

丹凤县寺坪镇中心小学 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、贯彻执行国家科技和教育体育工作的法律法规和政策。

2、负责全镇小学教育的统筹规划和协调管理；负责教育基本信息的统计、分析。

3、负责本单位预算中经费的使用监督和管理；统筹管理专项资金；负责贫困学生资助；负责督促检查全镇教育经费管理和校园后勤服务管理工作；负责校园教学设施设备的配置和管理。

4、负责校园领导班子建设；负责全镇教师队伍建设；负责教师的培养、培训和继续教育等工作。

5、指导全镇校园思想政治、德育、体育卫生与艺术教育。

6、负责全镇学校的秩序稳定和安全教育工作；组织开展安全教育、法制教育；负责协调有关单位做好校园周边环境综合治理、学生营养改善计划实施及食品安全工作；做好突发事件和校园安全事故的应急处置工作。

（二）内设机构

教导处。负责全镇小学、幼儿园的教育教学工作；负责教育教学质量的评估检查；负责组织开展教学研究工作的；负责校园德育教育、劳动技术教育、校园文化建设和学生社会实践、社团活动等；负责学生学籍管理工作；负责语言文字

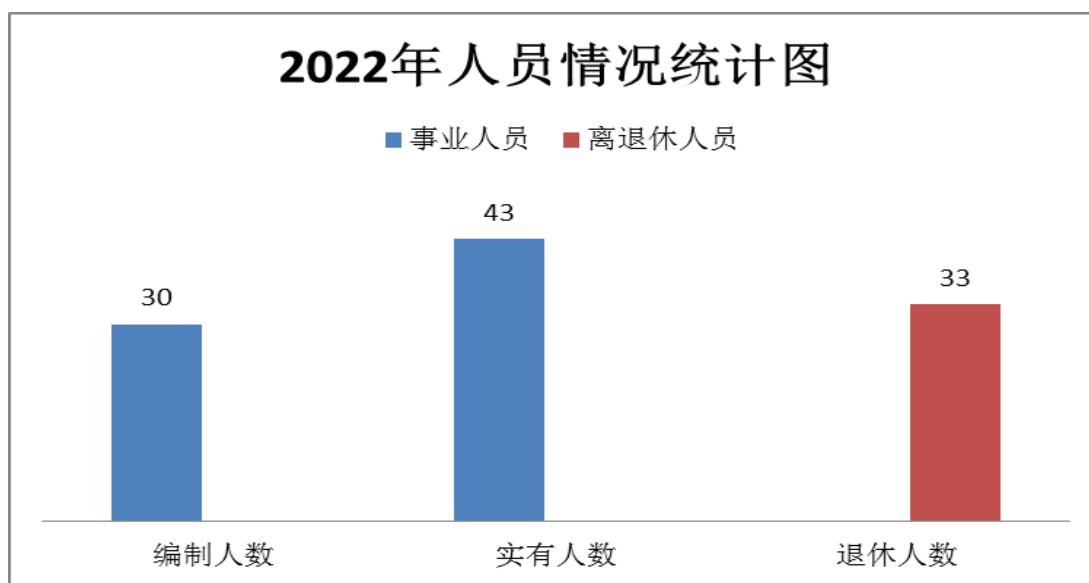
和推广普通话；负责教育均衡发展，办好人民群众满意的教育事业；负责管理校园信息技术教育、教育信息化、现代化普及推广、图书室和教学仪器、实验室建设工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县财政局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 43 人，其中行政 0 人、事业 43 人，单位管理的离退休人员 33 人。

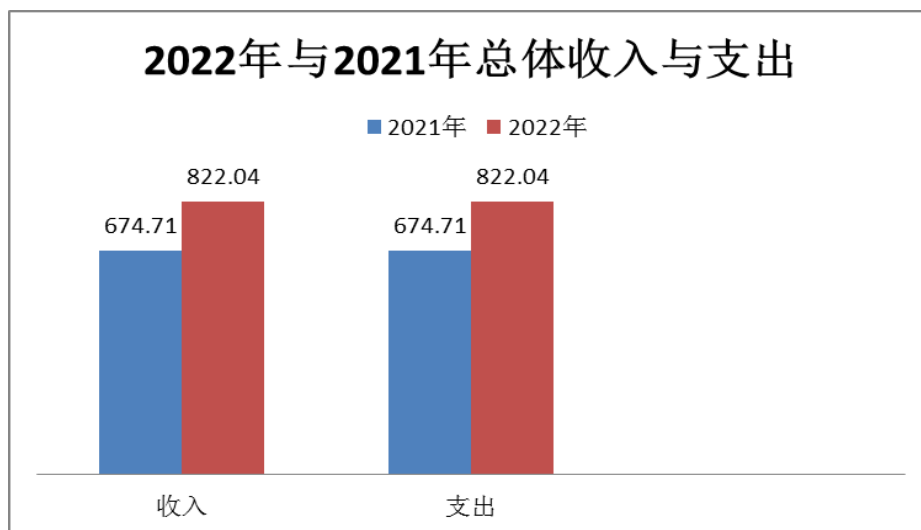


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

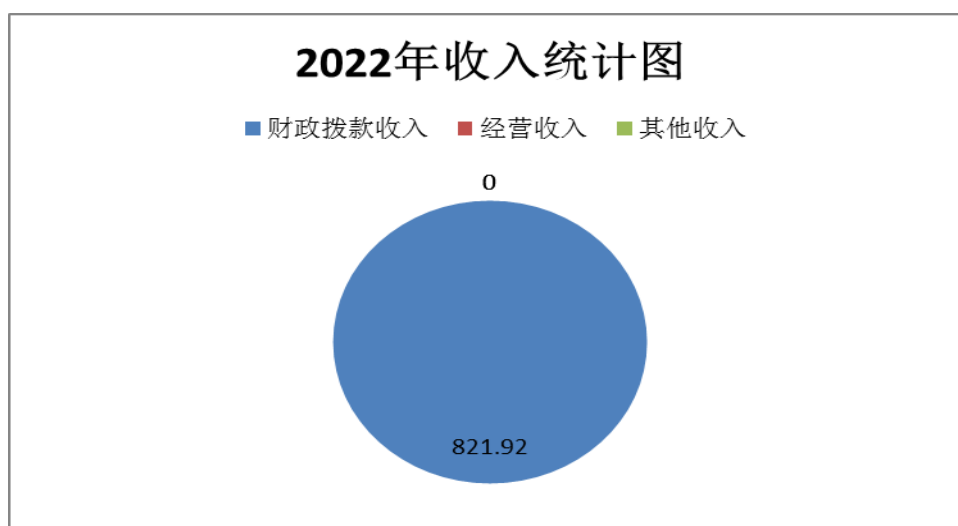
2022 年度收入总计、支出总计均为 822.04 万元，与上年相比收、支总计增加 147.33 万元，增长 21.84%。主要是

人员经费和社会保障收支增加，增减变化的主要原因人教师数增多。



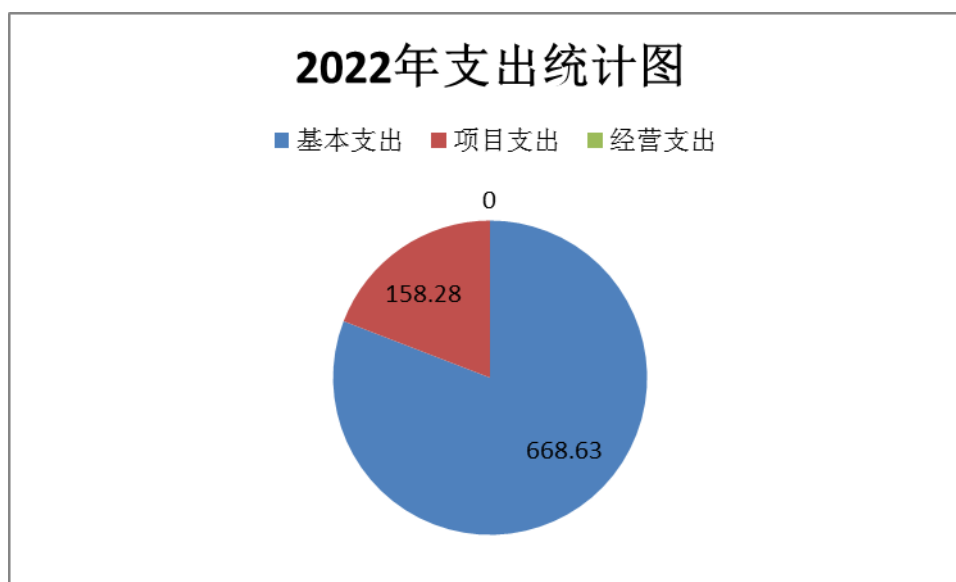
二、收入决算情况说明

2022 年收入合计 821.92 万元，其中：财政拨款收入 821.92 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%。



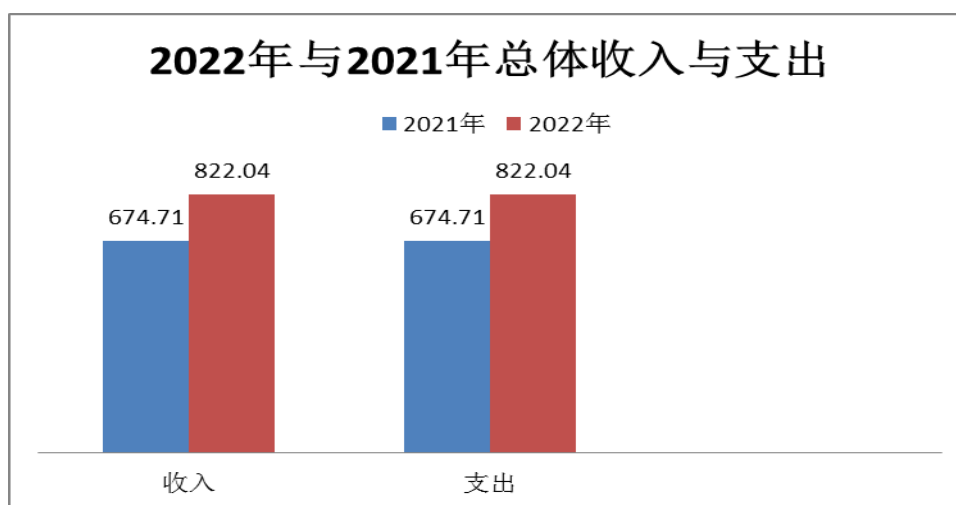
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 821.92 万元，其中：基本支出 668.63 万元，占 81.35%；项目支出 158.28 万元，占 18.65%；经营支出 0 万元，占 0%。



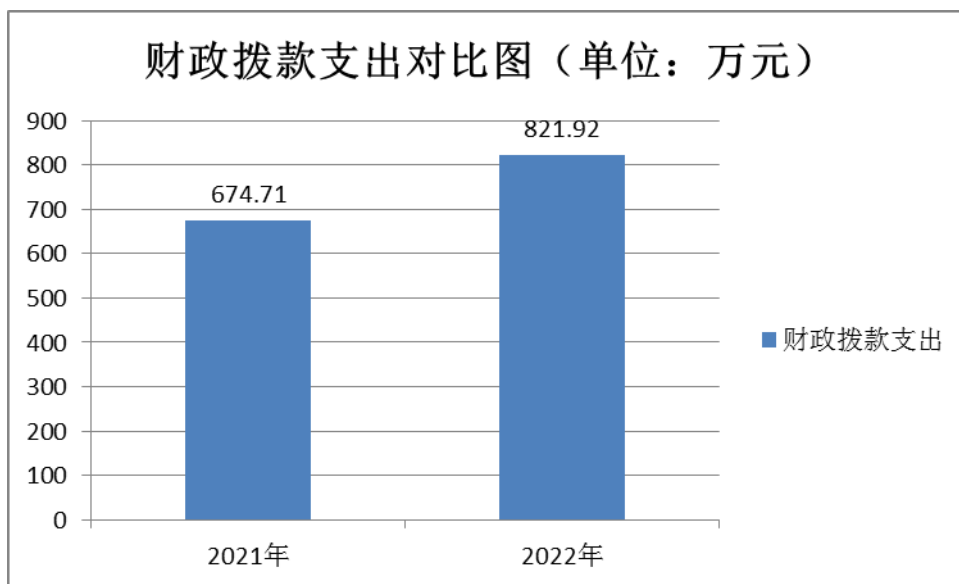
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 822.04 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 147.33 万元，增长 21.84%。主要是人员经费和社会保障收支增加，增减变化的主要原因人教师数增多。



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 821.92 万元，支出决算 821.92 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 147.33 万元，增长 21.84%，主要是人员经费和社会保障收支增加，增减变化的主要原因人教师数增多。按照政府功能分类科目，其中：



1. 学前教育（2050201）。

年初预算 9.15 万元，支出决算 9.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 小学教育（2050202）。

预算为 557.44 万元，支出决算为 557.44 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 其他教育费附加安排的支出（2050999）。

预算为 19.00 万元，支出决算为 19.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

预算为 48.11 万元，支出决算为 48.11 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。

预算为 24.06 万元，支出决算为 24.06 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 事业单位医疗（2101102）。

预算为 22.88 万元，支出决算为 22.88 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）。

预算为 32.70 万元，支出决算为 32.70 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 住房公积金（2210201）。

预算为 43.58 万元，支出决算为 43.58 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 668.63 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 513.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

（二）公用经费 155.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费。

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 年度无政府性基金决算收支，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决算拨款收支，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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

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

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，全面完成各项目标且效果较好。

（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 96，全年预算数 821.92 万元，执行数 821.92 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：圆满完成

各项绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：
加强管理，提高效率。

丹凤县寺坪镇中心小学整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			丹凤县寺坪镇中心小学									
年度	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	100%	513.13	513.13	0	513.13	513.13	0	—	100	—
	任务2	公用经费	100%	155.50	155.50	0	155.50	155.50	0	—	100	—
	任务3	项目支出	100%	153.28	153.28	0	153.28	153.28	0	—	100	—
	……									—		—
	金额合计				821.92	821.92	0	821.92	821.92	0	10	100
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					
	一、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 二、维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境; 三、积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量; 四、根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。 五、坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。 六、抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业; 七、做好安全防范,保证学生的人身安全。						1、保障学校在职人员 43 人、离退休人员 33 人的正常办公、生活秩序; 2、坚决执行党和国家的教育方针政策,尤其关注贫困儿童、留守儿童的成长和教育。 3、管好用好国家的教育资金,改善和优化农村的办学条件。4、把教育教学质量放在首位,提高教师从教的幸福感,办人民满意的教育。					
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 245 名师生开展正常教学活动			245 人	245 人	15	14			
		质量指标	德育活动开展率			≥95%	94%	15	14			
		时效指标	按约定时间完成			按时间节点完成	按时间节点完成	10	9			
		成本指标	预算 821.92 万元			100%	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障师生正常开展教学活动			100%	100%	10	10			
		社会效益指标	社会文化宣传率			≥90%	100%	10	9			
生态效益指标		推进精神文明建设			100%	100%	5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意			≥90%	100%	10	10				
总分										100	96	

（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

本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. 丹凤县寺坪镇中心小学决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0914) 3288337。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	本单位无此项业务
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无此项业务
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无三公经费

收入支出决算总表

部门：丹凤县寺坪镇中心小学 公开01表
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	821.92	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	650.59
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	21	72.17
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	22	22.88
	9		九、农林水支出	23	32.70
	10		十、住房保障支出	24	43.58
本年收入合计	11	821.92	本年支出合计	25	821.92
使用非财政拨款结余	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13	0.12	年末结转和结余	27	0.12
总计	14	822.04	总计	28	822.04

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：万元

部门：丹凤县寺坪镇中心小学

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		821.92	821.92					
205	教育支出	650.59	650.59					
20502	普通教育	631.59	631.59					
2050201	学前教育	9.15	9.15					
2050202	小学教育	557.44	557.44					
2050299	其他普通教育支出	65.00	65.00					
20509	教育费附加安排的支出	19.00	19.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.00	19.00					
208	社会保障和就业支出	72.17	72.17					
20805	行政事业单位养老支出	72.17	72.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.11	48.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.06	24.06					
210	卫生健康支出	22.88	22.88					
21011	行政事业单位医疗	22.88	22.88					
2101102	事业单位医疗	22.88	22.88					
213	农林水支出	32.70	32.70					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	32.70	32.70					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	32.70	32.70					
221	住房保障支出	43.58	43.58					
22102	住房改革支出	43.58	43.58					
2210201	住房公积金	43.58	43.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：丹凤县寺坪镇中心小学 公开03表
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		821.92	668.63	153.28			
205	教育支出	650.59	530.00	120.58			
20502	普通教育	631.59	530.00	101.58			
2050201	学前教育	9.15	6.86	2.29			
2050202	小学教育	557.44	523.14	34.30			
2050299	其他普通教育支出	65.00		65.00			
20509	教育费附加安排的支出	19.00		19.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.00		19.00			
208	社会保障和就业支出	72.17	72.17				
20805	行政事业单位养老支出	72.17	72.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.11	48.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.06	24.06				
210	卫生健康支出	22.88	22.88				
21011	行政事业单位医疗	22.88	22.88				
2101102	事业单位医疗	22.88	22.88				
213	农林水支出	32.70		32.70			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	32.70		32.70			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	32.70		32.70			
221	住房保障支出	43.58	43.58				
22102	住房改革支出	43.58	43.58				
2210201	住房公积金	43.58	43.58				

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：丹凤县寺坪镇中心小学

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	821.92	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21	650.59	650.59		
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、社会保障和就业支出	23	72.17	72.17		
	8		八、卫生健康支出	24	22.88	22.88		
	9		九、农林水支出	25	32.70	32.70		
	10		十、住房保障支出	26	43.58	43.58		
本年收入合计	11	821.92	本年支出合计	27	821.92	821.92		
年初财政拨款结转和结余	12	0.12	年末财政拨款结转和结余	28	0.12	0.12		
一般公共预算财政拨款	13	0.12		29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	822.04	总计	32	822.04	822.04		

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：丹凤县寺坪镇中心小学

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		821.92	668.63	153.28
205	教育支出	650.59	530.00	120.58
20502	普通教育	631.59	530.00	101.58
2050201	学前教育	9.15	6.86	2.29
2050202	小学教育	557.44	523.14	34.30
2050299	其他普通教育支出	65.00		65.00
20509	教育费附加安排的支出	19.00		19.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.00		19.00
208	社会保障和就业支出	72.17	72.17	
20805	行政事业单位养老支出	72.17	72.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.11	48.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.06	24.06	
210	卫生健康支出	22.88	22.88	
21011	行政事业单位医疗	22.88	22.88	
2101102	事业单位医疗	22.88	22.88	
213	农林水支出	32.70		32.70
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	32.70		32.70
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	32.70		32.70
221	住房保障支出	43.58	43.58	
22102	住房改革支出	43.58	43.58	
2210201	住房公积金	43.58	43.58	

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

部门：丹凤县寺坪镇中心小学								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	505.09	302	商品和服务支出	155.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.92	30201	办公费	82.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.48	30202	印刷费	7.92	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	90.80	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.11	30206	电费	6.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.06	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.88	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	3.27	30211	差旅费	3.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	45.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	8.04	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	8.04	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	9.67	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				
人员经费合计		513.13	公用经费合计					155.50

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

部门：丹凤县寺坪镇中心小学 公开07表
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							

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

部门：丹凤县寺坪镇中心小学		公开08表 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

部门：丹凤县寺坪镇中心小学 公开09表
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。