



府谷县第三中学
2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算部门构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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

第三部分 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2. 实施高中学历教育、促进基础教育发展。高中学历教育。根据教育规律，按照规定标准完成教育教学任务，实施高中教育教学管理，全面提高教育教学质量。

3. 严格学校校产和财务管理，合理调度各项办学经费，做好学校的电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作。加强校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设，改善办学条件。

（二）内设机构。

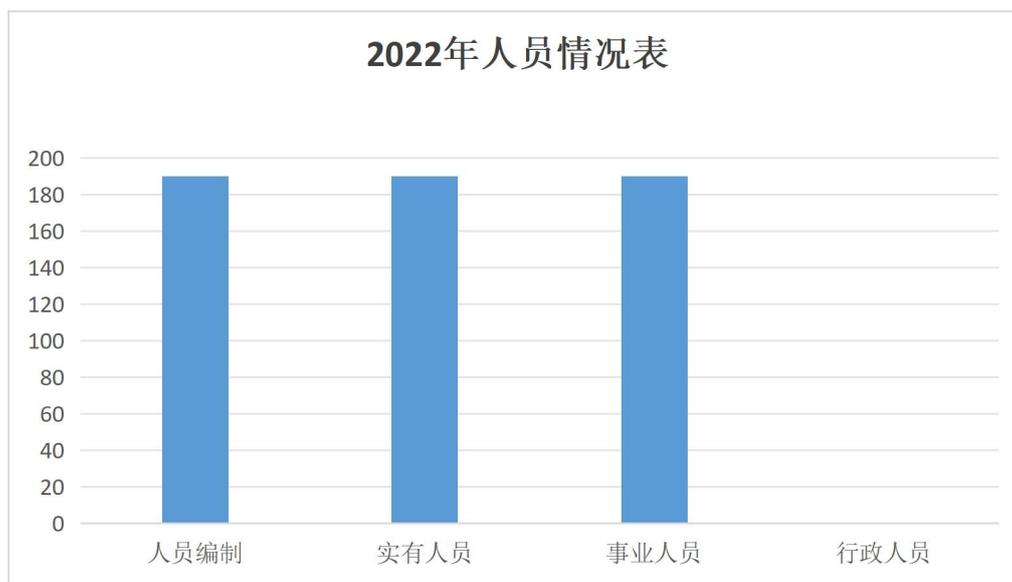
内设机构包括党支部、团委、办公室、工会、妇联、教务处、教科室、电教室、政教处、安保处、总务处、试题研究中心、教师发展中心。

二、部门决算部门构成

府谷县第三中学是隶属府谷县教体局主管的全额拨款公益一类事业部门。设有内部机构 13 个，包括党支部、团委、办公室、工会、妇联、教务处、教科室、电教室、政教处、安保处、总务处、试题研究中心、教师发展中心。

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 190 人，其中行政编制 0 人、事业编制 190 人；实有人员 163 人，其中行政 0 人、事业 163 人。



第二部分 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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出
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

编制部门：府谷县第三中学

金额部门：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3904.92	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	3904.92
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属部门上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3904.92	本年支出合计	3904.92
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3904.92	支出总计	3904.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：府谷县第三中学

金额部门：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	3904.92	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	3904.92	3904.92		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等 支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支				
		22. 灾害防治及应急管理				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的				
本年收入合计	3904.92	本年支出合计	3904.92	3904.92		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	3904.92	支出总计	3904.92	3904.92		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：府谷县第三中学

金额部门：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		2837.11	2,287.19	274.56	
301	工资福利支出	2,287.19	2,287.19		
30101	基本工资	528.30	528.30		
30102	津贴补贴				
30103	奖金	549.86	549.86		
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资	743.65	743.65		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	149.84	149.84		
30109	职业年金缴费	61.86	61.86		
30110	职工基本医疗保险缴 费	115.87	115.87		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42		
30113	住房公积金	120.04	120.04		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	15.34	15.34		
303	对个人和家庭的补助	275.36	275.36		
30301	离休费				
30302	退休费				
30303	退职（役）费				

30304	抚恤金				
30305	生活补助	275.36	275.36		
30306	救济费				
30307	医疗费补助				
30308	助学金				
30309	奖励金				
30310	个人农业生产补贴				
30311	代缴社会保险费				
30399	其他对个人和家庭的补助				
302	商品和服务支出			274.56	274.56
30201	办公费			21.54	21.54
30202	印刷费			45.58	45.58
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费			9.28	9.28
30206	电费			29.39	29.39
30207	邮电费			0.97	0.97
30208	取暖费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费				
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费			69.17	69.17
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费			9.67	9.67

30217	公务接待费				
30218	专用材料费				
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费				
30227	委托业务费				
30228	工会经费			13.96	13.96
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用				
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出			74.99	74.99
307	债务利息及费用支出				
30701	国内债务付息				

注：本表反映部门额本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：府谷县第三中学

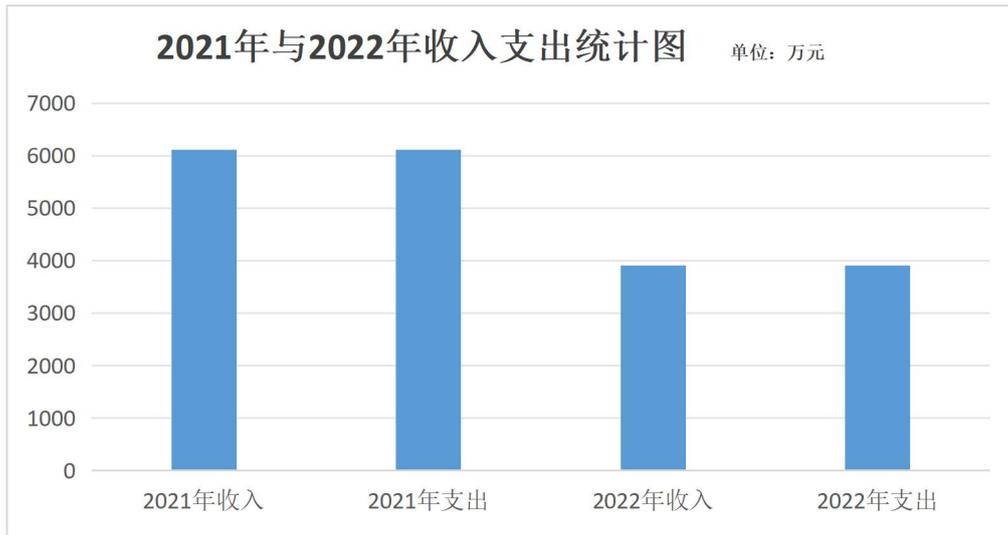
金额单位：万

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				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								9.67
决算数								9.67

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

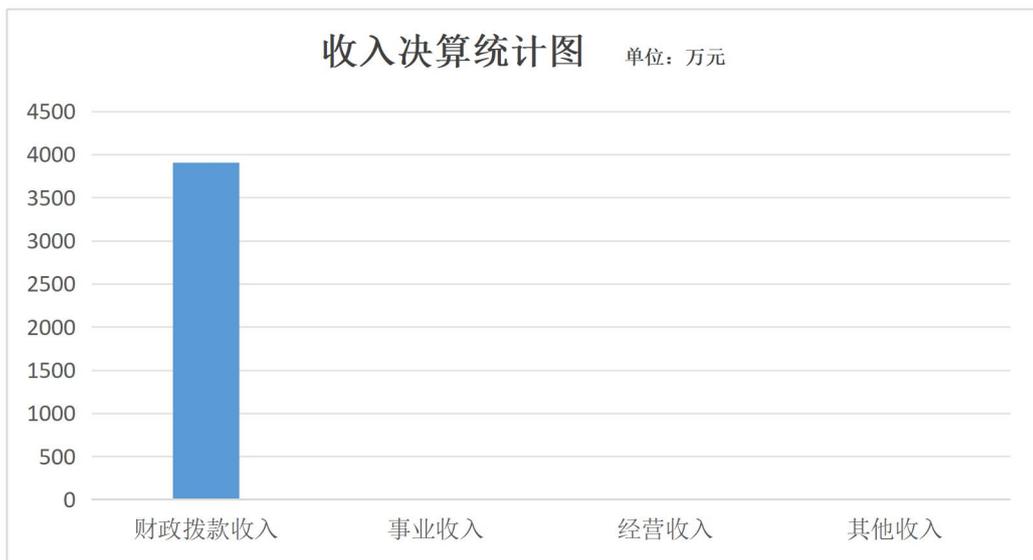
一、收入支出决算总体情况说明



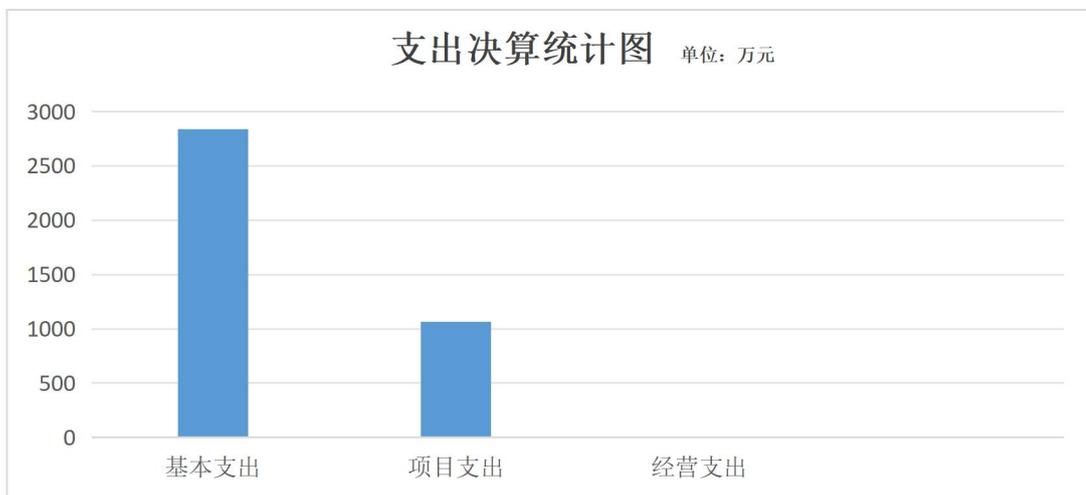
本年度收入、支出总计均为 3904.92 万元，与上年相比收、支总计各减少 2213.31 万元，减少 36.18%。主要是我校由高级中学转型为初级中学，学生人数减少，教师人数减少，所以财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3904.92 万元，其中：财政拨款收入 3904.92 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明



本年度支出合计 3904.92 万元，其中：基本支出 2837.11 万元，占 73%；项目支出 1067.81 万元，占 27%；经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3904.92 万元，与上年相比收、支总计各减少 2213.31 万元，减少 36.18%。主要是我校由高级中学转型为初级中学，学生人数减少，教师人数减少，所以财政拨款收入减少。



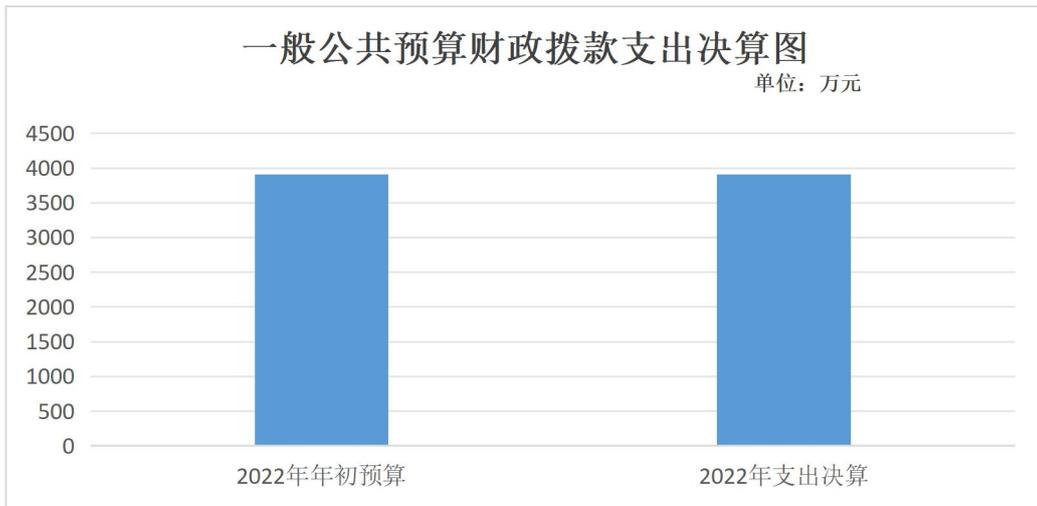
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款年初预算为 3904.92 万元，支出决算为 3904.92 万元，完成预算的 100%。其中：

1. 教育支出-普通教育-初中教育年初预算 764.32 万元，支出决算 764.32 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出-普通教育-高中教育年初预算 1928.52 万元，支出决算 1928.52 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 1212.09 万元，支出决算 1212.09 万元，完成年初预算的 100%。

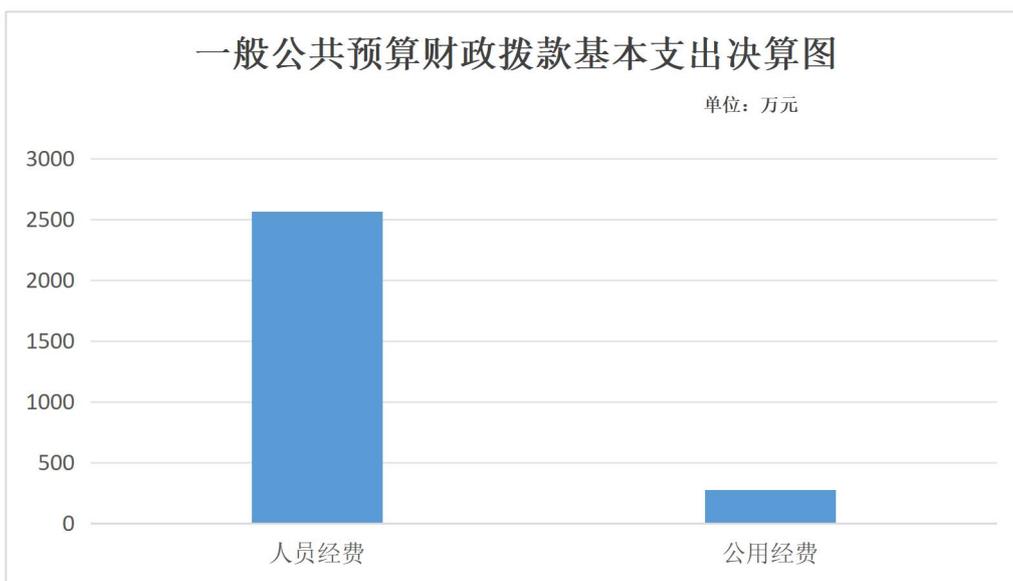


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2837.11 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 2562.55 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金。

(二) 公用经费 274.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出、办公设备购置。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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”经费财政拨款支出决算情况说明。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度培训支出为 9.67 万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明。

本部门为事业部门，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出为 139.36 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属部门共有车辆 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

本部门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、副校长为副组长、各科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，本部门组织对 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 41.68 万元，占部门预算项目支出总额的 1.5%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作。

组织对 2022 年国家助学金 1 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 41.68 万元，从评价情况来看，发放国家助学金不仅可以促进学校德育发展，还可以辅助学生完成学业。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映 2022 年国家助学金 1 个项目支出绩效自评结果。

2022 年国家助学金考核项目支出绩效自评综述：全年预算数 41.68 万元，执行数 41.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效激励广大学生努力学习，切实减轻了家庭困难学生的经济压力。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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年国家助学金							
主管部门及代码		府谷县教育和体育局			实施部门	府谷县第三中学			
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	41.68	41.68	41.68	10	100%	10	
		其中：财政拨款	41.68	41.68	41.68	—	100	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	有效激励广大学生努力学习,切实减轻了家庭困难学生的经济压力。				有效激励广大学生努力学习,切实减轻了家庭困难学生的经济压力。				
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	保障经费人次	272 人	272 人	10	10		
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	20	20		
		时效指标	资金及时支付率	100%	100%	10	10		
		成本指标	上下学期助学金补助总额	41.68	41.68	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	调动学生学习的积极性	是	是	10	10		
			改善学生的生活条件	是	是	10	10		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	影响时间	持续	持续	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意	满意	10	10		
	总分							100	
	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。各部门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）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 3904.92 万元，执行数 3904.92 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况良好。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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：指部门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：指部门使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。