

府谷县府谷中学

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

全面贯彻党的教育方针、政策、法规，坚持以普通高中教学为中心，努力提高教学质量，加强改进教学方法，提高教学水平。加强师资队伍建设，不断提高教学水平，办人民满意的学校。

（二）内设机构

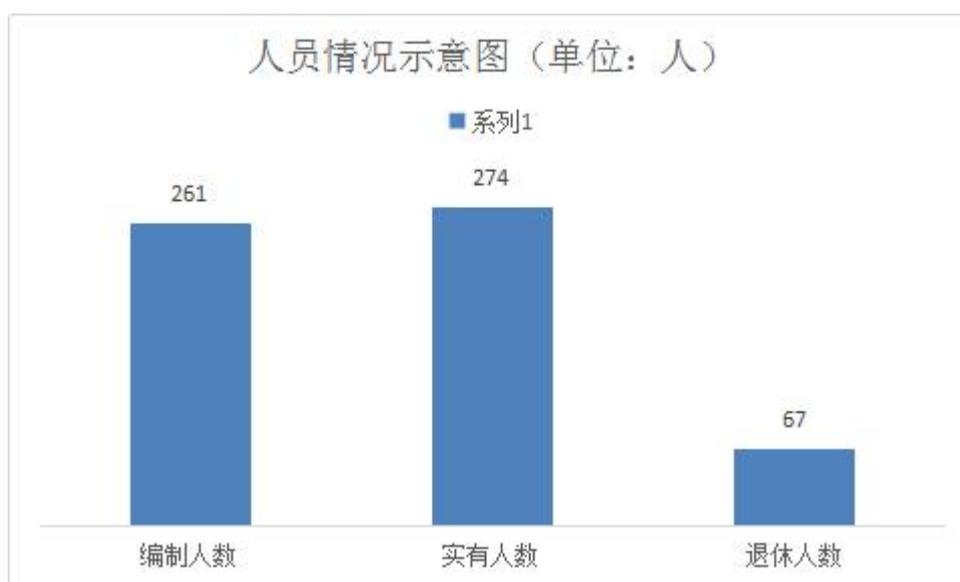
学校下设办公室、教务处、教科室、政教处、电教室、保卫处、总务处、财务室、团委、党支部、物业共 11 个内设机构，各处室职责分工明确，责任到人，为我校教育事业健康发展提供了组织保障。

二、府谷县府谷中学决算单位构成

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、府谷县府谷中学人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 261 人，其中行政编制 8 人、事业编制 252 人；工勤编制 1 人；实有人员 274 人，其中行政 8 人、事业 266 人。单位管理的离退休人员 67 人。

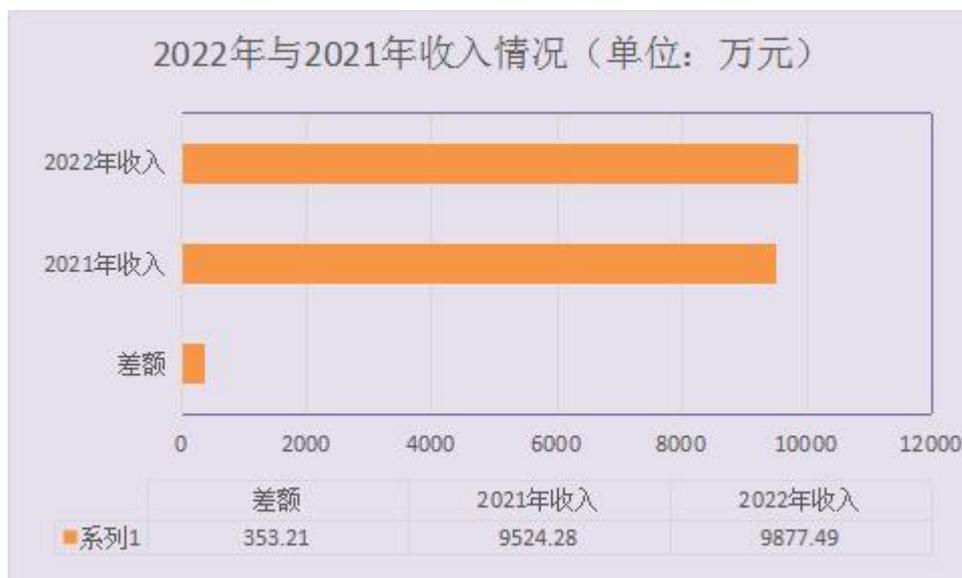


第二部分 2022 年度府谷县府谷中学决算情况说明

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 9877.49 万元，与上年相比收、支总计增加 353.21 万元，增长 3.7%。主要是与交大附中合作办学经费的增加。

具体如下图：



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 9877.49 万元，其中：财政拨款收入 9877.49 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%。

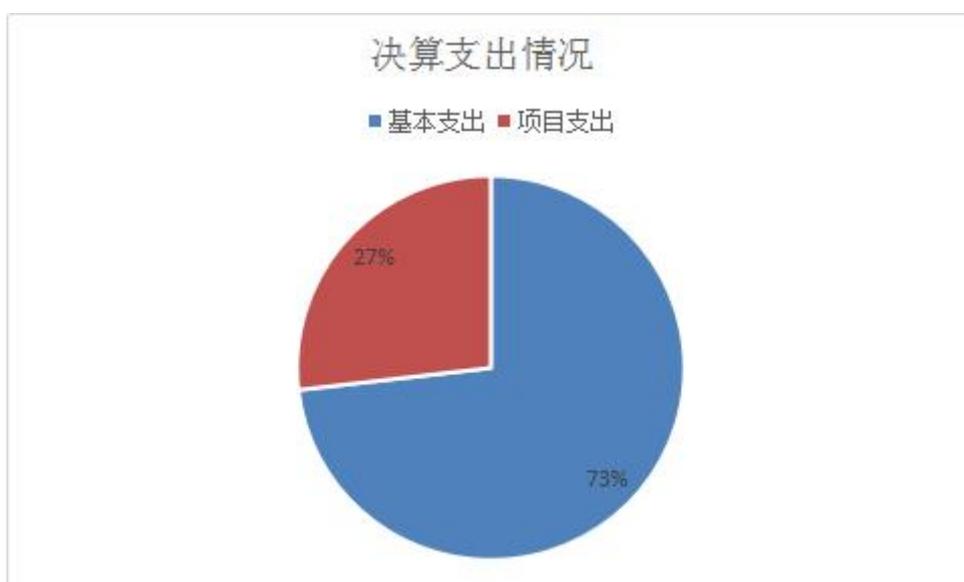
具体如下图：



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 9877.49 万元，其中：基本支出 7227.59 万元，占 73%；项目支出 2649.90 万元，占 27%；经营支出 0 万元，占 0%。

具体如下图：



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 9877.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 353.21 万元，增长 3.7%。主要是与交大附中合作办学经费的增加。

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 9877.49 万元，支出决算 9877.49 万元，完成年初预算的 100%。与上

年相比，财政拨款支出增加 353.21 万元，增长 3.7%，主要是与交大附中合作办学经费的增加。其中：

1、教育支出-普通教育-高中教育支出年初预算 6103.67 万元，支出决算 6103.67 万元，完成年初预算的 100%。

2、教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出年初预算 3773.82 万元，支出决算 3773.82 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 9877.49 万元，包括人员经费和公用经费。

其中：

（一）**人员经费 7097.73 万元**，主要包括：基本工资、资金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、蛋奶生活补助、助学金、奖励金、高考奖等其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 2779.76 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、合作办学支出等其他商品和服务支出。

如图所示：



七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 年度无三公经费的预算安排支出。

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 7.14 万元，支出决算 7.14 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

2022 年度政府采购支出 72.54 万元。主要包括：智慧课堂设备购置、生物实验仪器药品费、师生食堂设备采购等。

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

根据上级政策要求，单位开展了预算绩效评价，根据项目的总体目标，绩效的产出指标、效益指标、满意度指标等对于重点项目进行绩效评价，

（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，完善了绩效管理工作机制，由校长总负责，财务负责人具体安排，财务总务人员开展共同评价，确保了业务财务融合，明确了绩效管理职能职责，人员配置合理，体现了不相容职务相互分离的原则，更加有利于预算绩效管理工作的开展。

本单位在部门决算中反映教师奖励激励资金等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2649.90万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）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，全年预算数9877.49万元，执行数9877.49万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：96。发现的问题及原因：存在的问题为专项资金因按进度支付，当年部分专项资金需要结转下年使用，资金使用效率有待提升；固定资产管理还不能及时入账，指标细化不精确。下一步改进措施：按照存在的问题积极与领导沟通协商、从而形成更好地办法，努力推进工作进度，提升工作效率。

府谷县府谷中学单位整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称												
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	人员经费	100%	7097.73	7097.73		7097.73	7097.73		—	100%	10
	任务 2									—	100%	
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计									10		
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					
	1. 全体学生正常开展学习生活，保证每个学生可以正常入学、生活； 2. 全部职工的工资福利支出可以及时的合理的完成支付；						1. 全体学生正常开展学习生活，保证每个学生可以正常入学、生活； 2. 全部职工的工资福利支出可以及时的合理的完成支付；					
年度绩效指标完成情况	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	2864 名学生. 274 名老师的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出			7097.73 万元	100%		15			
		质量指标	按实际情况预算			7097.73 万元	100%		15			
		时效指标	支出的及时性			暗示	100%		10			
		成本指标	按照预算数			7097.73 万元	100%		10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……						10			
		社会效益指标	资金对社会的影响			受益率 98%			8			
		生态效益指标	……						10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生的满意度			99%	99%		7			
		总分									100	95

(三) 项目绩效自评结果

府谷中学学生国家助学金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	府谷县府谷中学学生国家助学金							
主管部门	教育和体育局			实施单位				
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	133.55	133.55	133.55	10	100%		
	其中:当年财政拨款	133.55	133.55	133.55	10	100%	—	
	上年结转资 金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 了解学生的家庭状况, 确定贫困学生人数 2. 确保每个贫困学生都可以享受国家助学金资助			为我校 810 名贫困学生予以支助				
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	助学金金额	133.55	133.55	15	15	
		质量指标	受支助学生	810 名	100%	15	15	
		时效指标	发放时间	及时	100%	10	10	
		成本指标	生均发放	1500/2500	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……			10	8	
		社会效益指标	惠及家庭	810 户	810 户	10	9	部分学生支 助力度还需 加大
		生态效益指标	……			10	9	
		可持续影响 指标	政策发挥作 用时效	2022.01- 2022.12	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	学生以及家 长对政策的 满意度	99%	99%	10	10	
总分						100	96	

（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. 2022 年度收入总计、支出总计均为 9877.49 万元，与上年相比收、支总计增加 353.21 万元，增长 3.7%。主要是与交大附中合作办学经费的增加。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-8733265。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 年度府谷县府谷中学决算表

目 录

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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：府谷县府谷中学

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	9877.49	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	9877.49
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		本年支出合计	58	
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	9877.49	总计	62	9877.49

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¹⁵。

收入决算表

公开 02 表

单位： 府谷县府谷中学

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		9877.49	9877.49					
205	教育支出	9877.49	9877.49					
20502	普通教育	6103.67	6103.67					
2050204	高中教育	6103.67	6103.67					
20509	教育费附加安 排的支出	3773.82	3773.82					
2050999	其他教育费附 加安排的支出	3773.82	3773.82					

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： 府谷县府谷中学

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		9877.49	7227.59	2649.90			
205	教育支出	9877.49	7227.59	2649.90			
20502	普通教育	6103.67	5803.37	3003.00			
2050204	高中教育	6103.67	5803.37	3003.00			
20509	教育费附加 安排的支出	3773.82	1424.22	2349.60			
2050999	其他教育费 附加安排的 支出	3773.82	1424.22	2349.60			

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：府谷县府谷中学

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	9877.49	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	9877.49	9877.49		
	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	9877.49	本年支出合计	53				
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	9877.49	总计	58	9877.49	9877.49		

注：本表反映单位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基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：府谷县府谷中学

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	5000	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1400.96	30201	办公费	162.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	562.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	308.52	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	962.30	30205	水费	56.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	688.08	30206	电费	173.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	308.83	30207	邮电费	4.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	248.63	30208	取暖费	306.57	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	496.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	586.40	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.14	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	0.95	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	407.61	30225	专用燃		31099	其他资本性支	

				料费			出		
30306	救济费		30226	劳务费	4.17	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	133.55	30228	工会经费	28.21	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	1.17	39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助		30240	税金及 附加费用					
			30299	其他商 品和服务 支出	343.85				
人员经费合计		5541.16	公用经费合计 1686.35						

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。

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：府谷县府谷中学

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								7.14
决算数								7.14

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、部门重点评价项目绩效评价结果

本年府谷县府谷中学无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本年府谷县府谷中学无财政重点评价项目