

兴县一二〇师学校

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
- 2、贯彻执行国家、省和兴县县教育主管部门的方针政策 and 法律法规，拟定教育事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。
- 3、负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。
- 4、负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
- 5、负责按照教育部门发布指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
- 6、负责依据国家教育部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体评课，对学生进行统一考核、考试等。
- 7、负责学籍管理，并对学生实施奖励或处分。
- 8、负责依法制定本校教师及其他职工出勤请假等办法并对教师及其他职工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动。
- 9、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
- 10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

### 二、机构设置情况

一二〇师学校是以贺龙领导的八路军“120师”冠名。校名由贺龙元帅夫人薛小明生前亲笔题写。总占地120亩寓意与“120师”吻合。学校于2015年秋季投入使用，办学规模为九年一贯制学校。学校位于山西省吕梁市兴县蔡家崖五龙堂村，地处兴县新城发展中心，地理环境优越。

一二〇师学校现有初中教学班28个，小学教学班31个，教师237人，初中在籍学生1518人，小学在籍学生1702人，学科教师配备合理，全面实施教师聘任制，除病休教师外，全员上岗。

一二〇师学校共有9个年级组，设有15个会科处室、中心。

九个年级组：小学部一年级-六年级6个年级组，初中部七年级-九年级3个年级组，每个年级都配备相应的年级组长。

15个会科处室、中心：党支部办公室、校办公室、友兰集团办公室、教务处、政教处、工会、教研室、心理咨询室、财务室、医务室、阅览室、团委、警卫室、保卫科、红十字中心等。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：兴县一二〇师学校

2022年度

金额单位：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	1.00	41297038.69	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	15000.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	37450446.42
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	3869826.70
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	728144.64
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	1593488.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	151000.00
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
<b>本年收入合计</b>	27	41312038.69	<b>本年支出合计</b>	58.00	43792905.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	5031661.77	年末结转和结余	60.00	2550794.70
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	46343700.46	<b>总计</b>	62.00	46343700.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：兴县一二〇师学校

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		46343700.46	41297038.69	15000.00				5031661.77
205	教育支出	35105579.35	35105579.35					
20502	普通教育	33105579.35	33105579.35					
2050202	小学教育	18964906.20	18964906.20					
2050203	初中教育	1898512.50	1898512.50					
2050299	其他普通 教育支出	12242160.65	12242160.65					
20508	进修及培 训	2000000.00	2000000.00					
2050801	教师进修	1000000.00	1000000.00					
2050803	培训支出	1000000.00	1000000.00					
208	社会保障 和就业支 出	3869826.70	3869826.70					
20805	行政事业 单位养老 支出	3869826.70	3869826.70					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	3869826.70	3869826.70					
210	卫生健康 支出	728144.64	728144.64					
21011	行政事业 单位医疗	728144.64	728144.64					
2101102	事业单位 医疗	728144.64	728144.64					
221	住房保障 支出	1593488.00	1593488.00					
22102	住房改革 支出	1593488.00	1593488.00					
2210201	住房公积 金	1593488.00	1593488.00					
229	其他支出	5046661.77		15000.00				5031661.77
22960	彩票公益 金安排的 支出	5046661.77		15000.00				5031661.77
2296004	用于教育 事业的彩 票公益金 支出	5046661.77		15000.00				5031661.77

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

部门名称：兴县一二〇师学校

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		43792905.76	37645178.81	6147726.95			
205	教育支出	37450446.42	31453719.47	5996726.95			
20502	普通教育	34578871.42	28583719.47	5995151.95			
2050202	小学教育	20307195.09	20041570.09	265625.00			
2050203	初中教育	1898512.50	1346325.00	552187.50			
2050299	其他普通教育支出	12373163.83	7195824.38	5177339.45			
20507	特殊教育	1575.00		1575.00			
2050799	其他特殊教育支出	1575.00		1575.00			
20508	进修及培训	2000000.00	2000000.00				
2050801	教师进修	1000000.00	1000000.00				
2050803	培训支出	1000000.00	1000000.00				
20509	教育费附加安排的支出	870000.00	870000.00				
2050902	农村中小学教学设施	870000.00	870000.00				
208	社会保障和就业支出	3869826.70	3869826.70				
20805	行政事业单位养老支出	3869826.70	3869826.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3869826.70	3869826.70				
210	卫生健康支出	728144.64	728144.64				
21011	行政事业单位医疗	728144.64	728144.64				
2101102	事业单位医疗	728144.64	728144.64				
221	住房保障支出	1593488.00	1593488.00				
22102	住房改革支出	1593488.00	1593488.00				
2210201	住房公积金	1593488.00	1593488.00				
229	其他支出	151000.00		151000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	151000.00		151000.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	151000.00		151000.00			

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

部门名称：兴县一二〇师学校

2022年度

金额单位：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	41297038.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	37450446.42	37450446.42		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3869826.70	3869826.70		
	9		九、卫生健康支出	41	728144.64	728144.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1593488.00	1593488.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	151000.00		151000.00	

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	41312038.69	<b>本年支出合计</b>	59	43792905.76	43641905.76	151000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	5031661.77	年末财政拨款结转和结余	60	2550794.70	2550794.70		
一般公共预算财政拨款	29	4895661.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30	136000.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>收入总计</b>	32	46343700.46	<b>总计</b>	64	46343700.46	46192700.46	151000.00	

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

公开05表

部门名称：兴县一二〇师学校

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		43641905.76	37645178.81	5996726.95
205	教育支出	37450446.42	31453719.47	5996726.95
20502	普通教育	34578871.42	28583719.47	5995151.95
2050202	小学教育	20307195.09	20041570.09	265625.00
2050203	初中教育	1898512.50	1346325.00	552187.50
2050299	其他普通教育支出	12373163.83	7195824.38	5177339.45
20507	特殊教育	1575.00		1575.00
2050799	其他特殊教育支出	1575.00		1575.00
20508	进修及培训	2000000.00	2000000.00	
2050801	教师进修	1000000.00	1000000.00	
2050803	培训支出	1000000.00	1000000.00	
20509	教育费附加安排的支出	870000.00	870000.00	
2050902	农村中小学教学设施	870000.00	870000.00	
208	社会保障和就业支出	3869826.70	3869826.70	
20805	行政事业单位养老支出	3869826.70	3869826.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3869826.70	3869826.70	
210	卫生健康支出	728144.64	728144.64	
21011	行政事业单位医疗	728144.64	728144.64	
2101102	事业单位医疗	728144.64	728144.64	
221	住房保障支出	1593488.00	1593488.00	
22102	住房改革支出	1593488.00	1593488.00	
2210201	住房公积金	1593488.00	1593488.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：兴县一二〇师学校

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	25869747.54	25869747.54	302	商品和服务支出	11775431.27	11775431.27	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	7237794.45	7237794.45	30201	办公费	1189574.43	1189574.43	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2177635.00	2177635.00	30202	印刷费	387678.50	387678.50	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费	2000.00	2000.00	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	7423972.00	7423972.00	30205	水费	749362.70	749362.70	309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3869826.70	3869826.70	30206	电费	600000.00	600000.00	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	181146.81	181146.81	30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	721880.64	721880.64	30208	取暖费	1670629.50	1670629.50	30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	840000.00	840000.00	30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	48089.25	48089.25	30211	差旅费	9942.50	9942.50	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	1593488.00	1593488.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	1762091.35	1762091.35	30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	2797061.50	2797061.50	30214	租赁费	10000.00	10000.00	30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	4746726.95		30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	2214160.00	2214160.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	501777.00	501777.00	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	1250000.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	1120259.00	1120259.00	31002	办公设备购置	50000.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	402409.48	402409.48	31003	专用设备购置	200000.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	4746726.95		30228	工会经费	134400.00	134400.00	31005	基础设施建设			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			31006	大型修缮	1000000.00		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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		30616474.49	25869747.54	公用经费合计										13025431.27	11775431.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：兴县一二〇师学校

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：本表无数据

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：兴县一二〇师学校

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		136000.00	15000.00	151000.00		151000.00	
229	其他支出	136000.00	15000.00	151000.00		151000.00	
22960	彩票公益金安排的支出	136000.00	15000.00	151000.00		151000.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	136000.00	15000.00	151000.00		151000.00	
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。							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：兴县一二〇师学校

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：兴县一二〇师学校

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计46,343,700.46元、支出总计46,343,700.46元。与2021年相比，收入总计增加9,003,073.42元，增长24.11%，支出总计增加9,003,073.42元，增长24.11%。主要原因是2021年财政供养人员163人，2022年财政供养人员增加公办9人，民办3人，社会保障和就业支出增加2100030.39元（其中包括2011年-2014年特岗教师、2017年招聘教师补缴养老保险2010630.19元，新增人员养老保险职业年金89400.2元），卫生健康支出增加19243.08元，住房保障支出增加312177元，民办教师工资增加106548元，公办教师工资增加993142.72元，规范奖励性补贴以及调资增资等增加688994.21元，，2022年增加课后服务项目支出2482981.5元，随着学校不断的发展壮大，学生人数增加20人，公用经费项目增加17000元，2022年教师进修项目增加500000元，培训支出项目增加1000000元，农村中小学校舍建设增加70000元，同时与2021年相比上年结转其他收入增加712956.52元。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计41,312,038.69元，其中：  
财政拨款收入41,297,038.69元，占比99.96%；  
上级补助收入15,000.00元，占比0.04%；  
事业收入0.00元，占比0.00%；  
经营收入0.00元，占比0.00%；  
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；  
其他收入5,031,661.77元，占比12.18%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计43,792,905.76元，其中：  
基本支出37,645,178.81元，占比85.96%；  
项目支出6,147,726.95元，占比14.04%；  
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；  
经营支出0.00元，占比0.00%；  
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

兴县一二〇师学校2022年度财政拨款收入总计46,343,700.46元，支出总计46,343,700.46元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加9,003,073.42元，增长24.11%，财政拨款支出总计增加9,003,073.42元，增长24.11%。主要原因是2021年财政供养人员163人，2022年财政供养人员增加公办9人，民办3人，社会保障和就业

支出增加2100030.39元（其中包括2011年-2014年特岗教师、2017年招聘教师补缴养老保险2010630.19元，新增人员养老保险职业年金89400.2元），卫生健康支出增加19243.08元，住房保障支出增加312177元，民办教师工资增加106548元，公办教师工资增加993142.72元，规范奖励性补贴以及调资增资等增加688994.21元，，2022年增加课后服务项目支出2482981.5元，随着学校不断的发展壮大，学生人数增加20人，公用经费项目增加17000元，2022年教师进修项目增加500000元，培训支出项目增加1000000元，农村中小学校舍建设增加70000元，同时与2021年相比上年结转其他收入增加712956.52元。。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

兴县一二〇师学校2022年财政拨款决算支出43,641,905.76元，占本年支出合计的99.66%。与2021年相比，财政拨款支出增加11,347,940.49元，增长35.14%。主要原因是与2021年相比，教育支出增加8916490.02元，增长31.25%，（其中普通教育：小学教育减少88725.81元，增长-0.44%；初中教育增加79518元，增长4.37%；其他普通教育支出增加7354122.83元，增长146.52%；特殊教育增加1575元；进修及培训支出增加1500000元，增长300%；教育费附加安排的支出增加70000元，增长8.75%）；社会保障和就业支出增加2100030.39元，增长118.66%；卫生健康支出增加19243.08元，增长2.71%；住房保障支出增加312177元，增长24.36%。。其中，人员经费25,869,747.54元，占比59.28%；日常公用经费11,775,431.27元，占比26.98%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

兴县一二〇师学校2022年度财政拨款支出43,641,905.76元，主要用于以下方面：

教育支出(类)37,450,446.42元，占比85.81%；  
社会保障和就业支出(类)3,869,826.70元，占比8.87%；  
卫生健康支出(类)728,144.64元，占比1.67%；  
住房保障支出(类)1,593,488.00元，占比3.65%；  
其他支出(类)0.00元，占比0.00%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

兴县一二〇师学校2022年度财政拨款支出年初预算41,312,038.69元，支出决算43,641,905.76元，完成年初预算的105.64%。其中：

一般公共预算财政拨款支出41312038.69元，支出决算43641905.76元，完成年初预算的105.64%，用于人员经费支出25869747.54元，公用经费11775431.27元，项目支出6147726.95元，；较2021年决算增加了11332940.49元，增长35.08%，主要原

因人员经费增加8494734.35元，增长48.90%，公用经费增加1049178.79元，增长9.78%，项目支出1789027.35元，增长42.67%。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴县一二〇师学校2022年度财政拨款基本支出37,645,178.81元，其中：

人员经费25,869,747.54元，主要包括人员经费25,869,747.54元，主要包括基本工资7237794.45元、津贴补贴2177635.00元，绩效工资7423972.00元，机关事业单位基本养老保险缴费3869826.70元，职工基本医疗保险缴费721880.64元，其他社会保障缴费48089.25元，住房公积金1593488.00元，其他工资福利支出2797061.50元。；

公用经费11,775,431.27元，主要包括办公费1189574.43元，印刷费387678.50元，咨询费2000元，水费749362.7元，电费600000元，邮电费181146.81元，取暖费1670629.50元，物业管理费840000元，差旅费9942.50元，维修（护）费1762091.35元，租赁费10000元，培训费2214160.00元，专用材料费501777元，劳务费1120259.00元，委托业务费402409.48元，工会经费134400元。。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计15,000.00元、支出总计151,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计与上年基本持平，政府性基金预算财政拨款支出总计增加136,000.00元，增长906.67%，主要原因是上年结转政府性基金136000元。。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

兴县一二〇师学校2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

兴县一二〇师学校截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无此项；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，兴县一二〇师学校部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目14个，共涉及资金6147726.95元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出5995151.95元、政府性基金预算项目支出152575元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度兴县一二〇师学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金6010151.95元，其中一般公共预算支出5995151.95元、政府性基金预算支出15000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对城乡义务教育补助省级配套经费等14个二级项目开展了部门评价，涉及

资金6010151.95元，其中一般公共预算支出5995151.95元、政府性基金预算支出15000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我单位已经按年度计划实现绩效目标，2022年部门整体支出绩效评价等级为“良”，基本符合我校的实际情况。。

### (2) 项目绩效自评结果

兴县一二〇师学校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

兴县一二〇师学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数14个，涉及资金6010151.95元：3个项目自评等级为“优”，9个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的项目费用，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。同时财务人员要加强政策学习，提高思想认识。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2022年维修费项目绩效自评得分95分，项目全年预算数1000000元，执行数1000000元，执行率100%。项目绩效目标完成率100%；城乡义务教育补助省级配套经费项目绩效自评得分95分，项目全年预算数463612.5元，执行数463612.5元，执行率100%。项目绩效目标完成率100%；义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评得分96分，项目全年预算数578500元，执行数578500元，执行率100%。项目绩效目标完成率100%；2022年学生生活费项目绩效自评得分81分，项目全年预算数300000元，执行数164752.96元，执行率54.92%，项目绩效目标完成情况：一方面疫情影响导致学生假期特色教育活动未能开展，没有学生生活费用支出，第二方面，细化预算编制工作，提高预算编制的科学性和精准性。。

### (3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

兴县一二〇师学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，兴县一二〇师学校部门（单位）整体绩效自评得分为85分。部门（单位）全年预算数为41,312,038.69元，执行数为43,641,905.76元，执行率为105.64%。年度绩效目标完成情况：一是绩效目标完成情况：

(1) 产出指标完成情况：2022年度设定产出绩效指标，截止2022年12月31日，基本完成。

(2) 效益指标完成情况：社会效益指标达到以下目标：学校正常平稳的运转，学生健康快乐成长；同时提升教育教学质量，促进教育事业发展；促进教育公平，减轻贫困家庭的经济负担，确保贫困学子顺利完成学业。

(3) 可持续影响指标完成情况：教育事业可持续发展。

(4) 满意度指标完成情况：师生对目前的整个教学状态非常满意，为办好人民满意教育奠定基础。；二是绩效目标未完成原因分析：疫情影响，导致教师培训减少，学生特色教育停滞，进而减少了培训费的支出及学生在假期期间生活费的支出。。发现的主要问题及原因：一是某些项目的预算支出存在较大偏差，主要原因是很多方面的，首先学校学生数年年会存在较大差异，导致涉及学生数的支出项目就会出现偏差，其次，不可控因素，比如突如其来的疫情影响，导致很多项目停滞不前，无法实施，最后，预算编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性有待提高，预算执行力度还要进一步加强。；二是财务人员专业技术能力有限，导致对整体预算大局把控存在偏差，需要提高财务人员的专业素养，加强学习。。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格把控预算执行率：加强预算编制的前瞻性，务必要按照新的《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。；二是加强事业单位会计制度和新预算法学习培训：加强新《预算法》《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一方面制定和完善基本支出各项支出标准，严格按进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。另一方面落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调剂纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。。涉密内容除外。

#### (4) 部门评价项目绩效评价结果

2022年维修费项目绩效评价等级为“良”（附件1：绩效自评表）

城乡义务教育补助省级配套经费项目绩效评价等级为“良”（附件2：绩效自评表）

2022年秋季义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目绩效评价结果等级“优”（附件3：绩效自评表）

2022年学生生活费项目绩效评价等级为“良”（附件4：绩效自评表）

2022上半年义务教育阶段寄宿生营养膳食补助项目绩效评价等级为“良”（附件5：绩效自评表）

#### (5) 其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件