

陇县城关镇堡子身小学 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、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

本单位属于公益一类事业单位，义务教育农村小学，主要职责为完成义务教育阶段小学教育。

（二）内设机构

年末独立编制机构和独立核算机构各 1 个，和上年相比无变化。

（三）人员情况

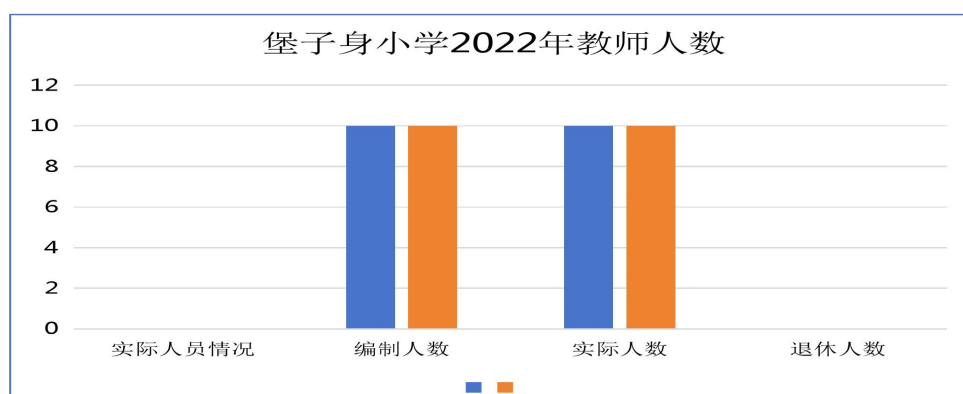
编制人数为 10 人，实有人数 10 人。比上年增加 2 人，属于人员正常调动。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县城关镇堡子身小学二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

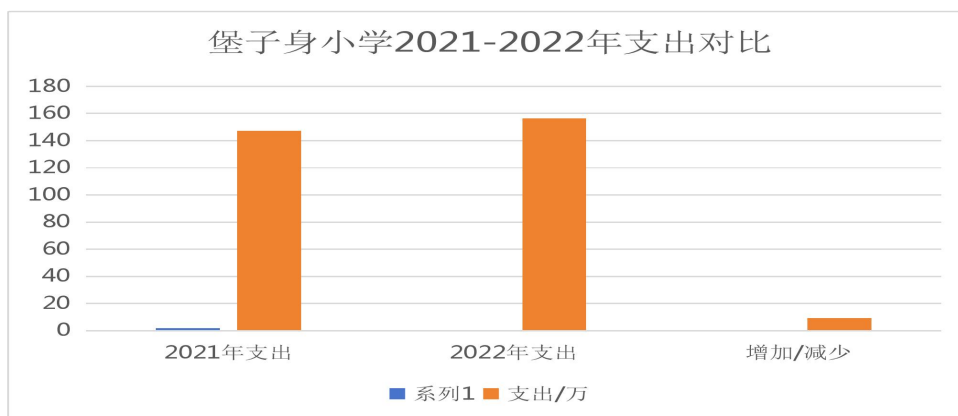
截至 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 年度部门决算情况说明

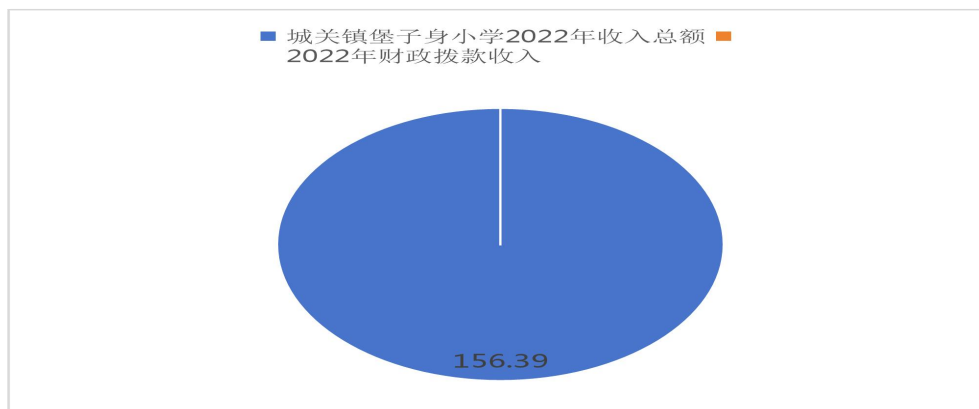
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 156.39 万元，与上年相比收、支总计增加 9.34 万元，增长 6.35%。主要原因是本年度收支增加。主要是工资福利支出较上年增加 27.69 万元，商品服务支出较上年减少 18.03 万元，对个人和家庭的补助较上年减少 2.74 万元。综合比较，比上年收支增加 9.34 万元。



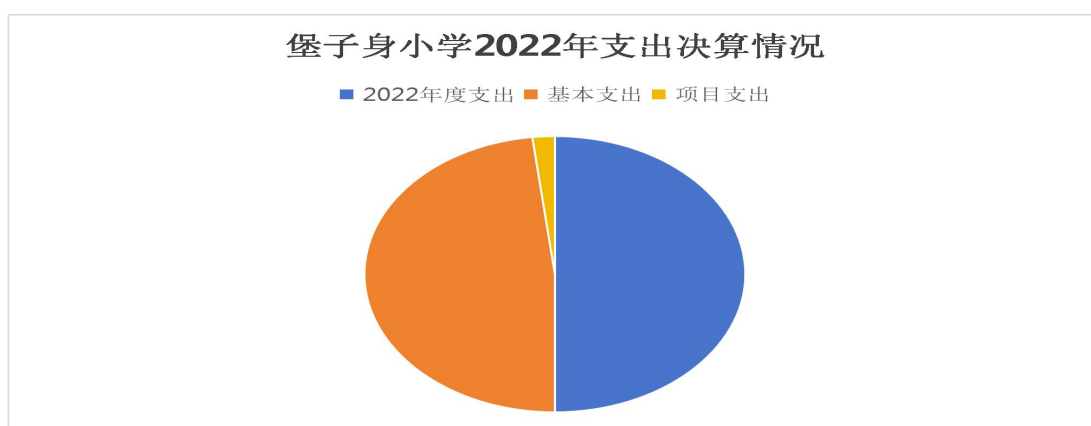
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 156.39 万元，其中：财政拨款收入 156.39 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%。



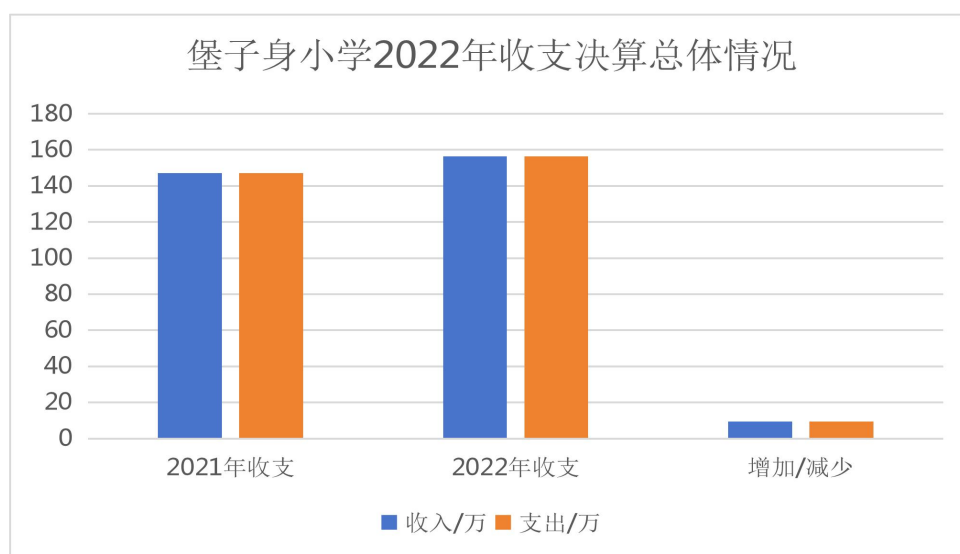
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 156.39 万元，其中：基本支出 150.48 万元，占 96.22%；项目支出 5.91 万元，占 3.78%；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 156.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 9.34 万元，增长 6.35%。主要原因是本年度收支增加。



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 121.37 万元，支出决算 156.39 万元，完成年初预算的 128.85%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 9.34 万元，增长 6.35%，主要原因是本年度收支增加。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 90.58 万元，支出决算 132.08 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部门内人员正常调资及上级教育专项转移支付支出增加。

普通教育（款）支出决算 125.15 万元，其中：

小学教育（项）支出决算 121.89 万元

2. 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）

年初预算 17.53 万元，支出决算 11.05 万元，完成年初预算的 100%。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。

行政事业单位养老支出（款）支出决算 11.05 万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算 11.05 万元

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算 4.88 万元，支出决算 4.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

行政事业单位医疗（款）支出决算 4.88 万元，其中：

事业单位医疗（项）支出决算 4.88 万元

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 8.38 万元，支出决算 8.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数。

住房改革支出（款）支出决算 8.38 万元，其中：

住房公积金（项）支出决算 8.38 万元

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 150.48 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 134.2 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 16.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、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

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开报表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开报表。

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

本年度无财政拨款安排因公出国（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

本年度无财政拨款安排公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款安排公务接待费支出。

（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 0.76 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.76 万元，主要原因是年初未预算培训费。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款安排会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我校属于财政拨款事业单位，无机关运行费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额为 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（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，我校属于义务教育，贯彻国家的教育方针，不断提高和改善教师工资福利待遇，严格管理和使用公用经费，不断改善办学条件，提高办学效益。

（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 100 分，全年预算数 156.39 万元，执行数 156.39 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：学校领导重视绩效管理工作，成立了学校绩效管理工作小组。在绩效管理中，注重工作的落实，做到事前评估，事中监测，

事后及时反馈。发现的问题及原因：对绩效管理认识不到位，绩效管理工作经验不足。下一步改进措施：加强学习，要充分认识到绩效管理发挥的重要作用。

陇县城关镇堡子身小学整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称				陇县城关镇堡子身小学								
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	优	124.74	124.74		124.74	124.74		—	100%	—
	任务 2	商品和服务支出	优	16.28	16.28		16.28	16.28		—	100%	—
	任务 3	对个人和家庭的补助	优	9.46	9.46		9.46	9.46		—	100%	—
	任务 4	项目支出	优	5.91	5.91		5.91	5.91		—	100%	—
	金额合计			156.39	156.39		156.39	156.39		100	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			55		55		20	20	
		质量指标	资金到位率			100%		100%		20	20	
		时效指标	任务完成率			100%		100%		5	5	
		成本指标	财政拨款数			156.39		156.39		5	5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标										
		社会效益指标	促进农村教育质量提升			逐年提升		逐年提升		15	14	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	政策知晓率			99%		99%		15	14	
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度指标	教师及家长学生满意度			98%		98%		20	19	
总分										100	97	

（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）单位不主管专项资金

本单位不主管专项资金。

（五）无重点评价项目

本单位无重点评价项目。

（六）无财政重点评价项目

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 年度部门决算表

目录表

编制单位：陇县城关镇堡子身小学

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

公开 01 表
金额单位：万元

单位：陇县城关镇堡子身小学

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	156.39	一、一般公共服务支出	25	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	26	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	27	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	28	
五、事业收入	5		五、教育支出	29	132.08
六、经营收入	6		六、科学技术支出	30	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	32	11.05
	9		九、卫生健康支出	33	4.88
	10		十、节能环保支出	34	
	11		十一、城乡社区支出	35	
	12		十二、农林水支出	36	
	13		十三、交通运输支出	37	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	38	
	15		十五、商业服务业等支出	39	
	16		十六、金融支出	40	
	17		十七、援助其他地区支出	41	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	8.38
本年收入合计	20	156.39	本年支出合计	44	156.39
使用非财政拨款结余	21		结余分配	45	
年初结转和结余	22		年末结转和结余	46	
	23			47	
总计	24	156.39	总计	48	156.39

收入决算表

公开 02 表

单位：陇县城关镇堡子身小学

金额单位：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		156.39	156.39					
205	教育支出	132.08	132.08					
20502	普通教育	125.15	125.15					
2050202	小学教育	121.89	121.89					
2050299	其他普通教育支出	3.26	3.26					
20507	特殊教育	1.03	1.03					
2050799	其他特殊教育支出	1.03	1.03					
20509	教育费附加安排的支出	5.91	5.91					
2050902	农村中小学教学设施	5.91	5.91					
208	社会保障和就业支出	11.05	11.05					
20805	行政事业单位养老支出	11.05	11.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05					
210	卫生健康支出	4.88	4.88					
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88					
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88					
221	住房保障支出	8.38	8.38					
22102	住房改革支出	8.38	8.38					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：陇县城关镇堡子身小学

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		156.39	150.48	5.91			
205	教育支出	132.08	126.17	5.91			
20502	普通教育	125.15	125.15				
2050202	小学教育	121.89	121.89				
2050299	其他普通教育支出	3.26	3.26				
20507	特殊教育	1.03	1.03				
2050799	其他特殊教育支出	1.03	1.03				
20509	教育费附加安排的支出	5.91		5.91			
2050902	农村中小学教学设施	5.91		5.91			
208	社会保障和就业支出	11.05	11.05				
20805	行政事业单位养老支出	11.05	11.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05				
210	卫生健康支出	4.88	4.88				
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88				
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88				
221	住房保障支出	8.38	8.38				
22102	住房改革支出	8.38	8.38				
2210201	住房公积金	8.38	8.38				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：陇县城关镇堡子身小学

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	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	156.39	一、一般公共服务支出	25				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	27				
	4		四、公共安全支出	28				
	5		五、教育支出	29	132.08	132.08		
	6		六、科学技术支出	30				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31				
	8		八、社会保障和就业支出	32	11.05	11.05		
	9		九、卫生健康支出	33	4.88	4.88		
	10		十、节能环保支出	34				
	11		十一、城乡社区支出	35				
	12		十二、农林水支出	36				
	13		十三、交通运输支出	37				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	38				
	15		十五、商业服务业等支出	39				
	16		十六、金融支出	40				
	17		十七、援助其他地区支出	41				
	18		十九、住房保障支出	42	8.38	83,826.00		
本年收入合计	19	156.39	本年支出合计	43	156.39	156.39		
年初财政拨款结转和结余	20		年末财政拨款结转和结余	44				
一般公共预算财政拨款	21			45				
政府性基金预算财政拨款	22			46				
国有资本经营预算财政拨款	23			47				
总计	24	156.39	总计	48	156.39	156.39		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：陇县城关镇堡子身小学

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		156.39	150.48	5.91
205	教育支出	132.08	126.17	5.91
20502	普通教育	125.15	125.15	
2050202	小学教育	121.89	121.89	
2050299	其他普通教育支出	3.26	3.26	
20507	特殊教育	1.03	1.03	
2050799	其他特殊教育支出	1.03	1.03	
20509	教育费附加安排的支出	5.91		5.91
2050902	农村中小学教学设施	5.91		5.91
208	社会保障和就业支出	11.05	11.05	
20805	行政事业单位养老支出	11.05	11.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05	
210	卫生健康支出	4.88	4.88	
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88	
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	
221	住房保障支出	8.38	8.38	
22102	住房改革支出	8.38	8.38	
2210201	住房公积金	8.38	8.38	

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: 陇县城关镇堡子身小学								金额单位: 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	124.74	302	商品和服务支出	16.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	45.74	30201	办公费	5.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.88	30202	印刷费	0.76	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.19	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	31.48	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.05	30206	电费	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.88	30208	取暖费	0.64	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	0.15	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.38	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.85	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	9.46	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.76	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	9.46	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	2.45	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	2.67			
			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				
人员经费合计		134.20	公用经费合计					16.28

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：陇县城关镇堡子身小学

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								0.76

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。