

平利县八仙中学 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 年度单位决算表

- 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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，规范办学行为。

2、承担初中教育教学工作，对受教育者进行德、智、体、美、劳等方面系统的教育、训练和培养；抓好素质教育的实施、教育教学研究、教育质量检测评估和提高工作；抓好学校信息化建设及电化教学工作，实现教育教学目标。

3、加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、教学能力提升和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质；承担教职工的考核、奖惩、职称评聘等工作；落实教育人事制度改革工作。

4、抓好学校的稳定和安全教育工作，协同有关单位处理突发事件；组织开展“平安校园”创建活动；抓好学生营养餐管理工作；营造安全、文明的育人环境。

5、管理好学校财产、设备、经费等努力改善办学条件。

6、协助乡镇办好成人文化技术学校，开展成人教育。

7、完成县教育体育和科技局交办的其它工作。

（二）内设机构。

平利县八仙中学内设 3 个机构：教务处、德育处、总务处。

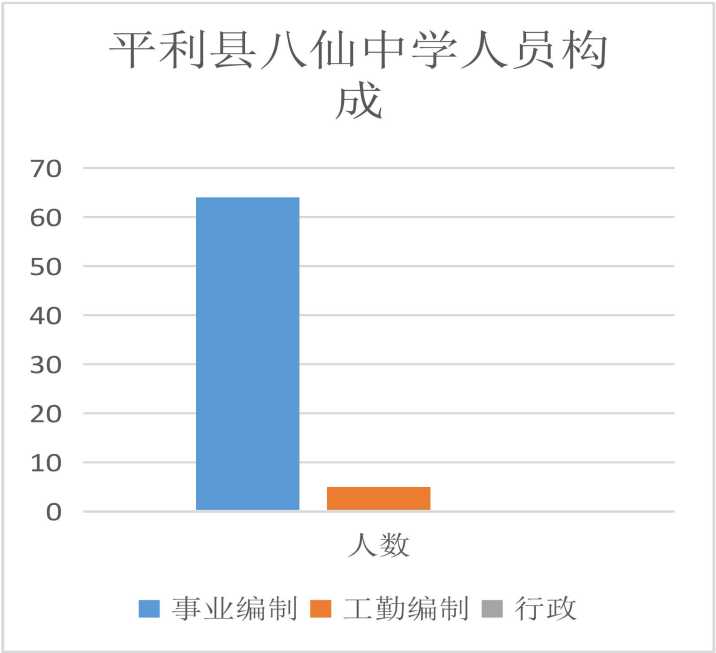
二、决算单位构成

序号	单位名称
1	平利县八仙中学

本单位作为二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

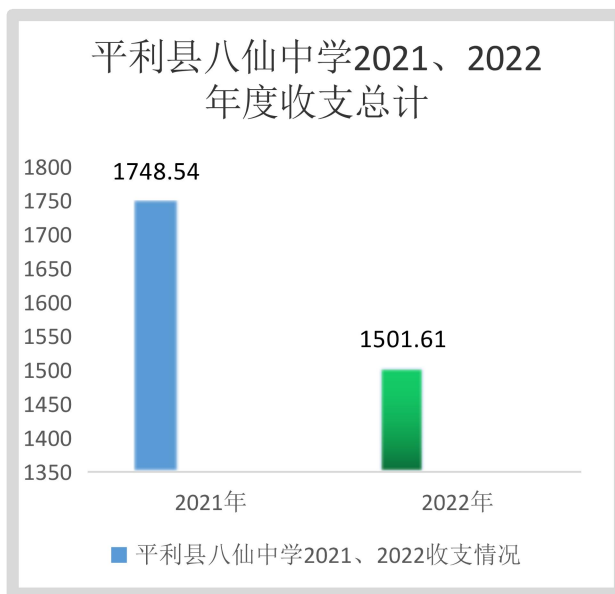
截至 2022 年底，本单位人员编制 70 人，其中行政编制 0 人、事业编制 65 人、工勤编制 5 人；实有人员 69 人，其中行政 0 人、事业 64 人、工勤编制 5 人。单位管理的离退休人员 19 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

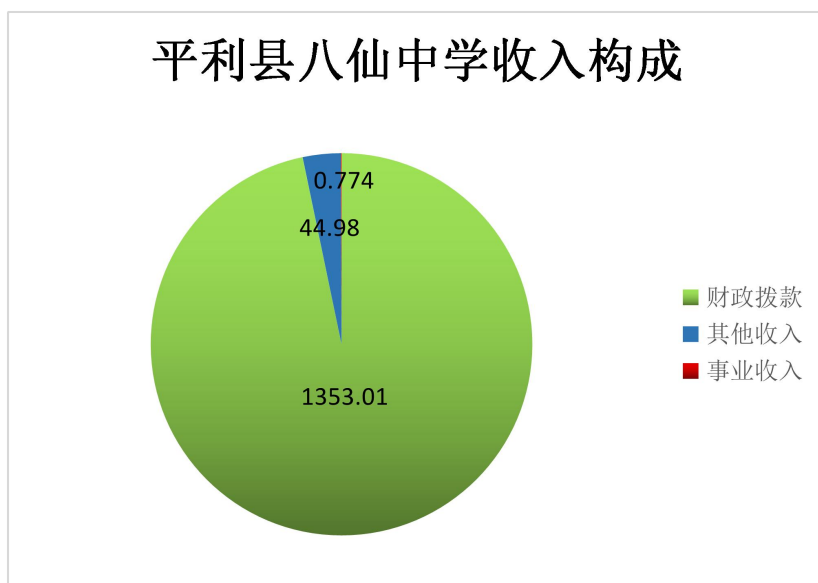
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1501.61 万元，与上年（1748.54 万元）相比收、支总计减少 246.93 万元，减少 14.12%，主要是在建工程收支较少。



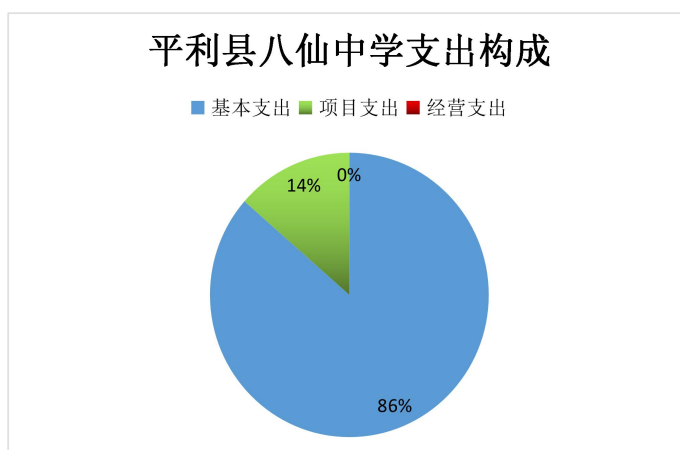
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1398.77 万元，其中：财政拨款收入 1353.01 万元，占 96.73%；事业收入 0.774 万元，占 0.05%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 44.98 万元，占 3.22%。



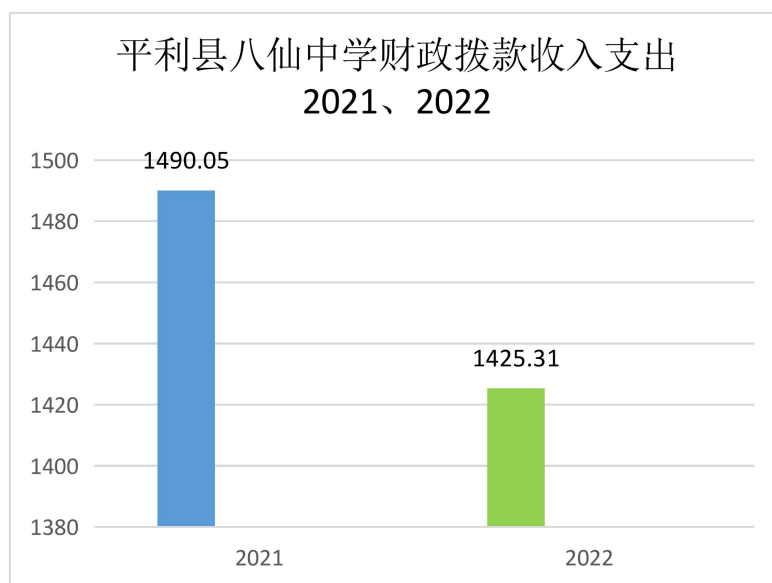
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1496.45 万元，其中：基本支出 1285.66 万元，占 85.92%；项目支出 201.79 万元，占 14.08%；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

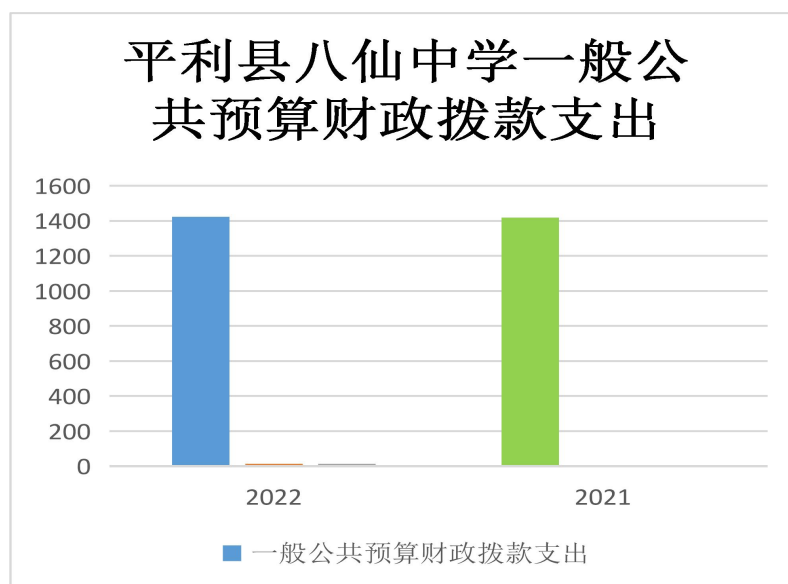
本年度财政拨款收入、支出总计均为 1425.31 万元，与上年（1490.05 万元）相比收、支总计各减少 64.74 万元，减少 4.34%。主要原因是学校校建和维修费用减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1422.05 万元，支出决算 1422.05 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 95.03%。

与上年(1417.75万元)相比,财政拨款支出增加4.3万元,增长0.3%,主要原因是教师工资水平提高。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1241.81 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 1117.87 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、对个人和家庭补助。

(二) 公用经费 123.94 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、维修维护、差旅费、培训费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元,支出决算 0 万元。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用支出情况

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.4419 万元，支出决算 0.4419 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

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

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

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，制定了《平利县八仙中学预算绩效目标管理暂行办法》，严格按照《县财政局绩效目标管理暂行办法》及《平利县教科系统预算绩效目标管理暂行办法》做好预算、资金使用、决算等资金管理使用全过程的绩效目标管理工作；完善了绩效管理工作机制，成立了绩效目标管理工作领导小组，绩效目标管理工作领导小组主要负责单位预算资金绩效目标及整体预算绩效目标的设立；预算项目的申报、评审；预算执行过程中绩效目标的监控、纠偏；预算资金绩效目标的自评；决算公开中项目绩效自评及整体绩效目标自评的审核等工作；明确了绩效管理职能，按照县财政局对预算绩效管理工作的整体安排部署，成立了预算绩效目标管理工作领导小组，由校长任组长，分管财务工作的副校长任副组长，会计、出纳任成员。

未达公开标准线的，本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（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 98，全年预算数 1422.1 万元，执行数 1422.1 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：教育教学、安全稳定等各项工作有序推进，总体良好。发现的问题及原因：具体财务操作人员业务不熟，统计不够精确。下一步改进措施：加强相关业务培训，让业务更加精准。

平利县八仙中学整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称：平利县八仙中学												
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			
	保障工 资	人员经费	100%	1117.9	1117.9	0	1117.9	1117.9	0	—	100%	—
	保障运 转	公用经费	100%	123.94	123.94	0	123.94	123.94	0	—	100%	—
	改善办 学条件	项目支出（家庭经济困难学生生活费补助、农村学校营养膳食补助、乡村教师生活补助等）	100%	180.24	180.24	0	180.24	180.24	0	—	100%	—
	金额合计			1422.1	1422.1	0	1422.1	1422.1	0	10	100%	
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	本年预计支出总计 1422.1 万元，主要为人员工资支出 1117.9 万余元；2022 年公用经费共支出 123.94 万元；义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活费补助)共支出 36.69 万元，义务教育补助经费(国家试点县农村学生营养膳食补助)共支出 52.59 万元，2022 年义务教育乡村教师生活补助资金共支出 51.61 万元。				本年实际支出总计 1422.1 万元，主要为人员工资支出 1117.9 万余元；2022 年公用经费共支出 123.94 万元；义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活费补助)共支出 36.69 万元，义务教育补助经费(国家试点县农村学生营养膳食补助)共支出 52.59 万元，2022 年义务教育乡村教师生活补助资金共支出 51.61 万元。		
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	惠及学生人数	790 人	790 人	20	20
		质量指标	经费到位率	100%	100%	10	10
		时效指标	预算执行进度	100%	100%	10	10
		成本指标	工资等支出	1422.1 万元	1422.1 万元	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高教师学生生活质量；减轻学生家庭经济负担等	良好	良好	10	10
		社会效益指标	完成各项教育教学任务	良好	良好	9	9
		生态效益指标	生态效益	良好	良好	10	10
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥1 年	≥1 年	10	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥98%	≥98%	9	9
总分						100	98

(三) 项目绩效自评结果

未达公开标准线，本单位 2022 年度不单独填写项目绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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。

第三部分 2022 年度单位决算表

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年度无此项收支
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无此项支出
表9	一般公共预算财政拨款“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

单位：平利县八仙中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1353. 01	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	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	三、国防支出	34	0. 00
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0. 00
五、事业收入	5	0. 77	五、教育支出	36	1496. 44
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	44. 99	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1398. 77	本年支出合计	58	1496. 44
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	102. 84	年末结转和结余	60	5. 17
	30			61	
总计	31	1501. 61	总计	62	1501. 61

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：平利县八仙中学

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
205	教育支出	1398.77	1353.01	0	0.77	0	0	44.99
20502	普通教育	1398.77	1353.01	0	0.77	0	0	44.99
2050203	初中教育	1388.77	1343.01	0	0.77	0	0	44.99
20509	教育费附加安排的支出	1388.77	1343.01	0	0.00	0	0	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10	10	0	0.00	0	0	0.00

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

单位：平利县八仙中学

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		1496.44	1285.66	210.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1496.44	1285.66	210.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1486.44	1275.66	210.79	0.00	0.00	0.00
20502 03	初中教育	1486.44	1275.66	210.79	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加 安排的支出	10	10	0	0.00	0.00	0.00
20509 99	其他教育 费附加安排 的支出	10	10	0	0.00	0.00	0.00

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

单位：平利县八仙中学

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	1353.01	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	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	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	1422.05	1422.05	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40			0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等	4			0.00	0.00

			支出	7				
	16		十六、金融支出	4 8			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	4 9			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	5 1			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	5 2			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	5 3			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	5 5			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	5 6			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	5 7			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8			0.00	0.00
本年收入合计	27	1353.01	本年支出合计	5 9	1422.05	1422.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	72.3	年末财政拨款结转和结余	6 0	3.25	3.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	72.3		6 1				
政府性基金预算财政拨款	30	0		6 2				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		6 3				
总计	32	1425.31	总计	6 4	1425.31	1425.31	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

单位：平利县八仙中学

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		1422.05	1241.81	180.24
205	教育支出	1422.05	1241.81	180.24
20502	普通教育	1412.05	1231.81	180.24
20502 03	初中教育	1412.05	1231.81	180.24
20509	教育费附加 安排的支出	10	10	0
20509 99	其他教育费 附加安排的 支出	10	10	0

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

单位：平利县八仙中学

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	1091.58	302	商品和服务支出	123.94	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	292.58	30201	办公费	11.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	111.43	30202	印刷费	6.33	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	46.2	30203	咨询费	0.2	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	298.49	30205	水费	7.72	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.23	30206	电费	18.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	50.92	30207	邮电费	1.74	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.93	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.22	30209	物业管理费	0.82	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.16	30211	差旅费	12.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	92.29	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	18.47	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4.13	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.29	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0	30216	培训费	0.44	31022	无形资产购置	0.00
303	退休费	0	302	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0.00

02			17					
303 03	退职（役）费	0	302 18	专用材料费	12.69	399	其他支出	0.00
303 04	抚恤金	10.99	302 24	被装购置费	0	39907	国家赔偿费用支出	0.00
303 05	生活补助	5.04	302 25	专用燃料费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303 06	救济费	0	302 26	劳务费	21.07	39909	经常性赠与	0.00
303 07	医疗费补助	0	302 27	委托业务费	1.5	39910	资本性赠与	0.00
303 08	助学金	0	302 28	工会经费	7.88	39999	其他支出	0.00
303 09	奖励金	2.54	302 29	福利费	0			——
303 10	个人农业生产补贴	0	302 31	公务用车运行维护费	0			——
303 11	代缴社会保险费	0	302 39	其他交通费用	0.73			——
303 99	其他对个人和家庭的补助	7.72	302 40	税金及附加费用	0			
			302 99	其他商品和服务支出	2			
			307	债务利息及费用支出	0			
			307 01	国内债务付息	0			
			307 02	国外债务付息	0			
			307 03	国内债务发行费用	0			
			307 04	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1117.87	公用经费合计					123.94

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

单位：平利县八仙中学

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

单位：平利县八仙中学

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：平利县八仙中学

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

