

府谷县孤山镇学区 2022 年度部门决算

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、单位主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、单位人员情况

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、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 年度部门决算表

- 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

第五部分 附 件

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

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2. 负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

3. 负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

4. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

5. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

6. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

7. 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

8. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）内设机构。

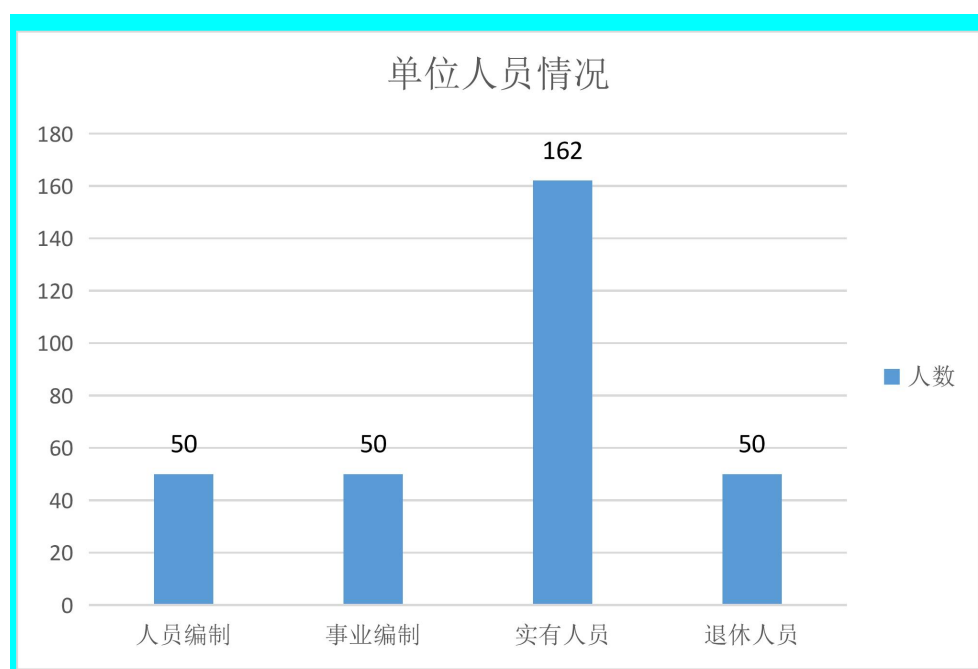
府谷县孤山镇学区下设：教导处、总务处、团队部、教科室、电教室、财务室、办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县教育和体育局二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

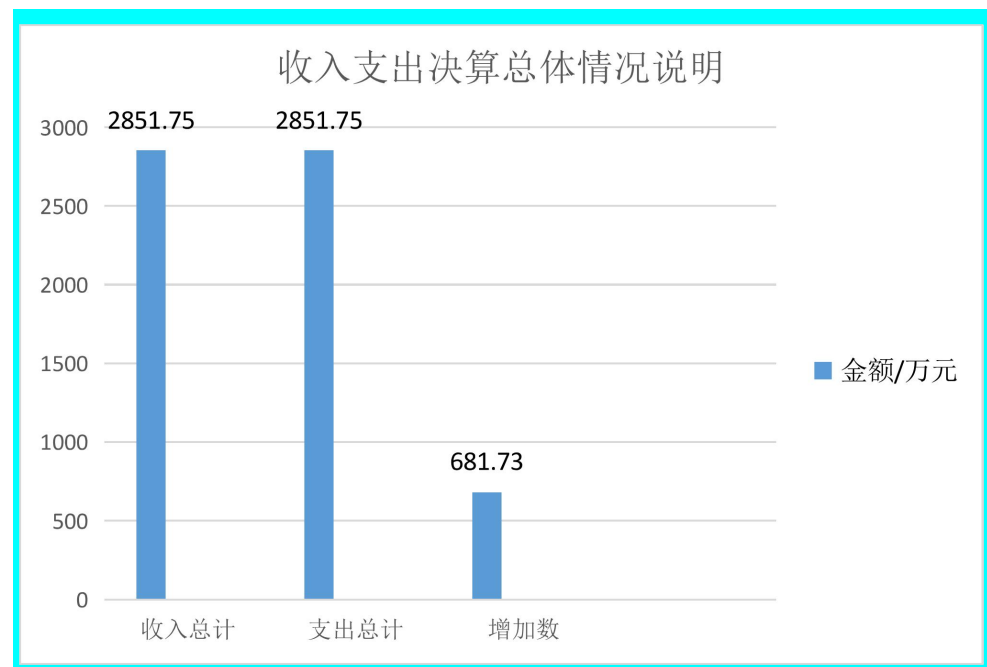
截至 2022 年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 162 人，其中行政 0 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 0 人，移交机关养老保险中心退休人员 50 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

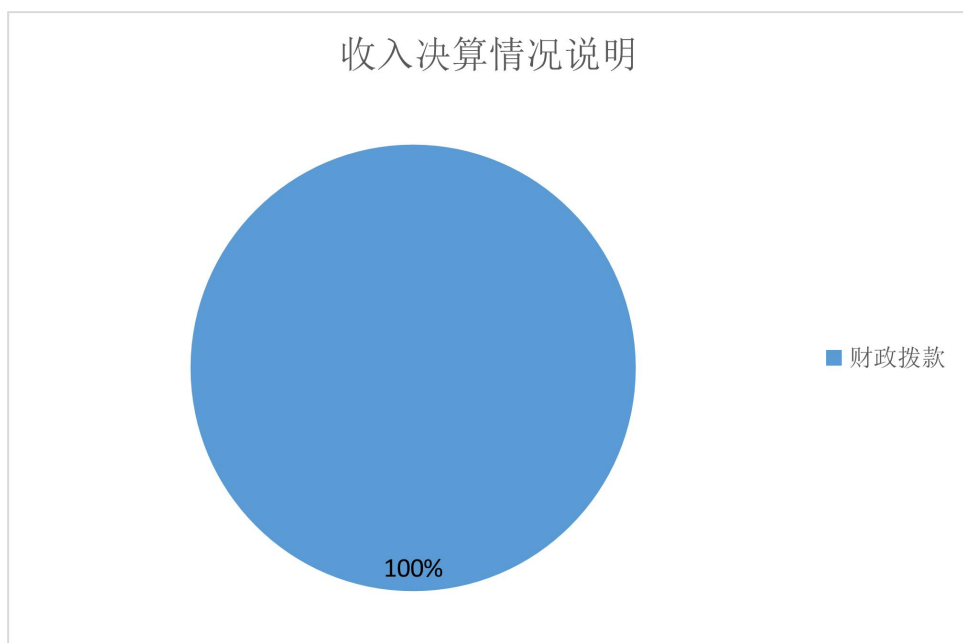
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2851.75 万元，与上年相比收、支总计增加 681.73 万元，增长 31.42%。主要是补发以前年度考核金。



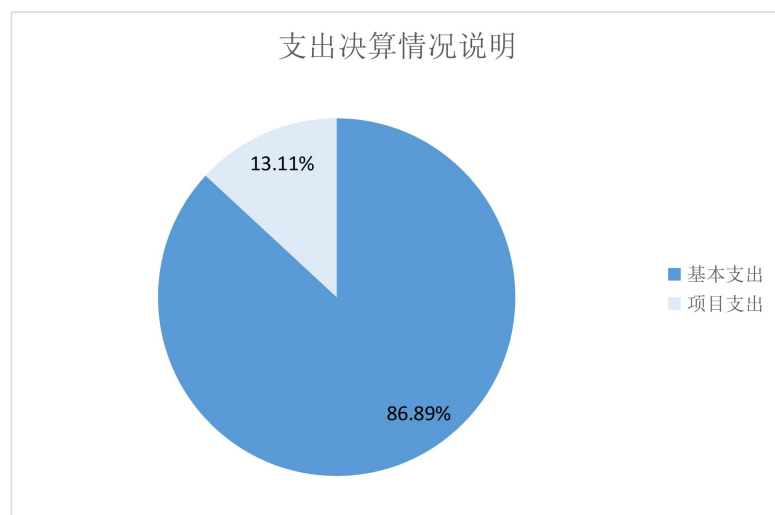
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2851.75 万元，其中：财政拨款收入 2851.75 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



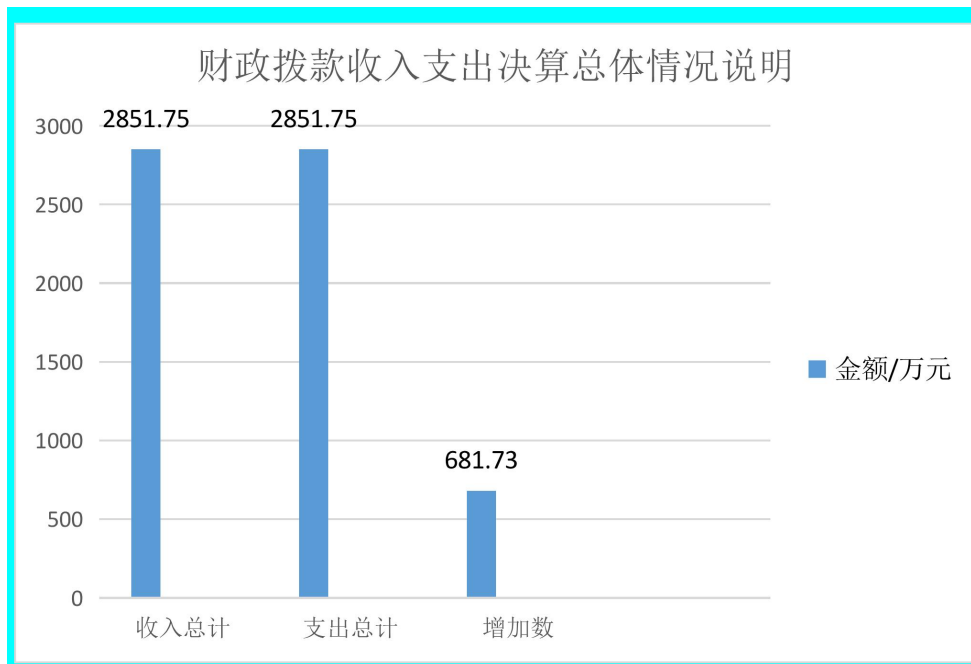
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2851.75 万元，其中：基本支出 2477.86 万元，占 86.89%；项目支出 373.89 万元，占 13.11%；经营支出 0 万元，占 0%。



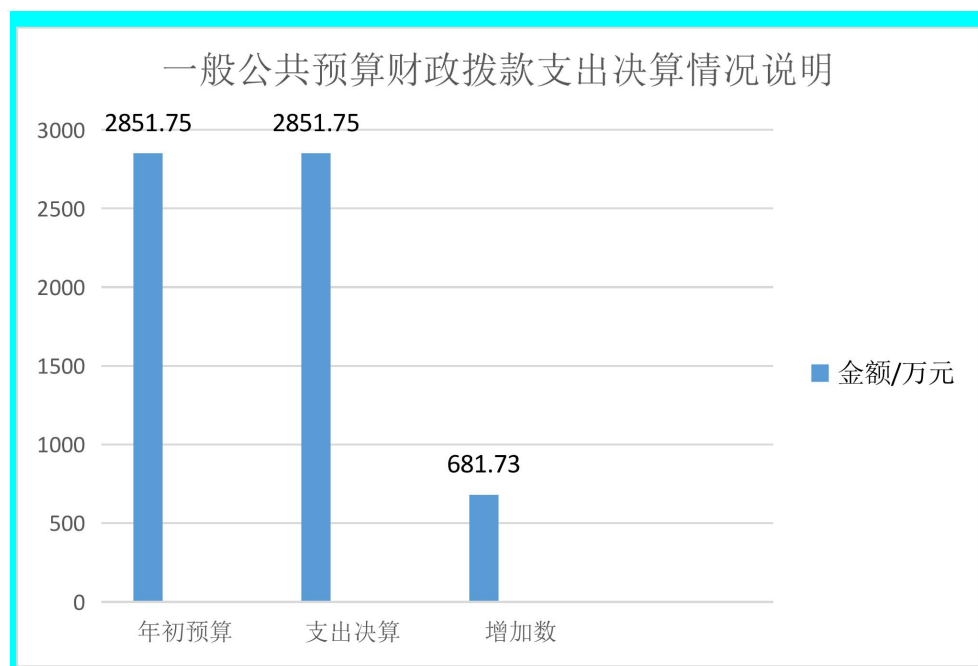
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2851.75 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 681.73 万元，增长 31.42%。主要是补发以前年度考核金。



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 2851.75 万元，支出决算 2851.75 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 681.73 万元，增长 31.42%。主要是补发以前年度考核金。



1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算 443.81 万元，支出决算 443.81 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算 748.51 万元，支出决算 748.51 万元，完成年初预算的 100%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算 1051.43 万元，支出决算 1051.43 万元，完成年初预算的 100%。

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）。

年初预算 607.99 万元，支出决算 607.99 万元，完成年初预算的 100%。

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 2477.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2277.76 万元，主要包括：主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助，助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 200.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的 0%。。

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。

2022 年度财政拨款安排为本单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 2.31 万元，支出决算 2.31 万元，完成预算的 100%。

（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

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆，其中主要领导干部用车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，单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

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，按照有关预算管理制度、项目投资管理制度等，完善了绩效管理科评估工作机制，明确了绩效管理职能，成立了由校长任组长、副校长任副组长、各部室负责人为成员的预算绩效管理领导小组。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度县级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1个，涉及预算资金166.21万元，占单位预算项目支出总额的44.46%。

组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作。

组织对四类地区考核 1 个项目开展了单位的重点评价,涉及预算资金 166.21 万元,从评价情况来看,四类地区考核金调动了教师工作积极性,提高了学生成绩。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映四类地区考核 1 个项目支出绩效自评结果。

四类地区考核项目支出绩效自评综述：全年预算数 166.21 万元,执行数 166.21 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：考核公开公正,充分调动了教师的工作积极性,学校提高了教育教学成效。发现的问题及原因：考核方案不够全面。下一步改进措施：通过教代会进一步修订完善考核方案。

府谷县孤山镇学区单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位（单位）名称			府谷县孤山镇学区									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	工资、绩效、社保、奖金等	完成	2277.76	2277.76		2277.76	2277.76		—	100	—
	公用经费	办公费、印刷费、差旅费、物业费、水费、电费、取暖费等	完成	200.09	200.09		200.09	200.09		—	100	—
	专项经费	四类地区考核金等	完成	373.89	373.89		373.89	373.89		—	100	—
										—		—
金额合计				2851.79	2851.79		2851.79	2851.79				
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障单位教育教学活动正常进行						完成					
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	在职人员人数			162		162		10	10	
		质量指标	支付合规率			100%		100%		15	15	

效 指 标 完 成 情 况		时效指标	保障期限	一年	100	15	15
		成本指标	补助总额	2851.79	2851.79	20	20
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	提高学生的综合素质	提高学生的综合素质	是	20	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	>95%	20	20
总分						100	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在县级部门决算中反映四类地区考核 1 个项目支出绩效自评结果。

四类地区考核项目支出绩效自评综述：全年预算数 166.21 万元，执行数 166.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：考核公开公正，充分调动了教师的工作积极性，学校提高了教育教学成效。

县级四类地区考核金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		四类地区考核金						
主管单位		府谷县教育和体育局			实施单位		孤山镇学区	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	166.21	166.21	166.21	10	100	100	
	其中:当年财政拨款	166.21	166.21	166.21	—	100	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	调动教师工作积极性, 提高学生成绩			100%				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	补助人数	122	122	10	10	
		质量指标	支付合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助期限	1 年	1 年	15	15	
		成本指标	补助总额	166.21	166.21	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学生综 合素质	是	是	20	20	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	师生满意度	>95%	>95%	20	20	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

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. 府谷县孤山镇学区决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0912-8921196。

第三部分 2022 年度部门决算表

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 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：府谷县孤山镇学区

单位：万元

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	2851.75	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2851.75
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
本年收入合计	24	2851.75	本年支出合计	58	2851.75
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	
	27			61	
总计	28	2851.75	总计	62	2851.75

注：1. 本表反映单位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。¹⁸

收入决算表

公开 02 表

单位：府谷县孤山镇学区

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		2851.75	2851.75					
205	教育支出	2851.75	2851.75					
20502	普通教育	2243.75	2243.75					
2050201	学前教育	443.81	443.81					
2050202	小学教育	748.51	748.51					
2050203	初中教育	1051.43	1051.43					
20509	教育费附加安 排的支出	607.99	607.99					
2050999	其他教育费 附加安排的支 出	607.99	607.99					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：府谷县孤山镇学区

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		2851.75	2477.86	373.89			
205	教育支出	2851.75	2477.86	373.89			
20502	普通教育	2243.75	2243.75				
2050201	学前教育	443.81	443.81				
2050202	小学教育	748.51	748.51				
2050203	初中教育	1051.43	1051.43				
20509	教育费附加 安排的支出	607.99	234.10	373.89			
2050999	其他教育 费附加安排 的支出	607.99	234.10	373.89			

注：本表反映单位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

单位：府谷县孤山镇学区

单位：万元

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	2851.75	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	2851.75	2851.75		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2851.75	本年支出合计	53	2851.75	2851.75		
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	2851.75	总计	58	2851.75	2851.75		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：府谷县孤山镇学区

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		1	2	3
合计		2851.75	2477.86	373.89
205	教育支出	2851.75	2477.86	373.89
20502	普通教育	2243.75	2243.75	
2050201	学前教育	443.81	443.81	
2050202	小学教育	748.51	748.51	
2050203	初中教育	1051.43	1051.43	
20509	教育费附加安排的支出	607.99	234.10	373.89
2050999	其他教育费附加安排的支出	607.99	234.10	373.89

注：本表反映单位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

单位：府谷县孤山镇学区

单位：万元

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	1,174.17	302	商品和服务支出	200.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	240.80	30201	办公费	22.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	14.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	399.87	30205	水费	2.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.04	30206	电费	12.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.02	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.90	30208	取暖费	0.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	91.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	339.12	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,103.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	129.77	30228	工会经费	4.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	47.09			
人员经费合计		2277.76	公用经费合计					200.09

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

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：本表反映单位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、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：府谷县孤山镇学区

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	2.31							2.31
决算数	2.31							2.31

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第五部分 附 件

一、单位重点评价项目绩效评价结果

无重点项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目