

杨陵区第一实验学校 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、单位主要职能及内设机构
- 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及机构设置

（一）主要职能。

- 1、研究拟定全校教育发展策略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施义务教育和教学改革。
- 3、管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- 4、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好学校安全保卫工作。

（二）内设机构。

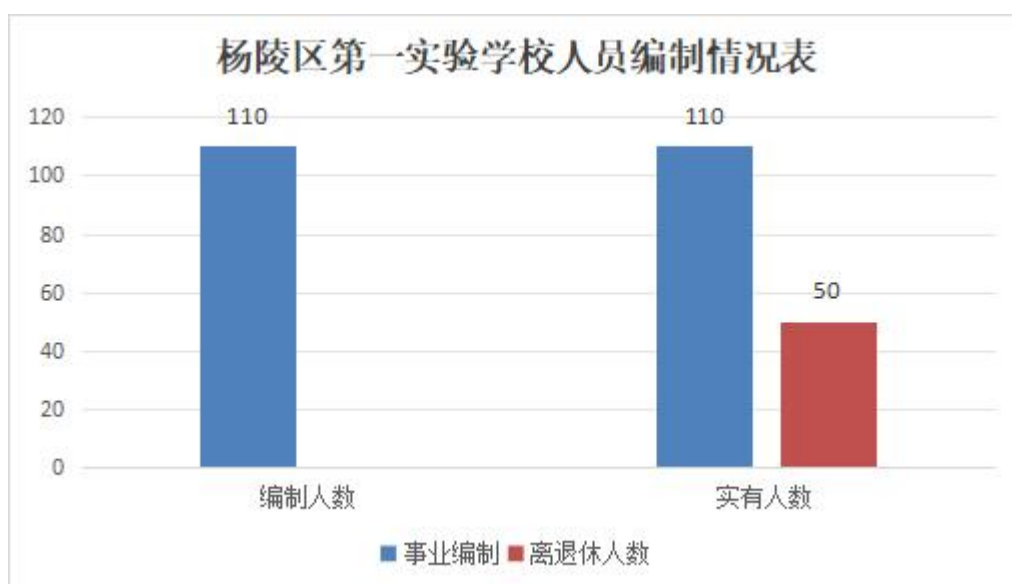
杨陵区第一实验学校设团委、工会、政教处、中学部教导处、小学部教导处。

二、部门决算单位构成

本单位作为杨陵区教育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 110 人，其中行政编制 0 人、事业编制 110 人；实有人员 110 人，其中行政 0 人、事业 110 人。单位管理的离退休人员 50 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 年收入总计 2371.05 万元，与上年相比收入增加 175.22 万元，增长 7.98%。主要是财政拨款收入增加。

2022 年支出总计 2369.88 万元，与上年相比收入增加 131.25 万元，增长 5.86%。主要是教育支出增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度收入总计 2371.05 万元，其中：财政拨款收入 2300.8 万元，占 97%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 70.25 万元，占 3%。



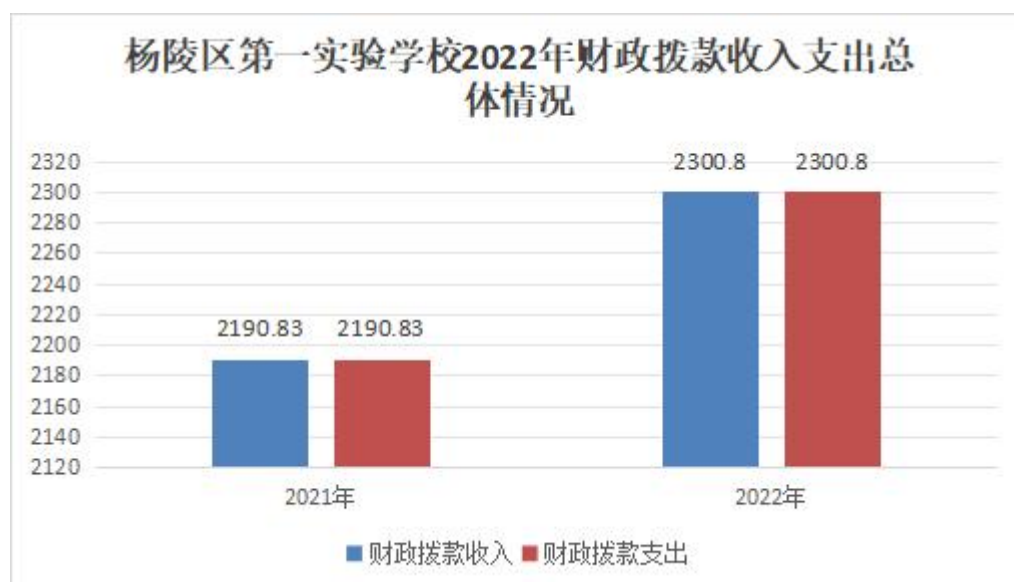
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2369.88 万元，其中：基本支出 2155.68 万元，占 90.97%；项目支出 214.2 万元，占 9.03%；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 2300.8 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 109.97 万元，增长 5%。主要原因是工资的自然增长。



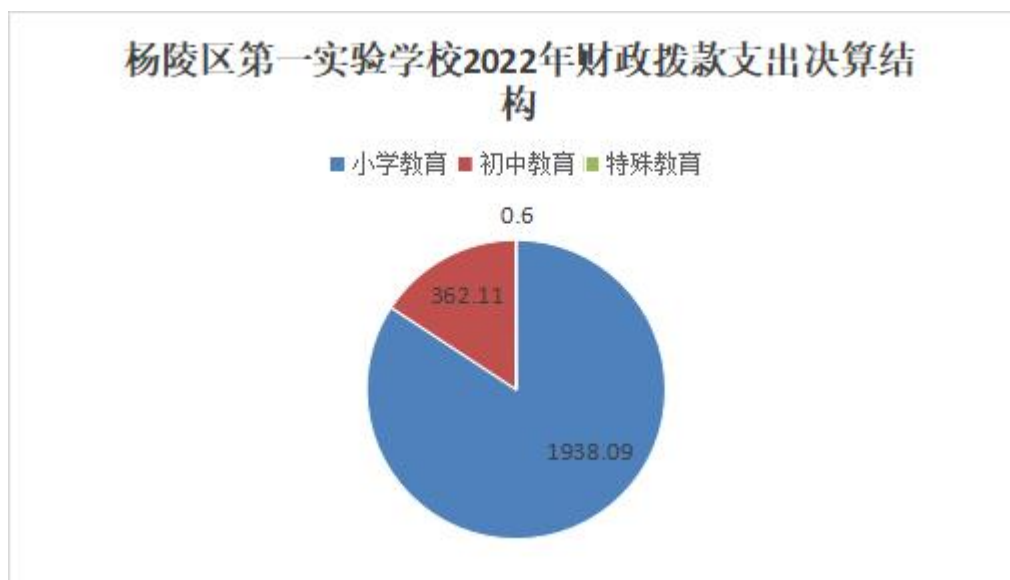
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1700 万元，支出决算 2300.8 万元，完成年初预算的 135.34%，占本



年支出合计的 97.09%。与上年相比，财政拨款支出增加 109.97 万元，增长 5%，主要原因是工资的自然增长。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共预算财政拨款教育支出普通教育小学教育支出（2050202）年初预算 1500 万元，支出决算 1938.09 万元，完成年初预算的 129.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资自然增长。

2. 一般公共预算财政拨款教育支出普通教育初中教育支出（2050203）。年初预算 199.4 万元，支出决算 362..11

万元，完成年初预算的 181.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是学生人数的增长。

3. 一般公共预算财政拨款教育支出普通教育特殊教育支出（2050701）年初预算 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是人数特殊教育人数不变。

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 2155.68 万元，包括人员经费。其中：

人员经费 2155.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

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。

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 0 万元，支出决算 11.78 万元，主要原因是教师外出培训、线上培训人员次数增加。

（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。

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，制定

了学校预算绩效管理制度。1. 学校财务管理部门是学校的专项财务机构，承担学校的财务管理职责，并负责具体执行本制度。2. 学校本级预算应当与普通年度经费使用计划及项目预算分离编制，学校领导应当批准后予以公布。3. 预算编制的原则是科学、合理、透明、可控和监管。4. 预算执行应当秉持合理性、透明性，预算收入应当安排合理的规划和计划。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本单位 2022 年度无主管专项资金。

本单位 2022 年度无部门重点评价项目。

本单位 2022 年度无财政重点评价项目。

（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 89.8，全年预算数 2390.44 万元，执行数 2369.88 万元，完成预算的 99.14%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过项目专项资金的投入使用，有力的促进了我校基础教育的健康可持续发展，充分发挥了专项资金的效益，特别是在项目建设、师资队伍建设、人才培养质量等方面取得了明显成效，为加快推进全区基础教育学校内涵建设打下了坚实基础。

杨陵区第一实验学校整体支出绩效自评表

（2022 年度）

单位名称			杨陵区第一实验学校									
年度 主要	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			
	任务 1	人员工资	完成	2156	2156	0	2155.6	2155.	0	—	99.9	—

任务完成情况							8	68			8%	
	任务 2	日常公用经费	完成	234.44	234.44	0	214.20	214.20	0	—	91.37%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			2390.44	2390.44	0	2369.88	2369.88	0	0	99.14	
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：中省市义务教育补助政策、营养改善计划补助政策等得以落实。 目标 2：保障学校正常运转，改善学校办学条件。 目标 3：逐步提升教育公平，办人民满意教育。						目标 1：中省市义务教育补助政策、营养改善计划补助政策等得以落实。 目标 2：保障学校正常运转，改善学校办学条件。 目标 3：逐步提升教育公平，办人民满意教育。					
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	涉及学校数、金额等			≥95%		100%		20	20	
		质量指标	资金使用率			100%		100%		10	10	
		时效指标	各项政策按规定及时落实			及时		98%		10	10	
		成本指标	各项任务实施控制在年度预算内			不超过年初预算		85%		10	9.8	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	无			无						
		社会效益指标	教育公平程度			逐步提升		100%		15	15	
		生态效益指标	无			无						
		可持续影响指标	促进学校健康发展			不断促进		100%		15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	师生家长满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	89.8	

（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）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. 杨陵区第一实验学校决算数据反映本单位的数据情况。

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：(029) 87098264。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
单位：万元

单位：杨陵区第一实验学校

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	2300.80	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		五、教育支出	18	2369.88
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	70.25		21	
	9			22	
本年收入合计	10	2371.05	本年支出合计	23	2369.88
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	

年初结转和结余	12	10.14	年末结转和结余	25	11.32
总计	13	2381.19	总计	26	2381.20

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

单位：杨陵区第一实验学校

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		2371.05	2300.80	0.00	0.00	0.00	0.00	70.25
205	教育支出	2371.05	2300.80	0.00	0.00	0.00	0.00	70.25
20502	普通教育	2338.45	2300.20	0.00	0.00	0.00	0.00	38.25
2050202	小学教育	1941.58	1938.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49
2050203	初中教育	370.88	362.11	0.00	0.00	0.00	0.00	8.76
2050299	其他普通教育支出	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
20507	特殊教育	30.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2050701	特殊学校教育	30.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20599	其他教育支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2059999	其他教育支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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

单位：杨陵区第一实验学校

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		2369.88	2155.68	214.20			
205	教育支出	2369.88	2155.68	214.20			
20502	普通教育	2339.28	2155.68	183.60			
2050202	小学教育	1941.58	1863.09	78.49			
2050203	初中教育	370.88	292.59	78.29			
2050299	其他普通教育支 出	26.82	0.00	26.82			
20507	特殊教育	30.60	0.00	30.60			
2050701	特殊学校教育	30.60	0.00	30.60			

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：杨陵区第一实验学校

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	2,300.80	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	2300.8	2300.8		
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	2300.80	本年支出合计	23	2300.8	2300.8		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2300.80	总计	28	2300.8	2300.8		

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

单位：杨陵区第一实验学校

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		2300.80	2154.67	146.13
205	教育支出	2300.80	2154.67	146.13
20502	普通教育	2300.20	2154.67	145.53
2050202	小学教育	1938.09	1863.09	75.00
2050203	初中教育	362.11	291.58	70.53
20507	特殊教育	0.60	0.00	0.60
2050701	特殊学校教育	0.60	0.00	0.60

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

单位：杨陵区第一实验学校

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	2,154.67	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	920.96	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	242.37	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	405.80	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.90	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.93	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	8.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	154.46	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	1.01	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	0.96	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	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		2155.68	公用经费合计					

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

单位：杨陵区第一实验学校

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
单位：万元

单位：杨陵区第一实验学校

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
单位：万元

单位：杨陵区第一实验学校

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								0.00
决算数								11.78

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。