

附件 2

2022 年度抚顺市第六中学决算公开文本

抚顺市第六中学 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

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、 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 2022 年度部门决算报表

- 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、 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

第一部分 部门概况

一、主要职责

- 1、实施高中学历教育，促进基础教育发展。
- 2、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，根据国家、省、市的教育规划制定本校的发展规划和年度工作计划，深化教育体制改革，全面推进素质教育。
- 3、负责指导学校教职工及学生的思想政治工作，规划学校的思想品德教育、体育卫生教育、艺术修养教育和国防教育工作。
- 4、制定师生培训计划，组织对全体师生的思想业务培训及活动。
- 5、按照财经法律、法规、规章、制度的要求管理学校教育经费，积极开展教育教学活动，增添、修复、完善学校的教育教学设备。
- 6、反映教育教学中的问题，提出教育教学方面的建议。
- 7、承办上级部门安排的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入抚顺市第六中学2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：独立机构一个。

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

(一) 收入总计 3675.82 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3446.86 万元，占收入总计的 93.77%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3446.86 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，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 228.26 万元，占收入总计的 6.23%。主要是高中生学费收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0.7 万元，占收入总计的 0%。主要是盖新教学楼评审费结余。

与上年相比，今年收入增加 384.82 万元，增长 11.7%，主要原因：**一是**学生人数增加；**二是**工资上调，人员经费收入增加。

(二) 支出总计 3675.12 万元，包括：

1. 基本支出 3437.57 万元，占支出总计的 93.54%。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 3122.27 万元，对个人和家庭的补助支出 82.7 万元，商品和服务支出 232.6 万元。

2. 项目支出 9.29 万元，占支出总计的 0.25%。主要包括占地

补偿款支出。

3. 上缴上级支出 228.26 万元，占支出总计的 6.21%。主要包括上缴学费支出。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 384.82 万元，增长 11.7%，主要原因：**一是**教职工增加；**二是**工资上调。

(三) 年末结转和结余 0.7 万元。

主要是盖新教学楼评审费结余原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余不变。

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 3446.86 万元，其中：基本支出 3437.57 万元，项目支出 9.29 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 352.47 万元，增长 11.42%，主要原因：**一是**教职工增加；**二是**工资上调。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

(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 3446.86 万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出 2658.44 万元，占 77.13%；社会保障和就业支出 391.84 万元，占 11.37%；卫生健康支出 148.84 万元，占 4.31%；住房保障支出 247.74 万元，占 7.19%。

1. 教育支出 2658.44 万元。

2. 社会保障和就业支出 391.84 万元。
3. 卫生健康支出 148.84 万元。
4. 住房保障支出 247.74 万元。

(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”经费支出万元。

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 3437.57 万元，其中：人员经费 3204.97 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 232.6 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。

2022年机关运行经费支出232.6万元,比上年减少8.37万元,降低3.47%,主要原因是压缩成本。

(二) 政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至2022年12月31日,国有资产占用情况无。

(四) 预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

(1) 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目3个,涉及资金3064.72万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)92.06分。

(2) 部门评价情况。我部门组织对“信访专项”“部门预算基本支出公用经费”“部门预算基本支出人员经费”3个项目开展了部门评价,涉及资金3064.72万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

无。

部门(单位)整体绩效自评表																	
(2022年度)																	
部门(单位)名称		048010绥德市第六中学-210400000															
部门年初预算收入金额		3064.72															
部门年初预算支出金额		3064.72															
年度主要任务	对应项目		项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分						
	信访专项		16.7		5.28		39.16%		10.0		7.86						
	部门预拨基本支出公用经费		242.83		202.7		86.82%		10.0		12.74						
部门预拨基本支出人员经费		3746.427588		3304.87		88.86%		10.4		11.48							
年度目标	年初总体目标						全年完成情况										
	保证学校正常运转。						100%完成。										
一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	3.6	3.6								
		重点工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
	整体工作完成情况	工作完成及时性	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
高标管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达标预期目标	1	3.5	3.5								
	综合管理水平			管理规范		全部或基本达标预期目标	1	3.5	3.5								
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8								
		预算调整率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
绩效指标	预算编制管理	预算编制准确性	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算公开管理			全部公开		全部或基本达标预期目标	1	0.7	0.7							
	管理效能	预算支出管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达标预期目标	1	0.7	0.7							
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达标预期目标	1	0.7	0.7							
		财务管理	内部控制制度有效性		制度有效		全部或基本达标预期目标	1	0.7	0.7							
			资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理规范性	=	0	次	0	1	0.7	0.7								
		运行成本	成本控制成效	<=	0	%	0	1	2.6	2.6							
	社会效应	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	100	%	100	1	10	10							
			主管部门满意度	>=	100	%	100	1	10	10							
可持续性	创新机制发现			人才队伍建设		全部或基本达标预期目标	1	6	6								
自评得分						92.06						结果应用建议选项	具体建议内容				
												建议进一步规范预算管理					
												建议改进业务管理					
												建议改进预算编制管理					
												建议进一步提升预算执行效率和效益					
												建议改进资产管理					

总评价得分		92.06
结果应用建议	结果应用建议选项	具体建议内容
结果应用建议	建议进一步规范预算管理	
	建议改进业务管理	
	建议改进预算编制管理	
	建议进一步提升预算执行效率和效益	
	建议改进资产管理	
	建议改进政府采购管理	
	建议调整公共服务标准	
	结果应用建议, 建议核减下一年度低效无效项目	
	建议调减低效、无效资金或结构调整	
	建议回收长期沉淀的资金	
	其他建议	
主管部门审核意见	建议继续保留去物	
	建议继续去物, 按规定调减下一年度预算金额	
	规范预算管理	
	改进业务管理	
	改进预算编制管理	
	提升预算执行效率和效益	
	改进资产管理	
	改进政府采购管理	
	调整公共服务标准	
	削减低效、无效资金	
	对资金结构进行调整	
收回长期沉淀的资金		
其他意见		
主管部门总体意见		
财政部门审核意见	建议继续保留去物	
	建议继续去物, 按规定调减下一年度预算金额	
	规范预算管理	
	改进业务管理	
	改进预算编制管理	
	提升预算执行效率和效益	
	改进资产管理	
	改进政府采购管理	
	调整公共服务标准	
	削减低效、无效资金	
	对资金结构进行调整	
收回长期沉淀的资金		
其他意见		
财政部门总体意见		全额拨款事业单位, 需继续安排, 项目支出为三供其他列支项目, 需继续安排。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同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 and 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. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022 年度部门决算表