

兴县蔡家崖乡中心校

2022年度单位决算公开

目 录

| | |
|------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门（单位）职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2022年部门决算表 | 2 |
| 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 |
| 第三部分 情况说明 | 15 |
| 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..... | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..... | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明..... | 17 |
| 第四部分 名词解释 | 20 |
| 第五部分 附件 | 20 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 研究拟定本校教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和搞高教育质量，促进学校教育均衡发展。

2. 管理和指导本校教育教学研究工作，规划、指导教育现代化和教育信息化工作。在县教育科技局的领导下，组织本校教师开展教育教学研究课，教学观摩，教学竞赛，课题实验，经验交流，教学基本功训练，专题研讨等教学活动。

3. 发挥教师进修培训作用。本校负责制定并实施教师培训计划，并有针对性的组织教师参加教师培训，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4. 管理学生学籍，建立学生档案，严格控制学生辍学，已入学的学生要建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5. 负责本校教师教育教学业务档案管理，教育统计，教师工资统计，学校报帐。管理本校的教学经费，做好教师编制核定，资格认定，职务评聘，调配和交流，培训和考核等工作。

6. 在教育行政部门的指导下，负责组织学生考试，教育教学质量评估工作，协助调整好校点布局和改造的有关工作，积极承办上级主管教育部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为教育局的二级单位，性质为全额事业单位，内设财务室、办公室、教务室

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：兴县蔡家崖乡中心校

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 | 9969097.94 | 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 | | 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 | 7386998.07 |
| 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 | 2052597.24 |
| | 9.00 | | 九、卫生健康支出 | 40.00 | 201306.60 |
| | 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 | 328316.00 |
| | 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 | |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 9969097.94 | 本年支出合计 | 58.00 | 9969217.91 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59.00 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 119.97 | 年末结转和结余 | 60.00 | |
| | 30 | | | 61.00 | |
| 总计 | 31.00 | 9969217.91 | 总计 | 62.00 | 9969217.91 |

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：兴县蔡家崖乡中心校

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 | | 9969097.94 | 9969097.94 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 7386878.10 | 7386878.10 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 7386878.10 | 7386878.10 | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 619935.90 | 619935.90 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 4249659.00 | 4249659.00 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2517283.20 | 2517283.20 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2052597.24 | 2052597.24 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2045460.17 | 2045460.17 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 426952.00 | 426952.00 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 517890.21 | 517890.21 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1100617.96 | 1100617.96 | | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 7137.07 | 7137.07 | | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 7137.07 | 7137.07 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 201306.60 | 201306.60 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 201306.60 | 201306.60 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 199002.60 | 199002.60 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2304.00 | 2304.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 328316.00 | 328316.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 328316.00 | 328316.00 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 328316.00 | 328316.00 | | | | | |

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

部门名称：兴县蔡家崖乡中心校

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 | | 9969217.91 | 8910320.01 | 1058897.90 | | | |
| 205 | 教育支出 | 7386998.07 | 6328100.17 | 1058897.90 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 7386998.07 | 6328100.17 | 1058897.90 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 619935.90 | 60000.00 | 559935.90 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 4249778.97 | 4248778.97 | 1000.00 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2517283.20 | 2019321.20 | 497962.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2052597.24 | 2052597.24 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2045460.17 | 2045460.17 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 426952.00 | 426952.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 517890.21 | 517890.21 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1100617.96 | 1100617.96 | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 7137.07 | 7137.07 | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 7137.07 | 7137.07 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 201306.60 | 201306.60 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 201306.60 | 201306.60 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 199002.60 | 199002.60 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2304.00 | 2304.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 328316.00 | 328316.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 328316.00 | 328316.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 328316.00 | 328316.00 | | | | |

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：兴县蔡家崖乡中心校

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 | 9969097.94 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 7386998.07 | 7386998.07 | | |
| | 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 | 2052597.24 | 2052597.24 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 201306.60 | 201306.60 | | |
| | 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 | 328316.00 | 328316.00 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 9969097.94 | 本年支出合计 | 59 | 9969217.91 | 9969217.91 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 119.97 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 119.97 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 收入总计 | 32 | 9969217.91 | 总计 | 64 | 9969217.91 | 9969217.91 | | |

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

部门名称：兴县蔡家崖乡中心校

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 | | 9969217.91 | 8910320.01 | 1058897.90 |
| 205 | 教育支出 | 7386998.07 | 6328100.17 | 1058897.90 |
| 20502 | 普通教育 | 7386998.07 | 6328100.17 | 1058897.90 |
| 2050201 | 学前教育 | 619935.90 | 60000.00 | 559935.90 |
| 2050202 | 小学教育 | 4249778.97 | 4248778.97 | 1000.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2517283.20 | 2019321.20 | 497962.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2052597.24 | 2052597.24 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2045460.17 | 2045460.17 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 426952.00 | 426952.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 517890.21 | 517890.21 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1100617.96 | 1100617.96 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 7137.07 | 7137.07 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 7137.07 | 7137.07 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 201306.60 | 201306.60 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 201306.60 | 201306.60 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 199002.60 | 199002.60 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2304.00 | 2304.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 328316.00 | 328316.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 328316.00 | 328316.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 328316.00 | 328316.00 | |

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：兴县蔡家崖乡中心校

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 | 7911787.79 | 7911787.79 | 302 | 商品和服务支出 | 1331172.87 | 275274.97 | 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 | 2146488.00 | 2146488.00 | 30201 | 办公费 | 31064.97 | 31064.97 | 30701 | 国内债务付息 | | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2660137.95 | 2660137.95 | 30202 | 印刷费 | 15615.00 | 15615.00 | 30702 | 国外债务付息 | | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30103 | 奖金 | | | 30203 | 咨询费 | | | 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 | 856494.00 | 856494.00 | 30205 | 水费 | | | 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 | 517890.21 | 517890.21 | 30206 | 电费 | | | 30901 | 房屋构筑物构建 | | —— | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1100617.96 | 1100617.96 | 30207 | 邮电费 | | | 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 | 199002.60 | 199002.60 | 30208 | 取暖费 | 118655.00 | 118655.00 | 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 | | | 30905 | 基础设施建设 | | —— | 31199 | 其他对企业补助 | | —— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9441.07 | 9441.07 | 30211 | 差旅费 | | | 30906 | 大型修缮 | | —— | 312 | 对企业补助 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 328316.00 | 328316.00 | 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 | 1072467.90 | 25960.00 | 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 | 93400.00 | 93400.00 | 30214 | 租赁费 | | | 30913 | 公务用车购置 | | —— | 31204 | 费用补贴 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 726257.25 | 723257.25 | 30215 | 会议费 | | | 30919 | 其他交通工具购置 | | —— | 31205 | 利息补贴 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|------------|------------|--------|-----------|----------|----------|-------|-------------|--|----|-------|--------------------|------------|-----------|
| 30301 | 离休费 | 99976.00 | 99976.00 | 30216 | 培训费 | | | 30921 | 文物和陈列品购置 | | —— | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30302 | 退休费 | 620281.25 | 620281.25 | 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 | | | 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 | | | 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 | 3280.00 | 3280.00 | 31002 | 办公设备购置 | | | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3000.00 | 3000.00 | 30227 | 委托业务费 | | | 31003 | 专用设备购置 | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | 3000.00 | | 30228 | 工会经费 | 20700.00 | 20700.00 | 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 | | | 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 | 69390.00 | 60000.00 | 31010 | 安置补助 | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 8638045.04 | 8635045.04 | 公用经费合计 | | | | | | | | | | 1331172.87 | 275274.97 |

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：兴县蔡家崖乡中心校

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：兴县蔡家崖乡中心校

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | |
| 说明：本表无数据 | | | | | | | |

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：兴县蔡家崖乡中心校

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：兴县蔡家崖乡中心校

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9,969,217.91元、支出总计9,969,217.91元。与2021年相比，收入总计增加4,058,455.99元，增长68.66%，支出总计增加4,058,455.99元，增长68.66%。主要原因是本年补发15年和16年乡镇补助和安排维修项目金额较大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,969,097.94元，其中：
财政拨款收入9,969,097.94元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
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0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9,969,217.91元，其中：
基本支出8,910,320.01元，占比89.38%；
项目支出1,058,897.90元，占比10.62%；
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

兴县蔡家崖乡中心校2022年度财政拨款收入总计9,969,217.91元，支出总计9,969,217.91元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加4,058,455.99元，增长68.66%，财政拨款支出总计增加4,058,455.99元，增长68.66%。主要原因是本年补发15年和16年乡镇补助和安排维修项目金额较大。

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

兴县蔡家崖乡中心校2022年财政拨款决算支出9,969,217.91元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加4,058,575.96元，增长68.67%。主要原因是本年补发15年和16年乡镇补助和安排维修项目金额较大。其中，人员经费8,635,045.04元，占比86.62%；日常公用经费275,274.97元，占比2.76%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

兴县蔡家崖乡中心校2022年度财政拨款支出9,969,217.91元，主要用于以下方面：

教育支出(类)7,386,998.07元，占比74.10%；

社会保障和就业支出(类)2,052,597.24元，占比20.59%；

卫生健康支出(类)201,306.60元，占比2.02%；

住房保障支出(类)328,316.00元，占比3.29%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

兴县蔡家崖乡中心校2022年度财政拨款支出年初预算6,651,900元，支出决算9,969,217.91元，完成年初预算的149.87%。其中：

本年度补发两年乡镇补助和安排维修项目金额较大

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴县蔡家崖乡中心校2022年度财政拨款基本支出8,910,320.01元，其中：

人员经费8,635,045.04元，主要包括人员经费8,635,045.04元，主要包括在职人员工资福利支出和退休人员烤为费等；

公用经费275,274.97元，主要包括日常办公费和学校取暖费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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：无因公出国（境）费支出；

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：无公务用车购置费支出

；

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：无公务用车运行维护费支出；

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：无公务接待费支出。

(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：无因公出国

境费支出。

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，主要用于无公务用车购置支出。

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：无公务用车运行维护费支出。

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，主要是接待无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无国（境）外接待费。

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

兴县蔡家崖乡中心校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

兴县蔡家崖乡中心校截至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，其他用车主要是无其他用车；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，兴县蔡家崖乡中心校部门（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2个，二级项目2个，共涉及资金1058897.9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1058897.9元、政府性基金预算项目支出0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年度兴县蔡家崖乡中心校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金9969217.91元，其中一般公共预算支出9969217.91元、政府性基金预算支出0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。

组织对义务教育学校维修改造资金等2个2级项目开展了部门评价，涉及资

金1058897.9元，其中一般公共预算支出1058897.9元、政府性基金预算支出0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，我单位整体支出绩效情况良好，经费使用规范，促进各项工作顺利开展，达到预期各项目标。

(2) 项目绩效自评结果

兴县蔡家崖乡中心校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数2个，涉及资金1058897.9元：0个项目自评等级为“优”，2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自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

兴县蔡家崖乡中心校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金1058897.9元：0个项目自评等级为“优”，2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自评结果为“中”和“差”的项目。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：

我单位选择二级重点项目绩效自评结果予以公开，2022年度决算公开项目个数大于等于30%，公开内容包括项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为86分。项目绩效自评详情见附件。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

兴县蔡家崖乡中心校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，兴县蔡家崖乡中心校部门（单位）整体绩效自评得分为86分。部门（单位）全年预算数为9969097.94元，执行数为9969097.94元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是真贯彻全面推进预算绩效管理相关精神，按照兴县财政局统一部署，积极采取行动，分别从基础工作、绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等五方面加强管理，理顺了工作流程，扩展了管理范围，创新了工作模式，预算绩效管理工作有明显进展；二是承办上级安排交办的其它事项。发现的主要问题及原因：一是制度机制建设有待进一步完善加强；二是成本管控有待深化，监管协调和统筹防范风险能力有待进一步强化。下一步改进措施：一是在用款计划申请之前提前筹划，做好计划工作，力争提高执行率；二是加强预算管理，严格执行专款专用，对财务情况进行全程跟踪管理。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

项目绩效评价结果为良，评分86分。2022年度决算中，评价项目个数在选择30%以上，项目评价报告向社会公开，《项目绩效评价报告》（详见附件）。接受社会监

督，进一步完善绩效目标编制，实施全过程绩效管理

(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。

在《2022年政府收支功能科目》外未增加新的预算支出科目

第五部分 附件

兴县蔡家崖中心校 2022 年度整体绩效 自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90 号）等文件要求，结合我单位实际情况，认真开展了 2022 年整体支出绩效管理自检自查工作，现将本项目绩效自评情况说明如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

职能职责：

1.研究拟定教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和搞高教育质量，促进学校教育均衡发展。

2.管理和指导教育教学研究工作，规划、指导教育现代化和教育信息化工作。在县教育科技局的领导下，组织本校教师开展教育教学研究课，教学观摩，教学竞赛，课题实验，经验交流，教学基本功训练，专题研讨等教学活动。

3.发挥教师进修培训作用。本校负责制定并实施教师培训计划，并有针对性的组织教师参加教师培训，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4.管理学生学籍，建立学生档案，严格控制学生辍学，已入学的学生要建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5.负责本校教师教育教学业务档案管理，教育统计，教师工资统计，学校报帐。管理本校的教学经费，做好教师编制核定，资格认定，职务评聘，调配和交流，培训和考核等工作。

6.在教育行政部门的指导下，负责组织学生考试，教育教学质量评估工作，协助调整好校点布局和改造的有关工作，积极承办上级主管教育部门交办的其他事项

2.机构设置及人员情况

我校是兴县教育科技局所属二级预算单位，为全额事业单位，执行政府会计准则制度。内设办公室、财务室等。

(二) 年度工作目标及重点工作任务

年度工作任务：（1）提高学校管理水平；（2）全面推进师资队伍建设；（3）加强德育工作建设；（4）提高教学教研工作；（5）强化安全工作，创建“平安校园”；（6）加强学校后勤工作建设。

本年度重点工作任务为按照确定的教学课程和内容设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求。

（三）当年部门整体支出绩效目标

目标 1：认真贯彻全面推进预算绩效管理相关精神，按照兴县财政局统一部署，积极采取行动，分别从基础工作、绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等五方面加强管理，理顺了工作流程，扩展了管理范围，创新了工作模式，预算绩效管理工作有明显进展。

目标 2：承办上级安排交办的其它事项。

（四）单位预算绩效管理开展情况

我单位据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时间内报送县财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）单位内控制度建设情况

1.内部控制管理

根据上级部门的要求，我校不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善新业务的操作规程和流程，同时加强考核，以考核促提高，以提高促发展。从制度、会计、审计、安全等多方面，形成相互融通相互制约机制。我校专门成立业务检查小组，定期、不定期对人员进行考核、检查，并结合“专项治理”工作，全面提高制度执行力。

2.财务会计管理

对财务会计方面，实行领导负责制，对我单位进行管理和检查，实行报告制。（1）加强学习和内部管理。对上级部门下发的各类文件和规章制度及时组织内部人员进行学习，并严格按照操作流程办理各项业务，确保结算和核算质量；（2）加强核算，提高资金使用效益；（3）切实加强财务管理制度，合理使用资金。严格按上级部门规定列支各项费用，坚持勤俭节约，不铺张浪费。

二、单位整体运转情况

我校严格按照根据各级教育部门的要求，推动农村义务教育持续健康发展，加强教育专项资金支付的监督管理，提高资金的使用及支付效率，规范我校的收费，按照义务教育保障机制改革的有关规定开支保障经费，严格执行财经纪律

和财务制度，做到多方理财、勤俭节约、不断推进我校教育教学质量全面向前发展，为稳定教育教学秩序提供了强有力的物质保障。

进一步增强我校公用经费使用的合法性、合理性为及时、全面落实义务教育经费保障机制改革政策，进一步推进义务教育经费科学化、精细化管理，巩固提升教育民生工程惠民效应，

三、绩效目标的完成情况

(一) 部门整体支出绩效目标完成情况

1.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，截至 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：提升教育教学质量，促进教育事业的发展；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) 可持续影响指标达到以下目标：教育事业可持续发展。

(4) 满意度指标完成情况

满意度均全部完成，这也将使我校继续更加注重自身的管理及教师队伍的建设工作，办让学生、让家长、让人民群众满意的教育。

2.绩效目标未完成原因分析

(1)双向因素，学生生源的流失，造成学校招生人数的减少；

(2)疫情的影响，减少了教师外出培训的次数增加线上培训，进而减少了培训费等支出。

(二)项目绩效目标完成情况

项目设定绩效指标截至 2022 年 12 月 31 日，均已按设定目标完成，评分 86，等级为良，详情见分项目绩效自评报告和自评表。

四、绩效自评结论

我单位 2022 年部门整体支出绩效自评得分 86 分，评价等级为“良”。

五、主要经验及做法

1.科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，建议按照新《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，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2.规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》《政府会计制度》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

3.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，一是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。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

六、存在问题及原因

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

七、整改措施及建议

1.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各股室的预算管理意识，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、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.财务人员加强政策学习，提高思想认识。

八、绩效自评结果和公开情况

我单位将整体支出绩效自评结果 86 分，级别为良，绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强绩效目标编制，实施全过程绩效管理。

二〇二三年三月十日

附件
1:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

预算单位（盖章）：兴县蔡家崖乡中心校

| 项目名称 | 贫困学生资助金 | | | 资金来源 | 本级安排 <input type="checkbox"/> 上级转移支付 <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
|-----------------------|------------------------|---------------|------------------|------------------|---|--------------------------|--------|---|
| 主管部门 | 兴县教育科技局 | | | 实施单位 | 兴县蔡家崖乡中心校 | | | |
| | | 年初 预算 数 | 全年预 算数 (A) | 全年执 行数 (B) | 分值 (10 分) | 执 行 率 (B /A) | 得 分 | 得 分 计 算 方 法 |
| 项目资金 (元) (10 分) | 年度资金总 额: | 1,000 .00 | 1,000.0 0 | 1,000.0 0 | 10 | 100 .00 % | 10 | 执行 率*该 指标 分值, 最高 不得 超过 分值 上限。 |
| | 其 中: 当年 财政拨 款 | 1,000 .00 | 1,000.0 0 | 1,000.0 0 | — | | — | |
| | 上年结转资 金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
|--------|------------------------|--------|-------------------|------------------------|----------|----|------|----|---------|
| | 资助全覆盖，保障贫困学生按时入学、接受教育。 | | | 资助全覆盖，保障贫困学生按时入学、接受教育。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 评分标准 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 家庭经济困难学生生活补助受益学生数 | 3人 | 3人 | 30 | | 25 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 贫困生占比率 | 100% | 100% | 30 | | 23 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 资金总数 | 1000元 | 1000元 | 20 | | 20 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。