

周至县西宝初级中学 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

击鼓催征稳驭舟，奋楫扬帆勇向前。2022年，学校以服务学生为基，扎实落实大教育思想，把内涵发展，形成特色作为各项工作的出发点和落脚点，坚持党建为基，德育为首，在综合管理、教学质量、文化建设、内涵提升、双减工作、五项管理、课后服务等各个领域都取得了骄人的成绩。造就了一支崇德、敬业、博学、尚真的教师队伍，培养了一批批尊师、守纪、好学、善思的优秀学生。奏响了内涵发展、高质量发展的时代强音，打造出学生健康成长的生命乐园，打拼坚守的精神家园，和谐进步的智慧学园，充满魅力的温馨花园的四园式学校。

（一）主要职责。

我单位的主要职责是全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。实施九年制义务教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构。

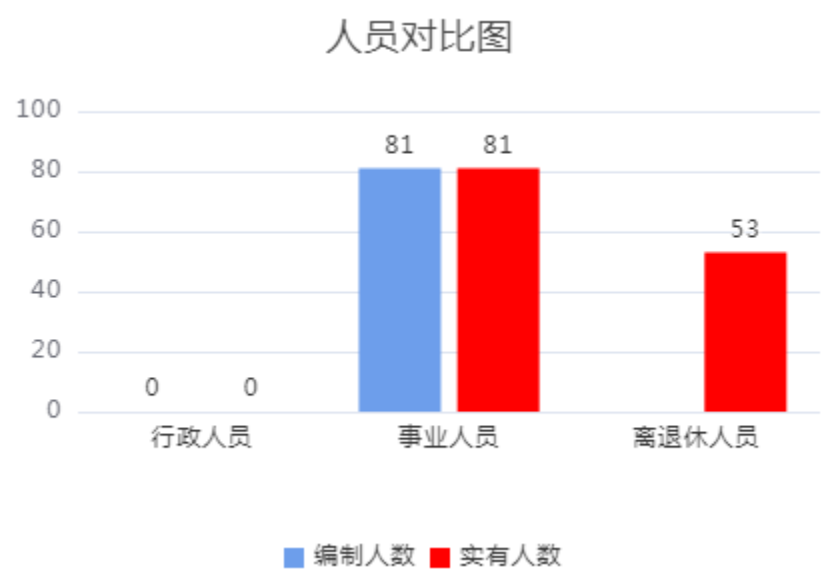
根据我单位日常业务，我单位内设一个办公室、教导处、政教处、后勤处，主要职责是负责全校办文、办事、办会、服务、协调的职能部门。

二、决算单位构成

本单位作为周至县教育和科学技术局填报二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制81人，其中行政编制0人、事业编制81人；实有人员81人，其中行政0人、事业81人。单位管理的离退休人员53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1,372.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少55.16万元，下降3.86%，下降的主要原因是：人员减少，教育教学投入减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,372.75万元，其中：财政拨款收入1,372.75万元，占100%。

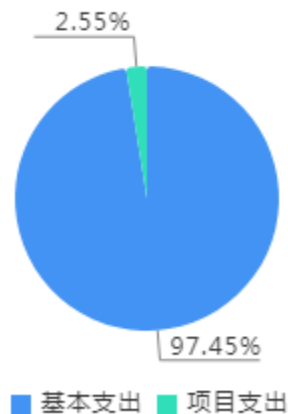
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,372.75万元，其中：基本支出1,337.75万元，占97.45%；项目支出35万元，占2.55%。

支出结构图



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1,372.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少55.14万元，下降3.86%，下降的主要原因是：人员减少，教育教学投入减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（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876.18万元，支出决算1,372.75万元，完成年初预算的156.67%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少10.14万元，下降0.73%，下降的主要原因是：人员减少，教育教学投入减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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876.18万元，支出决算1,284.08万元，完成年初预算的

146.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资结构调整，教育教学投入增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算53.67万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算0.00万元，支出决算35万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

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1,337.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,214.2万元，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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费123.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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0.00万元，支出决算3.32万元，决算数较预算数增加3.32万元，主要原因是年初无此项预算，教育教学投入增加，用于提高教师业务素养。

（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

（一）2022年度政府采购支出总额共29万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出29万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，依据《中央部门预算绩效管理目标管理办法》和《中华人民共和国预算法》等相关法律法规

规，结合本单位实际，制定《预算绩效管理制度办法》、《预算绩效管理实施细则》等制度规定；完善了绩效管理工作机制，严把绩效目标的设定、审核、批复与应用和绩效运行跟踪监控，严格按照绩效目标管理、绩效监控跟踪、绩效评价和结果运用四大环节的工作流程机制。将绩效理念融入预算管理始终，逐步建立有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制；明确了绩效管理职能，形成单位一把手总负责、主管领导抓落实、专设人员具体实施，并建立健全全员参与、全面覆盖、全程监控、科学评价的财政监督评价机制。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度省级单位预算项目支出进行全面自评，本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在县财政局和县教育局的正确领导下，在本单位财务人员及全体教职工的共同努力，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》为学校管理和发展提供了优质的服务，较好的完成了各项工作任务。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，全年预算数876.18万元，执行数1,372.75万元，完成预算的156.67%。

单位整体支出绩效目标完成情况：总体运行平稳，校园硬件设施进行了提升改造，教育教学环境得到优化，取得了满意的效果。发现的问题是单位的绩效评价队伍有待加强，需要建立绩效评价的长效机制。下一步改进措施：根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标和预算绩效目标按时、优质完成。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行执行。

周至县西宝初级中学单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			周至县西宝初级中学									
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			
	任务1	初中教育	已完成	876.18	876.18	0.00	1284.08	1284.08	0.00	—	146.55%	—
	任务2	农村中小学教学设施	已完成	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	—	100.00%	—
	任务3	其他普通教育支出	已完成	0.00	0.00	0.00	53.67	53.67	0.00	—	100.00%	—
金额合计				876.18	876.18	0.00	1372.75	1372.75	0.00	—		—
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					
	目标1：单位人员工资待遇正常发放 目标2：学校正常运转经费保障 目标3：做好教育教学工作						工资待遇正常发放，单位及学校正常运转，教育教学有序开展。					
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	单位在编在岗人员工资发放			在编81人		已完成		10		10
		质量指标	工资福利保障			按月发放		已完成		5		5
			单位正常运转			单位正常运转		已完成		5		5
		时效指标	2022年全年			2022年全年		已完成		10		10
		成本指标	工资福利支出			1190.94万元		1190.94万元		10		10
			商品和服务支出			123.54万元		123.54万元		5		5
			对个人和家庭的补助支出			23.27万元		23.27万元		5		5
	效益指标（30分）	经济效益指标				无		无		0		0
		社会效益指标	提供教育教学服务			服务社会		100%		30		30
		生态效益指标				无		无		0		0
		可持续影响指标				无		无		0		0
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长、学生满意			满意		满意		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。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映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：（029）87159107。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：周至县西宝初级中学

金额单位：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	1,372.75	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,372.75
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,372.75	本年支出合计	57	1,372.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,372.75	总计	60	1,372.75

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：周至县西宝初级中学

金额单位：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	1,372.75	1,372.75					
205	教育支出	1,372.75	1,372.75					
20502	普通教育	1,337.75	1,337.75					
2050203	初中教育	1,284.08	1,284.08					
2050299	其他普通教育支出	53.67	53.67					
20509	教育费附加安排的支出	35.00	35.00					
2050902	农村中小学教学设施	35.00	35.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：周至县西宝初级中学

金额单位：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	1, 372. 75	1, 337. 75	35. 00			
205	教育支出	1, 372. 75	1, 337. 75	35. 00			
20502	普通教育	1, 337. 75	1, 337. 75				
2050203	初中教育	1, 284. 08	1, 284. 08				
2050299	其他普通教育支出	53. 67	53. 67				
20509	教育费附加安排的支出	35. 00		35. 00			
2050902	农村中小学教学设施	35. 00		35. 00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：周至县西宝初级中学

金额单位：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	1,372.75	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	1,372.75	1,372.75		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,372.75	本年支出合计	59	1,372.75	1,372.75		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	1,372.75	总计	64	1,372.75	1,372.75		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：周至县西宝初级中学

金额单位：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	1,372.75	1,337.75	35.00
205	教育支出	1,372.75	1,337.75	35.00
20502	普通教育	1,337.75	1,337.75	
2050203	初中教育	1,284.08	1,284.08	
2050299	其他普通教育支出	53.67	53.67	
20509	教育费附加安排的支出	35.00		35.00
2050902	农村中小学教学设施	35.00		35.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：周至县西宝初级中学

金额单位：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	1,190.94	302	商品和服务支出	123.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	487.47	30201	办公费	68.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	53.06	30202	印刷费	8.45	31002	办公设备购置	
30103	奖金	231.82	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	211.83	30205	水费	0.22	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.55	30206	电费	9.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.69	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.36	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.74	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	34.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.56	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	23.27	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.32	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	23.27	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	9.59	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.01	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1, 214. 20					公用经费合计	123. 54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：周至县西宝初级中学

金额单位：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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：周至县西宝初级中学

金额单位：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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：周至县西宝初级中学

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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								
决算数								3.32

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。