

# 洋县黄安镇中心小学 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、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、单位主要职责及内设机构设置

### (一) 主要职责

(1) 贯彻落实中省市县教育体育工作有关法律法规和政策规定，组织拟订学校改革与发展规划等有关规范性文件，实施全县教育体育现代化建设，推动多元化教育体育服务体系建设，推动洋县黄安镇中心小学育高质量发展。

(2) 推进洋县黄安镇中心小学教育均衡发展，促进教育公平。

(3) 统筹管理本校教育经费和专项资金的使用情况。

(4) 负责本辖区幼儿园的各类教育教学教研教改工作。

(5) 负责本辖区脱贫攻坚教育脱贫工作。建立健全精准资助体系，全面落实建档立卡贫困户学生全程精准资助政策和控辍保学措施。

### (二) 单位内设机构

洋县黄安镇中心小学下设办公室、课程管理中心、后勤服务中心、语文教研组，数学教研组，综合教研组六个科室。

## 二、决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个

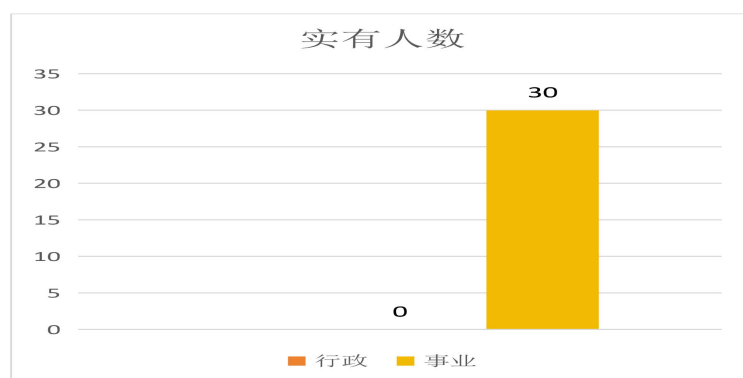
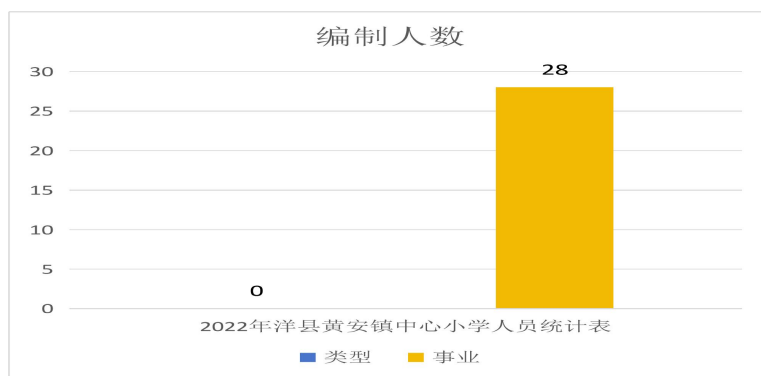
序号	单位名称
1	洋县黄安镇中心小学（事业单位）

### 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 0 人。

2022 年黄安镇中心小学人员情况统计表

类型	编制人数	实有人数
行政	0	0
事业	28	30
合计	28	30



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

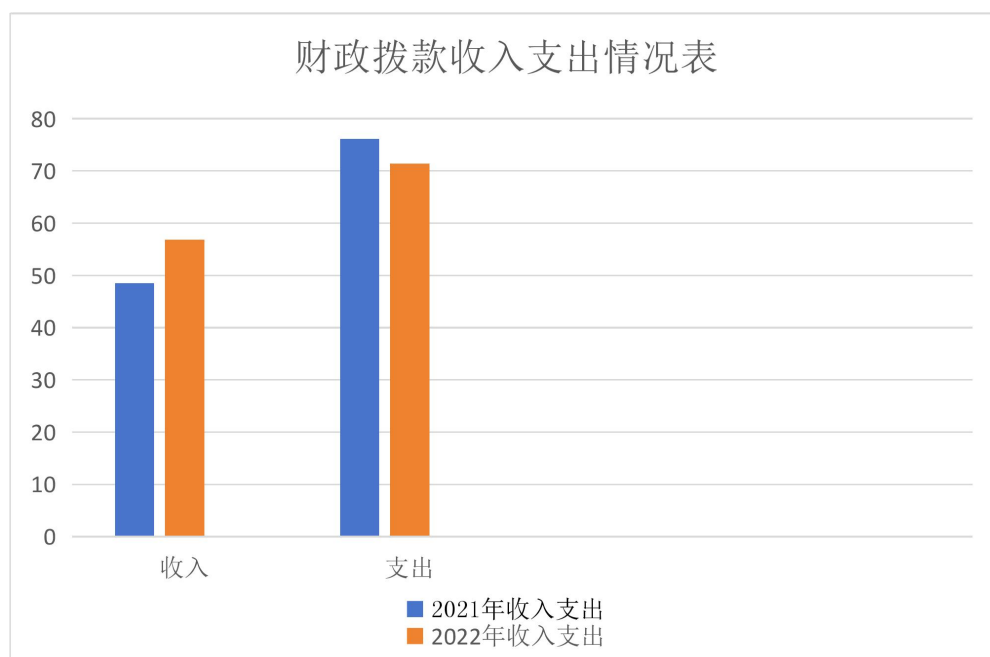
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本单位收入 610.43 万元，较上年减少 93.78 万元，减少 13.31%，主要原因是：人员减少工资减少及 2022 年调资没有调完。

#### 收入支出增减变化一览表

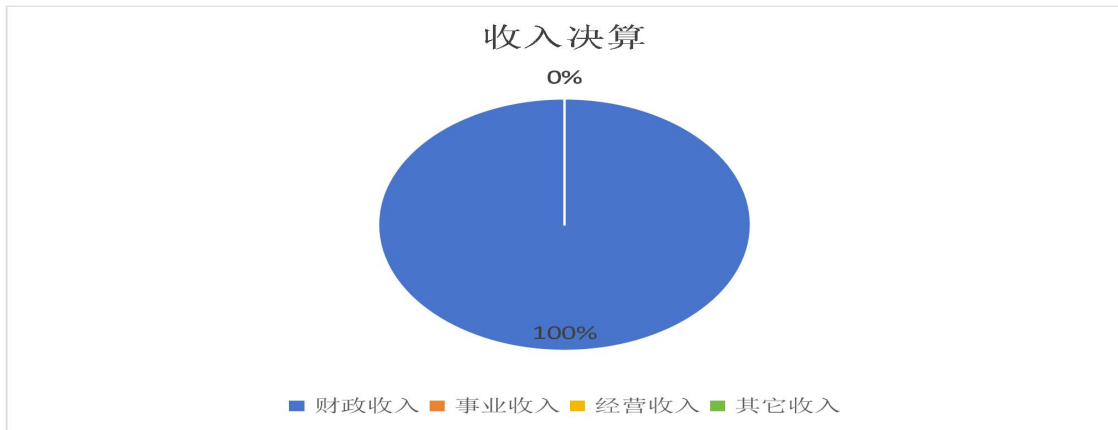
单位：万元

项目	2021 年决算数	2022 年决算数	2022 年比 2021 年增加数	增加比例
收入	704.21	610.43	-93.78	-13.31%
支出	704.21	610.43	-93.78	-13.31%



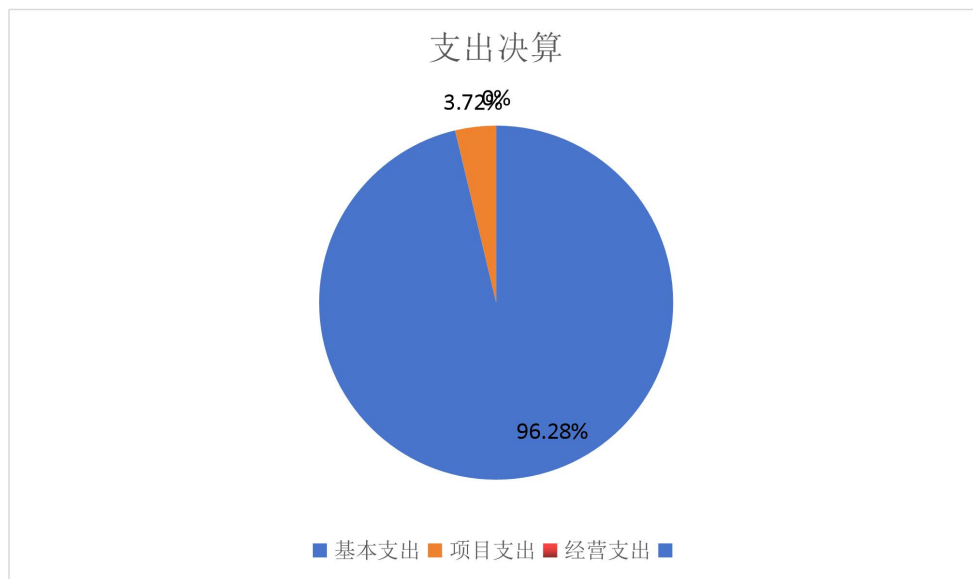
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 610.43 万元，其中：财政拨款收入 610.43 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

本年度支出合计 610.43 万元，其中：基本支出 587.76 万元，占 96.28 %；项目支出 22.67 万元，占 3.72%；经营支出 0 万元，占 0%。

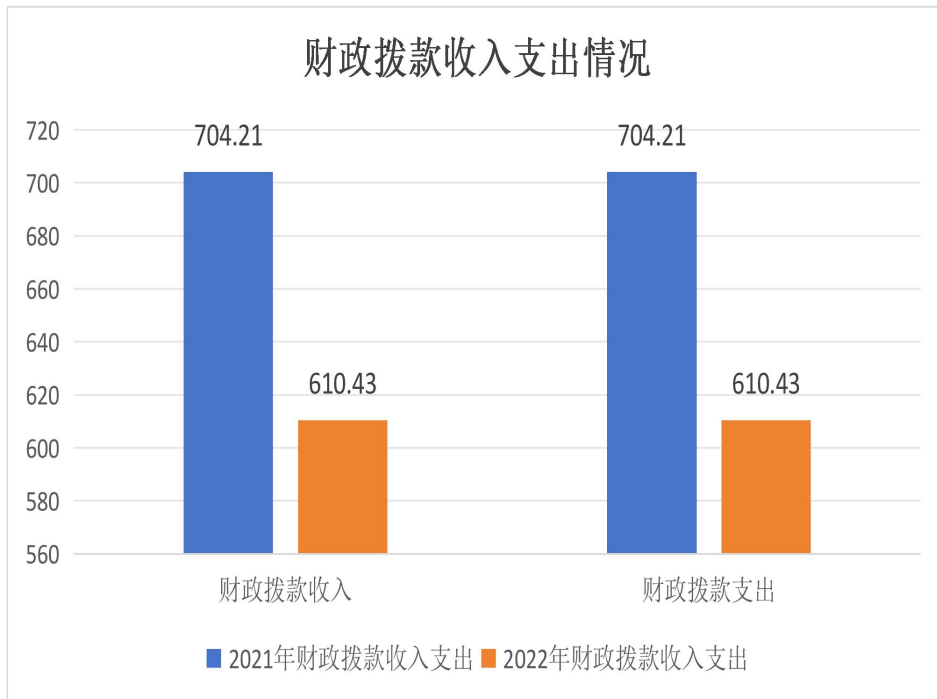


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年本单位财政拨款收入 610.43 万元，较上年减少 93.78 万元，增长-13.31%，主要原因是：人员减少工资减少及 2022 年调资没有调完。

财政拨款收入支出总体情况表 单位：万元

项目	2021 决算数	2022 决算数	2021 较 2020 年增减变化	增减比例
财政拨款收入	704.21	610.43	-93.78	-13.31%
财政拨款支出	704.21	610.43	-93.78	-13.31%



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算 404.76 万元，支出决算 610.43 万元，完成年初预算的 150.81%，占本年支出合

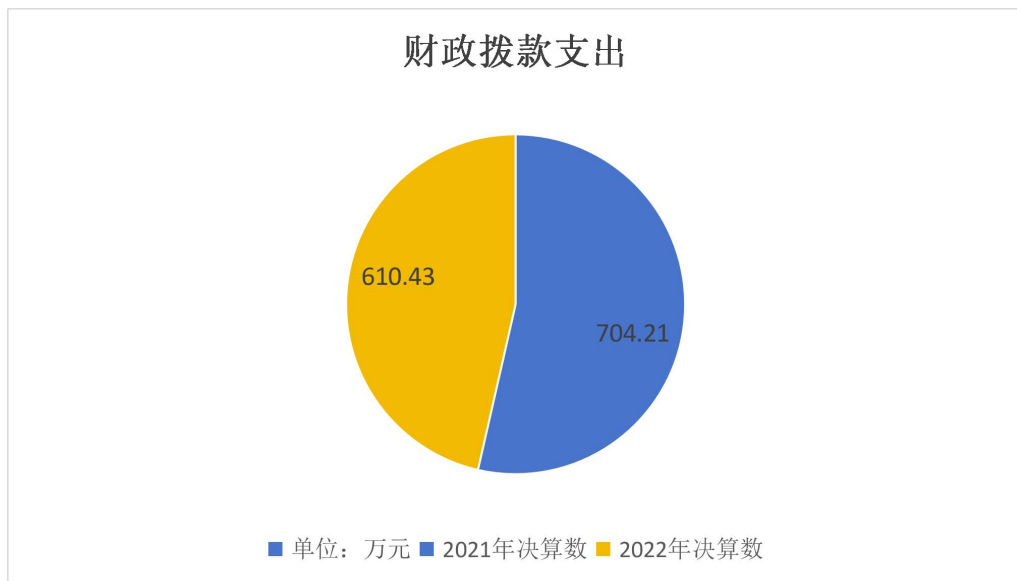


计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 93.78 万元，增长-13.31%，主要原因是：人员减少工资减少及 2022 年调资没有调完。

### 一般公共预算财政拨款支出决算情况

单位：万元

项目	2021 年决算数	2022 年决算数	2022 年较 2021 年增减变化	增减比例
财政拨款支出	704.21	610.43	-93.78	-13.31%



#### (一) 一般公共预算财政拨款支出具体情况说明

年初预算 404.76 万元，支出决算 610.43 万元，完成年初预算的 150.81%。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 404.76 万元，支出决算 610.43 万元，完成年初预算的 150.81%。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 0 万元，支出决算 10.15 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年初只预算了人员经费，未预算公用经费。按照政府功能分类科目，其中：  
1、学前教育支出 10.15 万元，包括：基本支出 6.51 万元，项目支出 3.64 万元；  
2、小学教育支出 599.29 万元，包括：基本支出 581.25 万元，项目支出 18.04 万元。



### (1) .教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算未下达学前教育支出，支出决算 10.15 万元；其中基本支出 6.51 万元，项目支出 3.64 万元。

## **(2). 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**

年初预算 404.76 万元，支出决算 599.29 万元，完成年初预算的 148.06%；其中基本支出 581.25 万元，项目支出 18.04 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）年初预算未下达学前和小学全年公用经费；（2）年初预算未下达项目支出；（3）支出决算中增加了薪级、乡镇补贴等增资补发、新参工教师工资。

## **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 610.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 514.24 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、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 73.52 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、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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**

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 0.99 万元，支出决算 0.99 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）学校少年宫部室建设支出 0.99 万元。

## 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。决算数等于预算数。

#### 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

本单位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

1.55 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.55 万元，主要原因是年初未做公用经费支出预算。决算数较上年减少 0.3 万元，主要原因是因疫情影响，教师培训次数减少。

### （三）会议费支出情况说明

本单位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

本年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 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）。2021 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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

## 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 404.76 万元，支出决算 610.43 万元，完成年初预算的 150.81%，占本年支出合计的 100%。我单位认真贯彻

执行县财政局和教体局的各项规章制度，根据学校实际，扎实工作，依法办事，勤俭节约，科学合理使用资金，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；科学合理使用办公经费，为学校教育教学提供良好物质保障；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，单位整体支出自评得分 100，全年预算数 610.43 万元，执行数 610.43 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：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有关分类法规建立健全各项内部管理制度，督促相关工作人员认真执行，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。

# 洋县黄安镇中心小学部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			洋县黄安镇中心小学									
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			
主要任务完成情况	任务 1	基本支出	完成	587.76	587.76		587.76	587.76		—	100%	—
	任务 2	项目支出	完成	21.68	21.68		21.68	21.68		—	100%	—
	任务 2	其他支出	完成	0.99	0.99		0.99	0.99			100%	—
	金额合计				610.43	610.43		610.43	610.43		10	100%
年	预期目标 (年初设定)						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	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. 对家庭经济困难的小学生及幼儿补助生活费； 3. 规范辖区完小及民办幼儿园的办园行为。		按预定目标，按时完成各项支出任务。				
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	受益教师学生数	278	278	15	15
		质量指标	资金下达	100%	100%	15	15
		时效指标	实施时间	2022年1月至12月	1月至12月	10	10
		成本指标	人均经费	1150元	1150元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	教育教学质量提升	保教质量明显提升	保教质量明显提升	10	10
		生态效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	政策作用发挥年限	1年	1年	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	不低于85%	90%	10	10
总分						100	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2022年度不主管专项资金。

### (五) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0916) 8471587。

## 第三部分 2022 年度单位决算表

## 目 录

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	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：洋县黄安镇中心小学

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	609.44	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	0.99	二、外交支出	33	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	610.43	<b>本年支出合计</b>	58	610.436





# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：洋县黄安镇中心小学

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	609.44	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	0.99	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	609.44	609.44	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>610.43</b>		<b>59</b>	<b>609.44</b>	<b>609.44</b>	<b>0.99</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>32</b>	<b>610.43</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>610.43</b>	<b>609.44</b>	<b>0.99</b>	<b>0.00</b>

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：洋县黄安镇中心小学

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
栏次		1	2	3
合计		609.43	587.76	21.68
205	教育支出	609.44	520.762	89.67
20502	普通教育	609.4	520.76	89.67
2050201	学前教育	10.15	6.51	3.64
2050202	小学教育	599.29	581.25	18.04

# 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

单位：洋县黄安镇中心小学

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	514.23	302	商品和服务支出	73.53	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	136.13	30201	办公费	14.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	62.48	30202	印刷费	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	22.76	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	51.44	30205	水费	3.43	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.02	30206	电费	2.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	10.40	30207	邮电费	2.05	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.27	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.52	30209	物业管理费	0.09	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.55	30211	差旅费	1.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	54.05	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	6.50	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	29.61	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	1.75	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	0.00	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	29.61	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	10.58	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			
			30299	其他商品和服务支出	31.16			
			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		514.23	公用经费合计					73.53









## 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。