

柳林县第一初级中学

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

柳林县第一初级中学主要职责：

- 1、负责贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。
- 2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
- 3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

二、机构设置情况

柳林县第一初级中学机构设置及人员编制情况：

（一）、机构设置：

柳林县第一初级中学共设置8个机构：办公处、教导处、政教处、团委、工会、保卫科、总务处、财务处。

（二）、人员情况：

领导班子现有成员8名：校长1名、副校长2名、办公室主任1名、教导主任1名、总务主任1名、团委书记1名、政教主任1名。

全校教师共有158人，其中：事业人员158人。

全校学生数为1578人，残疾学生6人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县第一初级中学

2022年度

金额单位：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	1.00	27051531.28	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	27051531.28
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	27051531.28	本年支出合计	58.00	27051531.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	27051531.28	总计	62.00	27051531.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：柳林县第一初级中学

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27051531.28	27051531.28					
205	教育支出	27051531.28	27051531.28					
20501	教育管理事务	501272.68	501272.68					
2050199	其他教育管理事务支出	501272.68	501272.68					
20502	普通教育	26355258.60	26355258.60					
2050203	初中教育	21682979.49	21682979.49					
2050299	其他普通教育支出	4672279.11	4672279.11					
20509	教育费附加安排的支出	195000.00	195000.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	195000.00	195000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：柳林县第一初级中学

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27051531.28	25879431.28	1172100.00			
205	教育支出	27051531.28	25879431.28	1172100.00			
20501	教育管理事务	501272.68	501272.68				
2050199	其他教育管理事务支出	501272.68	501272.68				
20502	普通教育	26355258.60	25183158.60	1172100.00			
2050203	初中教育	21682979.49	21682979.49				
2050299	其他普通教育支出	4672279.11	3500179.11	1172100.00			
20509	教育费附加安排的支出	195000.00	195000.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	195000.00	195000.00				

注：本表反映部门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

部门名称：柳林县第一初级中学

2022年度

金额单位：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	27051531.28	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	27051531.28	27051531.28		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	27051531.28	本年支出合计	59	27051531.28	27051531.28		
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				
收入总计	32	27051531.28	总计	64	27051531.28	27051531.28		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县第一初级中学

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		27051531.28	25879431.28	1172100.00
205	教育支出	27051531.28	25879431.28	1172100.00
20501	教育管理事务	501272.68	501272.68	
2050199	其他教育管理事务支出	501272.68	501272.68	
20502	普通教育	26355258.60	25183158.60	1172100.00
2050203	初中教育	21682979.49	21682979.49	
2050299	其他普通教育支出	4672279.11	3500179.11	1172100.00
20509	教育费附加安排的支出	195000.00	195000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	195000.00	195000.00	

注：本表反映部门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支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县第一初级中学

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	20944641.87	20944641.87	302	商品和服务支出	5986576.91	4814476.91	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	7724208.02	7724208.02	30201	办公费	411023.06	411023.06	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	3912310.97	3912310.97	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	290450.00	290450.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	4264561.34	4264561.34	30205	水费	50000.00	50000.00	309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2046290.88	2046290.88	30206	电费	100000.00	100000.00	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	2000.00	2000.00	30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	831305.67	831305.67	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	397200.00	397200.00	30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	69598.59	69598.59	30211	差旅费	3000.00	3000.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1805916.40	1805916.40	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	2160999.62	988899.62	30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	120312.50	120312.50	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	2000.00	2000.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	120312.50	120312.50	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	2448816.23	2448816.23	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	50000.00	50000.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			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	359738.00	359738.00	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	1800.00	1800.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		21064954.37	21064954.37	公用经费合计										5986576.91	4814476.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县第一初级中学

2022年度

金额单位：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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县第一初级中学

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县第一初级中学校

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县第一初级中学

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	14040.00
货物	2	14040.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计27,051,531.28元、支出总计27,051,531.28元。与2021年相比，收入总计增加1,736,895.59元，增长6.86%，支出总计增加1,736,895.59元，增长6.86%。主要原因是本年度工资普调增加；本年度学生数增加，相应的公用经费增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计27,051,531.28元，其中：

财政拨款收入27,051,531.28元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计27,051,531.28元，其中：

基本支出25,879,431.28元，占比95.67%；

项目支出1,172,100.00元，占比4.33%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

柳林县第一初级中学校2022年度财政拨款收入总计27,051,531.28元，支出总计27,051,531.28元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,852,140.38元，增长7.35%，财政拨款支出总计增加1,852,140.38元，增长7.35%。主要原因是本年度工资普调增加；本年度学生数增加，相应的公用经费增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

柳林县第一初级中学校2022年财政拨款决算支出27,051,531.28元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,852,140.38元，增长7.35%。主要原因是本年度工资普调增加；本年度学生数增加，相应的公用经费增加。。其中，人员经费21,064,954.37元，占比77.87%；日常公用经费4,814,476.91元，占比17.80%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

柳林县第一初级中学校2022年度财政拨款支出27,051,531.28元，主要用于以下方面：

教育支出(类)27,051,531.28元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

柳林县第一初级中学校2022年度财政拨款支出年初预算18,753,263.49元，支出决算27,051,531.28元，完成年初预算的144.25%。其中：

增加的原因为本年支出数包含上年结余额度，公用经费增加及普调增资等。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

柳林县第一初级中学校2022年度财政拨款基本支出25,879,431.28元，其中：

人员经费21,064,954.37元，主要包括人员经费21,064,954.37元，主要包括1. 工资福利支出

2022年支出20944641.87元（其中：基本工资7724208.02元，津贴补贴3912310.97元，其他社会保障缴费900904.26元，绩效工资4264561.34元，机关事业单位基本养老保险缴2046290.88元，公积金1805916.40元，奖金290450.00元），2021年支出20117935.96元（其中：基本工资6164994.75元，津贴补贴1364410元，其他社会保障缴费2206700.47元，绩效工资3842162.18元，机关事业单位基本养老保险缴3207180.56元，公积金2672488元，奖金660000元）。本年比上年增826705.91元，增加变动原因为普调增资。

2. 对个人和家庭补助

2022年支出120312.5元，（其中：学生生活补助120312.5元，）2021年支出104375元，（其中：学生生活补助104375元，）增加15937.5元.；

公用经费4,814,476.91元，主要包括 2022年支出5986576.91元（其中：办公费411023.06元，水费50000元，差旅费3000元，维护费2160999.62元，其他交通费1800元，电费100000元，邮电费2000元，物业管理费397200元，培训费2000元，劳务费2448816.23元，福利费359738，委托业务费50000元） 2021年支出4977079.94元（其中：办公费893953.56元，水费17674.5元，差旅费7981元，维护费3076875.67元，其他交通费10500元，电费95061.11元，邮电费6000元，物业管理费397200元，培训费36692.10元，信息网络及软件购置更新106080元，福利费329062元） 增加变动原因为新增劳务费，科目。

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车。；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费用。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费。0；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

柳林县第一初级中学2022年度政府采购支出总额14,040.00元，其中：政府采购货物支出14,040.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额14,040元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额14,040元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

柳林县第一初级中学校截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是无其他车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，柳林县第一初级中学校部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占本部门（单位）项目支出总额的0%，其中一般公共预算项目支出0元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度柳林县第一初级中学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，2022年本单位没有重点绩效评价项目。

（2）项目绩效自评结果

柳林县第一初级中学校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

柳林县第一初级中学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

无。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县第一初级中学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，柳林县第一初级中学校部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一

是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

无

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

2022 年柳林县第一初级中学校 整体支出预算绩效自评报告

一、单位基本情况

1、单位概况及部门主要职责

1、负责贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

2、人员情况

领导班子现有成员 8 名：校长 1 名、副校长 2 名、办公室主任 1 名、教导主任 1 名、总务主任 1 名、团委书记 1 名、政教主任 1 名。

全校教师共有 157 人，其中：事业人员 150 人，工人 7 人。

全校学生数为 1578 人，残疾学生 6 人。

二、预算管理及执行情况

1、收入情况

2022 年人员经费 18189989.54 元，公用经费 1371300 元，运转类经费 447626.13 元。

2、支出情况

2022年已按照预算经费执行完成。

三、整体支出绩效目标及开展情况

人员经费、公用经费、运转类经费积极开展工作已达到整体支出绩效目标。

四、整体支出绩效实现情况

我单位2022年将教师考勤均纳入了预算绩效管理，通过绩效目标管理，有效地促进了内部控制管理、优化了资金使用。并组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。同时加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风。

社会效益方面保障了单位正常运转，不断创新，加强教育，努力探索和创立自身的办学特色，切实提升学生素质，力求赢得家长、学生的好评

满意度效益使单位教职工和学校学生非常满意，教学工作达到了单位的工作计划和目标。

五、整体支出绩效中存在问题及改进措施

绩效工作经验少，应多和主管单位和财政部门学习交流。

六、绩效自评结果应用和公开情况

涉及绩效项目积极开展绩效工作，该公开得及时公开公示。

七、其他需要说明的情况

暂无其他需要说明的情况。

