石泉县熨斗初级中学
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

1.全面贯彻党的教育方针，把立德树人作为教育工作的根本任务，实施素质教育，促进教育公平。

2.建设现代化教育制度，民主管理。抓好教师队伍建设和未成年人的思想道德建设，加强校园安全管理和法制建设，全面落实教学和德育工作，

3.规范办学行为，坚持社会主义核心价值观与素质教育相结合，严格执行教育部颁发的课程计划，多维度评价教师和学生。

4、抓好教师队伍建设，制定教师分层分类培养工作计划，不断提高教师的基本素质。

5.开展素质教育，推进学校教育教学改革活动，落实“双减”政策，以课后服务为载体，扎实开展社团活动，注重培养学生的创新意识和创造能力，促进学生德、智、体、美、劳全面协调发展。

6.贯彻勤俭办学的方针，努力改善办学条件。不断改进办学条件，促进学校可持续发展。积极有步骤地创造条件改

善学校校舍和教学、体育、卫、生活等方面的设施设备，切实加强学校管理工作，提高办学效益。抓好教育科研工作，提高课堂教学质量，努力办人民满意的教育。

7.认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》，创建良好的校风，营造良好的育人氛围，促进学校文化建设，为师生员工创造良好的学习和工作环境。

8.严格按照国家相关规定使用各级财政划拨的运转经费，严格执行财经纪律，规范财务管理，实行财务公开。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2022年内设3个处室（包括教师发展中心、学生发展中心、保障服务中心）

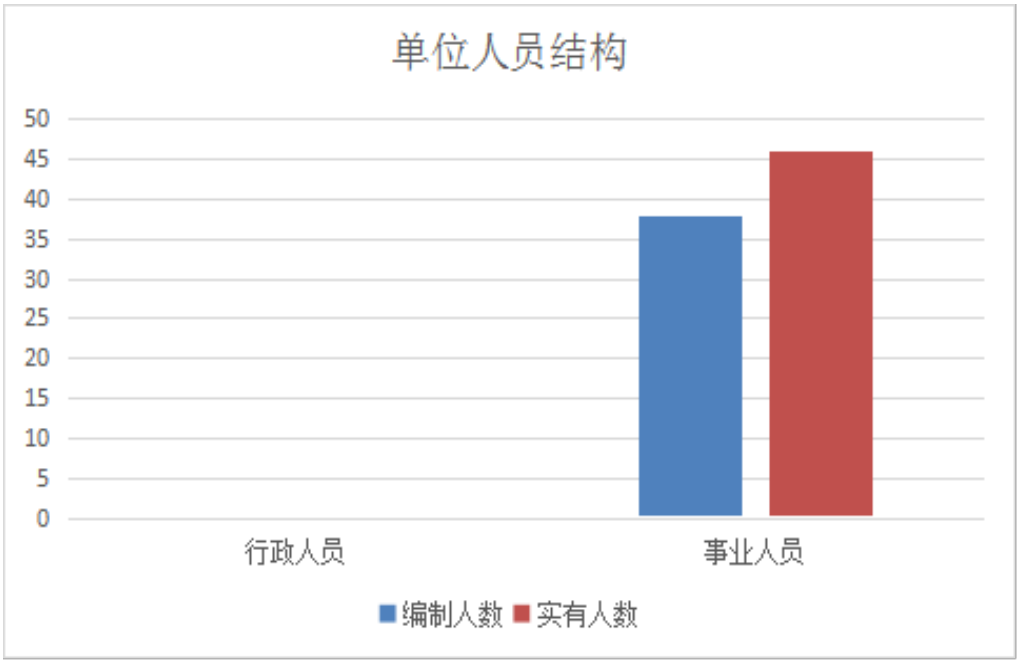
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	石泉县熨斗初级中学

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

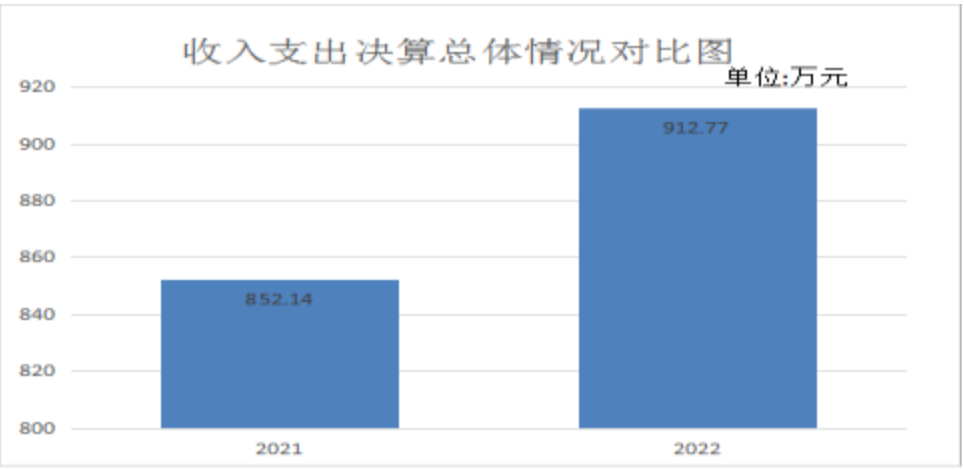
截至2022年底，本单位人员编制38人，其中行政编制0人、事业编制38人；实有人员46人，其中行政0人、事业46人。单位管理的离退休人员5人。另有编外聘用人员17人，其中特岗教师5人，后勤聘用3人，保安3人，炊事员6人。


单位人员结构
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
行政人员
事业人员
编制人数
实有人数

第二部分 2022年度部门决算情况说明

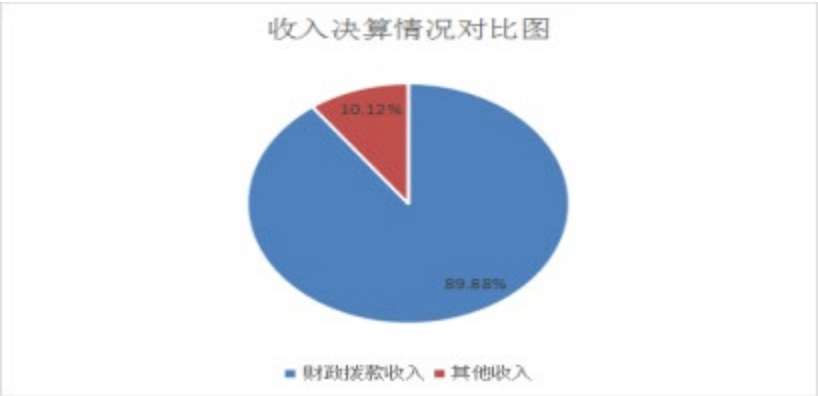
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为912.77万元，与上年相比收、支总计增加60.63万元，增长7.12%。主要是本年从其他收入列支的项目增加。



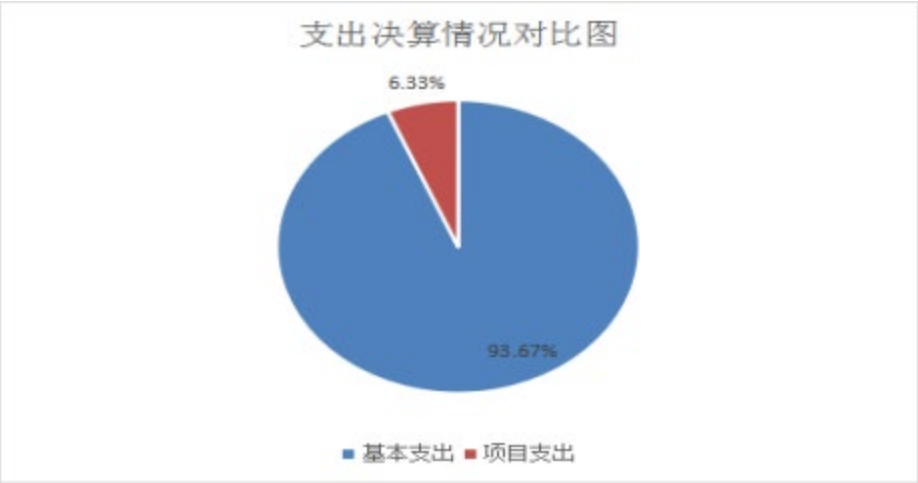
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计888.01万元，其中：财政拨款收入798.15万元，占89.88%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入89.86万元，占10.12%。



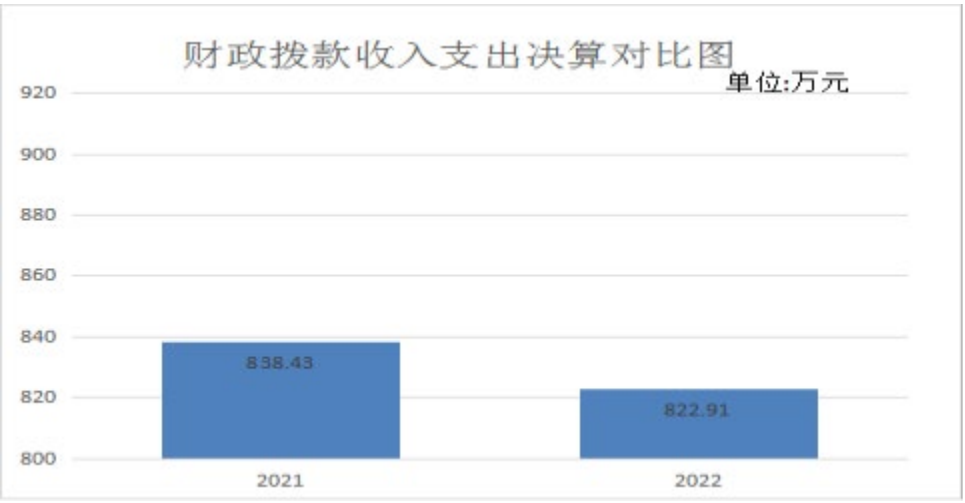
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计897.19万元，其中：基本支出840.39万元，占93.67%；项目支出56.80万元，占6.33%；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

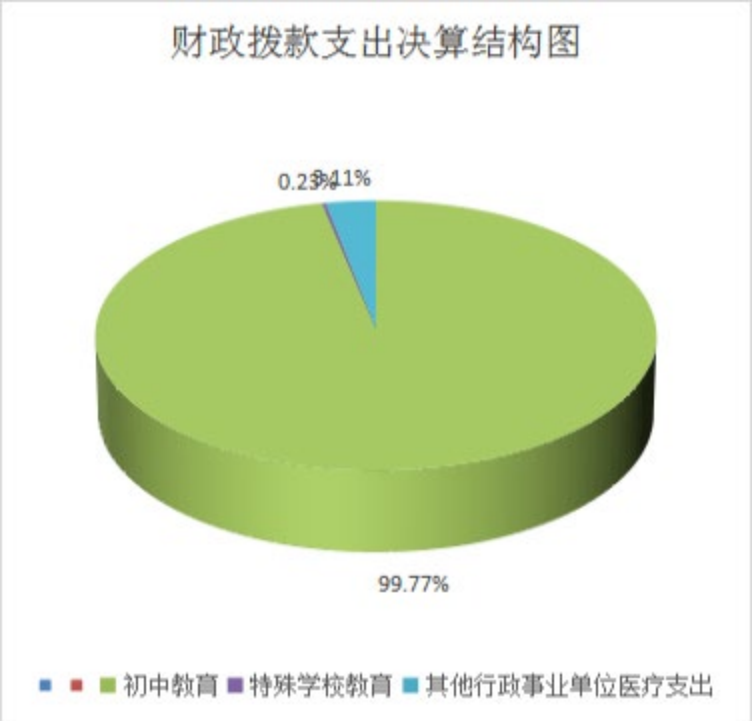
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为822.91万元，与上年相比收入总计、支出总计减少15.52万元，下降1.85%。主要原因本年度学生人数减少，中高级职称占比减少。



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822.91万元，支出决算822.91万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的90.16%。与上年相比，财政拨款支出增减少15.52万元，增长下降1.85%，主要原因是学生人数减少，导致公用经费支出减少，中高级职称人员减少，致使工资福利支出支出减少。

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 796.28 万元，支出决算 796.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2.教育支出（类）普通教育（款）特殊教育（项）。

年初预算 1.8 万元，支出决算 1.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 24.83 万元，支出决算 24.83 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 818.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）**人员经费** 756.37 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 62.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费由。

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。

国内公务接待支出0万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.9万元，支出决算0.9万元，完成预算的100%，与预算数一致。

（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52.41万元，其中：政府采购货物支出52.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额52.41元，占政府采购支出合同总额的52.41%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

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，一是建立了绩效管制度体系，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，完善绩效管理工作机制和流程，制定了预算支出绩效考核细则，安排学校工会校级领导全面参与预算绩效考评，并将考评结果纳入财务人员年

度考核，夯实绩效管理工作责任，全面开展预算绩效管理工作。二是加强完善了制度建设。要求立项依据充分、强化绩效意识和支出责任，加快形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结 果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

本单位2022年度无一级项目，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100分，全年预算数912.77万元，执行数912.77万元，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			石泉县熨斗初级中学									
年度主要任务完成情	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			
	人员经费	落实人员经费保障	已完成	679.04	679.04		679.04	679.04		—	100%	—
	公用经费	公用经费保障	已完成	62.16	62.16		62.16	62.16		—	100%	—
										—		—
										—		—

况	金额合计	741.2	741.2		741.2	741.2		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	489 人	489 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	741.2 万元	741.2 万元	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	惠及学校学生和教职工	489 人	489 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.石泉县熨斗初级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：0915-2265316。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

公开01表

部门：石泉县熨斗初级中学　　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	798.15	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	872.36
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	24.83
八、其他收入	8	89.86		21	
	9			22	
本年收入合计	10	888.01	**本年支出合计**	23	897.19
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	24.76	年末结转和	25	15.58
总计	13	912.77	**总计**	26	912.77

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

部门：　石泉县熨斗初级中学　　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		888.01	798.15					89.86
205	教育支出	863.18	773.32					89.86
20502	普通教育	861.38	771.52					89.86
2050203	初中教育	861.38	771.52					89.86
20507	特殊教育	1.80	1.80					
2050701	特殊学校教育	1.80	1.80					
210	卫生健康支出	24.83	24.83					
21011	行政事业单位医疗	24.83	24.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.83	24.83					

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：石泉县熨斗初级中学　　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		897.19	840.39	56.80			
205	教育支出	872.36	815.55	56.80			
20502	普通教育	870.56	813.75	56.80			
2050203	初中教育	870.56	813.75	56.80			
20507	特殊教育	1.80	1.80				
2050701	特殊学校教育	1.80	1.80				
210	卫生健康支出	24.83	24.83				
21011	行政事业单位医疗	24.83	24.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.83	24.83				

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：石泉县熙斗初级中学　　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	798.15	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	798.08	798.08		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、卫生健康支出	21	24.83	24.83		
	8			22				
本年收入合计	9	798.15	**本年支出合计**	23	822.91	822.91		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	24.76		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	822.91	**总计**	28	822.91	822.91		

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：石泉县熨斗初级中学　　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		822.91	818.53	4.39
205	教育支出	798.08	793.69	4.39
20502	普通教育	796.28	791.89	4.39
2050203	初中教育	796.28	791.89	4.39
20507	特殊教育	1.8	1.8	
2050701	特殊学校教育	1.8	1.8	
210	卫生健康支出	24.83	24.83	
21011	行政事业单位医疗	24.83	24.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.83	24.83	

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：石泉县熨斗初级中学　　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	679.04	302	商品和服务支出	62.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210.49	30201	办公费	17.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.98	30202	印刷费	6.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.74	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	116.13	30205	水费	2.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.21	30206	电费	8.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.83	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	22.36	30211	差旅费	1.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	83.43	30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	77.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.9	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	5.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.5	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.17	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	69.03	30228	工会经费	6.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.86	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	0.08	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		756.37	公用经费合计					62.16

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：　　石泉县熨斗初级中学　　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：石泉县熨斗初级中学　　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

公开09表

部门：石泉县熨斗初级中学　　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	0.9							0.9
决算数	0.9							0.9

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。

第五部分 附　件

无