

扶风县段家镇段家初级中学

2022 年度部门决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 负责贯彻党的教育方针，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. 负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。

3. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4. 负责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. 负责依据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、考试等。

6. 负责学籍管理。

7. 负责聘任、培训、考核教师。依法奖励或处分有关教师和职工。

8. 负责科学管理、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。

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）内设机构。

学校内设机构有党支部、校委会、团队部、年级组、教研组、备课组、综合组、教导处、政教处等。

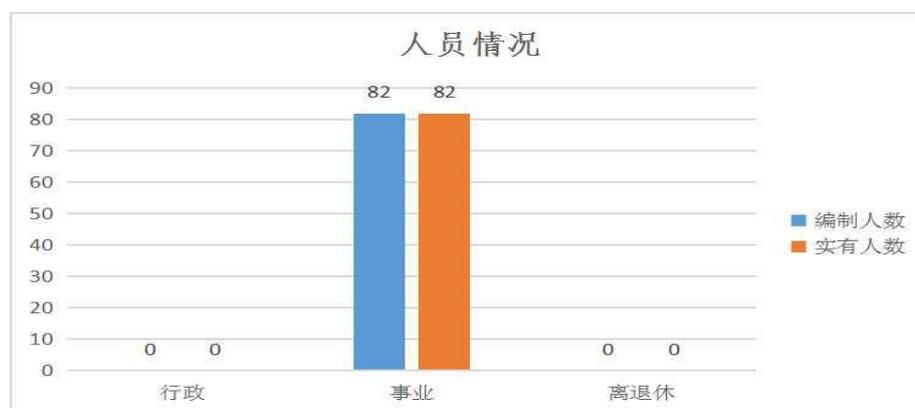
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	扶风县段家镇段家初级中学

本单位作为扶风县教育体育局二级预算单位，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 82 人，其中行政编制 0 人、事业编制 82 人；实有人员 82 人，其中行政 0 人、事业 82 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

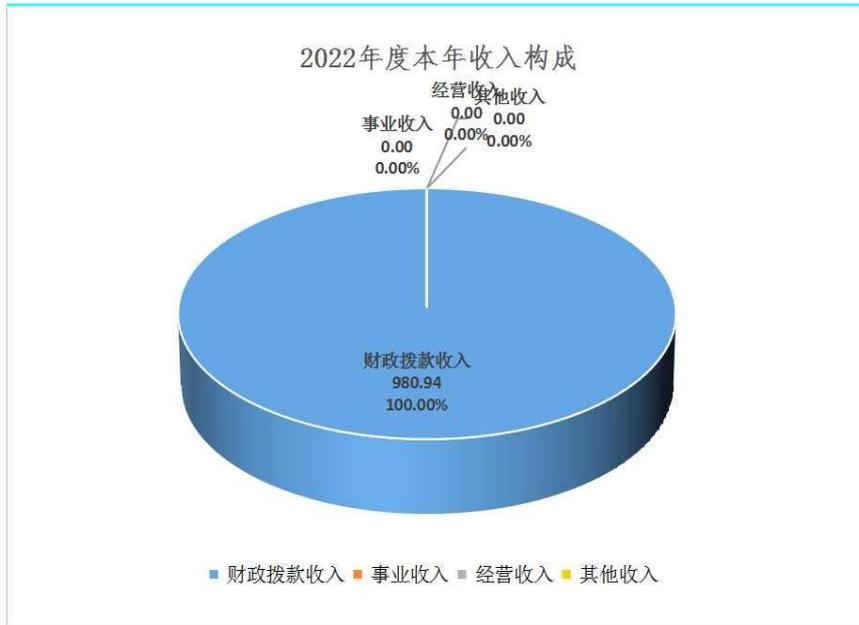
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为980.94万元，与上年相比收、支总计增加123.43万元，增长14.39%。主要是财政拨款收支增加。



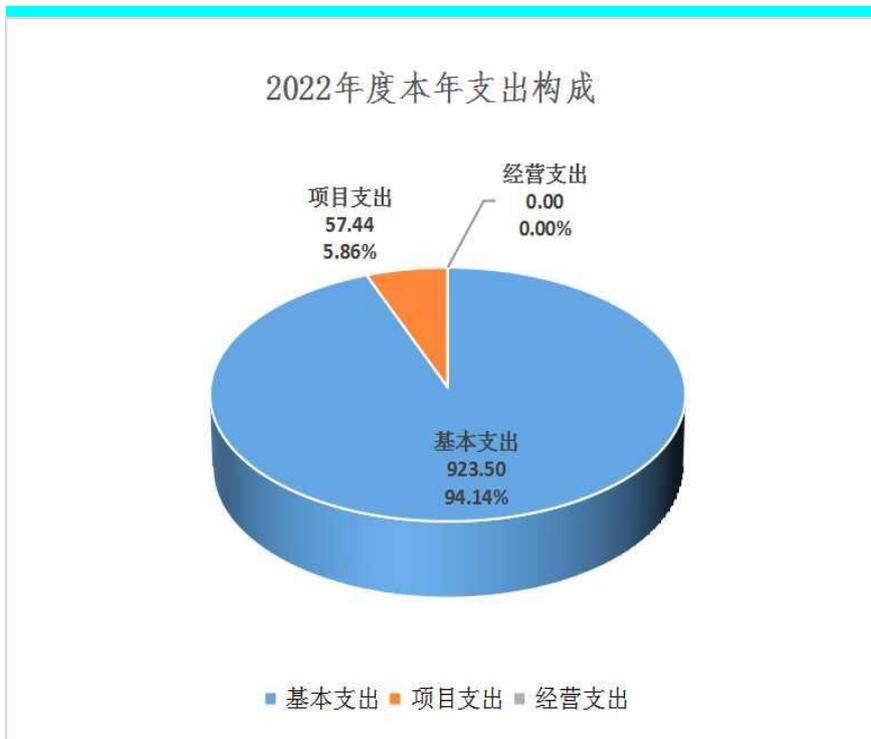
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计980.94万元，其中：财政拨款收入980.94万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



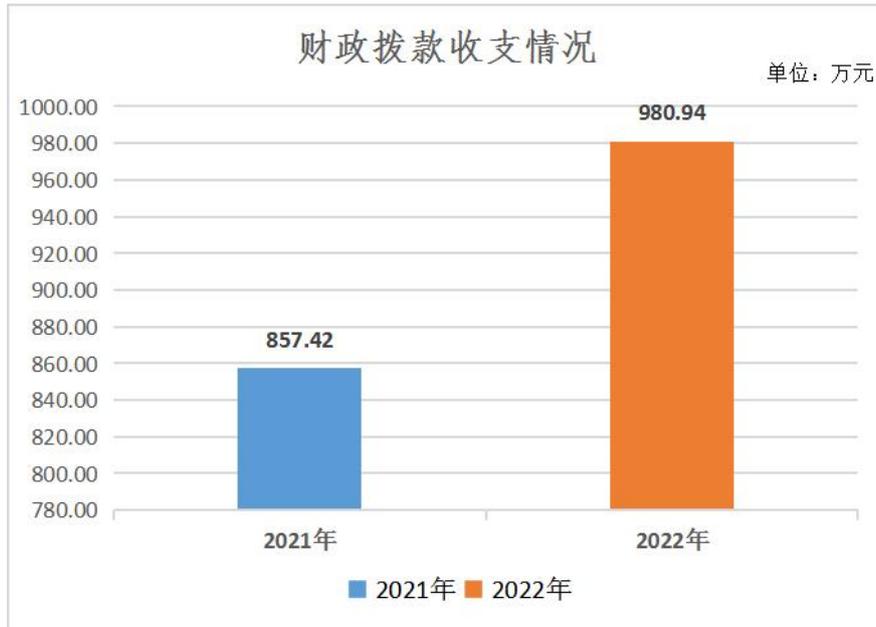
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计980.94万元，其中：基本支出923.50万元，占94.14%；项目支出57.44万元，占5.86%；经营支出0.00万元，占0.00%。



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980.94万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加123.52万元，增长14.41%。主要原因是财政拨款人员经费收支增加。



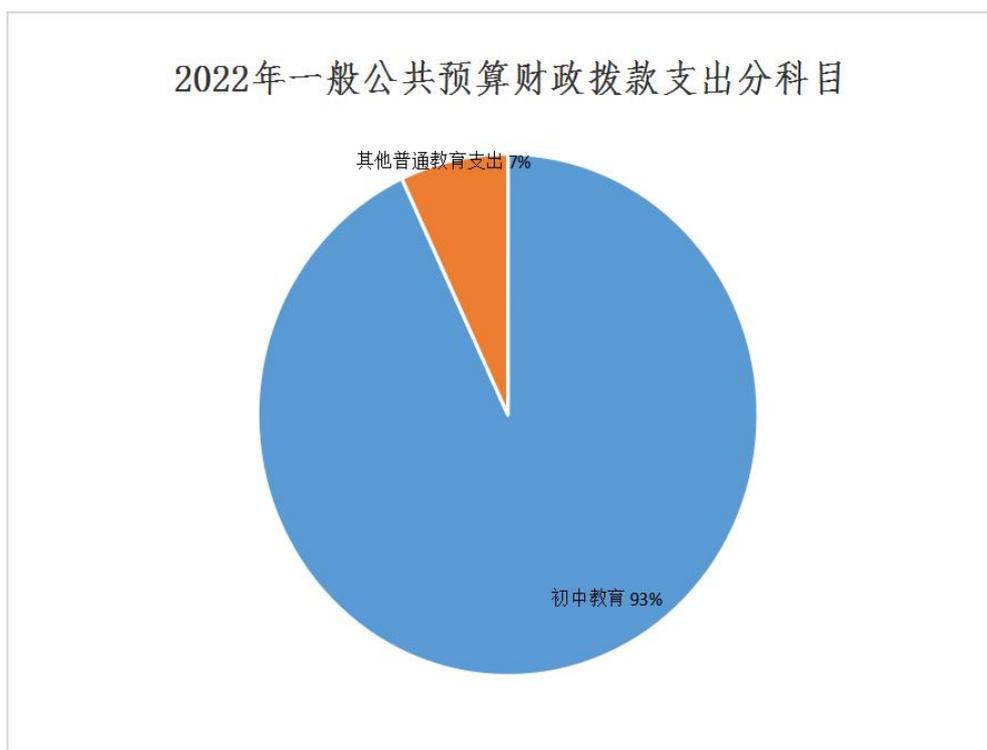
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算980.94万元，支出决算980.94万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加123.52万元，增长14.41%，主要原因是财政拨款人员经费支出增加。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）。预算980.94万元，支出决算980.94万元，其中基本支出923.50万元，项目支出57.44万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。



2. 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 912.64 万元，支出决算 912.64 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。
年初预算 68.30 万元，支出决算 68.30 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923.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费885.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费补助。

(二) 公用经费37.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用燃料费、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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，

支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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 1.15 万元，支出决算 1.15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。决算数较上年减少的主要原因是人员减少。

（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

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 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

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，成立了预算绩效领导小组和工作小组，绩效管理培训，绩效管理实施方案；完善了绩效管理工作机制，预算管理流程；明确了绩效管理职能，设置组长1名（校长）、预算绩效管理主管1名（总务主任）、业务操作1名（报账员）。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度收入合计980.94万元，其中：财政拨款收入980.94万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。本年度支出合计980.94万元，其中：基本支出923.50万元，占94.14%；项目支出57.44万元，占5.86%；经营支出0万元，占0%。预算项目收入与决算项目支出一致，管理效益良好。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映3个一级项目绩效自评结果。

1. 人员经费项目绩效自评综述：全年预算数885.57万元，执行数885.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

2. 公用经费项目绩效自评综述：全年预算数37.93万元，执行数37.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

3. 项目经费绩效自评综述：全年预算数57.44万元，

执行数 57.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

4. 下一步改进措施：进一步加强工作谋划，合理统筹预算支出结构。提升服务水平，增强服务对象的满意度。

扶风县段家镇段家初级中学部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			扶风县段家镇段家初级中学									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	100%	885.57	885.57	0	885.57	885.57	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	100%	37.93	37.93	0	37.93	37.93	0	—	100%	—
	任务3	项目经费	100%	57.44	57.44	0	57.44	57.44	0	—	100%	—
	……									—		—
	金额合计				980.94	980.94	0	980.94	980.94	0	10	100%
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					
	本年度预算收入合计 980.94 万元, 其中: 财政拨款收入 980.94 万元, 占 100%。基本财政预算收入 923.50 万元, 占 94.14%; 项目预算收入 57.44 万元, 占 5.86%。						本年度决算支出合计 980.94 万元, 其中: 财政拨款支出 980.94 万元, 占 100%。基本支出 923.50 万元, 占 94.14%; 项目支出 57.44 万元, 占 5.86%。预算支出目标完成良好。					
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	本年度财政预算拨款			决算数据	980.94		20	20		
		质量指标	年度决算数据			决算数据	质量赋值		10	10		
		时效指标	年度执行力			决算数据	时效赋值		10	10		
		成本指标	预算与决算数据			决算数据	成本赋值		10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益			决算数据	经济赋值		5	5		
		社会效益指标	社会效益			决算数据	社会赋值		5	5		
		生态效益指标	生态效益			决算数据	生态赋值		10	10		
可持续影响指标		持续发展			决算数据	发展影响		10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会效益			决算数据	满意度		10	9			
总分									100	99		

（三）项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映营养改善计划 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 营养改善项目绩效自评综述：全年预算数 34 万元，执行数 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

2. 一是统筹协调，扎实推进调查研究，切实加强制度保障，完成了日常服务保障；二是完成了本校学生营养改善资金财务管理工作，确保全部用于学生营养餐，确保收支总体平衡。

3. 发现的问题及原因：营养餐资助政策宣传还不到位。个别学生家长对国家营养餐政策还不了解。

4. 下一步改进措施：一是进一步加强工作谋划，合理统筹预算支出结构。二是加强宣传，让学生家长充分了解国家营养改善政策。

县级营养改善计划项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		营养改善计划						
主管部门		扶风县教育体育局		实施单位		段家初中		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	34	34	34	10	100%	9.8	
	其中:当年财政拨款	34	34	34	—	100%	—	
	上年结转资 金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	34万元			34万元				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	享受营养餐学生	100%	100%	15	15	无
		质量指标	保证营养餐质量	100%	100%	15	15	无
		时效指标	及时有效	100%	100%	10	10	无
		成本指标	按标准执行	98%	98%	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	减轻学生家长负 担	100%	100%	10	10	无
		社会效益 指标	学生享受国家惠 民政策	100%	100%	10	10	无
		生态效益 指标	生态绿色	98%	98%	5	5	无
		可持续影 响指标	持续推进政策	100%	100%	5	5	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	政策宣传执行	100%	100%	10	8	提高饭菜质 量,满足学 生健康需求
总分					100	98		

(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

本单位 2022 年度无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. 扶风县段家镇段家初中决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 与年初预算单位相比无变化情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

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	

编制单位：扶风县段家镇段家初中

2023年8月

金额单位：万元

收入支出决算总表

公开01表

部门：扶风县段家镇段家初中

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	980.94	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	980.94
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	980.94	本年支出合计	58	980.94
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	980.94	总计	62	980.94

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：扶风县段家镇段家初中

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	980.94	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	980.94	980.94	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	980.94	本年支出合计	980.94	980.94	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：扶风县段家镇段家初中

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		885.57	公用经费合计		37.93
301	工资福利支出	855.69	302	商品和服务支出	37.93
30101	基本工资	246.84	30201	办公费	12.14
30102	津贴补贴	164.59	30202	印刷费	1.08
30107	绩效工资	234.55	30205	水费	1.31
30108	机关事业单位基本养	99.63	30206	电费	1.74
30110	职工基本医疗保险缴	22.05	30207	邮电费	0.16
30113	住房公积金	88.03	30208	取暖费	2.04
303	对个人和家庭的补助	29.88	30211	差旅费	1.32
30305	生活补助	5.89	30213	维修（护）费	0.93
30307	医疗费补助	23.99	30216	培训费	1.15
			30225	专用燃料费	2.94
			30226	劳务费	8.84
			30228	工会经费	42,793.00

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。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

部门：扶风县段家镇段家初中

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

部门：扶风县段家镇段家初中

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。

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

公开09表

编制部门：扶风县段家镇段家初中

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	1.15
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无