

西乡县四河小学 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

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、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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

我校为完全小学，属于西乡县教育体育局主管。招生层次学前适龄儿童。学校旨在为社会培养合格的小学生。

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2. 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。

3. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施教育教学活动。

4. 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。

5. 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

6. 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）机构设置：本单位内设 5 个机构，分别为教导处、教科研处、德育处、安保处、总务处。

（三）工作亮点及成效

1. 2022 年小学入学率和巩固率均达 100%，辖区内无辍学学生。

2. 各项惠民政策落得实，无乱收费，群众满意度高，无信访事件，各项安全工作落得实，全年无安全事故发生。

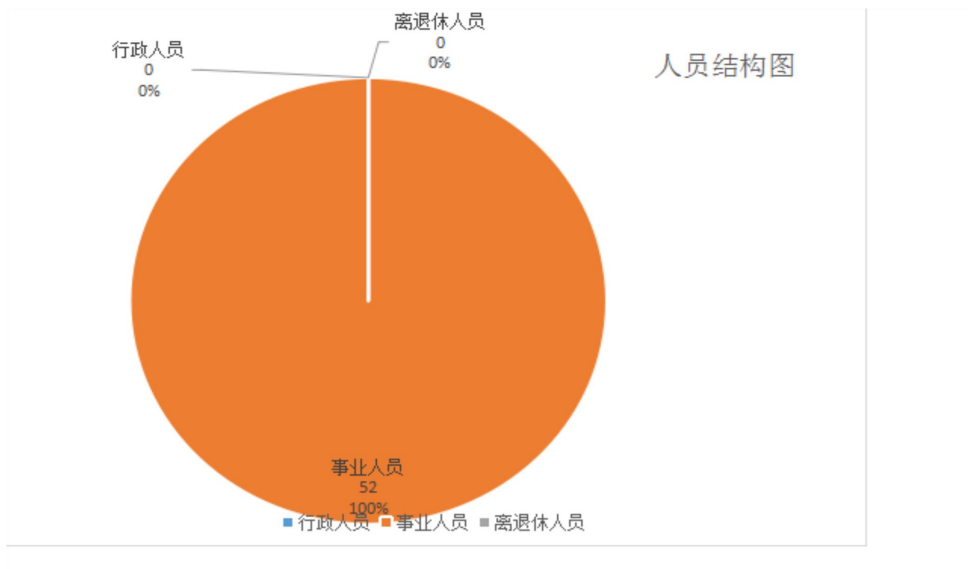
3. 2022 年度我校教育教学成绩稳中有升，受到各级好评。2022 年 2 月被中共汉中市委、汉中市人民政府授予“文明校园”，2022 年 3 月被汉中市教育局命名为“汉中市‘十有十没有’平安建设示范校园”，2022 年 9 月被汉中市教育局授予 2021-2022 学年全市教育发展优秀学校，被中共汉中市委教育工作领导小组表彰为“项目实施先进单位”，2022 年 12 月被汉中市水利局、汉中市发改委、汉中市工业和信息网、汉中市机关事务服务中心命名为“汉中市节水校园”，2022 年学校在第二十六届“驾驭未来”陕西省青少年车辆模型教育竞赛陕南分区赛暨汉中市车辆模型竞赛优秀组织单位。

二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县教育体育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

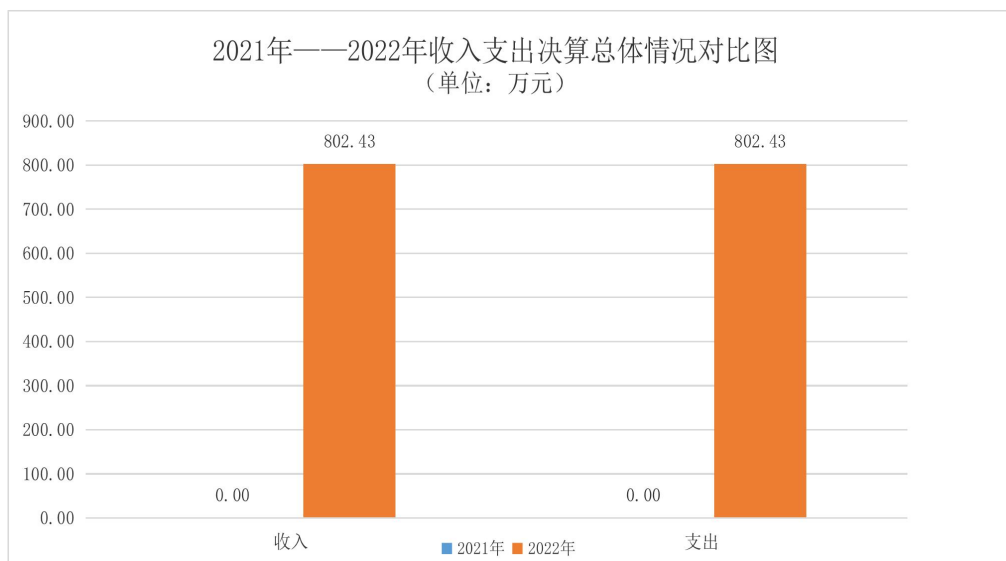
截至 2022 年底，本单位人员编制 70 人，其中事业编制 70 人；实有人员 52 人，其中事业 52 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

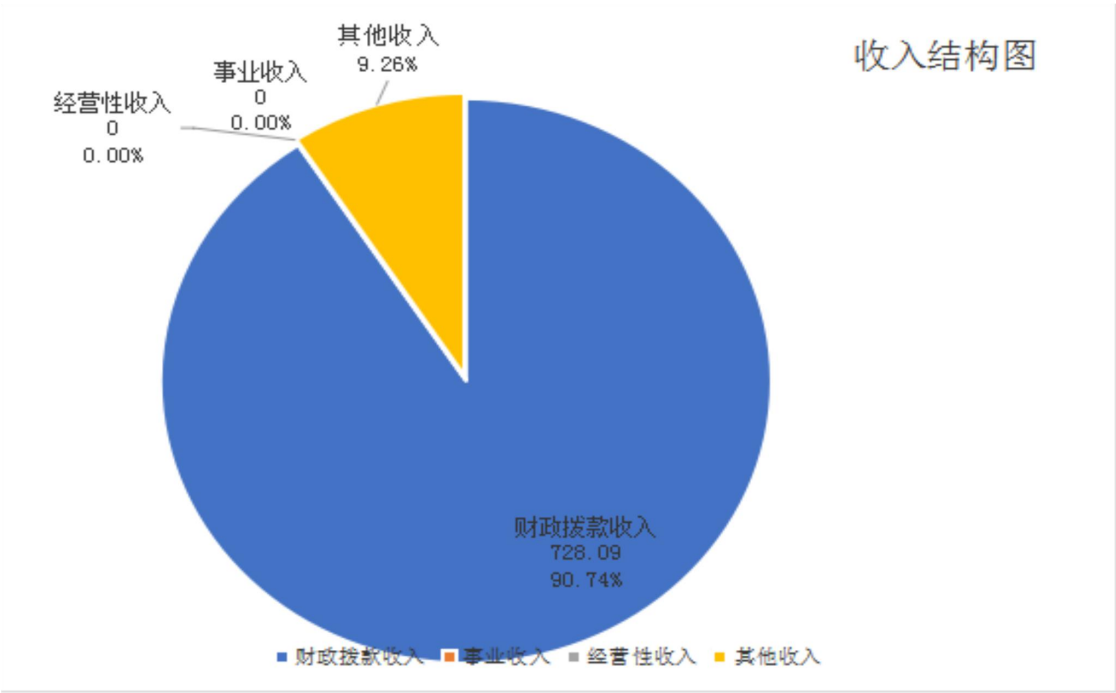
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 802.43 万元，与上年相比收、支总计增加 802.43 万元，增长 100%。主要原因是我校为 2022 年新增预算单位。



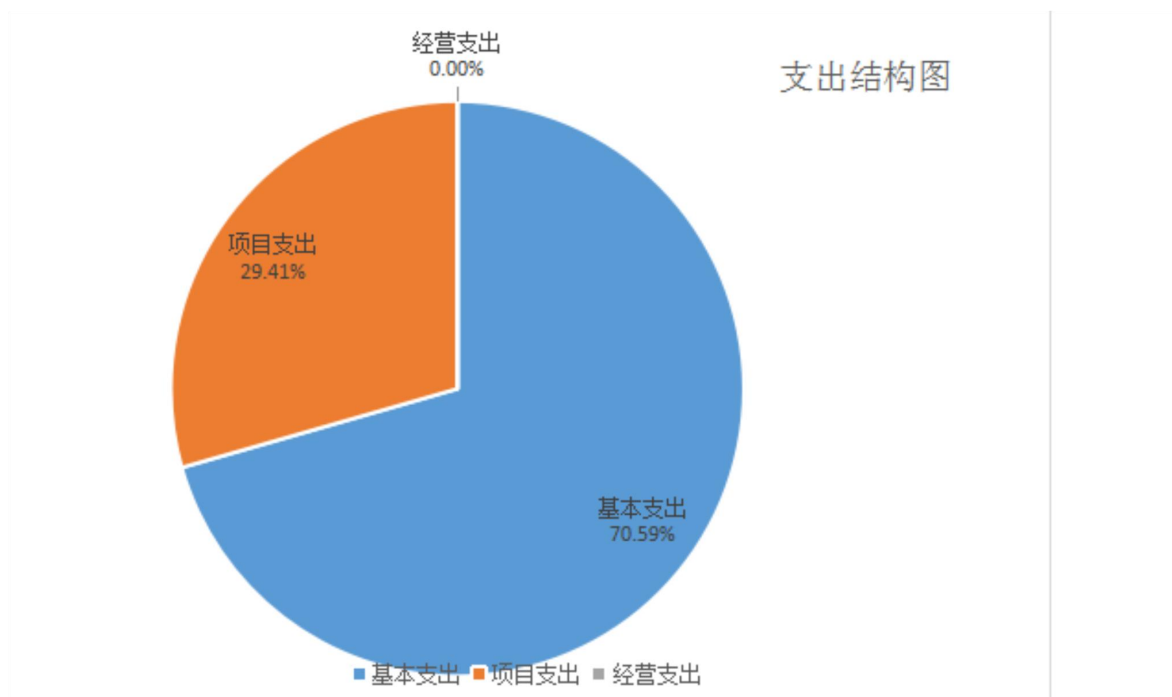
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 802.43 万元，其中：财政拨款收入 728.09 万元，占 90.74%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 74.33 万元，占 9.26%。



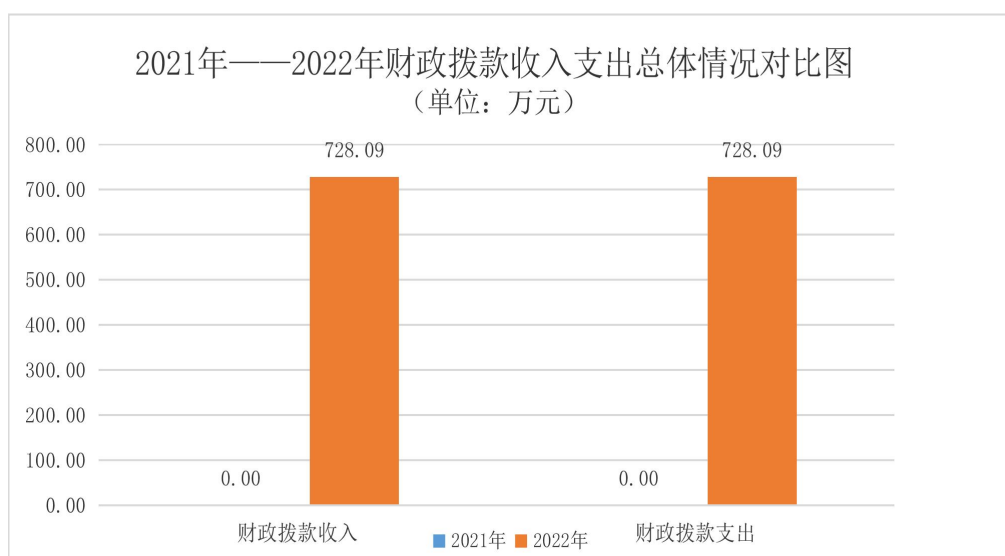
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 793.96 万元，其中：基本支出 560.44 万元，占 70.59%；项目支出 233.53 万元，占 29.41%；经营支出 0 万元，占 0%。



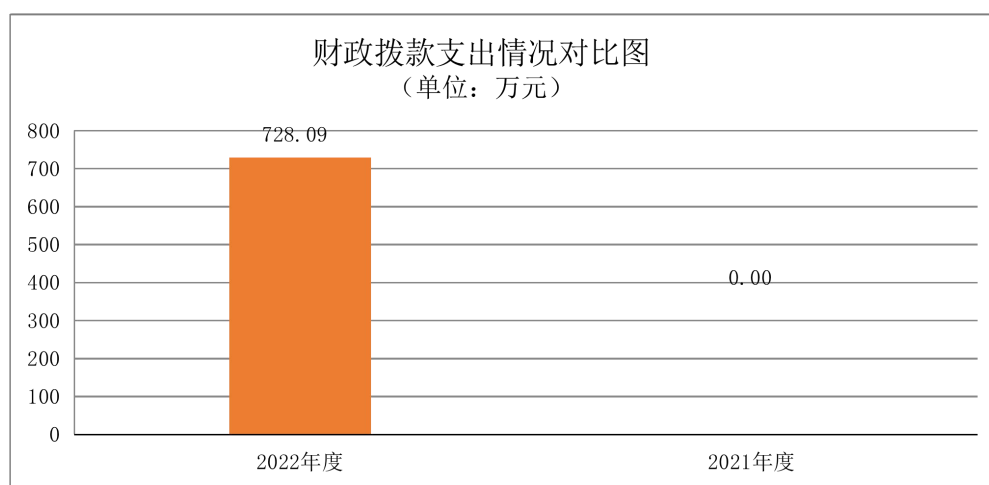
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 728.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 728.09 万元，增长 100%。主要原因是我校为 2022 年新增预算单位。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 328.27 万元，支出决算 728.09 万元，完成年初预算的 221.8%，占本年支出合计的 91.70%。与上年相比，财政拨款支出增加 728.09 万元，增长 100%，主要原因是我校为 2022 年新增预算单位。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算 302.76 万元，支出决算 728.01 万元，完成年初预算的 240.46%，决算数大于年初预算数的原因是：该项目中公用经费未纳入年初预算。

2. 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）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 100 %。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目中残疾儿童交通费未纳入年初预算。

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 494.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 422.63 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保障费、住房公积金、奖励金。

（二）**公用经费 71.94 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、专用燃料费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

1. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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。单价 100 万元及以上的设备 0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各个项目的绩效管理符合学校的规定，做到了资料完整，手续齐全，审

批规范。达到了项目设计的功能要求，满足了教育教学和学校运转的正常需要。我校以教育均衡为抓手，制定创建工作计划和总结，并按计划和周汇报完成了年度创建任务，档案资料规范齐全，顺利迎接县、市级过程督导，获得市县级好评。学校获得汉中市优秀教育学校、西乡县质量提升先进集体等 13 项市县奖励，学校巧借教育均衡创建东风，提质增效九年制学校等，克难攻坚，圆满完成各项教育教学等任务。

本单位在部门决算中反映教学楼工程 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 166 万元，占部门预算项目支出总额的 71.08%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 802.43 万元，执行数 802.43 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

建立健全管理制度。遵守专项资金以及基本预算资金管理、使用的预算绩效管理制度办法，使绩效管理工作做到了有据可依，有章可循；完善了绩效管理工作机制，做到花钱有负责，事中有监督，事后有审计，结果有考核，所有资料有归档。

加强了预算绩效全过程管理。根据年初工作计划，将财政资金全部纳入预算绩效目标管理范畴。坚持做好预算绩效执行监督工作，实现财政资源的高效配置和利用。

发现的问题及原因：1. 预算绩效管理理念不够先进。2. 预算绩效评价体系不够完善。

下一步改进措施：

在单位内部全面贯彻落实先进的绩效管理理念。单位工作人员端正自身管理理念，树立正确的绩效管理意识，有针对性的将预算绩效管理工作贯穿于各个部门的日常工作中，强化预算绩效管理的理念意识，营造良好的绩效管理工作氛围。革新优化预算评价指标体系。根据本单位的实际需求，完善评价指标动态体系，灵活利用指标的效能，将定量分析与定性分析有机地渗透融合，共同创设核心评价体系。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映教学楼工程 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 教学楼工程项目绩效自评综述：全年预算数 166 万元，执行数 166 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		教学楼工程						
主管部门		西乡县教育体育局			实施单位		西乡县四河小学	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		166	166	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		166	166	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	保障学校教育教学工作的正常开展				保障学校教育教学工作的正常开展			
绩效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	完成预算金 额占比	≥80%	100%	20	20	
		质量指标	教学楼正常 使用	≥40 年	投入使用	10	10	
		时效指标	在预算时间 内完成	2022 年 6 月前	2022 年 6 月前	10	10	
		成本指标	控制成本	按预算执 行	按预算执 行	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	节约成本	长效	长效	10	10	
		社会效益指标	满足教育教 学	长效	长效	10	10	
		生态效益指标	提升舒适度	长效	长效	10	10	
		可持续影响 指标	提升学校教 育质量	长效	长效	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥98%	≥9%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西乡县四河小学决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916) 6305175。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表					
单位：西乡县四河小学					公开01表 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	728.09	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	793.96
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	74.33	八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
本年收入合计	24	802.43	本年支出合计	52	793.96
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	8.46
	27			55	
总计	28	802.43	总计	56	802.43
注： 1. 本表反映部门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。					

收入決算表

单位：西乡县四河小学

公开02表

单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
单位：西乡县四河小学						公开03表 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		793.96	560.44	233.53			
205	教育支出	793.96	560.44	233.53			
20502	普通教育	793.88	560.44	233.45			
2050202	小学教育	793.88	560.44	233.45			
20509	教育费附加安排的支出	0.08		0.08			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.08		0.08			
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表

单位：西乡县四河小学

公开04表

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	728.09	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	728.09	728.09		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	728.09	本年支出合计	53	728.09	728.09		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	728.09	总计	58	728.09	728.09		

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
单位：西乡县四河小学				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		728.09	494.56	233.53
205	教育支出	728.09	494.56	233.53
20502	普通教育	728.01	494.56	233.45
2050202	小学教育	728.01	494.56	233.45
20509	教育费附加安排的支出	0.08		0.08
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.08		0.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

[illegible]

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	422.50	302	商品和服务支出	71.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	164.47	30201	办公费	12.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.59	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	112.10	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.58	30206	电费	9.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.88	30208	取暖费		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	4.47	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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	0.28	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.68	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	5.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.12	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				
人员经费合计		422.63	公用经费合计					71.94

注：本表反映部门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：西乡县四河小学							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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开08表
单位：西乡县四河小学					单位：万元

公开08表

单位：万元

[illegible]

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：西乡县四河小学

公开09表

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置就运行维护费					
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件