

紫阳中学  
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  
王佳

# 目 录

## **第一部分 部门（单位）概况**

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职能。

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。
2. 实施高中学历教育，坚持正确的办学方向，依法治校，创造有利于学生全面发展的育人环境。高水平、高质量普及高中阶段教育。
3. 规范办学行为，认真实施普通高中课程改革，严格执行国家课程标准，开齐课程，开足课时。
4. 组织实施学生德育工作，保障高中学生健康成长；实施学校体育教育、健康教育、国防教育、科技教育、艺术教育等工作。
5. 加强师资队伍建设和管理，为各类培训进修提供必要的条件，保证教育教学质量稳步提高。
6. 积极创造条件，推动学校办学条件标准化、科学化、规范化建设，搞好校舍、教学设施、校园环境等建设。
7. 强化法制安全教育，落实防范措施，防止发生重大安全事故。

### （二）内设机构。

本部门现设有行政办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、健康教育办公室、资助办、团委等八个管理职能部门。

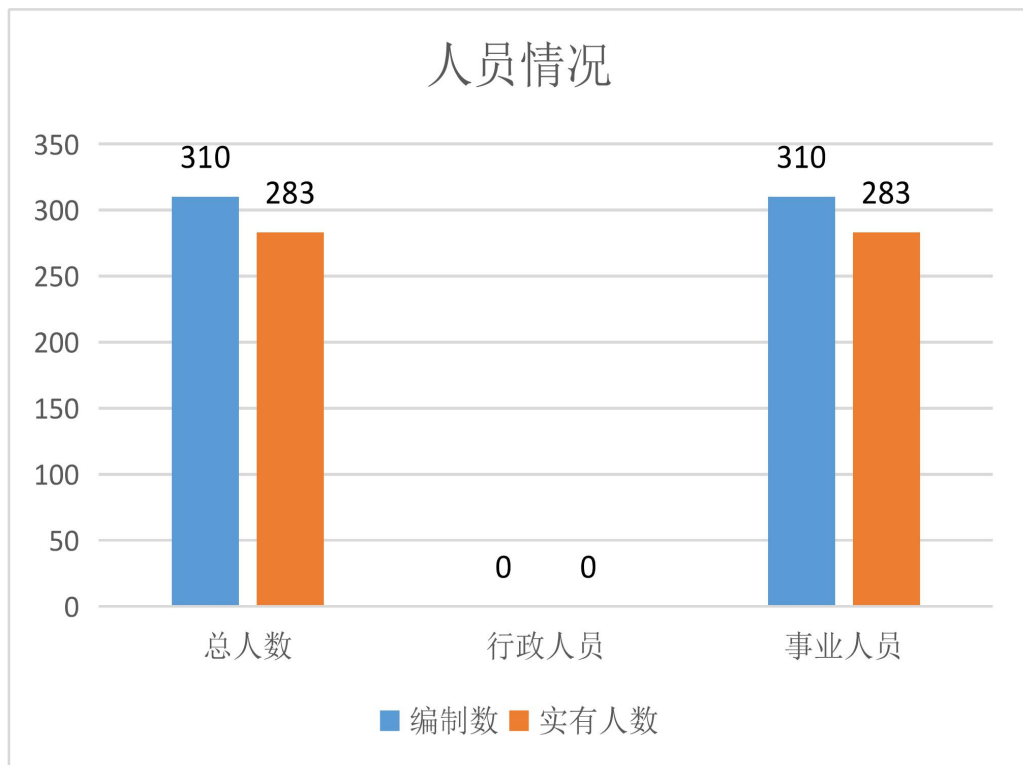
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	紫阳中学

## 三、部门（单位）人员情况

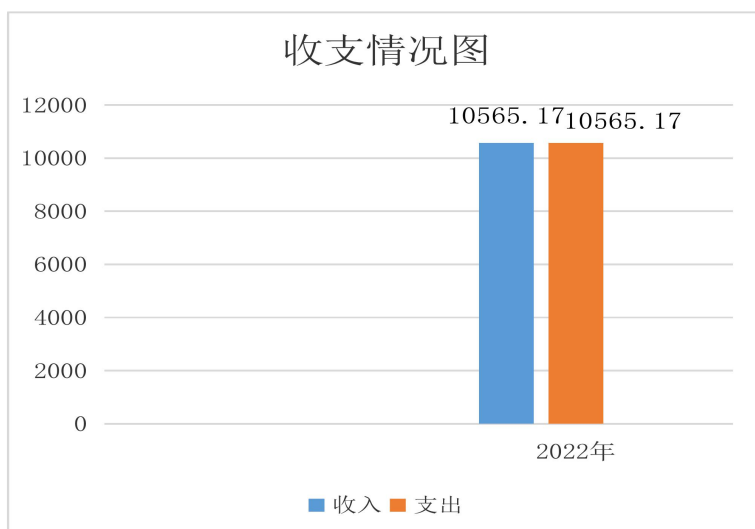
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 310 人，其中行政编制 0 人、事业编制 310 人；实有人员 283 人，其中行政 0 人、事业 283 人。单位管理的离退休人员 53 人。



## 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 10565.17 万元，2021 年未进行单独决算公开，无法进行比较上下年同期收支增减情况。主要原因是 2022 年为本单位首次决算公开。



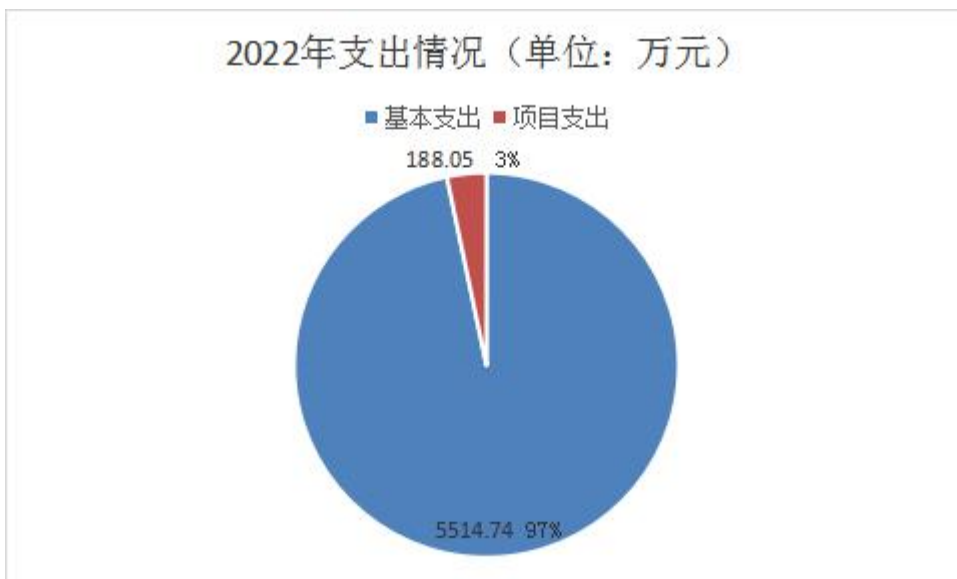
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 9449.1 万元，其中：财政拨款收入 9288.51 万元，占 98%；事业收入 160.59 万元，占 2%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



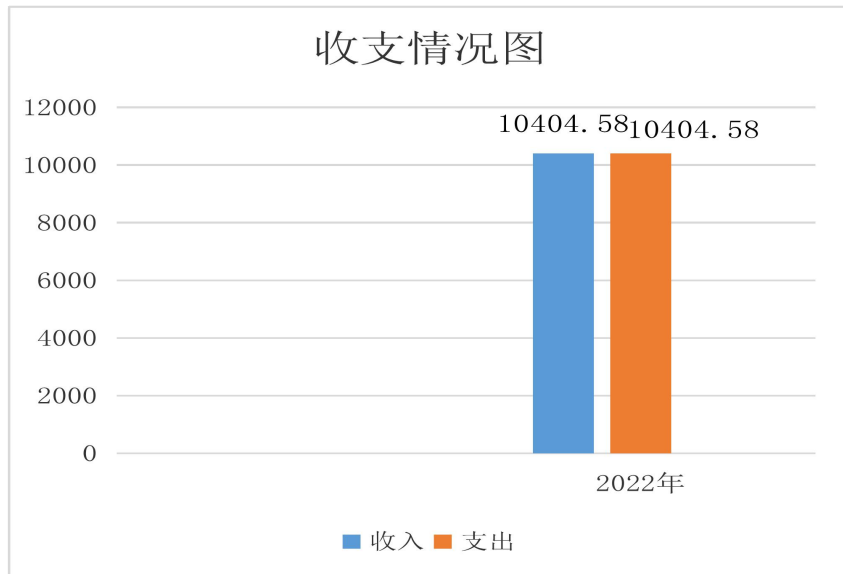
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 5702.79 万元，其中：基本支出 5514.74 万元，占 97%；项目支出 188.05 万元，占 3%；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 10404.58 万元，2021 年未进行单独决算公开，无法比较上下年同期收支增减情况。主要原因是 2022 年为本单位首次决算公开。



## 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 3119.5 万元，支出决算 5542.19 万元，完成年初预算的 178%，占本年支出合计的 97%。与上年相比，财政拨款支出减少 2470.33 万元，下降 31%，主要原因是基本支出和项目支出减少。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 177.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本部门年初只预算人员经费，本项支出为增量奖励性绩效工资。

### 2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。



年初预算 2309.56 万元，支出决算 4813.88 万元，完成年初预算的 208%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门年初只预算人员经费，本项支出为人员经费、日常公用经费支出。

**3. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。**

年初预算 0 万元，支出决算 5.46 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本部门年初只预算人员经费，本项支出是日常经费支出。

**4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。**

年初预算 349.2 万元，支出决算 346.32 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少养老保险缴费支出减少。

**5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。**

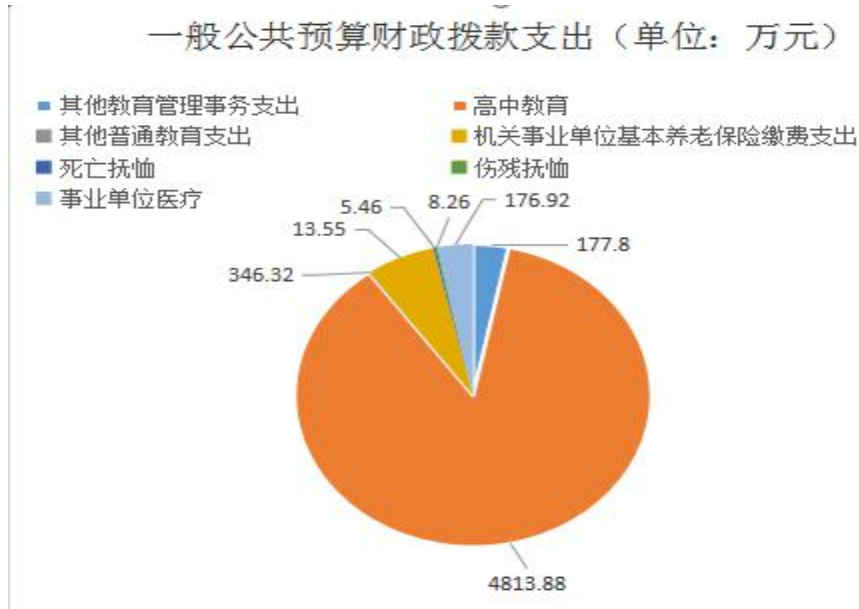
年初预算 0 万元，支出决算 13.55 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本部门年初只预算人员经费，本项支出是死亡抚恤金。

**6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。**

年初预算 0 万元，支出决算 8.26 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本部门年初只预算人员经费，本项支出是伤残抚恤金。

**7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。**

年初预算 170.25 万元，支出决算 176.92 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休人员门诊药费。



## 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 448.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 289.69 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

（二）**公用经费** 158.67 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

#### 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

2022 年度财政拨款安排公务接待费预算 0 万元，支出决算 0.14 万元，决算数大于预算数，主要原因是年初预算时仅编制我部门人员经费，本年支出为日常公用经费支出的公务接待费。

### （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 万元，支出决算 23.16 万元，决算数大于预算数，主要原因是年初预算时仅编制我部门人员经费，本年支出为日常公用经费支出的教师培训费。

### **(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**

本部门 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 188.05 万元，其中：政府采购货物支出 188.05 万元、政府采购工程支出 0 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 188.05 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 188.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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 0%，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%。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本部门 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，本部门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，预算绩效管理的主要内容：1、预算绩效目标管理。财务室编制

下一年度预算或追加预算，同时编制预算绩效计划，报送绩效目标。2、预算绩效运行跟踪监控管理。建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监控。对上年度开展的重点项目评价工作进行绩效跟踪；3、绩效评价管理。预算执行中期或结束后，及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价，重点评价产出和结果的经济性、效率性和效益性。用款部门要对预算执行情况进行自评，认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施；4、绩效评价结果反馈与应用管理。根据财政部门绩效评价结果反馈，财务室及时根据绩效评价结果，完善管理制度；将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，为领导决策和行政问责提供参考依据。完善了绩效管理工作机制，建立绩效考核评价机制，实现全过程预算绩效管理，进一步完善内部约束和激励机制。

基本流程如下：1、确定绩效评价目标；2、确定绩效评价工作人员；3、制定绩效评价工作方案；4、收集绩效评价相关资料；5、对资料进行评价分析；6、撰写评价报告；7、评价结果反馈；建立绩效评价档案。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2022 年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （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 95，全年预算数 3119.5 万元，执行数 5542.19 万元，完成预算的 178%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年度本部门认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的，确保部门职责任务顺利完成。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

发现的问题及原因：绩效目标设立不够明确、细化和量化。资金使用效益有待进一步提高。主要原因是对预算及管理有关政策理解不透彻，目标不够精细化，认识有待加强。。

下一步改进措施：重视部门预算编制工作，逐项做出预算计划，预算合理；提高预算业务水平，注重评价质量。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间的经验交流，切实推进绩效评价工作

的开展。预算资金分析常态化，定期做好预算支出分析，做好部门整体支出预算评价工作。

## 紫阳中学部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			紫阳县行政审批服务局									
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			
年度 主要 任务 完成 情况	人员经费	人员工资、绩效、社保费用、学生资助等支出		3119.5	3119.5		3993.5 9	3993.5 9		—	128%	—
	公用经费	办公费、水电费、差旅费、维修等单位日常开支		1709.2	1548.61	160.5 9	1709.2	1548.6 1	160. 59	—	100%	—
										—		—
	金额合计				4828.7	4668.11	160.5 9	5702.7 9	5542.2	160. 59	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					
	目标 1：保障单位 2022 年人员工资每月发放准确无误； 目标 2：日常办公业务正常运转； 目标 3：落实家庭经济困难学生生活补助；						目标 1：2022 年人员工资每月发放准确无误， 目标 2：日常办公业务正常运转 目标 3：及时发放家庭经济困难学生生活补助；					

况							
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	发放教师工资人数	283	283	10	10
		质量指标	发放到位率	100%	100%	10	10
			资金使用合规性	100%	100%	10	9
		时效指标	及时发放率	100%	100%	10	10
	成本指标	按个人标准发放	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻学生家庭负担	80%	80%	10	8
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%	100%	10	9
		可持续影响指标	政策发挥效益年限(年)	≥1	1	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长、学生、教师满意度	≥95%	≥95%	10	9
总分						100	95

### (三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。



## **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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

部门：紫阳中学

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	9288.5	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	160.59	五、教育支出	18	5157.73
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		八、社会保障和就业支出	21	368.13
	9		九、卫生健康支出	22	176.92
<b>本年收入合计</b>	10	9449.09	<b>本年支出合计</b>	23	5702.79
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1116.08	年末结转和结余	25	4862.38
<b>总计</b>	13	10565.17	<b>总计</b>	26	10565.17

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。







## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：紫阳中学

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		5,542.19	5,354.14	188.05
205	教育支出	4,997.14	4,809.09	188.05
20501	教育管理事务	177.80	177.80	
2050199	其他教育管理事务支出	177.80	177.80	
20502	普通教育	4,819.34	4,631.29	188.05
2050204	高中教育	4,813.88	4,625.83	188.05
2050299	其他普通教育支出	5.46	5.46	
208	社会保障和就业支出	368.13	368.13	
20805	行政事业单位养老支出	346.32	346.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.32	346.32	
20808	抚恤	21.81	21.81	
2080801	死亡抚恤	13.55	13.55	
2080802	伤残抚恤	8.26	8.26	
210	卫生健康支出	176.92	176.92	
21011	行政事业单位医疗	176.92	176.92	
2101102	事业单位医疗	176.92	176.92	

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：紫阳中学

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	3,438.86	302	商品和服务支出	1,360.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,467.47	30201	办公费	338.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	186.22	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	1,239.90	30205	水费	10.93	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346.32	30206	电费	48.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	176.92	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	22.03	30211	差旅费	17.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	112.79	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	554.73	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	23.17	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	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	21.81	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.42	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	782.45	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	525.60	30228	工会经费	21.20	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.78	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	
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	6.12	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		3,993.59	公用经费合计					1,360.56

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：紫阳中学

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：紫阳中学

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。





## 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**

### **一、部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门无重点评价项目。

### **二、财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门无财政重点评价项目。