**盘山县甜水学校**

**2022年度决算公开说明**

**目 录**

第一部分 盘山县甜水学校概况

1. 主要职责

二、机构设置情况

三、决算单位构成

第二部分 盘山县甜水学校2022年度决算情况说明

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 盘山县甜水学校2022年度决算报表

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收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

 **第一部分 盘山县甜水学校概况**

一、主要职责

(1)贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法规，执行上级教育行政部门的相关规定，坚持依法治校。

(2)负责学校党的思想、组织、作风、制度建设，培育和践行社会主义核心价值观，把握学校发展方向，维护各方的合法权益。

(3)制定学校长期发展规划和近期工作计划，健全各项规章制度，规范办学行为。

(4)加强教师队伍建设，依法对教职工进行聘任、培训、考核、评比，提高教师队伍的整体水平。

(5)按照国家规定，开齐开足课程，全面实施素质教育，全面负责学生的考核与评价，促进办学质量的提高。

(6)组织开展教育科研和教学改革工作，实现科研兴教，科研兴校。

(7)管理学生学籍，建立师生个人档案，存储有效信息资源。

(8)依法使用办学经费，不断改善办学条件，营造健康向上的校园文化氛围。

(9)负责校园的安全管理，建立健全安全制度和应急机制，创建平安和谐的校园环境。

二、机构设置情况

根据单位职责，内设机构如下：（1）党总支书记室(2)校长室（3）德育副校长室（4）教学副校长室（5）政教处（6）教务处（7）综合办（8）总务处（9）安全办。

三、决算单位构成

纳入盘山县甜水学校2022年部门决算编制范围为：盘山县甜水学校一户单位。

**第二部分 盘山县甜水学校2022年度决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计1708.01万元，包括：**

1.财政拨款收入1707.89万元，占收入总计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入1707.89万元，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。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0.12万元，占收入总计的0.01%。主要是银行利息等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加424.82万元，增长33.11%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目增加。

**（二）支出总计1708.01万元，包括：**

1.基本支出1581.02万元，占支出总计的92.57%。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1427.24万元，对个人和家庭的补助支出65.96万元，商品和服务支出77.71万元，资本性支出10.12万元。

2.项目支出126.99万元，占支出总计的7.43%。主要包括2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助、义务教育优质均衡创建工作经费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加318.26万元，增长22.90%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目增加。

**（三）年末结转和结余0万元。**

与上年持平。

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1707.89万元，其中：基本支出1580.90万元，项目支出126.99万元。与上年相比，财政拨款支出增加318.26万元，增长22.90%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的134.86%，其中：基本支出完成年初预算的124.84%，项目年初未做预算。

**（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1707.89万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出1320.86万元，占77.34%；社会保障和就业支出241.41万元，占14.13%；卫生健康支出55.56万元，占3.25%；住房保障支出90.05万元，占5.27%。

1.教育支出1320.86万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）656.37万元，主要是人员工资福利保险及日常公用经费等支出，完成年初预算的125.17%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加。

（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）537.50万元，主要是人员工资福利保险及日常公用经费等支出，完成年初预算的153.74%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加。

（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）116.99万元，主要是2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助、2022年城乡义务教育补助经费农村校舍安全保障长效机制等支出，年初未做预算。

（4）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）10.00万元，主要是义务教育优质均衡创建工作经费等支出，年初未做预算。

2.社会保障和就业支出241.41万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）37.66万元，主要是离退休人员等支出，完成年初预算的95.71%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）129.69万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的97.31%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动及保险基数调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）38.81万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出，完成年初预算的86.24%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动及保险基数调整。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）28.30万元，主要是死亡抚恤金等支出，年初未做预算。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）6.95万元，主要是工伤、失业保险金缴费支出等支出，完成年初预算的92.54%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动及保险基数调整。

3.卫生健康支出55.56万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）55.56万元，主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算的93.30%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动及保险基数调整。

4.住房保障支出90.05万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）90.05万元，主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的83.63%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动及基数调整。

**（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，本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款支出，无此类资金收支。

**（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，按支出功能分类科目分，本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，无此类资金收支。

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，决算数等于全年预算数的主要原因是无三公经费。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，决算数等于全年预算数的主要原因是无公务接待费。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）费与上年比无变化，主要是无公务接待费。

2.公务接待费0万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务接待费。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要无国内接待；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要无外事接待费。2022年公务接待费与上年比无变化，主要是无公务接待费。

3.公务用车购置及运行费0万元。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车。与上年比无变化，主要是无公务用车。

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1580.90万元，其中：人员经费1493.20万元，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87.71万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、、培训费、委托业务费、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。**

盘山县甜水学校为事业单位，根据机关运行经费的定义，本单位2021年度、2022年度无机关运行经费支出。

**（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，占中小企业采购支出总额的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，

1. 房屋情况：盘山县甜水学校房屋产权归盘山县甜水镇政府所有。
2. 车辆情况：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；
3. 单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

**1.绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度特定目标类项目支出全面开展绩效自评，共涉及特定目标类项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的特定目标类项目数/年初批复绩效目标的特定目标类项目数\*100%）达到0%，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）0分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1266.39万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

**2.项目绩效自评结果。**

盘山县甜水学校2022年度无特定目标类项目。

1. **部门评价结果。**

盘山县甜水学校运行平稳，财政资金使用合理，管理规范。

1. **财政评价结果。**

提高资金使用效率，加强资金管理。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从县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的金额。

**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.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（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。

**17.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（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。

**18.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他普通教育支出。

**19.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他教育费附加安排的支出。

**20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休人员支出。

**21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本养老保险缴费支出。

**22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的职业年金缴费支出。

**23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的死亡抚恤金支出。

**24.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的工伤、失业保险金缴费支出。

**25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映事业单位的医疗保险缴费支出。

**26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的住房公积金缴费支出。

1. **盘山县甜水学校2022年度决算表**

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

**第五部分 附件**

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**（2022年度） |
|
|
| **部门（单位）名称** | 021017盘山县甜水学校-211122000 |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | 1266.39 |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | 1266.39 |
| **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** | **分值** | **得分** |
| 部门预算基本支出人员经费 | 1464.90 | 1464.9 | 100.00% | 40 | 40 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 义务教育阶段教育教学活动正常运行，保障经费及时到位，合理使用。保障教学活动正常进行。 | 完成了义务教育阶段教育教学活动，保障了经费及时到位，做到了合理使用经费。保障了教育教学活动的顺利进行。 |
| **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** | **改进措施** |
| **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** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 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） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 家长满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
| 教师满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 实施专业结构优化调整 |  | 项 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| **总评价得分** | 100.00 |

