

西乡县城北街道办事处中心学校 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

2022年，我校在西乡县教育体育局和城北街道党工委办事处的领导下，全体教职工认真学习贯彻党的二十大精神，坚持党的教育方针，全面落实立德树人根本任务，扎实推进辖区内教育均衡化发展，努力办好人民满意的教育。

（一）主要职责

- 1、贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规及省、市、县制定的决议和规章制度；
- 2、综合管理辖区内幼儿教育、小学教育、成教工作，教育督导与评估；
- 3、抓好辖区内小学、幼儿园的建设和领导班子建设，指导抓好行风建设；
- 4、抓好辖区内小学、幼儿园的招生工作；
- 5、负责辖区内小学、幼儿园教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理、监督，指导学校基建、校园安全和校园绿化、美化工作；
- 6、统筹、指导辖区小学、幼儿园的教育改革工作，指

导学校内部人事制度改革和管理体制改革，加强教师队伍建设，搞好教师的培训、培养和教职工的专业技术职务的聘用工作和继续教育工作；

7、负责辖区内小学、幼儿园人事管理和领导的考核、任免、报批工作，教师的调动、分配工作；

8、承办县教育体育局和城北街道党工委、办事处交办的事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2022 年内设 6 个股室（包括教导处、教科研处、德育处、总务处、乡村振兴办公室、少队部。）

（三）工作亮点及成效

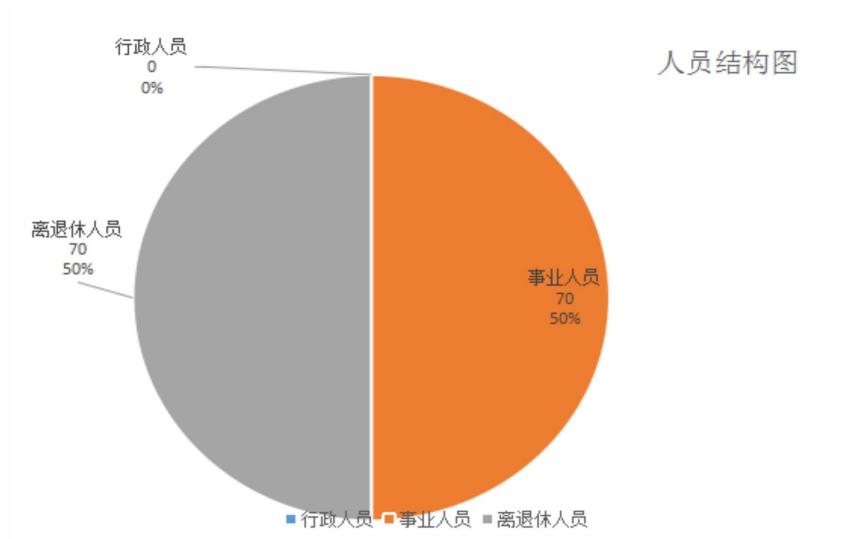
2022 我校全面完成了年初教体局下达的目标责任书指标，获得了西乡县人民政府表彰为 2021-2022 学年度西乡县教育发展“优秀学校”称号、西乡县“体彩杯”青少年校园足球赛男女组第一名、陕西省“平安校园”称号、市级“绿色学校”。

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

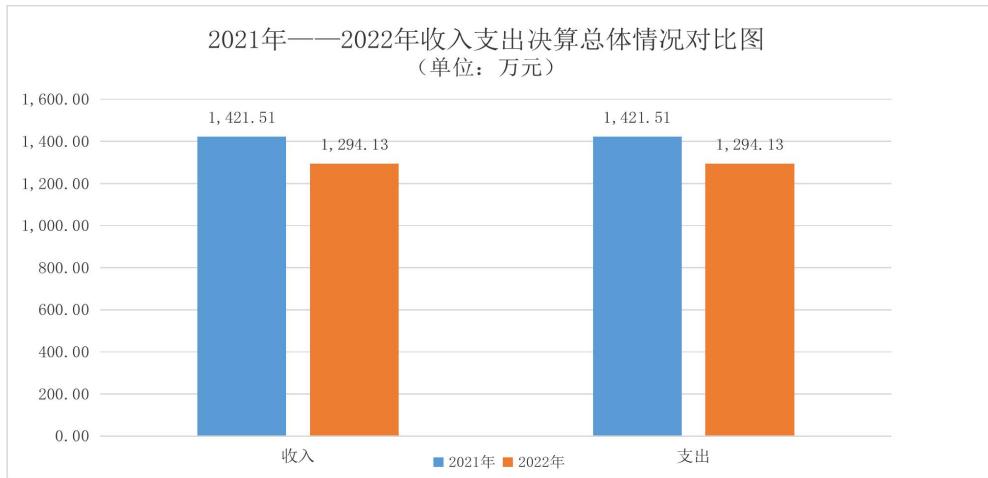
截至 2022 年底，本单位人员编制 77 人，其中行政编制 0 人、事业编制 77 人；实有人员 70 人，其中行政 0 人、事业 70 人。单位管理的离退休人员 70 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

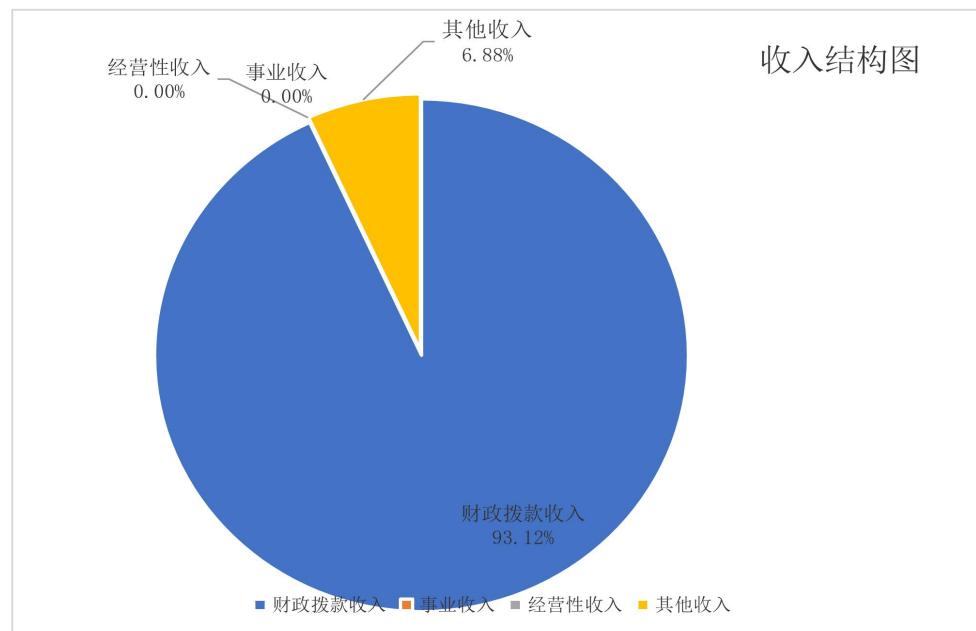
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 1294.13 万元，与上年相比收、支总计减少 127.38 万元，下降 8.96%。主要一是教师人数比上年减少 5 人导致人员经费、社保缴费减少；二是学生人数减少，公用经费相应减少。



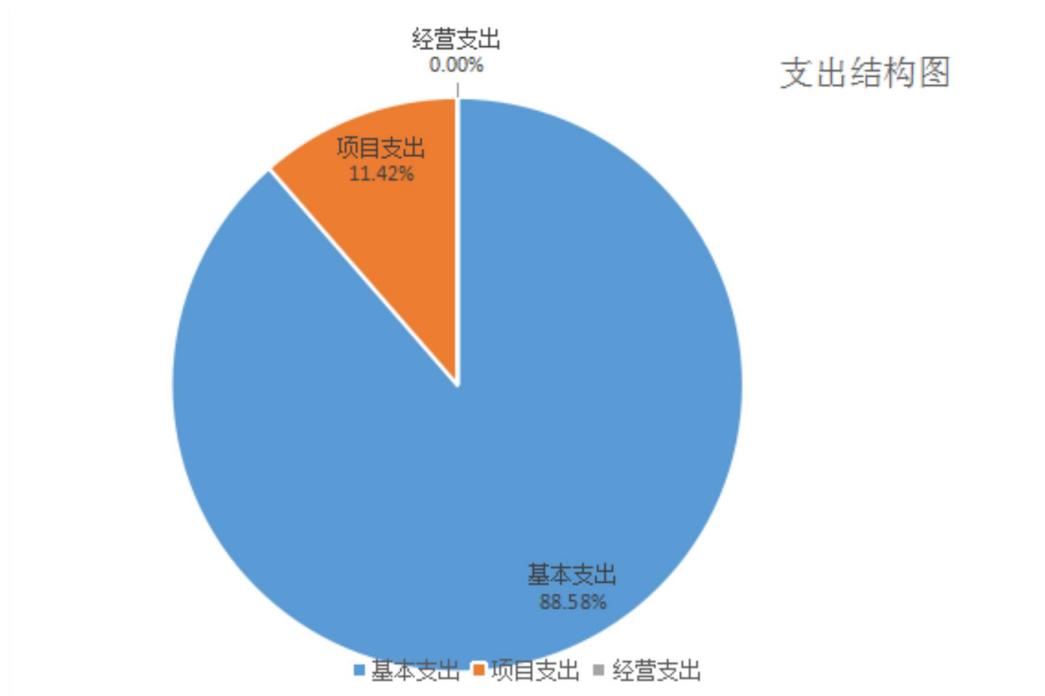
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1269.53 万元，其中：财政拨款收入 1182.24 万元，占 93.12%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 87.29 万元，占 6.88%。



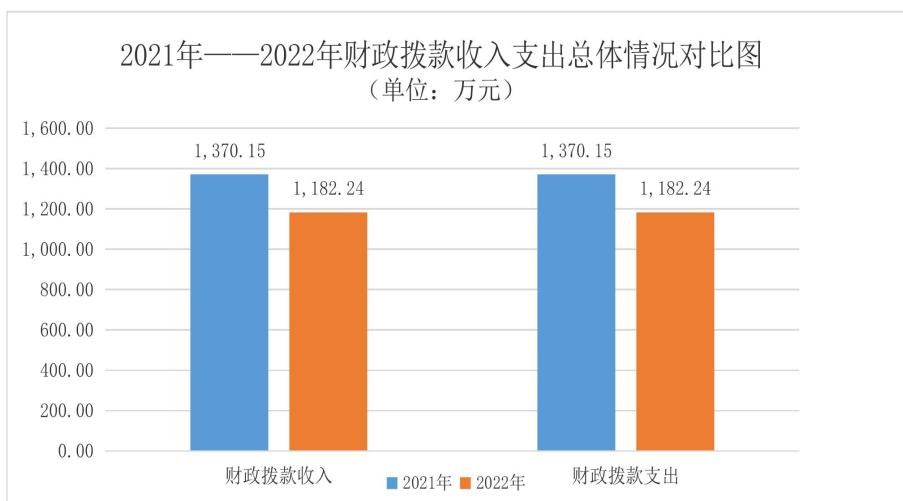
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1250.01 万元，其中：基本支出 1107.27 万元，占 88.58%；项目支出 142.75 万元，占 11.42%；经营支出 0 万元，占 0%。



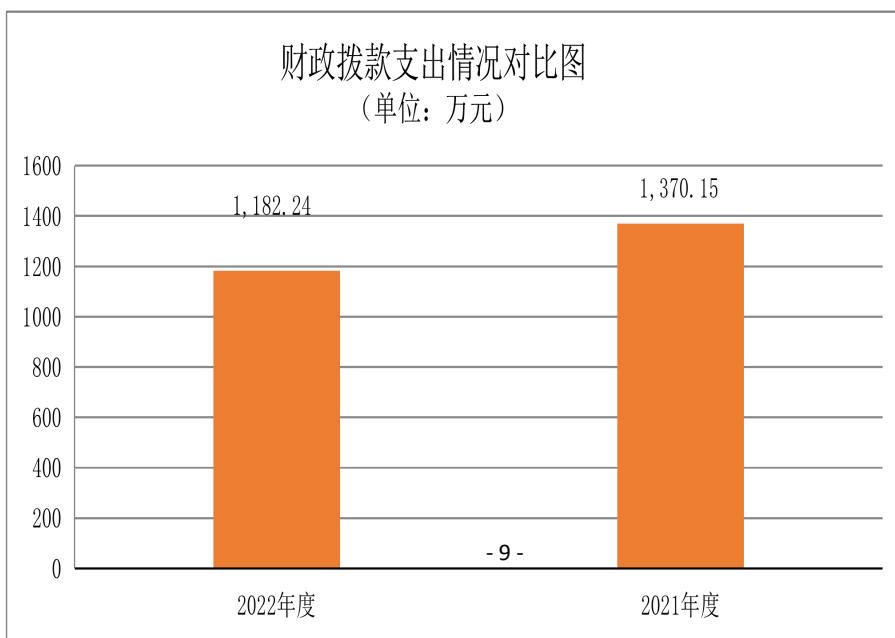
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1182.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 187.91 万元，减少 13.71%。主要原因一是教师人数比上年减少 5 人导致人员经费、社保缴费减少；二是学生人数减少，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 779.63 万元，支出决算 1182.24 万元，完成年初预算的 151.64%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 187.15 万元，下降 13.71%，主要原因一是教师人数比上年减少 5 人导致人员经费、社保缴费减少；二是学生人数减少，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）

年初预算为 36.51 万元，支出决算为 207.34 万元，完成年初预算的 567.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年只做人员经费预算，公用经费及学前奖补资金未做预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算 685.83 万元，支出决算 1042.57 万元，完成年初预算的 152.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年只做人员经费预算，二是公用经费未做预算，三是年末将住房公积金列到小学教育科目，预算时住房公积金单列科目。

3. 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 0.1 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 2022 年只做人员经费预算，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 1039.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 804.64 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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 234.85 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、维修费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

(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，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。学校以推动义务教育优质均衡发展为目标，坚持保稳定、提质量、促发展，加强教师队伍建设，立德树人、培根铸魂，落实校园“六个一”管理，不断推动学校向好发展。

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 99，全年预算数 1250.01 万元，执行数 1250.01 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：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，充分发挥教育经费的使用效益。

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。学校领导及财务人员要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。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			西乡县城北街道办事处中心学校									
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	100%	796.87	796.87		796.87	796.87		—	100%	—
	任务 2	对个人和家庭的补助支出	100%	7.77	7.77		7.77	7.77		—	100%	—
	任务 3	商品服务支出	100%	302.62	234.85		302.62	234.85		—	100%	—
	任务 4	学生资助	100%	142.75	142.75		142.75	142.75		—	100%	—
金额合计			1250.01	1250.01		1250.01	1250.01		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						
	目标 1：合理使用公用经费，保障学校教育教学工作正常运转。 目标 2：保障按时支付教职工工资、遗属人员生活补助及时开展贫困学生资助工作； 目标 3：加强学校管理，确保学校教育教学质量稳步提高。					全面完成了年度工作目标任务，综合工作目标考核及党风廉政建设考核被县教育体育局考核为“优秀”。						

	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
年度绩效指标完成情况(60分)	产出指标	数量指标	在职人员数	75	70	5	4
			贫困生数量	232	232	5	5
			遗属人员	10	10	5	5
	质量指标	适龄学生入学率	100%	100%	5	5	
		教职工工资及遗属补助发放率	100%	100%	10	10	
		教育经费支出进度率	100%	100%	10	10	
	时效指标	2022年1月至2022年12月	1年	1年	5	5	
	成本指标	教师工资水平	不低于当地公务员工资	不低于当地公务员工资	5	5	
		落实贫困生生活补助标准	500元/生/年	500元/生/年	5	5	
		落实遗属补助标准	300元、350元/人/月	300元、350元/人/月	5	5	
效益指标(30分)	社会效益指标	适龄学生受教育入学率及政策知晓率	≥95%	≥95%	10	10	
		预算执行完成率	100%	151.64%	10	10	
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	≥94%	10	9	
总分					100	99	

（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

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. 西乡县城北街道办事处中心学校决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916)6222400。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

公开01表
单位：万元

单位：西乡县城北街道办事处中心学校

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	1,182.24	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	1,250.01
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	87.29	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	1,269.53	本年支出合计	52	1,250.01
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	24.6	年末结转和结余	54	44.12
	27			55	
总计	28	1,294.13	总计	56	1,294.13

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：西乡县城北街道办事处中心学校

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。

支出決算表

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	1,182.24	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	1,182.24	1,182.24		
	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	1,182.24	本年支出合计	53	1,182.24	1,182.24		
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		总计	58	1,182.24	1,182.24		

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入和年末结转

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

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
单位：西乡县城北街道办事处中心学校								
301	工资福利支出	796.87	302	商品和服务支出	234.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	299.58	30201	办公费	10.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.55	30202	印刷费	5.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.88	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	241.75	30205	水费	6.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.73	30206	电费	5.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.84	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	1.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.07	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	46.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.98	30214	租赁费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.77	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	6.86	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	78.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.41	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.15	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	68.84			
人员经费合计		804.64	公用经费合计					234.85

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：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：西乡县城北街道办事处中心学校

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：西乡县城北街道办事处中心学校								
项目	财政拨款“三公”经费							
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					会议费
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务接待费	培训费	
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，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