

陇县城关镇高陵小学 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻国家的教育方针，落实国家有关教育方面的法律、法规和规章，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿少在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

2、实施小学义务教育，促进基础教育发展；研究制定学校教育发展规划并贯彻执行。

3、统筹管理本学校教育经费，承担家庭经济困难学生资助工作，负责学校后勤保障管理工作；承担学校的安全稳定工作，维护师生生命财产安全，维护正常教育教学秩序，协同有关部门处理突发事件。

4、小学学历教育。

（二）内设机构

陇县城关镇高陵小学内设机构：教务处、总务处、德育处。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇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14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

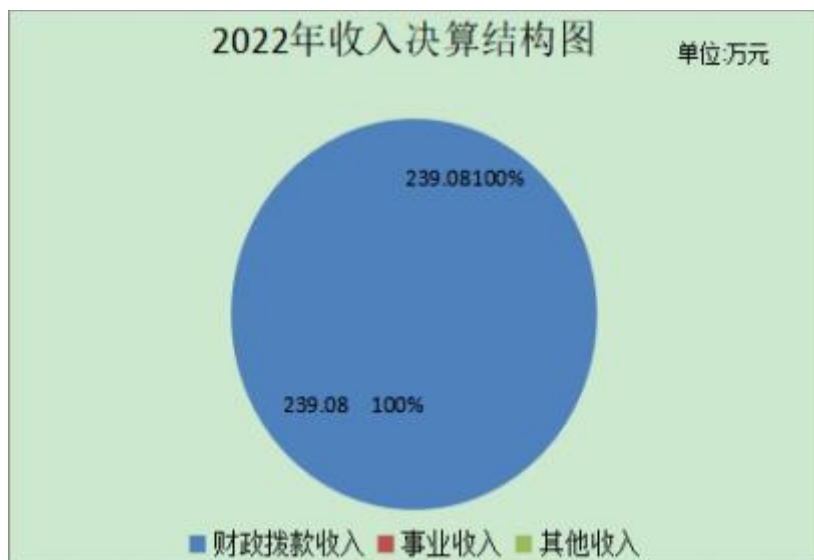
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为239.08万元，与上年相比收、支总计减少40.22万元，下降14.4%。主要是较上年单位编制人员减少，收支减少。



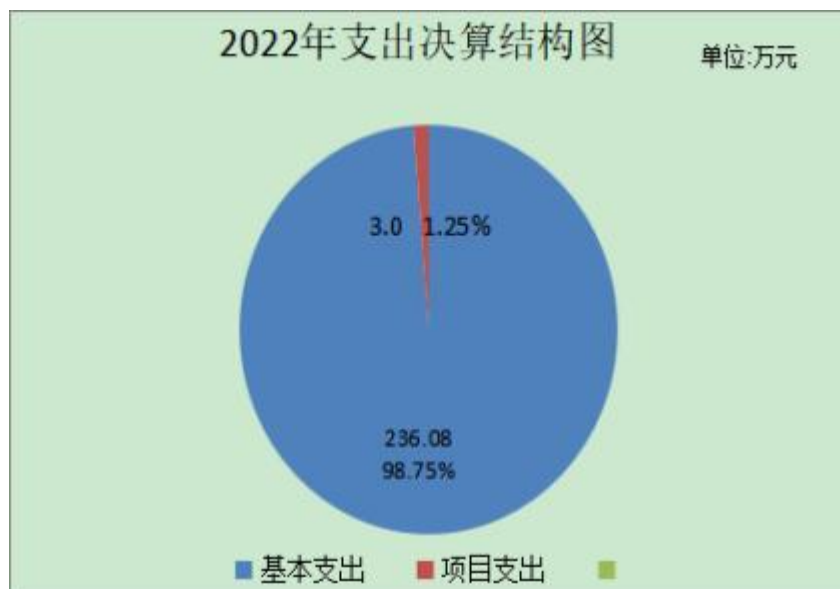
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计239.08万元，其中：财政拨款收入239.08万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计239.08万元，其中：基本支出236.08万元，占98.75%；项目支出3万元，占1.25%；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239.08万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少40.22万元，下降14.4%。主要原因是较上年单位编制人员减少。



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199.94万元，支出决算239.08万元，完成年初预算的119.57%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少40.22万元，下降14.4%，主要原因是较上年单位编制人员减少。



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）

教育支出年初预算 149.42 万元，支出决算191.04万元，完成年初预算的127.85。决算数大于年初预算数的主要原因是部门内人员正常调资及上级教育专项转移支付支出增加。

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7.64万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是学校运转经费

增加。

3、教育支出（类） 教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）

年初预算0万元，支出决算3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是学校教学设施采购经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

社会保障和就业支出年初预算19.19万元，支出决算16.99万元，完成年初预算的88.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门内人员行政事业单位养老保险缴费支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

卫生健康支出年初预算8.01万元，支出决算7.6万元，完成年初预算的95%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，单位医疗保险缴费支出减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

住房保障支出年初预算13.73万元，支出决算12.81万元，完成年初预算的93.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门内人员少，住房公积金缴费支出减少。

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236.08万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费205.66万元，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。

（二）公用经费30.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、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情况说明

本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，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

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出决算情况，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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算1.19万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加1.19 万元，主要原因是教师继续教育培训人员增加。决算数较上年增加的主要原因是教师继续教育培训人员增加。

(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

本年度财政拨款单位运行经费支出30.42万元。主要包括：办公费、印刷 费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务 费、其他商品和服务支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出。

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。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，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看陇县城关镇高陵小学年度主要计划任务完成情况及取得成效。

本单位在部门决算中反映一般公共预算财政拨款绩效自评结果，涉及预算资金 239.08 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 239.08 万元，执行数 239.08 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 年按照县财政局的要求，严格按照专项资金使用管理办法的要求做到了专款专用。严格执行收支两条线的规定，无违规收费及截留、坐支非税收入等现象。通过自查自评，有利于我们对上级文件的领会和贯通，及时掌握其精神实质，以便发现问题及时解决，通过自评，对我们今后的工作能够起到积极的促进作用，把单位的财务管理工作做的更好。

陇县城关镇高陵小学整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			陇县城关镇高陵小学									
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	人员经费	100 %	205.66	205.66		205.66	205.66		—	100%	—
	任务2	公用经费	100 %	30.42	30.42		30.42	30.42		—	100%	—
	任务3	项目支出	100 %	3	3		3	3		—	100%	—
金额合计				239.08	239.08		239.08	239.08		100		100
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：严肃财经纪律，保障资金安全，按标准及时发放本校教师工资、津补贴、绩效工资待遇。 目标2：规范教师管理，确保教师队伍稳定。 目标3：完成本年学校教育教学工作，办人民满意的教育。 目标4：加强专项业务经费资金使用管理，落实项目资金用途，提高使用效益。						目标1：严格财经纪律，保障了资金安全，按标准及时发放了本校教师工资、津补贴、绩效工资待遇。 目标2：规范了教师管理，确保了教师队伍稳定。 目标3：圆满了完成本年学校教育教学工作，人民满意度较高。 目标4：专项业务经费资金使用管理规范，提高了资金使用效益。					
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	单位 教师和学生人数			196		196		10	10	
		质量指标	资金到位率			100%		100%		10	10	
		时效指标	任务完成率			100%		100%		10	10	
		成本指标	预算金额			239.08		239.08		10	10	
	效 益 指 标 (30分)	社 会 效 益 指 标	促进农村教育质量提升			逐年提升		逐年提升		10	10	
			适龄学生接受教育水平			逐年提高		逐年提高		10	10	
		可持续影响 指标	进一步提升教育质量			持续提升		持续提升		10	10	
			政策知晓率			99%		99%		10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指 标	教师满意度			98%		98%		10	9	
家长满意度			98%		98%		10	10				
学生满意度			98%		98%		10	10				
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映陇县城关镇高陵小学 1 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

陇县城关镇高陵小学教学楼屋顶维修项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）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。

第三部分 2022年度部门决算

目录表

编制单位：陇县城关镇高坡小学		金额单位：万元	
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	否	

收入支出决算总表

单位：陇县城关镇高坡小学

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	239.08	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	201.68
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.99
	9		九、卫生健康支出	40	7.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	239.08	本年支出合计	58	239.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	239.08	总计	62	239.08

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
金额单位：万元

单位：陇县城关镇高坡小学

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		239.08	239.08					
205	教育支出	201.68	201.68					
20502	普通教育	198.68	198.68					
2050202	小学教育	191.04	191.04					
2050299	其他普通教育支出	7.64	7.64					
20509	教育费附加安排的支出	3.00	3.00					
2050902	农村中小学教学设施	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	16.99	16.99					
20805	行政事业单位养老支出	16.99	16.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99					
210	卫生健康支出	7.60	7.60					
21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60					
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60					
221	住房保障支出	12.81	12.81					
22102	住房改革支出	12.81	12.81					
2210201	住房公积金	12.81	12.81					

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
金额单位：万元

单位：陇县城关镇高坡小学

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		239.08	236.08	3.00			
205	教育支出	201.68	198.68	3.00			
20502	普通教育	198.68	198.68				
2050202	小学教育	191.04	191.04				
2050299	其他普通教育支出	7.64	7.64				
20509	教育费附加安排的支出	3.00		3.00			
2050902	农村中小学教学设施	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	16.99	16.99				
20805	行政事业单位养老支出	16.99	16.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99				
210	卫生健康支出	7.60	7.60				
21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60				
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60				
221	住房保障支出	12.81	12.81				
22102	住房改革支出	12.81	12.81				
2210201	住房公积金	12.81	12.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：陇县城关镇高坡小学

公开04表
金额单位：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	239.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	201.68	201.68		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.99	16.99		
	9		九、卫生健康支出	41	7.60	7.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.81	12.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	239.08	本年支出合计	59	239.08	239.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	239.08	总计	64	239.08	239.08		

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

单位：陇县城关镇高坡小学		公开05表		
		金额单位：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		239.08	236.08	3.00
205	教育支出	201.68	198.68	3.00
20502	普通教育	198.68	198.68	
2050202	小学教育	191.04	191.04	
2050299	其他普通教育支出	7.64	7.64	
20509	教育费附加安排的支出	3.00		3.00
2050902	农村中小学教学设施	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	16.99	16.99	
20805	行政事业单位养老支出	16.99	16.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99	
210	卫生健康支出	7.60	7.60	
21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60	
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60	
221	住房保障支出	12.81	12.81	
22102	住房改革支出	12.81	12.81	
2210201	住房公积金	12.81	12.81	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表							
金额单位：万元							
单位：陇县城关镇高坡小学							
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
301	工资福利支出	182.81	302	商品和服务支出	30.42	310	资本性支出
30101	基本工资	85.52	30201	办公费	11.58	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	4.52	30202	印刷费	1.76	31002	办公设备购置
30103	奖金	5.52	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	49.62	30205	水费	0.34	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.99	30206	电费	0.52	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	7.60	30208	取暖费	3.25	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	12.81	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	22.85	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	1.19	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出
30305	生活补助	22.85	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30306	救济费		30226	劳务费	3.88	39909	经常性赠与
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出
30309	奖励金		30229	福利费			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
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	7.04		
			307	债务利息及费用支出			
			30701	国内债务付息			
			30702	国外债务付息			
			30703	国内债务发行费用			
			30704	国外债务发行费用			
人员经费合计		205.66	公用经费合计			30.42	

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：陇县城关镇高坡小学		公开07表 金额单位：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

单位：陇县城关镇高塄小学

公开08表
金额单位：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): 陇县城关镇高坡小学

公开09表
金额单位: 万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								1.19

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; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时, 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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

二、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。