# 2022 年度
# 荣成市石岛实验中学决
# 算

# 目　录

**第一部分　单位概况**

一、单位职责

二、机构设置

**第二部分　2022 年度单位决算表**

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明细表

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”经费支出决算表

**第三部分　2022 年度单位决算情况说明**

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”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
**第四部分　名词解释**
**第五部分　附件**

# 第一部分

# 单位概况

## 一、单位职责

（一）办公室工作职能职责

在校党支部和校长领导下，负责学校的人事、档案、宣传、来访接待和有关电话函件的收发，组织各部门做好考勤、考核以及教职工奖惩、教职工思想教育等工作。

协助校领导组织起草学校综合的计划、决议、总结等。每学期开学前组织制定校历，负责行政会记录。

协助做好职称评审、评优推先、教师转正、教师调动、工资晋级等具体工作。

保管和使用学校印章，做好文书档案工作；组织人员及时进行文件、材料、资料的收发、登记、分类、传递、编目、编册和保管工作；严格保密制度。

及时组织完成文秘工作任务，填写上级教育行政部门及有关单位下达的各种行政报表。

做好校长与各职能部门之间的联系联络工作，上传下达；协调各职能部门之间的工作关系及进程。

了解、检查行政会议和校长办公会的决定、决议贯彻执行情况，及时向校长反馈信息，协助校长督促各部门积极完成工作任务。

做好对外宣传和接待工作，做好本校教职工来访和接待工作。

负责安排节假日的校园值班。

承办校党支部会、校长办公会、行政办公会交办的其它工作。

（二）德育处工作职能职责

在主管副校长领导下，负责班主任队伍建设、德育课程体系建设、学生思想品德教育、学生会、团员少先队员管理、心理健康教育、研学旅行、大课间活动、家校共育、联系社区等工作。

开学前制订德育处工作计划，审批后实施。

定期召开班主任会议，研究学生思想情况，交流工作经验，布置阶段性德育工作任务。

组织全校德育活动，组织每年的新生军训。

制订、修改并组织贯彻实施校规、校纪细则。

组织每周一上午的升旗仪式，并在晨会上对上周德育工作进行小结。

安排班会教育内容，负责检查各班班会。

对班主任工作进行检查、指导及考评；做好本处室工作人员的考核工作。

每天巡查班级纪律及教室卫生等情况，负责学生的日常常规管理。

负责学生操行评定和奖惩工作。处理学生中的偶发事件，

处理学生中的安全事故。

组织“优秀班级”、“十佳班主任”“三好学生”、“优秀学生干部”、的评选表彰工作。

负责家访工作，负责做好对违纪学生的教育处理工作，对严重违纪学生提出处理意见，报请上级批准。

负责学校、家庭、社会三结合教育网络的协调工作。

（三）总务处工作职能职责

总务处是校长抓好学校总务工作、关心师生生活的得力助手。

根据上级有关规定和学校实际及学校工作要点，制订学校总务工作计划，并认真组织实施。

负责订购和发放教师办公用品、教学用品。

管理校产。负责学校基本建设和校舍校产的登记、分配、保管、添置、维修，督促师生执行校产的使用和保管制度，定期清理校产，并向校长、行政办公会报告。

管理财务。做好教职工工资及福利费发放工作;严格执行财务制度，合理使用各种经费，定期审核帐目，每月向校长上交一份财务收支清单。

负责对校园环境的管理。搞好校园规划及环境的绿化卫生工作，努力实现校园绿化、净化、美化，改善教学条件和学习环境、生活环境。

管理好校食堂，搞好师生满意度调查。定期巡查，对发现问题及时整改。

加强和落实各项安全措施,加强校园及周边的安全排查。

从学校实际出发制订并实施总务处各职工岗位职责要求，制订总务各项管理制度，并认真组织实施。

（四）工会工作职能职责

根据上级工会的指示和学校工会委员会的决议,制订并认真实施工会工作计划，定期召开工会委员会议，安排工会活动，讨论、研究有关问题。

在学校党组织领导下,配合学校完成各阶段的主要工作，协同学校党、政有关部门，有效地组织生动、丰富有意义的教育活动，提高教职工的事业心和责任感。

按学校工作计划，筹备召开教代会，组织教职工参政、议政、民主管理学校。

关心教职工的专业发展、生活和身体健康，负责协助和督促领导及时解决影响教职工健康和安全的问题。做好教职工集体福利工作；开展丰富多彩的文体活动，活跃教职工的业余生活。

维护女教职工的合法权益，做好计划生育、女职工保健等工作。

组织好教职工献血工作和配合公安机关做好尿检工作。

管好用好工会经费，帐目公开，民主理财，开源节流，为解决教职工的后顾之忧多办实事。

关心学校退休教职工的生活和身体健康,组织好退休教职工的各项活动。

认真完成学校布置的其他相关工作。

## 二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：办公室、德育处、总务处、工会。

# 第二部分

# 2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：荣成市石岛实验中学　　金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项　目 | 行次 | 金额 | 项　目 | 行次 | 金额 |
| 栏　次 | | 1 | 栏　次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,084.62 | 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 | 4,356.05 |
| 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 | 325.97 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 141.32 |
| | 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 | 261.28 |
| | 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 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| **本年收入合计** | 27 | 5,084.62 | **本年支出合计** | 58 | 5,084.62 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 5,084.62 | **总计** | 62 | 5,084.62 |

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。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：荣成市石岛实验中学　　金额单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 5,084.62 | 5,084.62 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 4,356.05 | 4,356.05 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 4,356.05 | 4,356.05 | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 4,356.05 | 4,356.05 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 325.97 | 325.97 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 305.46 | 305.46 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 305.46 | 305.46 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.51 | 20.51 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 20.51 | 20.51 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 141.32 | 141.32 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 141.32 | 141.32 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 141.32 | 141.32 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 261.28 | 261.28 | | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22102 | 住房改革支出 | 261.28 | 261.28 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 261.28 | 261.28 | | | | | |

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：荣成市石岛实验中学　　金额单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 5,084.62 | 5,021.00 | 63.62 | | | |
| 205 | 教育支出 | 4,356.05 | 4,292.43 | 63.62 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 4,356.05 | 4,292.43 | 63.62 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 4,356.05 | 4,292.43 | 63.62 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 325.97 | 325.97 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 305.46 | 305.46 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 305.46 | 305.46 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.51 | 20.51 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 20.51 | 20.51 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 141.32 | 141.32 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 141.32 | 141.32 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 141.32 | 141.32 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 261.28 | 261.28 | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22102 | 住房改革支出 | 261.28 | 261.28 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 261.28 | 261.28 | | | | |

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：荣成市石岛实验中学

金额单位：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 | 5,084.62 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 4,356.05 | 4,356.05 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 325.97 | 325.97 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 141.32 | 141.32 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |

| 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 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 261.28 | 261.28 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| **本年收入合计** | 27 | 5,084.62 | **本年支出合计** | 59 | 5,084.62 | 5,084.62 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 5,084.62 | **总计** | 64 | 5,084.62 | 5,084.62 | | |

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支出决算表

公开 05 表

单位：荣成市石岛实验中学

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 5,084.62 | 5,021.00 | 63.62 |
| 205 | 教育支出 | 4,356.05 | 4,292.43 | 63.62 |
| 20502 | 普通教育 | 4,356.05 | 4,292.43 | 63.62 |
| 2050203 | 初中教育 | 4,356.05 | 4,292.43 | 63.62 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 325.97 | 325.97 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 305.46 | 305.46 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 305.46 | 305.46 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.51 | 20.51 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 20.51 | 20.51 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 141.32 | 141.32 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 141.32 | 141.32 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 141.32 | 141.32 | |
| 221 | 住房保障支出 | 261.28 | 261.28 | |

| 项　　目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏　次 | | 1 | 2 | 3 |
| 22102 | 住房改革支出 | 261.28 | 261.28 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 261.28 | 261.28 | |

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：荣成市石岛实验中学

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,413.80 | 302 | 商品和服务支出 | 569.32 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,129.76 | 30201 | 办公费 | 34.23 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,365.73 | 30202 | 印刷费 | 17.36 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,189.74 | 30205 | 水费 | 2.50 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 305.46 | 30206 | 电费 | 10.56 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.29 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 141.32 | 30208 | 取暖费 | 26.15 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 23.66 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 20.51 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 261.28 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 375.03 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 37.88 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 13.33 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 29.99 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 29.01 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.28 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.89 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 35.93 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| **人员经费合计** | | 4,451.68 | **公用经费合计** | | | | | 569.32 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：荣成市石岛实验中学

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | | | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：荣成市石岛实验中学　　金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：荣成市石岛实验中学

金额单位：万元

| 预 算 数 | | | | | | 决 算 数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

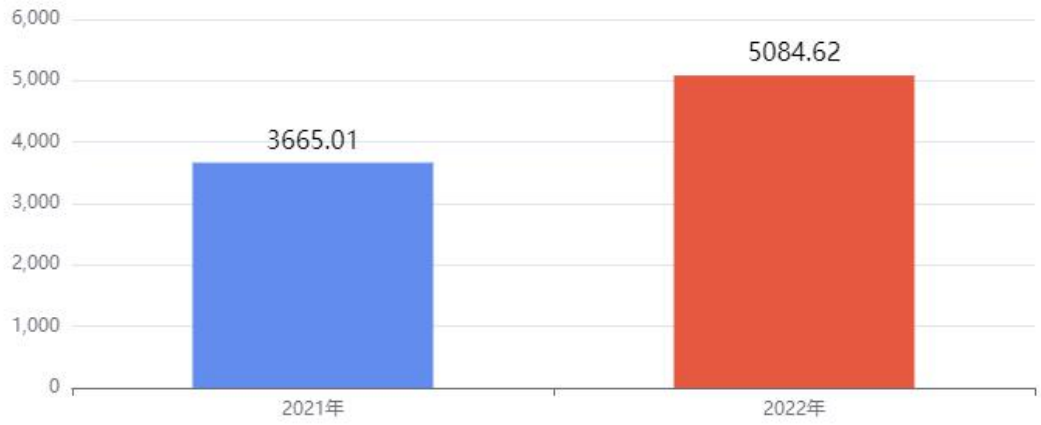
# 第三部分

# 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5,084.62 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,419.61 万元，增长 38.73%。主要是因为 2022 年考核奖和奖励性绩效工资的发放。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

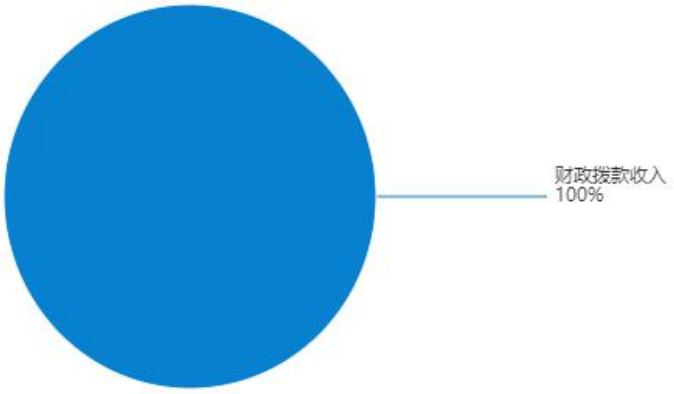



## 二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 5,084.62 万元，其中：财政拨款收入 5,084.62 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况




（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,084.62万元。与2021年度相比，增加1,419.61万元，增长38.73%。主要是因为2022年考核奖和奖励性绩效工资的发放。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

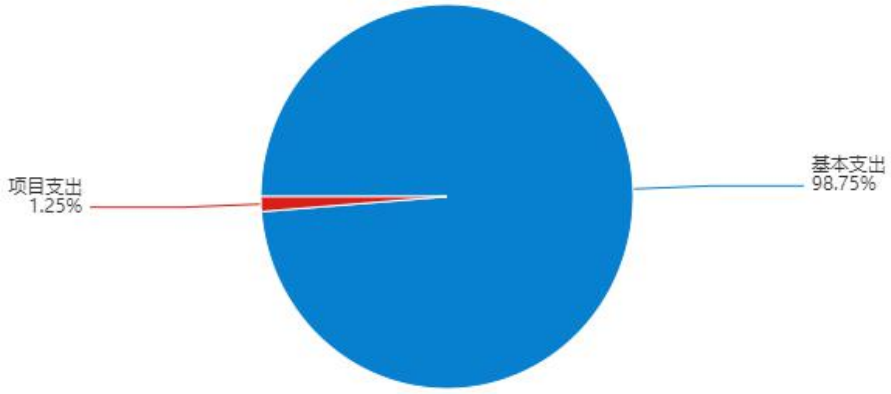
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计5,084.62万元,其中:基本支出5,021万元，占98.75%；项目支出63.62万元，占1.25%。

图3：本年支出构成情况




（二）支出决算具体情况

1、基本支出5,021万元。与2021年度相比，增加1,358.51万元，增长37.09%。主要是因为2022年考核奖和奖励性绩效工资的发放。

2、项目支出63.62万元。与2021年度相比，增加61.1万元，增长2,424.6%。主要是今年根据学校教学的需要，增加了项目支出。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 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、支总计均为5,084.62万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,419.61万元，

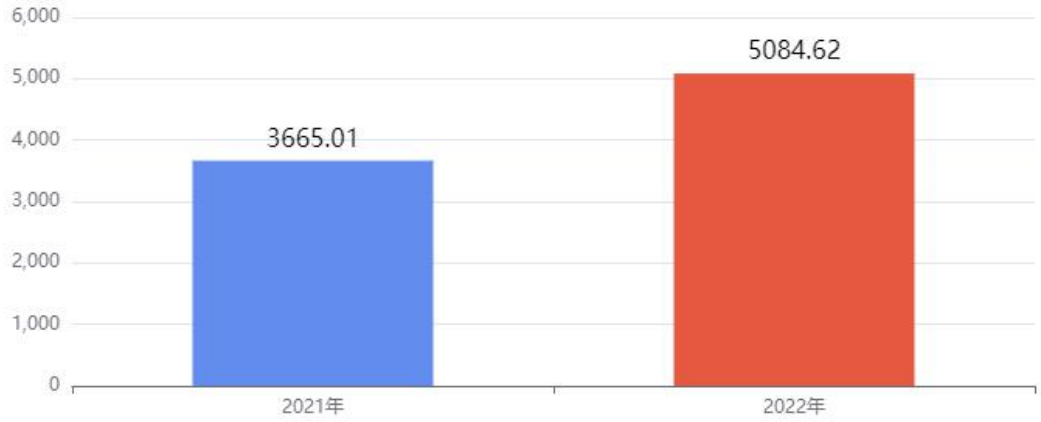
增长 38.73%。主要是因为 2022 年考核奖和奖励性绩效工资的发放。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,084.62 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,419.61 万元，增长 38.73%。主要是因为 2022 年考核奖和奖励性绩效工资的发放。

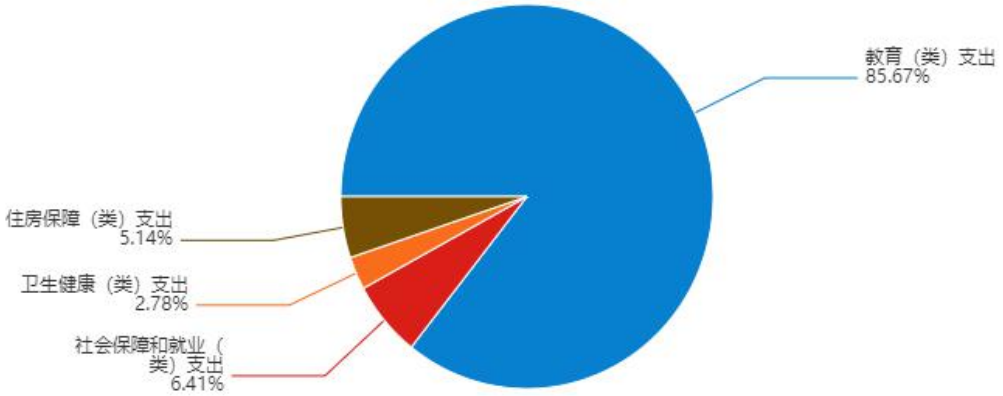
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）




（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,084.62 万元，主要用于以下方面:教育(类)支出 4,356.05 万元,占 85.67%;社会保障和就业（类）支出 325.97 万元，占 6.41%；卫生健康（类）支出 141.32 万元，占 2.78%；住房保障（类）支出 261.28 万元，占 5.14%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构




（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,326.36 万元，支出决算为 5,084.62 万元，完成年初预算的 117.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为 2022 年工资调整以及考核奖和奖励性绩效工资的发放。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 3,628.75 万元，支出决算为 4,356.05 万元，完成年初预算的 120.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为 2022 年工资调整以及考核奖和奖励性绩效工资的发放。

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）。年初预算为 282.64 万元，支出决算为 305.46 万元，完成年初预算的 108.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为 2022 年

工资调整以及考核奖和奖励性绩效工资的发放。

3、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）。年初预算为12.37万元，支出决算为20.51万元，完成年初预算的165.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为2022年工资调整以及考核奖和奖励性绩效工资的发放。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为141.32万元，支出决算为141.32万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为261.28万元，支出决算为261.28万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

## 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决算5,021万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费4,451.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费569.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、

培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额38.44万元，其中：政府采购货物支出38.44万元、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38.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.44万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金183万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。荣成市石岛实验中学2022年度市级预算绩效自评的2个项目中,2个项目自评等级为优。从自评情况看，我校在专项业务和维修租赁这两

个上面共同的问题是，教师福利和电教设备完成情况良好，由于疫情的原因其他预算目标 1-7 月份没有达成。这主要是因为预算项目按照月度顺序开展，其他项目还未开始。我校的主要经验是认真执行预算，保障按照进度执行。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及专项业务费、维修租赁费等 2 个项目的绩效自评表。

1、专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 138.31 万元，执行数为 138.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：专项业务费项目顺利进行，学校坚持把学校正常运转的项目放在首要位置，充分提高各专项业务项目资金使用效益，确保资金使用安全，严格按照学校专项业务项目执行，在不影响质量的前提下，坚持控制预算，确保降价不降质。

2、维修租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 44.69 万元，执行数为 44.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：修租赁费项目按预算严格执行，对于超预算的维修项目，坚决不予以执行，在保证维修质量的前提下，节约资金，争取将更多的资金应用于急需的地方。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预

算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

# 第四部分

# 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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。

**十六、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。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十七、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）：**反映本单位按养老保险制度缴纳的基本养老保险费支出。

**十八、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）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映本单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

# 第五部分

# 附　　件

# 2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：荣成市石岛实验中学

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专项业务费 | 100 | 优 |
| 2 | 维修租赁费 | 100 | 优 |
| 3 | | | |
| … | …… | | |

备注：1.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">维修租赁费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">荣成市教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算<br>执行情况</td><td></td><td>年初<br>预算数</td><td>全年预算<br>数（A）</td><td>全年执行数<br>（B）</td><td>分值</td><td>执行率<br>（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>44.69</td><td>44.69</td><td>44.69</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>44.69</td><td>44.69</td><td>44.69</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2022年维修租赁费共计44.69万元，用于校园安全保障、电路、灯、桌椅、教师门窗维修、绿化、校园文化建设等项目的实施，达到改善学校的基础设施条件，消除部分安全隐患，营造安全舒适的办学环境，为学生的健康成长提供坚实的保障，提高教师和学生家长的满意度，更好的满足教师和学生对于优化教学环境的需要，推动基础教育事业的长效发展，从而提升地区的基础教学层次。</td><td colspan="5">2022年维修租赁费44.69万元用来执行学校校舍维修维护、设备维修、绿化、校园文化等各费用，获得义务教育的均衡发展。施工质量达到设计要求，质量合格率100%，项目全部在计划时间内完成，项目完成及时率100%。通过项目的实施，教学育人环境得到提升，学校的文化氛围进一步加强，为教师和学生提供了安全的教学环境，更好的满足教师和学生对于优化教学环境的需要。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>中小学校园文化更新</td><td>7万元</td><td>7万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>应修尽修率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>维修工程合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时效性</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>总成本</td><td>≤44.69</td><td>44.69</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>校园翻新率</td><td>≥80%</td><td>80%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>居民满意率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>安全事故较低率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>社会公众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>教师满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>家长满意度</td><td>≥95%</td><td>95.5%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
</table>

# 2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">专项业务费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">荣成市教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算<br>执行情况</td><td></td><td>年初<br>预算数</td><td>全年预算<br>数（A）</td><td>全年执行数<br>（B）</td><td>分值</td><td>执行率<br>（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>138.31</td><td>138.31</td><td>138.31</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>138.31</td><td>138.31</td><td>138.31</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2022专项业务费共计138.31万元，其中10.36万元用于安保经费，保障师生安全，校园秩序持续稳定。26.15万元来执行取暖费用，13.35万元用于教师培训费，实现每位教师能力的提升。41.88万元来执行工会活动，实现丰富教师课余生活及福利发放。3.12万元来执行校方责任险，实现学生校园险全覆盖。4.6万元来执行党建经费，实现党风建设持续发展。14.51万元来执行师生体检费，实现全体师生体检率达到100%。通过项目的实施，达到学校教育教学工作科学、高效、有序开展。</td><td colspan="4">2022专项业务费共执行138.31万元，资金按时支出，资金到位率100%：校园安全演练6次；教师培训全员参与，培训合格率100%；校方责任险覆盖率100%，不漏一名学生；党员活动开展及时高效，全年开展活动14次；学生体检人数2397人。通过项目的实施，学校教育教学工作科学、高效、有序开展。教师专业化成长不断提高，学生的学业水平及身心发展健康优良，学校办学特色得到进一步加强，社会满意度不断提升。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">校方责任险参保率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">教师培训次数</td><td>2</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">师生查体率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">培训考核合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">项目完成及时性</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金到位及时率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金利用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">学生综合素质合格率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">教师培训覆盖率</td><td>100%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续影响期限</td><td>≥3年</td><td>3年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教师满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">学生（家长）满意度</td><td>≥95%</td><td>95.5%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
</table>