

# 绥德县义合镇中心小学 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、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) 单位名称：绥德县义合镇中心小学

(二) 单位性质：事业单位

(三) 经费管理方式：全额预算

(四) 机构简介

绥德县义合镇中心小学现设校长 1 人，副校长 3 人，党支部书记 1 人，现有职工 69 人。

(五) 单位主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针，制定我校教育事业改革与发展规划；拟定教育体制改革的政策；统筹管理学校教育教学工作；加强教师德育建设，提升专业水平。

## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，即本级预算单位：

序号	单位名称
1	绥德县义合镇中心小学
2	.....
3	.....
.....	.....

本单位作为绥德县教育和体育局所属预算单位，编制2022年度单位决算。

### 三、单位人员情况

截止2022年底，本单位人员编制24人，其中事业编制专业技术人员24人，管理岗0人；实有人员69人。单位管理的离退休人员104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2463.53万元，与上年相比收、支总计增加3.34万元，增长0.14%。主要是人员经费收支增加。

### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2463.53万元，其中：财政拨款收入2461.69万元，占99.93%；事业收入1.84万元，占0.07%；

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2463.53 万元，其中：基本支出 1988.06 万元，占 80.7%；项目支出 475.47 万元，占 19.3%；

#### **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 2461.69 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3.63 万元，增长 0.15%。主要原因是人员经费收支增加。

#### **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 2461.69 万元，支出决算 2461.69 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 99.93%。与上年相比，财政拨款支出增加 3.63 万元，增长 0.15%，主要原因是人员经费收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

- (1) 小学教育（2050202）2255.62 万元。
- (2) 行政事业单位基本医疗保险缴费（2080505）81.11 万元。
- (3) 职业年金缴费（2080506）40.55 万元。
- (4) 财政对工伤保险基金的补助（2080702）1.45 万元。
- (5) 事业单位医疗（2101102）18.36 万元。
- (6) 住房公积金（2210201）64.6 万元。

#### **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 1986.22 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1848.3 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、五险一金等。

(二) 公用经费 137.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、维修费等。

## 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 2022 年度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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 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 年度无一般公共预算“三公”经费支出预算安排。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 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

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

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

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 3.7 万元，支出决算

3.7 万元，完成预算的 100%。

### （三）会议费支出情况说明

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

2022 年度机关运行经费预算 137.92 万元，支出决算 137.92 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 5.45 万元，主要原因是办公费减少。

## 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，出台了教职工绩效管理办法、教职工考勤管理制度、总务后勤管理办法、卫生管理制度等；完善了绩效管理工作机制，由领导小组拟定机制和流程，抽调骨干教师考核记录，最后统一考评奖励；明确了绩效管理职能，成立了绩效管理领导小组，由校长任组长，副校长任副组长，主任、教职工代表为成员。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财

政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 475.47 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

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，学校重点工作完成情况良好，各项指标圆满达标，取得了较好的成效。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

单位整体支出绩效自评综述：根据年度设定的绩效目标，全年预算数 2463.53 万元，执行数 2463.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标全部完成。发现的问题及原因：项目和经费预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题。下一步改进措施：加大对绩效评价相关知识的培训度，结合实际制定完善资金管理制度。

# 绥德县义合镇中心小学整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			绥德县义合镇中心小学									
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	整体支出	完成	2463.53	2461.6 9	1.84	2463.53	2461.69	1.84	—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	.....									—		—
	金额合计				2463.53	2461.6 9	1.84	2463.53	2461.69	1.84	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					
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。						保障了学校正常运转、完成了教育教学活动和其他日常工作任务等。					
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	指标 1: 涉及人数			全校师生 380 人	100%	10	10			
		质量指标	指标 1: 购置设备、用品合格 率			100%	100%	10	10			
		时效指标	指标 1: 起始时间			2022.01.01-202 2.12.31	100%	10	10			
		成本指标	指标 1: 财政拨款			2461.69 万元	2461.69 万元	10	10			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 资金利用率			100%	100%	5	5			
		社会效益指标	指标 1: 促进教育教学水平			逐步提升	逐步提升	5	4			
		生态效益指标	指标 1: 符合国家环保标准			符合	符合	10	10			
		可持续影响指 标	指标 1: 政策发挥效应年限			1 年以上	1 年以上	5	5			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	指标 1: 师生、社会满意度			96%以上	96%以上	5	5			
总分										100	99	

### （三）项目绩效自评结果

学校项目支出绩效自评综述：全年预算数 475.47 万元，执行数 475.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标全部完成。2022 年度本单位总体运行情况良好及取得了优异的成绩。各项管理制度还不够完善，有待提高。

# 绥德县义合镇中心小学项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	绥德县义合镇中心小学							
主管部门	绥德县教育和体育局			实施单位		绥德县义合镇中心小学		
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	475.47	475.47	475.47	10	100%		
	其中:当年财政拨款	475.47	475.47	475.47	—	100%	—	
	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				
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作 任务等。			保障了学校正常运转、完成了教育教学 活动和其他日常工作任务等。				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	指标 1: 涉及 人数	全校师生 380 人	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 购置 设备、用品合 格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 起始时 间	2022.01.0 1-2022.12 .31	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 公用 经费	495.47 万 元	495.47 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	指标 1: 资金 利用率	100%	100%	5	5	
		社会效益指 标	指标 1: 促进 教育教学水平	逐步提升	逐步提升	5	4	
		生态效益指 标	指标 1: 符合 国家环保标准	符合	符合	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1: 政策 发挥效应年限	1 年以上	1 年以上	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1: 师生、 社会满意度	96%以上	96%以上	5	5	
总分						100	99	

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本单位 2022 年度无主管专项资金。

### 省级××××××专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称									
主管部门					实施单位				
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				10				
	其中:当年财政拨款				—		—		
	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					
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	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	……						
		质量指标	……						
		时效指标	……						
		成本指标	……						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……						
		社会效益指标	……						
		生态效益指标	……						
		可持续影响 指标	……						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……						
总分						100			

#### (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

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

### 第三部分 2022 年度单位决算表

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	

## 附件 2

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：绥德县义合镇中  
心小学

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	2461.69	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	1.84	五、教育支出	18	2257.46
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	121.66
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	19.81
	9		九、住房保障支出	22	64.60
<b>本年收入合计</b>	10	2463.53	<b>本年支出合计</b>	23	2463.53
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	
<b>总计</b>	13	2463.53	<b>总计</b>	26	2463.53

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

部门：

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		2463.53	2461.69		1.84			
205	教育支出	2257.46	2255.62		1.84			
20502	普通教育	2257.46	2255.62		1.84			
205020 2	小学教育	2257.46	2255.62		1.84			
208	社会保障和就业支出	121.66	121.66					
20805	行政事业单位养老支出	121.66	121.66					
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.11	81.11					
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	40.55	40.55					
210	卫生健康支出	19.81	19.81					
21011	行政事业单位医疗	19.81	19.81					
210110 2	事业单位医疗	19.81	19.81					
221	住房保障支出	64.60	64.60					
22102	住房改革支出	64.60	64.60					
221020 1	住房公积金	64.60	64.60					

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：

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		2263.53	1988.06	475.47			
205	教育支出	2257.46	1781.99	475.47			
20502	普通教育	2257.46	1781.99	475.47			
2050202	小学教育	2257.46	1781.99	475.47			
208	社会保障和就业支出	121.66	121.66				
20805	行政事业单位养老支出	121.66	121.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	81.11	81.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	40.55	40.55				
210	卫生健康支出	19.81	19.81				
21011	行政事业单位医疗	19.81	19.81				
2101102	事业单位医疗	19.81	19.81				
221	住房保障支出	64.60	64.60				
22102	住房改革支出	64.60	64.60				
2210201	住房公积金	64.60	64.60				

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：

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	2461.69	一、一般公共服务 支出	16				
二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经 营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20	2255.6 2	2255.62		
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、社会保障和就 业支出	22	121.66	121.66		
	8		八、卫生健康支出	23	19.81	19.81		
	9		九、住房保障支出	24	64.6	64.6		
<b>本年收入合计</b>	10	2461.69	<b>本年支出合计</b>	25	2461.6 9	2461.69		
年初财政拨款结 转和结余	11		年末财政拨款结 转和结余	26				
一般公共 预算财政拨款	12			27				
政府性基金 预算财政拨款	13			28				
国有资本经 营预算财政拨款	14			29				
<b>总计</b>	15	2461.69	<b>总计</b>	30	2461.6 9	2461.69		

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

部门：

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		2461.69	1986.22	475.47
205	教育支出	2255.62	1780.15	475.47
20502	普通教育	2255.62	1780.15	475.47
2050202	小学教育	2255.62	1780.15	475.47
208	社会保障和就业支出	121.66	121.66	
20805	行政事业单位养老支出	121.66	121.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.11	81.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.55	40.55	
210	卫生健康支出	19.81	19.81	
21011	行政事业单位医疗	19.81	19.81	
2101102	事业单位医疗	19.81	19.81	
221	住房保障支出	64.60	64.60	
22102	住房改革支出	64.60	64.60	
2210201	住房公积金	64.60	64.60	

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

部  
门：

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	1848.3	302	商品和服务支出	137.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	776.73	30201	办公费	45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	23.1	30702	国外债务付息	
30103	奖金	177.5	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助 费	3.9	30204	手续费		31001	房屋建筑物购 建	
30107	绩效工资	656.8	30205	水费	5.7	31002	办公设备购置	
30108	机关事业 单位基本养 老保险缴费	81.11	30206	电费	9.1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金 缴费	40.55	30207	邮电费	4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本 医疗保险缴 费	19.81	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	45	31007	信息网络及软 件购置更新	
30112	其他社会 保障缴费	27.3	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	
30113	住房公积 金	64.6	30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	1.97	31010	安置补助	
30119	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	3.7	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		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		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		1848.3	公用经费合计					137.92	

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：

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

部门：

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：

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								3.7
决算数								3.7

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。

## 第五部分 附 件

无