

# 洋县城西小学 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已签审

# 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

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

洋县城西小学以“办人民满意的教育”为宗旨，以立德树人为目标任务，着力打造书香校园、文明校园。结合“好习惯，好人生”校训，建构了“小公民”教育育人理念，致力于培养“善良 正直 谦恭 智慧 诚信”知行合一的新时代小公民，普及学区内基础教育均衡发展。

1、全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

6、做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。

7、严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学

### （二）内设机构

洋县城西小学内设行政办公室、教导处、德育处、安稳处、总务处、营养餐管理中心、电教中心七个处室，各处室通力合作完成学校的各项工作。

### （三）工作亮点及成效

我校认真执行财务收支管理制度，做好专款专用，以执行预算为中心，以节约费用为重点，成立了学校财务资金审核监督小组，加大了财政资金使用情况监督力度，确保 2022 年财政资金规范支出，收支平衡。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为洋县教育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

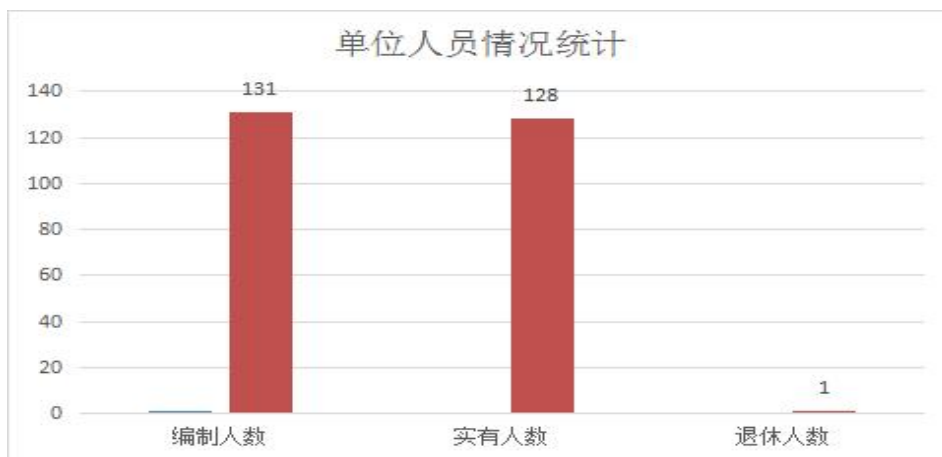
序号	单位名称
1	洋县城西小学

## 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 131 人，其中事业编制 131 人；实有人员 128 人，其中事业 128 人。单位管理的退休人员 1 人。

单位人员情况统计表

类型	编制人数	实有人数	退休人数
事业	131	128	1
合计	131	128	1



## 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

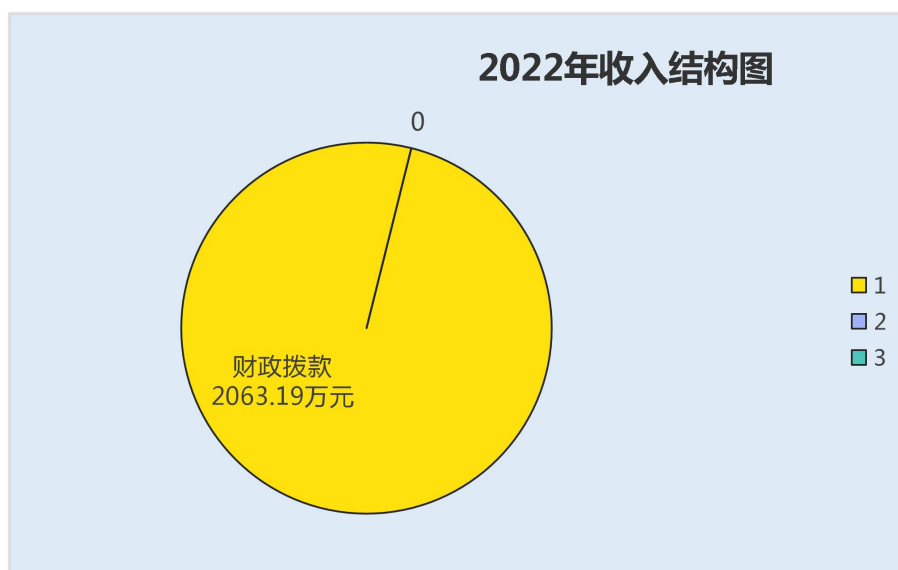
2022 年度收入总计、支出总计均为 2063.19 万元，与上年相比收入、支出总计增加 21.72 万元，增长 1.53%。主要是工资标准调整后人员经费增加。

项目名称	2021 年决算数	2022 年决算数	2022 年较 2021 年增加	增长比例
收入	2041.47	2063.19	21.72	1.53%
支出	2041.47	2063.19	21.72	1.53%



## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2063.19 万元，其中：财政拨款收入 2063.19 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 2063.19 万元，其中：基本支出 1876.59 万元，占 90.96%；项目支出 186.61 万元，占 9.04%；经营支出 0 万元，占 0%。

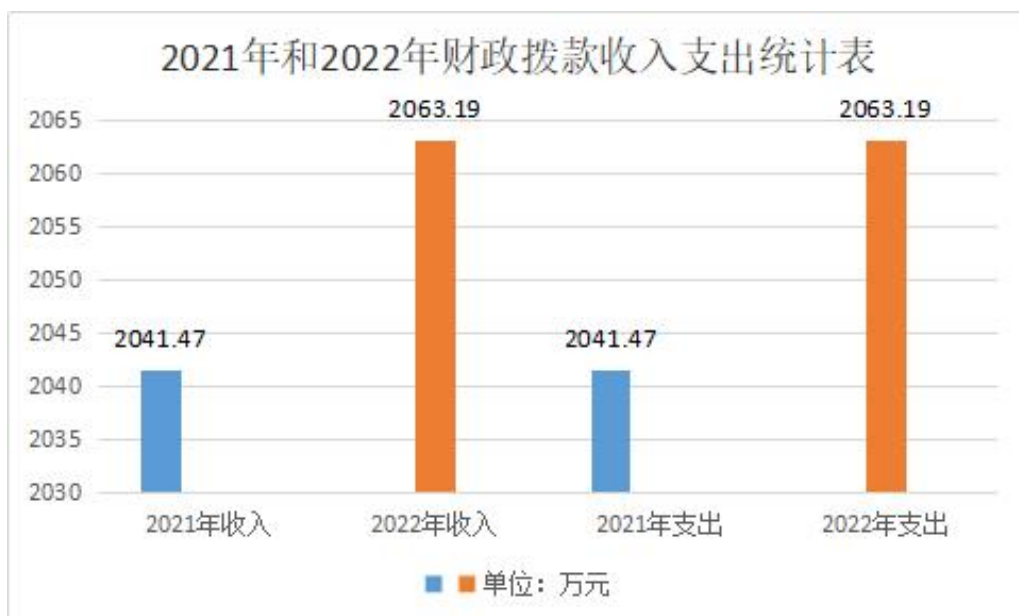


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2063.19 万元，与上年相比收入、支出总计增加 21.72 万元，增长 1.53%。主要是工资标准调整后人员经费增加。

名称	2021 年决算数	2022 年决算数	2022 年较 2021 年增加	增长比例
收入	2041.47	2063.19	21.72	1.53%
支出	2041.47	2063.19	21.72	1.53%





### 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1580.21万元，支出决算2063.19万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加21.72万元，增长1.53%，主要原因是调整标准后人员经费增加。

财政拨款支出决算情况表

单位：万元

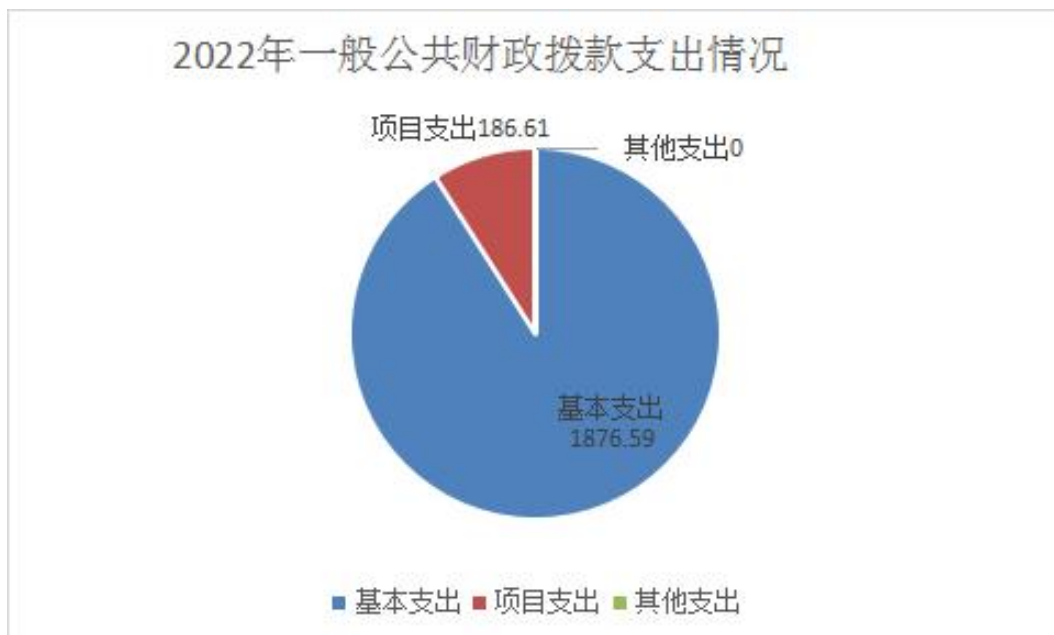
项目	2022年	2021年	变化数	增长比例
财政拨款支出决算	2063.19	2041.47	21.72	1.53%



按照政府功能分类科目，其中：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算 1584.48 万元，支出决算 2063.19 万元，完成年初预算的 130.21%，其中：基本支出 1876.59 万元，占 90.96%；项目支出 186.61 万元，占 9.04%；其他支出 0 元，占 0%。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，没有预算公用经费和项目费用。



## 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 2063.19 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1584.48 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、第 13 月奖励工资，绩效工资，基本医疗保险，医疗补助，养老保险缴费，缴纳住房公积金，职业年金缴费，其他社保缴费。

（二）**公用经费 292.11 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、培训费、专用燃料费、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

### （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

本单位本年度无公务用车。。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位本年度无公务用车。

#### 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

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 5.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 5.5 万元，主要原因是：年初预算只做人员经费，培训费从公用经费中列支。

#### (三) 会议费支出情况说明

本单位本年度一般公共预算无会议费支出。

### 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 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 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，2022 年度义务教育财政拨款资金 2063.19 万元，各项资金按时下达至本校并投入使用，所有支出均在 2022 年度周期内完成，资金支付执行率 100%，所有资金均按照项目支出范围合理支出，确保资金专款专用，无浪费情况。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，本单位 2022 年度整体支出自评得分 99 分，全年预算数 2063.19 万元，执行金额 2063.19 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况较好，保障我校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费正常合理使用，保障了教学正常开展，提高了教学质量；学校立足校情着力打造书香校园、文明校园。结合“好习惯，好人生”校训，建构了“小公民”育人理念。

存在的问题及原因：学校财务人员是兼职，专业知识较缺乏，学校对绩效评价还未建立全员参与的意识，部分绩效目标无法量化。

未来改进措施：注重提高财务人员自身业务能力水平，加强思想和业务培训。进一步提高绩效目标评价意识和方法，细化财务管理，严格按照上级有关要求做好绩效评价工作。

# 洋县城西小学整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称												
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%		1584.48		1584.48	1584.48		—	100%	—
	任务 2	公用经费	100%		292.11		292.11	292.11		—	100%	—
	任务 3	项目资金	100%		186.61		186.61	186.61		—	100%	—
	……									—		—
	金额合计				2063.19		2063.19	2063.19		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. 保障学校正常运转,完成日常教学工作任务; 2. 严格执行预算计划,加强学校建设; 3. 缓解城区教育资源紧张状况,促进教育质量提升。						保障学校正常运转,完成日常教学工作任务,严格执行预算计划,改善办学条件,促进教育质量提升					
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 (60分)	数量指标	覆盖学校数			1所	1所	15	15			
		质量指标	改善办学条件,提升教学质量			改善办学条件	办学条件持续改善	15	15			
		时效指标	2022年度1-12月			2022年度1-12月	2022年度1-12月	15	15			
		成本指标	义教段生均标准			800元/生	100%	15	15			
		社会效益指标	改善办学条件,推动学校提升教育教学质量,促进教师专业化发展			改善办学条件,推动学校提升教育教学质量,促进教师专业化发展	100%	15	15			
		生态效益指标										
	可持续影响指标	促进教育教学发展			促进城乡教育资源共享,推动教育教学发展	95%	15	15				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度指标完成情况			学生家长满意度:≥95%	学生家长满意度:≥95%	10	9				
总分							100	99				

### （三）项目绩效自评结果

单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

## 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. 洋县城西小学的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-8224681，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

# 目录表

编制单位：洋县城西小学

2023年9月

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：洋县城西小学

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	2,063.19	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,063.19
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,063.19	<b>本年支出合计</b>	58	2,063.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,063.19	<b>总计</b>	62	2,063.19

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

单位：洋县城西小学

公开 02 表  
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		2,063.19	2,063.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,063.19	2,063.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,063.19	2,063.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,063.19	2,063.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：洋县城西小学

金额单位：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		2,063.19	1,876.59	186.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,063.19	1,876.59	186.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,063.19	1,876.59	186.61	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,063.19	1,876.59	186.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：洋县城西小学

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	2,063.19	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,063.19	2,063.19	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,063.19	<b>本年支出合计</b>	59	2,063.19	2,063.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,063.19	<b>总计</b>	64	2,063.19	2,063.19	0.00	0.00

注：本表反映单位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：洋县城西小学

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		2,063.19	1,876.59	186.61
205	教育支出	2,063.19	1,876.59	186.61
20502	普通教育	2,063.19	1,876.59	186.61
2050202	小学教育	2,063.19	1,876.59	186.61

注：本表反映单位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

单位：洋县城西小学

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	1,580.21	302	商品和服务支出	292.11	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	649.08	30201	办公费	103.32	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	22.63	30202	印刷费	9.26	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	49.35	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	422.23	30205	水费	5.98	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.22	30206	电费	12.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	9.22	30207	邮电费	7.29	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.38	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50.19	30209	物业管理费	2.76	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	11.38	30211	差旅费	2.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	138.53	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	55.90	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.15	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	4.27	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	4.25	30225	专用燃料费	2.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	68.64	39909	经常性赠与	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30308	助学金	0.03	30228	工会经费	14.09	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,584.48	公用经费合计						292.11

注：本表反映单位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：洋县城西小学

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：本表反映单位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：洋县城西小学

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：本表反映单位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：洋县城西小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。