

陇县天成镇张家山小学

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、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. 在县教体局和镇教育组领导下，贯彻落实教育方面的法律、法规和规章；研究拟订本校教育改革与发展的规划。
2. 承担本学区范围内基础教育及幼儿教育责任。
3. 推进义务教育均衡发展，促进教育公平，切实减轻学生的课业负担，加强德育教育，全面实施素质教育。
4. 负责本校教育教学管理工作。承担家庭经济困难学生资助工作。
5. 贯彻实施体育工作方针、政策，增强学生体质。加强体育工作，促进全面发展。
6. 完成县教体局和镇教育组交办的其他工作任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2022 年内设三个办公室：办公室、教导处、后勤处。

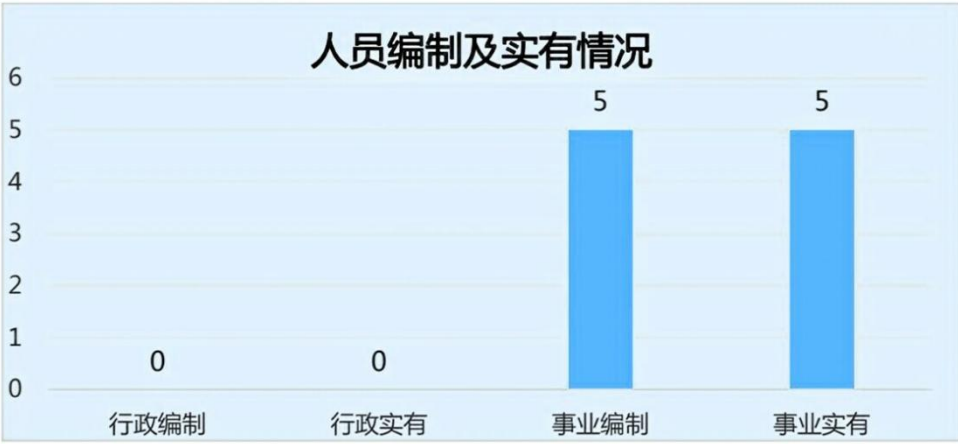
二、部门决算单位构成

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 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事

业 5 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 85.44 万元，与上年相比收、支总计减少 14.06 万元，下降 16.46%。主要原因是教育支出中其他普通教育支出减少。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 85.44 万元，其中：财政拨款收入 85.06 万元，占 99.55%；事业收入 0.38 万元，占 0.45%；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 85.44 万元，其中：基本支出 85.44 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 85.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 14.06 万元，下降 16.46%。主要原因是教育支出中其他普通教育支出减少。



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 65.05 万元，支出决算 85.06 万元，完成年初预算的 130.86%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 14.01 万元，下降 14.23%，主要原因是严格落实教师工资待遇不低于公务员，人员经费及生均经费增加。



1、教育支出(类) 普通教育（款）学前教育(项)

年初预算 0 万元，支出决算 1.72 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是学前公用经费，家庭经济困难幼儿生活补助等学前教育支出未纳入预算。

2、教育支出(类) 普通教育（款）小学教育（项）

年初预算 48.77 万元，支出决算 66.34 万元，完成年初预算的 136.02%。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和上级教育专项转移支付支出增加。

3、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 4.55 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是部门内人员乡村教师生活补助和社

保缴费及教师增量绩效支出增加。

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)

年初预算 6.18 万元，支出决算 5.81 万元，完成年初预算的 94.01%。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) 事业单位 医疗 (项)

年初预算 2.58 万元，支出决算 2.57 万元，完成年初预算的 99.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门内人员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)

年初预算 4.43 万元，支出决算 4.42 万元，完成年初预算的 99.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门内人员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 85.06 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 68.57 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、职业年金缴费、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 7.94 万元，主要包括：办公费、水费、

电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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 0.56 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.56 万元，主要原因是教师继续教育培训费用使用教育专项转移支付

资金支出，本级未预算培训费支出。

（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

本年度无财政拨款机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。

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 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革；根据《陇县预算绩效管理工作实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，积极落实预算绩效管理要求，认真编制绩效目标，及时开展绩效评估，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。

预算绩效管理有效提高了项目预算编制的精准性、科学性，提升了财政资源效益和资金使用效率，有力地推进了我

校教育教学工作的发展。

本单位在部门决算中反映项目的绩效自评结果，涉及预算资金 65.05 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 95 分，全年预算数 65.05 万元，执行数 85.44 万元，完成预算的 131.35%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：基础设施持续改善，教学质量稳步提升，校园内涵显著增强。

1. 发现的问题及原因：

兼职财务人员对预算绩效管理业务不熟悉，实际工作中存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识，影响了预算绩效管理工作的顺利开展。

2. 下一步改进措施：

1. 加强专项资金管理，严格按照国库集中支付制度相关规定，按时间节点要求及时完成，切实提高资金使用效益。

2. 优化程序简化操作，不断提高预算绩效管理水平。

3. 强化预算执行和绩效管理，积极推动预算绩效管理提质增效。

陇县天成镇张家山小学整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			陇县天成镇张家山小学									
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			
	任务一	工资福利支出	完成	68.57	68.57	0	68.57	68.57	0	—	100%	—
	任务二	公用经费支出	完成	2	2	0	7.94	7.56	0	—	100%	—
	任务三	生活补助	完成	0	0	0	0.85	0.85	0	—		—
										—		
金额合计			70.57	70.57	0	76.98	76.98	0	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					
	1. 按时及时发放教师工资。 2. 合理使用公用经费，保障学校正常运转。 3. 学生生活补助资金按时发放。						1 教师工资发放及时准确有序。 2. 学生生活补助资金发放到位。 3. 公用经费使用合理。					
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	指标 1：覆盖学生数			34人		34人				
		质量指标	指标 2：覆盖教师数			5人		5人				
		时效指标	预算完成率			100%		100%				
		成本指标	按时支出率			100%		100%				
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济支出率			100%		100%				
		社会效益指标	……									
		生态效益指标	……									
		可持续影响指标	政策知晓率			100%		100%				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长学生满意率			100%		100%					
总分										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

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 年度部门决算表

目录表

编制单位：陇县天成镇张家山小学

ML
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

部门： 陇县天成镇张家山小学

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	85.06	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	0.38	五、教育支出	36	72.61
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	5.81
	9		九、卫生健康支出	40	2.58
	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	4.43
	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	85.44	本年支出合计	58	85.44
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	85.44	总计	62	85.44

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

部门：陇县天成镇张家山小学

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		85.44	85.06		0.38			
205	教育支出	72.61	72.23		0.38			
20502	普通教育	72.61	72.23		0.38			
2050201	学前教育	1.72	1.34		0.38			
2050202	小学教育	66.34	66.34					
2050299	其他普通教育支出	4.55	4.55					
208	社会保障和就业支出	5.81	5.81					
20805	行政事业单位养老支出	5.81	5.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81	5.81					
210	卫生健康支出	2.58	2.58					
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58					
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58					
221	住房保障支出	4.43	4.43					
22102	住房改革支出	4.43	4.43					
2210201	住房公积金	4.43	4.43					

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

部门：陇县天成镇张家山小学

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		85.44	85.44				
205	教育支出	72.61	72.61				
20502	普通教育	72.61	72.61				
2050201	学前教育	1.72	1.72				
2050202	小学教育	66.34	66.34				
2050299	其他普通教育支出	4.55	4.55				
208	社会保障和就业支出	5.81	5.81				
20805	行政事业单位养老支出	5.81	5.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81	5.81				
210	卫生健康支出	2.58	2.58				
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58				
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58				
221	住房保障支出	4.43	4.43				
22102	住房改革支出	4.43	4.43				
2210201	住房公积金	4.43	4.43				

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门:陇县天成镇张家山小学

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	85.06	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	72.23	72.23		
	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	5.81	5.81		
	9		九、卫生健康支出	41	2.58	2.58		
	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	4.43	4.43		
	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	85.06	本年支出合计	59	85.06	85.06		
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	85.06	总计	64	85.06	85.06		

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

部门： 陇县天成镇张家山小学

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		85.06	85.06	
205	教育支出	72.23	72.23	
20502	普通教育	72.23	72.23	
2050201	学前教育	1.34	1.34	
2050202	小学教育	66.34	66.34	
2050299	其他普通教育支出	4.55	4.55	
208	社会保障和就业支出	5.81	5.81	
20805	行政事业单位养老支出	5.81	5.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81	5.81	
210	卫生健康支出	2.58	2.58	
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58	
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	
221	住房保障支出	4.43	4.43	
22102	住房改革支出	4.43	4.43	
2210201	住房公积金	4.43	4.43	

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

部门(单位)：陇县天成镇张家山小学

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	决算数
301	工资福利支出	68.57	302	商品和服务支出	7.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	23.84	30201	办公费	2.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.18	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.73	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	17.92	30205	水费	1.52	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.81	30206	电费	2.05	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	2.58	30208	取暖费		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	0.08	30211	差旅费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.43	30212	因公出国(境) 费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	0.37	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	8.55	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.56	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	8.55	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		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	0.42	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				
			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		77.12	公用经费合计					7.94

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

部门： 陇县天成镇张家山小学

金额单位： 万元

[illegible]

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 陇县天成镇张家山小学

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

公开 09 表

部门(单位)：陇县天成镇张家山小学

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								0.56

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：指单位为完成教育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，具体包括办公费、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。