

宁陕县皇冠小学 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、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。

1.认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管单位的决议和指示，全面实施素质教育，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。

2.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3.加强学校科学化管理，制定和健全各项规则章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策科学化，管理方法的定量化和手段现代化。

4.提高教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5.抓好党建工作，领导和组织学校师生的思想政治、师德师风、教育教学等工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，夯实学校的安全工作，搞好学校、社会、家庭教育三结合教育。

（二）机构设置。

1.单位性质：宁陕县皇冠小学是一所全额拨款公益一类

事业单位，具有独立的法人资格，学校以实施全日制普通小学教育为主。

2.从预算单位构成看，本单位设置有教务处、德育处、少先队等处室。

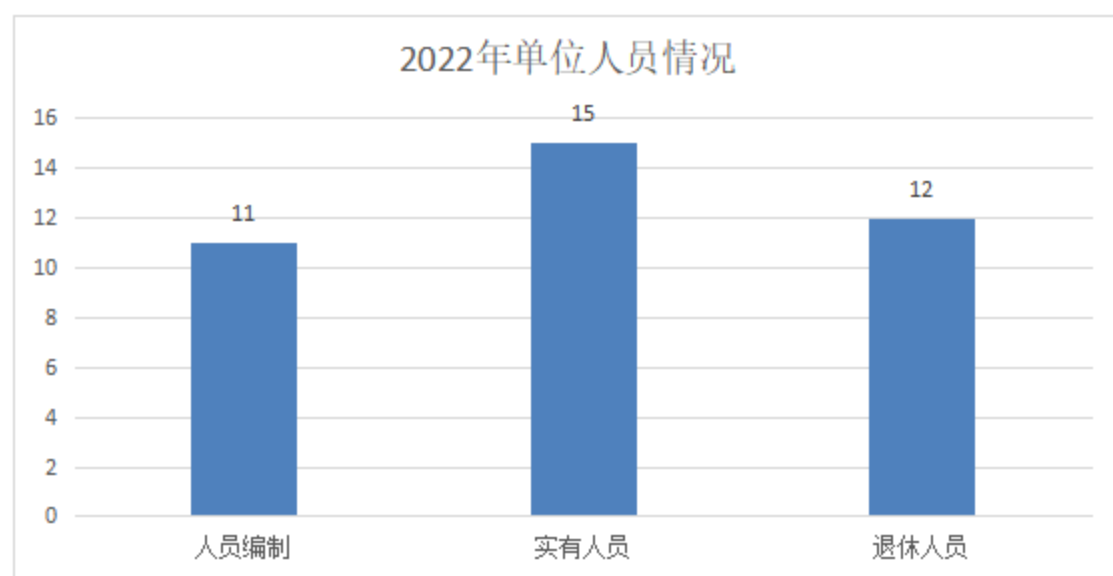
二、部门决算单位构成

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。

序号	单位名称
1	宁陕县皇冠小学

三、单位人员情况

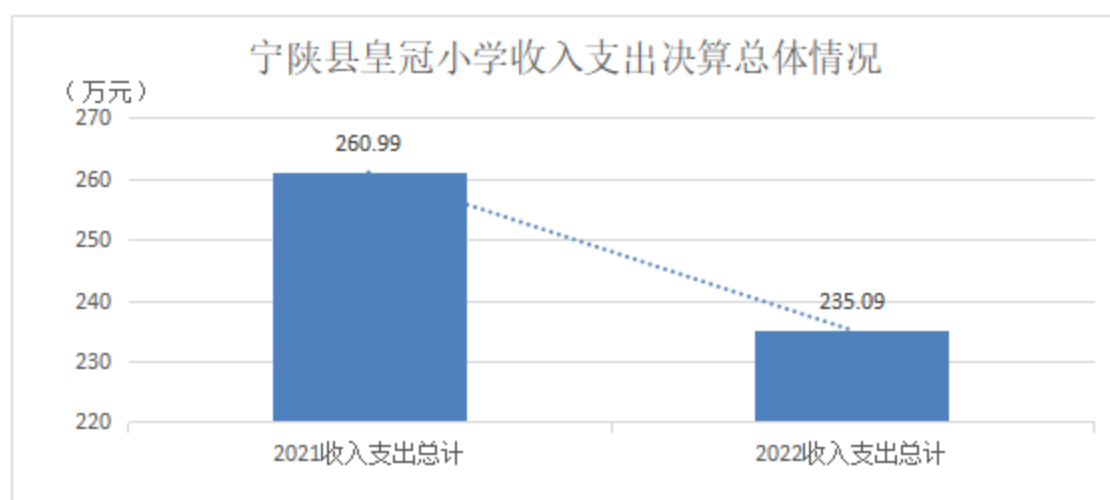
截止 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 15 人，事业 15 人，退休人员 12 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

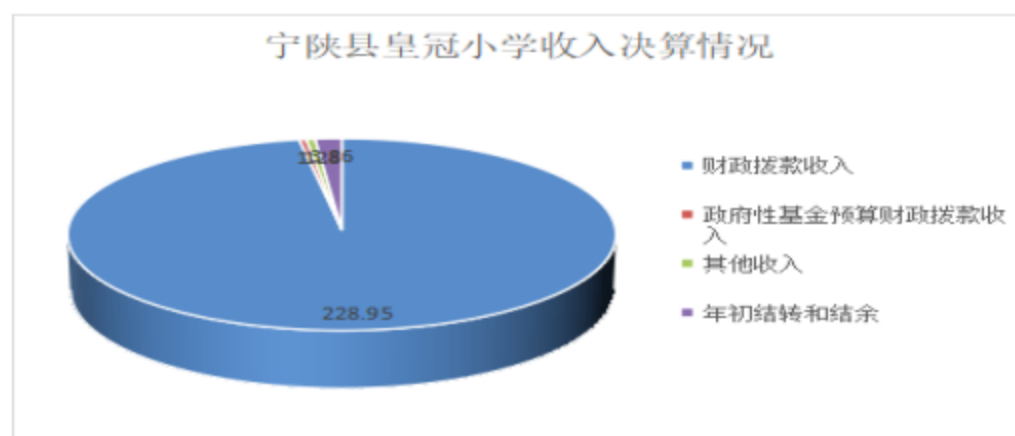
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 235.09 万元，与上年相比收、支总计减少 25.9 万元，下降 9.93%。主要是人员收支减少。



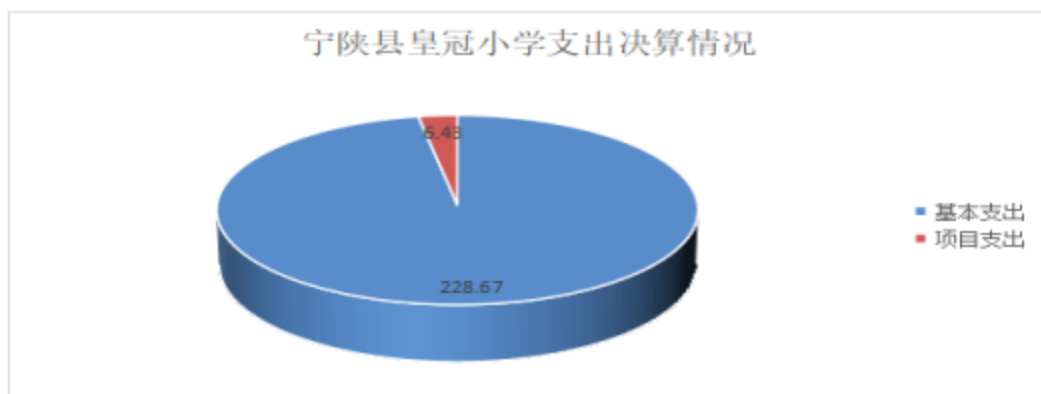
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 231.23 万元，其中：财政拨款收入 228.95 万元，占 97.39%；政府性基金预算财政拨款收入 1.00 万元，占 0.43%；其他收入 1.28 万元，占 0.54%。



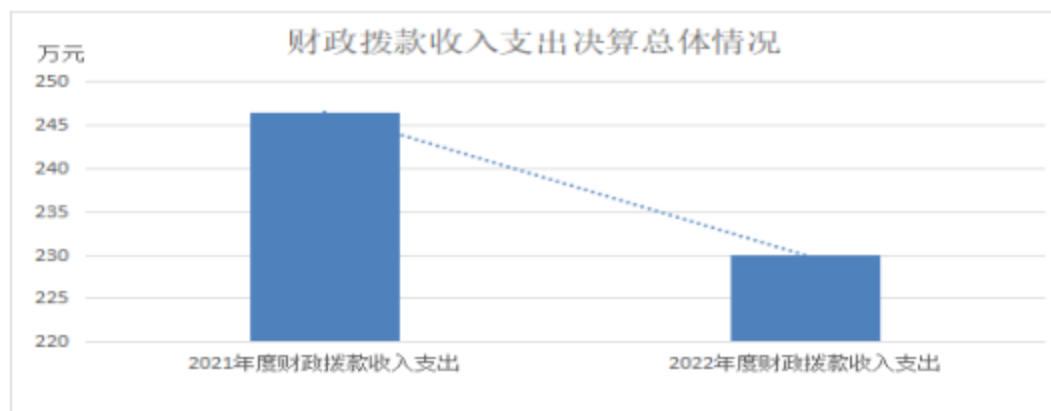
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 235.09 万元，其中：基本支出 228.67 万元，占 97.27%；项目支出 6.43 万元，占 2.73%。



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 229.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 16.48 万元，下降 6.69%。主要原因是人员减少导致财政拨款收入支出减少。

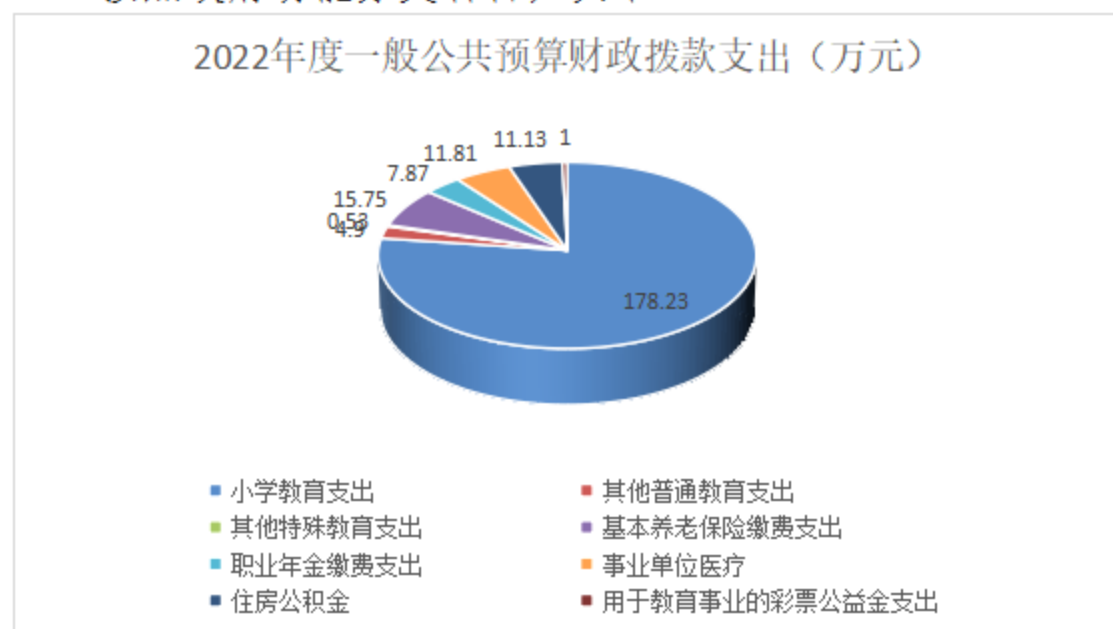


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 212.57 万元，支出决算 231.23 万元，完成年初预算的 108.77%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 29.76

万元，下降 11.40%，主要原因是人员减少到账财政拨款支出减少。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育支出（项）。年初预算数 168.64 万元，支出决算 178.23 万元，完成年初预算的 105.68%，决算数较年初增加 9.59 万元，主要原因是追加教师乡村生活补助以及乡镇补贴。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算 0 万元，支出决算 4.9 万元，完成年初预算 100%，决算数较年初增加 4.9 万元，主要原因是其他普通教育未纳入年初预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他特殊教育支出（项）年初预算数 0 万元，支出决算 0.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初数增加 0.54 万元，主要原因是特殊教育经费年初未做预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算数 16.25 万元，支出决算 15.75 万元，完成年初预算的 96.92%。决算数较年初减少 0.5 万元，主要原因是人员减少导致养老保险缴费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算数 8.13 万元，支出决算 7.87 万元，完成年初预算的 96.80%。决算数较年初减少 0.26 万元，主要原因是人员减少导致职业年金缴费支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位医疗（项）

年初预算数 7.93 万元，支出决算 11.81 万元，完成年初预算的 148.93%。决算数较年初增加 3.88 万元，主要原因是追加医疗保险。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数 11.61 万元，支出决算 11.13 万元，完成年初预算的 95.86%。决算数较年初减少 0.48 万元，主要原因是人员减少导致住房公积金减少。

8. 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）

年初预算数 0 万元，支出决算 1.00 万元，完成年初预

算的 100%。决算数较年初减少 1.00 万元，主要原因是用于教育事业的彩票公益金支出年初未做预算。

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 223.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 205.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

（二）**公用经费** 18.24 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

空表理由，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

空表理由，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”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度本单位无“三公”经费预算收支。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算安排。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本年度本单位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 年度单位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，出台的各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，制定预算绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能。

预算绩效主管：龙吉安

预算绩效审核：袁极琴

预算绩效填报：倪友兰

（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 10，全年预算数 212.57 万元，执行数 235.09 万元，完成预算的 110.59%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：不断提高教师们的政治素质、文化业务水平和科研水平。努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。促进义务教育优质均衡发展的创建工作。

宁陕县皇冠小学部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			宁陕县皇冠小学									
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			
	整体支出	人员经费和公用经费	100%	212.57	212.57	0	235.09	231.23	3.86	—	100.00%	—
	金额合计			212.57	212.57	0	235.09	231.23	3.86	10	100.00%	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						
	认真贯彻落实党的教育方针政策，实施伊苏教育，提高教学文化素质。确保学校正常运转、保证师生生命安全、促进学生健康成长、教育质量不断提升，教学环境进一步改善，社会满意度进一步提高。					（一）促进学校整体发展，提升办学水平，办人民满意的学校。 （二）教学质量县内领先，教师队伍持续优化，学生品德提高。						
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（60）	数量指标	惠及学生数			53		53		3	3	
			惠及教职工数			15		15		3	3	
			后勤保障工作完成率			100%		95%		4	3	
		质量指标	经费到位率			及时		及时		10	10	
			教学教学活动正常运转			100%		100%		10	10	
			教学质量提升			提升		100%		10	9	
			设施设备完好率			95%		90%		3	2	
		时效指标	开始时间			2022年1月1日		100%		3	3	
			结束时间			2022年12月31日		100%		2	2	
		成本指标	成本控制情况			不超预算		100%		2	2	
	效益指标（30分）	社会效益指标	为社会输送优质人才，维持社会结构稳定			长期		100%		10	10	
		生态效益指标	校园环境改善情况			改善		改善		10	10	
		可持续影响指标	提高教学质量，努力改善办学条件，办人民满意的学校			可持续		可持续		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生及家长满意度			满意		98%		5	4	
			教师满意度			满意		98%		5	4	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映乡村少年宫等五个项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 义教公用经费项目绩效自评综述：全年预算数 16.35 万元，执行数 18.24 万元，完成预算的 111.55%，项目绩效自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：2022 年符合城乡义务教育补助经费（公用经费）补助标准 1 所，享受补助标准的学生数量 53 人次，项目主要用于保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，教学业务与管理、教学质量提升、办公、教师培训、水电、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、零星维修维护等。该项目保障了本单位的正常运转，教师业务素质水平提高，教育质量得到提升；通过惠及学生和政策知晓宣传社会效益成绩显著。该项目的实施，改善了办学条件，保障了学生接受更好更优质的教育。年初根据预算谋划制定好全年的财政项目支出计划，统筹兼顾，突出重点，取得了良好的可持续性效益和经济效益。发现的问题及原因：财政没有单独预算临聘人员工资，又不能从公用经费中列支，导致临聘人员工资待遇发放不及时。下一步改进措施：上级能够提高城乡义务教育补助经费（公用经费）的标准，加大对学校政府购买服务方面的投入和扶持。

2. 贫困学生资助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 12.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况较好。

3. 特殊教育经费项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 0.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按文件精神，向特殊学生发放 200 元交通补助，购买图书、学习及体育用品已发放。

4. 乡村少年宫项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按文件精神，修缮了社团活动场地及设施设备的更新。

5. 2022 年税费改革资金项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 1.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按文件精神，教学及辅助用房及时修缮，办公设施设备维修及购置，信息化设备更新。

城乡义务教育经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育经费						
主管部门		宁陕县教育体育和科技局			实施单位		宁陕县皇冠小学	
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	16.35	16.35	18.24	100	100.00%	100
		其中：当年财政拨款	16.35	16.35	18.24	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任 务等方面的支出，改善了学校办学条件，保障了学生接受更好更优质的 教育。				保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任 务等方面的支出，改善了学校办学条件，保障了学生接受更好更优质的 教育。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	义务教育阶段学校数	1	1	10	10	
		质量指标	适龄学生接受义务教育	得到保障	得到保障	5	5	
			义务教育学校正常运转	有效保障	有效保障	5	5	
		时效指标	开始时间	2022年1月1日	2022年1月1日	5	5	
			结束时间	2022年12月31日	2022年12月31日	5	5	
		成本指标	小学生补助标准	880元/生/年	880元/生/年	10	10	
			寄宿制学校公用经费 补助标准	提高200元/生/年	提高200元/生/ 年	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指 标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	项目发挥作用	1年	1年	10	10	
	满意度指标（20分）	服务对象满 意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		服务对象满 意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	90	

贫困学生生活补助项目绩效自评表

(2022年度)

2022年度

项目名称		贫困学生生活补助						
主管部门		宁强县教育和体育局			实施单位		宁强县直实验小学	
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	0	12.09	12.09	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	0	12.09	12.09	—		—
		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			
	1. 严肃财经纪律，强化资金使用与管理，落实专款专用，保障资金安全。2. 加强营养餐精细化管理，确保贫困学生生活补助相关政策落实到位。3. 及时准确支付资金，做到不克扣、挪用、挤占和挪用等违规行为。4. 加强政策宣传，提高社会知晓率和满意度。				1. 严肃财经纪律，强化资金使用与管理，落实专款专用，保障资金安全。2. 加强营养餐精细化管理，确保营养计划相关政策落实到位。3. 及时准确支付资金，做到不克扣、挪用、挤占和挪用等违规行为。4. 加强政策宣传，提高社会知晓率和满意度。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	惠及学生数	53人次	53人次	5	5	
			惠及建档立卡学生数	15人次	15人次	5	5	
		质量指标	覆盖学生范围	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金及时足额下达	100%	100%	10	10	
		成本指标	小学生补助标准	1000元/年/生	1000元/年/生	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保城乡义务教育阶段学生入学	有效	有效达标	10	10	
			政策知晓率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	受益年限	≤6	≤6	10	10	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	90	

特殊教育经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		特殊教育经费						
主管部门		宁陕县教育体育和科技局			实施单位		宁陕县盘石小学	
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	0	0.53	0.53	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	0	0.53	0.53	—		—
		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			
	1.保障特殊教育学校正常运转，完成特殊教育活动等方面的支出。 2.支付特殊教育学生享用国家交通补助。				1.保障特殊教育学校正常运转，完成特殊教育活动等方面的支出。 2.支付特殊教育学生享用国家交通补助。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	惠及学校数	1所	1所	10	10	
		质量指标	覆盖学生范围	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间	2022年1月1日	2022年1月1日	10	10	
			结束时间	2022年12月31日	2022年12月31日	10	10	
		成本指标	补助标准	5320元/年/生	5320元/年/生	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	义务教育学生人数	1人%	1人%	10	10	
			政策知晓率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

乡村学校少年宫项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目						
主管部门		宁陕县教育和体育局			实施单位		宁陕县皇冠小学	
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	0	1	1	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	0	1	1	—		—
		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			
	目标1：实现乡村学校少年宫常态化运转； 目标2：对乡村学校少年宫的考核科学化、经常化、实时化； 目标3：加大乡村学校少年宫队伍建设力度，培训辅导人员。				目标1：实现乡村学校少年宫常态化运转； 目标2：对乡村学校少年宫的考核科学化、经常化、实时化； 目标3：加大乡村学校少年宫队伍建设力度，培训辅导人员。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	项目受益未成年人人数	53人	53人	5	5	
			项目学校平均设置活动项目数	≥12个	≥12个	5	5	
		质量指标	学生参与率	≥95%	≥95%	5	5	
			活动器材质量使用合格率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	项目投入使用时间	3月初	3月初	10	10	
			项目活动开展时间	每周	每周	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	承建学校办学水平	提升	提升	10	10	
			学生综合素质	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	学生心理健康水平、学生实践能力	提升	提升	10	10	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	90	

2022税费改革资金项目绩效自评表

(2022年度)

2022年度

项目名称		2022税费改革资金						
主管部门		宁陕县教育体育和科技局			实施单位		宁陕县皇冠小学	
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	0	1	1	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	0	1	1	—		—
		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			
	维护教学及辅助用房，学生宿舍、学生、餐厅、厕所、浴室等生活用房，维修体育运动场地，办公设施设备的保障，购置教学实验仪器设备、音体美器材、取暖、饮水、洗浴、安全、劳动教育及教育信息化等必要的教育教学设备设施，学生资助享受，家长满意度的提高，促进义务教育优质均衡发展。				教学及辅助用房及时修缮，办公设施设备维修及购置，信息化设备更新，学生享受资助待遇，家长满意度明显提高，促进义务教育优质均衡发展。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	覆盖学校数量	1所	1所	10	10	
		质量指标	校舍建设项目开工率、设施设备购置	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金使用时效	1年	1年	10	10	
		成本指标	县、省级专项教育经费投入	10万元	10万元	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	承建学校办学水平	提升	提升	10	10	
			学校教育质量	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥5年	≥5年	10	10	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
服务对象满意度指标		家长满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（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

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

决算公开联系方式及信息反馈渠道。

联系电话：倪友兰 15029852393

第三部分 2022 年度部门决算表

目录			
报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	空表理由，以公开空表。
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	空表理由，以公开空表。
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	空表理由，以公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	空表理由，以公开空表。
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	空表理由，以公开空表。
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	空表理由，以公开空表。
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	空表理由，以公开空表。

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁陕县皇冠小学

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	228.95	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	187.52
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.28	八、社会保障和就业支出	38	23.62
	9		九、卫生健康支出	39	11.80
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	11.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	231.23	本年支出合计	57	235.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3.86	年末结转和结余	59	
总计	30	235.09	总计	60	235.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：宁陕县皇冠小学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		231.23	231.23					
205	教育支出	183.66	183.66					
20502	普通教育	183.13	183.13					
2050202	小学教育	178.23	178.23					
2050299	其他普通教育支出	4.90	4.90					
20507	特殊教育	0.53	0.53					
2050799	其他特殊教育支出	0.53	0.53					
208	社会保障和就业支出	23.62	23.62					
20805	行政事业单位养老支出	23.62	23.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.75	15.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87					
210	卫生健康支出	11.80	11.80					
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80					
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80					
221	住房保障支出	11.13	11.13					
22102	住房改革支出	11.13	11.13					
2210201	住房公积金	11.13	11.13					
229	其他支出	1.00	1.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00					
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

部门：宁陕县皇冠小学

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		235.09	228.66	6.43			
205	教育支出	187.52	182.09	5.43			
20502	普通教育	186.99	182.09	4.90			
2050202	小学教育	182.09	182.09				
2050299	其他普通教育支出	4.90		4.90			
20507	特殊教育	0.53		5.43			
2050799	其他特殊教育支出	0.53		5.43			
208	社会保障和就业支出	23.62	23.62				
20805	行政事业单位养老支出	23.62	23.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.75	15.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87				
210	卫生健康支出	11.80	11.80				
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80				
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80				
221	住房保障支出	11.13	11.13				
22102	住房改革支出	11.13	11.13				
2210201	住房公积金	11.13	11.13				
229	其他支出	1.00		1.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00			

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

部门：宁陕县皇冠小学

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	228.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	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	182.38	182.38		
	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	23.62	23.62		
	9		九、卫生健康支出	41	11.80	11.80		
	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	11.13	11.13		
	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	1.00		1.00	
	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	229.95	本年支出合计	59	229.95	229.95	1.00	
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	229.95	总计	64	229.95	228.95	1.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁陕县皇冠小学

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		228.95	223.52	5.43
205	教育支出	182.38	176.95	5.43
20502	普通教育	181.85	176.95	4.90
2050202	小学教育	176.95	176.95	
2050299	其他普通教育支出	4.90		4.90
20507	特殊教育	0.53		0.53
2050799	其他特殊教育支出	0.53		0.53
208	社会保障和就业支出	23.62	23.62	
20805	行政事业单位养老支出	23.62	23.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.75	15.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87	
210	卫生健康支出	11.80	11.80	
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80	
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80	
221	住房保障支出	11.13	11.13	
22102	住房改革支出	11.13	11.13	
2210201	住房公积金	11.13	11.13	

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

单位：万元

部门：	宁陕县皇冠小学							
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	183.40	302	商品和服务支出	18.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.18	30201	办公费	5.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.59	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	29.20	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.75	30206	电费	4.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.87	30207	邮电费	1.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.80	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	0.84	30211	差旅费	1.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.13	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.15	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	21.87	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	9.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.83	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	12.09	30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30309	奖励金	0.05	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		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				
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		205.27	公用经费合计			18.24		

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：宁陕县皇冠小学

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			1.00	1.00	1.00		
229	其他支出		1.00	1.00	1.00		
22960	其他支出		1.00	1.00	1.00		
2296004	其他支出		1.00	1.00	1.00		

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

部门：宁陕县皇冠小学

单位：万元

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、培训费支出决算表

公开09表

部门：宁陕县皇冠小学

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								
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。