

西乡县金牛小学

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、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及义务教育工作成果。
- 4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2022 年内设 8 个股室（包括教导处、教研处、安保处、德育处、总务处、信息中心、工会、办公室）。

（三）工作亮点及成效

充分发挥党支部的核心引领作用，始终坚持把党组织领导的校长负责制落实在工作实践中，用实际行动践行“党育

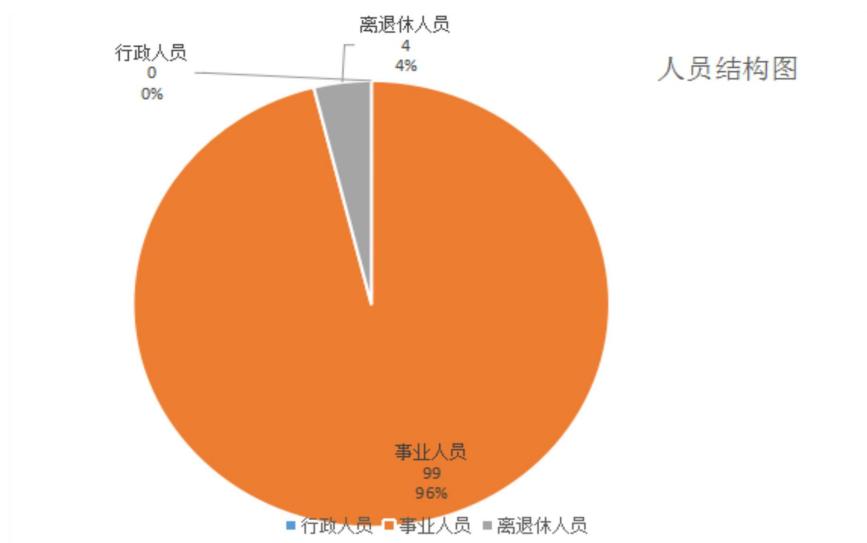
人，为国育才的初心和使命。学校党支部紧紧围绕“五星创建 双强争优”活动，将党建与学校教育教学工作全面渗透、融合，利用金牛名片，着力打造开发“牛”文化品牌，在全校学生中深入开展“五好金牛娃”评选；在教师中开展“四好”金牛师评选；在家长中开展三好“牛”家长评选，形成家校携手齐育人的良好机制。让学生、教师、家长紧密结协作，相互携手，努力将金牛小学校打造成学校美、教师美、学生美、家长美、质量美的“五美”学校，全面丰富学校内涵化发展，打造出全县有影响力的教育“牛”文化品牌。

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

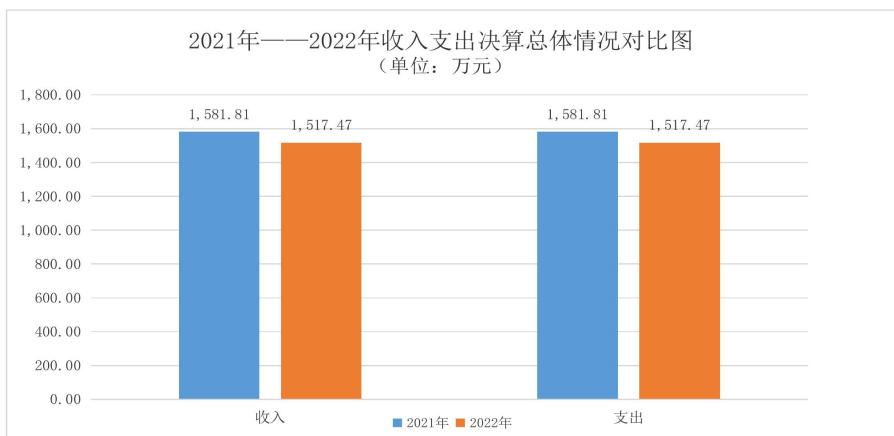
截至 2022 年底，本单位人员编制 104 人，其中行政编制 0 人、事业编制 104 人；实有人员 99 人，其中行政 0 人、事业 99 人。单位管理的离退休人员 4 人。



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

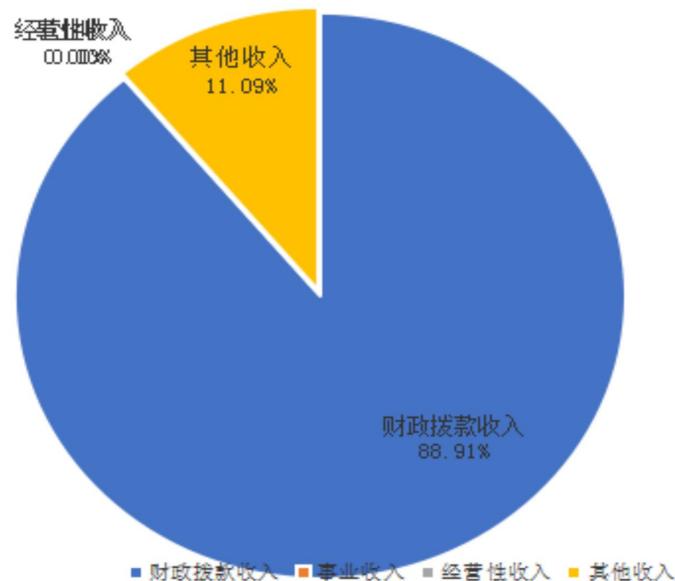
2022 年度收入总计、支出总计均为 1517.47 万元，与上年相比收、支总计减少 64.34 万元，下降 4.61%。主要是公用经费及专项资金减少。



二、收入决算情况说明

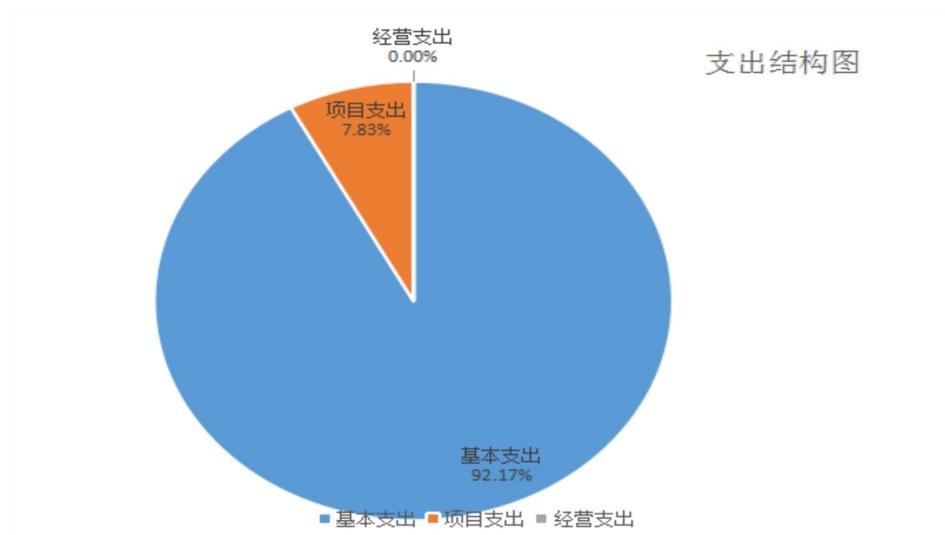
2022 年度本年收入合计 1453.40 万元，其中：财政拨款收入 1292.28 万元，占 88.91%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 161.12 万元，占 11.09%。

收入结构图



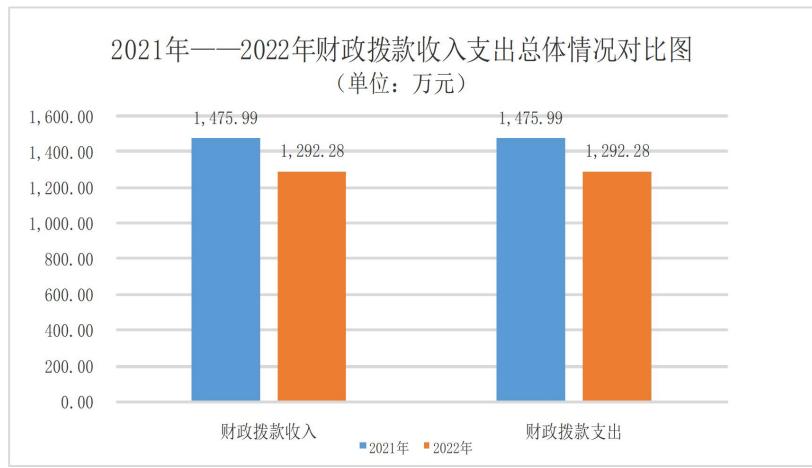
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1465.41 万元，其中：基本支出 1350.63 万元，占 92.17%；项目支出 114.78 万元，占 7.83%；经营支出 0 万元，占 0%。



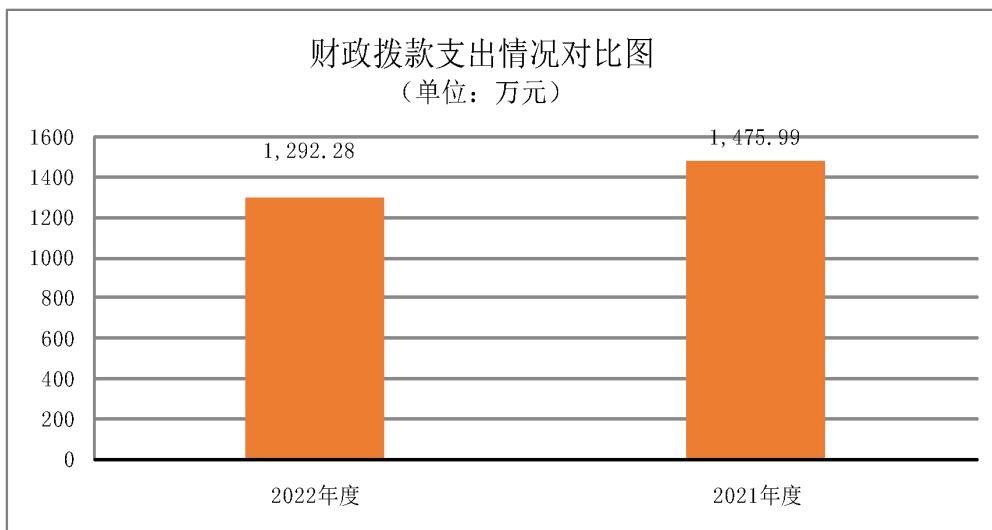
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1292.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 183.71 万元，下降 12.45%。主要原因是公用经费及专项资金减少。



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 938.63 万元，支出决算 1292.28 万元，完成年初预算的 137.68%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 183.71 万元，下降 12.45%，主要原因是公用经费及专项资金减少。



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 865.51 万元，支出决算 1290.50 万元，完成年初预算的 149.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年预算时公用经费未进行预算，年末有追加。

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 1.74 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本年预算时未进行其他普通教育支出预算，年末有追加。

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 0.04 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本年预算时未进行教育附加费预算，年末有追加。

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 1177.50 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1066.23 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、奖励金。

（二）公用经费 111.27 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、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 0。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

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 10 分，全年预算数 1465.41 万元，执行数 1465.41 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；完善了绩效管理机制，做到了事前有负责，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. 预算绩效评价系统不够完善。

西乡县金牛小学整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			西乡县金牛小学									
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			
	任务 1	工资福利支出	已完 成	1066.0 2	1066.02		1066.0 2	1066.0 2		—	100%	—
	任务 2	对个人及家庭生活补助	已完成	21.78	21.78		21.78	21.78		—	100%	—
	任务 3	商品服务支出	已完成	284.40	111.27	173.1 3	284.40	111.27	173. 13	—	100%	—
	任务 4	资本性支出	已完成	93.21	93.21			93.21		—		—
金额合计				1465.4 1	1292.28	173.1 3	354.07	1292.2 8	173. 13	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、合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常进行。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。3、按时支付贫困生生活补助。						1、合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常进行。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。3、按时支付贫困生生活补助。					
	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	义务教育学生人数			1916	1916					
		质量指标	适龄儿童入学率			100%	100%					
		时效指标	2022 年 1 月-2022 年 12 月			12 个月	100%					
		成本指标	教育支出 1465.41 万元			1465.41 万元	1465.41 万元					
年度绩效指标完成情况	效益指 标 (30 分)	经济效益指标										
		社会效益指标	义务教育均衡发展			持续均衡发展	完成					
		生态效益指标										
		可持续影响指标	教育资源共享，学校教育教学工作顺利进行			100%	完成					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	接受义务教育阶段学生及家长满意度			≥95%	98%					
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. 西乡县金牛小学决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-6220907。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					
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	1,292.28	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	1,465.41
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	161.12	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	1,453.40	本年支出合计	52	1,465.41
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	64.08	年末结转和结余	54	52.07
	27			55	
总计	28	1,517.47	总计	56	1,517.47

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。

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

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	1292.28	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	1,292.28	1,292.28		
	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	1,292.28	本年支出合计	53	1,292.28	1,292.28		
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	1,292.28	总计	58	1,292.28	1,292.28		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：西乡县金牛小学

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	1, 292. 28	1, 177. 50	114. 78
205	教育支出	1, 292. 28	1, 177. 50	114. 78
20502	普通教育	1, 292. 24	1, 177. 50	114. 74
2050202	小学教育	1, 290. 50	1, 177. 50	113. 00
2050299	其他普通教育支出	1. 74		1. 74
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
301	工资福利支出	1,066.01	302	商品和服务支出	111.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	438.87	30201	办公费	19.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.84	30202	印刷费	1.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.52	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	298.12	30205	水费	1.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.67	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.79	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	13.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.50	30211	差旅费	2.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.71	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	31.55	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	0.21	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	0.73	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.73	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	7.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.21	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				
	人员经费合计	1,066.23	30299	其他商品和服务支出	2.77		公用经费合计	111.27

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：西乡县金牛小学

公开07表

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：西乡县金牛小学				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								公开09表
单位：西乡县金牛小学								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					
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。

