

杨陵区高新初级中学 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

（一）主要职能

杨陵高新初级中学为公益二类事业单位，主要职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。（相关社会服务）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）内设机构

杨陵高新初级中学人员编制 94 人，行政编制 0 人。实有人员 105 人，单位管理的离退休人员 29 人。杨陵高新初级中学设党建办公室、教学管理中心、学生管理中心、教师发展中学、工会、后勤管理服务中心、校团委。

二、部门决算单位构成

纳入本年度部门决算编制范围的单位共 1 个：

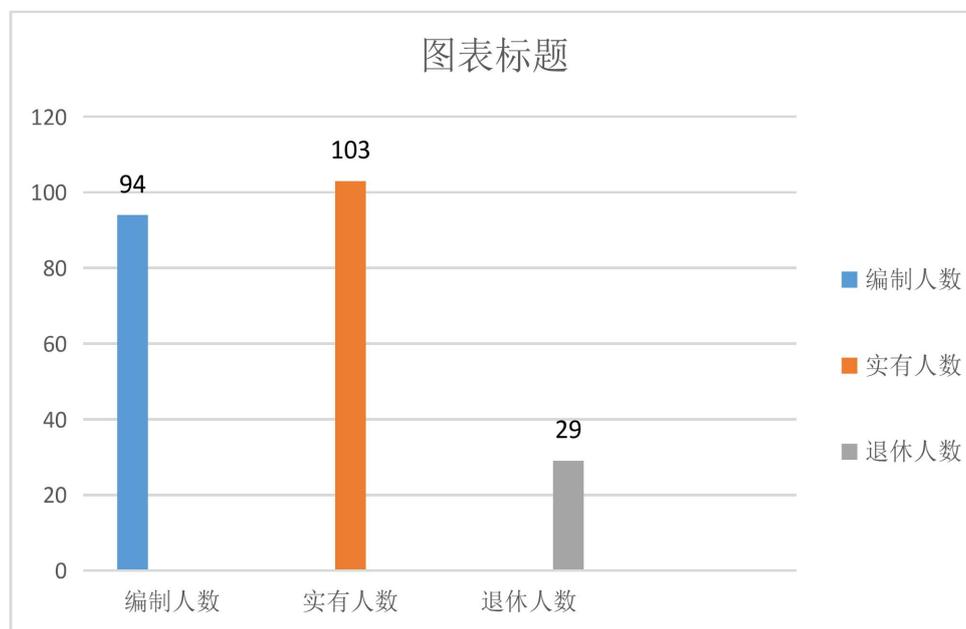
序号	单位名称
1	杨陵高新初级中学

本单位作为杨陵区教育局所属二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截止 2022 年底，本单位人员编制 94 人，事业编制 94 人；实有人员 103 人，事业 103 人。单位管理的离退休人员 29 人。

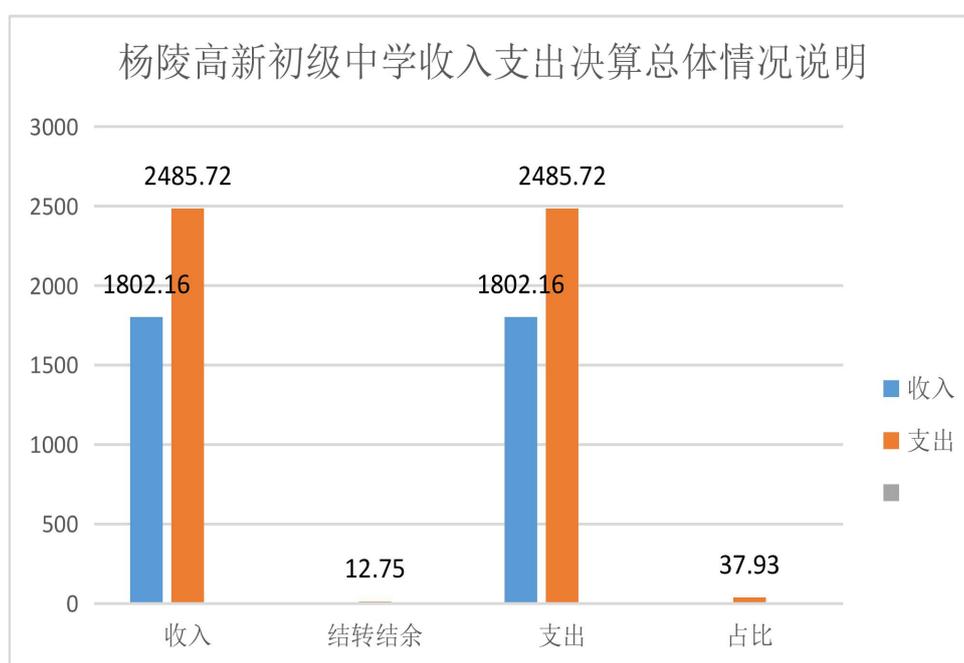
杨陵高新初级中学单位人员情况



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

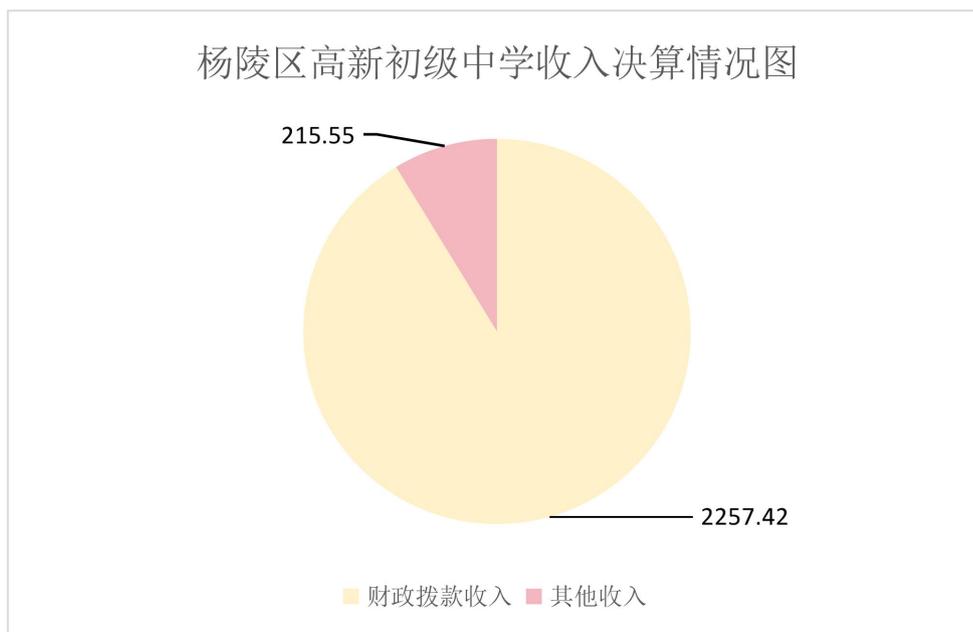
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2485.72 万元，结转结余 12.75 万元，与上年 1802.16 万元相比收、支总计增加 683.56 万元，增长 37.93%。主要是支付教学楼、公寓楼工程款及修缮篮球场等收支增加。



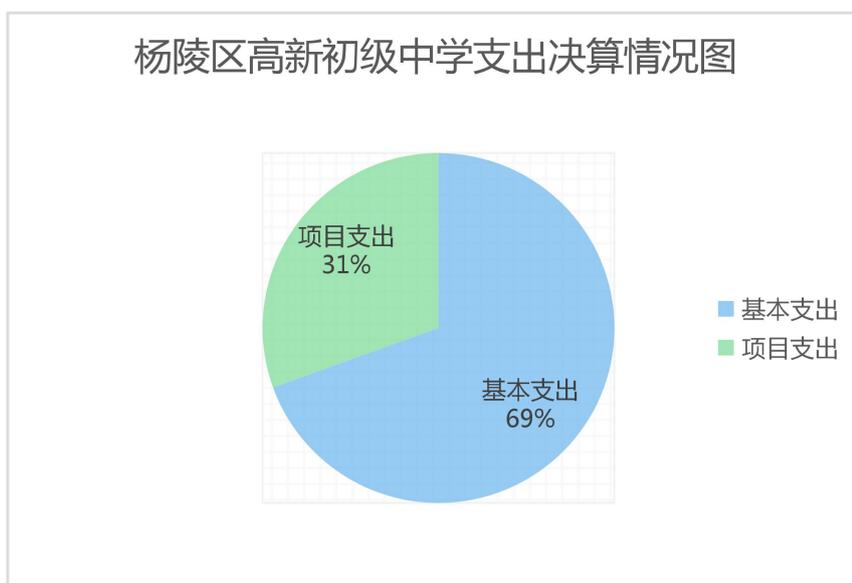
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2472.97 万元，其中：财政拨款收入 2257.42 万元，占 91.28%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 215.55 万元，占 8.72%。



三、支出决算情况说明

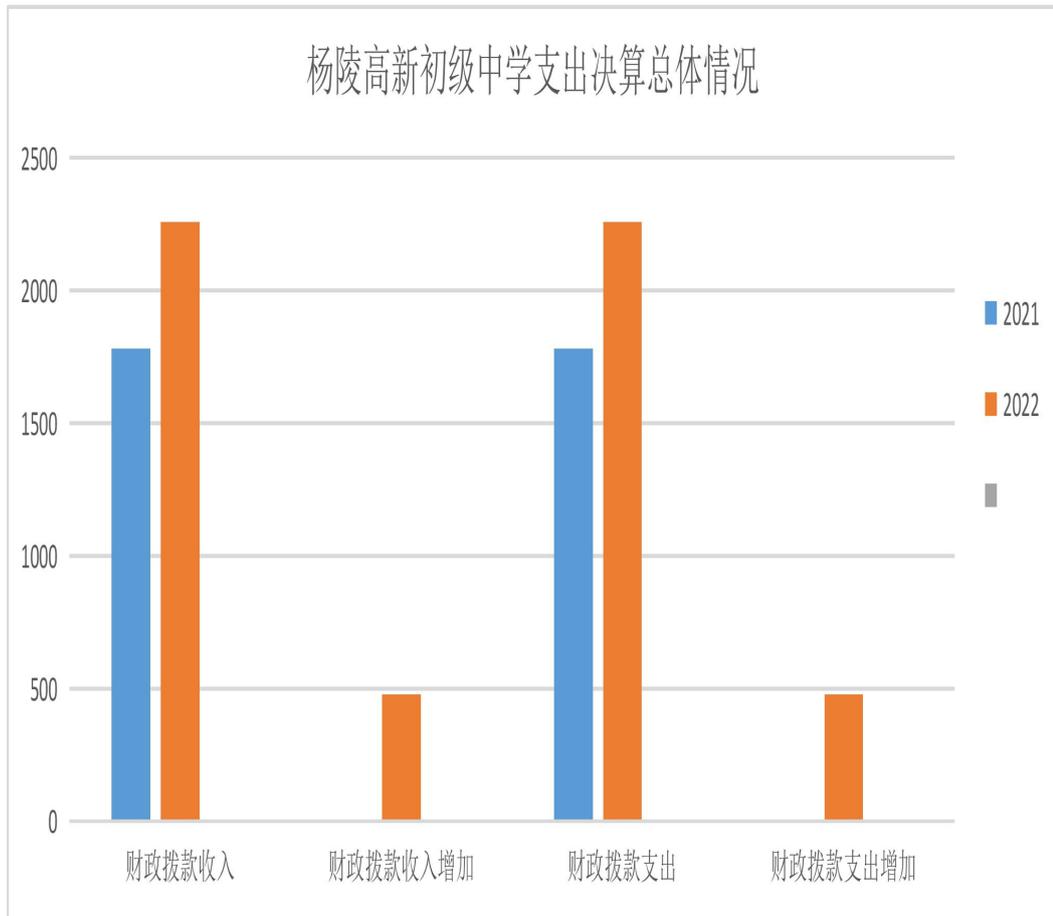
2022 年度本年支出合计 2472.97 万元，其中：基本支出 1718.52 万元，占 69.49%；项目支出 754.45 万元，占 30.51%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

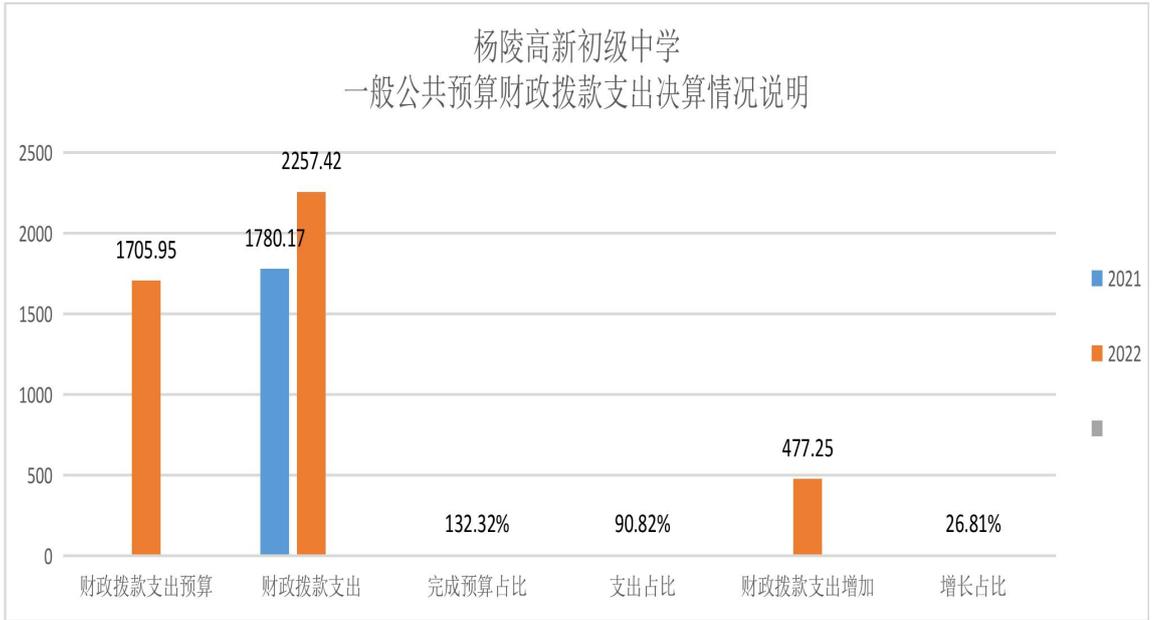
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2257.42 万元，与上年 1780.17 万元相比收入总计、支出总计增加 477.25

万元，增长 26.81%。主要原因是支付教学楼、公寓楼工程款及修缮篮球场等收支增加。

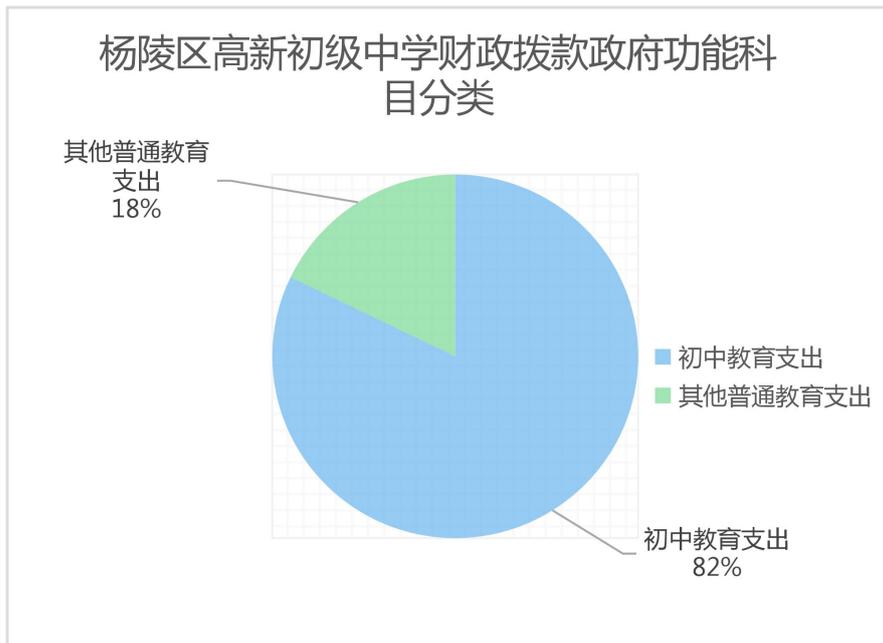


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1705.95 万元，支出决算 2257.42 万元，完成年初预算的 132.32%，占本年支出合计的 90.82%。与上年 1780.17 万元相比，财政拨款支出增加 477.25 万元，增长 26.81%，主要原因是支付教学楼、公寓楼工程款及修缮篮球场等收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共预算财政拨款教育支出普通教育初中教育支出（2050203）。年初预算 1285.49 万元，支出决算 1854.96 万元，完成年初预算的 144.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是增家公寓楼工程。

2. 一般公共预算财政拨款教育支出普通教育其他普通教育支出（2050299）。年初预算 400.46 万元，支出决算 402.46 万元，完成年初预算的 100.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加教师社会保障缴费。

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 1718.52 万元，包括人员经费。其中：

人员经费 1711.04 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、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金、对个人和家庭的补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

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“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是本年度无“三公”经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

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 0 万元，支出决算 11.02 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 11.02 万元，主要原因是教师外出培训增加。决算数较上年减少的主要原因是 2022 年受疫情影响，线下变线上培训。

(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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位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

了学校预算绩效管理制度。1. 学校财务管理单位是学校的专项财务机构，承担学校的财务管理职责，并负责具体执行本制度。2. 学校本级预算应当与普通年度经费使用计划及项目预算分离编制，学校领导应当批准后予以公布。3. 预算编制的原则是科学、合理、透明、可控和监管。4. 预算执行应当秉持合理性、透明性，预算收入应当安排合理的规划和计划。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本单位 2022 年度无主管专项资金。

本单位 2022 年度无单位重点评价项目。

本单位 2022 年度无财政重点评价项目。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 2486.35 万元，支出决算为 2472.97 万元，完成年初预算的 99.46%。

主要产出和效果：通过项目专项资金的投入使用，有力的改善了我校基础教育教学设施，充分发挥了专项资金的效益，特别是在改善学校校舍环境等方面取得了明显成效，为加快推进全区基础教育学校内涵建设打下了坚实基础。

发现的问题及原因：我校基础教育事业虽然取得了一些成绩，但还存在许多困难和问题，与现代基础教育要求相比，仍存在很大差距。主要体现在学校基础能力建设还很薄弱，内涵建设相对滞后，项目建设需要的资金投入太多，从而导致专项资金在安排过程中难以突出重点，仅能对部分项目建

设做出适当补助，难以发挥出专项资金的最大效益。

杨陵区高新初级中学整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位(单位)名称												
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	人员工资	按时发放	1718.72	1718.72		1718.52	1718.52		—	99.99%	—
	任务2	日常公用经费	日常运转	767.63	767.63		754.45	754.45		—	98.28%	—
										—		—
										—		—
	金额合计				2486.35	2486.35		2472.97	2472.97		10	99.46%
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: 中省市义务教育补助政策、营养改善计划补助政策等得以落实。 目标2: 保障学校正常运转, 改善学校办学条件。 目标3: 逐步提升教育公平, 办人民满意教育。						目标1: 中省市义务教育补助政策、营养改善计划补助政策等得以落实。 目标2: 保障学校正常运转, 改善学校办学条件。 目标3: 逐步提升教育公平, 办人民满意教育。					
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	涉及学校数、金额等			≥95%		100%		20	20	
		质量指标	资金使用率			100%		100%		10	10	
		时效指标	各项政策按规定及时落实			及时		98%		10	10	
		成本指标	各项任务实施控制在年度预算内			不超过年初预算		85%		10	9.8	
	效益指标(30分)	经济效益指标	无			无						
社会效益指标		教育公平程度			逐步提升		100%		15	15		
生态效益指标		无			无							

	益指标					
	可持续影响指标	促进学校健康发展	不断促进	100%	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	99.8

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 杨陵区高级中学决算数据反映本单位的数据情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029)

87049055。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	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	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	

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：杨陵区高新初级中学

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	2257.42	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		五、教育支出	18	2472.97
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8	215.55		21	

	9			2	
				2	
本年收入合计	1	2472.97	本年支出合计	2	2472.97
	0			3	
使用非财政拨款结余	1		结余分配	2	
	1			4	
年初结转和结余	1	12.75	年末结转和结余	2	12.75
	2			5	
总计	1	2485.72	总计	2	2485.72
	3			6	

注：1. 本表反映单位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：万元

单位：杨陵区高新初级中学

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		2472.97	2257.42	0.00	0.00	0.00	0.00	215.55
205	教育支出	2472.97	2257.42	0.00	0.00	0.00	0.00	215.55
20502	普通教育	2472.23	2257.42	0.00	0.00	0.00	0.00	214.81
2050203	初中教育	1886.77	1854.96	0.00	0.00	0.00	0.00	31.81
2050299	其他普通教育支出	585.46	402.46	0.00	0.00	0.00	0.00	183.00
20507	特殊教育	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
2050701	特殊学校教育	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74

注：本表反映单位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

单位：杨陵区高新初级中学

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		2472.97	1718.52	754.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2472.97	1718.52	754.45	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2472.23	1718.52	753.71	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1886.77	1718.52	168.25	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	585.46	0.00	585.46	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：万元

单位：杨陵区高新初级中学

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	2257.42	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	1705.95	1705.95		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	2257.42	本年支出合计	23	1705.95	1705.95		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2257.42	总计	28	1705.95	1705.95		

注：本表反映单位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

单位：杨陵区高新初级中学

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		2257.42	1718.52	538.90
205	教育支出	2257.42	1718.52	538.90
20502	普通教育	2257.42	1718.52	538.90
2050203	初中教育	1854.96	1718.52	136.44
2050299	其他普通教育支出	402.46	0.00	402.46

注：本表反映单位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：杨陵区高新初级中学

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	1711.04	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	634.16	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	136.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	502.78	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.70	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.86	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	173.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	6.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.2	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	0.18	30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1718.52	公用经费合计						

注：本表反映单位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：万元

单位：杨陵区高新初级中学

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：本表反映单位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：杨陵区高新初级中学

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：本表反映单位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

单位：杨陵区高新初级中学

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	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	11.02

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。