

宁陕县新矿小学 2022 年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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：宁陕县新矿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。

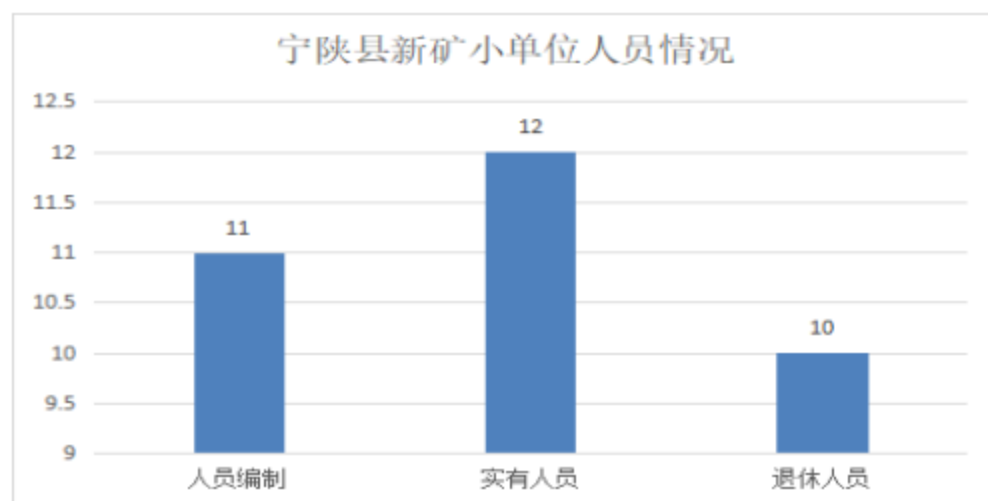
2.从预算单位构成看，本单位设置有教务处、德育处、少先队部等处室。

二、单位决算单位构成

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、单位人员情况

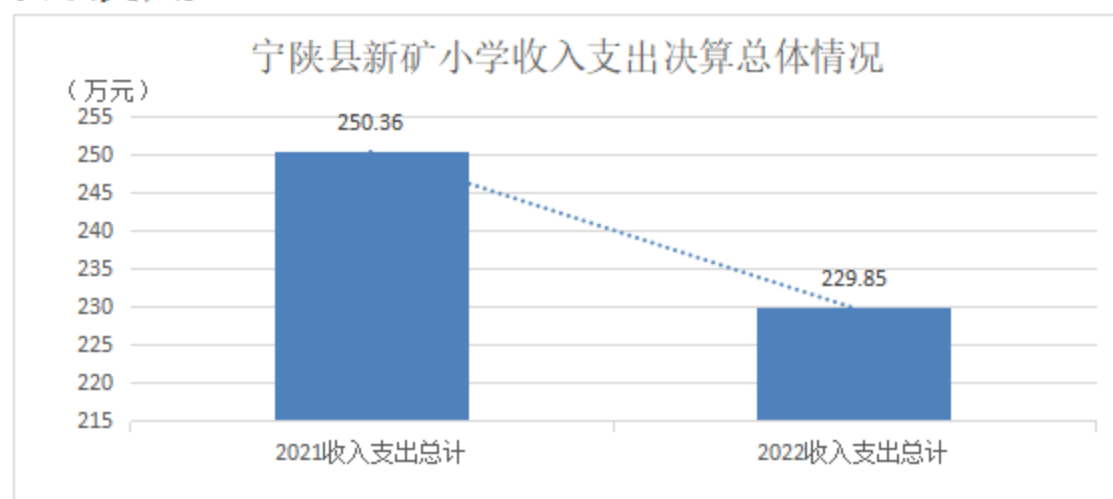
截止 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 10 人，工勤编制 1 人；实有人员 12 人，事业 12 人，退休人员 10 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

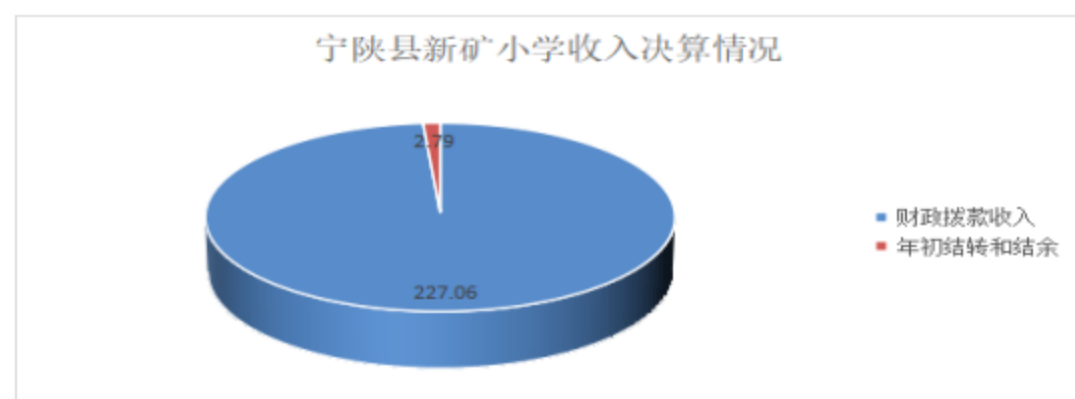
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 229.85 万元，与上年相比收、支总计减少 20.51 万元，下降 8.19%。主要是人员收支减少。



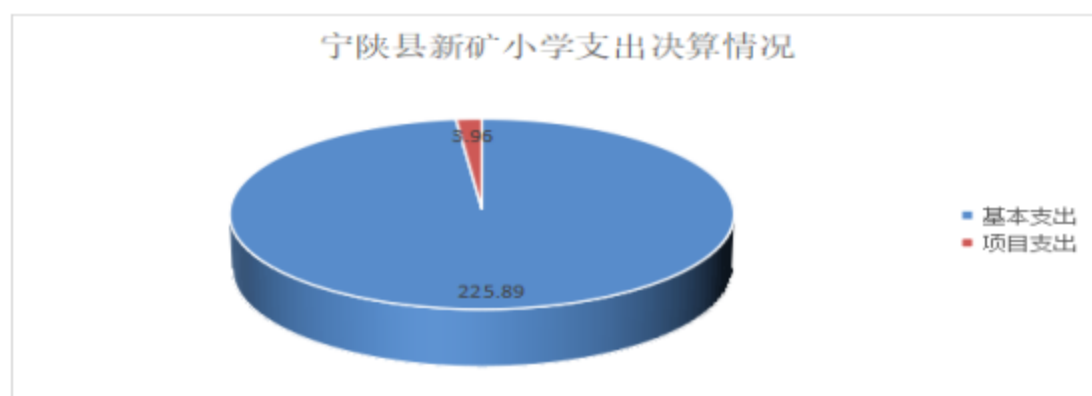
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 227.06 万元，其中：财政拨款收入 227.06 万元，占 100%。



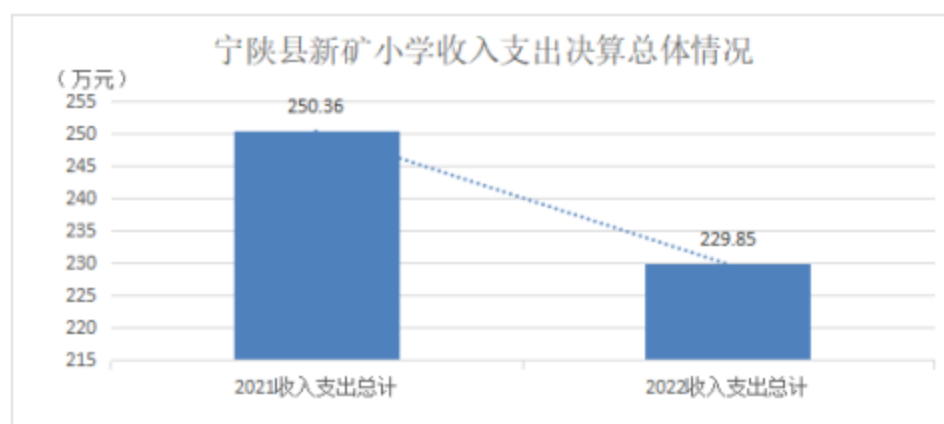
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 229.85 万元，其中：基本支出 225.89 万元，占 98.28%；项目支出 3.96 万元，占 1.72%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

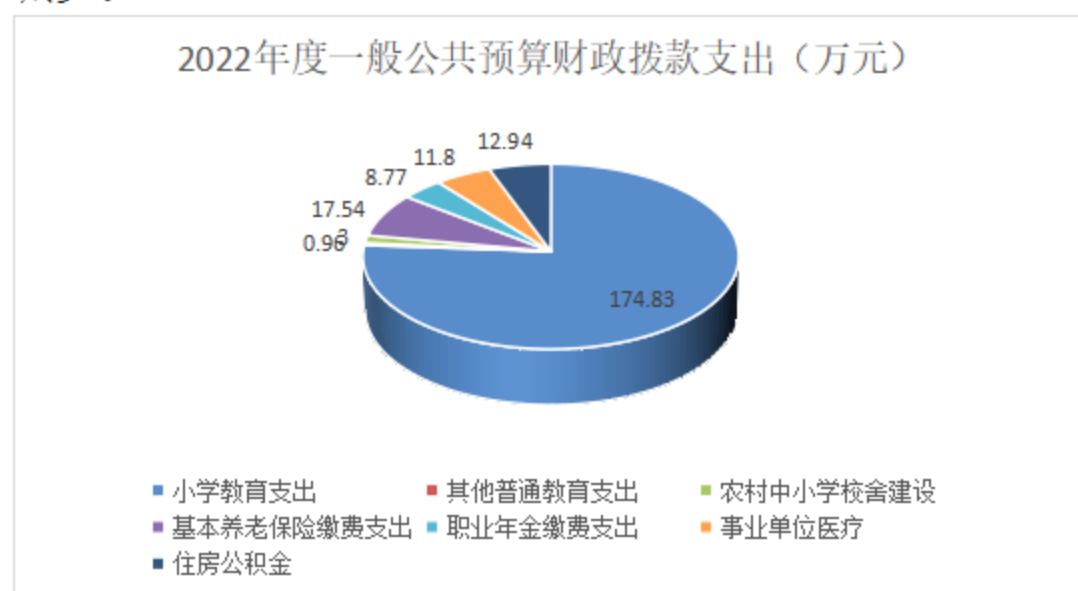
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 229.85 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 20.51 万元，下降 8.19%。主要原因是人员减少导致财政拨款收入支出减少。



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 227.72 万元，支出决算 229.85 万元，完成年初预算的 100.93%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 20.51

万元，下降 8.19%，主要原因是人员减少导致财政拨款支出减少。



1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育支出（项）。

年初预算数 176.42 万元，支出决算 174.83 万元，完成年初预算的 99.10%，决算数较年初减少 1.59 万元，主要原因是人员减少导致财政拨款支出减少。

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 0.96 万元，完成年初预算 100%，决算数较年初增加 0.96 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）农村中小学校舍建设（项）

年初预算数 0 万元，支出决算 3.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初数增加 3.00 万元，主要原因是农村中小学校舍建设经费年初未做预算。

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 18.95 万元，支出决算 17.55 万元，完成年初预算的 92.55%。决算数较年初减少 1.41 万元，主要原因是人员减少导致基本养老保险缴费支出减少。

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 9.47 万元，支出决算 8.77 万元，完成年初预算的 92.60%。决算数较年初减少 0.70 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）事业单位医疗（项）

年初预算数 9.28 万元，支出决算 11.80 万元，完成年初预算的 127.15%。决算数较年初增加 2.52 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 13.58 万元，支出决算 12.94 万元，完成年初预算的 95.28%。决算数较年初减少 0.64 万元，主要原因是人员减少导致住房公积金支出减少。

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 225.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 212.74 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** 13.15 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

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

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

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。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.06 万元，决算数较预算数增加 0.06 万元，主要原因是年初未做培训费预算。

（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，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：晋珮

预算绩效审核：黄伟峰

预算绩效填报：熊勇

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 10，全年预算数 227.72 万元，执行数 227.06 万元，完成预算的 99.71%。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。

宁陕县新广小学单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			宁陕县新广小学									
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
	整体支出	人员经费和公用经费	100%	229.85	227.06	2.79	229.85	227.06	2.79	—	100.00%	—
			金额合计			229.85	227.06	2.79	229.85	227.06	2.79	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,实施素质教育,提高教育教学质量,确保学校正常运转,保障师生生命安全,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,教师队伍不断优化,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		51		51		3		3	
			惠及教职工数		12		12		3		3	
			后勤服务等工作完成率		100%		95%		4		3	
		质量指标	经费到位率		及时		及时		10		10	
			教育教学活动正常运转		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		不超过预算		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	
		可持续发展指标	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 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：15991325877。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 年度单位决算表

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：宁陕县新矿小学

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	227.06	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		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	178.79
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		八、社会保障和就业支出	38	26.32
	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	12.94
	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	
	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	227.06	本年支出合计	57	229.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.79	年末结转和结余	59	
总计	30	229.85	总计	60	229.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

支出决算表

公开03表

部门：宁陕县新矿小学

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		229.85	225.89	3.96			
205	教育支出	178.79	174.83	3.96			
20502	普通教育	175.79	174.83	0.96			
2050202	小学教育	174.83	174.83				
2050299	其他普通教育支出	0.96		0.96			
20509	教育费附加安排的支出	3.00		3.00			
2050901	农村中小学校舍建设	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	26.32	26.32				
20805	行政事业单位养老支出	26.32	26.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.77	8.77				
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	12.94	12.94				
22102	住房改革支出	12.94	12.94				
2210201	住房公积金	12.94	12.94				

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：宁陕县新矿小学

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	227.06	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	178.79	178.79		
	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	26.32	26.32		
	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	12.94	12.94		
	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	227.06	本年支出合计	59	229.85	229.85		
年初财政拨款结转和结余	28	2.79	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.79		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	229.85	总计	64	229.85	229.85		

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：宁陕县新矿小学

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		229.85	225.89	3.96
205	教育支出	178.79	174.83	3.96
20502	普通教育	175.79	174.83	0.96
2050202	小学教育	174.83	174.83	
2050299	其他普通教育支出	0.96		0.96
20509	教育费附加安排的支出	3.00		3.00
2050901	农村中小学校舍建设	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	26.32	26.32	
20805	行政事业单位养老支出	26.32	26.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.77	8.77	
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	12.94	12.94	
22102	住房改革支出	12.94	12.94	
2210201	住房公积金	12.94	12.94	

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：	宁陕县新矿小学							
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	203.85	302	商品和服务支出	13.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.52	30201	办公费	3.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	32.23	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.55	30206	电费	2.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.77	30207	邮电费	4,700.00	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	0.97	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.94	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.27	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	8.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	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	1.50	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	0.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.28	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	8.68	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	0.15	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	0.03	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				
人员经费合计		212.74	公用经费合计			13.15		

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：宁陕县新矿小学

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							
229	其他支出						
22960	229 60 其他支出 229						
2296004	229 60 04 其他支出 04						

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：宁陕县新矿小学

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：宁陕县新矿小学

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
决算数								0.06

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。