

西乡县柳树镇民族学校 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、综合管理学区内幼儿教育、小学教育、初中教育，教育督导与评估；

3、抓好学校的校园建设和领导班子建设，指导抓好行风建设；

4、抓好学区内初中、小学、幼儿园的招生工作；

5、负责学校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、指导学校的教育改革工作，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、负责学校内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、承办县教育局和柳树镇党委、政府交办的事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2022 年内设 7 个股室（包括党

支部、政教处、教导处，总务处、工会、团委、幼儿园）。

（三）工作亮点及成效

1. “守住课堂，把住作业”，深化教育评价改革，变革教育教学方式，守住课堂就是守住教育教学质量，就是植根课堂“学足学好”，学校制定学生作业布置实施办法，提出了“三提”、三控”，“三提”分别是：提高作业设计水平、提高作业管理水平、提高课后服务水平。“三控”即控制作业总量、控制作业时间、监控作业批改质量。教育教学质量近几年来稳步攀升，学校连续三年受到县委县政府的表彰奖励。

2. 独具特色的寄宿制管理：设施齐全，机构制度健全，着力打造宿舍文化。成功创建汉中市精细化管理宿舍。

3. 落实好“课后延时服务”5+2模式，学校组织学生开展自主作业、自主学习、自主阅读、自主合作探究活动，安排在岗教师提供个别作业答疑辅，尤其是对个别学习有困难的学生提供辅导。学校每周值周领导时时跟进、节节检查负责教师到岗履职情况，提升延时服务质量。

4. 开展丰富多彩的社团活动，为促进学生全面发展，促进学生多方面综合能力素养的提升，学校根据已有资源和学生需求，开设13个社团，每个学生都选择了自己心仪的社团。

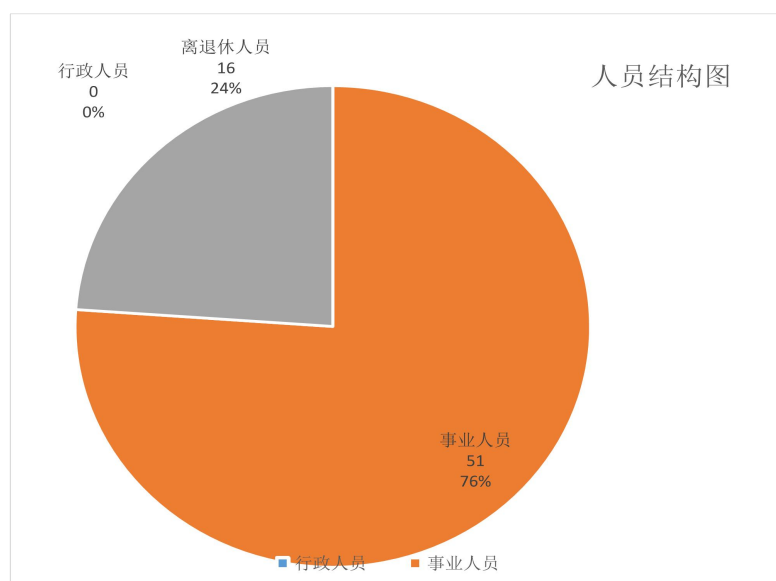
5. 以体育工作引领学校特色发展：积极创办特色体育校园，体育课内外活动丰富，社团活动开展扎实，体育工作成效显著。学校篮球、足球近三年来分别获得全县比赛前三名。

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

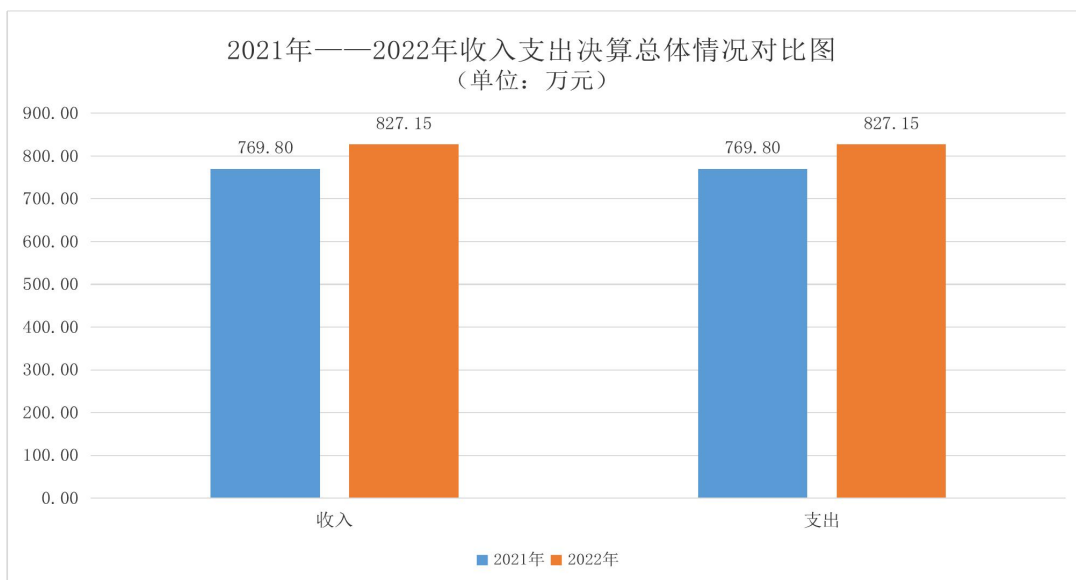
截至 2022 年底，本单位人员编制 53 人，其中行政编制 0 人、事业编制 53 人；实有人员 51 人，其中行政 0 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

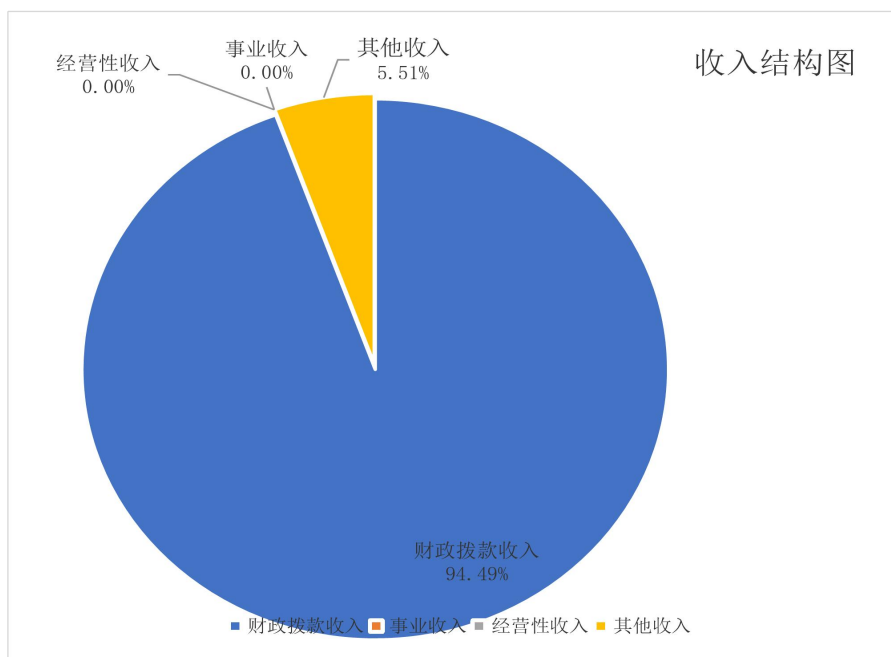
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 827.15 万元，与上年相比收、支总计增加增加 57.35 万元，增长 7.45%。主要是人员经费和课后延时收支增加。



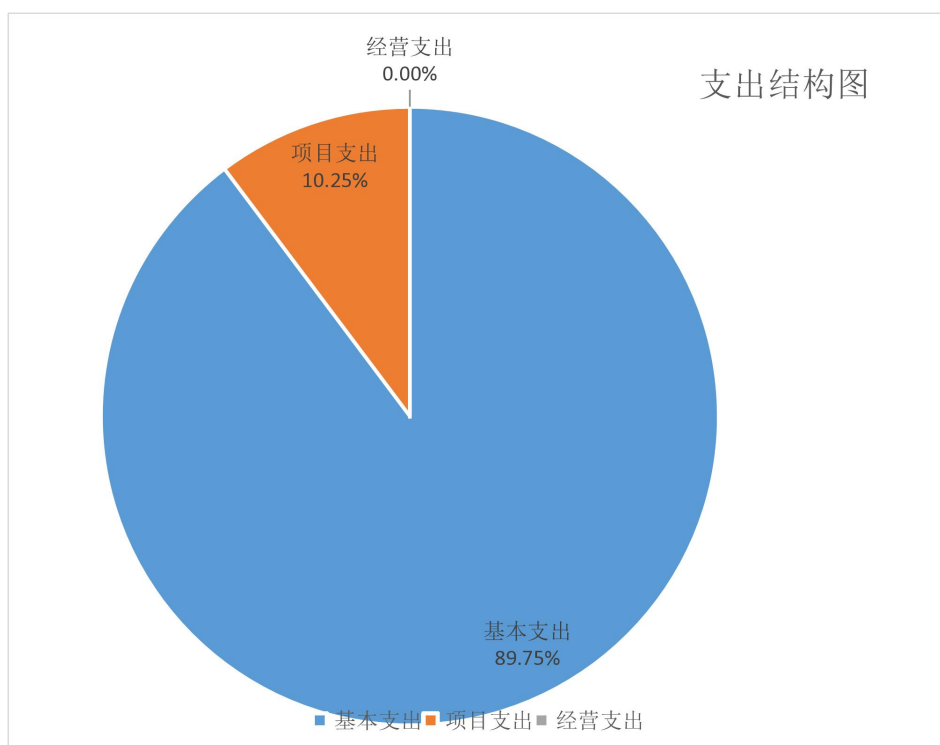
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 799.55 万元，其中：财政拨款收入 755.53 万元，占 94.49%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 44.02 万元，占 5.51%。



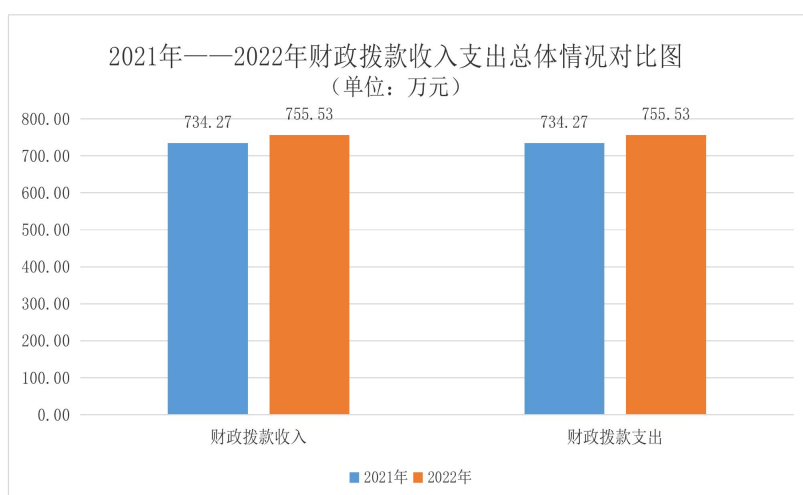
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 809.29 万元，其中：基本支出 726.35 万元，占 89.75%；项目支出 82.94 万元，占 10.25%；经营支出 0 万元，占 0%。



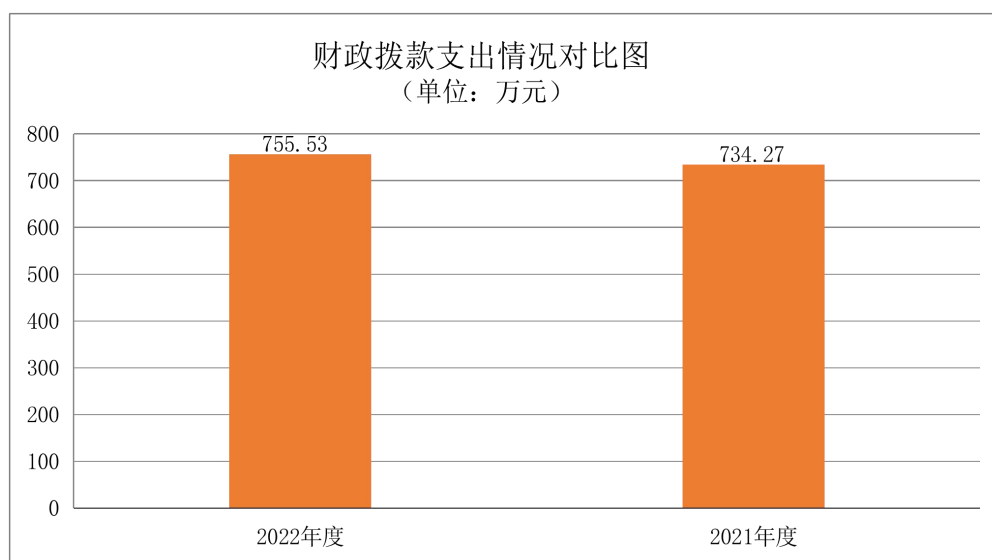
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 755.53 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 21.26 万元，增长 2.90%。主要原因是人员增加 2 人。



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 578.38 万元，支出决算 755.53 万元，完成年初预算的 130.63%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 21.26 万元，增长 2.90%，主要原因是人员增加 2 人。



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 4 万元，支出决算 38.44 万元，完成年初预算的 961%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算非税公用经费，公用经费不做预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算 534.78 万元，支出决算 678.46 万元，完成年初预算的 126.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算人员经费，公用经费不做预算，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）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 38.55 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：年初预算人员经费，助学金不做预算。

4. 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的预算，未做其他教育费附加安排的支出预算。

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 672.6 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 604.10 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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 68.50 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。

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。

本单位 2022 年度不单独填写项目绩效表。

（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 100 分，全年预算数 578.38 万元，执行数 755.53 万元，完成预算的 130.63%。

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，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。

柳树镇民族学校整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			西乡县柳树镇民族学校									
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	人员经费		604.1	604.1		604.1	604.1		—	104.45%	—
	任务 2	公用经费		122.25	68.5	53.75	122.25	68.5	53.75	—	100%	—
	任务 3	贫困学生生活 补助及营养餐		82.94	82.94		82.94	82.94		—	100%	—
										—		—
	金额合计						809.29	755.53	53.75	10	100%	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的正常进行。 目标 2: 保障教职工正常的生活、工作秩序, 按月足额发放工资福利。 目标 3: 按时支付贫困住宿学生生活补助、遗属人员生活补助。 目标 4: 按时支付营养餐经费，保障学生享受营养改善计划。						目标 1: 使用公用经费，保障了学校教育教学工作的正常进行。 目标 2: 按月足额发放了工资福利，保障教职工正常的生活、工作秩序。 目标 3: 按时支付了贫困住宿学生生活补助、遗属人员生活补助。 目标 4: 按时支付了营养餐经费，保障学生享受营养改善计划。					
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	在职人数		51		100%		5		5	
			学生人数		601		100%		5		5	
			遗嘱人数		2		100%		5		5	
		质量指标	入学率		100%		100%		5		5	
			辍学率		0%		0%		5		5	
			农村地区教育质量		逐步提高		逐步提高		5		5	
		时效指标	开始时间		2022 年 1 月		2022 年 1 月		5		5	
			结束时间		2022 年 12 月		2022 年 12 月		5		5	
		成本指标	遗嘱生活补助、在职教师工资标准		按文件标准执行		按文件标准执行		5		5	
			营养餐补助标准及家庭经济困难学生、幼儿生活补助标准		营养餐: 5 元/人. 天 寄宿生: 小学 1000 元/生. 年, 初中 1250 元/		营养餐: 5 元/人. 天 寄宿生: 小学 1000 元/生. 年, 初中 1250 元/		5		5	

			生. 年 非寄宿生: 小学 500 元/生. 年, 初中 625 元/生. 年 幼儿: 750 元/生. 年	生. 年 非寄宿生: 小学 500 元/生. 年, 初中 625 元/生. 年 幼儿: 750 元/ 生. 年		
效益指 标 (30 分)	经济效益指标					
	社会效益指标	受教育率及政策知晓率	100%	100%	15	15
	生态效益指标					
	可持续影响指 标	政策发挥效应年限	>年	>年	15	15
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	学生及家长满意度	>95%	>95%	10	10
总分					100	100

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写项目绩效表。

(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

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. 西乡县柳树镇民族学校决算数据反映 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) 6481270。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：西乡县柳树镇民族学校					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	755.53	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	809.29
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	44.02	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	799.55	本年支出合计	52	809.29
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	27.6	年末结转和结余	54	17.86
	27			55	
总计	28	827.15	总计	56	827.15
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。					

支出决算表							
							公开03表
单位：西乡县柳树镇民族学校							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							
205	教育支出	809.29	726.35	82.94			
20502	普通教育	809.21	726.35	82.86			
2050201	学前教育	38.44	5.97	32.48			
2050202	小学教育	732.22	687.11	45.11			
2050203	初中教育	38.55	33.27	5.28			
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：西乡县柳树镇民族学校						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	755.53	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	755.53	755.53		
	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	755.53	本年支出合计	53	755.53	755.53		
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	755.53	总计	58	755.53	755.53		
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。								

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：西乡县柳树镇民族学校					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		755.53	672.59	82.94	
205	教育支出	755.53	672.59	82.94	
20502	普通教育	755.45	672.59	82.86	
2050201	学前教育	38.44	5.97	32.48	
2050202	小学教育	678.46	633.35	45.11	
2050203	初中教育	38.55	33.27	5.28	
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

单位：西乡县柳树镇民族学校							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	603.38	302	商品和服务支出	68.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	233.64	30201	办公费	13.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.89	30202	印刷费	3.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.54	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	162.72	30205	水费	1.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.61	30206	电费	4.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.65	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	1.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.65	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.70	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	0.71	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	0.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.16	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	4.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.11	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		604.10	公用经费合计					68.50

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：西乡县柳树镇民族学校							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。

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