				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意			95%	95%		10	9				
总分									100	98			

（三）县本级项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）中省市上级专项资金绩效自评结果

本单位 2022 年度中省上级专项 5 个，学生营养午餐补助项目资金 23.35 万元；经济困难学生生活补助项目资金 9.06 万元；困难幼儿生活补助项目资金 0.71 万元；大型修缮项目资金 16.00 万元；维修改造项目资金 16.00 万元；合计 65.13 万元。

本单位项目均未达公开标准线，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. 2022 年决算数据反映 1 个单位收支情况。

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：0914-3362609。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	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费, 公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款, 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	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款, 公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：丹凤县武关镇北叙川九年制学校

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	405.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	335.92
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	41.37
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	28.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	405.47	本年支出合计	58	405.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.00	年末结转和结余	60	10.00
	30			61	
总计	31	415.47	总计	62	415.47

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

单位：丹凤县武关镇北赵川九年制学校

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		405.47	405.47					
205	教育支出	335.92	335.92					
20502	普通教育	335.92	335.92					
2050201	学前教育	3.10	3.10					
2050202	小学教育	316.82	316.82					
2050299	其他普通教育支出	16.00	16.00					
208	社会保障和就业支出	41.37	41.37					
20805	行政事业单位养老支出	41.37	41.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.58	27.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79					
221	住房保障支出	28.18	28.18					
22102	住房改革支出	28.18	28.18					
2210201	住房公积金	28.18	28.18					

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

单位：丹凤县武关镇北赵川九年制学校

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		405.47	340.34	65.13			
205	教育支出	335.92	270.79	65.13			
20502	普通教育	335.92	270.79	65.13			
2050201	学前教育	3.10	2.38	0.71			
2050202	小学教育	316.82	268.41	48.42			
2050299	其他普通教育支出	16.00		16.00			
208	社会保障和就业支出	41.37	41.37				
20805	行政事业单位养老支出	41.37	41.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.58	27.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79				
221	住房保障支出	28.18	28.18				
22102	住房改革支出	28.18	28.18				
2210201	住房公积金	28.18	28.18				

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
金额单位：万元

单位：丹凤县武关镇北魏川九年制学校

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	405.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	335.92	335.92		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.37	41.37		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.18	28.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	405.47	本年支出合计	59	405.47	405.47		
年初结转和结余	28	10.00	年末结转和结余	60	10.00	10.00		
一般公共预算财政拨款	29	10.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	415.47	总计	64	415.47	415.47		

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：丹凤县武关镇北赵川九年制学校

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		405.47	340.34	65.13
205	教育支出	335.92	270.79	65.13
20502	普通教育	335.92	270.79	65.13
2050201	学前教育	3.10	2.38	0.71
2050202	小学教育	316.82	268.41	48.42
2050299	其他普通教育支出	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	41.37	41.37	
20805	行政事业单位养老支出	41.37	41.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.58	27.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79	
221	住房保障支出	28.18	28.18	
22102	住房改革支出	28.18	28.18	
2210201	住房公积金	28.18	28.18	

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：丹凤县武关镇北赵川九年制学校

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	318.52	302	商品和服务支出	20.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.90	30201	办公费	5.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.29	30202	印刷费	2.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	77.17	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.58	30206	电费	3.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.79	30207	邮电费	1.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.50	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	2.11	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.42	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	1.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.19	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	1.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		30228	工会经费	1.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	320.32		公用经费合计				20.02

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：万元

单位：丹凤县武关镇北赵川九年制学校

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

单位：丹凤县武关镇北赵川九年制学校

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
单位：万元

单位：丹凤县武关镇北赵川九年制学校

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								
决算数								

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。