

康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学
校
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、 机构设置

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、 财政拨款收入支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度部门决算报表

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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家教育方针政策，认真贯彻执行《中华人民共和国教育法》

（二）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线方针和政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。全面推进素质教育和教育教学改革。坚持正确的办学方向。

（三）坚持德育为首立德树人，加强对学生的思想品德教育，引导学生学会学习，学会生活，全面发展，为学生健康成长奠定基础。营造和谐的校园育人环境，发挥环境育人的积极作用。

（四）全面实施素质教育培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，学校以创办优质教育、传承优秀中华文化为目标，确立了文化立校的发展战略，构建了“以人为本，以德为先”的现代人本管理体系。

（伍）严格执行事业单位会计制度，认真履行其工作职责。为教育育人做好服务。

（六）积极努力改善办学条件，包括硬件和软件方面，为国家和社会培养出更多德才兼备的人才打下基础。

二、机构设置

纳入康平县东关九年一贯制学校2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：0个。

康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校是一所全日制、财政全额拨款事业单位，机构设置数为1个，分总务处和教导处，

总务处辅负责单位资产管理和日常校产管理；教导处下辖数学组、语文组、英语组、政治历史组、生地组、体音美组六个教研组，负责日常教学工作。

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

（一）收入总计 1696.38 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1696.38 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1696.38 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入减少 300.32 万元，降低 15%，主要原因：**一是人员经费减少**，教职工退休等；**二是在校学生减少**，导致办公经费减少。

（二）支出总计 1696.38 元，包括：

1. 基本支出 1617.91 万元，占支出总计的 95.37%。主要是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，其中：工资福利支出 1447.77 万元，对个人和家庭的补助支出 82.26 万元，商品和服务支出 87.88 万元。
2. 项目支出 78.47 万元，占支出总计的 4.63%。主要包括幼儿园教师工资保险、民师退休及精简下放人员生活补贴等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 300.32 万元，降低 15%，主要原因：一是人员经费减少，教职工退休等；二是在校学生减少，导致办公经费减少。

（三）年末结转和结余 0 万元。

与上年相同。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 1696.38 万元，其中：基本支出 1617.91 万元，项目支出 78.47 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 300.32 万元，降低 15%，主要原因：**一是人员经费减少，教职工退休等；二是在校学生减少，导致办公经费减少。**与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1696.38 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 1617.91 万元，占 95.37%；项目支出 78.47 万元，占支出总计的 4.63%。。

1. 一般公共服务支出 1617.91 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）1617.91 万元，主要是教育支出 1279.57 万元、社会保障和就业支出 151.22 万元、卫生健康支出 83.42 万元、住房保障支出 103.7

万元等支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因主要是教育基本支出中工资福利增加。

2. 项目支出 78.47 万元，具体包括：学前教育支出 31.47 万元，民师退休生活补助及精简下放生活补助等 47 万元，均在年初预算中。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，原因是本年度和上年度本单位均无该项支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，原因是本年度和上年度本单位均无该项支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，与上年一致。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2022 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，主要原因是本年度和上年度本单位均无该项支出发生。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022

年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本年度和上年度本单位均无该项支出发生。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本年度和上年度本单位均无该项支出发生。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 1696.38 万元，其中：人员经费 1608.5 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 87.88 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 0 万元，本单位为事业单位，无此项经费。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个，涉及资金 1696.38 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）93.9 分。

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称				044001 康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校（本级）-210123000												
部门年初预算收入金额（万元）				1606.04												
部门年初预算支出金额（万元）				1606.04												
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		
	临时工经费									31.46		31.46		100.00%		
	精简下放人员经费									1.23		1.23		100.00%		
	民师退休人员经费									25.40		25.39		100.00%		
	部门预算基本支出人员经费									1530.03		1530.02		100.00%		
	部门预算基本支出公用经费									87.88		87.87		100.00%		
年度目标	年初总体目标										全年完成情况					
	计划完成 2022 年绩效目标，保证学校正常运转，保证教学正常运行										100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		

履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	0.85	3.5	2.975				康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校 2022 年重点工作履行情况、重点工作办结率。
	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	90	0.6	3.3	1.98				康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校 2022 年整体工作完成情况、工作完成及时率。
		工作质量达标率	=	100	%	90	0.6	3.3	1.98				康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校 2022 年整体共组完成情况、整体工作完成效率

			总体 工作 完成 率	=	100	%	100	0.6	3.3	1.9 8				康平县柳树屯蒙古族满族 九年一贯制学校 2022 年整 体共组完成情况、整体工作 完成效率
		基础 管理	依法 行政 能力		管 理 规 范		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100 %-8 0% (含)	0.9	3.3	2.9 7				康平县柳树屯蒙古族满族 九年一贯制学校 2022 年 整体工作完成情况、工作 完成及时率。
			综合 管理 水平		管 理 规 范		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100 %-8 0% (含)	0.9	3.3	2.9 7			康 平 县 柳 树 屯 蒙 古 族 满 族 九 年 一 贯	

							含)						制学校 2022年综合管理水平有所下调，因为人员不足	
			预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6				
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8				康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校 2022 年预算监督管理、预决算公开情况调整。

			预算 执行 率	=	100	%	90	0.6	1.6	0.9 6	康 平 县 柳 树 屯 蒙 古 族 满 族 九 年 一 贯 制 学 校 20 22 年 预 算 执 行 率 没 有 完 成 预 定 指 标 , 和 上 年 比 有 所 变 动			
--	--	--	---------------	---	-----	---	----	-----	-----	----------	---	--	--	--

管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	0.9	0.7	0.63				康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校 2022 年整体工作完成情况、工作完成及时率。
	预算监督管理	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	0.9	0.7	0.63				康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校 2022 年预算监督管理、预决算公开情况调整。
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7				

							含)									
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	0.85	0.7	0.595						康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校 2022 年整体工作完成情况、工作完成及时率。
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	0.9	0.7	0.63						康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校 2022 年整体共组完成情况、整体工作完成效率
		资产管理	固定资产利用	=	100	%	90	1	0.8	0.8						

		理	率											
		业务管理	政府 采购 管理 违法 违规 行为 发生 次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7				
	运行成本	成本控制成效	在职 人员 控制 率	< =	100	%	90	1	2.5	2.5				康平县柳树屯蒙古族满族 九年一贯制学校 2022 年整 体共组完成情况、整体工 作完成效率
			“三 公” 经费 变动 率	< =	0	%	0	1	2.5	2.5				康平县柳树屯蒙古族满族 九年一贯制学校 2022 年 整体共组完成情况、整体 工作完成效率
	社会效应	生态效益	学校 绿化 覆盖 率	> =	90	%	100	1	6.8	6.8				
		社会公众满意度	当地 群众 满意 度	> =	100	%	100	1	6.6	6.6				
		社会公众对教	社会 公众 对教	> =	100	%	100	1	6.6	6.6				

			育事业发展满意度											
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构调整		优化调整		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5				
总评价得分											93.90			

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. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

8. **上年结转和结余**：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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、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. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反

映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）…

第四部分 2022 年度部门决算表

注：GK07 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表

GK08 政府性基金预算财政拨款支出决算表为空表

GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表

