

西乡县柳树镇中心学校 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 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

1、贯彻落实中省市教育体育工作有关法律法规和政策规定，组织拟订并监督实施辖区内教育体育改革与发展规划等有关规范性文件，实施学前及小学义务教育现代化建设，

推动教育体育高质量发展。

2、统筹规划和协调管理辖区各小学、幼儿园全面实施素质教育、安全教育、均衡教育、质量教育。

3、推进本单位义务教育均衡发展，促进教育公平，负责学前教育、小学义务教育工作。

4、贯彻落实国家语言文字工作规范、标准，指导推广普通话工作。

5、负责本单位教育信息化建设，指导信息技术教育应用、教育网络安全。

(二) 内设机构

根据上述职责，本单位 2022 年内设 5 个股室（包括党支部、工会、教导处、总务处、少队部）。

(三) 工作亮点及成效

1、积极开展丰富多彩的活动，素质教育效果显著，学

生得到全面发展。

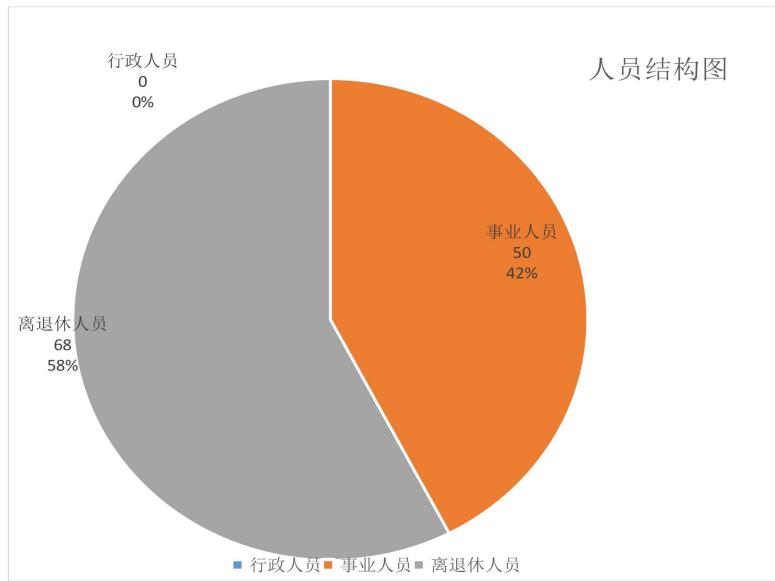
- 2、安全管理和教育工作扎实，师生平安。
- 3、教师培训常抓不懈，教师队伍整体素质提高明显。
- 4、取得显著成效：被陕西省地震局、陕西省教育厅、陕西省科学技术协会评为“陕西省防震减灾示范学校”；被汉中市“健康汉中”建设工作委员会办公室评为“汉中市健康学校”；被汉中市教育局评为“汉中市绿色学校”；被西乡县教育体育局评为“2021年教育体育工作综合考核先进单位”、“西乡县首届中小学艺术教育成果展评优秀组织单位”、“2022年西乡县体彩杯校园足球U系列联赛（小学男子9人制）优秀组织奖”；获得2022年西乡县“体彩杯”校园足球U系列联赛（小学女子8人制）第三名，2022年西乡县教体系统“喜迎二十大”庆华杯职工运动会团体总分第三名。

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

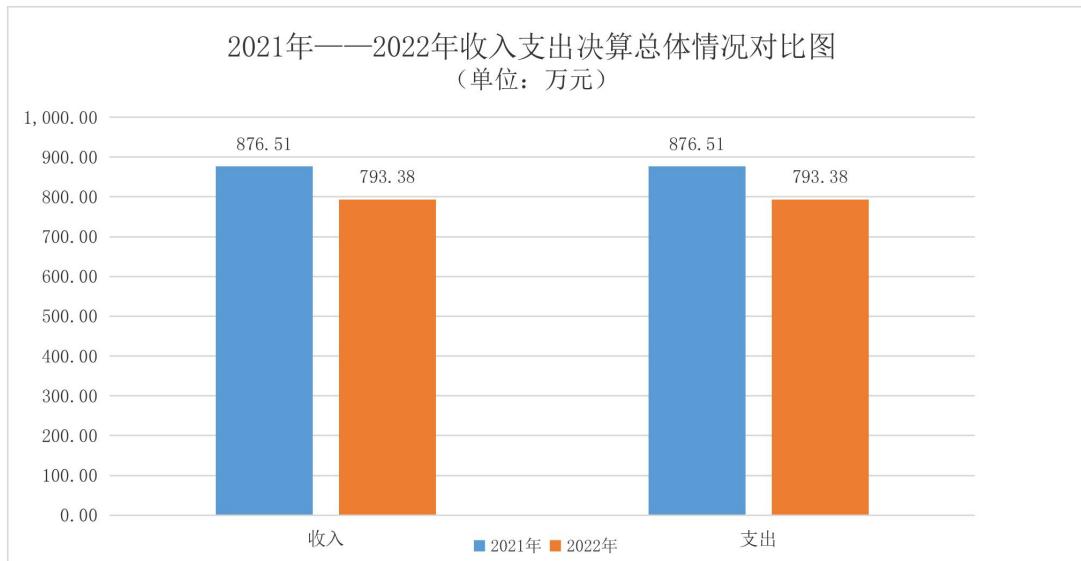
截至2022年底，本部门人员编制58人，其中行政编制0人、事业编制58人；实有人员50人，其中行政0人、事业50人。单位管理的离退休人员68人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

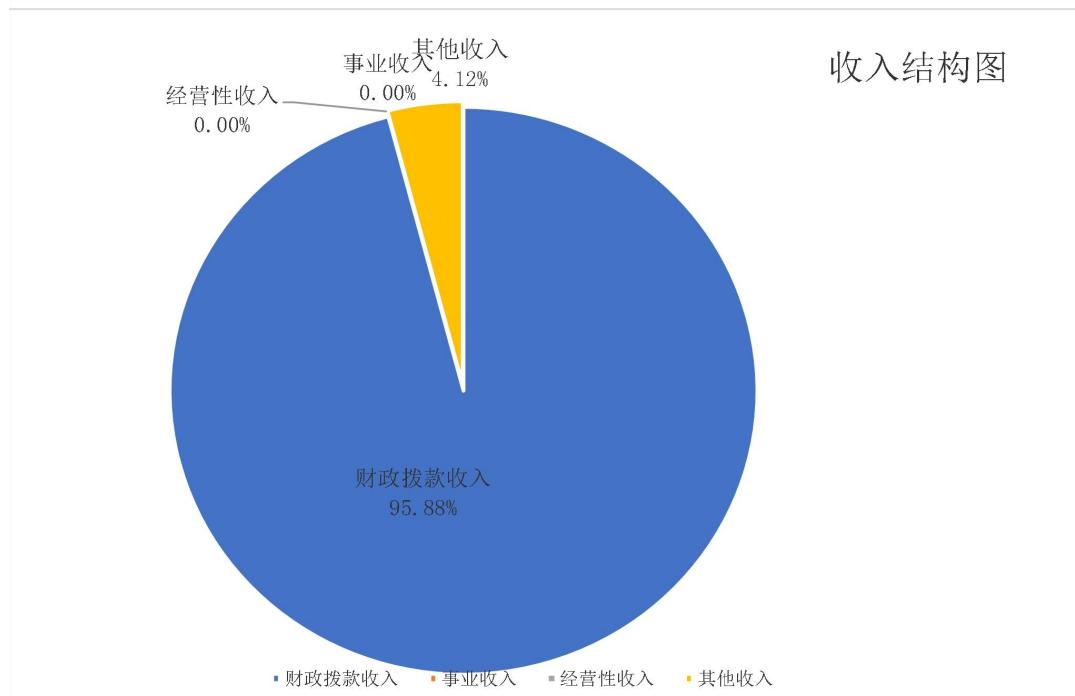
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 793.38 万元，与上年相比收、支总计减少 83.13 万元，下降 9.5%。主要是师生人数减少，人员经费和公用经费相应减少。



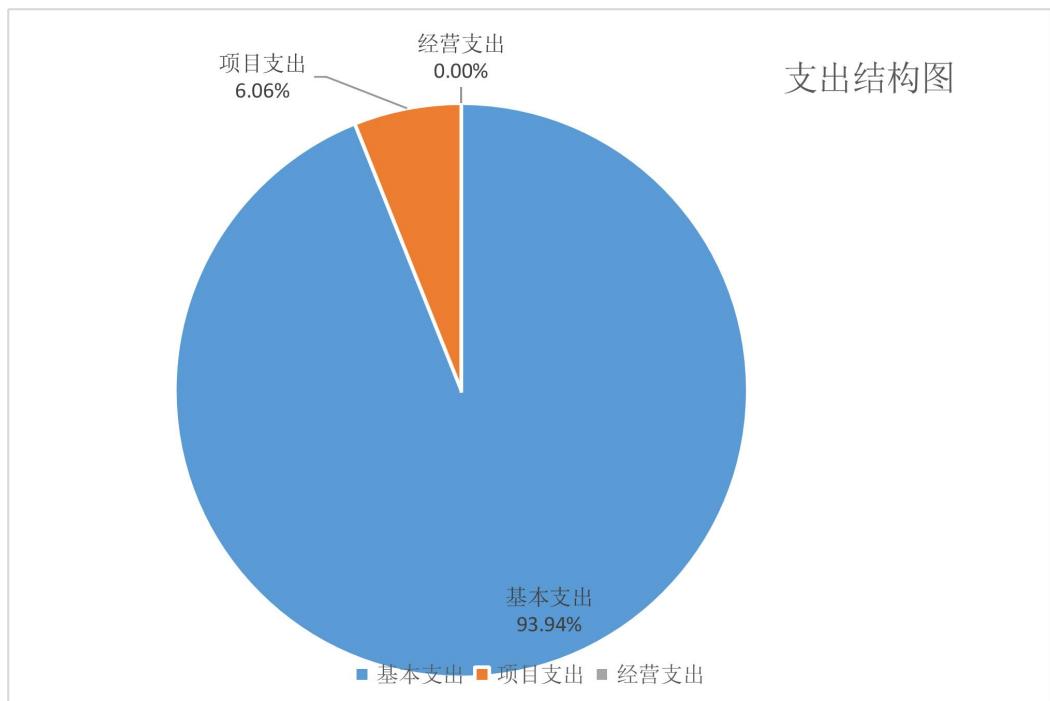
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 773.26 万元，其中：财政拨款收入 741.38 万元，占 95.88%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 31.88 万元，占 4.12%。



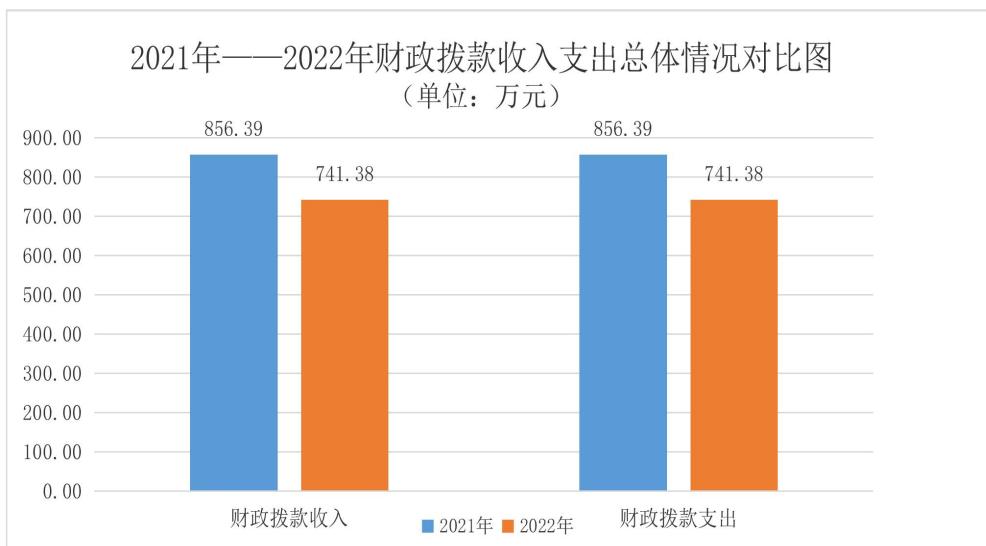
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 793.38 万元，其中：基本支出 745.29 万元，占 93.94%；项目支出 48.09 万元，占 6.06%；经营支出 0 万元，占 0%。



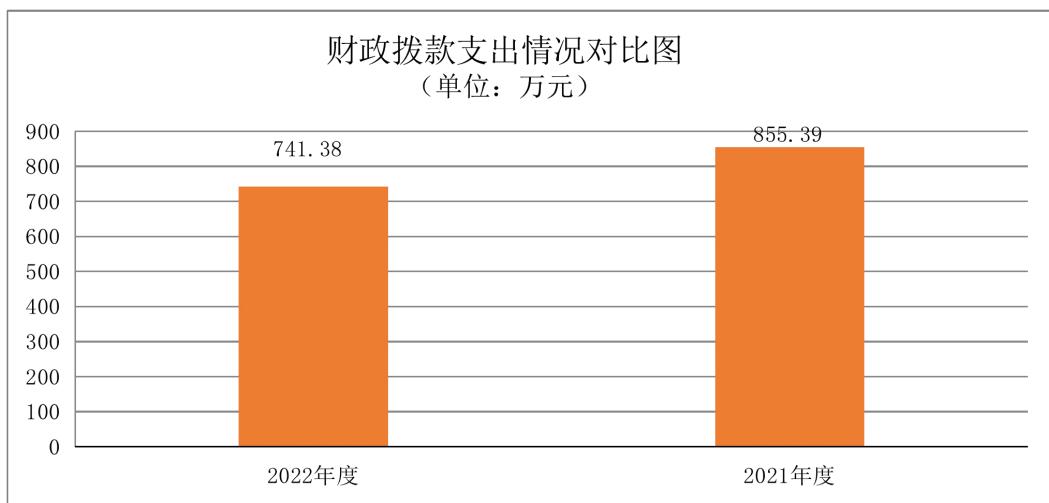
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 741.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 115.01 万元，下降 13.43%。主要原因是师生人数减少，人员经费和公用经费相应减少。



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 627.14 万元，支出决算 741.38 万元，完成年初预算的 118.22%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 115.01 万元，下降 13.43%，主要原因是师生人数减少，人员经费和公用经费相应减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算 18.05 万元，支出决算 44.20 万元，完成预算的 244.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初只预算了人员经费，公用经费未安排预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算 566.55 万元，支出决算 697.08 万元，完成预算的 151.98%。决算数大于年初预算数的主要原因一是年初只预算了人员经费，公用经费未安排预算；二是年初预算时

住房公积金单列科目，年末将住房公积金列到小学教育科目。

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 0.10 万元，完成预算的 100%。决算数大于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 693.29 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 610.09 万元，主要包括：基本工资 229.03 万元、津贴补贴 51.00 万元、奖金 16.13 万元、绩效工资 174.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 62.78 万元、职工基本医疗保险缴费 25.93 万元、其他社会保障缴费 7.45 万元、住房公积金 39.93 万元、生活补助 3.18 万元、奖励金 0.07 万元。

（二）公用经费 83.20 万元，主要包括：办公费 11.59 万元、印刷费 5.12 万元、水费 0.01 万元、电费 5.42 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 2.72 万元、维修（护）费 15.52 万元、专用材料费 1.7 万元、劳务费 35.30 万元、工会经费 5.26 万元、其他商品和服务支出 0.50 万元。

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

(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，本部门机关及所属单位共有车辆 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 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，搞好教育教学工作，努力提高教学质量。加强教师的常规管理，开展教师各项业务活动，提升教师教学能力和业务水平。落实“双减”工作，保质保量完成课后延时服务。资助家庭经济困难的学生，提升家长对学校教学质量的满意度。加强学校安全宣传和安全教育，规范食堂管理，确保食品安全卫生，争取无校方安全责任事故和食品安全责任事故。保证基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资支出；保证养老保险、职业年金、养老保险等社会保障及住房公积金按期足额上缴。完善后勤保障工作。按时完成维修及设备购置，保证教学工作的有效开展，固定资产及时入账，账实相符。。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(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 96

分，全年预算数 793.38 万元，执行数 793.38 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 建立健全管理制度。出台了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。2. 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：1 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。2. 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。分析有机地渗透融合，共同创设核心评价体系。

柳树镇中心学校整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			西乡县柳树镇中心学校																		
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												
	任务 1	工资福利支出	完成	610.09	610.09	0	610.09	610.09	0	—	100%	—									
	任务 2	商品服务支出	完成	83.20	83.20	0	83.20	83.20	0	—	100%	—									
	任务 3	对个人和家庭补助支出	完成	48.09	48.09	0	48.09	48.09	0	—	100%	—									
	任务 4	课后延时费	完成	52		52	52		52	—		—									
金额合计				793.38	741.38	52	793.38	741.38	52	10	10										
年度体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况														
	搞好教育教学工作，努力提高教学质量。加强教师的常规管理，开展教师各项业务活动，提升教师教学能力和业务水平。落实“双减”工作，保质保量完成课后延时服务。资助家庭经济困难的学生，提升家长对学校教学质量的满意度。加强学校安全宣传和安全教育，规范食堂管理，确保食品安全卫生，争取无校方安全责任事故和食品安全责任事故。保证基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资支出；保证养老保险、职业年金、养老保险等社会保障及住房公积金按期足额上缴。完善后勤保障工作。按时完成维修及设备购置，保证教学工作的有效开展，固定资产及时入账，账实相符。						已全部完成预期目标任务。														
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	学生人数		509	50	509	50	10	10											
			教职工人数																		
		质量指标	教师工资福利费用按照预算执行		100%	逐步改善	逐步改善	逐步提高	20	20											
			基本办学条件																		
			学校教育教学水平																		
			入学率			100%	逐步改善	逐步改善													
			辍学率																		
			学前教育保障运转率																		
	时效指标	开始时间		2023年1月	2023年1月		2023年12月	2023年12月	10	10											
		结束时间																			
	成本指标	教师工资福利费用		按照预算执行 6000元/生·年 800元/生·年	按照预算执行		按照预算执行		10	10											
		随班就读学生均公用经费标准			6000元/生·年		800元/生·年														
		义务教育阶段小学生均公用经费标准			800元/生·年																

		义务教育阶段取暖补助	60 元/生·年	60 元/生·年		
		学前一年公用经费补助标准	600 元/生·年	600 元/生·年		
		学前一年中小班公用经费补助标准	400 元/生·年	400 元/生·年		
		特岗教师工资标准	3.82 万元/人·年	3.82 万元/人·年		
		乡村教师生活补助标准	依据文件标准	依据文件标准		
	经济效益指标	无				
效益指标 (30分)	社会效益指标	为社会培养合格人才	有效提升	有效提升		
		政策知晓率	100%	100%		
		农村地区义务教育均衡程度	逐步提高	逐步提高	20	18
		乡村教师收入水平	不断提高	不断提高		
		全校义务教育阶段贫困学生受教育率	100%	100%		
满意度指标 (10分)	生态效益指标	无				
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	10	10
	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	≥98%	≥98%		
		乡村学校教师满意度	≥98%	≥95%	20	18
		接受义务教育学生家长满意度	≥98%	≥95%		
		总分			100	96

(二) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(三) 专项资金绩效自评结果

本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. 柳树镇中心学校 2022 年决算数据反映 1 个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比无变化。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）6489007。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	本单位不涉及公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：西乡县柳树镇中心学校

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	741.38	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	793.38
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	31.88	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	773.26	本年支出合计	52	793.38
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	20.12	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	793.38	总计	56	793.38

注： 1. 本表反映部门本年度的总收入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：西乡县柳树镇中心学校

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

单位：西乡县柳树镇中心学校

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

单位：西乡县柳树镇中心学校

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	741.38	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	741.38	741.38		
	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	741.38	本年支出合计	53	741.38	741.38		
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	741.38	总计	58	741.38	741.38		

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：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

公开06表

单位：万元

单位：西乡县柳树镇中心学校

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	606.84	302	商品和服务支出	83.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.03	30201	办公费	11.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.00	30202	印刷费	5.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.13	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	174.60	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.78	30206	电费	5.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.93	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	7.45	30211	差旅费	2.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.52	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	3.25	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	1.7	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	3.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	35.30	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	5.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	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	0.50			
人员经费合计		610.09	公用经费合计					83.20

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。

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：万元

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

公开09表
单位：万元

单位：西乡县柳树镇中心学校

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。
9. 其他教育费附加安排的支出：用于提供贫困学生的生活和学习资助，如生活费、书本费、交通费等。

第五部分 附 件