

舒城县干汊河中学 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 舒城县干汊河中学概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 舒城县干汊河中学 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明细表
- 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

第三部分 舒城县干汊河中学 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、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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 舒城县干汊河中学概况

一、主要职责

根据县政府文件规定，舒城县干汊河中学主要职责是：教育、教学、培养人才。

二、单位决算构成

舒城县干汊河中学 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 舒城县干汊河中学 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：舒城县干汊河中学

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	3302.58	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	119	五、教育支出	39	3422.78
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	3421.58	本年支出合计	61	3422.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	95	年末结转和结余	63	93.80
	30			64	
总计	31	3516.58	总计	65	3516.58

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：舒城县干汊河中学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3421.58	3302.58		119.00	119.00			
205			教育支出	3421.58	3302.58		119.00	119.00			
20502			普通教育	3421.58	3302.58		119.00	119.00			
2050202			小学教育	642.99	642.99						
2050203			初中教育	475.89	475.89						
2050204			高中教育	2302.70	2183.70		119.00	119.00			

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：舒城县干汊河中学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3422.78	3235.30	187.48			
205			教育支出	3422.78	3235.30	187.48			
20502			普通教育	3422.78	3235.30	187.48			
2050202			小学教育	642.99	642.99				
2050203			初中教育	475.89	475.89				
2050204			高中教育	2303.90	2116.43	187.48			

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：舒城县干汉河中学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	3302.58	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	3303.78	3303.78		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	3302.58	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	59.48	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	59.48	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	3303.78	3303.78		
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	58.28	58.28		
总计	29	3362.06	总计	58	3362.06	3362.06		

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：舒城县干汉河中学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3303.78	3116.30	187.48
205			教育支出	3303.78	3116.30	187.48
20502			普通教育	3303.78	3116.30	187.48
2050202			小学教育	642.99	642.99	
2050203			初中教育	475.89	475.89	
2050204			高中教育	2184.90	1997.43	187.48

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：舒城县干汊河中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2647.84	302	商品和服务支出	249.67	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1052.16	30201	办公费	10.91	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	132.79	30202	印刷费	2.02	310	资本性支出	39.20
30103	奖金	576.07	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	5.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	39.20
30107	绩效工资	276.46	30205	水费	1.90	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.33	30206	电费	8.63	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	154.18	30207	邮电费	7.58	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.81	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.98	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	14.39	30211	差旅费	5.06	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	149.06	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	73.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	21.60	30214	租赁费	1.30	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	179.60	30215	会议费	1.37	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.26	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.56	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.63	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	124.12	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	23.20	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	37.27	30228	工会经费	53.44	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.49	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.21	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	22.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2827.43	公用经费合计					288.87

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：舒城县干汉河中学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：舒城县干汉河中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：舒城县干汊河中学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：舒城县干汊河中学没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 舒城县干汊河中学 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3516.58 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3516.58 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 199.06 万元，增长 6.0%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目支出投入增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3421.58 万元，其中：财政拨款收入 3302.58 万元，占 96.5%；事业收入 119 万元，占 3.5%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3422.78 万元，其中：基本支出 3235.3 万元，占 94.5%；项目支出 187.48 万元，占 5.5%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 3362.06 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3362.06 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 152.12 万元，增长 4.7%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目支出投入增加。

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 3303.78 万元，占本年支出的 96.5%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 93.84 万元，增长 2.9%。主要原因：一是人员经费增加；二是项目支出投入增加。

（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 3303.78 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 3303.78 万元，占 100.0%。

（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 2176.89 万元，支出决算为 3303.78 万元，完成年初预算的 151.8%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不准确有误差。其中：基本支出 3116.3 万元，占 94.3%；项目支出 187.48 万元，占 5.7%。具体情况如下：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 642.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出年初预算纳入高中教育核算。

2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 475.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出年初预算纳入高中教育核算。

3.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 2176.89 万元，支出决算为 2184.9 万元，完成年初预算的 100.4%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不准确有误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3116.3 万元，其中：人员经费 2827.43 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 288.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

舒城县干汊河中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

舒城县干汊河中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

舒城县干汊河中学为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，舒城县干汊河中学政府采购支出总额 226.68 万元，其中：政府采购货物支出 30.6 万元、政府采购工程支出 187.48 万元、政府采购服务支出 8.6 万元。授予中小企业合同金额 226.68

万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 26.2 万元，占授予中小企业合同金额的 11.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，舒城县干汉河中学共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 187.48 万元。从评价情况看，本年度项目支出主要涉及房屋建筑物构建维修。所有项目均按照计划实施并完成，达到预期绩效目标和效果。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，所有支出项目均按照年初预算进行实施，达到预期绩效目标和效果。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“学生宿舍楼改造”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

学生宿舍楼改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 187.48 万元，执行数为 187.48 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况。到 2022 年底，我校的高中阶段教育毛入学率达到 99.6%，大班额基本消除，教学楼改造工程已竣工验收，合格率达 100.0%；二是效益指标完成情况。通过项目的实施，国民受教育年限进一步提高，初中毕业生接受高中阶段教育的机会显著增加，直接受益学生数达 956 人；三是满意度指标完成情况。经过电话或信访，师生和家长综合满意度为 100.0%；四是 2021 年度教学楼改造工程总体绩效目标和绩效指标全面完成，无偏离。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

学生宿舍楼改造工程项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		舒城县干汉河中学学生宿舍楼改造工程						
主管部门		舒城县教育局			实施单位	舒城县干汉河中学		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	187.48	187.48	187.48	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	187.48	187.48	187.48	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善了舒城县干汉河中学学生宿舍楼住宿条件，提升办学条件。				改善了舒城县干汉河中学学生住宿环境，大大提升了办学条件。			
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	分值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改善学生宿舍楼住宿环境。	改建新建32项	改建新建32项	30	30	
		质量指标	改建工程验收合格率	100.0%	100.0%	10	10	
		时效指标	秋学期开学前完工并投入使用	2022年8月26日前交付使用	2022年8月26日前交付使用	10	10	
		成本指标	县局下拨资金内实施项目	预算内	完成年初预算	10	10	
	效益指标	社会效益指标	高中阶段毛入学率	99.6%	99.6%	10	10	
		可持续影响指标	为高中生学习和住宿服务	全覆盖	全覆盖	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、社会满意	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

舒城县干汊河中学 2022 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算

一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	5.56	5.56
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	5.56	5.56
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情 况说明。

舒城县干汊河中学 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 5.56 万元，支出决算为 5.56 万元，完成预算的 100.0%，较上年减少 0.62 万元，下降 10.0%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因是学校厉行节约，减少不必要的开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

舒城县干汭河中学 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算 5.56 万元，占 100.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

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 100.0%，决算数与预算数相同；较上年减少 0 万元，下降 0.0%。原因是 2021 年度、2022 年度均未安排因公出国（境）计划。故 2022 年舒城县干汭河中学因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

2. 公务接待费预算为 5.56 万元，支出决算为 5.56 万元，完成预算的 100.0%；较上年减少 0.62 万元，下降 10.0%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因是学校厉行节约，减少不必要的开支。2022 年舒城县干汭河中学国内公务接待共 90 批次（其中外事接待 0 批次），1165 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于业务交流培训。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《中共舒城县委 舒城县人民政府公务接待暂行规定》（舒办法〔2014〕30 号）、《中共舒城县委办公室 舒城县人民政府办公室转发县纪委、县监察局、县财政局、县审计局、县机关事务管理局关于进一步加强公务接待管理工作的通知》（办〔2016〕28 号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0

万元；较上年持平，主要原因是我单位无公车。2022 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较上年持平，主要原因是我单位无公车。截至 2022 年 12 月 31 日，舒城县干汉河中学开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。