

# 石泉县江南中学 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. 宣传贯彻党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2. 配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

### （二）内设机构

根据上述职责，石泉县江南中学内设有教师发展中心、学生发展中心、校办公室、保障服务中心、工会、校团委等 6 个处室。

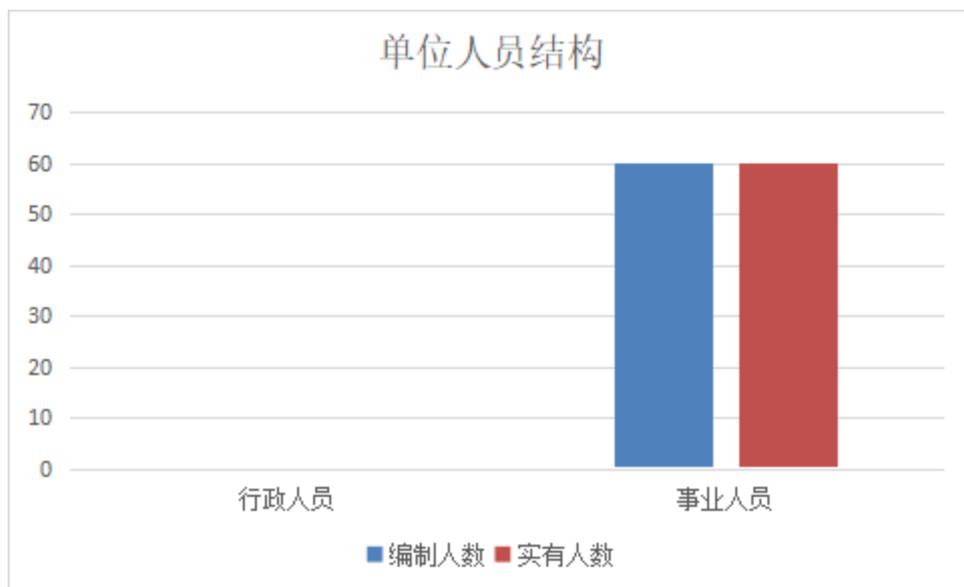
## 二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	石泉县江南中学

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 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 60 人，其中行政 0 人、事业 60 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

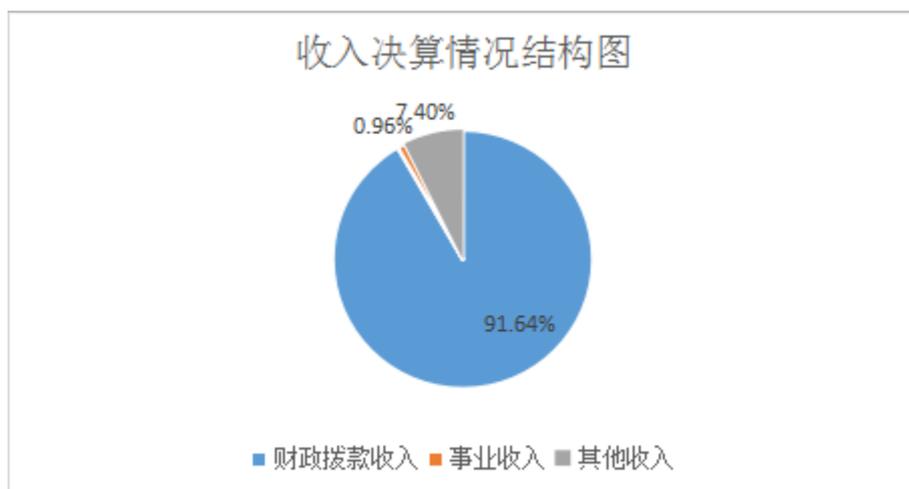
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 954.18 万元，与上年相比收、支总计增加 5.97 万元，增长 0.6%。主要是年初结转和结余增加。



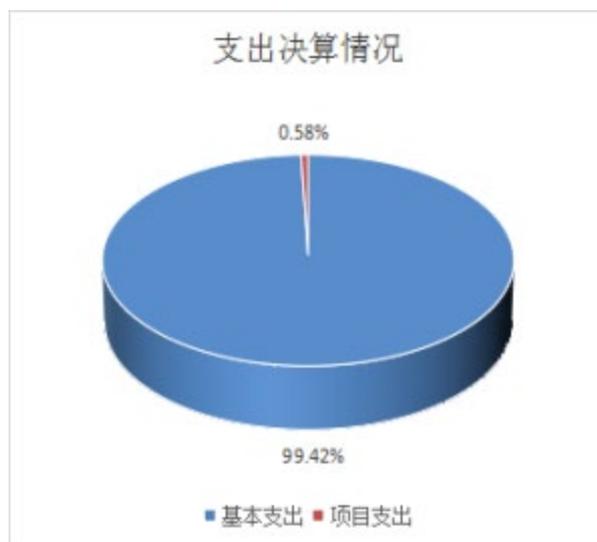
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 921.63 万元，其中：财政拨款收入 844.63 万元，占 91.64%；事业收入 8.82 万元，占 0.96%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 68.18 万元，占 7.4%。



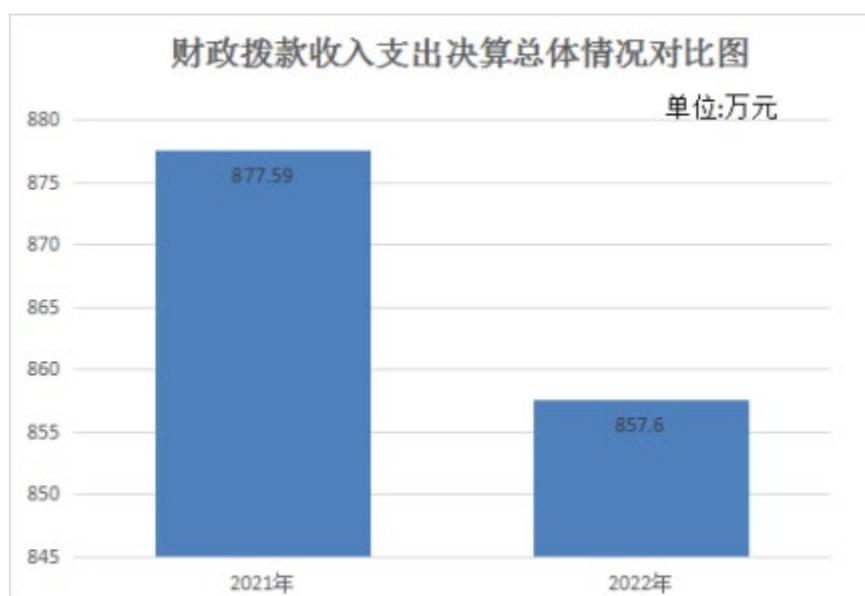
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 942.71 万元，其中：基本支出 937.27 万元，占 99.42%；项目支出 5.44 万元，占 0.58%；经营支出 0 万元，占 0%。



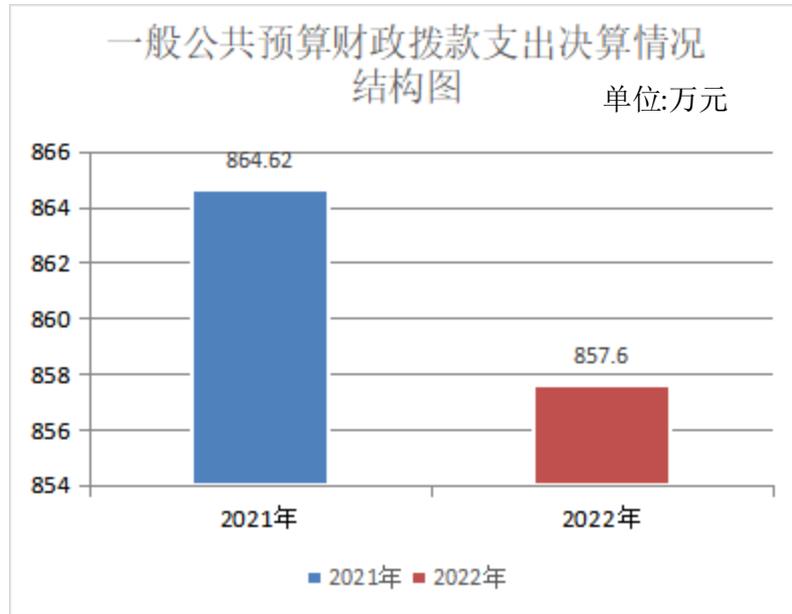
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 857.60 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 19.99 万元，下降 2.28%。主要原因是本年度编制人数减少 5 人。

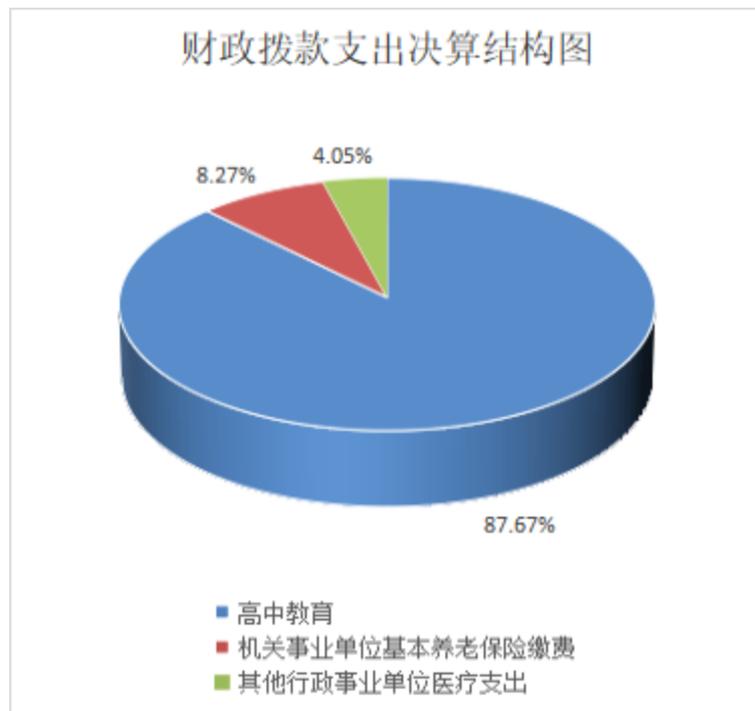


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算857.60万元，支出决算857.60万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的90.97%。与上年相比，财政拨款支出减少7.02万元，下降0.81%，主要原因是本年度编制人数减少5人。



按照政府功能分类科目，其中：



1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算 751.89 万元，支出决算 751.89 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 70.95 万元，支出决算 70.95 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 34.75 万元，支出决算 34.75 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 852.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 721.06 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、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、助学金、奖学金。

（二）公用经费 131.09 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、租赁费、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%。决算数与预算数持平。

#### 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 4.24 万元，支出决算 4.24 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### （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

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，建立了绩效管制度体系，修订和实施学校预算管理制度；完善了绩效管理工作机制，学校经费实行项目绩效管理措施，做到提前预算、监督实施、评估效果等环节，强化预算绩效管理；明确了绩效管理职能，成立以支委会和校委会为核心的管理小组，保障服务中心具体管理的组织机构。学校认真执行预算计划，严格规范预算使用，有效的发挥了预算绩效管理对学校工作的促进作用。

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 100 分，全年预算数 954.18 万元，执行数 954.18 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。部门整体支

出运行情况良好，进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，保障更好地履行职责，提高财政资金使用效益。

发现的主要问题：一是部分效益指标细化、量化不够，可考核性较差，不利于进行严格的项目管理，给项目后期绩效评估带来诸多困难。二是预算编制有待更完善、科学，制定的绩效目标与实际工作内容有差异，在进行预算编制与执行过程中，容易产生偏差。

下一步改进措施：一是在今后年度的项目申请时，绩效目标和指标值的设定要贴合实际情况，与主管部门加强沟通，确保年初设定的绩效目标与指标值易于考核和评价。二是提高预算编制的科学性，进一步加强与各相关职能部门的沟通协调，做好事前调研工作，确保绩效目标的科学实施性。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			石泉县江南中学									
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			
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	721.06	721.06		721.06	721.06		—	100%	—
	公用经费	公用经费保障	已完成	131.09	131.09		131.09	131.09		—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计				852.15	852.15		852.15	852.15		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			594人		594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			852.15万元		852.15万元		10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	惠及学生			594人		594人		10	10	
		生态效益指标	发挥作用			较好		较好		10	10	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	促进教育事业的发展			长期		长期		10	10	
		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

本部门 2022 年度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. 石泉县江南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：0915-6316851。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  
单位：万元

部门：石泉县江南中学

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	844.63	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	8.82	五、教育支出	18	837.00
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、社会保障和就业支出	20	70.95
八、其他收入	8	68.18	八、卫生健康支出	21	34.76
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	921.63	<b>本年支出合计</b>	23	942.71
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	32.55	年末结转和结余	25	11.47
<b>总计</b>	13	954.18	<b>总计</b>	26	954.18

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

部门：石泉县江南中学

公开02表  
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		921.63	844.62		8.82			68.19
205	教育支出	815.92	738.92		8.82			68.19
20502	普通教育	815.92	738.92		8.82			68.19
2050204	高中教育	815.92	738.92		8.82			68.19
208	社会保障和就业支出	70.95	70.95					
20805	行政事业单位养老支出	70.95	70.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.95	70.95					
210	卫生健康支出	34.75	34.75					
21011	行政事业单位医疗	34.75	34.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.75	34.75					

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：石泉县江南中学

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		942.70	937.26	5.44			
205	教育支出	837.00	831.56	5.44			
20502	普通教育	837.00	831.56	5.44			
2050204	高中教育	837.00	831.56	5.44			
208	社会保障和就业支出	70.95	70.95				
20805	行政事业单位养老支出	70.95	70.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.95	70.95				
210	卫生健康支出	34.75	34.75				
21011	行政事业单位医疗	34.75	34.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.75	34.75				

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  
单位：万元

部门：石泉县江南中学

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	844.62	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	751.89	751.89		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	70.95	70.95		
	8		八、卫生健康支出	22	34.75	34.75		
<b>本年收入合计</b>	9	844.62	<b>本年支出合计</b>	23				
年初财政拨款结转和结余	10	12.97	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	12.97		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>	14	857.59	<b>总计</b>	28	857.59	857.59		

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：万元

部门：石泉县江南中学

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		857.59	852.15	5.44
205	教育支出	751.89	751.89	5.44
20502	普通教育	751.89	751.89	5.44
2050204	高中教育	751.89	751.89	5.44
208	社会保障和就业支出	70.95	70.95	
20805	行政事业单位养老支出	70.95	70.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.95	70.95	
210	卫生健康支出	34.75	34.75	
21011	行政事业单位医疗	34.75	34.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.75	34.75	

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： 石泉县江南中学

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	681.81	302	商品和服务支出	131.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	268.97	30201	办公费	35.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.96	30202	印刷费	12.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.16	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	167.4	30205	水费	22.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.82	30206	电费	13.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.75	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	7.00	30211	差旅费	1.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.68	30214	租赁费	1.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.24	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	1.88	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	38.90	30228	工会经费	6.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.35	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	2.31			
	人员经费合计	721.06		公用经费合计				131.09

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

部门： 石泉县江南中学

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：石泉县江南中学

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

部门：石泉县江南中学

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								4.24
决算数								4.24

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