

洋县溢水镇中心小学

2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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

1. 我校属于财政拨款全额事业单位，执行政府会计制度，是二级预算单位，隶属洋县教育体育局管辖，主要职能是负责辖区内小学学历教育及服务性工作。

2. 负责学校教师队伍的统筹规划和建设，配合教体局实施职称评聘工作。

3. 负责学校的财务工作，落实学生资助、营养改善计划政策的实施和管理，做好教职工工资发放和社保缴费工作，监督学校教育经费的管理和使用情况，配合教体局管理教育专项资金。

4. 贯彻国家教育工作方针，执行教育教学工作的政策和法律法规，做好安全维稳工作。制订和落实我校教育事业的规划和发展年度计划。

5. 完成上级各业务部门交办的其他任务，保障全体师生的切身利益。

（二）内设机构

本单位纳入 2022 年度单位决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，单位机构无变化。下属 1 所公办幼儿园，小学在校生 300 人，幼儿 81 人，在职教师 41 人，退休教师 55 人，遗属人员 11 人。中心小学设有党支部办公室、教导处、德育处、财务处、安稳处 5 个处室，各处室负责相应工作，互相协作，为教育教学工作服务。

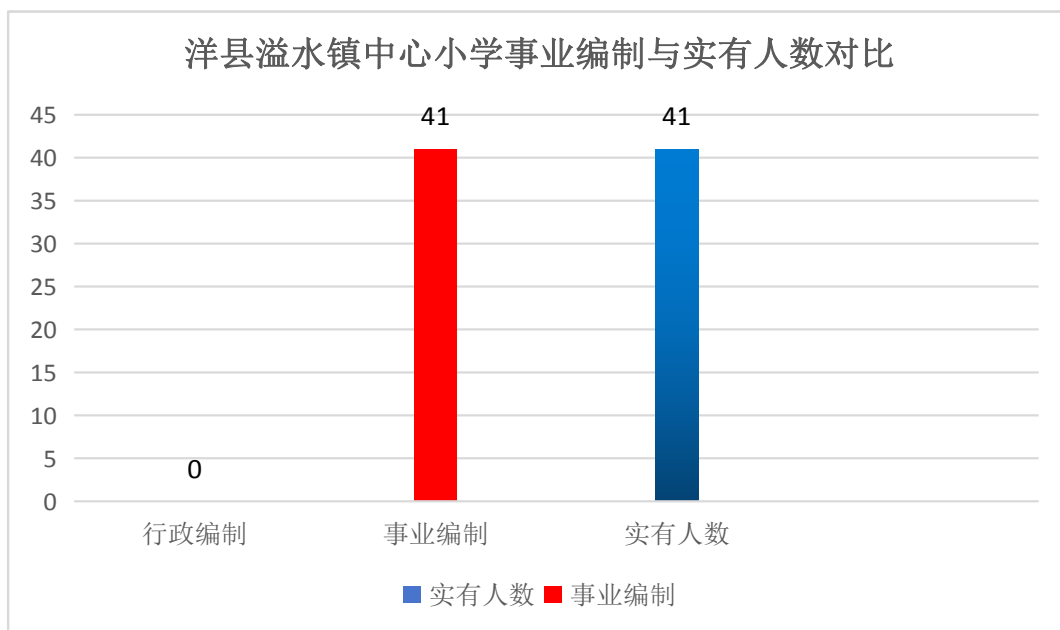
二、单位决算单位构成

我单位属于二级预算单位，隶属洋县教育体育局。纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	洋县溢水镇中心小学

三、单位人员情况

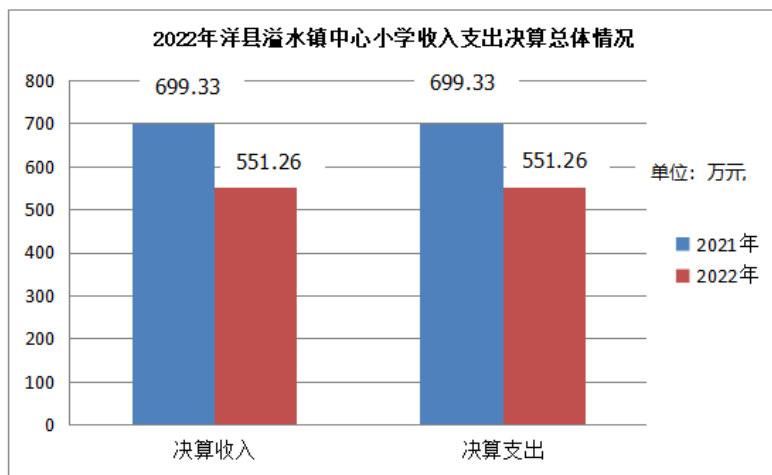
截至 2022 年底，本单位人员编制 41 人（含幼儿园编制），其中行政编制 0 人、事业编制 41 人，工勤编制 0 人。单位实有人员 41 人，其中行政编制 0 人、事业编制 41 人，工勤编制 0 人。单位管理的退休人员 55 人，遗属人员 11 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

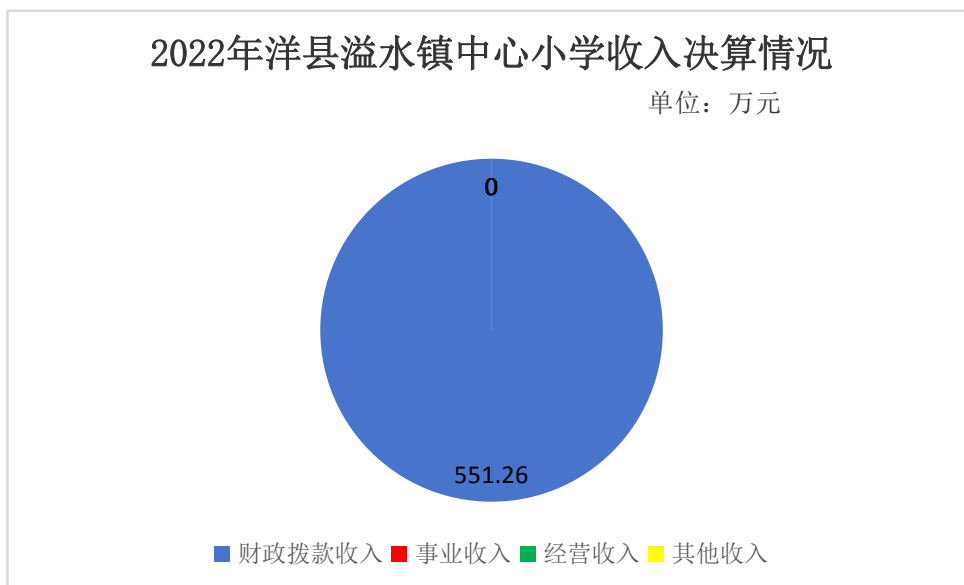
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 551.26 万元，与上年相比收、支总计减少 148.07 万元，下降 26.86%。主要是人员调出、退休、学生人数减少及项目减少，财政拨款收入、支出相应减少。



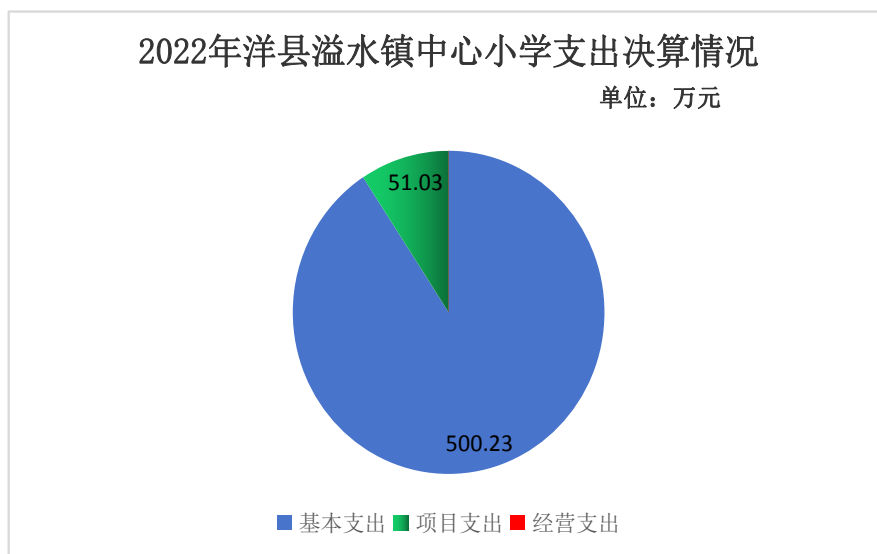
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 551.26 万元，其中：财政拨款收入 551.26 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%。



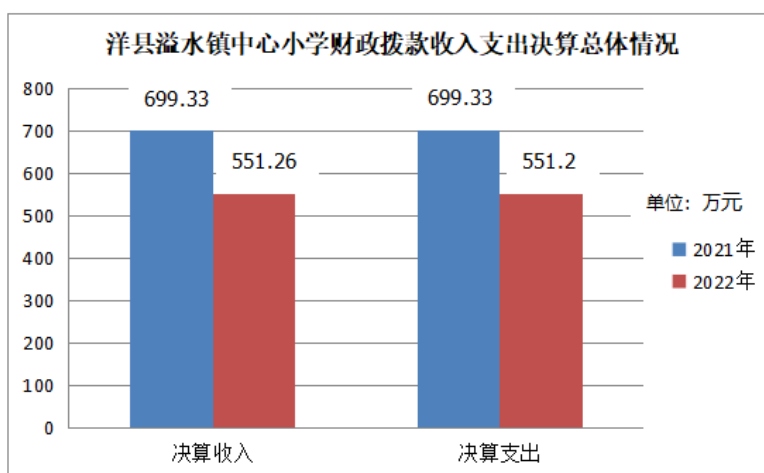
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 551.26 万元，其中：基本支出 500.23 万元，占 90.74%；项目支出 51.03 万元，占 9.26%；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

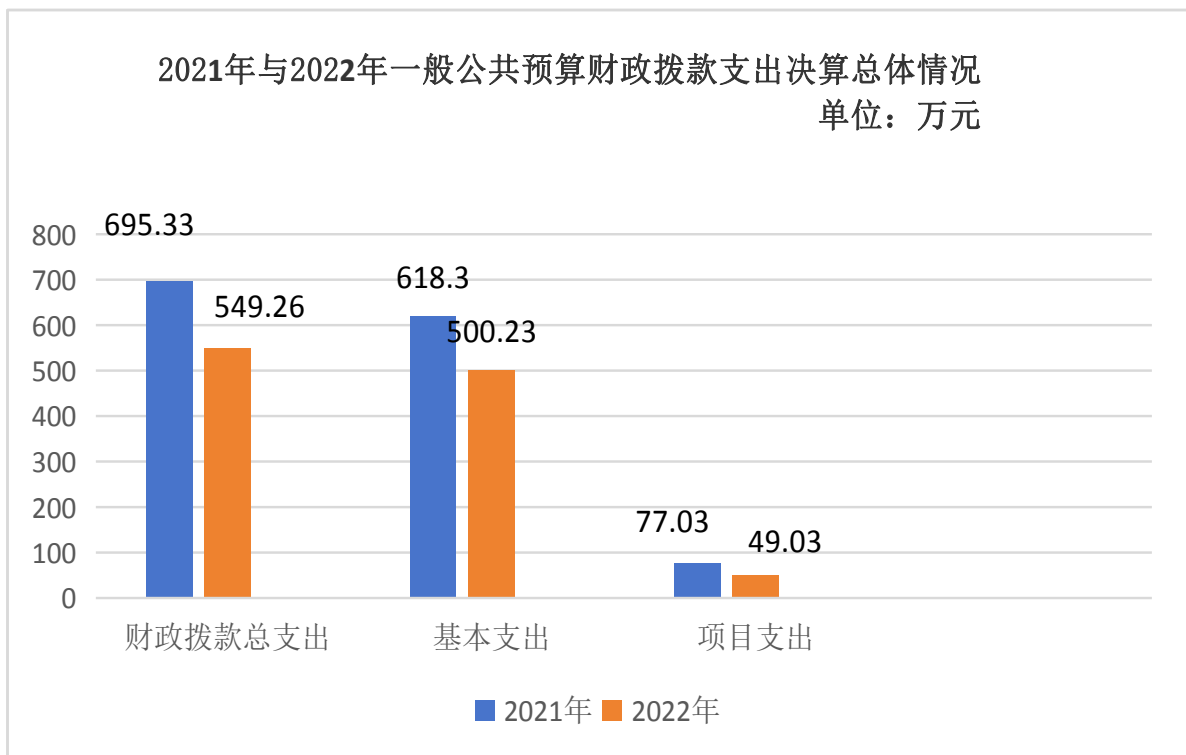
2022 年度财政收入总计、支出总计均为 551.26 万元，与上年相比收、支总计减少 148.07 万元，下降 26.86%。主要是人员调出、退休、学生人数减少及项目减少，财政拨款收入、支出相应减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算405.93万元，支出决算549.26万元，完成年初预算的135.3%，占本年支出合计的99.64%。与上年相比，财政拨款支出减少146.07万元，下降26.59%，主要原因是人员调出、退休、学生人数减少及项目减少，财政拨款收入、支出相应减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出具体情况说明

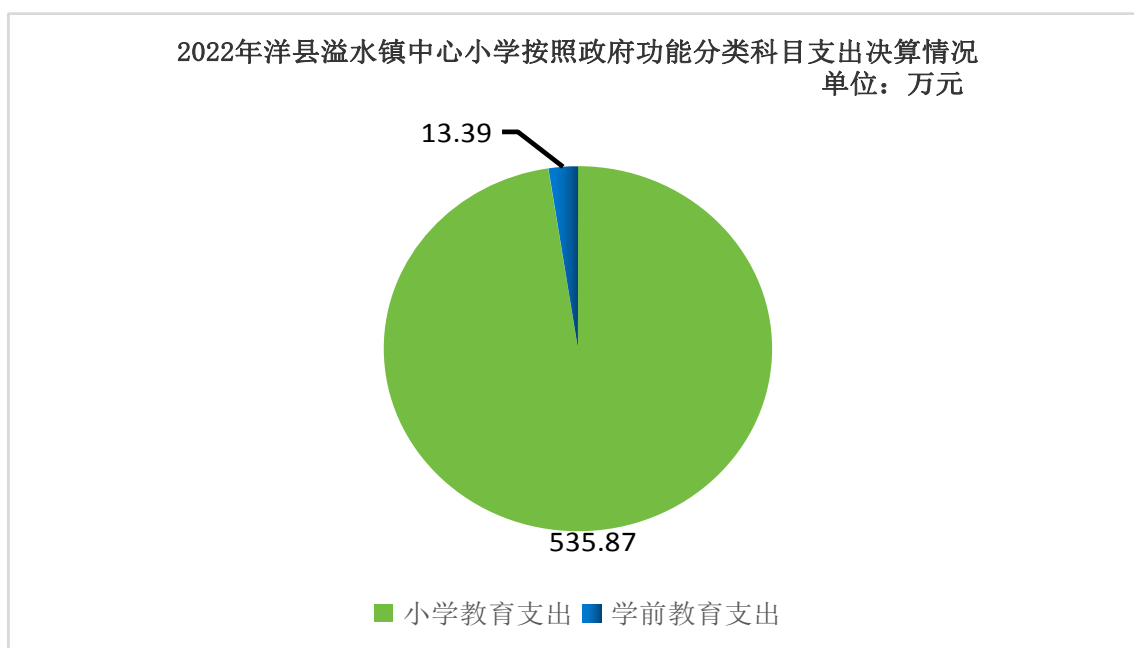
年初预算405.93万元，支出决算549.26万元，完成年初预算的135.3%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算 396.33 万元，支出决算 535.38 万元，完成年初预算的 135.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初只预算了人员经费，未预算公用经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算 9.6 万元，支出决算 13.39 万元，完成年初预算的 139.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初只预算了人员经费，未预算公用经费。



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 500.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 444.41 万元，主要包括：1. 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金。2. 对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 55.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 2 万元，支出决算 2 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）

用于教育事业的彩票公益金支出 2 万元，主要用于乡村少年宫日常运转及设施设备购置。

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

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，完成预算的 0%。

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

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 1.15 万元，决算数较预算数增加 1.15 万元，主要原因是：年初未预算公用经费，本年增加教师外出培训。

（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。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，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年度下达年初预算 405.93 万元，支出决算 551.26 万元，完成年初预算的 135.3%，占本年支出合计的 99.64%。我单位认真执行县财政局和教体局的各项规章制度，根据学校实际，依法办事，勤俭节约，科学合理使用办公经费，改善学校办学条件，为学校的教育教学提供良好的物质保障。按时发放教职工工资、遗属补助及学生困难生活补助资金；科学合理实施营养改善计划，及时结算营养改善计划资金，圆满地完成 2022 年度工作任务。

（二）单位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 100，全年预算数 551.26 万元，执行数 551.26 万元，完成预算的 135.3%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：以“以预算管理为主线，以资金管理为核心”，针对具体的预算、收支等经济业务，梳理本单位各类经济活动业务的流程，系统分析经济活动风险，选择风险应对策略，在此基础上根据国家法规建立健全各项内部管理制度，督促工作人员认真执行，全面提升本单位管理水平。发

现的问题及原因：公务卡在单位未能很好的执行；与上级财务部门的沟通不是很到位。下一步改进措施：建立内控监督制度，充分发挥纪检、法制、内审、监督等部门的合力，建立“四位一体”的内控监督机制，有效行使内控体系的监督职责，促进内控体系的不断完善，规范权力运行，提高单位管理服务水平。

洋县溢水镇中心小学部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			洋县溢水镇中心小学									
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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	人员经费	100%	444.41	444.41		444.41	444.41		—	100%	—
	任务2	公用经费	100%	55.82	55.82		55.82	55.82		—	100%	—
	任务3	项目支出	100%	51.03	51.03		51.03	51.03		—	100%	—
	金额合计				551.26	551.23		551.26	551.23		10	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					
	1. 保障义务教育阶段学校正常运转； 2. 保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作 任务； 3. 用于教学业务与管理、教学质量提升及办仪器设备的日常 维护，购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设 等。						1. 保障义务教育阶段学校正常运转； 2. 保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他 日常工作任务； 3. 用于教学业务与管理、教学质量提升及办仪器设 备的日常维护，购买生产设备和工具、校园绿化美 化、校园文化建设等。					
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	惠及学校数			1 所	100%	50	50			
		质量指标	各学校资金按标准到位率			100%	100%					
		时效指标	实施期限			1 年	100%					
		成本指标	义教段小学生均公用经费标准			800 元/生.年	100%					
	义育寄宿制学校公用经费标准			200 元/生.年	100%							
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	年生均学费减免额			100%	100%	30	30			
		社会效益 指标	政策知晓率			100%	100%					
		可持续影 响指标	政策发挥效应年限			1 年	100%					
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	家长、学生满意度			≥98%	100%	10	10			
教师满意度			≥98%	100%								
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本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. 洋县溢水镇中心小学的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本单位所属单位只有单位本级。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

0916-2709508。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 年度单位决算表

目录表

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	否	
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

单位：洋县溢水镇中心小学

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	549.26	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	2.00	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	549.26
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
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	551.26	本年支出合计	58	551.26
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	
总计	31	551.26	总计	62	551.26

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：洋县溢水镇中心小学

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	549.26	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	2.00	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	549.26	549.26	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
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2.00	0.00	2.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	551.26	本年支出合计	59	551.26	549.26	2.00	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				
总计	32	551.26	总计	64	551.26	549.26	2.00	0.00

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：洋县溢水镇中心小学

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	423.63	302	商品和服务支出	55.82	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	170.69	30201	办公费	14.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	29.97	30202	印刷费	0.5	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1.02	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	94.77	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.07	30206	电费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.60	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.36	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.38	30209	物业管理费	0.45	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.09	30211	差旅费	1.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	26.28	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	9.03	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.78	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	1.15	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.32	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	18.18	30225	专用燃料费	0.00	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	14.68	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	0.00	30228	工会经费	4.49	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.10			——
30399	其他对个人和家庭的补助	2.6	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.22			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		444.41	公用经费合计				55.82	

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：指单位使用一般公共预算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。