

千阳县燕伋小学 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、部门（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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

贯彻落实党的教育方针和政策，教书育人，实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成上级主管部门安排的各项工作任务。

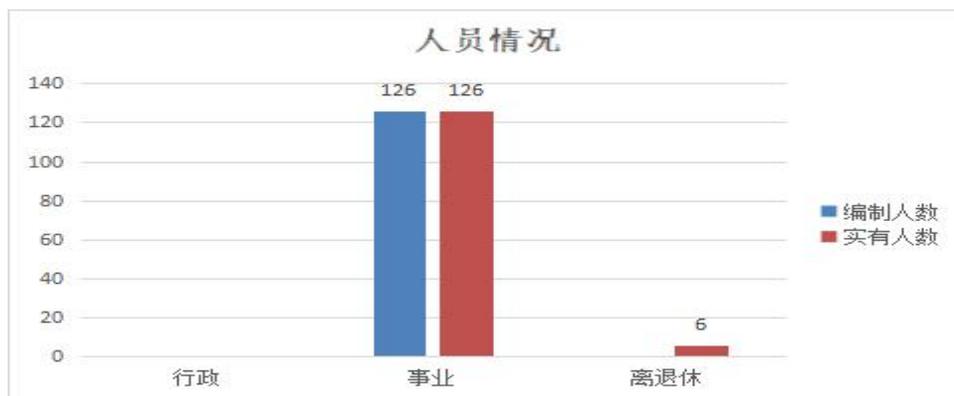
（二）内设机构。

学校实行党支部领导下的校长负责制，设办公室、教务处、德育处、后勤处共4个处室。

二、单位决算单位构成

本单位作为千阳县教育体育局（汇总）二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

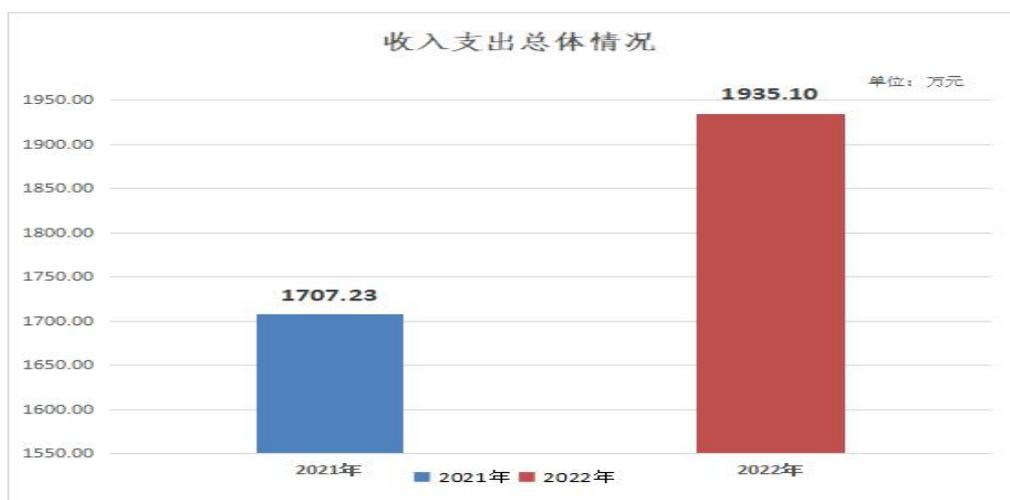


截止2022年底，本部门人员编制126人，其中行政编制0人、事业编制126人；实有人员126人，其中行政0人、事业126人。单位管理的离退休人员6人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

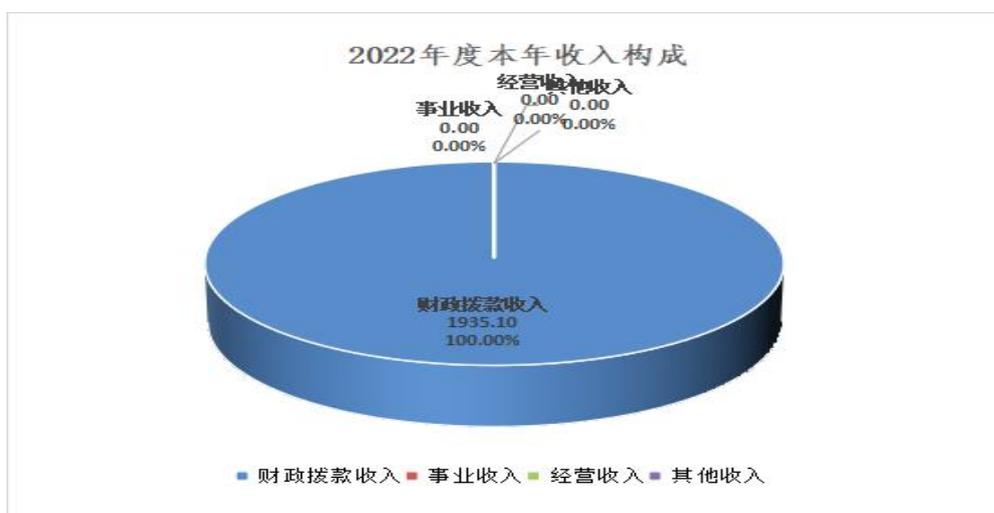
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度本年度收入、支出总计均为 1935.1 万元，与上年相比收、支总计增加 227.87 万元，增长 13.34%。主要是学生人数增加人员经费增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1935.1 万元，其中：财政拨款收入 1935.1 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 1935.1 万元，其中：基本支出 1920.82 万元，占 99.26%；项目支出 14.28 万元，占 0.74%；经营支出 0 万元，占 0%。



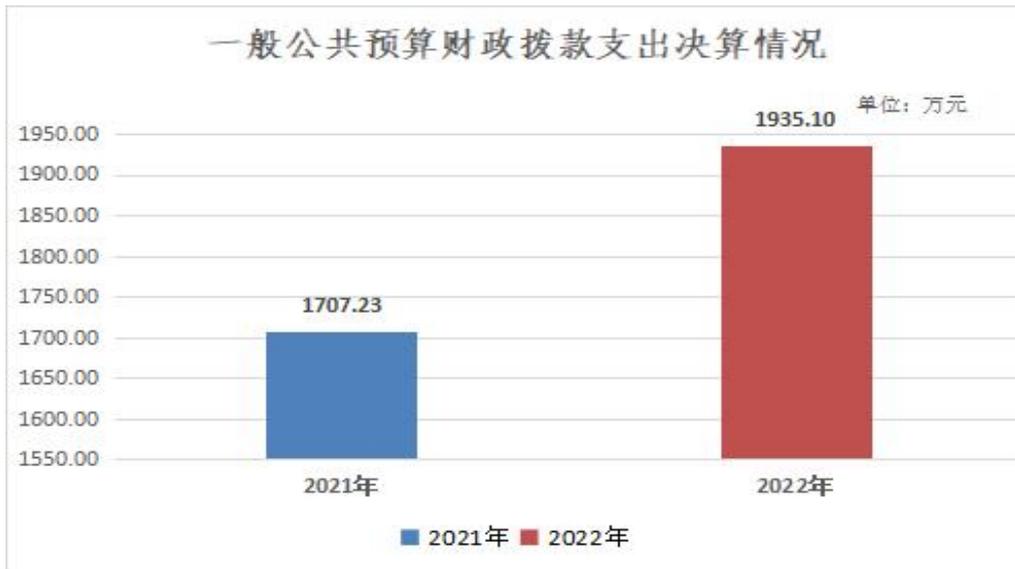
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1935.1 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 227.87 万元，增长 13.35%。



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预算 1248.99 万元，支出决算 1935.1 万元，完成预算的 154.93%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 227.87 万元，增加 13.34%，主要是学生人数增加人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

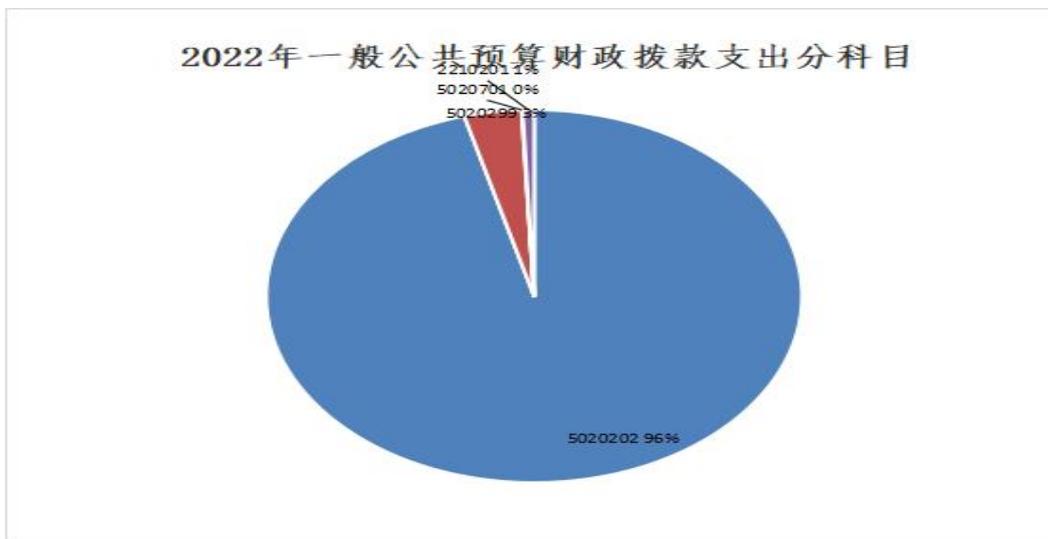
1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1248.89 万元，支出决算为 1853.89 万元，完成预算的 148.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0.1 万元，支出决算为 66.74 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加困难学生生活补助及营养餐改善计划补助。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.25 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加特殊教育经费。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.23 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加在职人员住房公积金。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1920.82 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1746.23 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、医疗费、生活补助。

（二）公用经费 174.59 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费，

维修（护）费、培训费、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 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

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 7.22 万元，支出决算 7.22 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

(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

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，健全预算绩效管理制度办法，完善了绩效管理工作机制，结合预算管理要求编制年度预算，建立事前会议研究、事中审核审批、事后验收评价管理新流程，明确分工负责的项目绩效管理职能，明确项目专人负责与管理，顺利完成了 2022 年目标任务，提高了资金使用效益。

本单位在部门决算中反映城乡义务教育经费补助等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 14.28 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 98 分。单位整体支出全年预算数 1935.1 万元，执行数 1935.1

万元，完成预算的 100%。一、突出工作重点，加强教育经费管理工作：1. 落实教育经费政策，保障我校教育教学正常运转；2. 清查学校固定资产，进一步加强资产管理工作；3. 加强扶贫资金使用，确保惠民政策落实到位；二、采取有效措施，进一步规范学校财务行为：1. 加强财务管理，提高资金使用管理水平；2. 完善教育经费支出管理制度，优化教育教学保障水平；3. 规范学生资助，落实惠民政策。发现的问题及原因：1. 财务管理人员的综合素质及管理水平与新的形势存在差距；2. 工作思路不新，创新意识不强。下一步改进措施：我们将以学校财务管理精细化为抓手，强化经费使用规范，加强财务管理，提高经费使用效益。

千阳县燕级小学整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位) 名称			千阳县燕级小学									
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 1	人员工资	完成	1693.77	1693.77		1693.77	1693.77		—	100%	—
	任务 2	公用经费	完成	174.59	174.59		174.59	174.59		—	100%	—
	任务 3	学生资助	完成	52.46	52.46		52.46	52.46		—	100%	—
										—		—
	金额合计			1935.1	1935.1		1935.1	1935.1		10		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					
	保障教师正常工资福利支出, 保证学校正常运转, 完成教育教学活动的日常开支。						教师工资福利支出合理, 学校正常运转正常, 保障了教育教学活动的日常开支, 教学质量显著提升, 办学水平明显增强。					
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	学生人数			2398	2398	10	10			
		质量指标	教学质量			提升	提升	10	10			
		时效指标	实施年限			1年	1年	10	10			
		成本指标	资金金额			1935.1万元	1935.1万元	20	20			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	办学水平			提升	提升	10	9			
		社会效益指标	政策知晓率			100%	100%	10	10			
		生态效益指标	健康持续发展			100%	100%	5	4			
		可持续影响指标	政策发挥年限			1年	1年	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师学生家长满意度			95%	95%	10	10			
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映城乡义务教育经费补助 1 个二级项目绩效自评结果。

1. 城乡义务教育经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 14.28 万元，执行数 14.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：弥补了学校经费不足，确保正常教育教学任务完成，为提升教学质量奠定经济基础。下一步改进措施：加强支出管理，厉行勤俭节约，确保每一分钱发挥最大的资金效应。

县级城乡义务教育经费补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	城乡义务教育经费补助							
主管部门	千阳县教育体育局			实施单位		千阳县燕伾小学		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	14.28	14.28	14.28	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	14.28	14.28	14.28	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	弥补充学校经费不足, 确保正常教育教学任务完成, 为提升教学质量奠定经济基础。			保证了正常教育教学任务, 完成了教学质量既定目标。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	学生人数	2398	2398	10	10	
		质量指标	教学质量	提升	提升	10	10	
		时效指标	实施年限	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	资金金额	14.28 万 元	14.28 万 元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	办学水平	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	政策发挥年 限	1 年	1 年	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	教师学生家 长满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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：

(0917) 4245089。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

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					
部门：千阳县燕伾小学			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	1,935.10	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		五、教育支出	36	1,921.87
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	13.23
	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	1,935.10	本年支出合计	58	1,935.10
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	1,935.10	总计	62	1,935.10

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

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		1,935.10	1,935.10					
205	教育支出	1,921.87	1,921.87					
20502	普通教育	1,920.62	1,920.62					
2050202	小学教育	1,853.89	1,853.89					
2050299	其他普通教育支出	66.74	66.74					
20507	特殊教育	1.25	1.25					
2050701	特殊学校教育	1.25	1.25					
221	住房保障支出	13.23	13.23					
22102	住房改革支出	13.23	13.23					
2210201	住房公积金	13.23	13.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		1,935.10	1,920.82	14.28			
205	教育支出	1,921.87	1,907.59	14.28			
20502	普通教育	1,920.62	1,906.34	14.28			
2050202	小学教育	1,853.89	1,853.89				
2050299	其他普通教育支出	66.74	52.46	14.28			
20507	特殊教育	1.25	1.25				
2050701	特殊学校教育	1.25	1.25				
221	住房保障支出	13.23	13.23				
22102	住房改革支出	13.23	13.23				
2210201	住房公积金	13.23	13.23				

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

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	1,935.10	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	1,921.87	1,921.87		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	13.23	13.23		
	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	1,935.10	本年支出合计	59	1,935.10	1,935.10		
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	1,935.10	总计	64	1,935.10	1,935.10		

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

公开04表

部门：千阳县燕级小学

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,935.10	1,920.82	14.28
205	教育支出	1,921.87	1,907.59	14.28
20502	普通教育	1,920.62	1,906.34	14.28
2050202	小学教育	1,853.89	1,853.89	
2050299	其他普通教育支出	66.74	52.46	14.28
20507	特殊教育	1.25	1.25	
2050701	特殊学校教育	1.25	1.25	
221	住房保障支出	13.23	13.23	
22102	住房改革支出	13.23	13.23	
2210201	住房公积金	13.23	13.23	

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

部门（单位）：千阳县燕伋小学

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	1,693.77	302	商品和服务支出	174.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	605.67	30201	办公费	65.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	207.40	30202	印刷费	17.91	31002	办公设备购置	
30103	奖金	60.82	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	467.50	30205	水费	4.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.88	30206	电费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	98.42	30207	邮电费	8.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.89	30208	取暖费	14.46	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.97	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.66	30211	差旅费	0.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.23	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	25.32	30213	维修（护）费	25.51	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	52.46	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	7.22	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	52.46	30225	专用燃料费		39908	对个人和家庭补助支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.50	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	7.02	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	5.88			
			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		1,746.23	公用经费合计				174.59	

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：千阳县燕级小学

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

部门（单位）：千阳县燕伾小学

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	7.22							7.22
决算数	7.22							7.22

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。