

舒城县桃溪中学 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 舒城县桃溪中学概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 舒城县桃溪中学 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 舒城县桃溪中学 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 舒城县桃溪中学概况

一、主要职责

（一）贯彻党和国家的教育方针政策，根据教育法规，依法治校，执行教育行政部门的指示，努力按教育规律办学，全面完成教育任务。

（二）建立健全学校的各项规章制度，并认真检查执行情况，保证学校的正常秩序。组织学校的教学工作。坚持以教学为中心来安排各项工作。

（三）编制学校年度经费预算，管理教育专项资金、教育基建、教育拨款；负责学校的收费管理并实施监督。

（四）承办政府和上级主管部门交办的各项工作。

二、单位决算构成

舒城县桃溪中学 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 舒城县桃溪中学 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：舒城县桃溪中学 公开 01 表
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	4029.48	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	240.80	五、教育支出	39	4368.07
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	4270.28	本年支出合计	61	4368.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	97.79	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	4368.07	总计	65	4368.07

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：舒城县桃溪中学

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	4270.28	4029.48		240.80	240.80			
205			教育支出	4270.28	4029.48		240.80	240.80			
20502			普通教育	4270.28	4029.48		240.80	240.80			
2050203			初中教育	397.00	397.00						
2050204			高中教育	3873.28	3632.48		240.80	240.80			

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：舒城县桃溪中学

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	4368.07	3739.31	628.77			
205			教育支出	4368.07	3739.31	628.77			
20502			普通教育	4368.07	3739.31	628.77			
2050203			初中教育	397.00	397.00				
2050204			高中教育	3971.07	3342.31	628.77			

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：舒城县桃溪中学

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	4029.48	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	4127.27	4127.27		
	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	4029.48	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	97.79	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	97.79	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	4127.27	4127.27		
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				
总计	29	4127.27	总计	58	4127.27	4127.27		

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：舒城县桃溪中学

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	4127.27	3498.51	628.77
205			教育支出	4127.27	3498.51	628.77
20502			普通教育	4127.27	3498.51	628.77
2050203			初中教育	397.00	397.00	
2050204			高中教育	3730.27	3101.51	628.77

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：舒城县桃溪中学

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	3073.02	302	商品和服务支出	139.68	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	989.67	30201	办公费	25.92	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.69	30202	印刷费	21.64	310	资本性支出	142.42
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	64.32	30204	手续费		31002	办公设备购置	142.42
30107	绩效工资	1072.09	30205	水费	7.61	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.88	30206	电费	12.18	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	165.91	30207	邮电费	7.50	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.07	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	14.40	30211	差旅费	7.54	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	166.29	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	295.71	30214	租赁费	2.24	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	143.39	30215	会议费	4.63	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	18.50	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.82	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.06	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	67.35	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	12.62	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	63.37	30228	工会经费		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		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.05	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	14.22	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		3216.40	公用经费合计					282.10

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：舒城县桃溪中学

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：舒城县桃溪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：舒城县桃溪中学

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：舒城县桃溪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 舒城县桃溪中学 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 4368.07 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4368.07 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 352.22 万元，增长 8.8%，主要原因：一是事业收入增加；二是新增运动场项目建设支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4270.28 万元，其中：财政拨款收入 4029.48 万元，占 94.4%；事业收入 240.8 万元，占 5.6%；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 4368.07 万元，其中：基本支出 3739.31 万元，占 85.6%；项目支出 628.77 万元，占 14.4%；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 4127.27 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4127.27 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 332.91 万元，增长 8.8%，主要原因是新增运动场项目支出。

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 4127.27 万元，占本年

支出的 94.5%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 430.69 万元，增长 11.7%。主要原因是新增运动场项目支出。

（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 4127.27 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 4127.27 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 2192.72 万元，支出决算为 4127.27 万元，完成年初预算的 188.2%。决算数大于预算数的主要原因是新增运动场项目支出。其中：基本支出 3498.51 万元，占 84.8%；项目支出 628.77 万元，占 15.2%。具体情况如下：

1. 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 397 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出未纳入年初预算。

2. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 2192.72 万元，支出决算为 3730.27 万元，完成年初预算的 170.1%，决算数大于预算数的主要原因是新增运动场项目支出。

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 3498.51 万元，其中：人员经费 3216.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭

的补助；

公用经费 282.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、税金及附加费用、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

舒城县桃溪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

舒城县桃溪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。

舒城县桃溪中学为事业单位，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，舒城县桃溪中学政府采购支出总额 889.27 万元，其中：政府采购货物支出 260.23 万元、政府采购工程支出 592 万元、政府采购服务支出 37.04 万元。授予中小企业合同金额 889.27 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 24.5 万元，占授予中小企业合同金额的 2.8%；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，舒城县桃溪中学共有车辆 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 2 个项目，涉及资金 628.77 万元。从评价情况看，项目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，2022 年度本单位财政预算资金分配合理，所有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“新建运动场工程”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

新建运动场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 584 万元，执行数为 584 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 96.5%，大班额基本消除，操场台阶改造工程已竣工验

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 1355 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 2022 年度操场台阶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。

新建运动场工程项目的《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	新建运动场工程							
主管部门	舒城县教育局				实施单位	舒城县桃溪中学		
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	584	584	584	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	480	480	480	—	—	—	
	上年结转资金	104	104	104	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新建运动场 21400 平方米，工程质量合格率 100.0%，受益师生满意度 100.0%。				新建运动场 21400 平方米，工程质量合格率 100.0%，受益师生满意度 100.0%。			
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	数量指标	新建 21400 平方米	100.0%	100.0%	30	30	
		质量指标	验收合格率	100.0%	100.0%	10	10	
		时效指标	于年底前完成各项 预算目标	本年度完 成	已完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	584 万元	584 万元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	高中阶段毛入学率	96.5%	96.5%	10	10	
		可持续影 响指标	为全体师生服务	全覆盖	全覆盖	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	家长满意度	100.0%	100.0%	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、**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。

五、**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。

六、**“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。

七、**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

舒城县桃溪中学 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	3.82	3.82
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	3.82	3.82
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。

舒城县桃溪中学 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.82 万元，支出决算为 3.82 万元，完成预算的 100.0%，较上年减少 0.15 万元，下降 3.8%。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

是严格遵守“三公”经费管理规定，勤俭节约。

（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。

舒城县桃溪中学 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 3.82 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 年舒城县桃溪中学因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

2. 公务接待费预算为 3.82 万元，支出决算为 3.82 万元，完成预算的 100.0%；较上年减少 0.15 万元，下降 3.8%。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严格遵守“三公”经费管理规定，勤俭节约。2022 年舒城县桃溪中学国内公务接待共 65 批次（其中外事接待 0 批次），418 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于公务来人接待。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，舒城县桃溪中学开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。