**盘山县胡家学校**

**2022年度决算公开说明**

**目 录**

第一部分 盘山县胡家学校概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分 盘山县胡家学校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 盘山县胡家学校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 盘山县胡家学校概况**

一、主要职责

（一）宣传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，贯彻执行教育相关行政规章制度。制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。实施九年义务教育，促进学生德智体美劳全面发展。

（二）负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童少年接受九年义务教育。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。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、部门决算单位构成

纳入盘山县胡家学校2022年决算编制范围的预算单位包括.盘山县胡家学校一户单位。

**第二部分 盘山县胡家学校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2908.20万元，包括：**

1.财政拨款收入2908.20万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2908.20万元，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0万元。

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650.67万元，增长28.82%，主要原因：人员经费增加。

**（二）支出总计2908.20万元，包括：**

1.基本支出2900.04万元，占支出总计的99.72%。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2637.92万元，对个人和家庭的补助支出109.83万元，商品和服务支出152.29万元。

2.项目支出8.16万元，占支出总计的0.28%。主要包括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368.03万元，增长14.49%，主要原因：人员经费增加。

**（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2908.20万元，其中：基本支出2900.04万元，项目支出8.16万元。与上年相比，财政拨款支出增加368.03万元，增长14.49%，主要原因：人员经费增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的135.34%，其中：基本支出完成年初预算的134.96%，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2908.20万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出2205.85万元，占75.85%；社会保障和就业支出424.73万元，占14.60%；卫生健康支出106.05万元，占3.65%；住房保障支出171.57万元，占5.90%。

1.教育支出2205.85万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1309.79万元，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136.41%，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）887.90万元，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156.04%，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）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）8.16万元，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424.73万元，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）61.70万元，主要是离退休人员等支出，完成年初预算的99.36%，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）249.44万元，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107.55%，决算数大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）52.33万元，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149.51%，决算数大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）48.13万元，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）13.13万元，主要是工伤、失业保险金缴费支出等支出，完成年初预算的100.61%，决算数大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106.05万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）106.05万元，主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算的102.39%，决算数大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171.57万元，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）171.57万元，主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的98.63%，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。

**（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。

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。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。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年持平。

2.公务接待费0万元。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年持平。

3.公务用车购置及运行费0万元。与上年持平。

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2900.04万元，其中：人员经费2747.75万元，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152.29万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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。**

盘山县胡家学校为事业单位，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，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；单价100万元（含）以上设备（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。**

本部门未组织对2022年度预算项目支出开展绩效自评工作。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金2148.82万元，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。**

本部门未组织对2022年度预算项目支出开展绩效自评工作。

**3.部门评价结果。**我校完成了正常的教育教学要求，提高了学校整体发展水平，完成了总体绩效目标。

**4.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）：**反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学资助，如各类捐赠、补贴、等也在本科目中反映。

**17.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：**反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴、等也在本科目中反映。

**18.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）：**反映除上述项目以外其他普通教育支出。

**19.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。

**20.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。

**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。

**22.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。

**23.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。

**24.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。

**25.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。

**第四部分 盘山县胡家学校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

1. **附件**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **部门（单位）名称** | | | | 021010盘山县胡家学校-211122000 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | | | | 2148.82 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | | | | 2148.82 | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | | | | | | | | | 2713.89 | | 2713.89 | | 100.00% | | 40 | 40 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | | |
| 保证学校正常运转和人员正常经费的运行，保障学校日常工作运行。 | | | | | | | | | | 保证学校正常运转和人员正常经费的运行，保障学校日常工作运行。 | | | | | | |
| **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 | 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 |  |  |  |  |  |  | |
| 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 |  |  |  |  |  |  | |
| 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 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  | |
| 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 |  |  |  |  |  |  | |
| 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 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 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 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 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 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  | |
| 社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  | |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立高层次创新人才绩效激励机制 |  | 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 | | | | | | |

