



# 2022 年度

## 单位决算公开文本



预算代码：138023

单位名称：文安县曙光学校

二〇二三年十一月



# 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况



## 一、单位职责

文安县曙光学校的宗旨和目标是全面贯彻教育方针，面向全体学生，全面落实素质教育；实现“教育目标的最终是创新”的理念，使学生学会生活、学会学习。本单位为县教育和体育局所属事业单位，经费形式为财政性资金基本保证，事业单位类别为公益一类。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	文安县曙光学校	财政补助事业单位	财政拨款

## 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：文安县曙光学校

2022 年度

单位：万元

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	1447.26	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	1311.6
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	135.66
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1447.26	<b>本年支出合计</b>	58	1447.26
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	
<b>总计</b>	31	1447.26	<b>总计</b>	62	1447.26

# 收入决算表

公开 02 表

单位：文安县曙光学校

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计								
205	教育支出	1447.26	1447.26					
20502	普通教育	1311.60	1311.60					
2050203	初中教育	1311.60	1311.60					
208	社会保障和就业支出	1311.60	1311.60					
20805	行政事业单位养老支出	135.66	135.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.66	135.66					



# 支出决算表

公开 03 表

单位：文安县曙光学校

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
205	教育支出	1447.26	1447.26				
20502	普通教育	1311.60	1311.60				
2050203	初中教育	1311.60	1311.60				
208	社会保障和就业支出	1311.60	1311.60				
20805	行政事业单位养老支出	135.66	135.66				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	135.66	135.66				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：文安县曙光学校

2022 年度

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	1447.26	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	1311.60	1311.60		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	135.66	135.66		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1447.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1447.26</b>	<b>1447.26</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1447.26</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1447.26</b>	<b>1447.26</b>		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：文安县曙光 学校

2022

年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1447.26	1447.26	
205	教育支出	1311.60	1311.60	
20502	普通教育	1311.60	1311.60	
2050203	初中教育	1311.60	1311.60	
208	社会保障和就业支出	135.66	135.66	
20805	行政事业单位养老支出	135.66	135.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.66	135.66	

# 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：文安县曙光学校

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1370.22	302	商品和服务支出	54.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	526.58	30201	办公费	7.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.78	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	232.97	30203	咨询费		310	资本性支出	13.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	275.33	30205	水费	7.05	31002	办公设备购置	6.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.66	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	6.71
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.90	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.74	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.86	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.48	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出	5.51			
人员经费合计		1379.18	公用经费合计					68.08

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：文安县曙光 学校

2022 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本单位本年度无收支及结转结余情况， 按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：文安县曙光学校

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况， 按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：文安县曙光学校

2022 年度

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

本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



### 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

本单位 2022 年度收入总计(含结转和结余)1447.26 万元；支出总计(含结转和结余)1447.26 万元。与 2021 年度决算相比,收支各减少 17.66 万元,下降 1.21%,主要原因是工作需要,教职工工资关系调整。

## 二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计1447.26万元,其中:财政拨款收入1447.26万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计1447.26万元,其中:基本支出1447.26万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1447.26 万元,比 2021 年度减少 17.66 万元,降低 1.21%,主要原因是工作需要,教职工工资关系调整,教职工工资拨款收入减少;本年支出 1447.26 万元,减少 17.66 万元,降低 1.21%,主要是工作需要,教职工

工资关系调整，教职工工资支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1447.26 万元，比上年 17.66 万元；主要是工作需要，教职工工资关系调整，教职工工资拨款收入减少；本年支出 17.66 万元，比上年减少 17.66 万元，降低 1.21%，主要是工作需要，教职工工资关系调整，教职工工资支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因是本单位无基金收入；本年支出 0 万元，比上年持平，主要原因是本单位无基金支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因是本单位无经营收入；本年支出 0 万元，比上年持平，主要原因是本单位无经营支出。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1447.26 万元，完成年初预算的 107.09%，比年初预算增加 95.78 万元，决算数大于预算数主要原因是教师工资投入加大；本年支出 1447.26 万元，完成年初预算的 107.09%，比年初预算增加 95.78 万元，决算数大于预算数主要原因是教师工资待遇提高了。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 107.09%，比年初预算增加 95.78 万元，主要是教师工资投入加大；支出完成年初预算 107.09%，比年初预算增加 95.78 万元，主要是教

师工资待遇提高了。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是本单位无基金收入；支出完成年初预算 0%，本年支出 0 万元，与年初预算持平，无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要原因是本单位无经营收入；支出完成年初预算 0%，本年支出 0 万元，与年初预算持平，无增减变化。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 1447.26 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1447.26 万元，占 100%，主要用于教师人员等支出；教育（类）支出 1311.60 万元，占 90.63%，主要用于教师人员等支出；社会保障和就业（类）支出 135.66 万元，占 9.37%。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 1447.26 万元，其中：

人员经费 1379.18 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金支出。

公用经费 68.08 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、

专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置费。

## 五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算持平，与 2021 年决算持平。

### (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)费支出情况。本单位 2022 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出与预算持平，与 2021 年度决算持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与上年决算持平。

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费与预算持平，与上年决算持平。公务用车运行维护费支出 0 万元；本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，与上年决算持平。

3.公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出

预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，与上年决算持平。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、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，比上年增加 0 辆，主要是我单位无购置车辆。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，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。本单位本年度没有增减单位价值 100 万元以上的专用设备。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）单位预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1447.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

**(二) 单位决算中项目绩效自评结果**

本单位 2022 年度无一般公共预算项目支出。

**(三) 财政评价项目绩效评价结果**

本单位 2022 年度无一般公共预算项目支出。

**(四) 单位整体绩效自评结果。**

本单位对 2022 年度单位整体绩效进行自评价，自评得分 96 分，评价等级为优。

# 单位整体绩效自评表

( 2022 年度 )

单位名称			文安县曙光学校						
	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：		执行数 (万元)	其中： 财政拨款
						财政拨款	其他资金		
年度 主要 任务	保障学校教育教学正常运转	学校教育教学正常运转，完成了全部预定任务。	学校教育教学正常运转，完成了全部预定任务。	有效完成教育教学任务	1447.26	1447.26		1447.26	1447.26
	金额合计					1447.26	1447.26		1447.26

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	2
		预算调整率	0	0	4	4
		支出进度率	≥100%	100%	4	4
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4
		结转结余变动率	≤0	0	1	1
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	0	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	4	4
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成		2	2
		绩效目标管理	按要求完成		2	2
		绩效运行监控	按要求完成		2	2



		绩效评价	按要求完成		3	3
		预算绩效管理制度及指标	按要求构建		2	2
	重点工作管理	预算支出标准体系建设情	按要求构建		3	3
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%		7.5	7
		.....			7.5	7
	质量	重点工作质量达标率	100%		5	5
		.....			5	5
	时效	重点工作完成及时率	100%		5	5
		.....			5	5
	成本	公用经费控制率	≤100%		2.5	2.5
		.....			2.5	2.5
部门效果 (20分)	经济效益			10	3	
	社会效益				3	
	生态效益				3	
	满意度		≥90%	10	10	
合计			-	-	100	96
评价结论			评价结论为优			
绩效目标完成的指标			全部按照预算完成指标			

( 超标完成的指标需说明偏差原因 )		无
尚未完成的绩效指标与偏差程度		无
尚未完成的绩效指标原因说明		无
改进措施	1. 对单位预算编制、预算执行与单位决算等的措施	严格按照流程保质保量完成
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	严格要求，科学管理
	3. 其他措施	提高满意度

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 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、完成日常工作任务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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门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。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。