

曾都区两水学校部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分	<u>部门名称概况</u>	3
一、	部门主要职责.....	3
二、	机构设置情况.....	4
第二部分	<u>部门名称 2022 年度部门决算表</u>	5
一、	收入支出决算总表.....	5
二、	收入决算表.....	6
三、	支出决算表.....	7
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明 <u>细</u> 表.....	10
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12

第三部分	部门名称	2022 年度部门决算情况说明	12
一、	出决算总体情况说明		13
二、	收入决算情况说明		13
三、	支出决算情况说明		14
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明		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基本支出决算情况说明		18
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说		19
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明		19
九、	财政拨款“三公”经费支出决算情况说明		19
十、	机关运行经费支出说明		21
十一、	政府采购支出说明		21
十二、	国有资产占用情况说明		21
十三、	预算绩效情况说明		22
十四、	专项支出、转移支付支出情况说明		25
第四部分	其他需要说明的情况		25
第五部分	名词解释		25
第六部分	附件		27

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

- 1、全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
- 2、按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，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。
- 3、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 4、按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
- 5、落实国家主管部门有关教学计划、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、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。
- 6、做好学籍管理。
- 7、做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。
- 8、严格执行财务管理制度，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。
- 9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。
- 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

- 1、曾都区两水学校，共 1 个单位。内设学校办公室、教务处、政教处、总务处、财务室、团支部、工会、少先队大队部。
- 2、人员构成情况

曾都区两水学校人员编制 80 人（行政编制 0 人+工勤编制 1 人+事业编制 79 人）

实有在职人数 74 人（行政编制 0 人+工勤编制 1 人+事业编制 73 人），退休人数 38 人. 中小学在校人数 1345 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：曾都区两水学校						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额	
		1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,615.31	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,428.99	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	86.86	
	9		九、卫生健康支出	40	38.25	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	61.21	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	1,615.31	本年支出合计	58	1,615.31	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	1,615.31	总计	62	1,615.31	

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：曾都区两水学校								公开02表
								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		1,615.31	1,615.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,428.99	1,428.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,428.99	1,428.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,428.99	1,428.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.21	61.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.21	61.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.21	61.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
							公开03表
部门：曾都区两水学校							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						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		1,615.31	1,177.00	438.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,428.99	990.68	438.31	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,428.99	990.68	438.31	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,428.99	990.68	438.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.21	61.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.21	61.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.21	61.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：曾都区两水学校								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	1,615.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,428.99	1,428.99	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.86	86.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.25	38.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	61.21	61.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,615.31	本年支出合计	59	1,615.31	1,615.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,615.31	总计	64	1,615.31	1,615.31	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表				
部门：曾都区两水学校				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		1,615.31	1,177.00	438.31
205	教育支出	1,428.99	990.68	438.31
20502	普通教育	1,428.99	990.68	438.31
2050202	小学教育	1,428.99	990.68	438.31
208	社会保障和就业支出	86.86	86.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.86	86.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.86	86.86	0.00
210	卫生健康支出	38.25	38.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.25	38.25	0.00
2101102	事业单位医疗	38.25	38.25	0.00
221	住房保障支出	61.21	61.21	0.00
22102	住房改革支出	61.21	61.21	0.00
2210201	住房公积金	61.21	61.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：曾都区两水学校									公开06表
									金额单位：万元
人员经费			公用经费						
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	968.70	302	商品和服务支出	119.89	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	255.73	30201	办公费	33.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	92.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	269.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	143.20	30205	水费	7.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.86	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	21.27	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	61.21	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	13.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	88.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	50.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.95	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	18.41	30229	福利费	11.05	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	14.00				
	人员经费合计	1,057.11		公用经费合计				119.89	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：曾都区两水学校						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。

本单位无政府性基金财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：曾都区两水学校				金额单位：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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：曾都区两水学校											公开09表
											金额单位：万元
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财政拨款“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。											

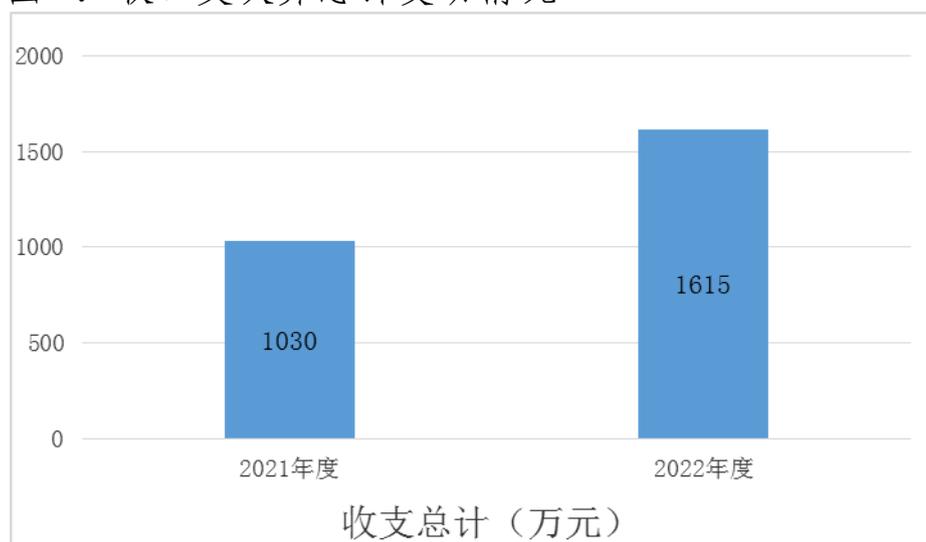
本单位无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 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、支总计均为 1615.31 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 585.15 万元，增长 56.8 %，主要原因是原因：教师薪级调整，教师岗位异动，教师一次性退休费增加、学生人数增加。项目支出 438.31 万元，比年初预算 0 万元增加 438.31 万元。原因：2022 年学校有建设、改造等项目支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

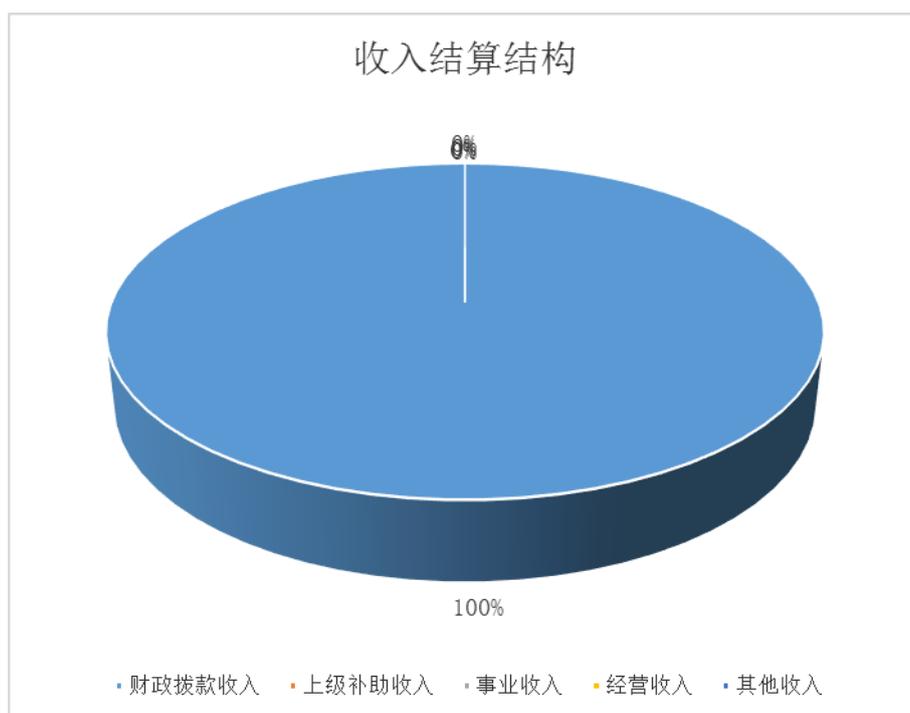


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1615.31 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 585.15 万元，增长 56.8 %。其中：财政拨款收入 1615.31 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，

占本年收入0 %。

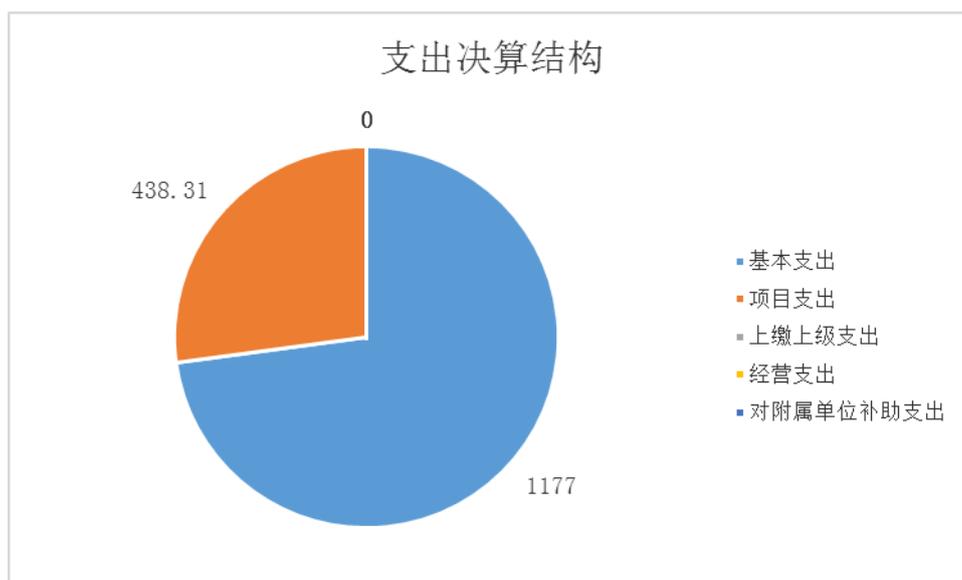
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1615.31 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 585.15 万元，增长 56.8 %。其中：基本支出 1177 万元，占本年支出 72.8 %；项目支出 438.31 万元，占本年支出 27.2 %。上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3: 支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

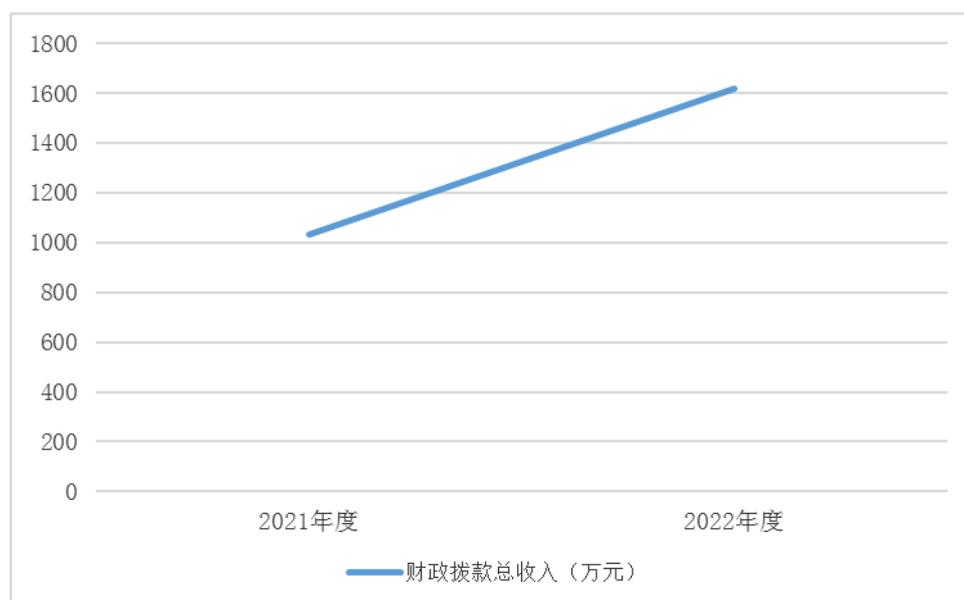
2022 年度财政拨款收、支总计均为 1615.31 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 585.15 万元，增长 56.8 %。主要原因是教师薪级调整，教师岗位异动，教师一次性退休费增加、教师单列绩效工资等。项目支出 438.31 万元，比年初预算 0 万元增加 438.31 万元。原因：2022 年学校有建设、改造等项目支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1615.31 万元，比 2021 年度决算数增加 585.15 万元。增加主要原因是：教师薪级调整，教师岗位异动，教师一次性退休费增加、教师单列绩效工资等。项目支出 438.31 万元，比年初预算 0 万元增加 438.31 万元。原因：2022 年学校有建设、改造等项目支出。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度

决算数增加0万元。增加主要原因是本单位无政府性基金财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1615.31万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加585.15万元，增长56.8%。主要原因是教师薪级调整，教师岗位异动，教师一次性退休费增加、教师单列绩效工资等。项目支出438.31万元，比年初预算0万元增加438.31万元。原因：2022年学校有建设、改造等项目支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1615.31 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %。主要是本单位无一般公共服务。

2. 教育支出（类）1428.99 万元，占 88.46 %。主要是用于教职工工资和公用支出。

3. 社会保障和就业支出 86.86 万元，占 5.3%，主要用于教职工基本养老保险和职业年金缴费。

4. 卫生健康支出 38.25 万元，占 2.4%，主要是用于教职工医疗保险缴费。

5. 住房保障和住房改革支出 61.21 万元，占 3.8%，主要是用于教职工住房公积金缴费。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1009.63 万元，支出决算为 1615.31 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 教育支出（类）普通育（款）小学教育（项），年初预算为 1428.99 万元，支出决算为 1428.99 万元，完成年预算的 100%

2. 社会和就业支出（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），年初预算为

86.86 万元，支出决算为 86.86 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 38.25 万元，支出决算为 38.25 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 61.21 万元，支出决算 61.21 万元，完成年初预算的 100%。

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 1615.31 万元，其中：

人员经费 1057 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（其中：基本工资 255.73 万元、津贴补贴 92.86 万元、奖金 269.31 万元、绩效工资 143.2 万元、机关养老保险和职业年金 86.86 万元、职工基本医疗保险缴费 38.25 万元、其他社会保障缴费 21.27 万元、住房公积金 61.21 万元、其他对

个人和家庭的补助 88.31 万元。

公用经费 558.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

（其中：办公费 33 万元、水费 7 万元、电费 12 万元、差旅费 3 万元、培训费 5 万元、维修(护)费 15.15 万元、劳务费 5.91 万元、委托业务费 5.91 万元、工会会费 7.98 万元、福利费 11.05 万元、其他商品支出 14 万元、其他资本性支出 438.31 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万

元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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为 2.04 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年减少 2.04 万元，下降 100 %。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，无公务接待开支

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年减少 0 万元，下降 0 %。决算数较上年减少的主要原因学校无因公出国预算和相关支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年减少 0 万元，下降 0 %。决算数较上年减少的主要原因：学校无公车购置预算和相关支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是学校无公务

用车车辆。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为2.04万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年减少0万元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因：学校无公务接待相关支出。其中：

外宾接待支出0万元，2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），主要原因是：本单位为公益一类、无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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

企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 150 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目如期完成，完成质量较好。

通过绩效评价，发现了自身问题，进一步健全了管理制度，大力改善学校办学条件，赢得广大学生及家长的好评，社会效益显著。经过自评，综合评价结论为良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2022 年支义务教育薄弱环节改善与能力提升，项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是工程开工率达标。项目在规定的时间内开工建设，实现工程开工率 100%，确保了工程按时完工。二是工程质量合格率达标。工程质量合格率达到 100%，保障了工程质量。三是受益群体满意度达标。师生满意度均达到 95%以上，真正改善了学校的办学环境，使群众更加满意。

发现的问题及原因：一是项目预算编制工作还有待加强，二是项目管理工作还有待加强，原因是项目的精细化管理方面缺乏一定的专业性。

下一步改进措施：一是完善预算编制和调整机制，提高预算管理水平和；二是加强项目的管理和效益评估，提高项目支出的效益；三是完善目标的设定和细化，提高目标的完成率和质量。

项目的投入使用，极大地改善了学校办学条件，赢得了广大学生及家长的好评，社会效益显著。经过自评，综合评价结论为良好

2022年度项目绩效自评表					
项目名称	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升				
主管部门	曾都区教育局	项目实施单位	曾都区两水学校		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	150	150	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	学校运动场改扩建	5000平方米	5000平方米	
	质量指标	项目验收合格	100%	100%	
	时效指标	项目竣工	2022年10月3日	2022年10月3日	
	成本指标	学校运动场改扩建	150万元	150万元	
效益指标 (40分)	社会效益指标	完善办学条件,提升办学水平	提升	提升	
	服务满意度指标	学生、家长、教师	90%	90%	
总分					
偏差大或目标未完成原因分析	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升学校运动场改扩建项目如期完成。				
改进措施及结果应用方案	使该项目的服务满意度指标达到95%以上,完善相应的制度建设,提高其使用率。				

2022年度部门绩效自评表

单位名称	曾都区两水学校				
基本支出总额	1615.31万元		项目支出总额	1615.31万元	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	部门整体支出 总额	1615.31万元	1615.31万元	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标1(40分)：					
产出指标	数量指标	人员经费足额保障	保障在编教师人 员工资福利经费	在职教师77人、 退休教师35人	20
效益指标	时效指标	人员经费及时发放	人员工资福利逐 月保障	人员工资福利逐 月保障	20
目标2(40分)：					
产出指标	数量指标	公用经费足额保障	保障学校日常运 转和管理	保障全校师生正 常教学、学习生 活等方面	18
效益指标	社会效益指标	确保师生学习生 活需要	学校公用经费 119.89万元	学校公用经费 119.89万元	20
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审 计等部门重点披露的问题，或造 成重大不良社会影响，评价总得 分不得超过70分。		
总分	98				
偏差大或目标 未完成原因分 析					
改进措施及结 果应用方案	1、严格控制教育经费支出，保障学校正常运转。2、加强学校财务人员培训，提高业 务水平				

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。通过绩效评价，发现了自身问题，进一步健全了管理制度，大力改善学校办学条件，赢得广大学生及家长的好评，社会效益显著。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。在后期工作中要加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

曾都区两水学校整体支出绩效自评报告

一、学校概况

曾都区两水学校是一所九年一贯制寄宿学校，属公益一类事业单位。

曾都区两水学校人员编制 80 人（行政编制 0 人+工勤编制 1 人+事业编制 79 人）

实有在职人数 74 人（行政编制 0 人+工勤编制 1 人+事业编制 73 人），退休人数 38 人。在校学生人数 1345 人。

二、资金基本情况

1、基本支出安排及使用情况

基本支出是保障我校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、等日常公用经费。曾都区两水学校 2022 年当年基本支出财政拨款为 1615.31 万元。具体情况如下：

2. 教育支出（类） 1428.99 万元，主要是用于教职工工资和公用支出。

3. 社会保障和就业支出 86.86 万元，主要用于教职工基本养老保险和职业年金缴费。

4. 卫生健康支出 38.25 万元，主要是用于教职工医疗保险缴费。

5. 住房保障和住房改革支出 61.21 万元，主要是用于教职工住房公积金缴费。

2、项目安排及支出情况

项目支出，是指基本支出以外，为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出。2022 年我校项目安排及支出共

150 万元，包括：2022 年学校义务教育薄弱环节改善与能力提升；2018 年学校第二幼儿园建设资金 228.31 万元

（一）财政资金绩效目标完成情况

1. 绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：本年在校学生 1394 人，教师培训达 74 人。

质量指标：改善办学条件，提高办学水平；抓好师资培训，提高育人水平；坚持依法治校，规范办学行为。

时效指标：2022 年度 1-12 月

成本指标：教育支出（包括工资福利，商品服务和项目支出）1428.99 万元；社会保障支出 86.86 万元；卫生健康支出 38.25 万元；住房保障支出 61.21 万元。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：保障教学正常开展，提高教学质量；学校立足现实，促进特色班级品牌化；生态效益：吸引优质生源，扩大办学规模，完善学校信息教育设备设施，学生喜爱、家长放心、社会满意的教育坚持德育为先、能力为重、全面发展。在全面实施素质教育的主题下，让所有的学生经过我们的教育，德智体美劳综合素质在原有的基础上都得到全面发展，具有自主持续发展的能力。

可持续影响指标达到以下目标：根据上级有关规定，进一步修订、完善学校教师工作和绩效工资量化考核制度、教

师考勤制度、教师教学常规制度、班级学生常规管理等学校规章制度，做到学校管理规范化，推动教育内涵发展。

(3) 满意度指标完成情况分析。

学生满意度：满意度 98%以上

家长满意度：满意度 98%以上

社会满意度：满意度 98%以上

2. 区级专项资金绩效目标完成情况

(1) 产出指标完成情况分析。

数量指标：1. “义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助”，寄宿生生活补助发放 21 人。“义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助”非寄宿生发放 56 人。

质量指标：1. 严格按照文件精神执行，深入贯彻落实义务教育经济困难学生生活补助政策，发放非寄宿生和寄宿生生活补助。

时效指标：2022 年度 1-12 月

成本指标：发放非寄宿生生活补助 9.82 万元。

(2) 效益指标完成情况分析。

社会效益：认真贯彻落实“一补”政策，帮助学校推进课堂改革，推动学校文化建设、完善定理考核制度、提升教育教学质量，扎实推进义务教育均衡发展。

生态效益：促进均衡发展，提高农村教育教学质量

(3) 满意度指标完成情况分析。

学生满意度：满意度 96%以上

家长满意度：满意度 96%以上

（四）自评结论

2022 年度学校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，并在执行过程中积极对执行情况进行监控，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。结合我校实际情况合理分配资金，以达到合理高效地运用资金、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。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。

本年度部门整体目标绩效完成情况良好。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在的问题

本年度绩效目标未存在偏离，但在执行过程中还存在下列问题：

1. 学校财务人员是兼职，专业知识水平低，对绩效目标部分概念模糊。

2. 绩效目标的设定需要各个部门分解汇总，全员参与，相互协调，学校对绩效评价还未建立全员参与的意识，部分绩效目标无法量化。

（二）改进措施

1. 注重提高财务人员自身业务能力水平，加强思想和业务培训。
2. 进一步提高绩效目标评价意识和方法，细化财务管理。
3. 严格按照上级有关要求做好绩效评价工作。

曾都区两水学校