

石泉县两河九年制学校 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. 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的中小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把中小學生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2. 认真完成普及初等教育的任务，严格执行中小学教学大纲，保证完成中小学教育、教学计划，按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

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，并认真执行勤工俭

学、勤工办学的方针，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 1 个，包括本级，上下年无变化。

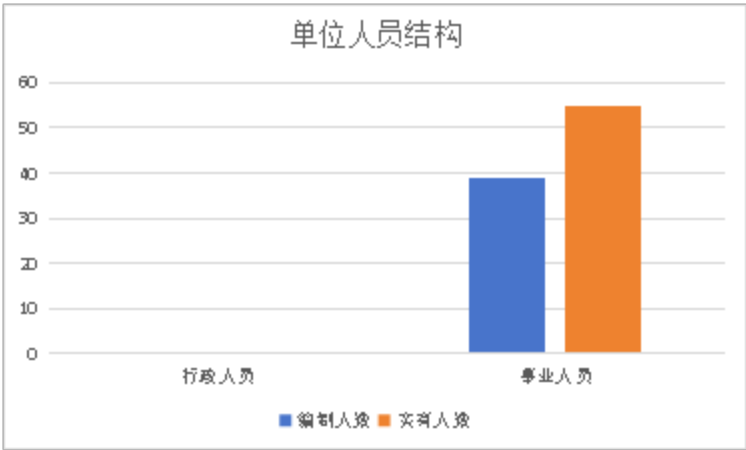
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	石泉县两河九年制学校

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 55 人，其中行政编制 0 人、事业编制 39 人；实有人员 55 人（含代管幼儿园 5 人），其中行政 0 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 42 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 1076.40 万元，与上年相比收、支总计增加 20.61 万元，增长 1.95%。主要是工资收支增加。

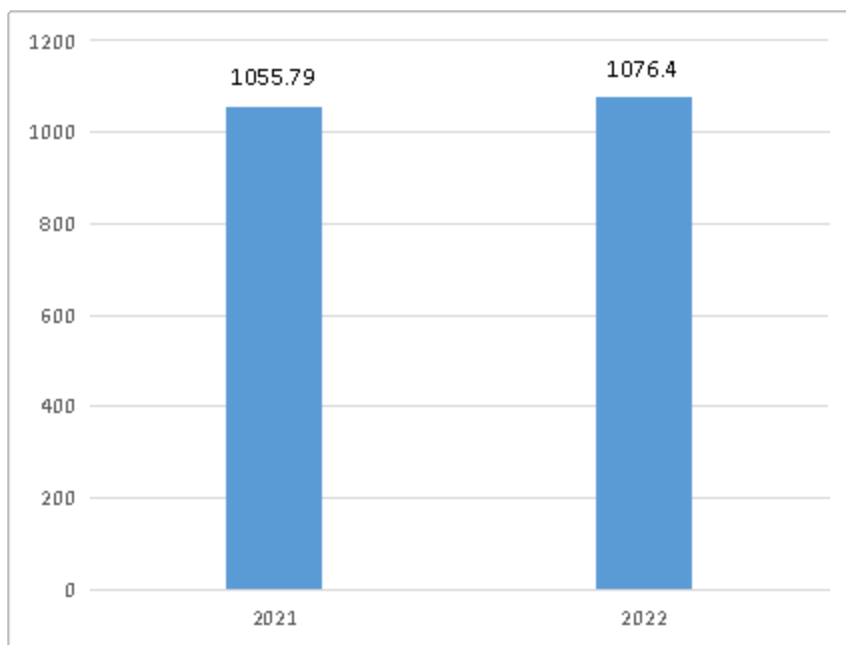


图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1056.41 万元，其中：财政拨款收入 1008.27 万元，占 95.44%；政府性基金收入 2 万元，占收入合计的 0.19%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 46.14 万元，占 4.37%。

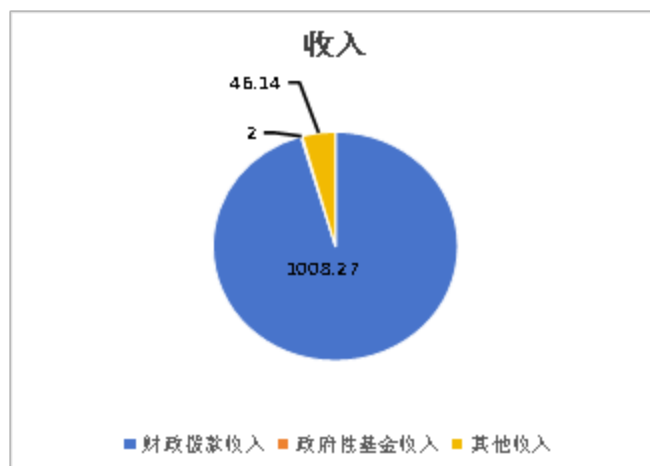


图 2: 收入决算构成情况 (单位: 万元)

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1053.90 万元，其中：基本支出 1013.86 万元，占 96.20%；项目支出 40.04 万元，占 3.80%；经营支出 0 万元，占 0%。

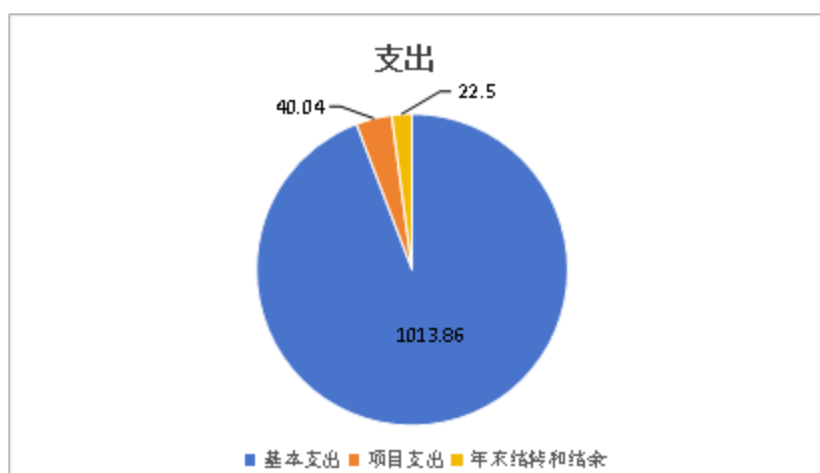


图 3: 支出决算构成情况 (单位: 万元)

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 1030.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 73.97 万元，增长 7.74%。主要原因是工资调薪、养老保险、住房公积金支出增加等。

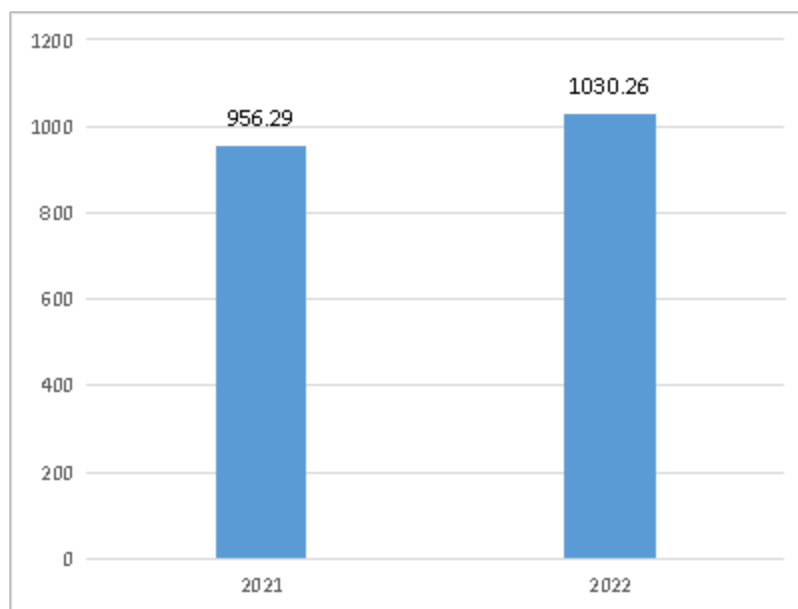


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 1005.76 万元，支出决算 1005.76 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 95.43%。与上年相比，财政拨款支出增加 71.46 万元，增长 7.65%，主要原因是工资调薪、养老保险、住房公积金支出增加等。

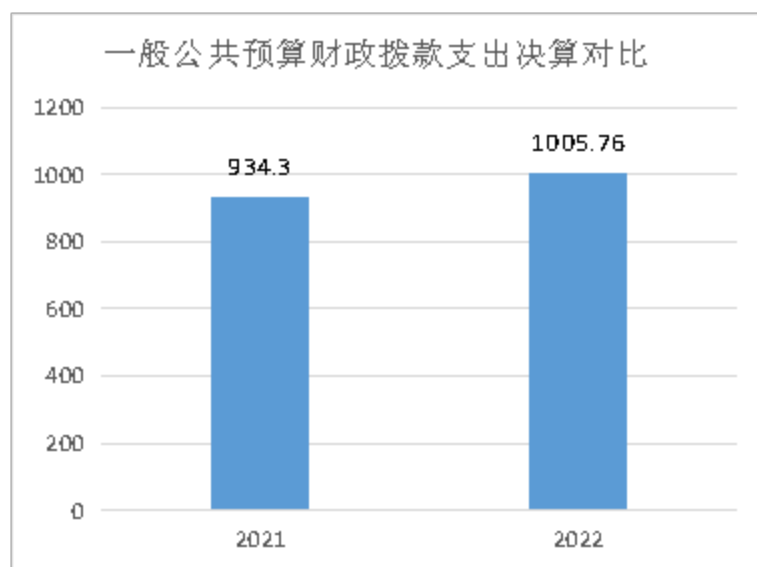


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算情况（单位：万元）

按照政府功能分类科目，其中：

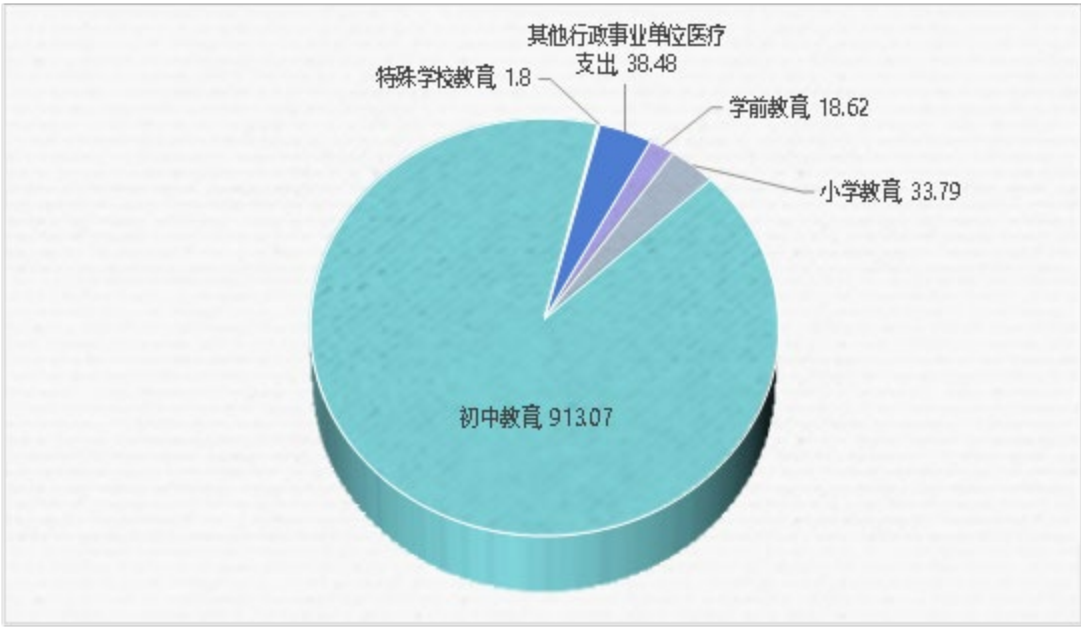


图 6：按照政府功能分类科目情况（单位：万元）

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算 18.62 万元，支出决算 18.62 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）小学教育（项）。

年初预算 33.79 万元，支出决算 33.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算 913.07 万元，支出决算 913.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（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。

4. 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 38.48 万元，支出决算 38.48 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 965.72 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 880.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 85.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水电费元、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 年度政府性基金预算财政拨款 2 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.28 万元，支出决算 0.28 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 1.06 万元，主要原因是本年度培训较少。

（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，2022 年度本单位对部门整体支出开展了绩效自评，共涉及资金 965.72 万元。从评价情况来看，本单位组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。一是强化绩效目标。对我部门的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。二是落实全过程预算绩效管理要求。认真履行预算绩效管理主体责任，采取有效措施，抓好预算管理的事前、事中、事后三个关键环节的绩效目标管理、绩效运行跟踪管理和绩效评价管理工作。三是强化评价结果，抓好整改跟踪落实、强化评价结果应用。对评价中发现的问题及时整改。加强绩效管理信息公开。建立内部控制制度，加强对预算、收入、支出的管理，扩大预算绩效管理工作的影响面和社会认知度，为预算绩效管理工作营造良好的社会氛围。

（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 965.72 万元，执行数 965.72 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：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。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			石泉县两河九年制学校									
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			
	人员经 费	落实人员经费 保障	已完成	880.20	880.20		880.20	880.20		—	100%	—
	公用经 费	公用经费保障	已完成	85.52	85.52		85.52	85.52		—	100%	—
										—		—
										—		—
金额合计			965.72	965.72		965.72	965.72		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			510 人		510 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. 01		2022. 12		10	10	
		成本指标	补助资金			965.72 万元		965.72 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			510 人		510 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			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

本单位 2022 年度不主管专项资金。

（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

本单位 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. 石泉县两河九年制学校的决算数据反映 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：0915-6699251。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	否	
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：石泉县两河九年制学校

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	1008.27	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	2.00	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	1013.42
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	38.48
八、其他收入	8	46.14	二十三、其他支出	21	2.00
	9			22	
本年收入合计	10	1056.41	本年支出合计	23	1053.90
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	19.99	年末结转和结余	25	22.50
总计	13	1076.40	总计	26	1076.40

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：石泉县两河九年制学校

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		1056.41	1010.27					46.14
205	教育支出	1015.93	969.79					46.14
20502.00	普通教育	1014.13	967.99					46.14
2050201	学前教育	18.62	18.62					
2050202	小学教育	33.79	33.79					
2050203	初中教育	961.72	915.58					46.14
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	38.48	38.48					
21011	行政事业单位医疗	38.48	38.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.48	38.48					
229	其他支出	2.00	2.00					
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00					

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：石泉县两河九年制学校

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		1053.90	1013.86	40.04			
205	教育支出	1013.42	973.38	40.04			
20502	普通教育	1011.62	971.58	40.04			
2050201	学前教育	18.62	18.62				
2050202	小学教育	33.79	33.79				
2050203	初中教育	959.21	919.17	40.04			
20507	特殊教育	1.80	1.80				
2050701	特殊教育教育	1.80	1.80				
210	卫生健康支出	38.48	38.48				
21011	行政事业单位医疗	38.48	38.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.48	38.48				
229	其他支出	2.00	2.00				
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00				

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：石泉县两河九年制学校

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	1008.27	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	967.28	967.28		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		九、卫生健康支出	21	38.48	38.48		
	8		二十三、其他支出	22	2.00		2.00	
本年收入合计	9	1010.27	本年支出合计	23	1007.76	1005.76	2.00	
年初财政拨款结转和结余	10	19.99	年末财政拨款结转和结余	24	22.50	22.50		
一般公共预算财政拨款	11	19.99		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	1030.26	总计	28	1030.26	1028.26	2.00	

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

部门：石泉县两河九年制学校

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		1005.76	965.72	40.04
205	教育支出	967.28	927.24	40.04
20502	普通教育	965.48	925.44	40.04
2050201	学前教育	18.62	18.62	
2050202	小学教育	33.79	33.79	
2050203	初中教育	913.07	873.03	40.04
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	38.48	38.48	
21011	行政事业单位医疗	38.48	38.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.48	38.48	

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：石泉县两河九年制学校

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	814.86	302	商品和服务支出	85.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	276.85	30201	办公费	34.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.04	30202	印刷费	1.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.52	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	127.45	30205	水费	1.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.90	30206	电费	6.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.13	30207	邮电费	4.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.86	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	27.15	30211	差旅费	2.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	71.64	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	65.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	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	遗属（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.71	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	55.75	30228	工会经费	14.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.67	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	1.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		880.2	公用经费合计					85.52

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：石泉县两河九年制学校

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			2.00	2.00	2.00		
229	其他支出		2.00	2.00	2.00		
22960	彩票公益金安排的支出		2.00	2.00	2.00		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		2.00	2.00	2.00		

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
单位：万元

部门：石泉县两河九年制学校

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								0.28
决算数								0.28

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