

洋县纸坊街道办事处白石中心小学 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、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、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 实施小学义务教育，促进基础教育发展。
2. 小学学历教育（相关社会服务）。
3. 教育政策宣传即教育惠民政策落实。

（二）内设机构

洋县纸坊街道办事处白石中心小学下辖幼儿园 1 个。
下设业务管理部门 4 个，即教导处、德育处、安全处、总务处各 1 个。

（三）工作亮点及成效

1. 对适龄少年儿童实施义务教育，完成小学学历教育。
2. 项目资金足额、按时下达至本校并投入使用。
3. 项目资金按时执行完毕，执行率为 100%。
4. 所有项目资金都能足额、按时拨付到位，资金执行率 100%，能够合理按照支出范围支出。

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。

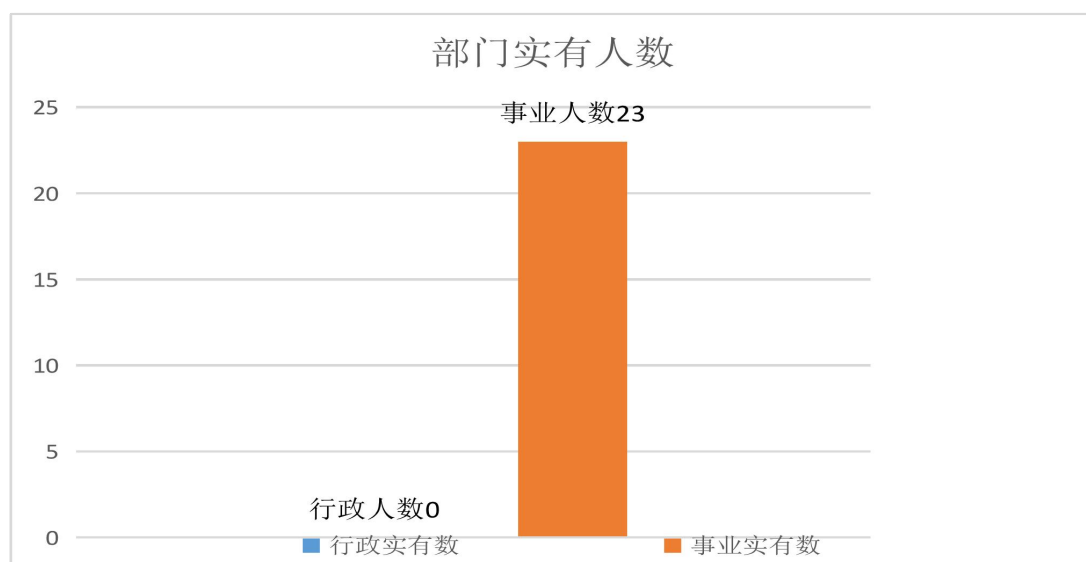
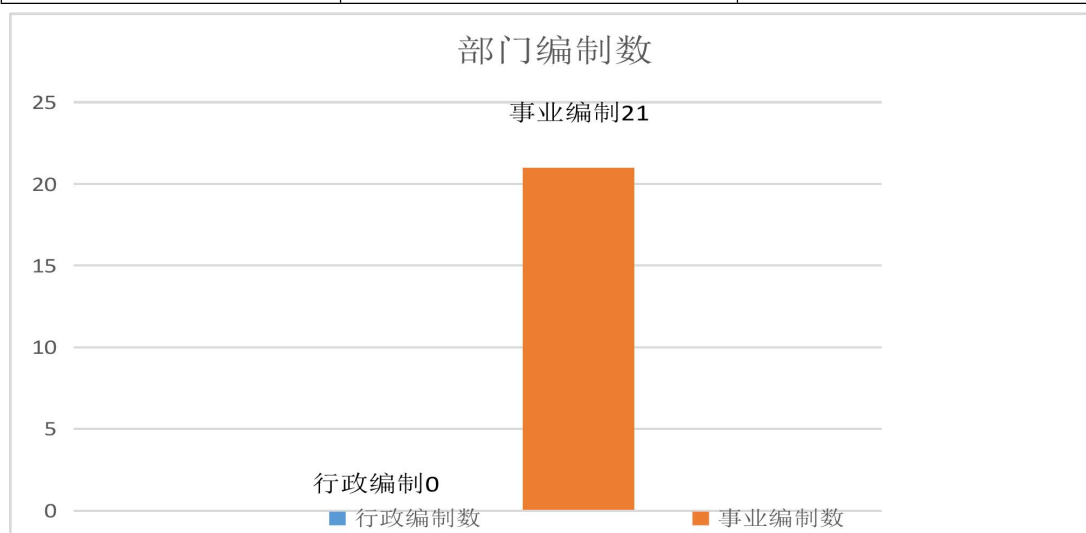
三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 45 人，遗属人员 7 人。

洋县纸坊街道办事处白石中心小学

2022 年人员情况统计表

类型	编制人数	实有人数
事业	21	23
行政	0	0
合计	21	23



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

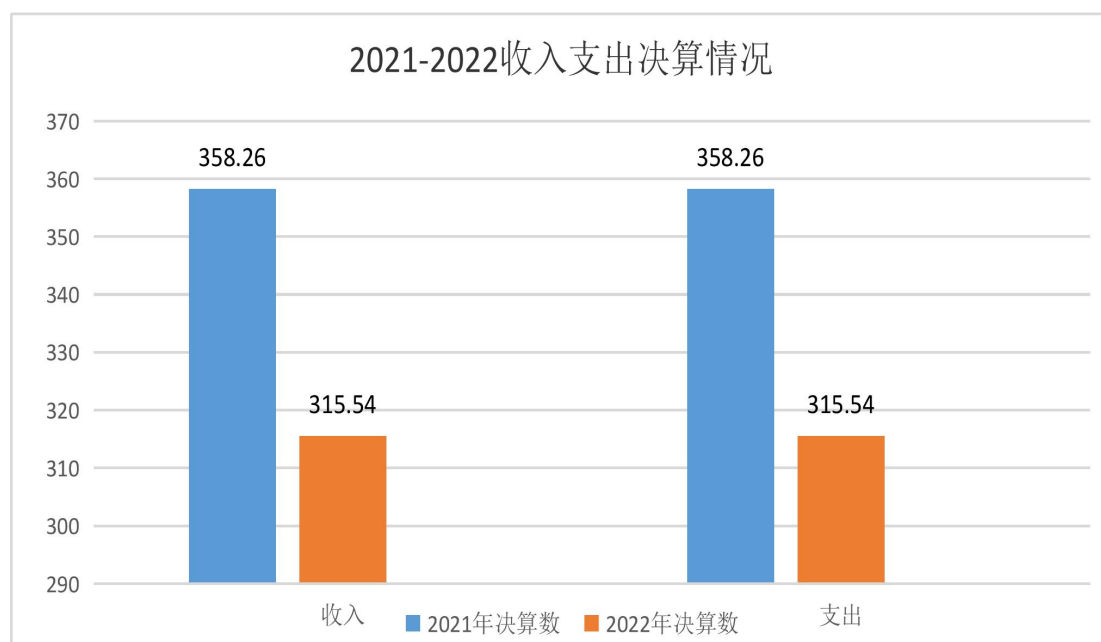
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 315.54 万元，与上年相比收、支总计减少 42.72 万元，下降 11.92%。主要是财政拨款收支减少。

决算收入支出增减变化一览表

单位：万元

项目	2021 年决算数	2022 年决算数	2022 年比 2021 年减少数	减少比例
收入	358.26	315.54	42.72	11.92%
支出	358.26	315.54	42.72	11.92%



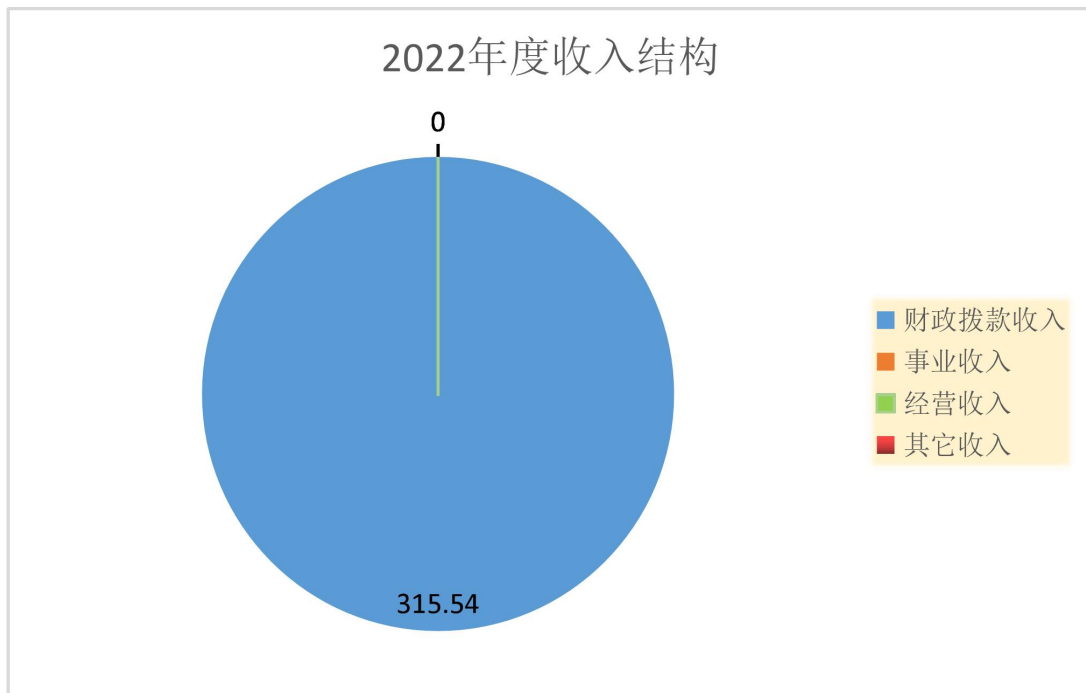
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 315.54 万元，其中：财政拨款收入 315.54 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%。

洋县纸坊街道办事处白石中心小学

2022 年度收入决算情况

科目名称	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入
金额	315.54	0	0	0
占比	100%	0%	0%	0%



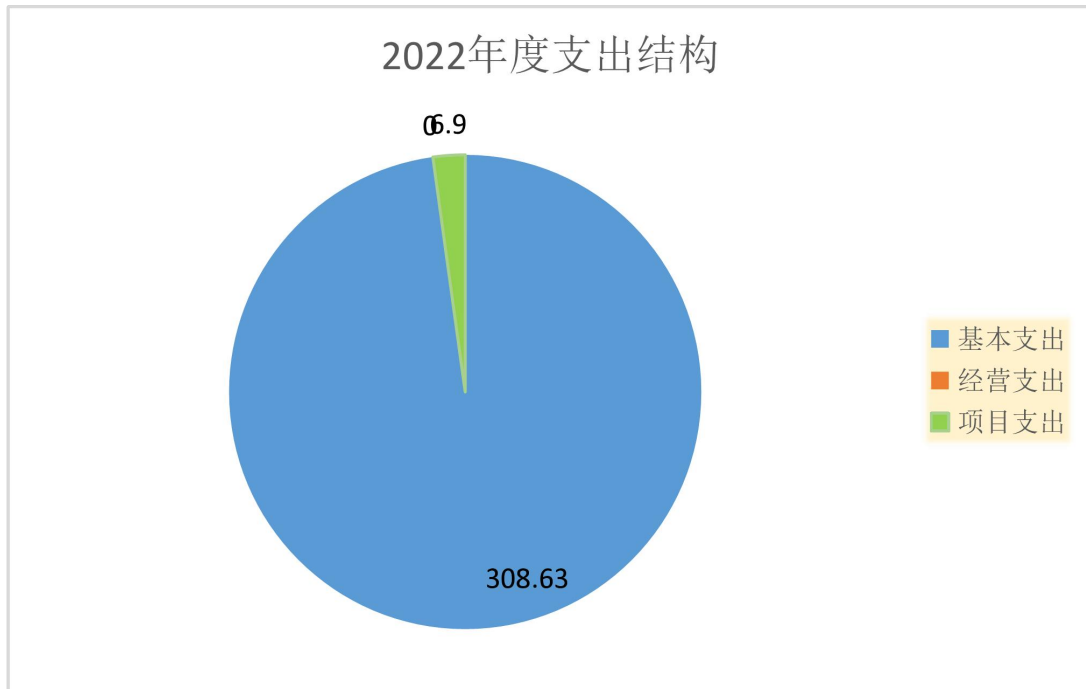
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 315.54 万元，其中：基本支出 308.63 万元，占 97.81%；项目支出 6.9 万元，占 2.19%；经营支出 0 万元，占 0%。

洋县纸坊街道办事处白石中心小学

2022 年度支出决算情况

科目名称	基本支出	项目支出	经营支出
金额	308.63	6.9	0
占比	97.81%	2.19%	0%



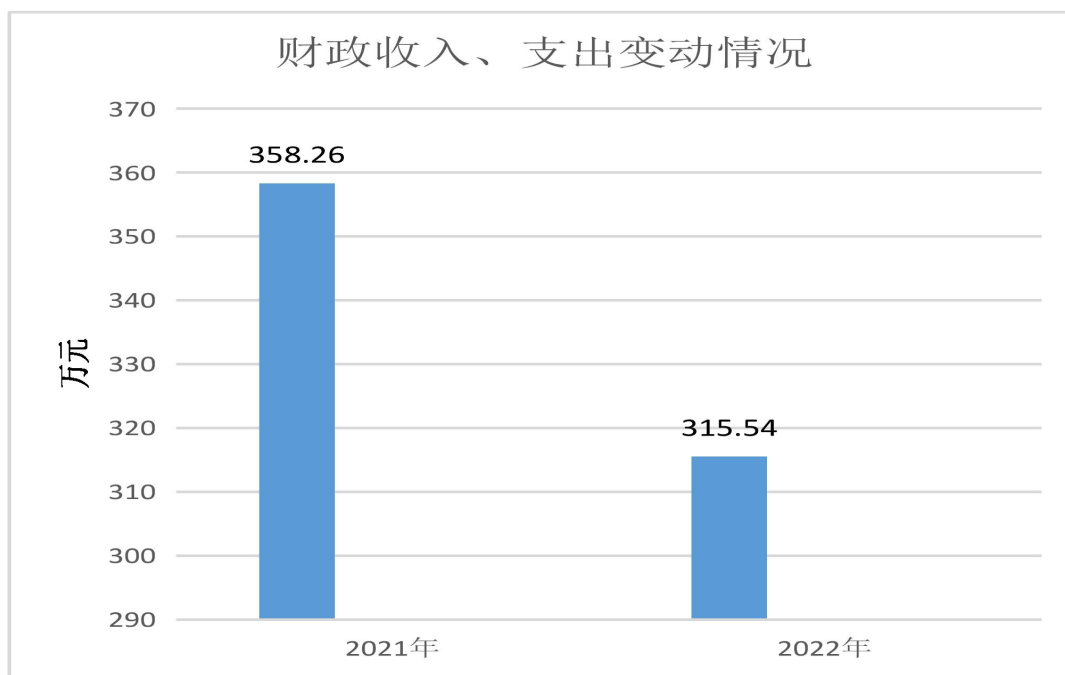
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 315.54 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 42.72 万元，下降 11.92%。主要原因是学生人数减少。

洋县纸坊街道办事处白石中心小学

2022 年度财政拨款收入、支出变动情况

年度	2021 年	2022 年	2022 年比 2021 年减少 数	减少比例
财政拨款收入、支出	358.26	315.54	42.72	11.92%



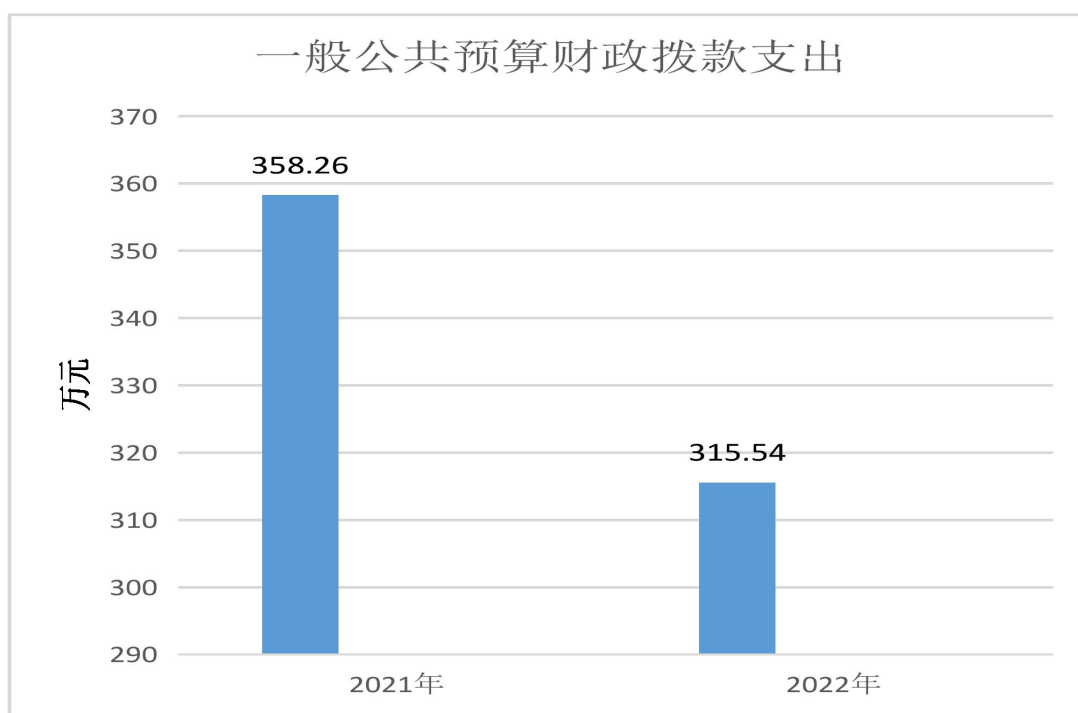
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 315.54 万元，支出决算 315.54 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 42.72 万元，下降 11.92%，主要原因是学生人数减少。

洋县纸坊街道办事处白石中心小学

一般公共预算财政拨款支出年初预算变动情况

年度	2021年	2022年	2022年比2021年减少数	减少比例
一般公共预算财政拨款支出年初预算	358.26	315.54	42.72	11.92%

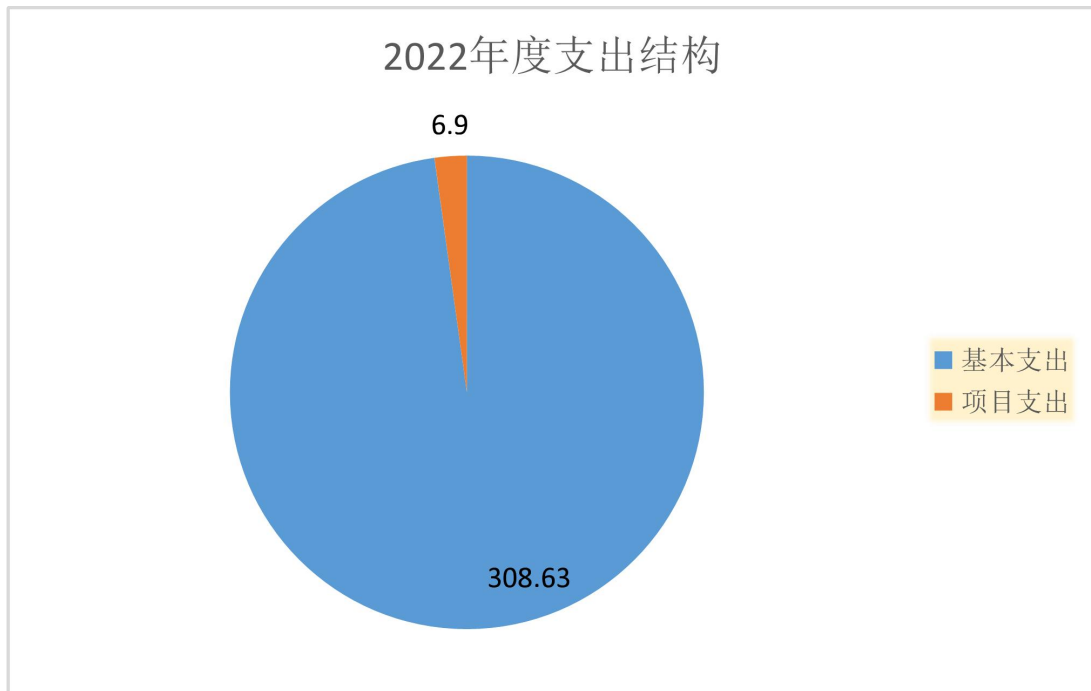


按照政府功能分类科目，其中：

洋县纸坊街道办事处白石中心小学

财政拨款支出决算结构

科目名称	基本支出	项目支出
金额	308.63	6.9
占比	97.81%	2.19%



1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 51.27 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算时只做了人员类工资福利预算，其他支出由财政按照标准下拨，辖区学前的人员经费预算均纳入小学预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育支出（项）。

年初预算为 294.89 万元，调整预算为 264.26 万元，支出决算为 264.26 万元，完成全年预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是：2022 年白石中小两名教师退休、两名教师调出，人员经费调剂，因此决算数小于预算数。

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 315.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 289.46 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助。

(二) 公用经费 19.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、培训费、专用材料费、劳务费。

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

本单位 2022 年度无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位 2022 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 2022 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

本单位 2022 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

本单位 2022 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 0.68 万元，决算数较预算数增加 0.68 万元，主要原因是：

培训费由学校公用经费列支，年初未预算公用经费，统一由财政下拨。

（三）会议费支出情况说明

本单位 2022 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，本部门共有车辆 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 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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位本年度项目支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行取得了良好的制度保障和实施效果。本单位 2022 年度有项目支出，主要是校舍维修项目及学生营养餐及家庭经济困难学生补助项目，全年预算数 6.90

万元，执行数 6.90 万元，完成预算的 100%。未达公开标准线的，本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（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 96，全年预算数 315.54 万元，执行数 315.54 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障我校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、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，认真完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出。保障了教学正常开展，提高了教学质量；学校立足现实，：吸引辖区生源，完善学校信息教育设备设施，打造学生喜爱、家长放心、社会满意的教育。发现的问题及原因：学校财务人员是兼职，专业知识水平低，对绩效目标部分概念模糊。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。下一步改进措施：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。严格按照上级要有关要求做好绩效评价工作。

洋县纸坊街道办事处白石中心小学整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称		洋县纸坊街道办事处白石中心小学										
年度	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		已完成	315.54	315.54		315.54	315.54		—	100%	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计				315.54	315.54		315.54	315.54		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,包括用于在职和离退休人员基本工资、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支出 2.为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出						按预定目标按时完成工作任务					
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	覆盖学校,人数			1所 教职工23人 学生62人	1所 教职工23人 学生62人	15	15			
		质量指标	改善办学条件,抓好师资培训,规范办学行为			改善办学条件抓好师资培训	100%	15	15			
		时效指标	2022年度1-12月			2022年度1-12月	2022年1-12月	10	10			
		成本指标	部门预算安排及支出情况			315.54万元	315.54万元	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	……									
		社会效益指标	推动学校提升教育教学质量,促进教师专业发展,扎实推进义务教育均衡发展			提升教育教学质量,推进义务教育均衡发展	100%	15	14			
		生态效益指标	……									
		可持续影响指标	促进城乡教育资源共享,推动教育教学发展			促进城乡教育资源共享,推动教育教学发展	95%	15	13			
	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:满意度达85%以上	学生≥90% 家长≥90%	10	9			
总分										100	96	

（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

单位不主管专项资金

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 本单位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. 本单位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. 本单位决算数据构成，按单位决算。

4. 本单位决算公开联系方式。联系电话：09168295133。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：洋县纸坊街道办事处白石中心小学

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

单位：洋县纸坊街道办事处白石中心小学

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	315.54	一、一般公共服务支出	15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	19	315.54
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	20	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	21	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	22	0.00
	9		九、卫生健康支出	23	0.00
	10		十、节能环保支出	24	0.00
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	25	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	26	0.00
	13			27	
总计	14	315.54	总计	28	315.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：洋县纸坊街道办事处白石中心小学

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		315.54	315.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	315.54	315.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	315.54	315.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	264.26	264.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：洋县纸坊街道办事处白石中心小学

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	315.54	一、一般公共服务支出	23	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	24	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	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	17	315.54	本年支出合计	31	315.54	315.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	18	0.00	年末财政拨款结转和结余	32	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	19	0.00		33				
政府性基金预算财政拨款	20	0.00		34				
国有资本经营预算财政拨款	21	0.00		35				
总计	22	315.54	总计	36	315.54	315.54	0.00	0.00

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

单位：洋县纸坊街道办事处白石中心小学

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
次		1	2	3
合计		315.54	308.63	6.90
201	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	315.54	308.63	6.90
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00

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

单位：洋县纸坊街道办事处白石中心小学

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	277.85	302	商品和服务支出	19.18	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	91.70	30201	办公费	10.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	13.90	30202	印刷费	0.56	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6.27	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	50.75	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	29.55	30206	电费	1.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.70	30207	邮电费	0.61	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.86	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.54	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.04	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	25.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2.13	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	7.73	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	11.61	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	0.68	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	0.82	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	11.61	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	4.46	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	0.00	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	0.00			——	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
人员经费合计		289.46	公用经费合计						19.18

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

单位：洋县纸坊街道办事处白石中心小学

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。

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：洋县纸坊街道办事处白石中心小学

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	0.68

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。