

西乡县沙河镇中心学校 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 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

- 1、制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的小学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。
- 2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，依法动员、组织适龄儿童少年入学。
- 3、指导、管理、检查、评价校本部和辖区学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
- 4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
- 5、协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。
- 6、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2022 年内设 5 个股室（包括办公室、工会、教导处、教科研处、总务处）。

（三）工作亮点及成效

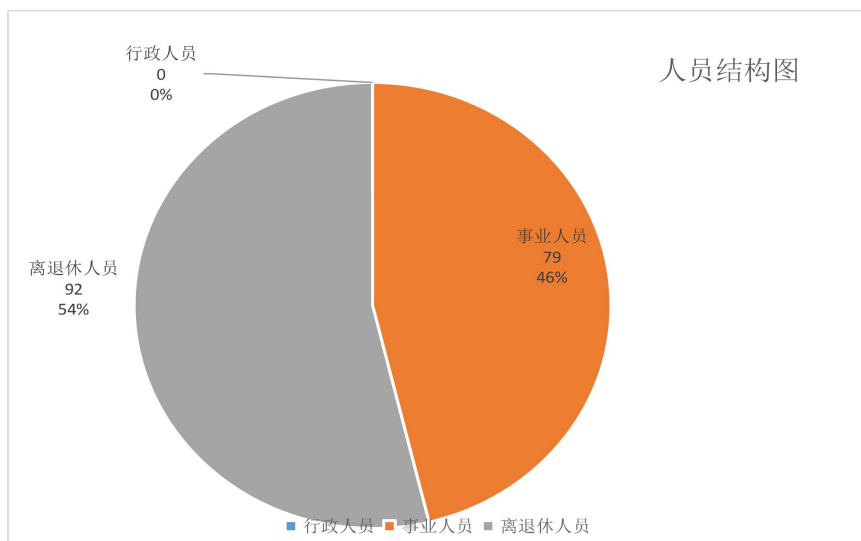
学校以落实立德树人和践行社会主义核心价值观为目标，通过开展“诵读中华文化、传唱红色经典”、“讲文明，爱祖国”、“守诚信，敬父母”、“树文明家风”等系列活动，培养学生爱国爱家情怀。同时，党日+、学习强国平台等深入学习领会党的二十大精神，先后组织教师开展党史教育、作风建设等专题学习，筑牢思想根基，自觉践行“为党育人、为国育才”的初心使命。进一步认真落实课前唱好一首歌，放学离校一鞠躬，教育学生从小树立尊敬长辈、学会做人的价值观。充分利用“三会一课”、“主题党日”强化师德教育、廉洁教育，塑造清廉教风，营造“校风一园清”的工作氛围。

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

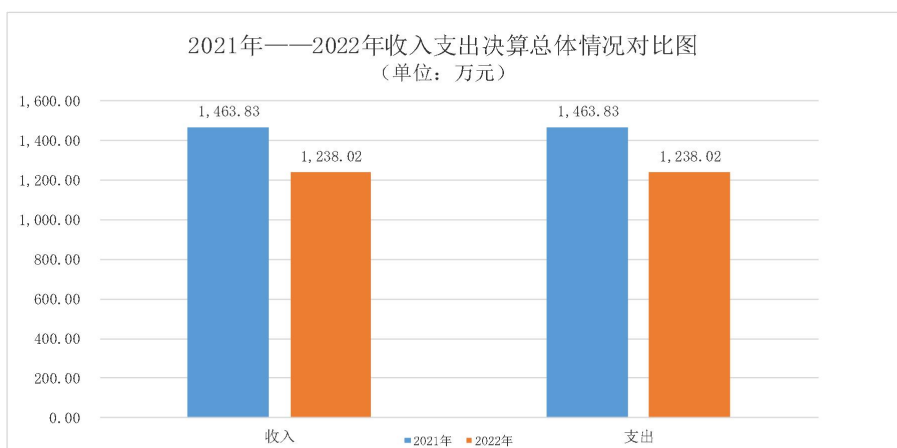
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 79 人，其中行政编制 0 人、事业编制 79 人；实有人员 79 人，其中行政 0 人、事业 79 人。单位管理的离退休人员 92 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

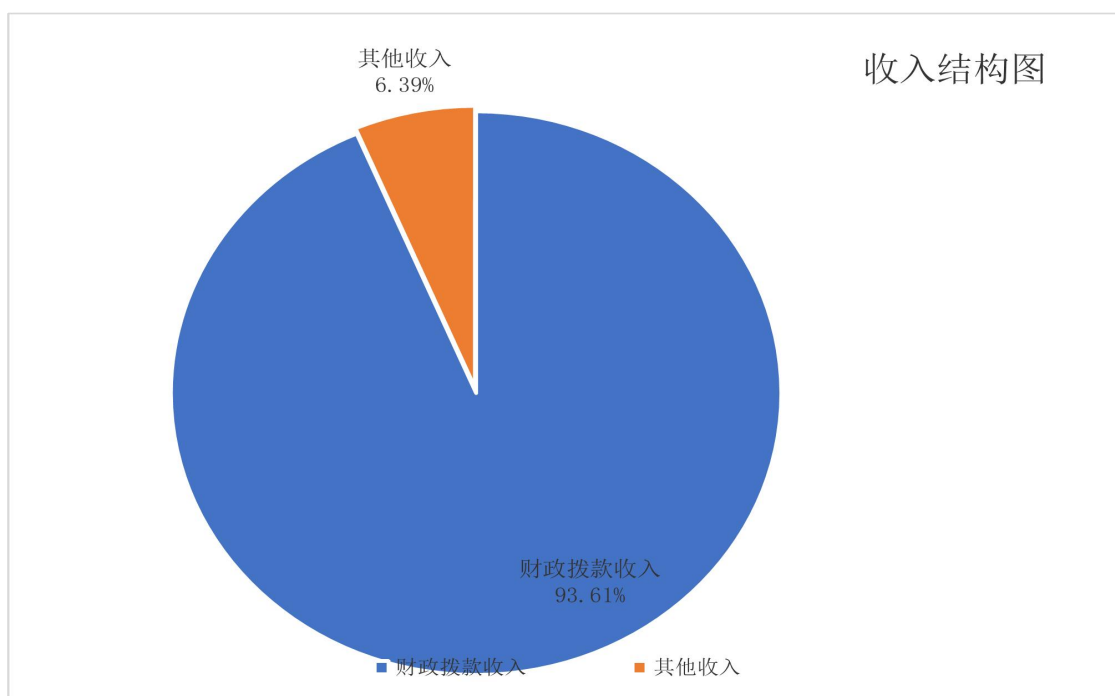
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1238.02 万元，与上年相比收、支总计减少 225.81 万元，下降 15.43%。主要是项目建设收支减少。



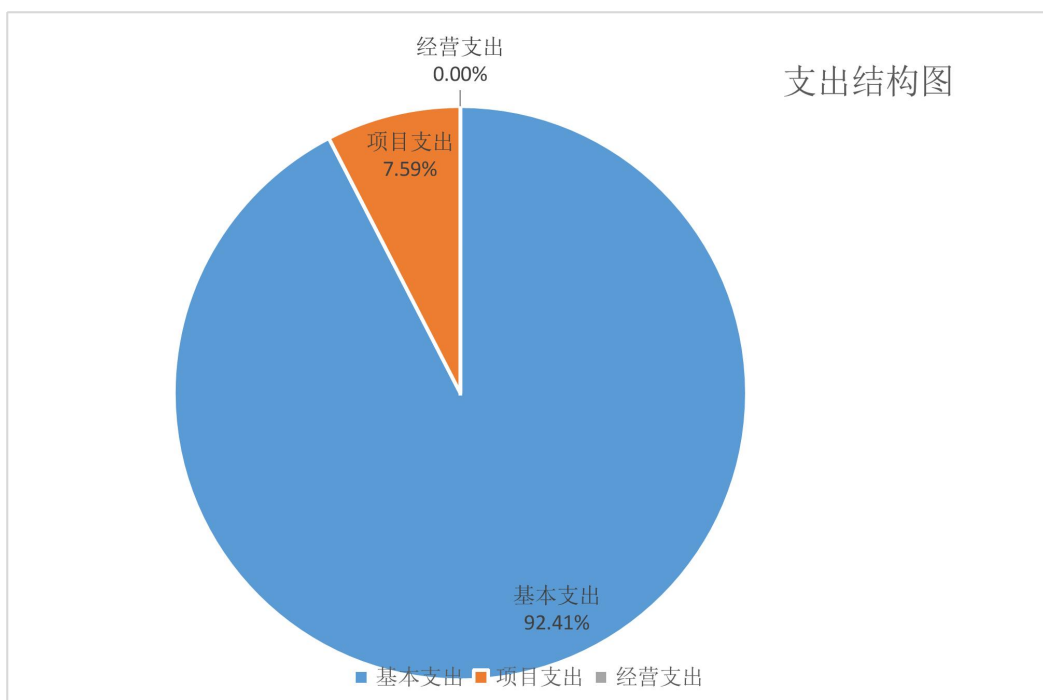
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1200.04 万元，其中：财政拨款收入 1123.31 万元，占 93.61%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 76.73 万元，占 6.39%。



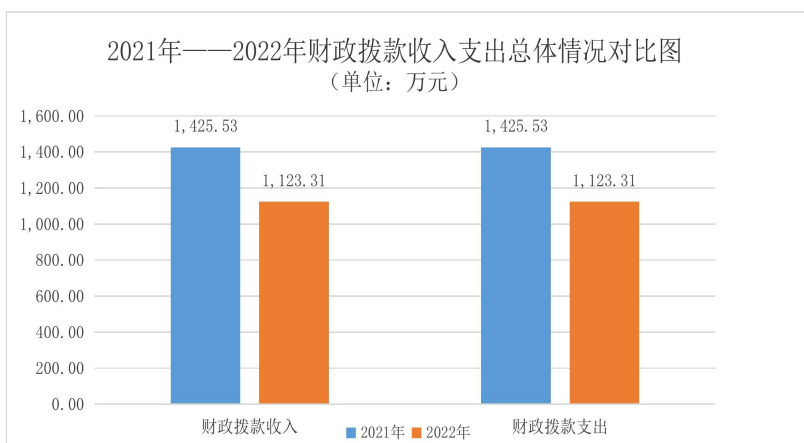
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1202.31 万元，其中：基本支出 1111.02 万元，占 92.41%；项目支出 91.28 万元，占 7.59%；经营支出 0 万元，占 0%。



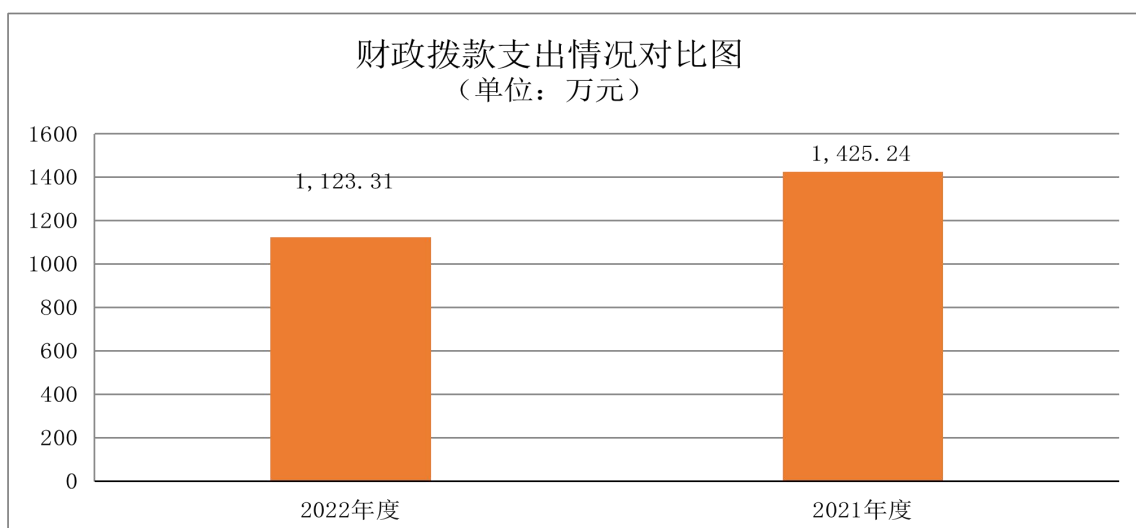
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1123.31 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 302.22 万元，下降 21.20%。主要原因是：2022 年无建设项目并且人员经费减少。



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 909.82 万元，支出决算 1123.31 万元，完成年初预算的 124%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 301.93 万元，减少 21%，主要原因是：2021 年有新建幼儿园项目，2022 年无建设项目，故项目资金减少，及 2022 年度有人员在职转退休，人员经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算 17.69 万元，支出决算 43.33 万元，完成年初预算的 244.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是学前公用经费年初未进行预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算 830.79 万元，支出决算 1060.07 万元，完成年初预算的 127.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初只预算了人员工资，公用经费未进行预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 19.87 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：初中公用经费年初未进行预算。

4. 教育支出（类）教育附加费安排的支出（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 0.04 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：该项目中残疾儿童交通费未纳入年初预算，年终追加。

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 1032.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 904.01 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、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 128.01 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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，本部门（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：1. 人员工资、学生生活补助足额按时发放到位。2. 教育教学质量稳步提升。3. 社会满意度、家长满意度、学生满意度达到 97%。达到预期目标。

（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 分，全年预算数 1032.02 万元，执行数 1032.02 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：2022 年我单位严格按照 2022 年初预算数进行支出，全部用

于推进教育事业的发展、完善学校基础建设、保证教职员工的福利待遇，保障贫困学生资助，有效促进学校科学规划、合理定位、勤俭办学、内涵发展。资金使用过程中财务管理规范有序，严格按照年初预算进行部门支出，坚持以服务教育教学为中心，以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障为原则，做到不浪费、不滥用，对成本控制进行了严格把关。随着学校校舍安全保障、标准学校建设；化解大班额等一系列项目的陆续实施，优化了我校教育资源配置，学校面貌发生了巨大变化，办学条件得到进一步改善。工资福利的按时发放，保障了教职员工的权益；学生生活补助的有力实施，有效保证了控辍保学率。随着公用经费支出中对校本教研和教师培训经费保障的进一步强化，为教师提供了更多的学习、培训机会，教师专业化水平和综合素质不断提升，使得教育教学工作能持续不断地发展。2022年部门整体支出绩效评价指标自评得100分，因而整体绩效评估自评等级为优秀。发现的问题及原因：

1. 近年来随着社会的进步，学校办学条件不断改善。学校各项设施不断完善，如校园文化建设，白板系统的使用，教室空调大量使用，造成水电费、维修费支出大幅增加，学校经费比较紧张。2. 学校的固定资产管理还有待加强。下一步改进措施：1. 切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理。及时支出资金，减少部门资金结转。2. 进一步建立健全财务制度，规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，

加强校园文化建设，加强学校廉政建设。3. 加强学校财会人员专业知识培训，认真做好学校年初预算和年终决算。

沙河镇中心学校部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			西乡县沙河镇中心学校									
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			
	工资福利支出	人员工资	已完成	900.12	900.12		900.12	900.12		—	100%	—
	对个人和家庭补助	学生生活补助	已完成	3.89	3.89		3.89	3.89		—	100%	—
	商品和服务支出	公用经费	已完成	128.01	128.01		128.01	128.01		—	100%	—
	金额合计			1032.02	1032.02		1032.02	1032.02		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 按照国家规定执行人员工资及学生生活补助。 2. 教育教学质量稳步提升。 3.社会满意度、家长满意度、学生满意度达到 90%以上。						1. 人员工资、学生生活补助足额按时发放到位。 2. 教育教学质量稳步提升。 3. 社会满意度、家长满意度、学生满意度达到 97%。					
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	学生及教师人数			1423		1423		10	10	
		质量指标	支付准确率			100%		100%		10	10	
		时效指标	支付进度			100%		100%		10	10	
		成本指标	人员工资标准及贫困学生生活补助标准			按国家规定执行		按国家规定执行		20	20	
	效益指标 （30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	教育教学质量提升力			稳步提高		提高		20	20	
		生态效益指标										

		可持续影响指标	教学质量和办学条件得到改善	稳步提升	提升	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会、家长、学生满意度	≥90%	97%	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. 西乡县沙河镇中心学校的决算数据反映 1 个预算单位的数据收支情况。

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) 6366363。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

收入支出决算汇总表					
单位：西乡县沙河镇中心学校			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	1,123.31	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	1,202.31
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	76.73	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	1,200.04	本年支出合计	52	1,202.31
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	37.99	年末结转和结余	54	35.72
	27			55	
总计	28	1,238.02	总计	56	1,238.02
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								
								公开02表
单位：西乡县沙河镇中心学校								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		1,200.04	1,123.31					76.73
205	教育支出	1,200.04	1,123.31					76.73
20502	普通教育	1,200.00	1,123.27					76.73
2050201	学前教育	43.33	43.33					
2050202	小学教育	1,136.80	1,060.07					76.73
2050203	初中教育	19.87	19.87					
20509	教育费附加安排的支出	0.04	0.04					
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.04	0.04					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

财政拨款收入支出决算总表

单位：西乡县沙河镇中心学校

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	1,123.31	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	1,123.31	1,123.31		
	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	1,123.31	本年支出合计	53	1,123.31	1,123.31		
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	1,123.31	总计	58	1,123.31	1,123.31		

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基本支出决算明细表								
单位：西乡县沙河镇中心学校								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	决算数
301	工资福利支出	900.12	302	商品和服务支出	128.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	356.04	30201	办公费	7.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.52	30202	印刷费	1.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.40	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	262.18	30205	水费	1.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.03	30206	电费	9.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.18	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	6.18	30211	差旅费	2.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.99	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	3.89	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	1.62	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	3.75	30225	专用燃料费	3.86	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	66.35	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	3.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.14	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	0.01	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	7.68			
人员经费合计		904.01	公用经费合计					128.01
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：西乡县沙河镇中心学校							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：西乡县沙河镇中心学校				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: 西乡县沙河镇中心学校	
----------------	--

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，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