

府谷县庙沟门镇赵五家湾小学 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、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）主要职能。

府谷县庙沟门镇赵五家湾小学为全额事业单位。学校的主要职能是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校有小学一所和幼儿园一所。承担义务教育阶段的教育教学和幼儿培育。

（二）内设机构。

学区设置教导处、总务处、团少队，具体职责是：

1、教导处工作职责

教导处是负责全校教学工作的重要办事机构,在学校起着参谋和总调度的作用.在校长领导下,负责计划、组织、检查总结全校教学工作、教研工作, 以及处理日常教务行政等事宜, 协助校长完成领导管理教学任务。

2、总务处工作职责

认真贯彻执行党的各项方针，积极地保证教育事业计划的顺利实现，为不断提高教育服务质量，努力做好五个方面的工作。财务管理；财产管理；生活管理；环境管理；安全管理。

3、团少队工作职责

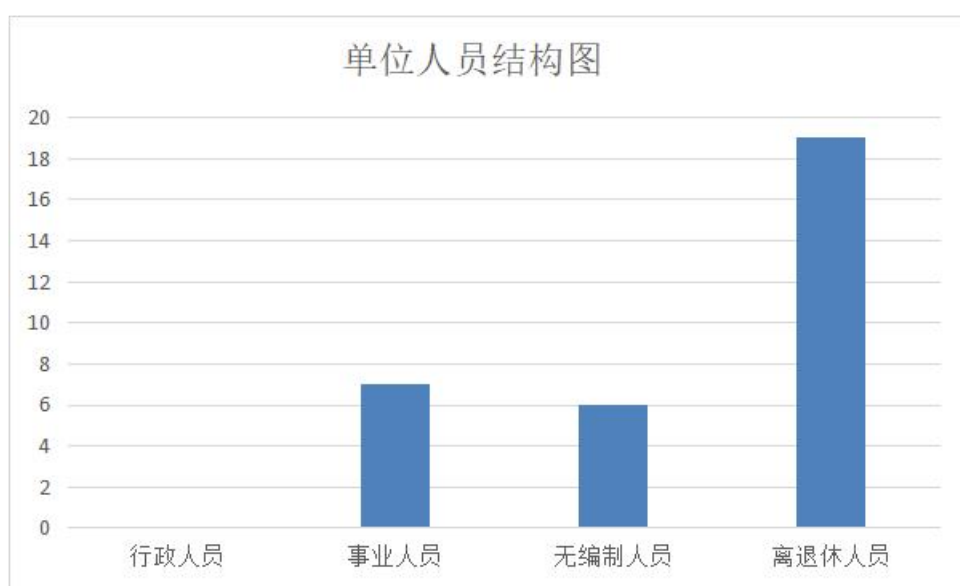
组织少先队员入队仪式、团员入团仪式；组织团少对活动。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县教育和体育局二级预算单位，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7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员13人，其中行政0人、事业7人、无编制人员（公益、见习人员）6人。单位管理的离退休人员19人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

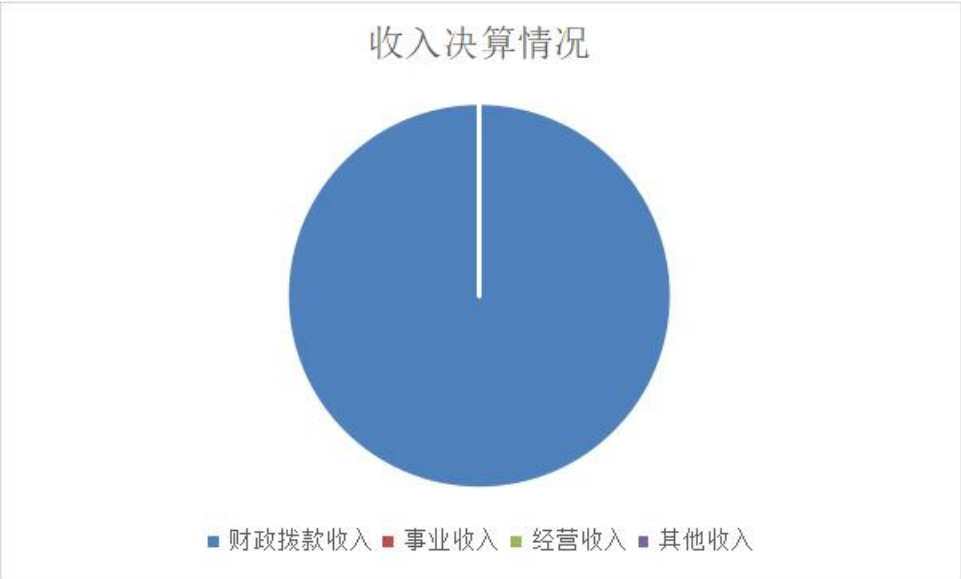
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 291.05 万元，与上年相比收、支总计增加 291.05 万元，减少 13.34%。主要是工资福利收支减少。



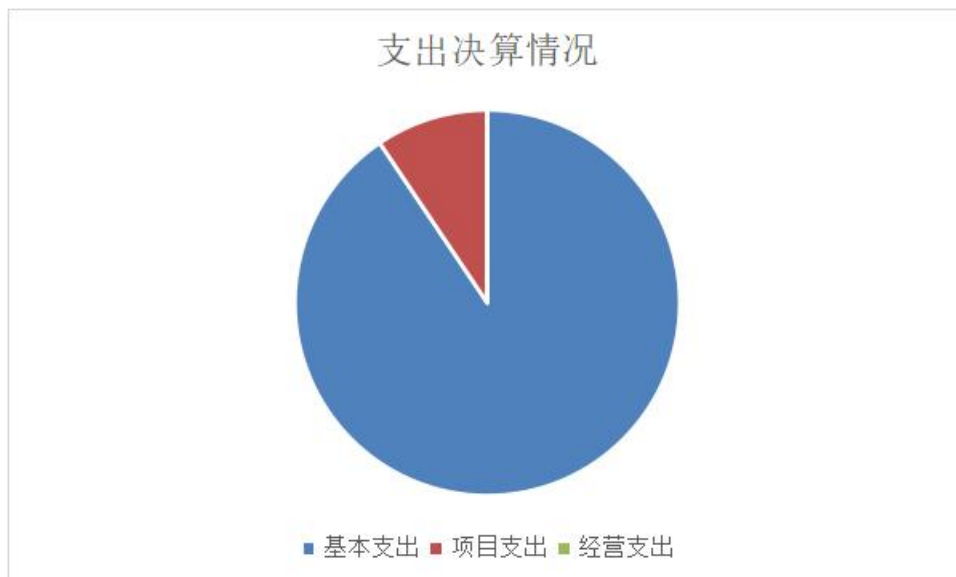
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 291.05 万元，其中：财政拨款收入 291.05 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%。



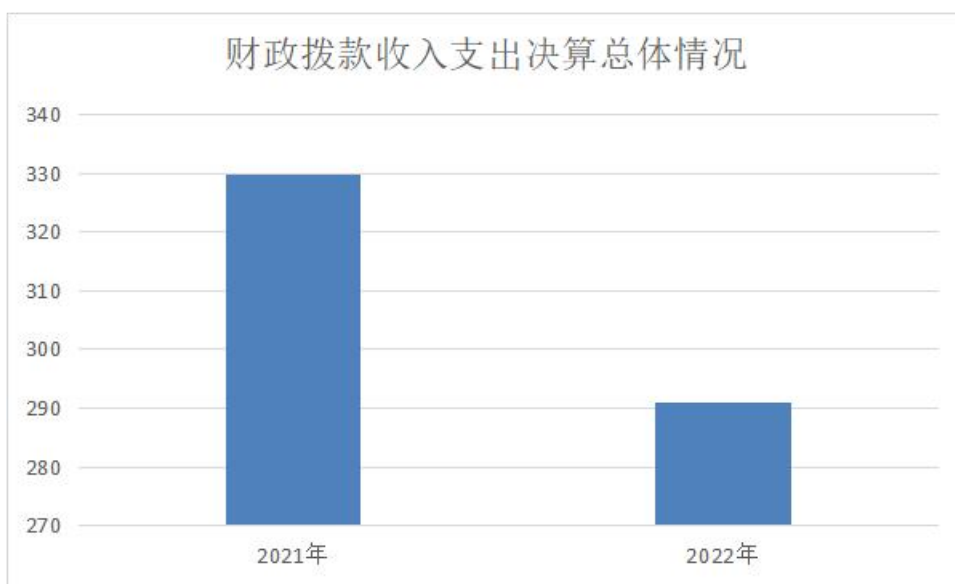
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 291.05 万元，其中：基本支出 263.56 万元，占 90.55%；项目支出 27.49 万元，占 9.45%；经营支出 0 万元，占 0%。



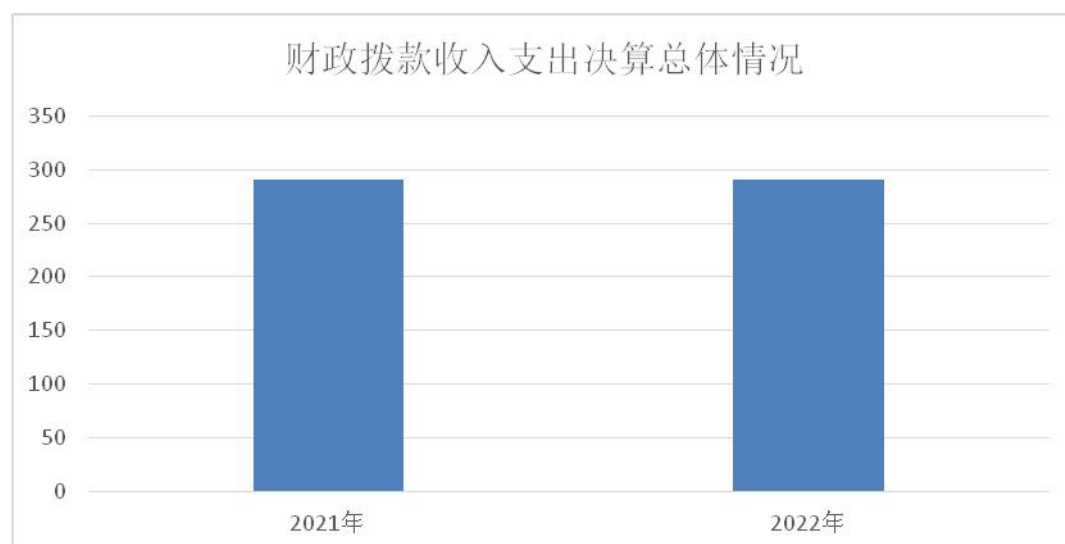
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 291.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 38.83 万元，减少 13.34%。主要是工资福利收支增加。



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 291.05 万元，支出决算 291.05 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 38.83 万元，减少 13.34%，主要原因是工资福利收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算 40.72 万元，支出决算 40.72 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

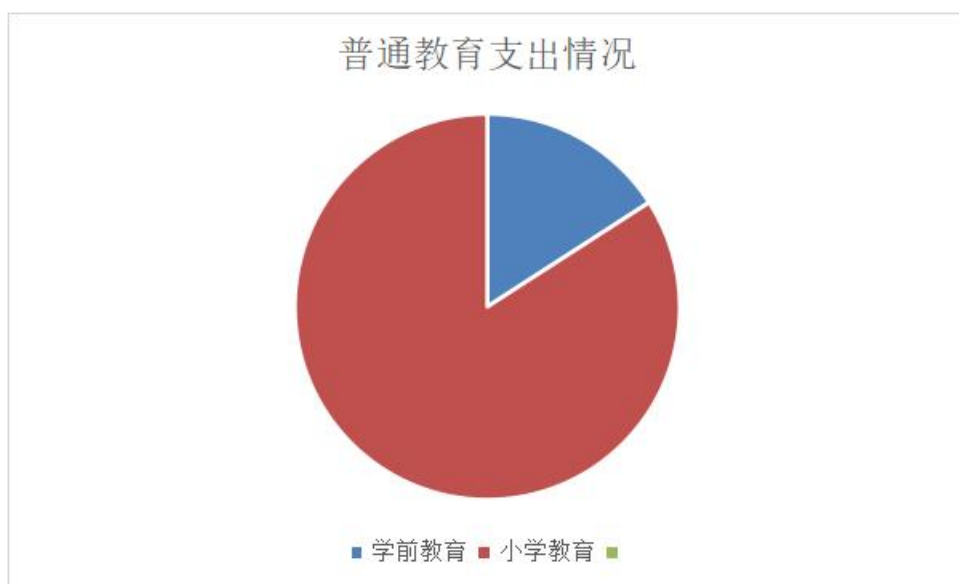
年初预算 215.33 万元，支出决算 215.33 万元，完成年初预算的 100%。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算 35 万元，支出决算 35 万元，完成年初预算的 100%。

年初预算 291.05 万元，支出决算 291.05 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教育支出增加。





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 263.56 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 236.33 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费 27.23 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

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”经费收支，已公开空表。

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

（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

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 291.05 万元。基本支出 263.56 万元。其中人员支出 177.26 万元；公用支出 27.23 万元；对个人和家庭补助支出 59.07 万元。存在的问题为待处置资产较多，指标细化不精确。

（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 88 分，全年预算数 291.05 万元，执行数 291.05 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 291.05 万元。基本支出 263.56 万元，占 90.55%；项目支出 27.49 万元，占 9.45%；存在的问题待处置资产较多，指标细化不精确。

下一步改进措施：

1. 做好项目资金调剂使用率，增加资金使用灵活度，

确保提升资金使用效率。

2. 加强资产处置管理工作。

3. 做好指标细化的精确性工作。

府谷县庙沟门镇赵五家湾小学整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位（单位）名称			府谷县庙沟门镇赵五家湾小学									
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	完成	236.32	236.32	0	236.32	236.32	0	—	100%	—
	任务 2	公用经费	完成	27.24	27.24	0	27.24	27.24	0	—	100%	—
	任务 3	项目支出	完成	27.49	27.49	0	27.49	27.49	0	—	100%	—
										—		—
	金额合计			291.05	291.05	0	291.05	291.05	0	10		10
总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 1、加强预算绩效管理，严格审核各项支出，鼓励教师学生参加市级、省级各项比赛，提高教学质量，力争小学毕业生优秀率打到 80%，初中升学率打到 96%，全面推行素质教育。 2、加强教师业务学习培训，着力打造市级、省级教学能手。						完成。					
年 度 绩 效 指 标	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	新招七年级新生			≥18 人		19 人		5	5	
			教师培训人数			≥45 人次		52 人次		5	5	
			工会活动次数			≥6 次		6 次		5	5	
		质量指标	初中毕业升学率			≥96%		94%		15	11	

完成情况		时效指标	教学任务完成及时率	100%	100%	5	5
			教师参培及时率	100%	100%	5	5
		成本指标	工作经费(含人员经费、培训费、工会经费)	236.32	236.32	10	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	有助于降低辍学率	明显降低	明显降低	5	5
			提高全民关心教育的激情	明显增长	明显增长	5	4
			提高全民重视教育的程度	有所提升	有所提升	5	4
		可持续影响指标	加强教师业务,提高学校品位	有所增强	有所增强	5	5
			提升教师业务能力、教学水平	有所提升	有所提升	10	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥96%	≥92%	10	8
	总分					100	92

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度项目支出共计 27.49 万元,其中商品服务支出 27.23 万元,主要用于冬季取暖补贴和物业管理费;对个人和家庭补助 59.07 万元,主要包括四类地区考核金、班主任津贴、课后服务费、工勤人员工资。预算执行 100%,保障了学校正常运行,调动了职工工作积极性。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		专项业务费（非基建项目）						
主管单位及代码		府谷县教育和体育局 822001			实施单位	府谷县庙沟门镇赵五家湾小学		
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	152.91	152.91	152.91	10	100%	10	
	其中：财政拨款	152.91	152.91	152.91	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保运转。2、提高职工工作积极性。			全部完成				
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	单位人员数量	53 人	53 人	5	5	
			保障运转机构数	1 个	1 个	5	5	
		质量指标	教育教学工作完成率	100%	100%	5	4	
			教育教学工作覆盖率	100%	100%	5	5	
			教育教学工作及 时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	人员补贴	<135 万元	134.33 万元	10	10	
			运转经费	<60 万元	61.24 万元	10	8	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	安全屏障	保障力度	完成	10	10	
			教育教学质量	稳步提升	有所提升	10	8	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	推动良好社会风气	推动	有所推动	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众评议满意度	>90%	满意	10	8	
总分							92	
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。								

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）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. 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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8857088。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

单位：府谷县庙沟门镇赵五家湾小学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	291.05	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	291.05
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
本年收入合计	24		本年支出合计	58	0
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	0
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	0
	27			61	0
总计	28	291.05	总计	62	291.05

注：1. 本表反映单位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¹⁷。

收入决算表

公开 02
表
单位：万
元

单位：府谷县庙沟门镇赵五家湾小学

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		291.05	291.05	0	0	0	0	0
205	教育支出	291.05	291.05	0	0	0	0	0
20502	普通教育	256.05	256.05	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	40.72	40.72	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	215.33	215.33	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安 排的支出	35.00	35.00	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附 加安排的支出	35.00	35.00	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：府谷县庙沟门镇赵五家湾小学

单位：万元

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		291.05	291.05	27.49			
205	教育支出	291.05	291.05	27.49			
20502	普通教育	256.05	256.05				
2050201	学前教育	40.72	40.72				
2050202	小学教育	215.33	215.33				
20509	教育费附加安排的支出	35.00	35.00	27.49			
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.00	35.00	27.49			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开
04 表
单位：
万元

单位：府谷县庙沟门镇赵五
家湾小学

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	291.05	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31				
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	291.05	291.05	0	0
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支 出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支 出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支 出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理 支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	291.05	本年支出合计	53	291.05			
年初结转和结余	25	0	年末结转和结余	54	0	0		

一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	291.056	总计	58	291.05			

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：府谷县庙沟门镇赵五家湾小学

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		291.05	291.05	27.49
205	教育支出	291.05	291.05	27.49
20502	普通教育	256.05	256.05	
2050201	学前教育	40.72	40.72	
2050202	小学教育	215.33	215.33	
20509	教育费附加安排的支出	35.00	35.00	27.49
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.00	35.00	27.49

注：本表反映单位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：府谷县庙沟门镇赵五家湾小学

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	177.26	302	商品和服务支出	27.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.49	30201	办公费	12.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.77	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.35	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.67	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.61	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	55.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	0.01			
人员经费合计		236.33	公用经费合计					27.23

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。

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：府谷县庙沟门镇赵五家湾
小学

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	0	0	0	0	0	0	2
决算数	0	0	0	0	0	0	0	2

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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、单位重点评价项目绩效评价结果

二、财政重点评价项目绩效评价结果