长 子 县 鹿 谷 教 育 集 团 南 漳 校 区

2 0 2 2 年 度 单 位 决 算 公 开

**目** **录**

**第一部分** **概况**  **[1](#bookmark2)**

一、本部门（单位）职责  [1](#bookmark3)

二、机构设置情况  [1](#bookmark4)

**第二部分** **2022年部门决算表**  **[2](#bookmark1)**

一、收入支出决算总表  [2](#bookmark1)

二、收入决算表[4](#bookmark5)

三、支出决算表  [5](#bookmark6)

四、财政拨款收入支出决算总表  [6](#bookmark7)

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表  [8](#bookmark8)

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表  [9](#bookmark9)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表  [11](#bookmark10)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  [12](#bookmark11)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  [13](#bookmark12)

十、部门决算公开相关信息统计表  [14](#bookmark13)

**第三部分** **情况说明**  **[15](#bookmark14)**

一、收入支出决算总体情况说明  [15](#bookmark15)

二、收入决算情况说明 [15](#bookmark16)

三、支出决算情况说明 [15](#bookmark17)

四、财政拨款收支决算总体情况说明  [15](#bookmark18)

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  15 六、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  16 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 16 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明  16

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  16

十、其他重要事项情况说明 [17](#bookmark19)

**第四部分** **名词解释**  **[20](#bookmark20)**

**第五部分** **附件**  **[20](#bookmark21)**

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、机构设置情况

长子县鹿谷小学教育集团南漳校区成立于2022年12月，现有教学班7个。

人员情况:学校在职人员20人；退休人员18人。

1

- -

第二部分 2022年部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
| 公开01表 | | | | | |
| 部门名称：长子县南漳镇初级中学校 | | | 2022年度 |  | 金额单位：元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨 款收入 | 1.00 | 6374821.36 | 一、一般公共服务支出 | 32.00 |  |
| 二、政府性基金预算财政 拨款收入 | 2.00 |  | 二、外交支出 | 33.00 |  |
| 三、国有资本经营预算财 政拨款收入 | 3.00 |  | 三、国防支出 | 34.00 |  |
| 四、上级补助收入 | 4.00 |  | 四、公共安全支出 | 35.00 |  |
| 五、事业收入 | 5.00 |  | 五、教育支出 | 36.00 | 5365670.13 |
| 六、经营收入 | 6.00 |  | 六、科学技术支出 | 37.00 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7.00 |  | 七、文化旅游体育与传媒 支出 | 38.00 |  |
| 八、其他收入 | 8.00 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39.00 | 482137.15 |
|  | 9.00 |  | 九、卫生健康支出 | 40.00 | 173872.08 |
|  | 10.00 |  | 十、节能环保支出 | 41.00 |  |
|  | 11.00 |  | 十一、城乡社区支出 | 42.00 |  |
|  | 12.00 |  | 十二、农林水支出 | 43.00 |  |
|  | 13.00 |  | 十三、交通运输支出 | 44.00 |  |
|  | 14.00 |  | 十四、资源勘探工业信息 等支出 | 45.00 |  |
|  | 15.00 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46.00 |  |
|  | 16.00 |  | 十六、金融支出 | 47.00 |  |
|  | 17.00 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48.00 |  |
|  | 18.00 |  | 十八、 自然资源海洋气象 等支出 | 49.00 |  |
|  | 19.00 |  | 十九、住房保障支出 | 50.00 | 353142.00 |
|  | 20.00 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51.00 |  |
|  | 21.00 |  | 二十一、国有资本经营预 算支出 | 52.00 |  |
|  | 22.00 |  | 二十二、灾害防治及应急 管理支出 | 53.00 |  |
|  | 23.00 |  | 二十三、其他支出 | 54.00 |  |
|  | 24.00 |  | 二十四、债务还本支出 | 55.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25.00 |  | 二十五、债务付息支出 | 56.00 |  |
|  | 26.00 |  | 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 | 57.00 |  |
| 本年收入合计 | 27 | 6374821.36 | 本年支出合计 | 58.00 | 6374821.36 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59.00 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60.00 |  |
|  | 30 |  |  | 61.00 |  |
| 总计 | 31.00 | 6374821.36 | 总计 | 62.00 | 6374821.36 |
| 注 ：本表反映部门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时可能存在尾数误差。 | | | | | |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门名称：长子县南漳镇初级中学校 | | | 2022年度 | |  |  | 金额单位：元 | |
| 项目 | | 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 |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 合计 | | 6374821.36 | 6374821.36 |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 5365670.13 | 5365670.13 |  |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 4883402.29 | 4883402.29 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 357244.89 | 357244.89 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 初中教育 | 4526157.40 | 4526157.40 |  |  |  |  |  |
| 20509 | 教育费附加 安排的支出 | 482267.84 | 482267.84 |  |  |  |  |  |
| 2050901 | 农村中小学 校舍建设 | 43000.00 | 43000.00 |  |  |  |  |  |
| 2050902 | 农村中小学 教学设施 | 439267.84 | 439267.84 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 482137.15 | 482137.15 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单 位养老支出 | 464396.35 | 464396.35 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离 退休 | 111523.29 | 111523.29 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 | 352873.06 | 352873.06 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保 障和就业支 出 | 17740.80 | 17740.80 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保 障和就业支 出 | 17740.80 | 17740.80 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支 出 | 173872.08 | 173872.08 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单 位医疗 | 173872.08 | 173872.08 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医 疗 | 173872.08 | 173872.08 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支 出 | 353142.00 | 353142.00 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支 出 | 353142.00 | 353142.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 353142.00 | 353142.00 |  |  |  |  |  |
| 注 ：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门名称：长子县南漳镇初级中学校 | | | 2022年度 | |  | 金额单位：元 | |
| 项目 | | 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 |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 合计 | | 6374821.36 | 4149496.47 | 2225324.89 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 5365670.13 | 3147385.24 | 2218284.89 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 4883402.29 | 3147385.24 | 1736017.05 |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 357244.89 |  | 357244.89 |  |  |  |
| 2050203 | 初中教育 | 4526157.40 | 3147385.24 | 1378772.16 |  |  |  |
| 20509 | 教育费附加 安排的支出 | 482267.84 |  | 482267.84 |  |  |  |
| 2050901 | 农村中小学 校舍建设 | 43000.00 |  | 43000.00 |  |  |  |
| 2050902 | 农村中小学 教学设施 | 439267.84 |  | 439267.84 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 482137.15 | 475097.15 | 7040.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单 位养老支出 | 464396.35 | 464396.35 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离 退休 | 111523.29 | 111523.29 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 | 352873.06 | 352873.06 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保 障和就业支 出 | 17740.80 | 10700.80 | 7040.00 |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保 障和就业支 出 | 17740.80 | 10700.80 | 7040.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支 出 | 173872.08 | 173872.08 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单 位医疗 | 173872.08 | 173872.08 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医 疗 | 173872.08 | 173872.08 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支 出 | 353142.00 | 353142.00 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支 出 | 353142.00 | 353142.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 353142.00 | 353142.00 |  |  |  |  |
| 注 ：本表反映部门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 | |
| 部门名称：长子县南漳镇初级中学校 | | | 2022年度 |  |  |  | 金额单位：元 | |
| 收入 | | | 支出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 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 | 6374821.36 | 一、一般公共服务 支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基 金预算财政拨 款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本 经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 5365670.13 | 5365670.13 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育 与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就 业支出 | 40 | 482137.15 | 482137.15 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 173872.08 | 173872.08 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支 出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支 出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工 业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业 等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地 区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、 自然资源海 洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支 出 | 51 | 353142.00 | 353142.00 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储 备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本 经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治 及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本 支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息 支出 | 57 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别 国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | 6374821.36 | 本年支出合计 | 59 | 6374821.36 | 6374821.36 |  |  |
| 年初财政拨款 结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转 和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预 算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营 预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 收入总计 | 32 | 6374821.36 | 总计 | 64 | 6374821.36 | 6374821.36 |  |  |
| 注 ：本表反映部门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 |
| 部门名称：长子县南漳镇初级中学校 | | 2022年度 |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | **1.00** | **2.00** | **3.00** |
| 合计 | | 6374821.36 | 4149496.47 | 2225324.89 |
| 205 | 教育支出 | 5365670.13 | 3147385.24 | 2218284.89 |
| 20502 | 普通教育 | 4883402.29 | 3147385.24 | 1736017.05 |
| 2050202 | 小学教育 | 357244.89 |  | 357244.89 |
| 2050203 | 初中教育 | 4526157.40 | 3147385.24 | 1378772.16 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 482267.84 |  | 482267.84 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 43000.00 |  | 43000.00 |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 439267.84 |  | 439267.84 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 482137.15 | 475097.15 | 7040.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 464396.35 | 464396.35 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 111523.29 | 111523.29 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 352873.06 | 352873.06 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 17740.80 | 10700.80 | 7040.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 17740.80 | 10700.80 | 7040.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 173872.08 | 173872.08 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 173872.08 | 173872.08 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 173872.08 | 173872.08 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 353142.00 | 353142.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 353142.00 | 353142.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 353142.00 | 353142.00 |  |
| 注 ：本表反映部门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支出决算明细表 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门名称：长子县南漳镇初级中学校 | | | |  |  |  |  |  | 2022年度 |  |  |  |  | 金额单位：元 | |
| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | | | | | |
| 科目编 码 | 科目名称 | 金额 | 其中 ：基本支 出 | 科目编 码 | 科目名称 | 金额 | 其中 ：基本 支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中 ：基本 支出 | 科目编 码 | 科目名称 | 金额 | 其中 ：基本 支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 3870358.94 | 3813708.94 | 302 | 商品和服务 支出 | 1306728.13 | 50042.24 | 307 | 债务利息及 费用支出 |  |  | 31011 | 地上附着物和青 苗补偿 |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 1558782.00 | 1558782.00 | 30201 | 办公费 | 73733.48 |  | 30701 | 国内债务付 息 |  |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 493228.00 | 461478.00 | 30202 | 印刷费 |  |  | 30702 | 国外债务付 息 |  |  | 31013 | 公务用车购置 |  |  |
| 30103 | 奖金 |  |  | 30203 | 咨询费 |  |  | 30703 | 国内债务发 行费用 |  |  | 31019 | 其他交通工具购 置 |  |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  | 30204 | 手续费 |  |  | 30704 | 国外债务发 行费用 |  |  | 31021 | 文物和陈列品购 置 |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 905861.00 | 902861.00 | 30205 | 水费 | 5000.00 |  | 309 | 资本性支出 （基本建  设） |  | ──── | 31022 | 无形资产购置 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费 | 352873.06 | 352873.06 | 30206 | 电费 | 39800.00 |  | 30901 | 房屋构筑物 构建 |  | ──── | 31099 | 其他资本性支出 |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  |  | 30207 | 邮电费 | 4999.97 |  | 30902 | 办公设备购 置 |  | ──── | 311 | 对企业补助（基 本建设） |  | ──── |
| 30110 | 职工基本医疗 保险缴费 | 173872.08 | 173872.08 | 30208 | 取暖费 | 80000.00 |  | 30903 | 专用设备购 置 |  | ──── | 31101 | 资本金注入 |  | ──── |
| 30111 | 公务员医疗补 助缴费 |  |  | 30209 | 物业管理费 | 16865.00 |  | 30905 | 基础设施建 设 |  | ──── | 31199 | 其他对企业补助 |  | ──── |
| 30112 | 其他社会保障 缴费 | 10700.80 | 10700.80 | 30211 | 差旅费 | 8385.00 |  | 30906 | 大型修缮 |  | ──── | 312 | 对企业补助 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 353142.00 | 353142.00 | 30212 | 因公出国  （境）费用 |  |  | 30907 | 信息网络及 软件购置更 新 |  | ──── | 31201 | 资本金注入 |  |  |
| 30114 | 医疗费 |  |  | 30213 | 维修（护） 费 | 855843.84 |  | 30908 | 物资储备 |  | ──── | 31203 | 政府投资基金股 权投资 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利 支出 | 21900.00 |  | 30214 | 租赁费 | 1000.00 |  | 30913 | 公务用车购 置 |  | ──── | 31204 | 费用补贴 |  |  |
| 303 | 对个人和家庭 的补助 | 568254.29 | 285745.29 | 30215 | 会议费 |  |  | 30919 | 其他交通工 具购置 |  | ──── | 31205 | 利息补贴 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30301 | 离休费 |  |  | 30216 | 培训费 | 10498.60 |  | 30921 | 文物和陈列 品购置 |  | ──── | 31299 | 其他对企业补助 |  |  |
| 30302 | 退休费 | 283945.29 | 283945.29 | 30217 | 公务接待费 |  |  | 30922 | 无形资产购 置 |  | ──── | 313 | 对社会保障基金 补助 |  | ──── |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  | 30218 | 专用材料费 |  |  | 30999 | 其他资本性 支出 |  | ──── | 31302 | 对社会保障基金 补助 |  | ──── |
| 30304 | 抚恤金 |  |  | 30224 | 被装购置费 |  |  | 310 | 资本性支出 | 629480.00 |  | 31303 | 补充全国社会保 障基金 |  | ──── |
| 30305 | 生活补助 |  |  | 30225 | 专用燃料费 |  |  | 31001 | 房屋构筑物 构建 |  |  | 31304 | 对机关事业单位 职业年金的补助 |  | ──── |
| 30306 | 救济费 |  |  | 30226 | 劳务费 | 111146.00 |  | 31002 | 办公设备购 置 | 24500.00 |  | 399 | 其他支出 |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  |  | 30227 | 委托业务费 | 43000.00 |  | 31003 | 专用设备购 置 |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支 出 |  |  |
| 30308 | 助学金 | 275469.00 |  | 30228 | 工会经费 | 50042.24 | 50042.24 | 31005 | 基础设施建 设 |  |  | 39908 | 对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴 |  |  |
| 30309 | 奖励金 | 1800.00 | 1800.00 | 30229 | 福利费 |  |  | 31006 | 大型修缮 | 604980.00 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |  |
| 30310 | 个人农业生产 补贴 |  |  | 30231 | 公务用车运 行维护费 |  |  | 31007 | 信息网络及 软件购置更 新 |  |  | 39910 | 资本性赠与 |  |  |
| 30311 | 代缴社会保险 费 |  |  | 30239 | 其他交通费 用 | 600.00 |  | 31008 | 物资储备 |  |  | 39999 | 其他支出 |  |  |
| 30399 | 其他对个人和 家庭的补助 | 7040.00 |  | 30240 | 税金及附加 费用 |  |  | 31009 | 土地补偿 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30299 | 其他商品和 服务支出 | 5814.00 |  | 31010 | 安置补助 |  |  |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 4438613.23 | 4099454.23 | 公用经费合计 | | | | | | | | | | 1936208.13 | 50042.24 |
| 注 ：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公 ”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门名称：长子县南漳镇初级中学校 | |  |  | 2022年度 | |  |  |  |  |  | 金额单位 :元 |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运 行维护费 | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运 行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结 转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | |
| 说明 ：本表无数据 | | | | | | | | | | | |

- -

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门名称：长子县南漳镇初级中学校 | | 2022年度 |  |  |  |  | 单位 :元 |
| 项目 | | 年初结转和结 余 | 本年 收入 | 本年支出 | | | 年末结转和 结余 |
| 功能分类科目编 码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注 ：本表反映部门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 ：本表无数据 | | | | | | | |

- -

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门名称：长子县南漳镇初级中学校 | | 2022年度 |  | 单位 :元 |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注 ：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | |
| 说明 ：本表无数据 | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门决算公开相关信息统计表 | | |
|  |  | 公开10表 |
| 单位名称：长子县南漳镇初级中学校 | 2022年度 | 金额单位：元 |
| 一、政府采购情况 | | |
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 475720.00 |
| 货物 | 2 | 458300.00 |
| 工程 | 3 | 2420.00 |
| 服务 | 4 | 15000.00 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 |  | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 |  |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 |  |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| （一）车辆数合计（辆） | 7 |  |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 |  |
| 2.主要领导干部用车 | 9 |  |
| 3.机要通信用车 | 10 |  |
| 4.应急保障用车 | 11 |  |
| 5.执法执勤用车 | 12 |  |
| 6.特种专业技术用车 | 13 |  |
| 7.离退休干部用车 | 14 |  |
| 8.其他用车 | 15 |  |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 |  |
| 注 ：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | | |
|  | | |

- -

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6,374,821.36元、支出总计6,374,821.36元。与2021年相

比，收入总计增加6,374,821.36元，支出总计增加6,374,821.36元，主要原因

是2022年度，我校增加校舍维修工程。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,374,821.36元，其中：

财政拨款收入6,374,821.36元， 占比100.00%；

上级补助收入0.00元， 占比0.00%；

事业收入0.00元， 占比0.00%；

经营收入0.00元， 占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元， 占比0.00%；

其他收入0.00元， 占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,374,821.36元，其中：

基本支出4,149,496.47元， 占比65.09%；

项目支出2,225,324.89元， 占比34.91%；

上缴上级支出0.00元， 占比0.00%；

经营支出0.00元， 占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元， 占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

长子县南漳镇初级中学校2022年度财政拨款收入总计6,374,821.36元，支出总 计6,374,821.36元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,813,729.89元，增长 39.77%，财政拨款支出总计增加1,813,729.89元，增长39.77%。主要原因是2022年

度，我校增加了校舍维修工资工程。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

长子县南漳镇初级中学校2022年财政拨款决算支出6,374,821.36元， 占本年支

出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,942,906.12元，增长

43.84%。主要原因是2022年度，我校增加了校舍维修工程资金。其中，人员经费

4,099,454.23元， 占比64.31%； 日常公用经费50,042.24元， 占比0.78%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

长子县南漳镇初级中学校2022年度财政拨款支出6,374,821.36元，主要用于以

- -

下方面：

教育支出(类)5,365,670.13元， 占比84.17%；

社会保障和就业支出(类)482,137.15元， 占比7.56%；

卫生健康支出(类)173,872.08元， 占比2.73%；

住房保障支出(类)353,142.00元， 占比5.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

长子县南漳镇初级中学校2022年度财政拨款支出年初预算6,374,821.36元，支

出决算6,374,821.36元，完成年初预算的100.00%。其中：

教育支出：5,365,670.13元。

社会保障和就业支出：482,137.15元。

卫生健康支出：173,872.08元。

住房保障支出：353,142.00元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

长子县南漳镇初级中学校2022年度财政拨款基本支出4,149,496.47元，其中：

人员经费4,099,454.23元，主要包括人员经费4,099,454.23元，主要包括工资

福利支出：3,813,708.94元。

对个人和家庭的补助支出：285,745.29元；

公用经费50,042.24元，主要包括工会经费支出：50042.24元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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年度“三公 ”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年

预算的0.00%，与上年“三公经费 ”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因

是：无；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因

是：无；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原

因是：无；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因

是：无。

- -

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于:无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用

于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量

共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批

次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）

外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

长子县南漳镇初级中学校2022年度政府采购支出总额475,720.00元，其中：政 府采购货物支出458,300.00元、政府采购工程支出2,420.00元、政府采购服务支出 15,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额475,720元， 占政府采购支出总额的

100.00%。其中：授予小微企业合同金额475,720元， 占政府采购支出总额的

100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

长子县南漳镇初级中学校截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副 部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，长子县南漳镇初级中学校部门（单位）按照“谁支

出、谁自评 ”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩 效自评，涵盖一级项目4个，二级项目18个，共涉及资金2,225,324.89元， 占本部门 （单位）项目支出总额的34.9%，其中一般公共预算项目支出2,225,324.89元、政府 性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目

支出0元。

组织开展了2022年度长子县南漳镇初级中学校部门（单位）整体支出绩效自

评，涉及资金2,225,324.89元，其中一般公共预算支出2,225,324.89元、政府性基

金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

- -

组织对教育支出等4个18级项目开展了部门评价，涉及资金2,225,324.89元，其 中一般公共预算支出2,225,324.89元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算 支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，长子县南漳镇初级中学校

2022年度项目实施个数18个，项目年度绩效目标全部完成。

预算执行情况：其中16个项目预算执行率100%，其2个项目分别是旧餐厅改造、义务

教育学校公用经费补助预算执行率97%以上。。

（2）项目绩效自评结果

长子县南漳镇初级中学校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数18个， 涉及资金783845元：17个项目自评等级为“优 ”，1个项目自评等级为“ 良 ”，0个

项目自评等级为“ 中 ”，0个项目自评等级为“差 ”。对于自评结果

为“ 中 ”和“差 ”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为细化预算编制工 作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关 制度和要求进行预算编制，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。。涉密项目

除外。

长子县南漳镇初级中学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个

数18个，涉及资金783845元：17个项目自评等级为“优 ”，1个项目自评等级

为“ 良 ”，0个项目自评等级为“ 中 ”，0个项目自评等级为“差 ”。对于自评结果 为“ 中 ”和“差 ”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为细化预算编制工 作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关 制度和要求进行预算编制，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。。涉密项目

除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

长子县南漳镇初级中学校2022年度项目实施个数18个，项目年度绩效目标全部

完成。

预算执行情况：其中16个项目预算执行率100%，其2个项目分别是旧餐厅改造、义务

教育学校公用经费补助预算执行率97%以上。

绩效指标完成情况：有18个项目绩效指标完成率100%。绩效自评结果有17

个“优 ”，1个“ 良 ”。

绩效目标偏离较大的项目有1个，义务教育学校公用经费补助预算执行率97.75%，偏

差较大原因是初中撤并学生人数减少。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

长子县南漳镇初级中学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，长子县南漳镇初级中学校部门（单位）整体绩效自评得分为97分。部

门（单位）全年预算数为783845元，执行数为782913元，执行率为99.88%。年度绩

- -

效目标完成情况：一是长子县南漳镇初级中学校2022年度项目实施个数18个，项目 年度绩效目标全部完成。；二是预算执行情况：其中16个项目预算执行率100%，其2

个项目分别是旧餐厅改造、义务教育学校公用经费补助预算执行率97%以上。

绩效指标完成情况：有18个项目绩效指标完成率100%。绩效自评结果有17

个“优 ”，1个“ 良 ”。

绩效目标偏离较大的项目有1个，义务教育学校公用经费补助预算执行率97.75%，偏 差较大原因是初中撤并学生人数减少。。发现的主要问题及原因：一是1.绩效管理

的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。

2.绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

|  |  |
| --- | --- |
| 3.进一步完善项目相关管理制度，提高管理制度执行的有效性。 | ; 二是1.绩效管 |
| 理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。 |  |
| 2.绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。 |  |
| 3.进一步完善项目相关管理制度，提高管理制度执行的有效性。 | 。下一步改进措 |

施：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识， 严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算编制的科学性、严谨

性和可控性。；二是加强财务管理，严格财务审核，确保资金使用用途，杜绝超

支、资金使用不当等现象的发生。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

绩效结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强 资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高 资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将此次绩效评价结果

作为以后年度项目资金使用的重要依据。

（5）其他需要说明的事项

无

- -

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资

产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续

使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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，

或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、“三公 ”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行 维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支

出中的公用经费支出。

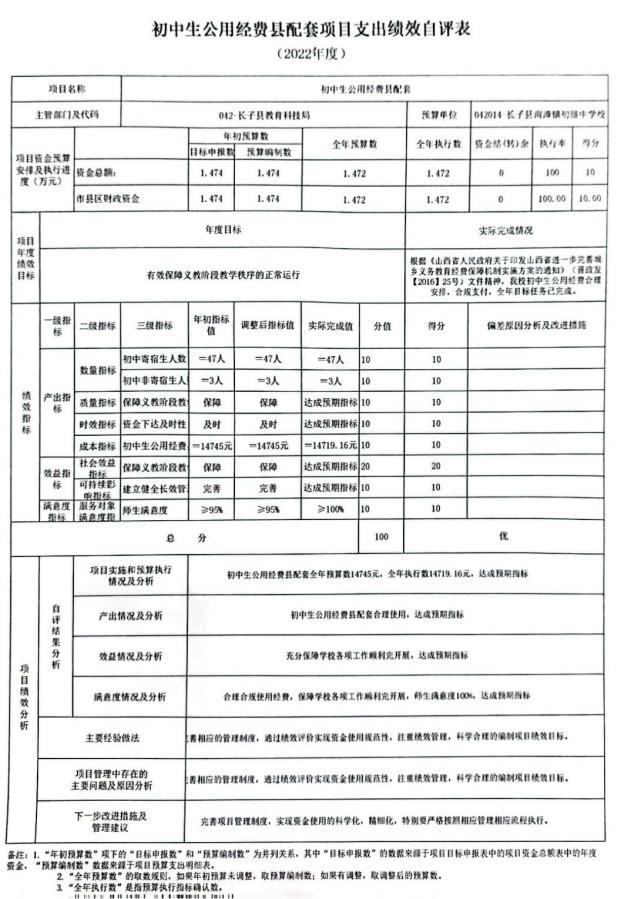
无

第五部分 附件

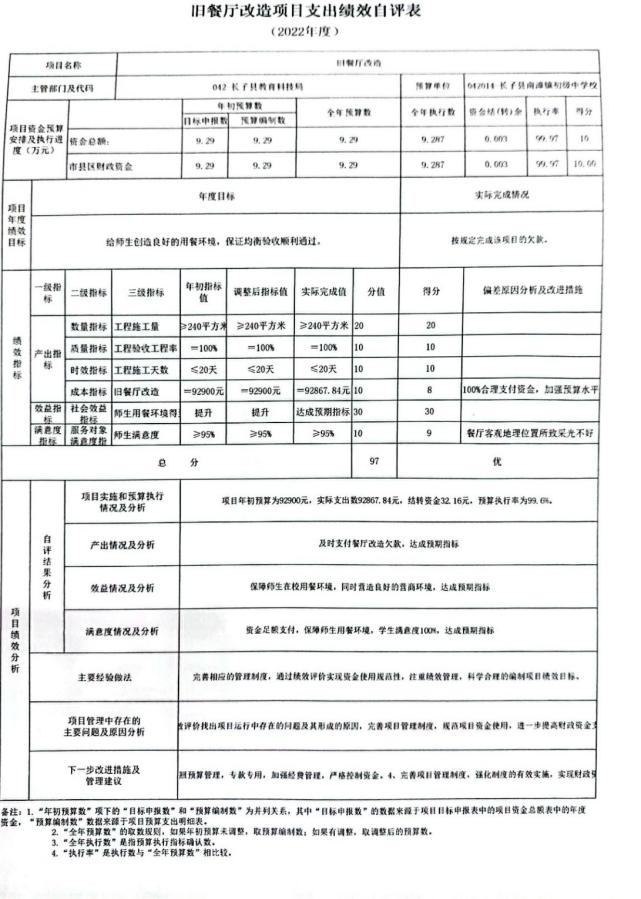
- -



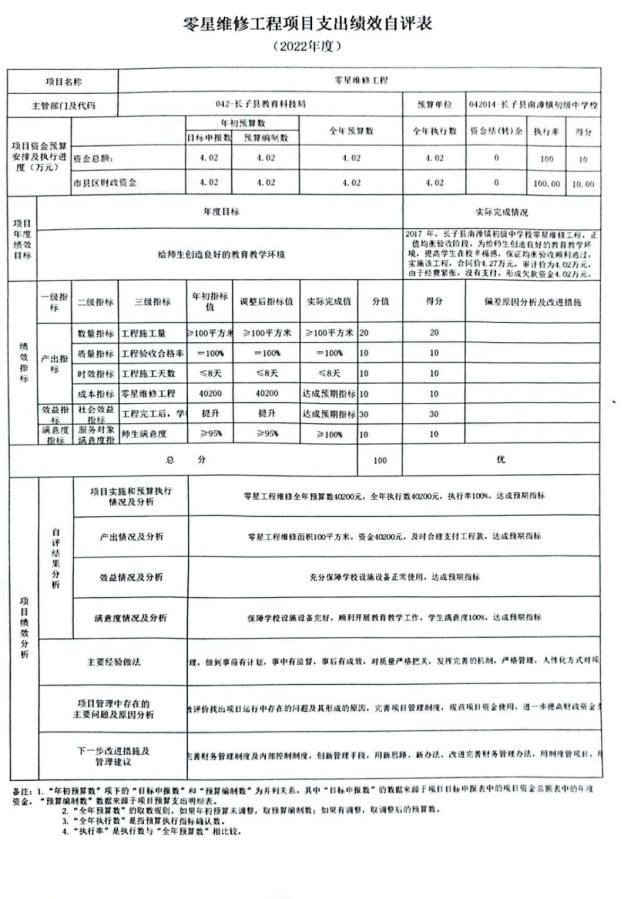
- -



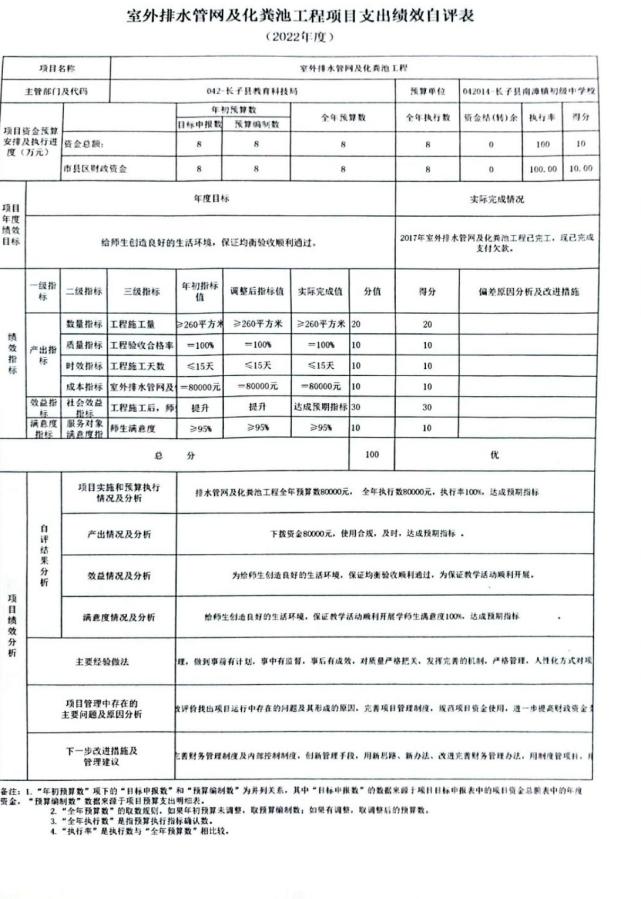
- -



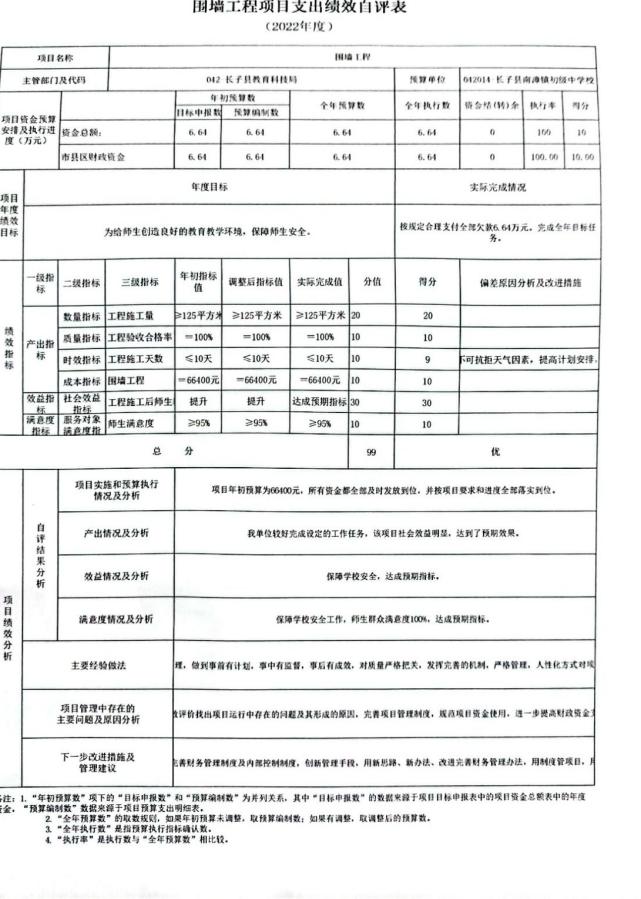
- -



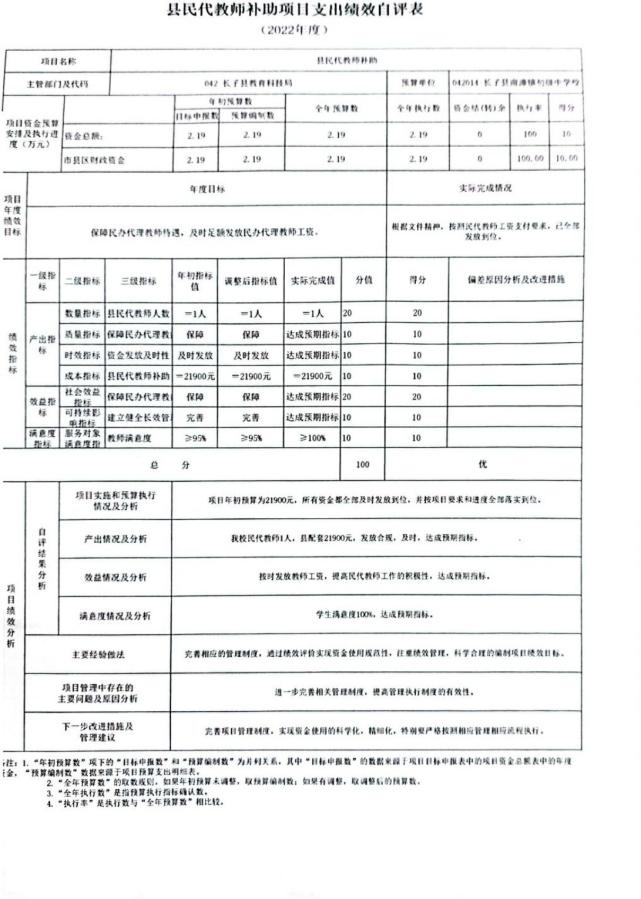
- -



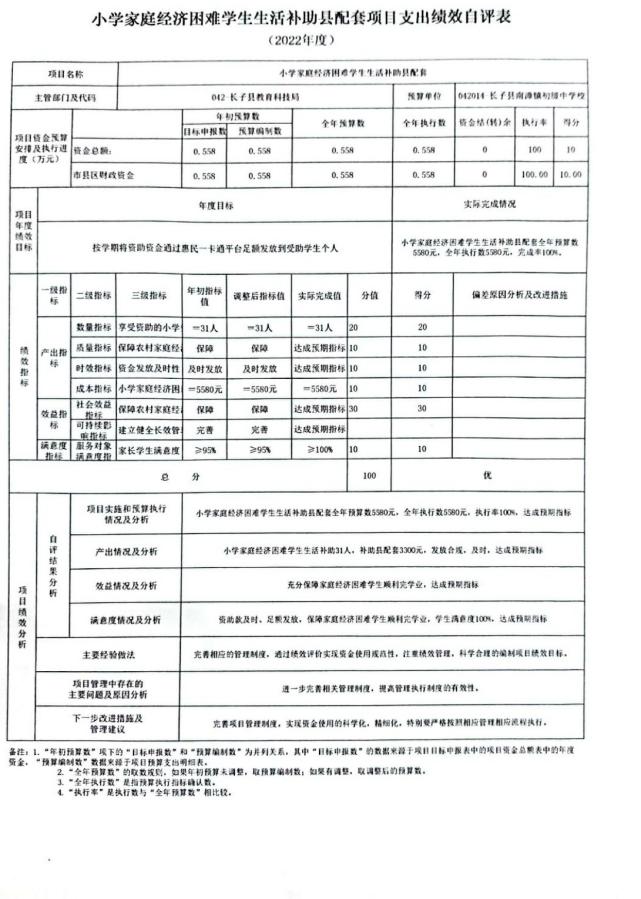
- -



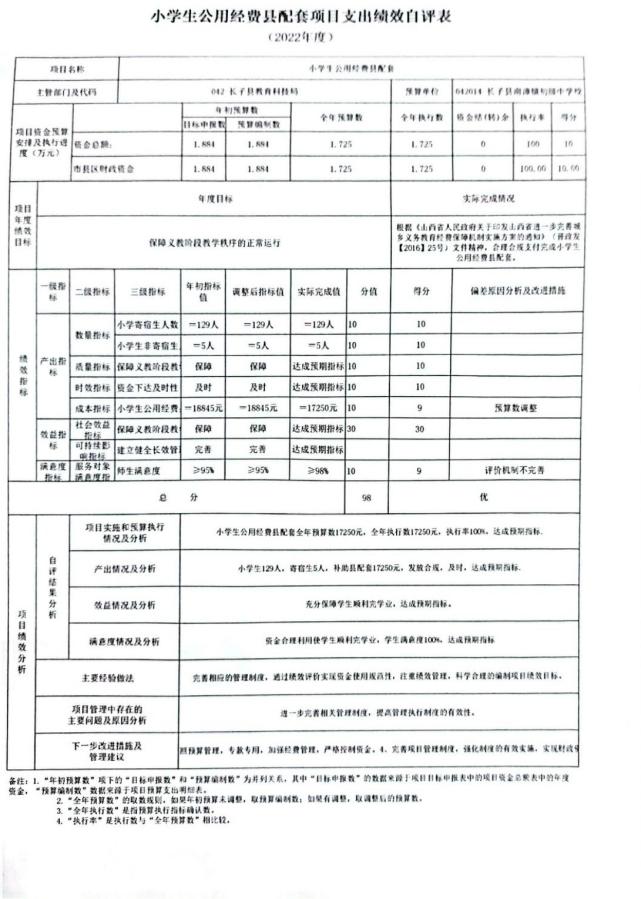
- -



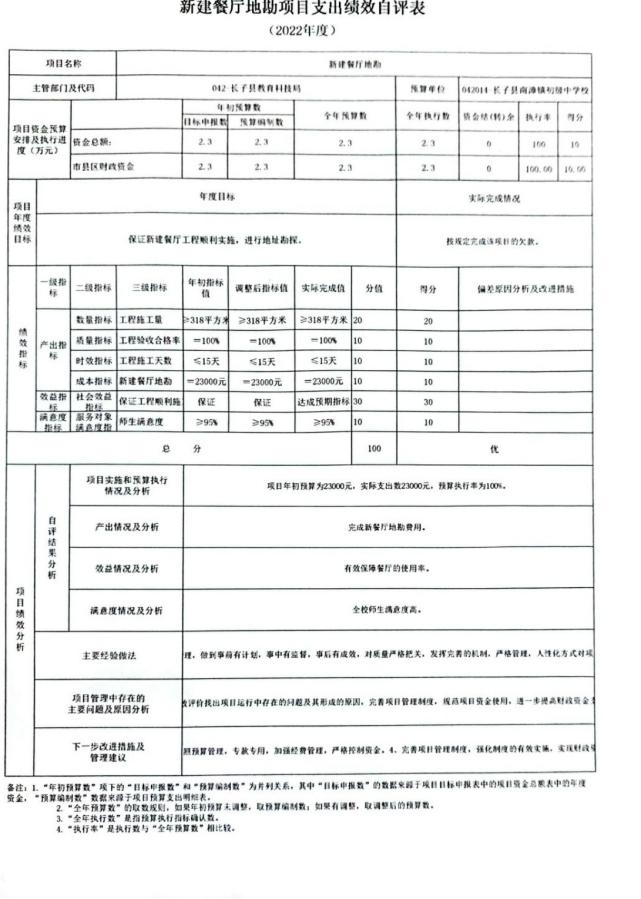
- -



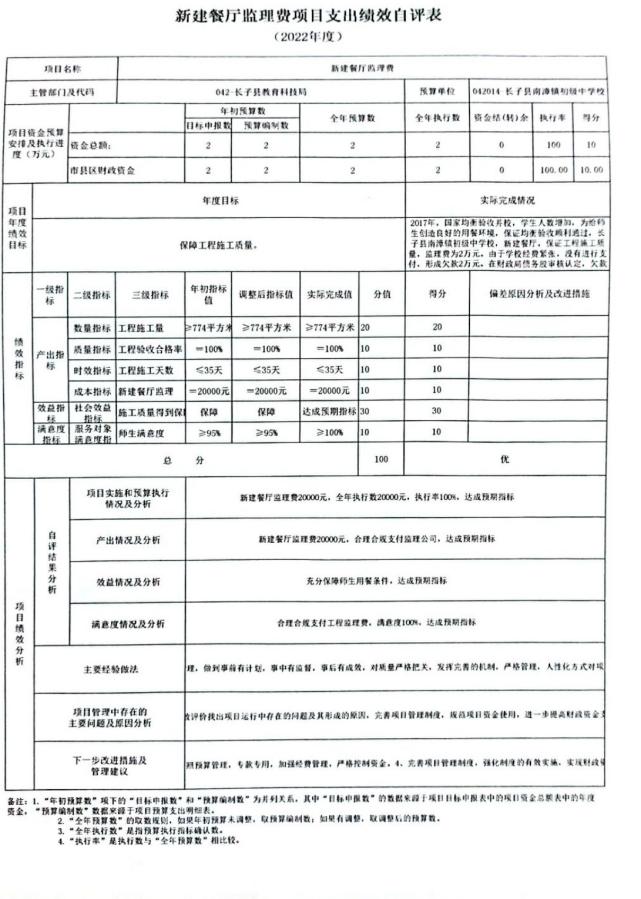
- -



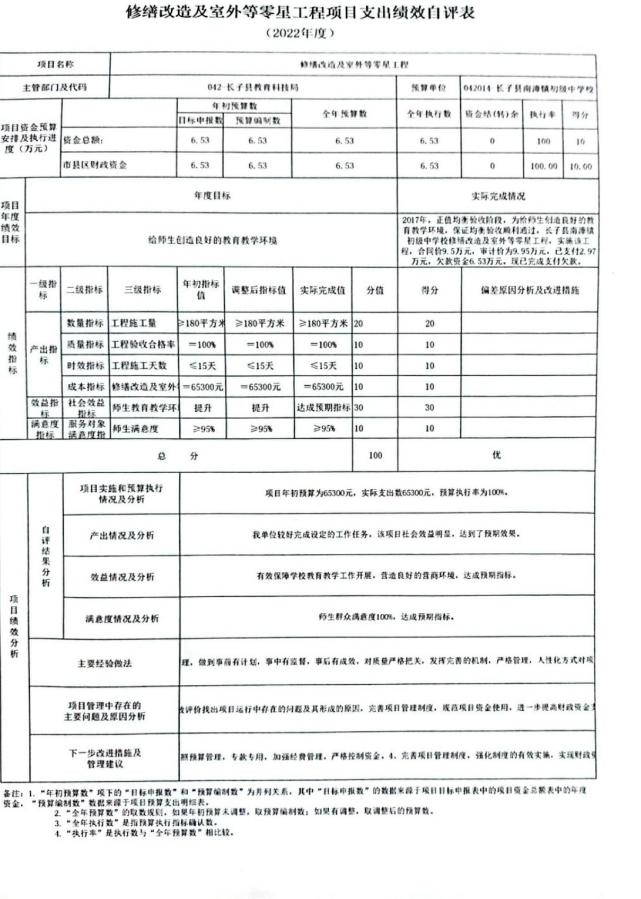
- -



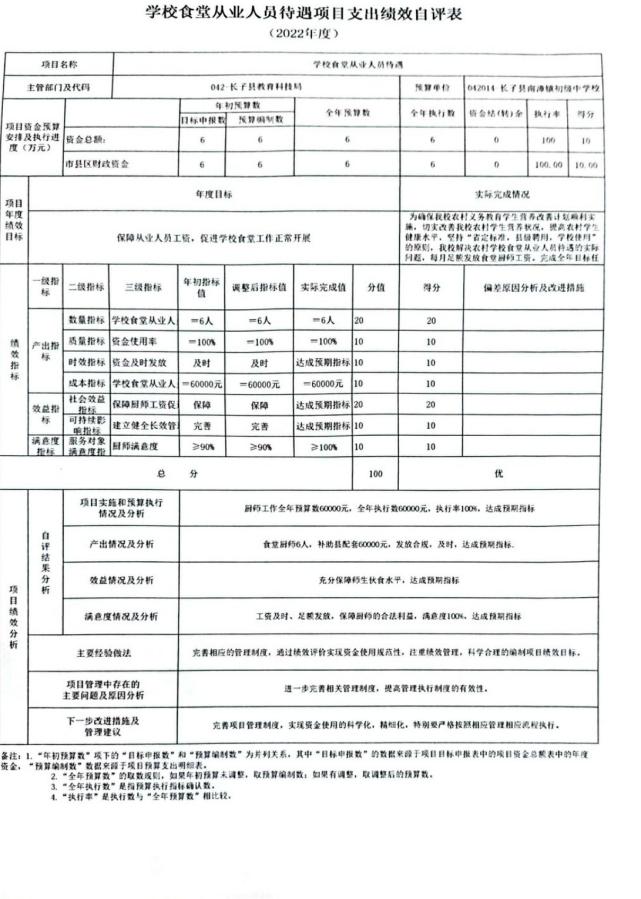
- -



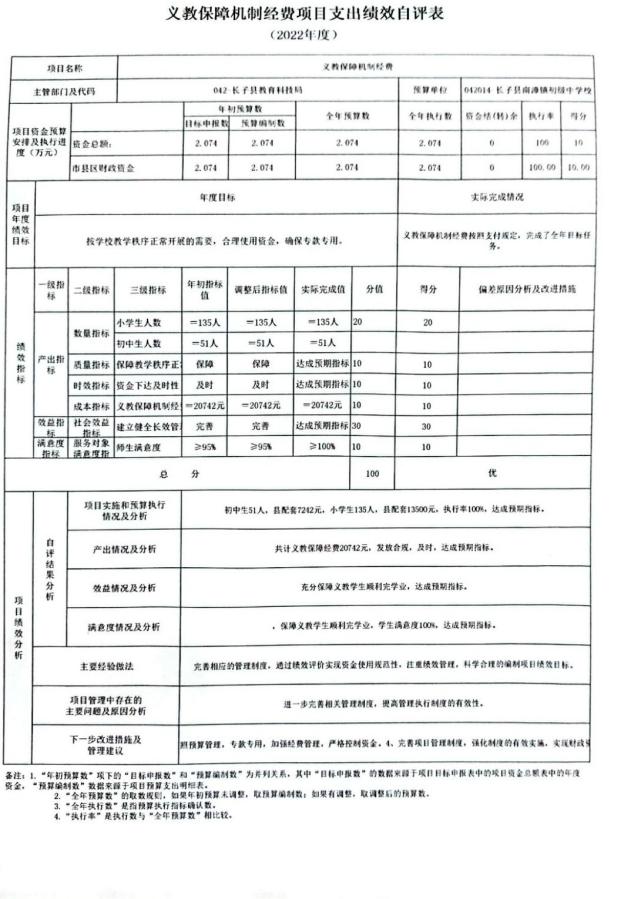
- -



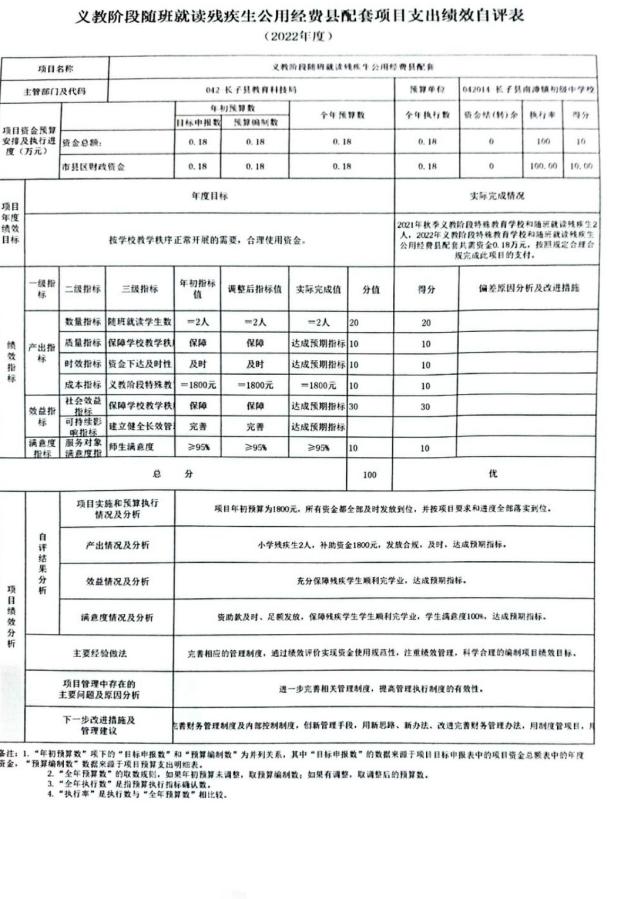
- -



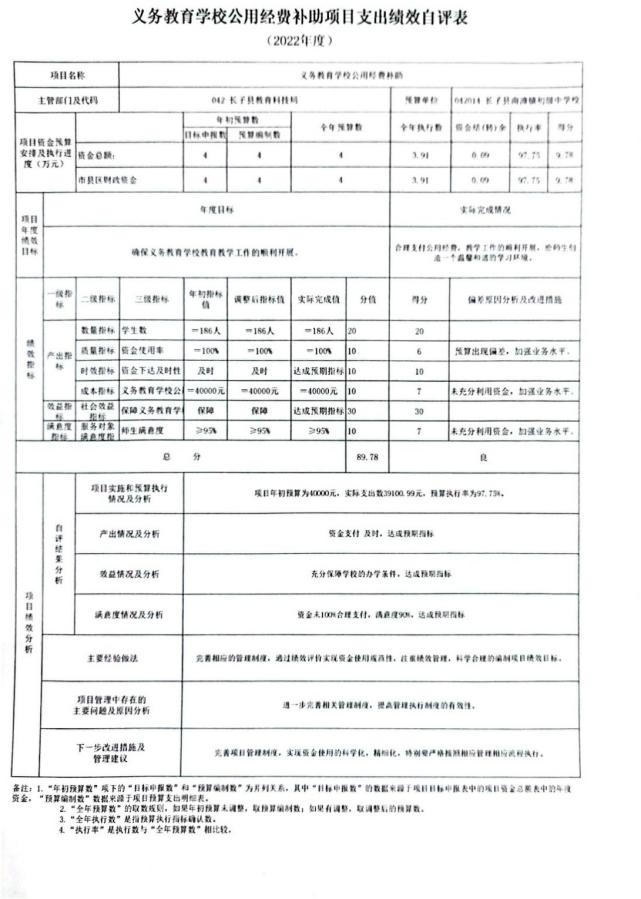
- -



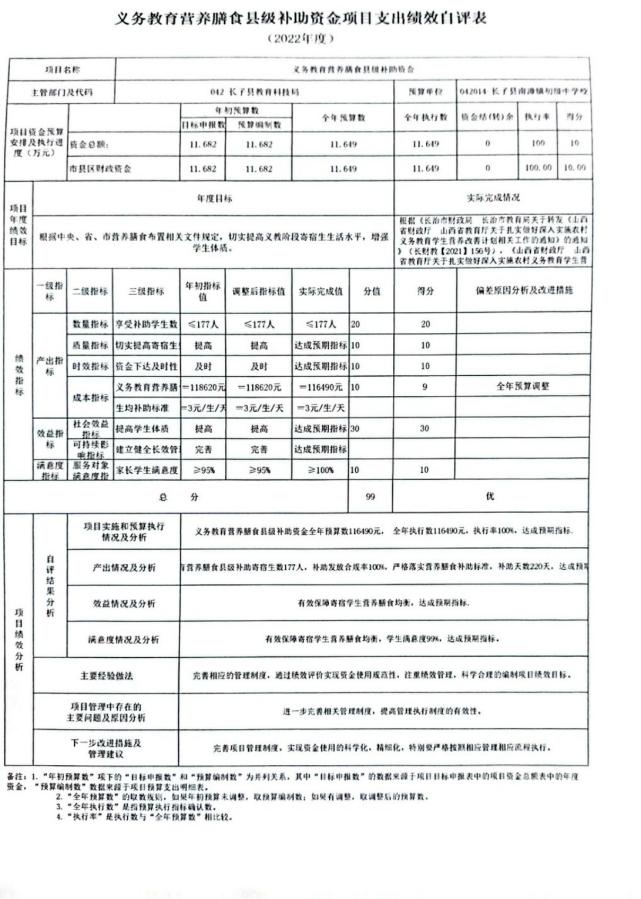
- -



- -



- -



- -

