

陕西省绥德县逸夫实验小学 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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家教育、体育工作方面的法律法规和方针、政策，研究拟定全校教育发展战略并组织实施。

（2）保障适龄人口接受义务教育，并承担实施义务教育。

（3）培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的情感，具有良好的品德，养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯；掌握文化科学知识和基本技能，初步具有运用所学知识分析解决问题的能力；掌握锻炼身体的基本方法，养成良好的个人卫生习惯，身体健康素质得到提高；具有健康的审美情趣；掌握一定的生活、劳动、生产知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，培养适应社会的基本能力。

（4）以汉语言文字为基本教学语言文字，推广使用全国通用的普通话和规范字以及国家推行的盲文、手语。

(5) 面向全体学生，坚持因材施教，改进教育教学方法，充分发挥各类课程的育人功能，促进学生全面发展。

(二) 内设机构

根据三定方案，绥德县逸夫实验小学，现有编制 151 人，实有编制人数 110 人。内设岗位 3 个，包括办公室、教导处、后勤处。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，绥德县逸夫实验小学，为一级预算单位：

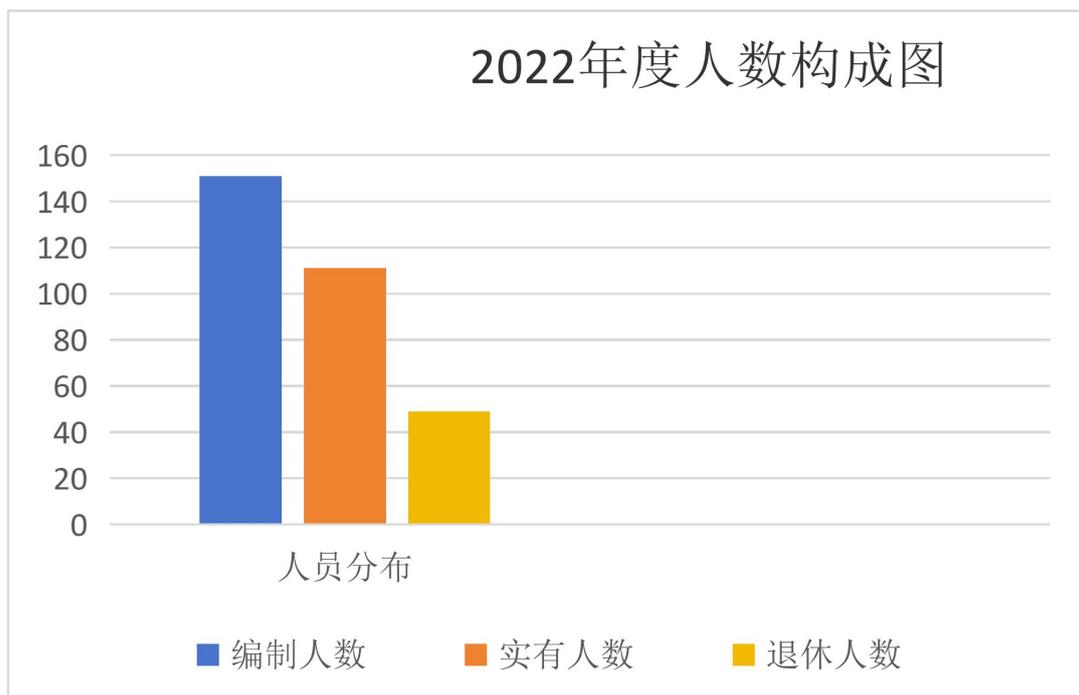
序号	单位名称
1	绥德县逸夫实验小学
2
3
.....

绥德县逸夫实验小学作为陕西省财政厅一级预算单位，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（单位）人员编制 151 人，其中事业编制 151 人；实有人员 110 人，其中事业 110 人。单

位管理的退休人员 49 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

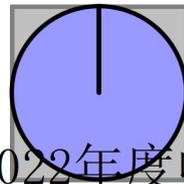
2022 年度收入总计、支出总计均为 1678.28 万元，与上年相比收、支总计减少 141.12 万元，减少 8.41%。主要是在编人员收支增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1678.28万元，其中：财政拨款收入1678.28万元，占100%；

2022年度收入，其他收入，0，0%



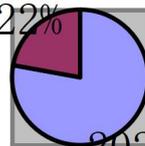
2022年度收入，财政拨款收入，1678.28，100%



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1678.28万元，其中：基本支出1274.68万元，占75.95%；项目支出403.6万元，占24.05%。

2022年度支出，项目支出，403.6，24.05%

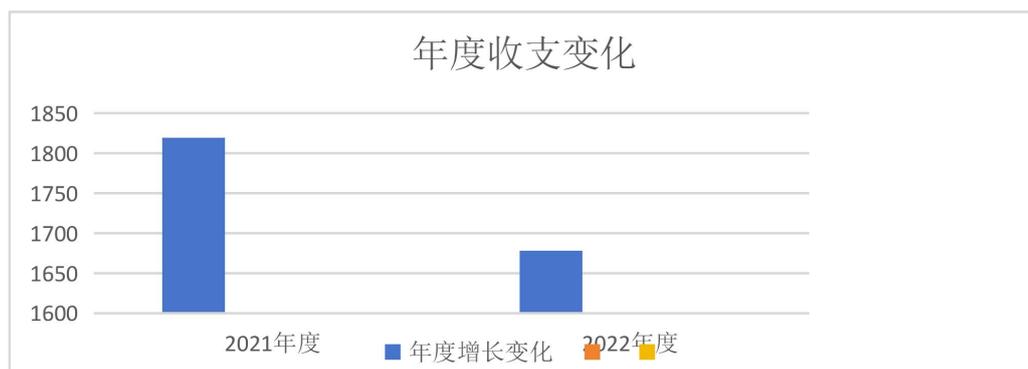


2022年度支出，基本支出，1274.68，75.95%



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 1678.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 141.12 万元，减少 8.41%。主要原因是在职在编人员经费调整。



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 1678.38 万元，支出决算 1678.28 万元，完成年初预算的 99.99%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 141.21 万元，减少 8.41%，主要原因是在职在编人员经费调整。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）小学教育（项）。年初预算小学教育(2050202)1112.46 万元，支出决算小学教育(2050202)1112.46 万元，完成年初预算的 100%。

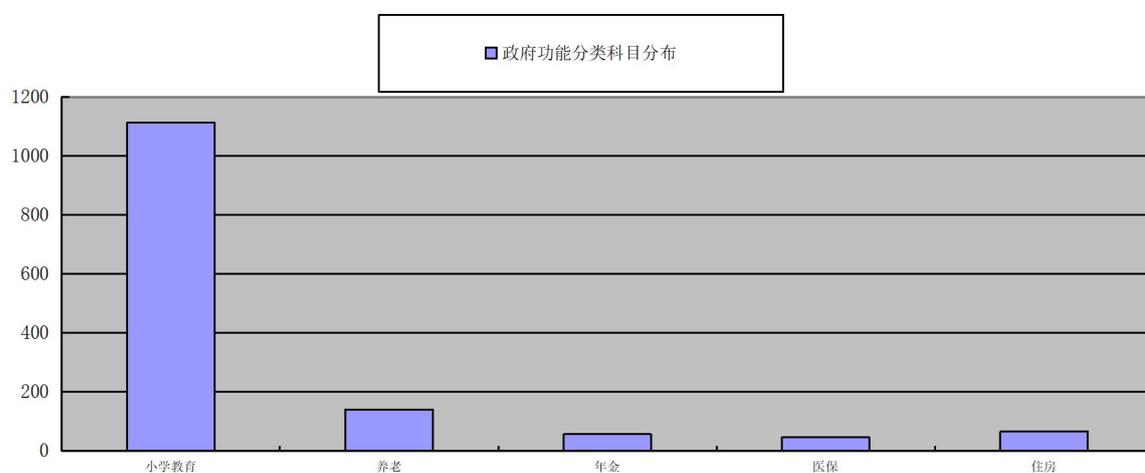
2. 社保就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算(2080505)40.28 万元，支出决算（2080505）40.28 万元，完成年初预

算的 100%。

3. 社保就业支出（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（2080506）56.11 万元，支出决算（2080506）56.11 万元，完成年初预算的 100%。

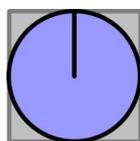
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算（2101102）45.97 万元，支出决算（2101102）45.97 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算（2210201）19.86 万元，支出决算（2210201）19.86 万元，完成年初预算的 100%。



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 1678.38 万元，支出决算 1678.28 万元，完成年初预算的 99.99%。



■ 预算支出

预算支出,
1824.21,
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1678.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 863.62 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 814.66 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维护（修）费、培训费、劳务费。

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年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是……。决算数较上年减少的主要原因是……。

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费支出。

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 52 万元，支出决算 52 万元，完成预算的 100%。

（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。

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆 0。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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，2022 年，我校在上级部门的领导下，在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我局预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

（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 98，全年预算数 1678.28 万元，执行数 1678.28 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：建立健全合法、合规、完整财务和业务管理制度，形成良好的内部控制机制，为业务经费和项目的管理奠定了基础，保障项目正常开展。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。

2022 年部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称												
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	保障人员 经费	已完成	863.62	863.62		863.62	863.62		—	100%	—
	任务 2	保障教育 教学经费	已完成	814.66	814.66		814.66	814.66		—	100%	—
	任务 3									—		—
									—		—
	金额合计										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: 保障人员工资、养老、年金、住房、医保等费用。 目标 2: 保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 目标 3: 提高教师待遇, 加强教师培训, 定期督导教师教学工作, 促进教育水平提升。						目标 1: 保障人员工资、养老、年金、住房、医保等费用。 目标 2: 保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 目标 3: 提高教师待遇, 加强教师培训, 定期督导教师教学工作, 促进教育水平提升。					

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: 人员经费涉及人数 指标 2: 完成 2022 年度指标任务	全校 111 名 教职工	100%	5	5
		质量指标	指标 1: 购置设备合格率	100%	100%	5	3
		时效指标	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日	100%	100%	10	10
		成本指标	财政拨款人员经费	已下达	已下达	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高教师待遇, 教育质量提升, 保障正常教学运转	逐步提高	逐步提高	10	10
		社会效益指标	保障学区内适龄儿童正常上学	逐渐改善	逐渐改善	5	10
		生态效益指标	指标 1: 购买设备、教学用具等符合国家环保标准	100%	100%	5	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年以上	1 年以上	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	95%以上	95%以上	10	10
总分						100	98

(三) 项目绩效自评结果

省级教学楼维修专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	教学楼维修						
主管部门	绥德县教育和体育局			实施单位		绥德县实验小学	
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	403.6	403.6	403.6	10		10
	其中:当年财政拨款	403.6	403.6	403.6	—		—
	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			
	为开展教育教学活动, 改善教学环境, 对教学楼进行大型改造			已完成			

	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	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	维修面积	500	500以上	10	10		
		质量指标	保障教学正常运转	完成	已完成	15	15		
		时效指标	完成时间	2023年底	2023年底	10	10		
		成本指标	财政拨款	460万	已下达460	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	维修用料符合国家环保标准	符合	符合	15	15		
		可持续影响指标	改善教学环境,提高教学质量	逐渐提高	逐渐提高	15	12		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校及老师、学生满意度	95%以上	96%	10	10		
	总分						100	97	

(四) 专项资金绩效自评结果

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。

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：绥德县逸夫实验小学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,678.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,516.06
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	96.39
	9		九、卫生健康支出	40	45.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营	52	

			预算支出		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,678.28	本年支出合计	58	1,678.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,678.28	总计	62	1,678.28

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：绥德县逸夫实验小学

金额单位：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	1,678.28	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	1,516.06	1,516.06		
	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	96.39	96.39		
	9		九、卫生健康支出	41	45.97	45.97		
	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	19.86	19.86		
	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	1,678.28	本年支出合计	59	1,678.28	1,678.28		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1,678.28	总计	64	1,678.28	1,678.28		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：绥德县逸夫实验小学

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		1,678.28	1274.68	403.60
205	教育支出	1516.06	1,112.46	403.60
20502	普通教育	1516.06	1,112.46	403.60
2050202	小学教育	1516.06	1,112.46	403.60
208	社会保障和就业支出	96.39	96.39	
20805	行政事业单位养老支出	96.39	96.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.28	40.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.11	56.11	
210	卫生健康支出	45.97	45.97	
21011	行政事业单位医疗	45.97	45.97	
2101102	事业单位医疗	45.97	45.97	
221	住房保障支出	19.86	19.86	
22102	住房改革支出	19.86	19.86	
2210201	住房公积金	19.86	19.86	

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：绥德县逸夫实验小学

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	863.62	302	商品和服务支出	411.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	479.60	30201	办公费	80.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	26.86	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	221.80	30205	水费	7.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.28	30206	电费	30.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.11	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.97	30208	取暖费	23.69	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		30211	差旅费	30.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	89.80	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	52.00	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	69.13	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		863.62	公用经费合计					411.06

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：绥德县逸夫实验小学

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	0	52
决算数						0	0	52

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。