

# 西乡县城北小学 2022 年度部门决算

保密审查情况：已签审

主要负责人审签情况：已审查

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

西乡县城北小学位于县城北环路东段，2010年9月1日，由原北后街小学、察院街小学，城关镇附溪小学、北坝小学四校合并迁入，属县直属小学。

学校传承原四校的厚重文化，艰苦奋斗，坚持长远规划、宏观布局、科学发展、循序渐进的管理思路，围绕“造一流环境、创一流校风、建一流队伍、争一流质量、育一流人才、办一流名校”的育人目标，坚持“做人民满意教师，创人民满意学校，办人民满意教育”的办学宗旨，确立了“快乐求知，崇尚科学，健康成长，享受和谐”的办学理念，制定学校章程，明确办学方向。

### （二）内设机构

根据上述职责，本单位2022年内设8个股室（包括办公室、总务处、教导处、教科处、德育处、党支部、工会、财务室）。

### （三）工作亮点及成效

2022年，我校先后荣获汉中市“消防安全示范校”“全市基础教育教研工作先进单位”“市级健康学校”“汉中市绿

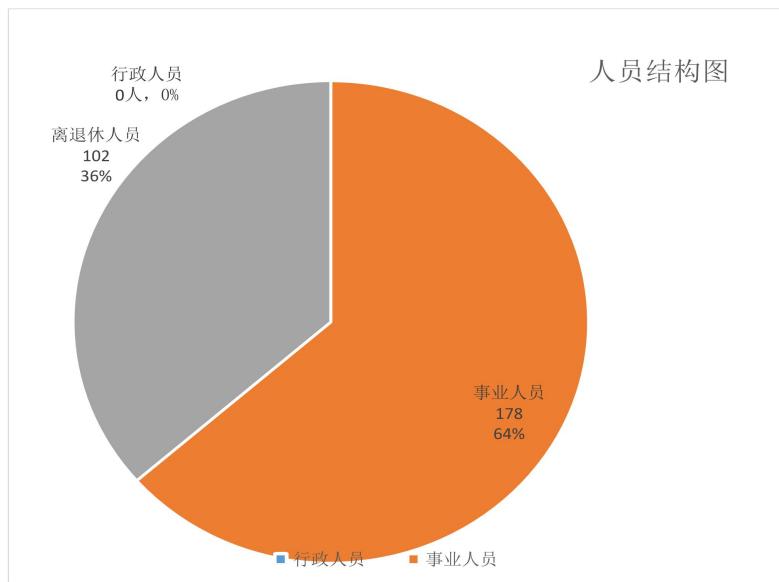
色学校”等市县级荣誉 19 项。围绕“作风能力建设年”主题活动，开展师德师风突出问题专项整治系列活动，大力推进廉政文化进校园活动，扎实开展廉政教育活动。进一步优化集团合作办学，教师培训扎实有效，采用引进来与走出去相结合，线上线下相结合。教育科研稳步推进，省市级校级课题全面覆盖、全员参与，积极推进集团化办学，勇于探索和实践，努力实现“名校集团化、集团名校化、名校品质化”。为进一步提升学校文化品位，先后完成了墙面文化、墙柱文化、荣誉室、主题宣传栏以及“星星读书吧”、“星星书画廊”和“星星科技角”建设，教育家、科学家文化长廊，“七星”文化、楼道专题文化和班级文化建设。学校还对塑胶操场、舞台进行了翻新维修，新购入两台智能饮水机，更换了 170 套教师办公桌椅和文件柜，大大改善了学校的办学条件。

## **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、单位人员情况**

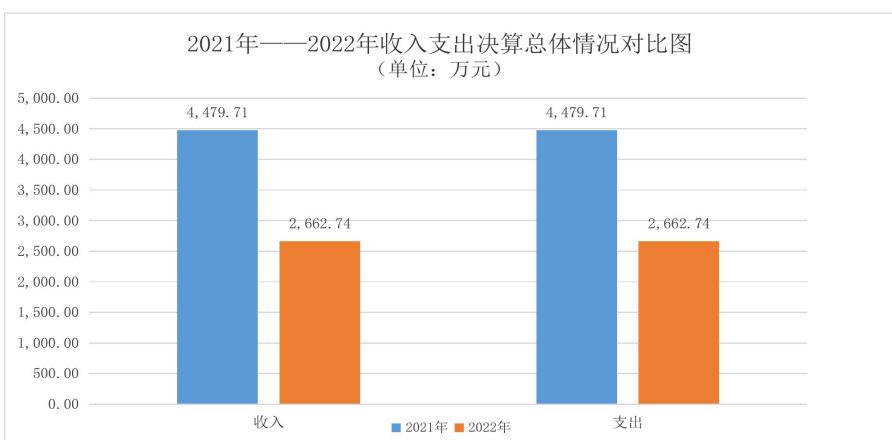
截至 2022 年底，本单位人员编制 165 人，其中行政编制 0 人、事业编制 178 人；实有人员 178 人，其中行政 0 人、事业 178 人。单位管理的离退休人员 102 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

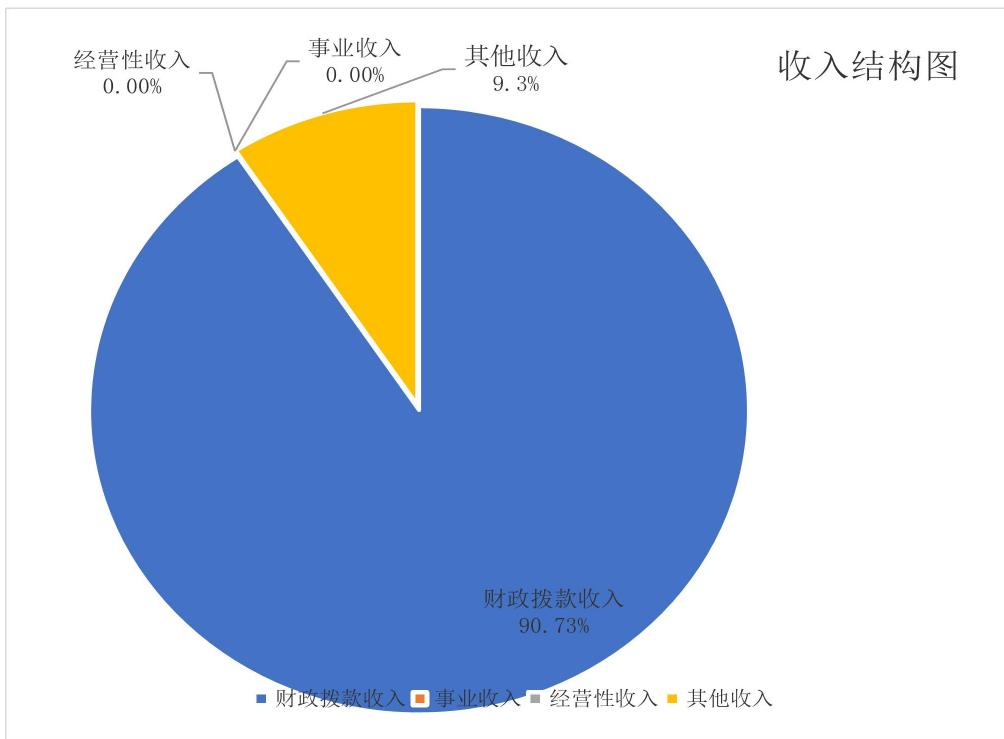
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2662.74 万元，与上年相比收、支总计减少 1816.97 万元，下降 40.56%。主要原因是 2022 年四河分校独立办校，部分教职工及学生转入四河小学，人数减少，人员经费及公用经费减少。



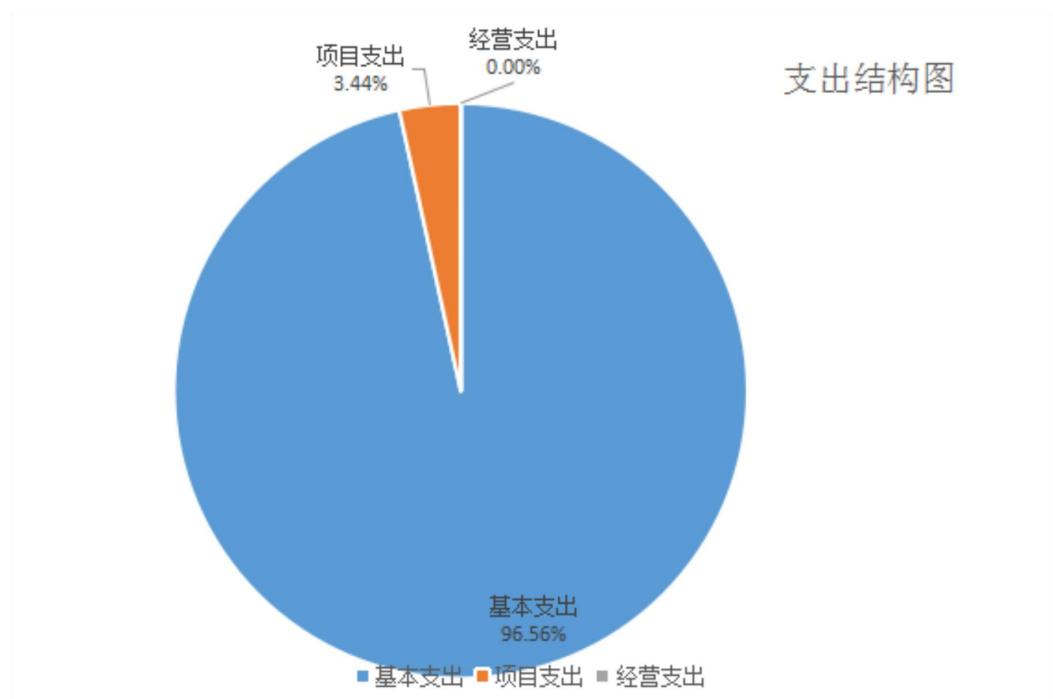
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2500.82 万元，其中：财政拨款收入 2269.08 万元，占 90.73%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 231.74 万元，占 9.3%。



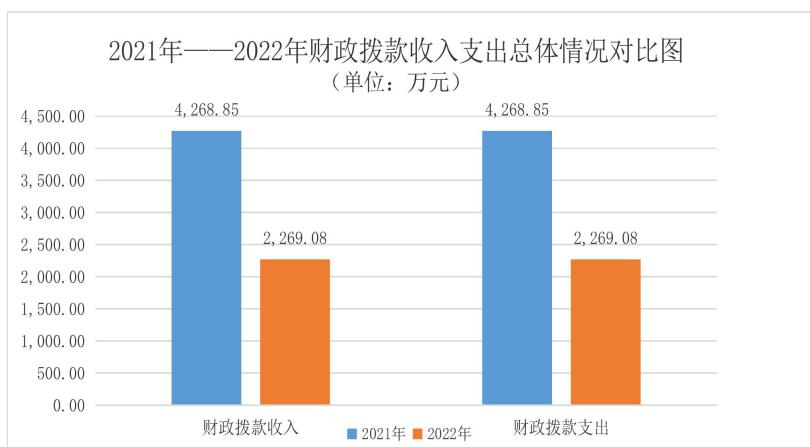
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2659.57 万元，其中：基本支出 2568.04 万元，占 96.56%；项目支出 91.53 万元，占 3.44%；经营支出 0 万元，占 0%。



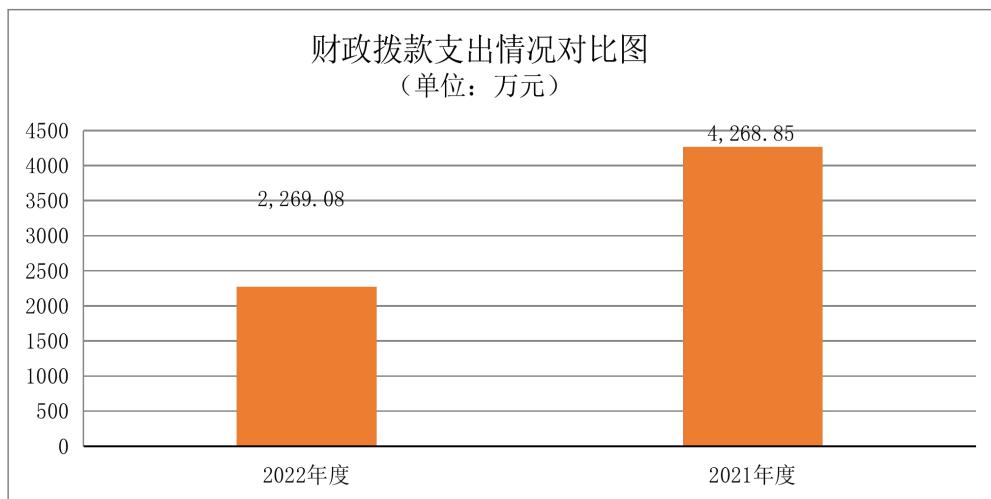
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（表）

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2269.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1999.77 万元，下降 46.85%。主要原因是 2022 年四河分校独立办校，部分教职工及学生转入四河小学，人数减少，人员经费及公用经费减少。



## 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 1707.51 万元，支出决算 2269.08 万元，完成年初预算的 132.88%，占本年支出合计的 85.32%。与上年相比，财政拨款支出减少 1999.77 万元，下降 46.85%，主要原因是 2022 年四河分校独立办校，部分教职工及学生转入四河小学，人数减少，人员经费及公用经费减少。



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 1575.2 万元，支出决算 2268 万元，完成年初预算的 143.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初只做了人员经费预算，公用经费未安排预算。

### 2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初只做了人员经费预算，“三区”人才计划教师专项经费未安排预算。

### 3. 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，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初只做了人员经费预算，残疾学生交通补助经费未安排预算。

## 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 2177.56 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1973.2 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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 204.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 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。

### 3. 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（不含车辆）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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位制定和完善部门管理制度，及时开展厉行节约严格管理专项活动。强化单位内部控制制度，预算管理、收支管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目建设、合同管理的执行，

加强内部监督管理，按照上级要求及时在市政府网站上按规定内容，真实、完整、准确的公开预决算信息、绩效评估报告信息，基础数据信息和会计信息等资料。

#### （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 98 分，全年预算数 2662.74 万元，执行数 2662.74 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：

2022 年度学校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，并在执行过程中积极对执行情况进行监控，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际情况合理分配资金，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定

严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益

发现的问题及原因：1. 学校财务人员是兼职，专业知识水平低，对绩效目标的有关项目理解不透彻。2. 绩效目标的设定需要各个部门分解汇总，全员参与，相互协调，学校对绩效评价还未建立全员参与的意识，部分绩效目标量化不细。

下一步改进措施：1. 进一步提高财务人员自身业务能力水平，加强思想和业务培训。2. 进一步提高绩效目标评价意识和方法，细化财务管理。3. 严格按照上级有关要求进一步做好绩效评价工作。

### 西乡县城北小学部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			西乡县城北小学									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	工资福利支出	人员经费	100%	1972.17	1972.17		1972.17	1972.17		—	100%	—
	对个人和家庭生活补助	生活补助	100%	1.03	1.03		1.03	1.03		—	100%	—
	商品服务支出	公用经费	100%	204.36	204.36		204.36	204.36		—	100%	—
	项目支出	营养餐及贫困生生活补等	100%	91.53	91.53		91.53	91.53		—	100%	—
	其他支出	课后延时服务	100%	393.66	393.66		393.66	393.66			100%	—
	金额合计			2662.74	2662.74		2662.74	2662.74		10	100%	10
年	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					

度 总 体 目 标 完 成 情 况	贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固艺术教育特色成果，促进教育事业的发展。保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。				按照预期目标完成		
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得 分
	产出指标 (50分)	数量指标	保证辖区内每一个适龄儿童入学接受义务教育，完成教学目标任务	100%	100%	10	10
		质量指标	满足学校的正常运转，质按量完成教学任务	100%	100%	10	10
		时效指标	以文明校园创建为主线，推动学校可持续发展。	100%	100%	10	10
		成本指标	全部经费用于保障教育教学，及在教职工办公学习	100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	精打细算用好预算资金，加强资金使用内部管理	100%	100%	5	5
		社会效益指标	学校的办学水平再创佳绩，打造人民群众满意的学校	100%	100%	10	10
		生态效益指标	保持学校生态稳定向好，学校形象持续向好	100%	100%	5	5
		可持续影响指标	聚力特色，协同创优，提升教师素质	100%	100%	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	98	10	10
总分						100	100

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### (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

本单位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. 西乡县城北小学决算数据反映 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）6221358，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：西乡县城北小学			公开01表		
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	2,269.08	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	2,659.57
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	231.74	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	2,500.82	本年支出合计	52	2,659.57
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	161.92	年末结转和结余	54	3.18
	27			55	
总计	28	2,662.74	总计	56	2,662.74

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。

## 收入决算表

单位：西乡县城北小学

公开02表  
单位：万元

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  
单位：万元

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

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	2,269.08	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	2,269.08	2,269.08		
	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	2,269.08	本年支出合计	53	2,269.08	2,269.08		
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	2,269.08	总计	58	2,269.08	2,269.08		

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

单位：西乡县城北小学

公开05表  
单位：万元

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							
单位: 西乡县城北小学				公开06表 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
301	工资福利支出	1,972.17	302	商品和服务支出	204.36	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	855.19	30201	办公费	96.85	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	196.31	30202	印刷费	11.92	30702	国外债务付息
30103	奖金	62.03	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建构筑物购建
30107	绩效工资	442.43	30205	水费	3.49	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.06	30206	电费	14.47	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	76.41	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	0.50	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	17.56	30211	差旅费	2.79	31008	物资储备
30113	住房公积金	133.18	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	13.58	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	1.00	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	1.03	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	0.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	45.05	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	14.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.70	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	1.01		
人员经费合计				公用经费合计		204.36	

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

单位：西乡县城北小学

公开07表  
单位：万元

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：西乡县城北小学

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			

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：西乡县城北小学								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	公务用车购置及运行维护费							
			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、培训费的支出预决算情况。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，其中包括公务费、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