

**2022 年度**

**万源市固军镇白羊学校**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2023 年 10 月 24 日

|                        |    |
|------------------------|----|
| 第一部分 部门概况              | 4  |
| 一、部门职责                 |    |
| 二、机构设置                 |    |
| 第二部分 2022 年度部门决算情况说明   | 8  |
| 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   |    |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明      |    |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明     |    |
| 十、其他重要事项的情况说明          |    |
| 第三部分 名词解释              | 16 |
| 第四部分 附件                | 18 |
| 第五部分 附表                | 21 |
| 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、财政拨款支出决算明细表          |    |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表      |    |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表    |    |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  |    |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表    |    |

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

万源市固军镇白羊学校是一所九年一贯制学校，普及小学、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）。

## 二、机构设置

万源市固军镇白羊学校下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

2022 年，万源市固军镇白羊学校在教育局的坚强领导下，全校师生的共同努力下，持续按照“讲公开、规管理、提质量”的工作思路，圆满完成了：

### 一、党建工作

学习了习近平总书记的一系列讲话和精神，进一步巩固了“不忘初心，牢记使命”的责任感，增强了“四个意识”，坚定了“四个自信”落实了“两个优先，两个不用”，学习了学党史教育活动，开展了“四风”问题大讨论。

### 二、引领示范

在工作中敢于说“向我看齐，班长带班子”，严格执行中央

八项规定，不参与赌博、网贷等违规行为，时刻以一名优秀的共产党员要求自己，严于律己，恪尽职守，廉洁从教、依法治校，能精心做好学校的工作，谋划学校的发展。以诚待人，尽量做好每一件事情，力所能及的解决好师生的疾苦，创建一个和美校园、书香校园、平安校园。带领班子成员主动站在教学一线，承担教学任务，教学效果良好。

### **三、教师培养：**

为提升教师的能力，教师培训达 25 余次，40 余人，组织教师上示范课 8 次；旧院片区赛课，获二等奖 3 人，代表旧院学区到万源赛课 3 人，成立了专门的书画室，教师的三笔字、简笔画都得到了相应的提升和展示，有方案、有作品、有成果，得到了市教科局的肯定和认可。

### **四、关心关爱学生**

惠民政策得到了有效落实，应享尽享。在控辍保学方面，我校送教上门学生 4 人，每学期送教次数达 12 次；为提升学生的住宿环境，对宿舍进行了维修改造；为促进学生体育锻炼，铺设了塑胶操场，为加强学生的管理，召开家委会会议，家校共育，促进了学生的良好发展。

### **五、教学成果**

虽白羊乡撤乡并镇，优质生源大量流失，六年级毕业前 20 名只有一两个留下的情况下，老师教学热情不减，充满了信心和朝气，不甘落后，在双减政策下，老师们减负不减量，不断提升课堂教学能力，想方设法提高教学成绩，上学期初三 68 人参考，

10人升重高，抽考年级：在13所九年一贯制B类学校中，二年级数学位居第一名；九年英语位于全市第九名。

## 六、制度建设

修订了班主任管理办法，每期召开班主任会议，食堂从业人员培训，召开教代会，修订了关于课后服务的相关内容；修订了晋级制度；修订了抽考年级考核方案；制定了相关制度，明确了职责。

## 七、安全工作

安全工作重如泰山，常抓不懈，投入了大量的人力、物力、财力保证了师生的安全，提高了学生的安全意识，逢会必讲，让学生入心入脑。落实了公安部的要求，做好了“六个一”工作，校园封闭管理、防冲撞设施、一网报警、正规警务人员、护学岗、网络与公安部门联网、成立了巡查队、注重人员高峰期管理，做到无缝衔接，接受了市检察院关于“一号检察”的督导工作，在疫情防控中，把好了几道关口，定时消杀，测体温；教育学生关于疫情防控的基本知识，在疫苗接种工作中，做到了应接尽接，做好了师生缺席的登记和跟踪。

## 八、廉政建设

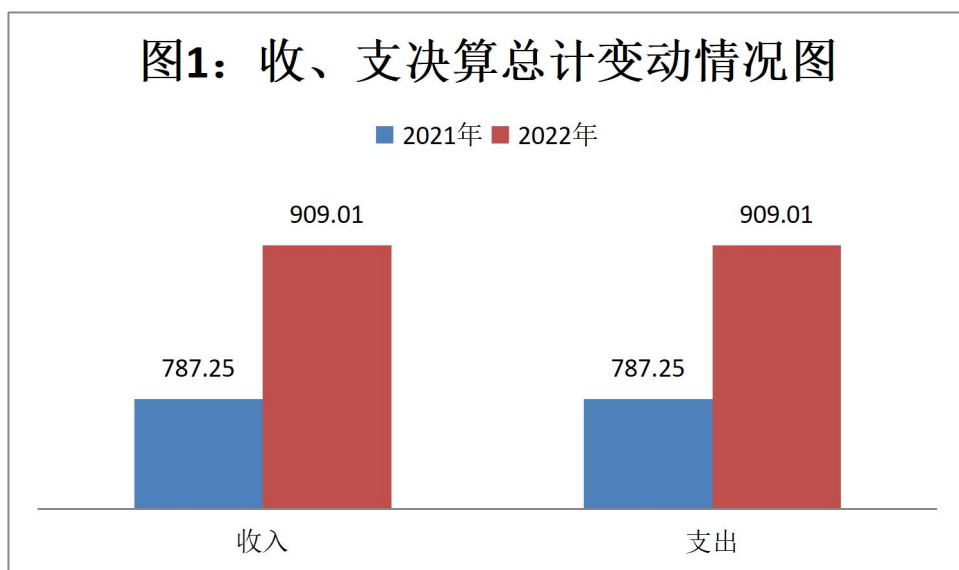
观看《阳光问廉》3次，在廉政建设方面，与教师签订了廉政建设目标责任书，不乱订教辅，不违规补课，规范了办学行为。党风廉政建设社满意度测评多次宣传，师生知晓度高，效果好。在班子会上，严格要求班子成员廉洁自律，不乱签单，不乱拿物品，严格按照财经管理制度办事。个人没有吃拿卡要行为，在三

公经费方面不存在违规报销。

## 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

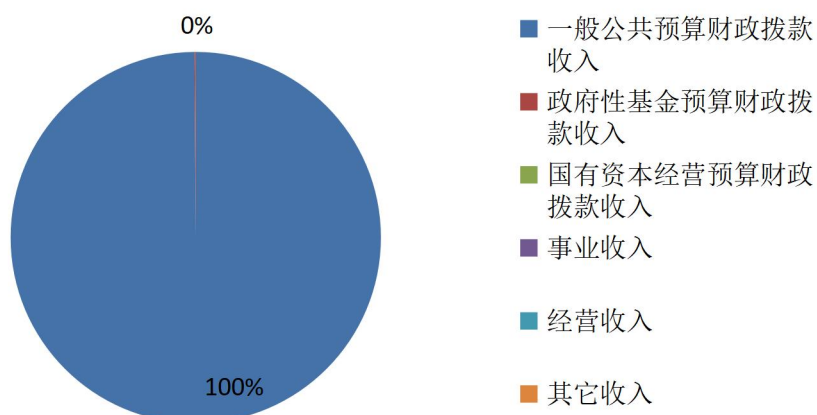
2022 年度收、支总计 909.01 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 121.76 万元，增加 15.47%。主要变动原因是学生人数减少，预算经费减少，人员经费及办公经费支出增加。（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 909.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 908.01 万元，占 99.89%；政府性基金预算财政拨款收入 1 万元，占 0.11%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

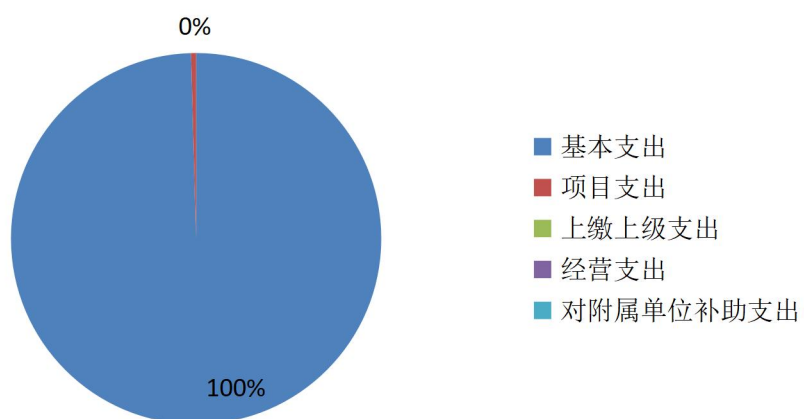
图2：收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

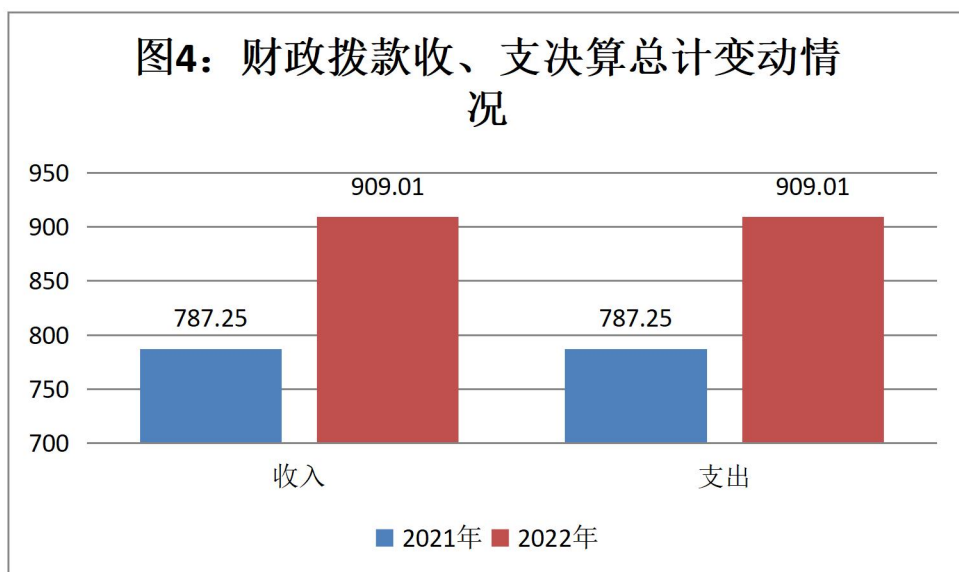
2022 年本年支出合计 909.01 万元，其中：基本支出 905.01 万元，占 99.56%；项目支出 4 万元，占 .44%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 909.01 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 121.76 万元，下降 15.47%。主要变动原因是学生人数减少，预算经费减少，人员经费及办公经费支出增加。

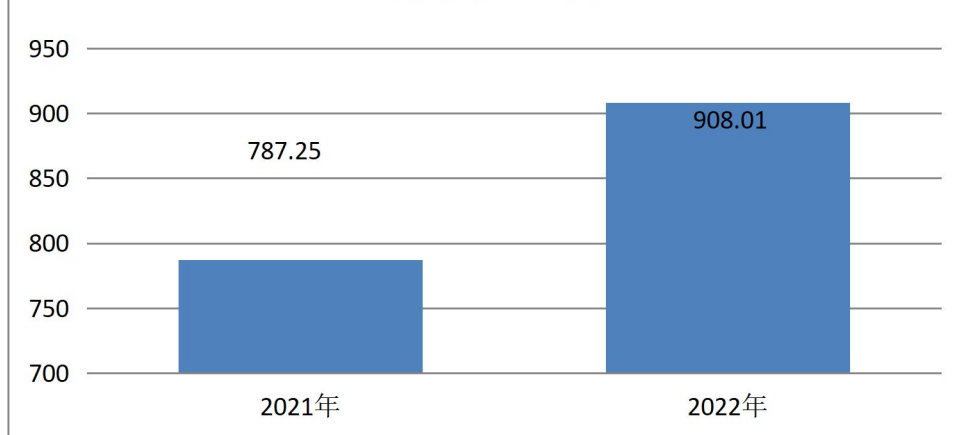


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年一般公共预算财政拨款支出 908.01 万元，占本年支出合计的 99.89%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 120.76 万元，增长 15.34%。主要变动原因是学生人数减少，预算经费减少，人员经费及办公经费支出增加。

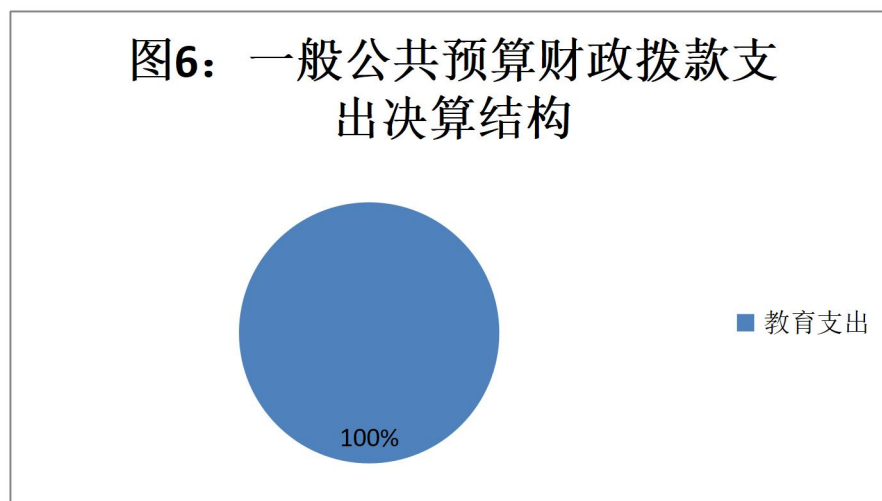
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况**



**(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022 年一般公共预算财政拨款支出 908.01 万元，主要用于以下方面：教育支出 908.01 万元，占 100%；

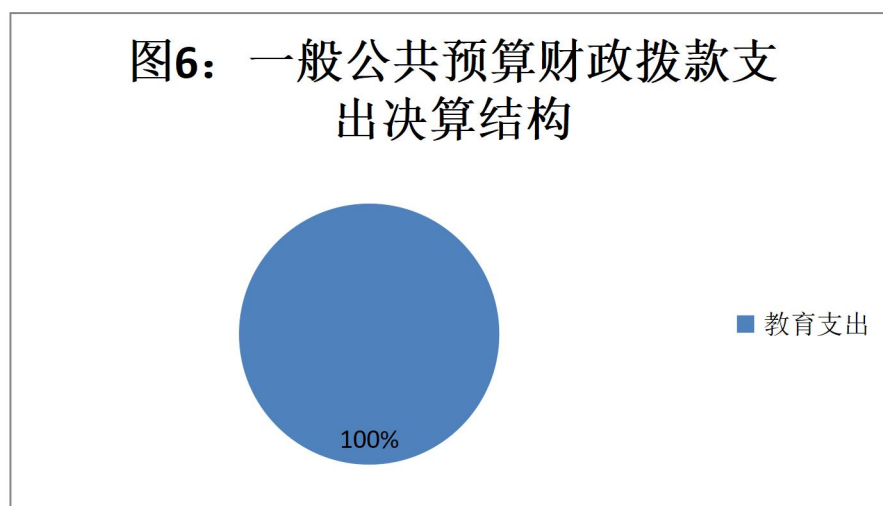
**图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构**



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 908.01 万元，完成预算 100%。其中：

教育支出（类）普通教育（款）：支出决算为 908.01 万元，完成预算 100%。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 909.01 万元，其中：

人员经费 851.25 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 57.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托

业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

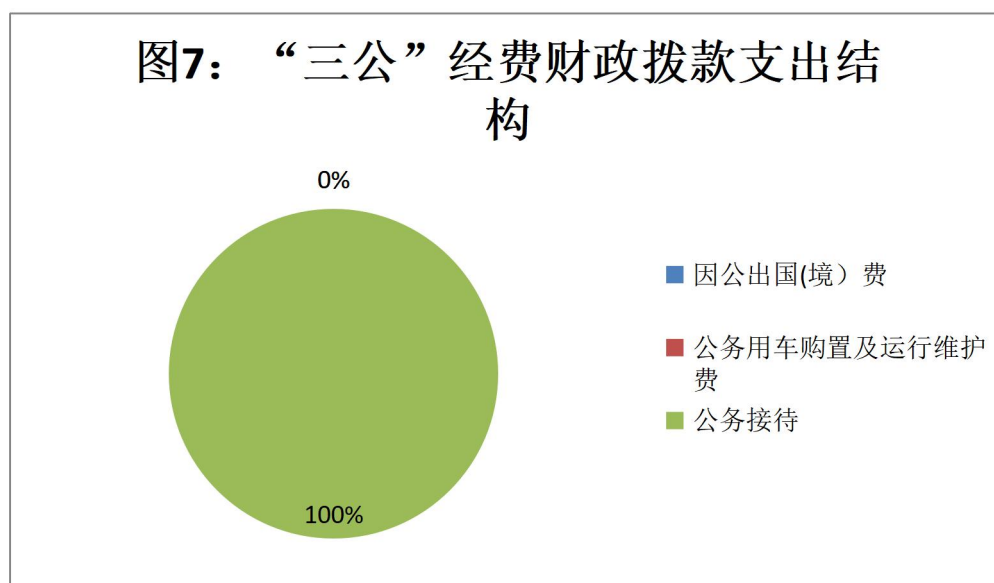
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.18 万元，完成预算 90%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格按照中央规定，压缩经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.18 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。
3. 公务接待费支出 0.18 万元，完成预算 90%。公务接待费支出决算与 2021 年相差不大。其中：

国内公务接待支出 0.18 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待共计支出 0.18 万元，具体内容包括各种工作检查。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 1 万元，主要用于其他支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年，无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 年，无政府采购支出。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，无国有资产占有情况。

### **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评，《万源

市固军镇白羊学校 2022 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

从评价情况来看，本单位在年初预算编制阶段，学校高度重视绩效管理工作，按照“察实情、出实招、务实干、重实绩”的工作思路，切实加强预算绩效管理。建立健全以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的，全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 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人员支出和公用支出。
10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12. “三公”经费：指部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

13. 机关运行经费：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。

13. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。

14. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 万源市固军镇白羊学校 2022 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）机构组成

万源市固军镇白羊学校为独立核算单位，财政预算一级拨款单位，下设办公室、教导处、总务处、党建办等部门。

### （二）机构职能

实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育（相关社会服务）。

### （三）人员概况

2022 年万源市固军镇白羊学校学生共 462 人，其中小学 284 人，初中 178 人。编制 44 人，在编在职 55 人。遗属 14 人。

## 二、整体收支情况

### （一）资金下达情况

万源市财政局于 2022 年下达 909.01 万元资金到我单位。一般公共预算拨款收入 908.01 万元，占 99.89%。人员经费 851.25 万元，主要句括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、往房公积金和对个人和家庭的补助。公用经费 57.76 万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、

水电费、差旅费、培训费、维修(护)费、公务接待费、劳务费其他资本性支出等。

## **(二) 资金使用情况**

一般公共预算拨款收入 908.01 万元，占 99.89%。政府性基金预算财政拨款收入 1 万元，占 0.11%；人员经费 851.25 万元，截至 12 月底执行 51.25 万元，完成人员经费预算 100%；公用经费 57.76 万元，截至 12 月底执行 57.76 万元，完成公用经费预算 100%。

## **(三) 资金效益发挥情况**

2022 年部门预算预计执行正按进度有序推进，2022 年 12 月 31 日前确保年度部门预算执行完成，完成学校发展总体目标任务。

质量指标达到以下目标:全面贯彻党和国家的教育方针，坚持以人为本，坚持依法治校，坚持素质教育。遵循学生成长规律，关爱每一个学生，促进学生全面、个性、主动发展。管理民主，办学行为规范。构建学校评价体系，开展学校自评、社会评价和家长评价。

社会效益指标达到以下目标:

- 1.强化基础教育；
- 2.优化教师队伍，提高教师素质；

3.营造良好的学校氛围，加强宣传义务教育工作，使党和政府的惠民政策家喻户晓、深入人心。

生态效益指标达到以下目标:坚持德育为先、能力为重、全面发展。在全面实施素质教育的主题下,让所有的学生经过我们的教育,使德智体美综合素质在原有的基础上都得到全面发展,具有自主持续发展的能力。

可持续影响指标达到以下目标:根据国家、省、市《中长期教育改革与发展纲要》精神和上级有关规定,进一步修订、完善学校《章程》教师工作和绩效工资量化考核制度、教师出勤制度、教师教学常规制度、班级学生常规管理等学校规章制度,做到学校管理规范化,推动教育内涵发展。

### **三、存在主要问题**

学校设施设备使用年限较久,大多已是报废状态,现还在极限使用,维修成本较高;财务人员缺乏系统财务培训学习,业务不熟练,工作效率不高,完成质量有待提升。

### **四、相关措施建议**

增加教育基础设施设备投入,配备相关专业财务人员,减轻教师其余工作量,使教师能专心投入到教育教学环境中。

## 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表