

# 石泉县池河中学 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 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**

#### **第五部分 附 件**

# 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

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

### (二) 内设机构

根据上述职责，本部门 2022 年内设 5 个处室，包括校办公室、学生发展中心、教师发展中心、保障服务中心、电教中心。

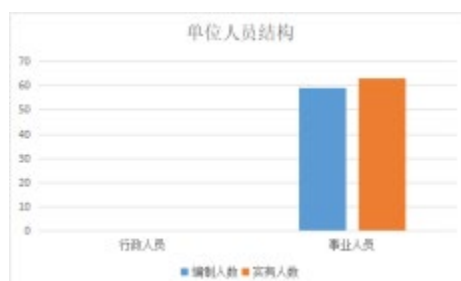
## 二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	石泉县池河中学

本单位作为石泉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、单位人员情况

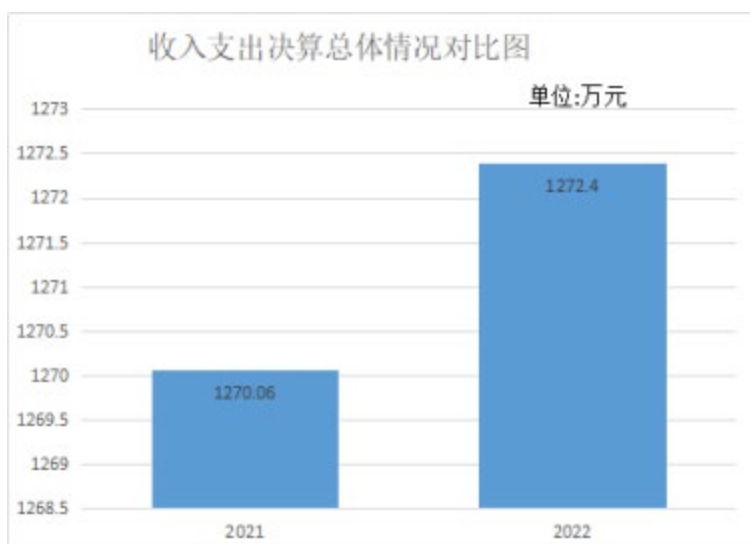
截至 2022 年底，本单位人员编制 59 人，其中行政编制 0 人、事业编制 59 人；实有人员 63 人，其中行政 0 人、事业 63 人。单位管理的离退休人员 35 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

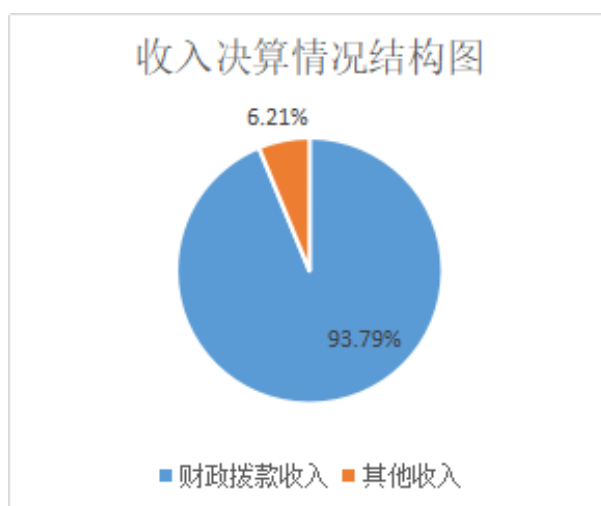
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1272.40 万元，与上年相比收、支总计增加 2.32 万元，增长 0.01%。主要是公用经费收支增加。



### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1186.49 万元，其中：财政拨款收入 1112.83 万元，占 93.79%；其他收入 73.66 万元，占 6.21%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1235.53 万元，其中：基本支出 1171.26 万元，占 94.8%；项目支出 64.27 万元，占 5.2%。



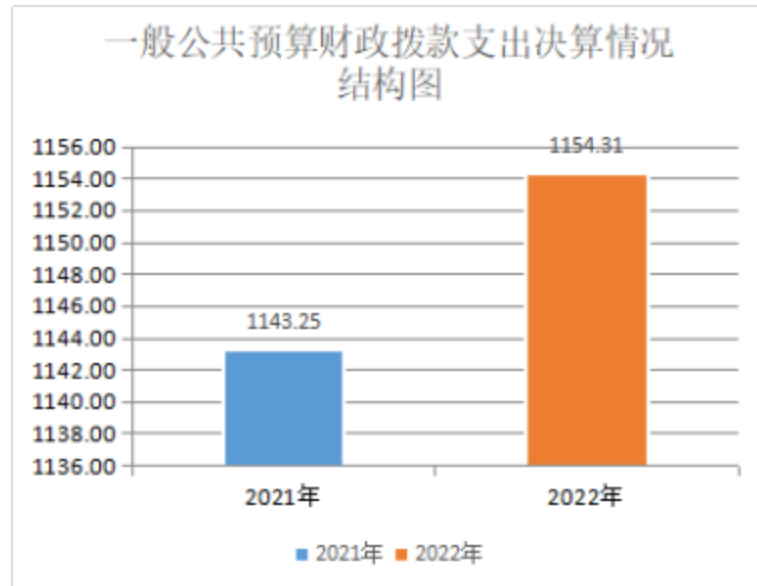
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1154.31 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加减少 30.42 万元，增长下降 2.6%。主要原因是 2022 年度项目经费投入减少。

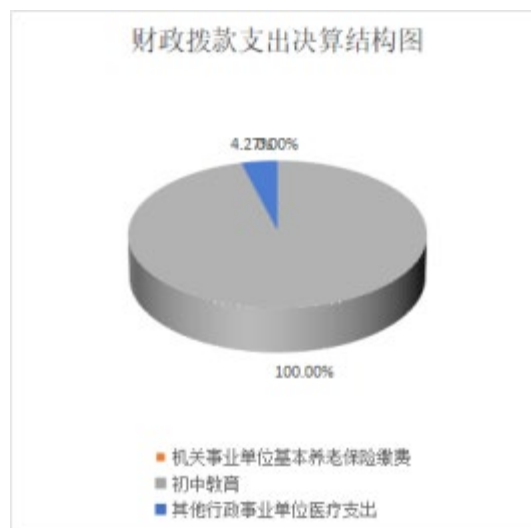


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1154.31万元，支出决算1154.31万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的93.4%。与上年相比，财政拨款支出增加11.06万元，增长0.96%，主要原因是财政拨付增量绩效工资以及食堂员工工资。



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 1105.85 万元，支出决算 1105.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**2.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（项）。**

年初预算 88 万元，支出决算 82.52 万元。

**3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**

年初预算 47.26 万元，支出决算 47.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**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 1122.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1040.37 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金。

（二）**公用经费 81.68 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、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

本年度无一般公共预算“三公”经费预算安排。

### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 2.74 万元，支出决算 2.74 万元。

### （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

（一）2022 年度政府采购支出总额共 64.26 万元，其中：政府采购货物支出 49.8 万元、政府采购工程支出 14.46 万元、政府采购服务支出 0 万元。

## 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，本部门积极

推进预算绩效管理改革工作，在石泉县教育支付中心的指导下，年初认真编制经费预算，按二上而下的编报审批途径，分别经学校行政会、教代会审议通过，再报县局审批。通过后的预算按季度申请用款计划，按计划及时支付，取得了较好的预算控制效果，发挥了经费的效益。

## （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 100 分，全年预算数 1122.05 万元，执行数 1122.05 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照年初财政工作要求，本单位仅仅围绕中心，服务师生，强化管理，积极履职，较好的完成了年度工作目标。发现的主要问题：预算编制有待更完善、科学，支出预算与实际支出数存在差异。下一步改进措施：加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，勤俭节约、保障运转，进一步提高编制的完整性、科学性、合理性。

## 部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

单位名称			石泉县池河中学									
年度	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	人员经费	落实人员经费保障	已完成	1040.37	1040.37		1040.37	1040.37		—	100%	—
	公用经费	公用经费保障	已完成	81.68	81.68		81.68	81.68		—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计				1122.05	1122.05		1122.05	1122.05		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. 按照标准预算人员经费，保障人员工资按时发放，落实养老保险、住房公积金、增量绩效等人员福利待遇； 2. 按照标准预算公用经费，保障学校正常运转。提升学校教育教学质量。努力办人民满意的教育。				1. 保障人员工资按时发放，落实养老保险、住房公积金、增量绩效等人员福利待遇； 2. 保障学校正常运转。提升学校教育教学质量。努力办人民满意的教育。		
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	惠及学校学生和教职工	778人	778人	15	15
		质量指标	配套资金保障到位	100%	100%	15	15
		时效指标	实施时间	2022.1	2022.12	10	10
		成本指标	补助资金	1122.05万元	1122.05万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	惠及学生	701人	701人	10	10
		生态效益指标	发挥作用	较好	较好	10	10
		可持续影响指标	促进教育事业的发展	长期	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	85%	85%	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

单位不主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度未开展部门重点绩效评价。

### （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. 石泉县池河中学的决算数据反映 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：0915-6611355。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	不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
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

部门：石泉县池河中学

公开01表

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	1112.83	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	1188.27
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	47.27
八、其他收入	8	73.66		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	1186.49	<b>本年支出合计</b>	23	1235.54
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	85.91	年末结转和结余	25	36.66
<b>总计</b>	13	1272.40	<b>总计</b>	26	1272.40

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

部门：石泉县沙河中学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1186.49	1112.83					73.67
205	教育支出	1139.23	1065.56					73.67
20502	普通教育	1138.03	1064.36					73.67
2050203	初中教育	1138.03	1064.36					73.67
20507	特殊教育	1.20	1.20					
2050701	特殊教育教育	1.20	1.20					
210	卫生健康支出	47.26	47.26					
21011	行政事业单位医疗	47.26	47.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.26	47.26					

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

部门：石泉县池河中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上增上级支出	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		1235.53	1171.26	64.27			
205	教育支出	1188.27	1124.00	64.27			
20502	普通教育	1187.07	1122.80	64.27			
2050203	初中教育	1187.07	1122.80	64.27			
20507	特殊教育	1.20	1.20				
2050701	特殊教育教育	1.20	1.20				
210	卫生健康支出	47.26	47.26				
21011	行政事业单位医疗	47.26	47.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.26	47.26				

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：石泉县老河中学

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	1112.83	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	1107.05	1107.05		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、卫生健康支出	21	47.26	47.26		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>1112.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1154.31</b>	<b>1154.31</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	41.48	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	41.48		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				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>1154.31</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>1154.31</b>	<b>1154.31</b>		

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

部门：石泉县池河中学

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		1154.31	1122.04	32.27
205	教育支出	1107.05	1074.78	32.27
20502	普通教育	1105.85	1073.58	32.27
2050203	初中教育	1105.85	1073.58	32.27
20507	特殊教育	1.2	1.2	
2050701	特殊学校教育	1.2	1.2	
210	卫生健康教育	47.26	47.26	
21011	行政事业单位医疗	47.26	47.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.26	47.26	

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：石泉县池河中学									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	952.62	302	商品和服务支出	81.68	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	347.84	30201	办公费	12.72	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	133.84	30202	印刷费	11.53	30702	国外债务付息		
30103	奖金	27.58	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	172.3	30205	水费	0.84	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.52	30206	电费	9.45	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	22.51	30207	邮电费	3.49	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	51.86	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	12.57	30211	差旅费	4.87	31008	物资储备		
30113	住房公积金	65.5	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.6	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	36.11	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	87.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	2.74	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	2.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	4.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	16.4	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	80.35	30228	工会经费	10.03	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		1040.37				公用经费合计		81.68	

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

部门：石泉县池河中学

公开07表  
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

部门：石泉县池河中学

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

部门：石泉县池河中学

公开09表  
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								2.74
决算数								2.74

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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。

## 第五部分 附件

无