

# 府谷县黄甫镇麻镇小学 2022 年度部门 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、单位主要职能及内设机构
- 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

### **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、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

我单位为全额拨款事业单位，主要职责是：全面贯彻党和国家教育方针，培养德智体美劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，为学前、小学学生提供教育教学服务。本年度，我校以党建为统领，高举安全和质量两面大旗，全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕教体局的决策部署，全面推进教育教学综合改革，坚决完成各项重大工作任务。严格落实财务制度，加强“三公经费”支出管理，充分发挥资金使用效益。规范工程和货物采购立项管理，严格执行审批规定。一切工程项目，都要经过会议研究决定。整体工作取得了较显著成绩。

### （二）内设机构。

学校下设教务处、电教室、总务处、少队、共4个内设机构，各处室职责分工明确，责任到人，为我校教育事业健康发展提供了组织保障。

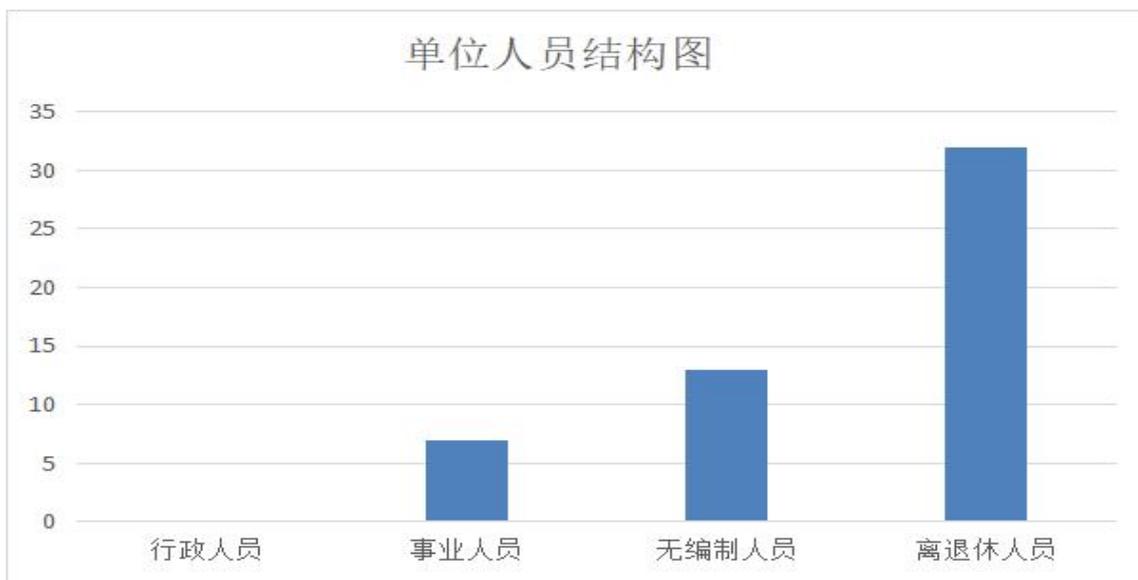
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位部门决算编制范围的单位共 1 个，单位名称为府谷县黄甫镇麻镇小学，单位性质为全额财政拨款事业单位。

序号	单位名称
1	府谷县黄甫镇麻镇小学

### 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、无编制人员 13 人。单位管理的离退休人员 32 人。图示如下：



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

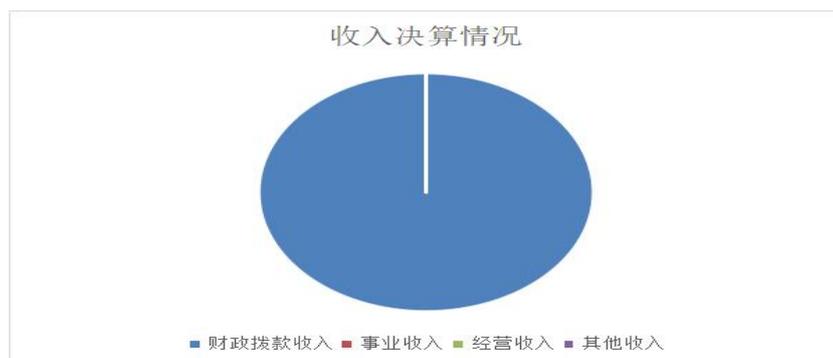
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 415.70 万元、支出总计均为 415.70 万元，与上年相比收、支总计增加 86.68 万元，增加 26.34%。主要是财政拨款人员经费、公用经费及专项经费收支增加。图示如下：



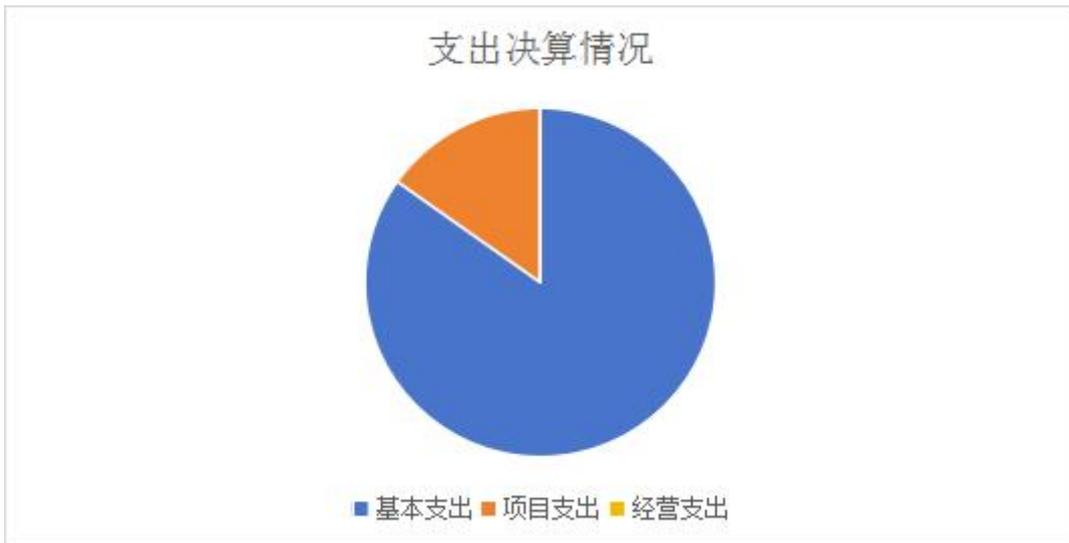
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 415.70 万元，其中：财政拨款收入 415.70 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%。



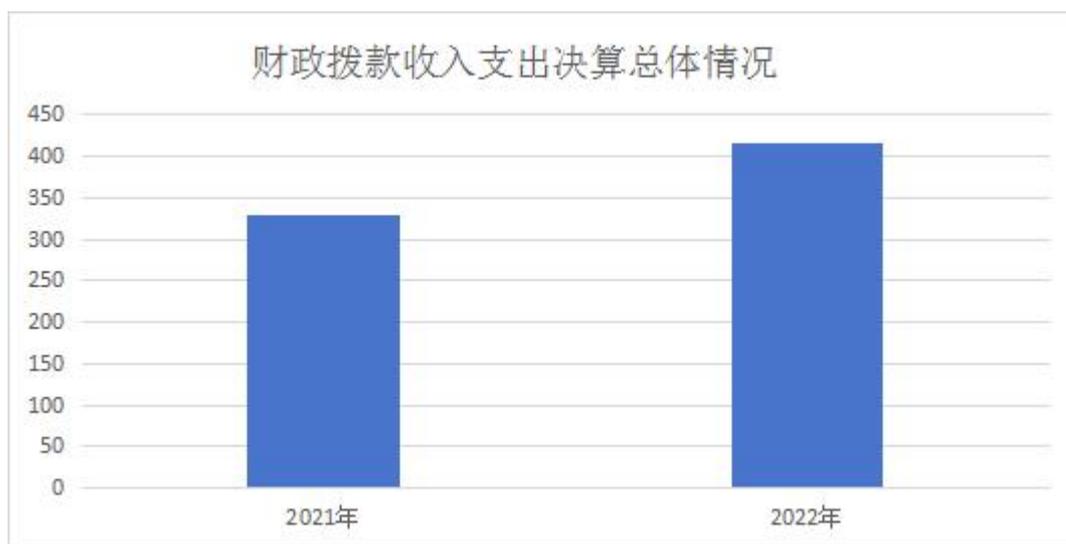
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 415.70 万元，其中：基本支出 341.30 万元，占 82.10%；项目支出 74.40 万元，占 17.90%。图示如下：



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

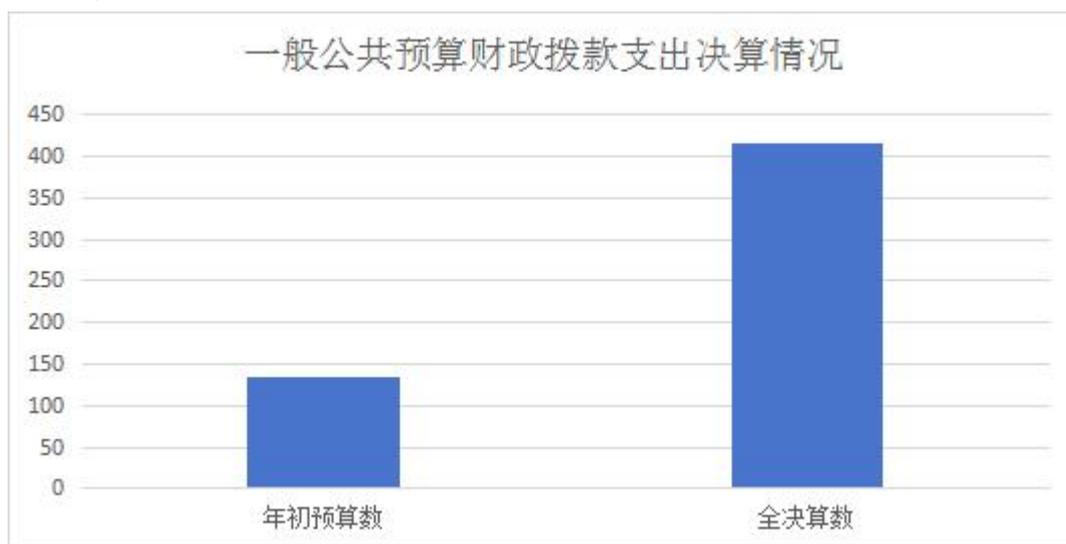
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 415.70 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 86.68 万元，增加 26.34%。主要原因是财政拨款人员经费、公用经费及专项经费收支增加。图示如下：



### 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415.7万元，支出决算415.70万元，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86.68万元，增加26.34%，主要原因是财政拨款人员经费、公用经费及专项经费收支增加。

图示如下：



1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育、小学教育、其他教育费附加（项）。

学前教育年初预算 51.60 万元，支出决算 51.60 万元，完成年初预算的 100%。小学教育年初预算 262.98 万元，支出 262.98 万元，完成年初预算的 100%。其他教育费附加支出年初预算 101.12 万元，支出 101.12 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 341.30 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 298.06 万元**，主要包括：基本工资、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、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 43.24 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.92 万元，支出决算 0.92 万元，完成预算的 100%。

### （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

本年度无政府采购支出

## 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

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，完善了绩效管理工作机制，由法人总负责，财务负责人具体负责，财务总务开展共同评价，确保了业务财融合；明确了绩效管理职能，人员配置合理，体现了不相容职务相互分离的原则。

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，我校顺利完成了一般公共预算支出 415.70 万元。基本支出 341.30 万元。其中人员支出 298.06 万元；公用支出 43.24 万元。项目支出 74.40 万元。存在的问题为上级专项资金因按进度支付，当年部分专项资金需要结转下年使用，资金使用效率有待提升；待处置资产较多，指标细化不精确。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映四类地区绩效考核金 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 六类地区绩效考核金项目支出绩效自评综述：涉及预算资金 30.78 万元，执行数 30.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年四类地区绩效考核金						
主管单位及代码			实施单位		府谷县黄甫镇麻镇小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.78	30.78	30.78	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30.78	30.78	30.78	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1:	考核 20 人	完成	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1:	资金支付合规率	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1:	资金支付及时率	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1:	财政补助资金	30.78	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	提高教师工作积极性	提高	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1:	保障单位工作开展率	≥98%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:	上否具有生态效益	否	10	10	
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1:	政策发挥效应年限	1 年	10	10		
		指标 2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	师生满意度	≥98%	10			
		指标 2:						
		.....						
总分						100		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

### （三）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 分，全年预算数 415.70 万元，执行数 415.70 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：我校顺利完成了一般公共预算支出 415.70 万元。基本支出 341.30 万元。其中人员支出 298.06 万元；公用支出 43.24 万元。项目支出 74.40 万元。存在的问题为上级专项资金因按进度支付，当年部分专项资金需要结转下年使用，资金使用效率有待提升；待处置资产较多，指标细化不精确。

# 府谷县黄甫镇麻镇小学整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			府谷县黄甫镇麻镇小学									
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	已完成	298.06	298.06		298.06	298.06		—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	43.24	43.24		43.24	43.24		—	100%	—
	任务 3	项目支出	已完成	74.40	74.40		74.40	74.40		—	100%	—
	.....									—		—
	金额合计				415.70	74.40		415.70	415.70		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. 认真组织做好正式干部、公益性岗位和见习人员工资管理工作,保障 2022 年人员工资正常支出。 2. 认真组织做好各级公用经费资金管理工作,切实做到学校商品和服务正常支出,保障学校教育教学活动顺利开展。						2022 年人员类工资及社保缴费全部支出。商品和服务支出全部实施完成,保障了学校教育教学活动顺利开展。					
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	保障义务段学校正常运行数量			1 所	1 所	12.5				
		质量指标	义务教育各类资金使用率			≥100%	≥100%	12.5				
		时效指标	工作任务时效率			≥100%	≥100%	12.5				
		成本指标	收入支出总金额			415.70 万元	415.70 万元	12.5				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	受益师生			48 人	48 人	10				
		社会效益指标	政策知晓率			≥100%	≥100%	10				
生态效益指标		.....										
可持续影响指标		政策发挥效应年限			1 年	1 年	10					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	义务教育学校师生及家长满意度			≥97%	≥97%	10					
总分										100		

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
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

编制单位：府谷县黄甫镇麻镇小学

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	415.70	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	415.70
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	415.70	<b>本年支出合计</b>	<b>415.70</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	415.70	<b>支出总计</b>	<b>415.70</b>

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制单位：府谷县黄甫镇麻镇小学

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收 费			
合计									
205	教育支出	415.70	415.70						
20502	普通教育	314.58	314.58						
2050201	学前教育	51.60	51.60						
2050202	小学教育	262.98	262.98						
20509	教育费附加 安排的支出	101.12	101.12						
2050999	其他教育费 附加安排的 支出	101.12	101.12						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：府谷县黄甫镇麻镇小学

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	415.70	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	415.70	415.70		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	415.70	<b>本年支出合计</b>	415.70	415.70		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	415.70					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	415.70	<b>支出总计</b>	415.70	415.70		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：府谷县黄甫镇麻镇小学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		341.30	298.06	43.24	
301	工资福利支出	156.39	156.39		
30101	基本工资	42.46	42.46		
30103	奖金	18.64	18.64		
30107	绩效工资	39.13	39.13		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	12.07	12.07		
30109	职业年金缴费	6.57	6.57		
30110	职工基本医疗保险缴 费	12.80	12.80		
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12		
30113	住房公积金	9.33	9.33		
30199	其他工资福利支出	15.27	15.27		
302	商品和服务支出	43.24		43.24	
30201	办公费	5.69		5.69	
30202	印刷费	2.75		2.75	
30205	水费	0.3		0.3	
30206	电费	2.12		2.12	
30207	邮电费	0.65		0.65	
30208	取暖费	2.88		2.88	
30211	差旅费	1.88		1.88	
30213	维修（护）费	18.96		18.96	
30216	培训费	0.92		0.92	

30228	工会经费	0.70		0.70	
30299	其他商品服务支出	6.39		6.39	
303	对个人和家庭的补助	141.67	141.67		
30304	抚恤金	1.08	1.08		
30305	生活补助	137.04	137.04		
30308	助学金	3.55	3.55		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：府谷县黄甫镇麻镇小学

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				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								0.92
决算数								0.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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。