

白水县北井头乡初级中学 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

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

白水县北井头乡初级中学成立于 1960 年，位于白水县城北 3.5 公里处。学校为全额财政补助事业单位，主管单位为白水县教育局。

（一）主要职责

主要职责为实施初等中学学历教育，促进基础教育发展等相关社会服务。

（二）内设机构

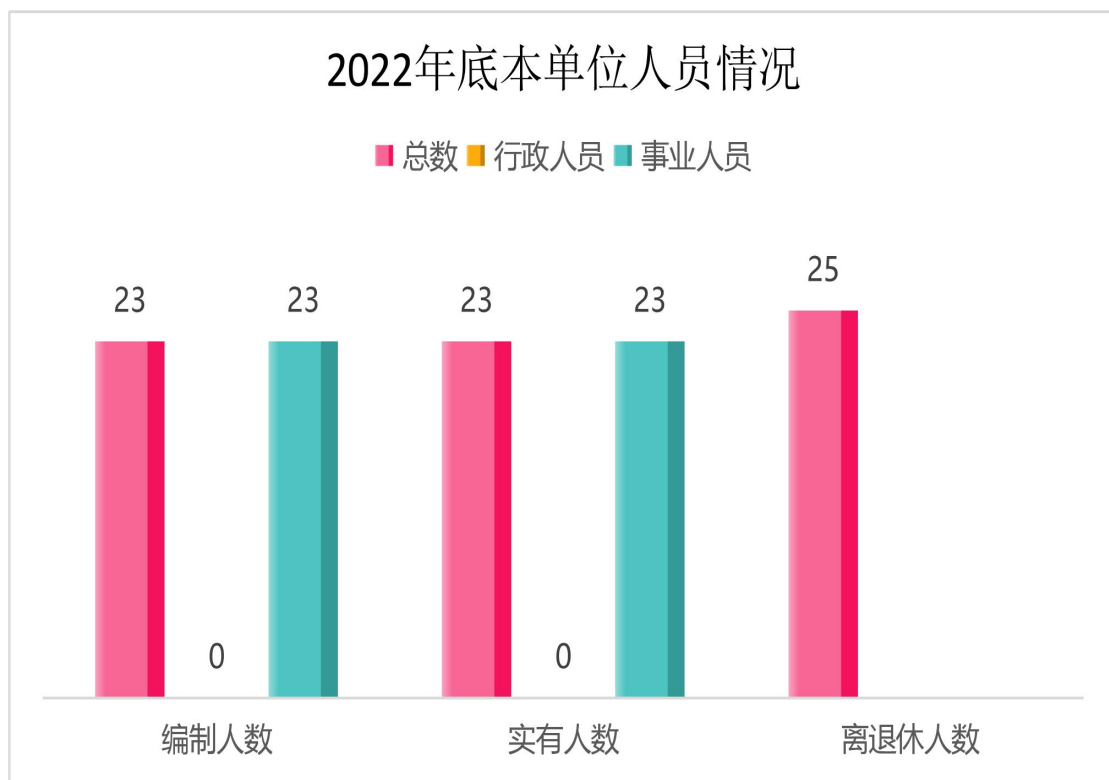
本校下设办公室、教务处、德育处、总务处等。

二、部门决算单位构成

本单位作为白水县教育局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

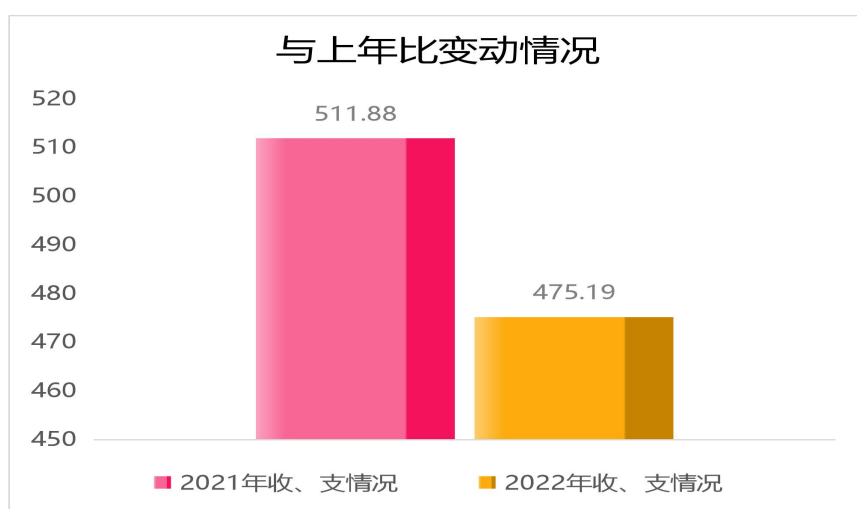
截至 2022 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 25 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

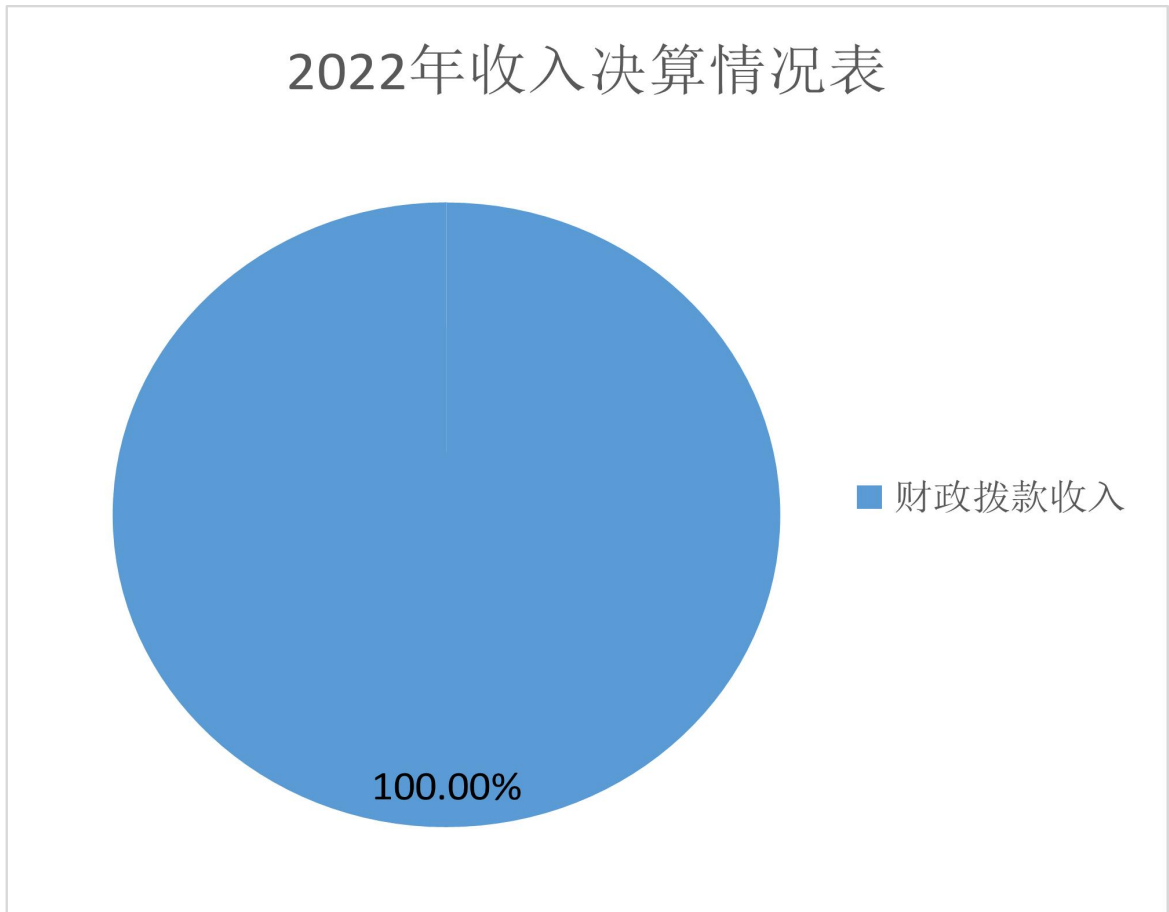
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 475.19 万元，与上年相比收、支总计减少 36.69 万元，下降 7.17%。主要是人员减少。



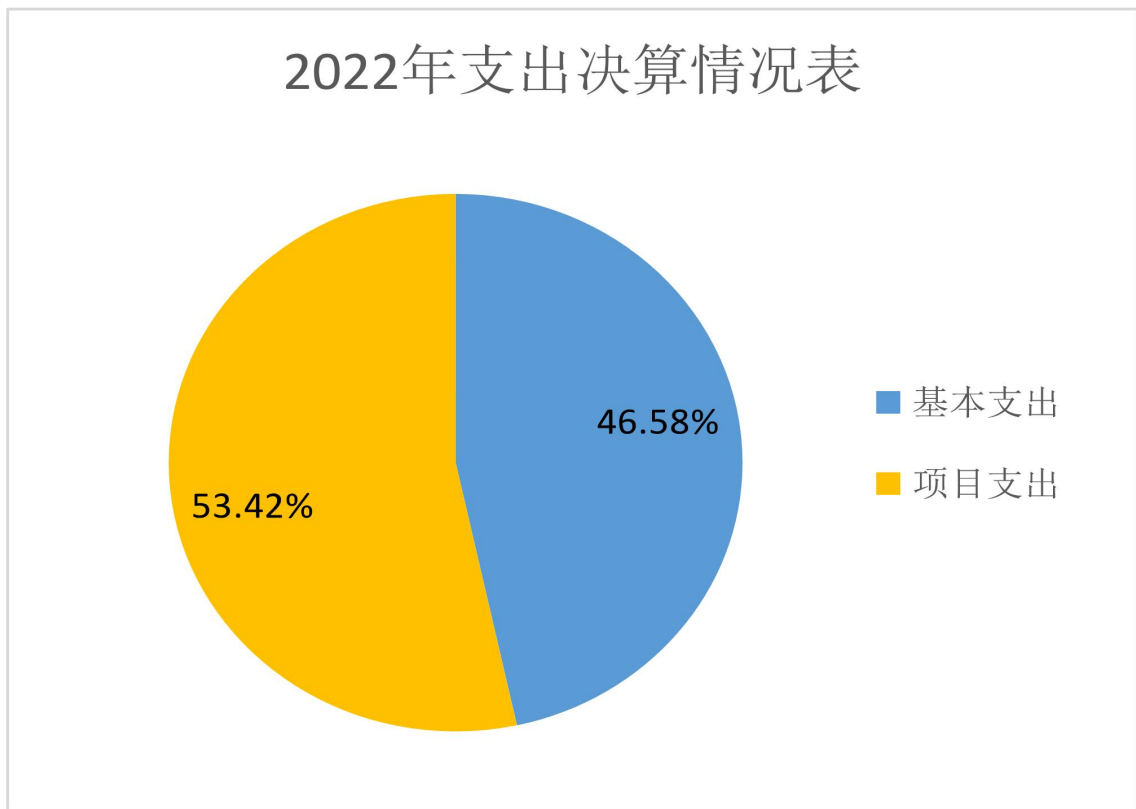
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 475.19 万元，其中：财政拨款收入 475.19 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%。



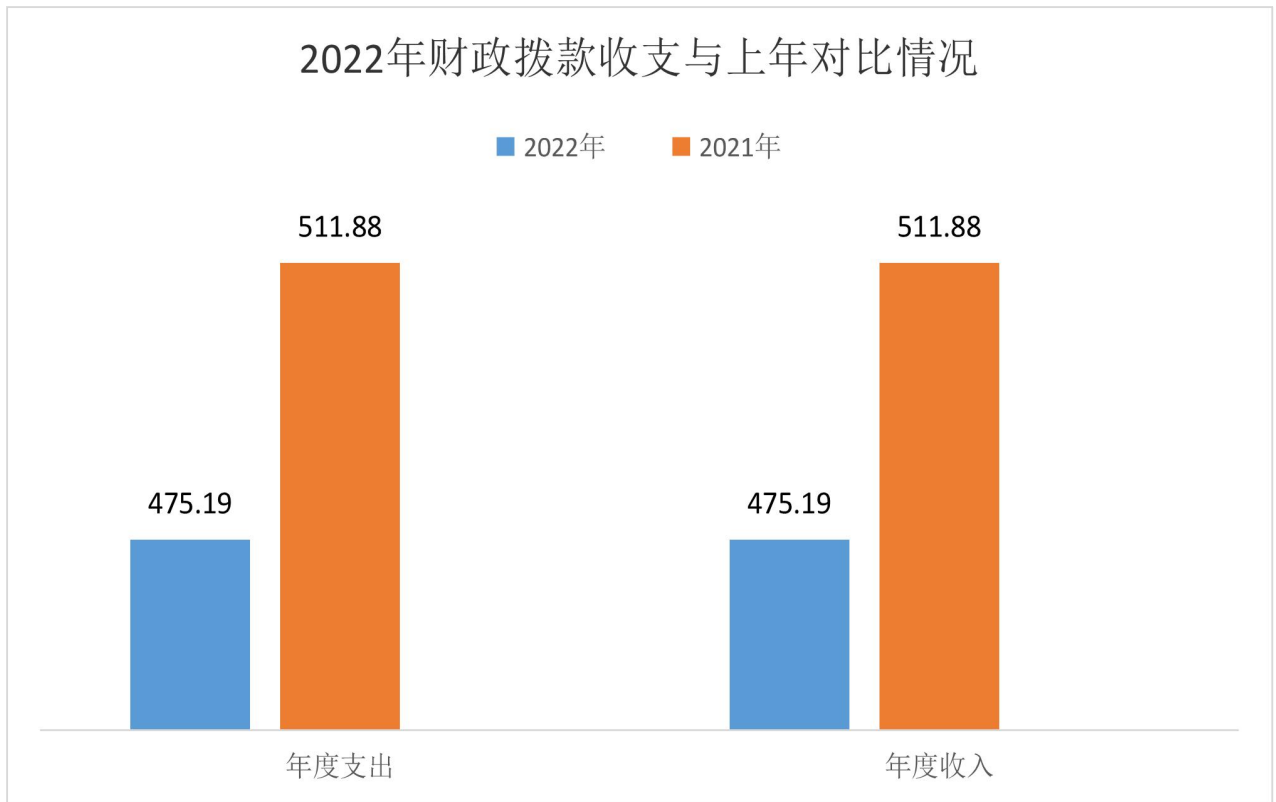
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 475.19 万元，其中：基本支出 221.36 万元，占 46.58%；项目支出 253.83 万元，占 53.42%；经营支出 0 万元，占 0%。



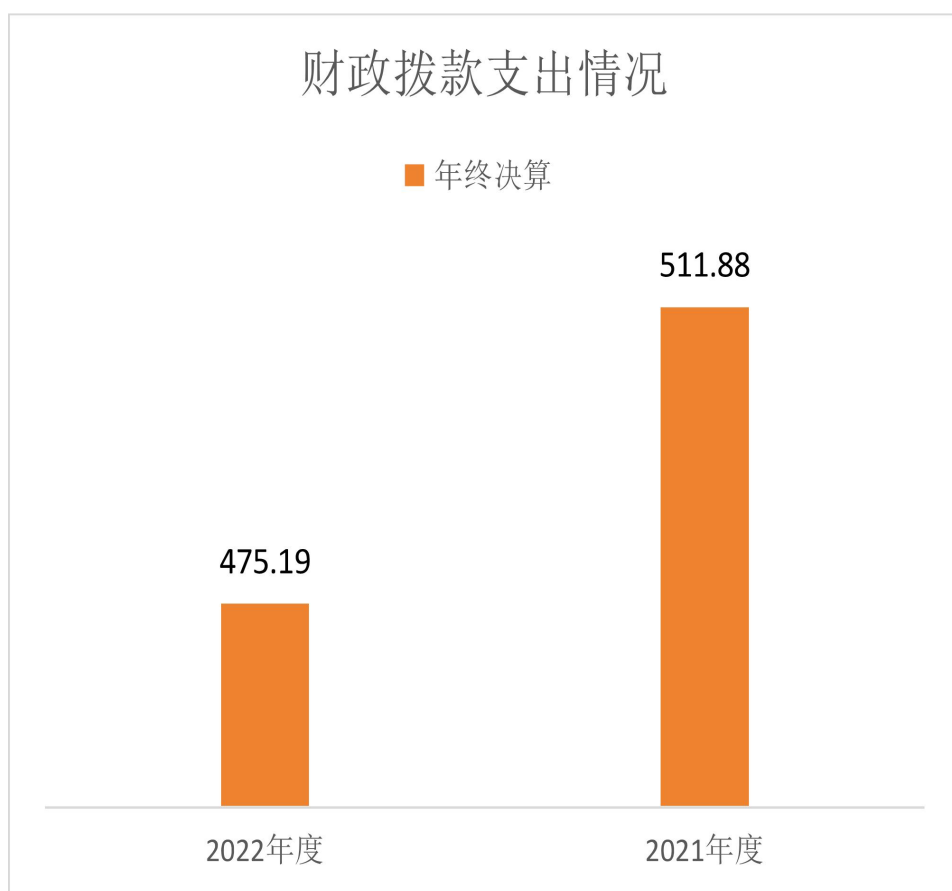
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 475.19 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 36.69 万元，减少 7.17%。主要原因是人员减少。



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 222.02 万元，支出决算 475.19 万元，完成年初预算的 214.03%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 36.69 万元，下降 7.17%，主要原因是人员减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 27.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中追加

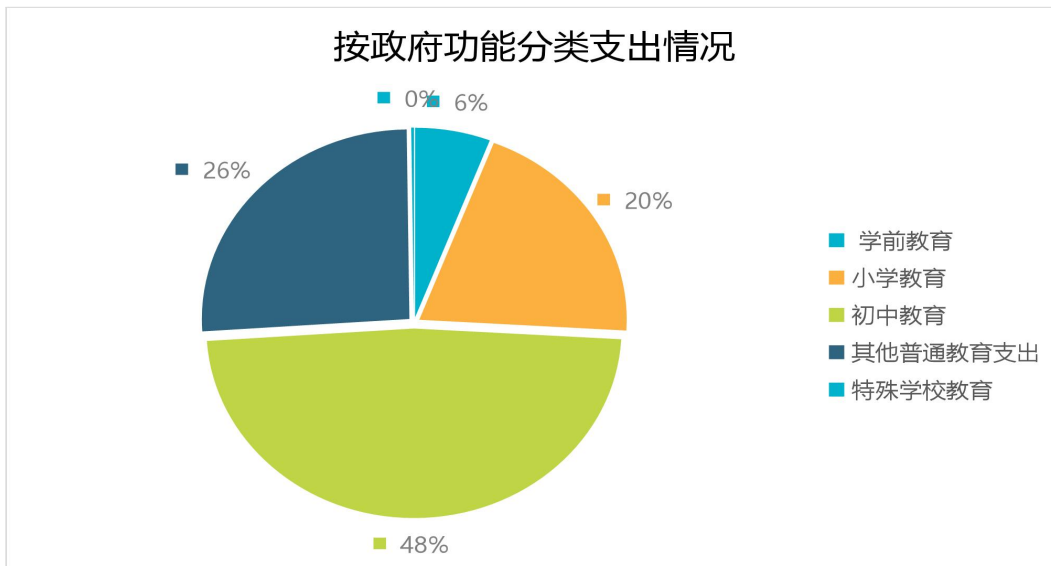
相关专项资金以及补发人员工资和奖金等，导致财政拨款支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算 0 万元，支出决算 95.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中追加相关专项资金以及补发人员工资和奖金等，导致财政拨款支出增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算 173.89 万元，支出决算 228.36 万元，完成年初预算的 131.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中追加相关专项资金以及补发人员工资和奖金等，导致财政拨款支出增加。

4. 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 122.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中追加相关专项资金以及补发人员工资和奖金等，导致财政拨款支出增加。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。
年初预算 0 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中追加相关专项资金以及补发人员工资和奖金等，导致财政拨款支出增加。



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 475.19 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 344.11 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、生活补助。

（二）**公用经费** 131.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费。

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

本单位 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。

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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年单位日常运转得到有效保障，促进校园文化建设；持续深化德育突破行动，持续加强了班主任队伍建设；落实教育三结合；重视导优辅差工作；加强“五项管理”，继续落实“双减”工作；开展各类校园活动，营造了书香校园，活力校园，提高了工作效能。

本本单位在部门决算中反映学前教育、小学教育等 5 个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 253.83 万元，占部门预算项目支出总额的 53.42%。

（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 99，

全年预算数 475.19 万元，执行数 475.19 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：2022 年单位日常运转得到有效保障，促进校园文化建设；持续深化德育突破行动，持续加强了班主任队伍建设；落实教育三结合；重视导优辅差工作；加强“五项管理”，继续落实“双减”工作；开展各类校园活动，营造了书香校园，活力校园，提高了工作效能。发现的问题及原因：一是预算准确率有待提高。年初预算编制不够精确，考虑不全面，导致年底决算数与年初预算数相差较大。二是精细化管理有待加强。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标进项考评，需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。下一步措施：一是实现绩效管理规范化、常态化、全过程化。二是建立以绩效为导向的预算编制模式。严格执行预算，三是强化内部管理，完善单位内控制度。切实做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序”，做到有章可循，违章必究，不断提高资金使用效益，提高单位整体支出绩效。

白水县北井头乡初级中学整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			白水县北井头乡初级中学									
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	工资福利支出	完成	219.54	219.54		219.54	219.54		—	100%	—	
任务 2	商品和服务支出	完成	131.08	131.08		131.08	131.08		—	100%	—	
任务 3	对个人和家庭的补助	完成	124.57	124.57		124.57	124.57		—	100%	—	
金额合计			475.19	475.19		475.19	475.19		10	100%	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						
	保障单位正常运转,确保坚持党建统领,筑牢作风防线;狠抓教学质量,提升办学水平;加强教师培训,优化教师队伍;改善办学条件,助力乡村振兴。					单位运转有效保障,各类专项业务活动高效开展。教育设施日益改善,扎实推进乡村教育振兴,义务教育阶段学生入学率、巩固率 100%。						
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				
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	工资福利发放,社保缴纳			23 人	23 人	10	10			
		质量指标	工资福利发放,社保缴纳			≥90%	100%	10	10			
			改善办学条件			≥95%	100%	10	10			
		时效指标	预算执行进度率			≥序时进度	≥序时进度	10	10			
	成本指标	人员经费			≤219.54 万元	219.54 万元	10	9				
		公用经费			≤131.08 万元	131.08 万元	10	9.6				
		其他补助			≤124.57 万元	124.57 万元	10	10				
效益指标	社会效益指标	教育服务的效率和质量水平			不断提高	不断提高	10	10				
	可持续影响指标	提升教育质量			逐步提升	逐步提升	10	10				
满意度	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度			≥95%	≥95%	10	10				
总分							100	98.6				

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

联系电话：（0913）6187060。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位)：白水县北井头乡初级中学

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	475.19	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	475.19
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		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	475.19	本年支出合计	58	475.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	475.19	总计	62	475.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门（单位）：白水县北井头乡初级中学

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		475.19	475.19					
205	教育支出	475.19	475.19					
20502	普通教育	474.19	474.19					
2050201	学前教育	27.81	27.81					
2050202	小学教育	95.26	95.26					
2050203	初中教育	228.36	228.36					
2050299	其他普通教育 支出	122.75	122.75					
20507	特殊教育	1.00	1.00					
2050701	特殊学校教育	1.00	1.00					

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：万元

部门（单位）：白水县北井头乡初级中学

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		475.19	221.36	253.83			
205	教育支出	475.19	221.36	253.83			
20502	普通教育	474.19	221.36	252.83			
2050201	学前教育	27.81	0.00	27.81			
2050202	小学教育	95.26	0.00	95.26			
2050203	初中教育	228.36	221.36	7.00			
2050299	其他普通教 育支出	122.75	0.00	122.75			
20507	特殊教育	1.00	0.00	1.00			
2050701	特殊学校教 育	1.00	0.00	1.00			

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

部门(单位): 白水北井头乡初级中学

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	475.19	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	475.19	475.19		
	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	475.19	本年支出合计	59	475.19	475.19		
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	475.19	总计	64	475.19	475.19		

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收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

部门（单位）：白水县北井头乡初级中学

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		475.19	221.36	253.83
项 目	教育支出	475.19	221.36	253.83
20502	普通教育	474.19	221.36	252.83
2050201	学前教育	27.81	0.00	27.81
2050202	小学教育	95.26	0.00	95.26
2050203	初中教育	228.36	221.36	7.00
2050299	其他普通教育支出	122.75	0.00	122.75
20507	特殊教育	1.00	0.00	1.00
2050701	特殊学校教育	1.00	0.00	1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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(单位): 白水北井头乡初级中学

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	219.54	302	商品和服务支出	131.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	84.31	30201	办公费	60.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.74	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.8	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	66.93	30205	水费	2.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.84	30206	电费	3.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.6	30207	邮电费	0.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.24	30208	取暖费	7.43	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.66	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.2	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	45.01	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	8.91	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	124.57	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	124.57	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		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		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	
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		344.11	公用经费合计					131.08

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（单位）：白水县北井头乡初级中学

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（单位）：白水县北井头乡初级中学

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。

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：万元

部门（单位）：白水县北井头乡初级中学

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									
决算数									

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。