

宁陕县长坪小学 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（单位）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（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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能。

宁陕县长坪小学主要从事小学学历教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构。

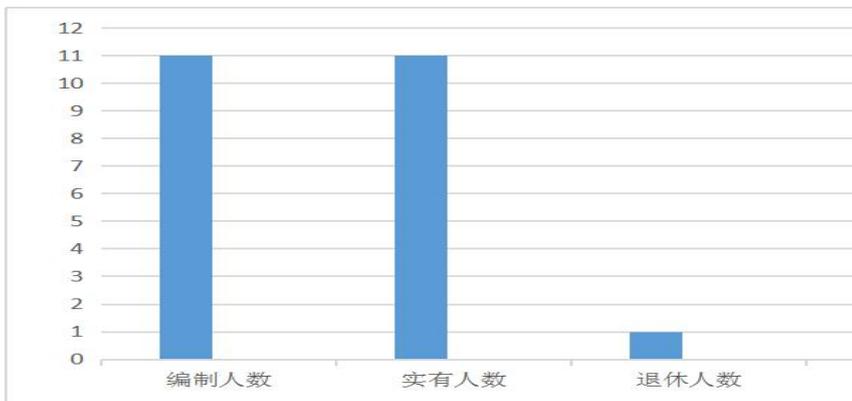
本单位内设教务处、办公室两个部门，教务处主要由教务主任负责校内教务相关工作，其他人员为办公室人员，负责学校教育教学工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为宁陕县教育体育和科技局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 1 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 191.32 万元，与上年相比收、支总计减少 1.2 万元，下降 0.63%。主要是学生人数减少。



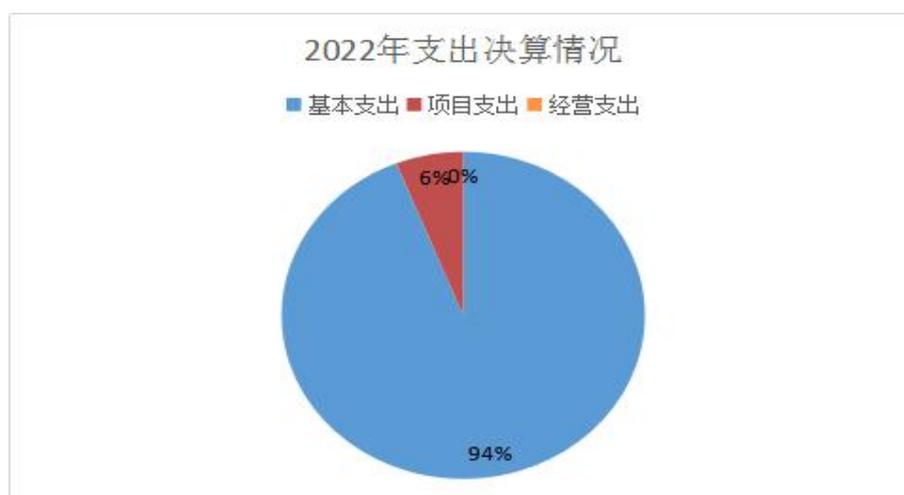
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 191.32 万元，其中：财政拨款收入 191.32 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 191.32 万元，其中：基本支出 179.81 万元，占 93.99%；项目支出 11.5 万元，占 0.6%；经营支出 0 万元，占 0%。



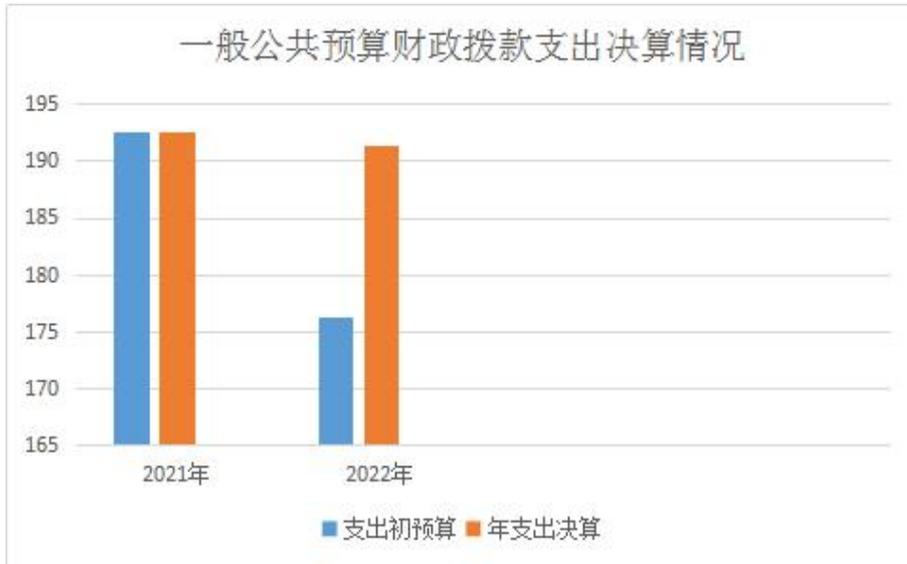
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 191.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1.2 万元，下降 0.63%。主要原因是学生人数减少。



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 176.22 万元，支出决算 191.32 万元，完成年初预算的 108.57%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1.2 万元，下降 0.63%，主要原因是学生人数减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算 141.70 万元，支出决算 141.70 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 8.44 万元，支出决算 8.44 万元，完成年初预算的 100%。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算 1.06 万元，支出决算 1.06 万元，完成年初预算的 100%。

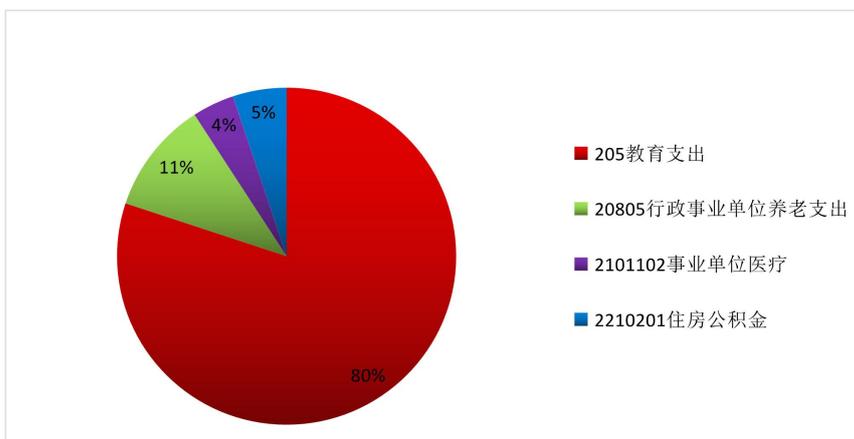
4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 13.76 万元，支出决算 13.76 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 6.88 万元，支出决算 6.88 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 7.69 万元，支出决算 7.69 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 9.79 万元，支出决算 9.79 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 191.3 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 163.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、工伤与失业保险、遗属补助、生活补助、助学金。

（二）**公用经费** 15.88 万元，主要包括：办公费、劳务费、电费、维修费、差旅费、邮电费、工会经费、福利费、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入，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 年度无财政拨款的“三公”经费及会议费、培训费支出，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

本年度无财政拨款公务用车购置支出。

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 万元，支出决算 0.3 万元，决算数较上年减少的主要原因是疫情期间减少外出培训。

(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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，共涉及资金 191.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中人员经费支出 163.93 万元，占比 85.68%，公用经费支出 15.88 万元，占比 0.83%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评

价情况来看，根据绩效评价管理的要求，我校财务室人员严格按照财政支出的相关制度和要求进行工作；加强财务管理，严格财务审核，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，杜绝超支现象的发生；完善资产管理，抓好“三公”经费控制；加强学习，规范财政支出核算，切实提高财政支出管理水平，保证了年度目标工作任务的顺利完成。

我校按照工作要求严格收支，遵守财经纪律，保证了单位的正常运转。认真学习相关政策，支持教育事业的发展。

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，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 176.22 万元，执行数 191.32 万元，完成预算的 108.57%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年本单位总体运行平稳，建立健全单位制度，保护国有资产安全完整，防止贪污、舞弊行为的发生，强化事业单位内部管理，确保工作目标有效实现。发现的问题及原因：对绩效考核重视程度较低。虽然建立了一系列制度，但由于历史原因和领导的重视程度不够，绩效专核工作只停留在“纸上文章”和应付检查层面，未对执行和监管起到指导作用。下一步改进措施：健全激励约束机制，强化责任追究，在制定考评指标和激励措施时，应分阶段制定相应的考评内容。

宁陕县长坪小学整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			宁陕县长坪小学									
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	学校日常开支	基本支出	已完成	176.22	176.22	0	179.81	179.81	0	—	102.04%	—
	学校专项支出	项目支出	已完成	0	0	0	11.5	11.5	0	—	100%	—
	金额合计			176.22	176.22	0	191.32	191.32	0	10	108.57%	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					
	目标 1：确保学校日常正常运转 目标 2：确保学校各项目顺利实施						目标 1 完成情况：完成情况良好 目标 2 完成情况：完成情况良好					
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	经费保障学生人数			77	77	20	20			
		质量指标	全年支出进度			≥95%	97	10	10			
		时效指标	实施时间			2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10			
		成本指标	指标下达金额			191.32	191.32	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学校办学质量			稳步提高	稳步提高	15	14			
		可持续影响指标	对办学条件改善的可持续性使用年限			≥10年	≥10年	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度			≥90%	93%	10	8				
总分							100	97				

（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）部门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. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18891842431。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	本单位不涉及故空开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故空开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故空开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：宁陕县长坪小学

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	191.32	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	153.20
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	20.64
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	7.69
	9		十、住房保障支出	22	9.79
本年收入合计	10	191.32	本年支出合计	23	191.32
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	191.32	总计	26	191.32

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

公开 02 表
单位：元

部门： 宁陕县长坪小学

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		191.32	191.32					
205	教育支出	153.20	153.20					
20502	普通教育	150.14	150.14					
2050202	小学教育	141.70	141.70					
2050299	其他普通教育支出	8.44	8.44					
20507	特殊教育	1.06	1.06					
2050799	其他特殊教育支出	1.06	1.06					
20509	教育费附加安排的支出	2	2					
2050901	农村中小学校舍建设	2	2					
208	社会保障和就业支出	20.64	20.64					
20805	行政事业单位养老支出	20.64	20.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.76	13.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88					
210	卫生健康支出	7.69	7.69					
21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69					

2101102	事业单位医疗	7.69	7.69					
221	住房保障支出	9.79	9.79					
22102	住房改革支出	9.79	9.79					
2210201	住房公积金	9.79	9.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：宁陕县长坪小学

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		191.32	179.81	115,039.55			
205	教育支出	153.20	141.70	115,039.55			
20502	普通教育	150.14	141.70	84,400.00			
2050202	小学教育	141.70	141.70				
2050299	其他普通教育支出	8.44		8.44			
20507	特殊教育	1.06		1.06			
2050799	其他特殊教育支出	1.06		1.06			
20509	教育费附加安排的支出	2		2			
2050901	农村中小学校舍建设	2		2			
208	社会保障和就业支出	20.64	20.64				
20805	行政事业单位养老支出	20.64	20.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.76	13.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88				
210	卫生健康支出	7.69	7.69				
21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69				
2101102	事业单位医疗	7.69	7.69				
221	住房保障支出	9.79	9.79				

22102	住房改革支出	9.79	9.79				
2210201	住房公积金	9.79	9.79				

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

公开 04 表
单位：万元

部门：宁陕县长坪小学

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	191.32	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	153.20	153.20		
	6		六、社会保障和就业支出	20	20.64	20.64		
	7		七、卫生健康支出	21	7.69	7.69		
	8		八、住房保障支出	22	9.79	9.79		
本年收入合计	9	191.32	本年支出合计	23	191.32	191.32		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	191.32	总计	28	191.32	191.32		

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：万元

部门：宁陕县长坪小学

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		191.32	191.32					
205	教育支出	153.20	153.20					
20502	普通教育	150.14	150.14					
2050202	小学教育	141.70	141.70					
2050299	其他普通教育支出	8.44	8.44					
20507	特殊教育	1.06	1.06					
2050799	其他特殊教育支出	1.06	1.06					
20509	教育费附加安排的支出	2	2					
2050901	农村中小学校舍建设	2	2					
208	社会保障和就业支出	20.64	20.64					
20805	行政事业单位养老支出	20.64	20.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.76	13.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88					
210	卫生健康支出	7.69	7.69					
21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69					

2101102	事业单位医疗	7.69	7.69					
221	住房保障支出	9.79	9.79					
22102	住房改革支出	9.79	9.79					
2210201	住房公积金	9.79	9.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 宁陕县长坪小学

公开 06 表
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	135.23	302	商品和服务支出	15.88	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	43.48	30201	办公费	3.20	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	21.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	2.75	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	24.74	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.76	30206	电费	1.90	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	6.88	30207	邮电费	1.41	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.69	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	0.38	30211	差旅费	1.12	31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.05	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	4.02	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	28.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.52	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	8.43	30228	工会经费	0.25	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	0.19	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	1.24				
人员经费合计		163.93	公用经费合计				15.88		

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：万元

部门： 宁陕县长坪小学

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：宁陕县长坪小学

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支

公开 09 表
单位：万元

部门：宁陕县长坪小学

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								
决算 数								

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竣，¹²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。