

石泉县第三中学 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、认真贯彻执行党的路线、方针和政策；全面贯彻执行党的教育方针，坚持正确的办学方向；认真执行教育部颁发各学科课程标准，实施素质教育，为把学生培养成德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、认真完成普及义务教育的任务，严格执行初中课程标准，保证完成初中教育、教学计划，按教育规律办事，积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为高中输送合格的新生。

3、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4、加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤俭办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

6、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2022 年机构数 3 个处室（包括教师发展中心、学生成长中心、保障服务中心）。

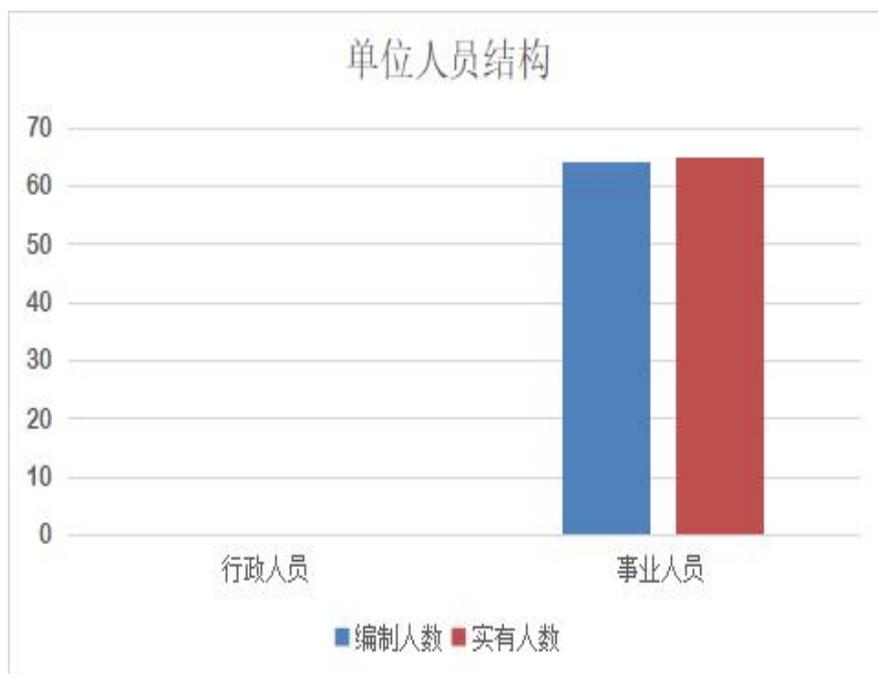
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	石泉县第三中学

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 64 人，其中行政编制 0 人、事业编制 64 人；实有人员 65 人，其中行政 0 人、事业 65 人。单位管理的离退休人员 27 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 1427.36 万元，与上年相比收、支总计增加 239.78 万元，增长 20.19%。主要变化原因是增加了项目投资。



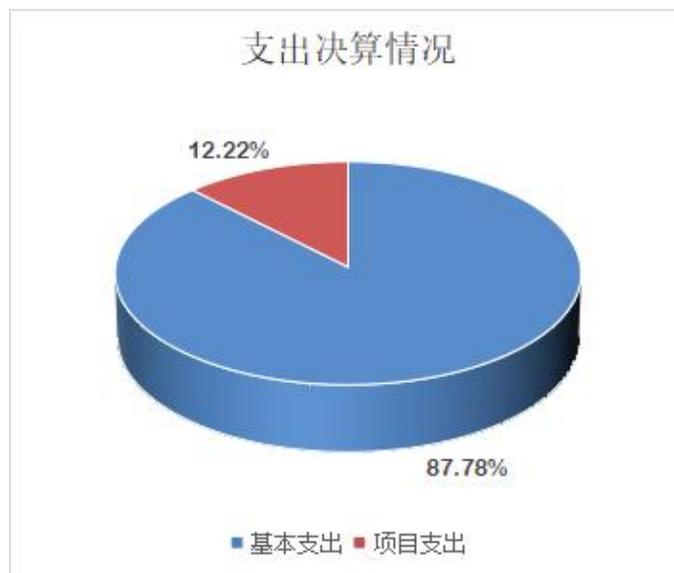
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1376.42 万元，其中：财政拨款收入 1345.07 万元，占 97.72%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 31.35 万元，占 2.28%。



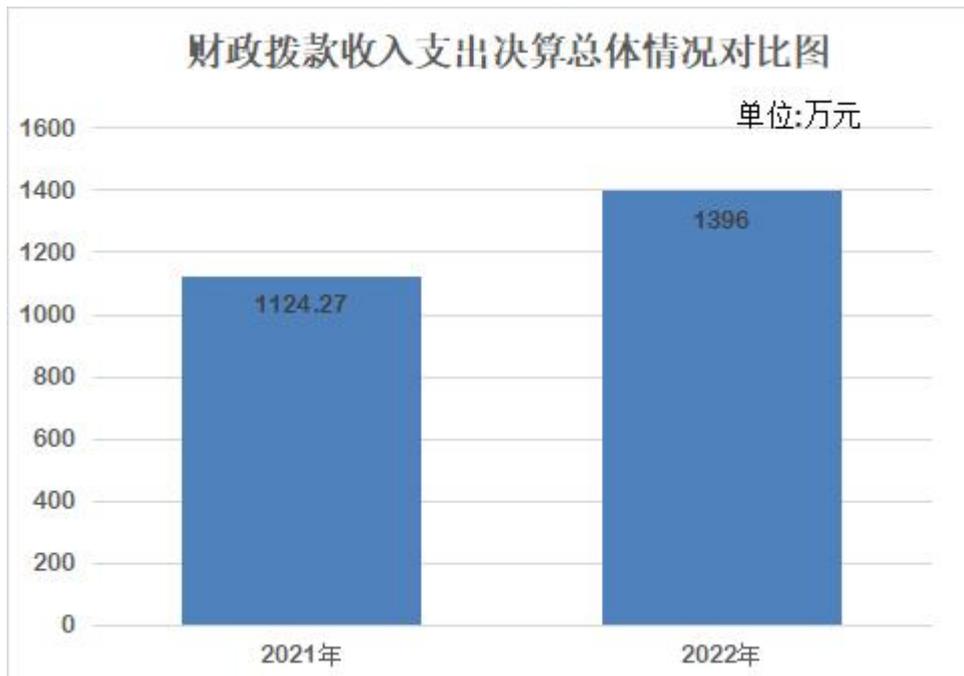
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1335.42 万元，其中：基本支出 1172.18 万元，占 87.78%；项目支出 163.25 万元，占 12.22%；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

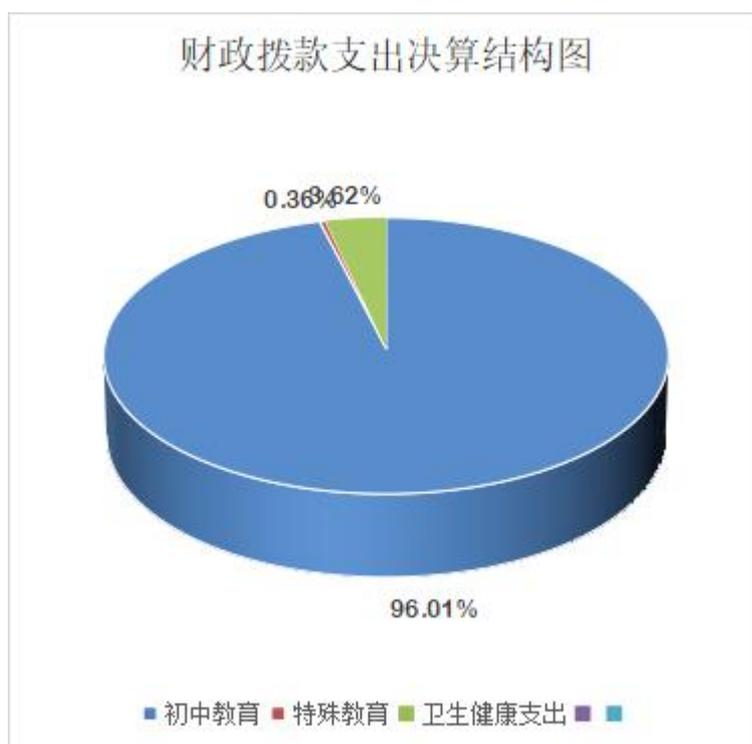
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1396 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 271.73 万元，增长 24.17%。主要原因是增加了项目投资。



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 1322.50 万元，支出决算 1322.50 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 99.03%。与上年相比，财政拨款支出增加 198.23 万元，增长 17.63%，主要原因是增加了项目投资。

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 1269.78 万元，支出决算 1269.78 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）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。**
年初预算 4.8 万元，支出决算 4.8 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 47.93 万元，支出决算 47.93 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 1159.26 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1081.05 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、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保险缴费、住房公积金其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金。

（二）**公用经费 78.21 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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 年度无财政拨款安排“三公”经费支出，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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 0.82 万元，支出决算 0.82 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加了 0.07 万元，原因是本年度较上年的培训次数增加。

(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，自评一级项目一个，共涉及资金 163.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“石泉县第三中学墙内外粉刷等附属工程”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 163.25 万元。评价结果表明本部门 4 栋房屋内外墙粉刷项目的实施，明显改善了学校环境，提高了房屋使用寿命，提高农村学生健康水平，加快学校教育发展，促进教育公平。

（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 1159.26 万元，执行数 1159.26 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			石泉县第三中学									
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			
主要任务完成情况	人员经费	落实人员经费保障	已完成	1081.05	1081.05		1081.05	1081.05		—	100%	—
	公用经费	公用经费保障	已完成	78.21	78.21		78.21	78.21		—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计				1159.26	1159.26		1159.26	1159.26		10	
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	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。		
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	惠及学校学生和教职工	768人	768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	1159.26万元	1159.26万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	惠及学生	687人	687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

(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。

本单位在部门决算中反映（石泉县第三中学内外墙粉刷等附属工程项目）的绩效自评结果。

具体见下：

石泉县第三中学内外墙粉刷等附属工程项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 163.25 万元，完成预算的 81.63%。项目绩效目标完成情况：完成了综合实验楼、两栋教学楼及开水房共 4 栋楼内外墙粉刷。发现的问题及原

因：因预算资金不足，无法完成 7 栋房屋内外墙粉刷等工程。

下一步改进措施：来年继续申请财政资金完成剩余 3 栋房屋内外墙粉刷。

石泉县第三中学内外墙粉刷等附属工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		石泉县第三中学内外墙粉刷等附属工程						
主管部门		石泉县教育体育和科技局			实施单位		陕西恒正博泰建设工程有限公司	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	163.25	10	81.63%	8	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—	
	上年结转资 金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	完成学校综合实验楼、两栋教学楼、两栋学生宿舍楼、教师周转房及开水房共 7 栋房屋内外墙粉刷工程。				因资金预算不足，实际完成了综合实验楼、两栋教学楼及开水房共 4 栋楼内外墙粉刷。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	惠及学校学 生和教职工	768 人	768 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	200 万元	163.25 万 元	10	8	预算资金不足， 来年继续实施
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标			10	10	
		社会效益指标	惠及学生	687 人	687 人	10	10	
		生态效益指标	发挥作用	较好	较好	5	5	
		可持续影响 指标	促进教育事 业发展	长期	长期	5	5	
	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	98	
----	-----	----	--

(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

本单位 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. 石泉县第三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：0915-6525379。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：石泉县第三中学					
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	1,345.07	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	1287.50
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、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	31.35	八、社会保障和就业支出	21	
	9		九、卫生健康支出	22	47.93
本年收入合计	10	1,376.42	本年支出合计	23	1,335.43
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	50.94	年末结转和结余	25	91.93
总计	13	1,427.36	总计	26	1,427.36

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：石泉县第三中学

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		1,376.42	1,345.07					31.35
205	教育支出	1,328.49	1,297.14					31.35
20502	普通教育	1,323.69	1,292.34					31.35
2050203	初中教育	1,323.69	1,292.34					31.35
20507	特殊教育	4.80	4.80					
2050701	特殊学校教育	4.80	4.80					
210	卫生健康支出	47.93	47.93					
211011	行政事业单位医疗	47.93	47.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.93	47.93					

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：石泉县第三中学

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		1,335.42	1,172.18	163.25			
205	教育支出	1,287.50	1,124.25	163.25			
20502	普通教育	1,282.70	1,119.45	163.25			
2050203	初中教育	1,282.70	1,119.45	163.25			
20507	特殊教育	4.80	4.80				
2050701	特殊学校教育	4.80	4.80				
210	卫生健康支出	47.93	47.93				
211011	行政事业单位医疗	47.93	47.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.93	47.93				

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

部门：石泉县第三中学

公开04表
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	国有资 本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,345.07	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21	1,274.58	1,274.58		
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23				
	8		八、社会保障和就业支出	24				
	9		九、卫生健康支出	25	47.93	47.93		
	10			26				
本年收入合计	11		本年支出合计	27	1,322.50	1,322.50		
年初财政拨款结转和结余	12	50.94	年末财政拨款结转和结余	28	73.50	73.50		
一般公共预算财政拨款	13	1,345.07		29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	1,396.00	总计	32	1,396.00	1,396.00		

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和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：石泉县第三中学 公开05表
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		1,322.50	1,159.26	163.25
205	教育支出	1,274.58	1,111.33	163.25
20502	普通教育	1,269.78	1,106.53	163.25
2050203	初中教育	1,269.78	1,106.53	163.25
20507	特殊教育	4.80	4.80	
2050701	特殊学校教育	4.80	4.80	
210	卫生健康支出	47.93	47.93	
211011	行政事业单位医疗	47.93	47.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.93	47.93	

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：石泉县第三中学									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	991.36	302	商品和服务支出	78.21	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	384.23	30201	办公费	8.53	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	128.90	30202	印刷费	7.07	30702	国外债务付息		
30103	奖金	29.71	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	181.52	30205	水费	5.01	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.17	30206	电费	8.25	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	6.46	30207	邮电费	2.44	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	47.93	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	1.20	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	9.74	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备		
30113	住房公积金	70.44	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	25.30	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	42.26	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	89.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.82	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	1.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	5.57	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	85.89	30228	工会经费	13.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	2.38	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	0.27	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	1,081.05					公用经费合计	78.21	

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： 石泉县第三中学

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。

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：石泉县第三中学

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	0.82							0.82
决算数	0.82							0.82

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