

子洲县第二中学

2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

(二) 内设机构：我单位是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责，单位内设办公室、教务处、政教处、后勤处。

二、单位决算单位构成

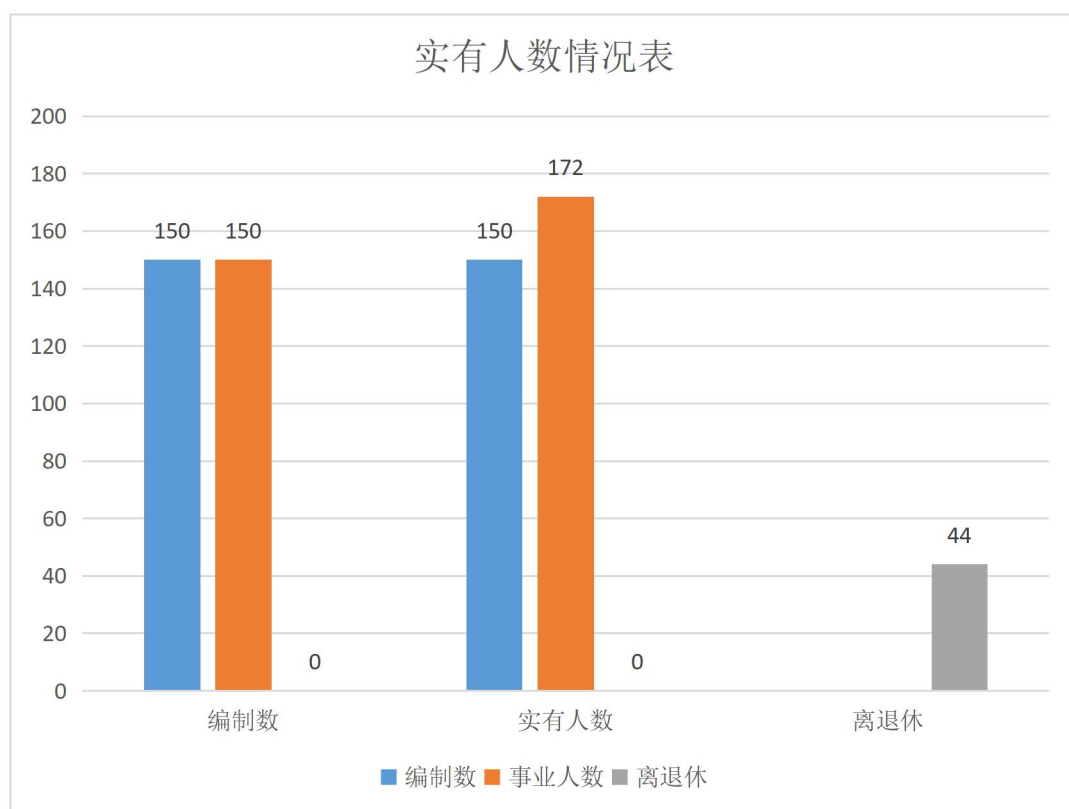
纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县第二中学

本单位作为子洲县教育局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

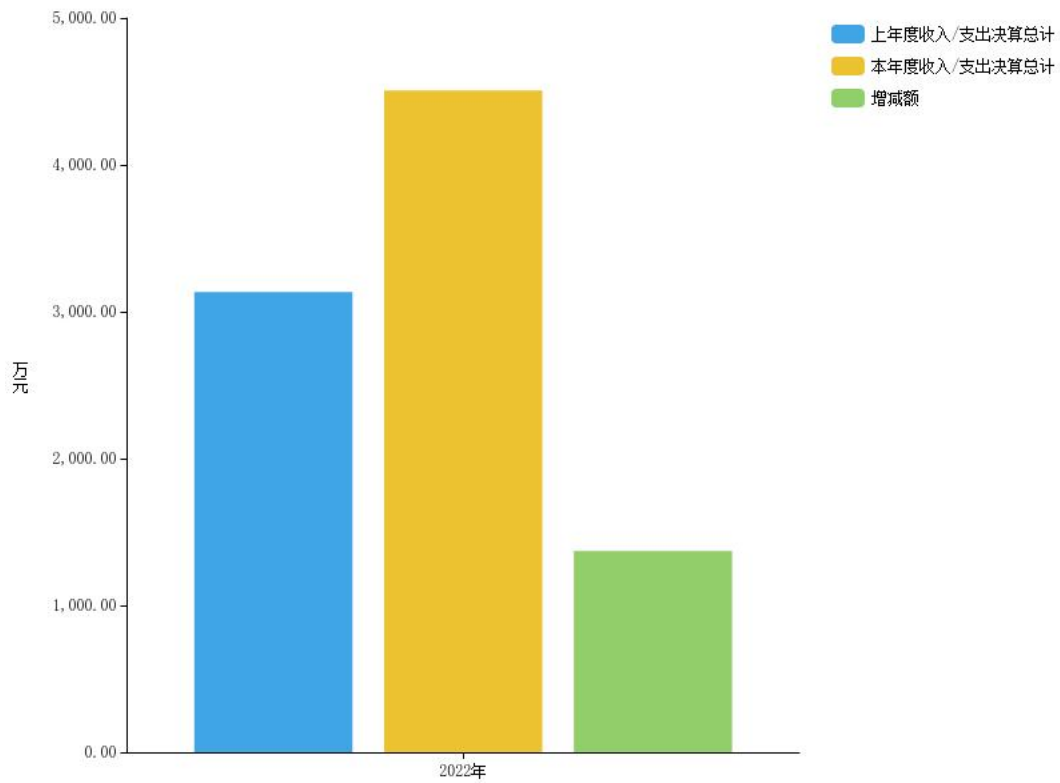
截至 2022 年底，本单位人员编制 150 人，其中事业编制 150 人；实有人员 172 人，其中事业 172 人。单位管理的离退休人员 44 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

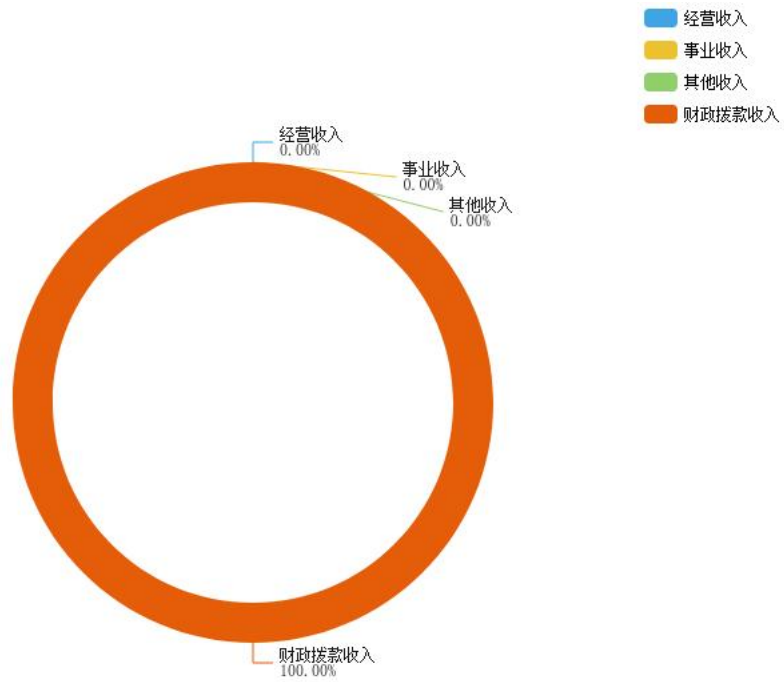
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 4505.71 万元，与上年相比收、支总计增加（减少）1371.33 万元，增长 43.75%。主要是主要是基本建设项目支出增加，工资普调及职称变化人员较多，收支增加 43.75%。



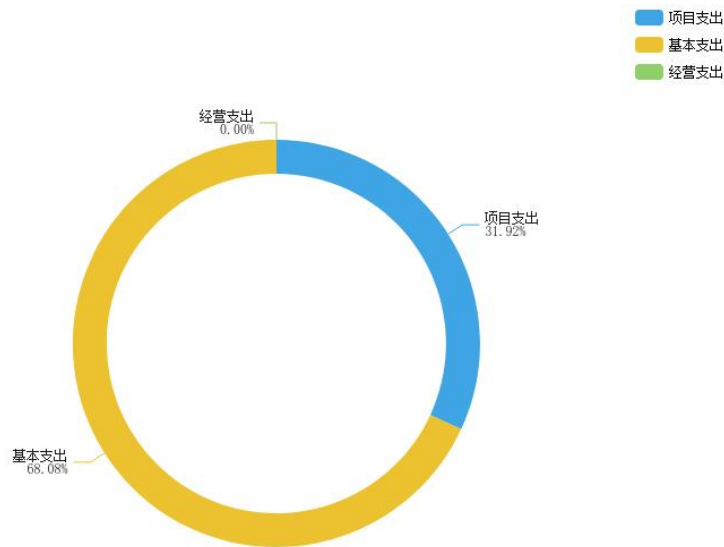
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4505.71万元，其中：财政拨款收入4505.71万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



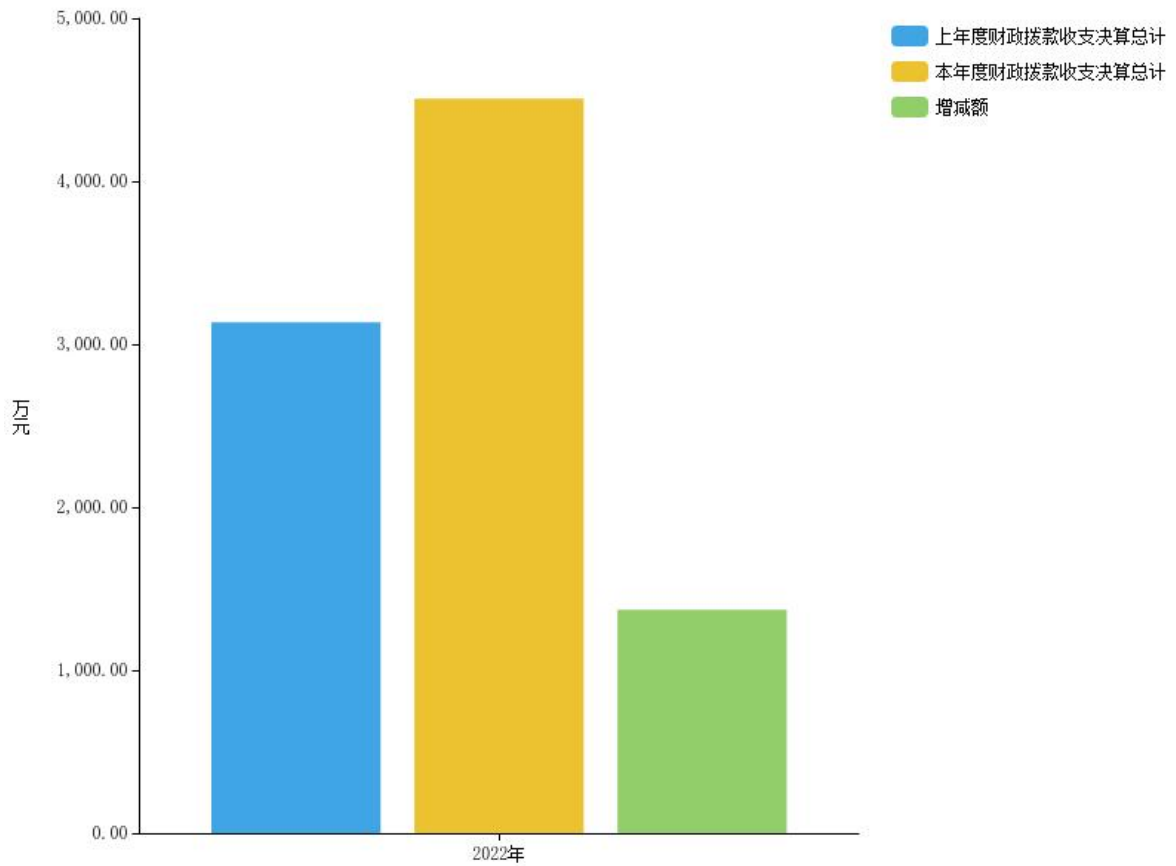
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4505.71万元，其中：基本支出3067.32万元，占68.08%；项目支出1438.40万元，占31.92%；经营支出0.00万元，占0.00%。



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、支出总计均为4505.71万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加1371.33万元，增长43.75%。主要原因是基本建设项目支出增加，工资普调及职称变化人员较多。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2747.22万元，支出决算4505.71万元，完成年初预算的164.01%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加1371.33万元，增长43.75%，主要原因是基本建设项目支出增加，工资普调及职称变化人员较多。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育支出（项）。

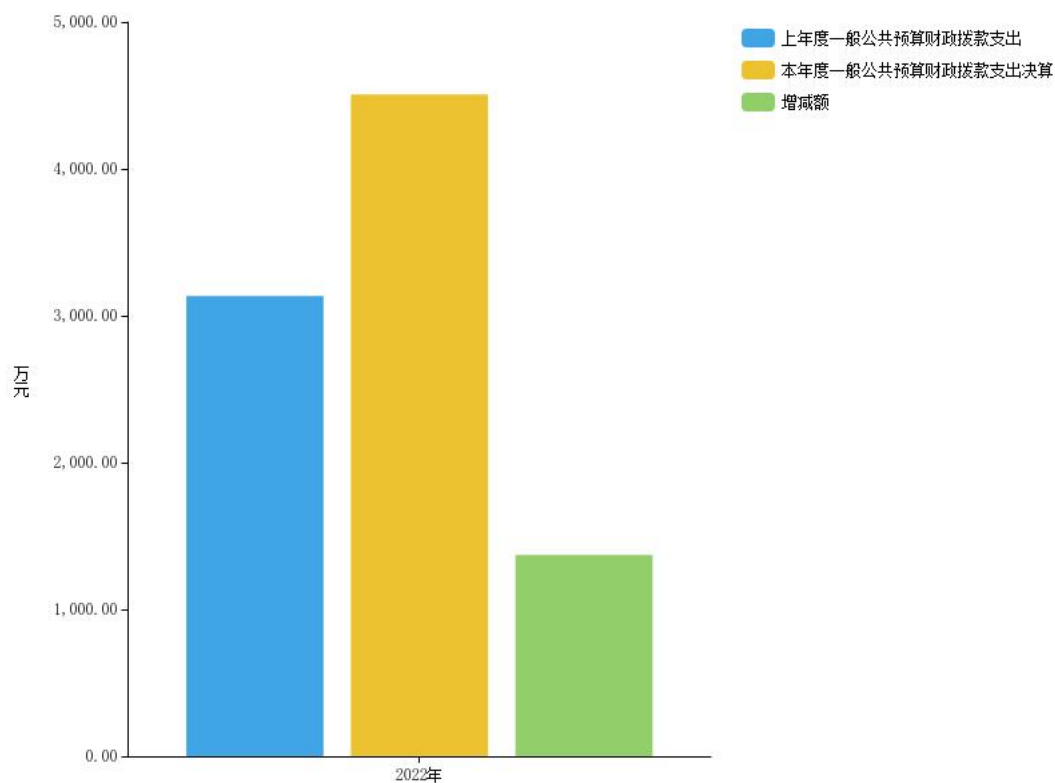
年初预算 4226.56 万元，支出决算 4226.56 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育支出（项）。年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 52.5 万元，支出决算 52.5 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 206.65 万元，支出决算 206.65 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

年初预算 2747.22 万元，支出决算 4505.71 万元，完成年初预算的 164.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是后期项目活动追加 1758.49 万元。



六、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3067.32万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费，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，职工基本医疗保险缴费，住房公积金，其他社保保障缴费，生活补助，助学金。

（二）公用经费，主要包括：办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，取暖费，差旅费，维修维护费，租赁费，劳务费，其他商品服务支出，工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1418.4 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 1418.4 万元、政府采购服务类支出 0 万元。

（二）授予中小企业合同金额 1418.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1418.4 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《子洲县财政预算绩效评价中心绩效目标管理办法（试行）》、《子洲县财政预算绩效评价中心绩效管理有关操作规范（试行）》、《子洲县财政预算绩效评价中心预算

绩效管理办法》和县教体局印发的《子洲县教育和体育局预算绩效管理办法（试行）》，制定出台《子洲县第二中学预算绩效管理办法（试行）》；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全的预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由主要单位主要领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，我单位成立自评小组对2022年度财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金1438.4万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位教育教学工作任务、重点工作任务、单位职能工作、财政资金绩效自评工作和财政资金绩效监控工作等全部圆满完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、电子备课室设施配备项目、教育费附加费项目和新建教学楼项目4个项目支出绩效自评结果。

1. 2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项

目支出绩效自评综述：全年预算数 134.4 万元，执行数 134.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成预期目标，有效改善了义务教育学校办学条件，为师生提升工作、学习、生活环境。发现的问题及原因：服务对象满意度尚未达到年初计划值。下一步改进措施：科学制定项目方案，积极调整项目实施计划，确保满意度能够提高。

2. 电子备课室设施配备项目支出绩效自评综述：全年预算数 29 万元，执行数 29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成电子备课室设施配备工作，有效改善学校办学条件，提升师生生活学习工作环境。发现的问题及原因：服务对象满意度满意度指标值 98%，完成值 97%。下一步改进措施：宣传力度不够，导致很多家长对计划项目不了解，以后会加大宣传力度，力争做到人人知。

3. 教育费附加费项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成预期目标，有效改善义务教育学校办学条件，为师生提升工作、学习、生活环境。发现的问题及原因：服务对象满意度尚未达到年初计划值。下一步改进措施：科学制定项目方案，积极调整项目实施计划，确保满意度能够提高。

4. 新建教学楼项目支出绩效自评综述：全年预算数 1255 万元，执行数 1255 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况: 圆满完成预期目标, 有效改善义务教育学校办学条件, 为师生提升工作、学习、生活环境。发现的问题及原因: 服务对象满意度尚未达到年初计划值。下一步改进措施: 科学制定项目方案, 积极调整项目实施计划, 确保满意度能够提高。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金						
主管单位及代码		子洲县教育和体育局 151001			实施单位	子洲县第二中学		
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	134.4	134.4	134.4	10	100%	10
		其中：财政拨款	134.4	134.4	134.4	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目涉及 1 所学校维修改造面积 2100 平方米，通过该项目的实施，能够有效改善义务教育学校办学条件，为师生提升工作、学习、生活环境。				该项目涉及 1 所学校维修改造面积 2100 平方米，通过该项目的实施，能够有效改善义务教育学校办学条件，为师生提升工作、学习、生活环境。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	校舍建设面积	2100 平方米	2100 平方米	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	合格	100%	15	15	
		时效指标	项目实施时间	2022 年度	2022 年	10	10	
		成本指标	中央投入资金	≤134.39 万元	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善义务教育学校办学条件	改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	收益师生人数	1621 人	1621 人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	≥98%	98%	10	10	
			涉及学生家长满意度	≥98%	95%	10	8	
	总分							98
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		电子备课室设施配备项目							
主管单位及代码		子洲县教育和体育局 151001			实施单位	子洲县第二中学			
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	29	29	29	10	100%	10	
		其中：财政拨款	29	29	29	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目涉及 1 所学校电子备课室设施设备 1 套，项目实施后，能够有效改善学校办学条件，提升师生生活学习环境。				该项目涉及 1 所学校电子备课室设施设备 1 套，项目实施后，能够有效改善学校办学条件，提升师生生活学习环境。				
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	电子备课室设施设备数量	1 套	1 套	10	10		
		质量指标	电子备课室设施设备验收合格率	合格	100%	10	10		
		时效指标		购置安装期限	1 年	100%	5	5	
				开工日期	2022 年 1 月 1 日	100%	5	5	
				竣工日期	2022 年 12 月 31 日	100%	5	5	
	成本指标	电子备课室设施设备造价	≤29 万元	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	5	5		
			受益教师数	136 人	100%	5	5		
			受益学生数	1485 人	100%	5	5		
		可持续影响指标	政策发挥年限	5 年	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	≥98%	100%	10	10			
		涉及学生家长满意度	≥98%	97%	10	8			
总分							98		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年教育费附加资金						
主管单位及代码		子洲县教育和体育局 151001		实施单位	子洲县第二中学			
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款	20	20	20	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目涉及 1 所学校的设备设施维修，极大地改善学校办学条件，提升优化全体师生学习、生活、环境。				该项目涉及 1 所学校的设备设施维修，极大地改善学校办学条件，提升优化全体师生学习、生活、环境。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修种类数	4 种	5 种	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付的及时性	按进度支出	资金按进度完成支付	10	10	
		成本指标	补助金额(万元)	20 万	20 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	有效年限	≥3 年	≥3 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%	97%	15	13	个别差异
			家长满意度	98%	96%	15	13	个别差异
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新建教学楼项目						
主管单位及代码		子洲县教育和体育局 151001			实施单位	子洲县第二中学		
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	1255	1255	1255	10	100%	10
		其中：财政拨款	1255	1255	1255	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目涉及 1 所学校新建教学楼，面积 3750 平方米，通过该项目的实施，能够有效改善义务教育学校办学条件，为师生提升工作、学习、生活环境。				该项目涉及 1 所学校新建教学楼，面积 3750 平方米，通过该项目的实施，能够有效改善义务教育学校办学条件，为师生提升工作、学习、生活环境。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	校舍建设面积	3750 平方米	3750 平方米	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	合格	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时间	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	中央投入资金	≤1255 万元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善义务教育学校办学条件	改善	改善	10	10	
			受益师生人数	1621 人	1621	10	10	
		可持续影响指标	效益发挥年度	>5 年	>5 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	≥98%	97%	10	8	个别差异
			涉及学生家长满意度	≥98%	97%	10	8	个别差异
总分							196	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95.5，全年预算数 4505.71 万元，执行数 4505.71 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年，我们学校按照《子洲县教育局 2022 年工作要点》、《子洲县初级中学 2022 年度目标责任考核指标》和学校年度工作计划思路，经过全校师生辛勤工作，不懈努力，在 2022 年的中考中，我校再次取得了可喜的成绩，全县 800 分以上有 14 人，我校就有 12 人，居南六县的学校之首，750 分以上 51 人。700 分以上 104 人，平均成绩 526.8，高中升学率 48.2%。其中张卓越同学被西安高新一中提前录取，王子杰等 20 多名同学被榆林中学录取。同年 2 月在子洲教体系统年度目标量化考核中被评为“优秀学校”；6 月我校荣获子洲县“成语大赛”团体优胜奖；8 月我校在榆林市中小学研学实践活动中获得“卓越团队奖”。王华同志被评为“榆林市名教师”，梁丽、张莹二位同志被评为子洲县 2022 年中小学“教学能手”，安翔、王鹏飞二同志被子洲县教体局授予“子洲县第二届名师”荣誉称号，并在我校分别成立了“安翔语文名师工作室”“王鹏飞数学名师工作室”两个县级名师工作室；2022 年全县教育工作大会上苗壮同志被评为子洲县中小学优秀班主任，李玉梅老师评为县优秀教师，徐一丹同志被子洲县妇联授予“先进妇女工作者”。2022 年我单位

全面完成了预算任务，人员经费按时发放，所有工作和项目有序开展。发现的问题及原因：在职人数大于编制人数；公务卡刷卡率低，固定资产利用率。下一步改进措施：认真学习《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》，提升公务卡刷卡率；实行县管校聘，提高在任人员的上岗率，力争使编制人员和实际人数相符；尽快落实固定资产的实际情况，确保资产能有效的利用率。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率= $(\text{在职人员数}/\text{编制数})\times 100\%$ 。在职人员数：单位实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位的人员编制数。	5	4	在职人数大于编制人数
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率= $[(\text{本年度“三公经费”总额}-\text{上年度“三公经费”总额})/\text{上年度“三公经费”总额}]\times 100\%$ 。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计5分; 80%(含)-90%, 计4分; 70%(含)-80%, 计3分; 60%(含)-70%, 计2分; 低于60%不得分。重点支出安排率= $(\text{重点项目支出}/\text{项目总支出}) \times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 单位年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计3分; 0-10%(含), 计2分; 10-20%(含), 计1分; 20-30%(含), 计0.5分; 大于30%不得分。预算调整率= $(\text{预算调整数}/\text{预算数}) \times 100\%$ 。	预算调整数: 单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%; 6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时支付。	3	3	
		资金结余	无结余, 得3分; 有结余, 但不超过上年结转, 得2分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公”经费控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计6分; 每超过一个百分点扣1分, 扣完为止。	“三公经费”控制率- $(\text{“三公经费”实际支出数}/\text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$ 。	6	6	
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1分; ③相关管理制度得到有效执行, 1分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	<p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合单位预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息 公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	预算管理 (15分)	政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	单位是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	部分办公费未刷卡，公务卡刷卡率≤35%
过程	资产 管理 (10分)	管理 制度 健全性	<p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	单位为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	

		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	单位的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	2.5	固定资产利用率≤95%
产出 (25分)	职责履行 (25分)	教育教学工作任务	①师德师风建设；②教科研和教育信息化工作；③建立依法治教现代学校制度；④“平安校园”创建情况。得12分，未完成1项扣3分。	子洲县教育和体育局2022年工作要点完成情况。	12	12	
		重点工作任务	①教育教学质量；②校园安全及疫情防控工作。全部完成得8分，未完成一项，扣4分。	教育教学质量实施情况。校园安全及疫情防控工作	8	8	
		单位职能工作	实施教育教学，促进基础教育发展。	学校办学宗旨及业务范围。	5	5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	工作效益	年度目标责任考核结果评为优秀等次的学校，得15分；良好等次的，得13分；合格等次的，得8分；不合格等次的，得0分。	年度目标责任考核结果评为优秀	15	15	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分；85%(含)-95%，计3分；75%(含)-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指单位履行职责而影响到的单位、群体或个人。	5	5	
总分					100	95.5	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 子洲县第二中学决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。2022 年度初预算 2747.22 万元，支出决算 4505.71 万元，完成年初预算的 164.01%。占本年支出合计的 100.00%。与年初预算相比增加了 1758.49 万元，主要原因是后期项目活动追加 1758.49 万元。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）7224707。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度单位决算表

序号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

单位：子洲县第二中学

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	4,505.71	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	4,246.56
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	52.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	206.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,505.71	本年支出合计	58	4,505.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,505.71	总计	62	4,505.71

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：子洲县第二中学

公开02表
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,505.71	4,505.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,246.56	4,246.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,226.56	4,226.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,226.56	4,226.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.66	206.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.66	206.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.66	206.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：子洲县第二中学

公开03表
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,505.71	3,067.32	1,438.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,246.56	2,808.17	1,438.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,226.56	2,808.17	1,418.40	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,226.56	2,808.17	1,418.40	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.66	206.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.66	206.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.66	206.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

单位：子洲县第二中学

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	4,505.71	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,246.56	4,246.56	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.50	52.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	206.66	206.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,505.71	本年支出合计	59	4,505.71	4,505.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,505.71	总计	64	4,505.71	4,505.71	0.00	0.00

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

单位：子洲县第二中学

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次 合计	1	2	3
		4,505.71	3,067.32	1,438.40
205	教育支出	4,246.56	2,808.17	1,438.40
20502	普通教育	4,226.56	2,808.17	1,418.40
2050203	初中教育	4,226.56	2,808.17	1,418.40
20509	教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00
210	卫生健康支出	52.50	52.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.50	52.50	0.00
2101102	事业单位医疗	52.50	52.50	0.00
221	住房保障支出	206.66	206.66	0.00
22102	住房改革支出	206.66	206.66	0.00
2210201	住房公积金	206.66	206.66	0.00

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基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：子洲县第二中学

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,404.06	302	商品和服务支出	258.45	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	837.02	30201	办公费	51.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	322.48	30202	印刷费	6.34	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	165.74	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	493.32	30205	水费	2.24	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.00	30206	电费	7.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	110.55	30207	邮电费	0.27	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.50	30208	取暖费	23.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.80	30211	差旅费	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	206.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	64.12	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.25	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	404.80	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	371.75	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.80	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	33.05	30228	工会经费	17.20	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			—
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			—

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：子洲县第二中学

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00		—
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	60.78		
			307	债务利息及费用支出	0.00		
			30701	国内债务付息	0.00		
			30702	国外债务付息	0.00		
			30703	国内债务发行费用	0.00		
			30704	国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计		2,808.87	公用经费合计				258.45

注：本表反映部门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

单位：子洲县第二中学

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：子洲县第二中学

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

单位：子洲县第二中学

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。