

舒城县舒茶镇中心学校 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 舒城县舒茶镇中心学校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 舒城县舒茶镇中心学校 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 舒城县舒茶镇中心学校 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 舒城县舒茶镇中心学校概况

一、主要职责

（一）研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）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。

（三）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。

（四）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（五）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、单位决算构成

舒城县舒茶镇中心学校 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 舒城县舒茶镇中心学校 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：舒城县舒茶镇中心学校

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	2426.81	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	23.35	五、教育支出	39	2450.16
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	2450.16	本年支出合计	61	2450.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2450.16	总计	65	2450.16

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：舒城县舒茶镇中心学校 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	2450.16	2426.81		23.35	23.35			
205			教育支出	2450.16	2426.81		23.35	23.35			
20502			普通教育	2450.16	2426.81		23.35	23.35			
2050201			学前教育	102.56	79.21		23.35	23.35			
2050202			小学教育	451.60	451.60						
2050203			初中教育	1896.00	1896.00						

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：舒城县舒茶镇中心学校 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	2450.16	2242.96	207.19			
205			教育支出	2450.16	2242.96	207.19			
20502			普通教育	2450.16	2242.96	207.19			
2050201			学前教育	102.56	71.39	31.17			
2050202			小学教育	451.60	276.66	174.95			
2050203			初中教育	1896.00	1894.92	1.08			

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：舒城县舒茶镇中心学校

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	2426.81	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	2426.81	2426.81		
	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	2426.81	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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	本年支出合计	56	2426.81	2426.81		
国有资本经营预算财政拨款	28	0	年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2426.81	总计	58	2426.81	2426.81		

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
金额单位：万元

单位：舒城县舒茶镇中心学校

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	2426.81	2219.61	207.19
205			教育支出	2426.81	2219.61	207.19
20502			普通教育	2426.81	2219.61	207.19
2050201			学前教育	79.21	48.04	31.17
2050202			小学教育	451.60	276.66	174.95
2050203			初中教育	1896.00	1894.92	1.08

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：舒城县舒茶镇中心学校

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	1779.43	302	商品和服务支出	271.82	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	597.76	30201	办公费	21.61	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	81.95	30202	印刷费	4.54	310	资本性支出	
30103	奖金	369.52	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	320.85	30205	水费	8.06	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.17	30206	电费	13.10	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	46.08	30207	邮电费	11.48	31006	大型修缮 0.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.55	30208	取暖费	1.55	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	18.47	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.22	30211	差旅费	0.04	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	159.92	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	44.40	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	168.37	30215	会议费	4.35	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.24	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	109.96	30217	公务接待费	4.04	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.27	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	26.80	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	86.46	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.68	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	5.81	30228	工会经费	25.68	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	4.40	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.12	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	13.95	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		1947.80	公用经费合计					271.82

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：舒城县舒茶镇中心学校

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：舒城县舒茶镇中心学校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：舒城县舒茶镇中心学校

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：舒城县舒茶镇中心学校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 舒城县舒茶镇中心学校 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 2450.16 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2450.16 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 323.9 万元，增长 15.2%，主要原因：一是项目类资金拨款增加；二离退休人员生活补贴类增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2450.16 万元，其中：财政拨款收入 2426.81 万元，占 99.0%；事业收入 23.35 万元，占 1.0%；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 2450.16 万元，其中：基本支出 2242.96 万元，占 91.5%；项目支出 207.19 万元，占 8.5%；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 2426.81 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2426.81 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 325.45 万元，增长 15.5%，主要原因：一是项目类资金拨款增加；二离退休人员生活补贴类增加。

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 2426.81 万元，占本年支出的 99.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 325.45 万元，增长 15.5%。主要原因：一是项目类资金拨款增加；二离退休人员生活补贴类增加。

（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 2426.81 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 2426.81 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 1366.58 万元，支出决算为 2426.81 万元，完成年初预算的 177.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目类资金拨款增加；二离退休人员生活补贴类增加。其中：基本支出 2219.61 万元，占 91.5%；项目支出 207.19 万元，占 8.5%。具体情况如下：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时纳入初中教育项核算。

2. 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 451.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时纳入初中教育项核算。

3. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1366.58 万元，支出决算为 1896 万元，完成年初预算的 138.7%，决算数大于预算数的主要原因是项目类资金拨款增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2219.61 万元，其中：人员经费 1947.8 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 271.82 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、差旅费、维修（护）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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

舒城县舒茶镇中心学校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

舒城县舒茶镇中心学校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。

舒城县舒茶镇中心学校为事业单位，按照财政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,舒城县舒茶镇中心学校政府采购支出总额 0 万元,其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0.0%, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元, 占授予中小企业合同金额的 0.0%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日,舒城县舒茶镇中心学校共有车辆 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 2 个项目, 涉及资金 207.19 万元。从评价情况看, 达到了预期绩效目标。

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, 各项目均达到项目实施预期绩效目标。

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“舒城县舒茶镇中心小学运动场改造工程”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评

表。

舒城县舒茶镇中心小学运动场改造工程项目绩效自评综述：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 176.02 万元，执行数为 176.02 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是解决舒茶镇中心小学运动场达标，提升办学条件；二是新建改扩建工程验收合格率达到 100.0%。发现的主要问题及原因：绩效目标设定不够细致、不够合理。下一步改进措施：在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。

舒城县舒茶镇中心小学运动场改造工程项目《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		舒城县舒茶镇中心小学运动场改造工程						
主管部门		舒城县教育局			实施单位	舒城县舒茶镇中心学校		
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	176.02	176.02	176.02	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	176.02	176.02	176.02	—	—	—
		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			
	解决舒茶镇中心小学运动场达标，提升办学条件。				彻底解决了舒茶镇中心小学运动场达标，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	改建运动场。	改建新建 55 项	改建新建 55 项	30	30	
		质量指标	新建改扩建工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	春学期开学前完工并投入使用	2022 年 02 月 18 日前 交付使用	2022 年 02 月 18 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	义务教育入学率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	为舒茶镇范围内适龄儿童服务	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、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。

四、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。

五、“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。

六、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

舒城县舒茶镇中心学校 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	4.04	4.04
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	4.04	4.04
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。

舒城县舒茶镇中心学校 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4.04 万元，支出决算为 4.04 万元，完成预算的 100.0%，较上年增加 0.94 万元，增长 30.3%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年增加的主要原因是上级检查次数增加。

（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。

舒城县舒茶镇中心学校 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 4.04 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 年舒城县舒茶镇中心学校因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

2. 公务接待费预算为 4.04 万元，支出决算为 4.04 万元，完成预算的 100.0%；较上年增加 0.94 万元，增长 30.3%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年增加的主要原因是上级检查次数增加。2022 年舒城县舒茶镇中心学校国内公务接待共 58 批次（其中外事接待 0 批次），721 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于业务培训学习交流。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，舒城县舒茶镇中心学校开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。