

杨陵区杨村中心小学 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：已审核

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

杨陵区杨村中心小学为公益二类事业单位，主要职能是研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果；

管理学校教育经费，执行财务管理制度；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；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）内设机构

杨陵区杨村中心小学人员编制 21 人，行政编制 0 人。实有人员 33 人，单位管理的离退休人员 97 人。单位下设党支部、办公室、教导处、少先队大队部、年级组、总务处、财务室。

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。

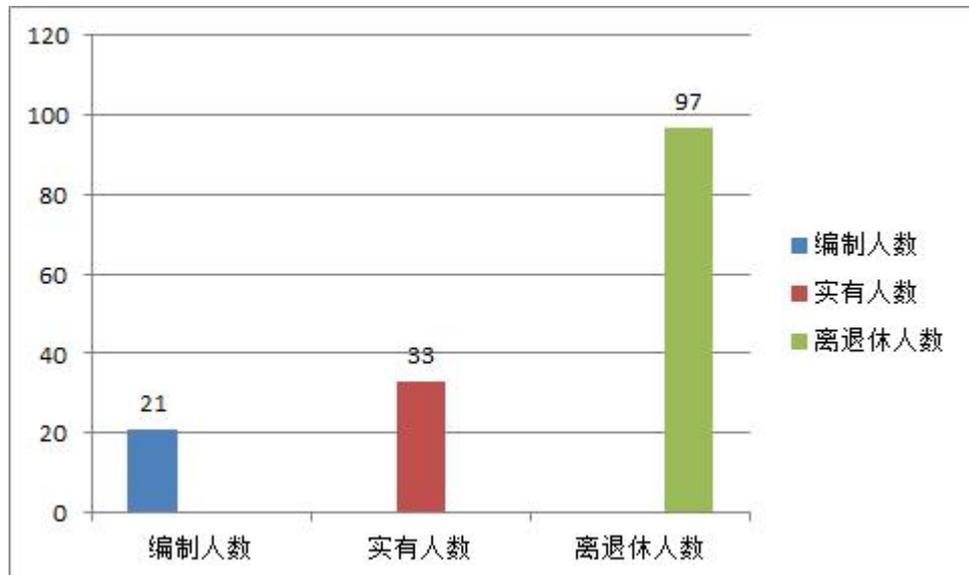
序号	单位名称
1	杨陵区杨村中心小学

本单位作为杨陵区教育局所属预算单位，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 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 97 人。

杨陵区杨村中心小学单位人员情况

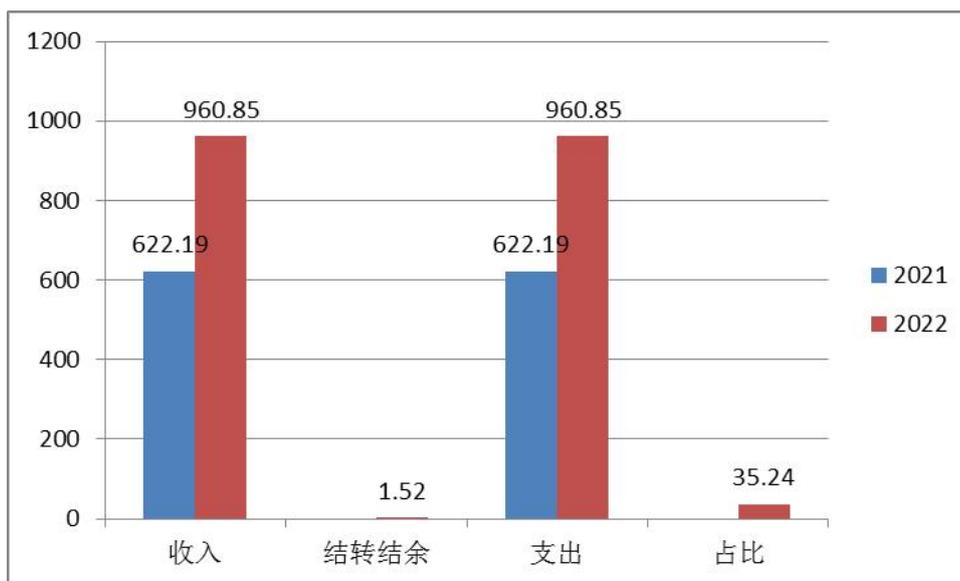


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 960.85 万元，结转结余 1.52 万元，与上年 622.19 万元相比收、支总计增加 338.66 万元，增长 35.24%，主要是杨村中心小学餐厅建设款及邠东幼儿园项目建设款收支增加。

杨陵区杨村中心小学收入支出决算总体情况说明



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 960.85 万元，其中：财政拨款收入 673.21 万元，占 70%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 287.64 万元，占 30%。

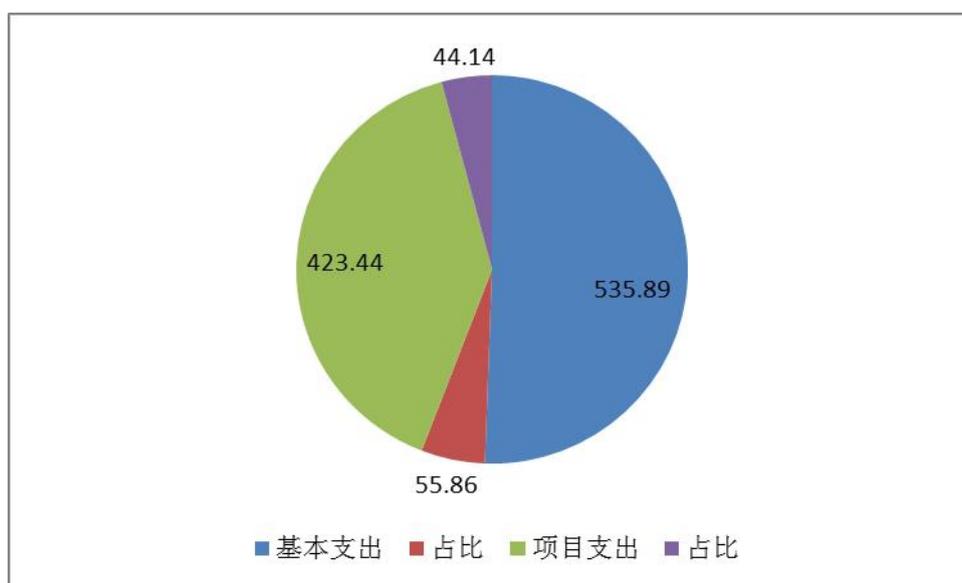
杨陵区杨村中心小学收入决算总体情况



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 959.34 万元，其中：基本支出 535.89 万元，占 55.86%；项目支出 423.44 万元，占 44.14%；经营支出 0 万元，占 0%。

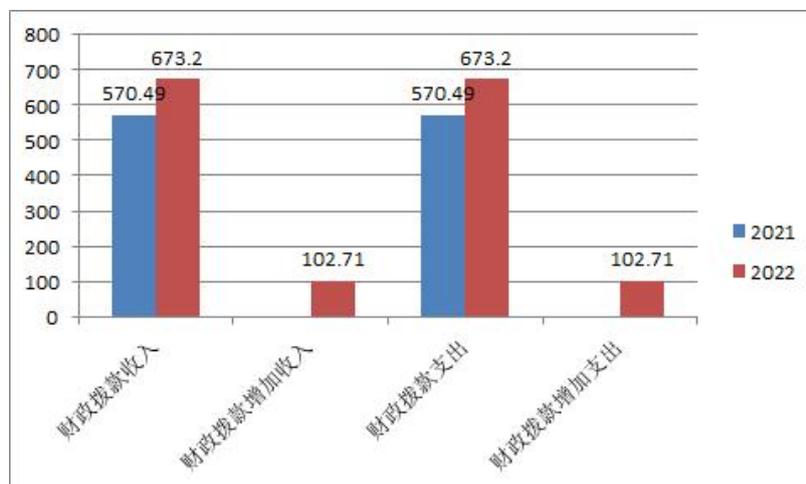
杨陵区杨村中心小学支出决算总体情况



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、支出总计均为 673.2 万元，与上年 570.49 万元相比收入总计、支出增加 102.71 万元，主要原因是杨村中心小学建设餐厅及配套设施。

杨陵区杨村中心小学支出决算总体情况

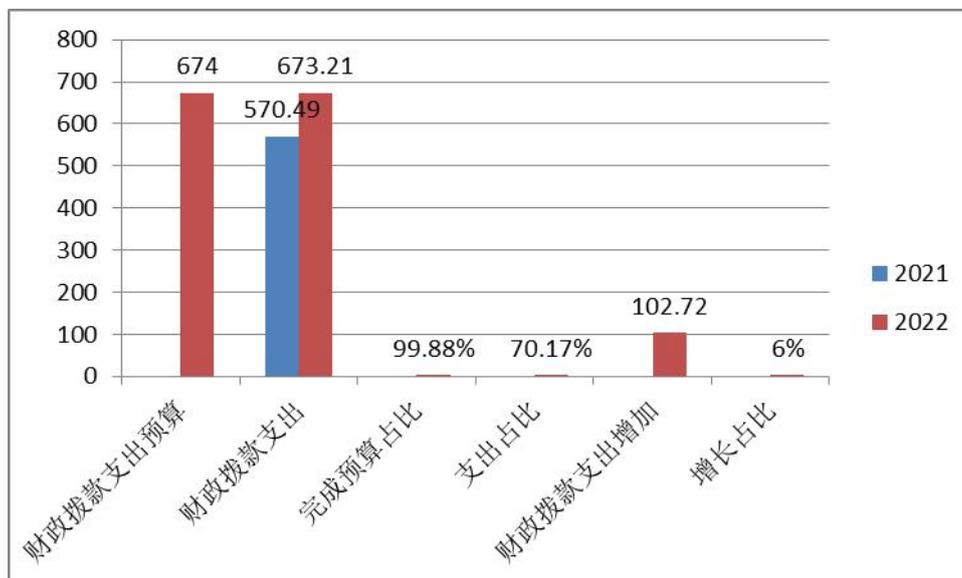


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出预算 674 万元，支出决算 673.21 万元，完成年初预算的 99.88%。占本年支出合计 70.17%。与上年 570.49 万元相比，财政拨款增加 102.72 万元，减少 6%，主要原因是杨村中心小学建设餐厅及配套设施及邠东幼儿园项目建设款支出增加。

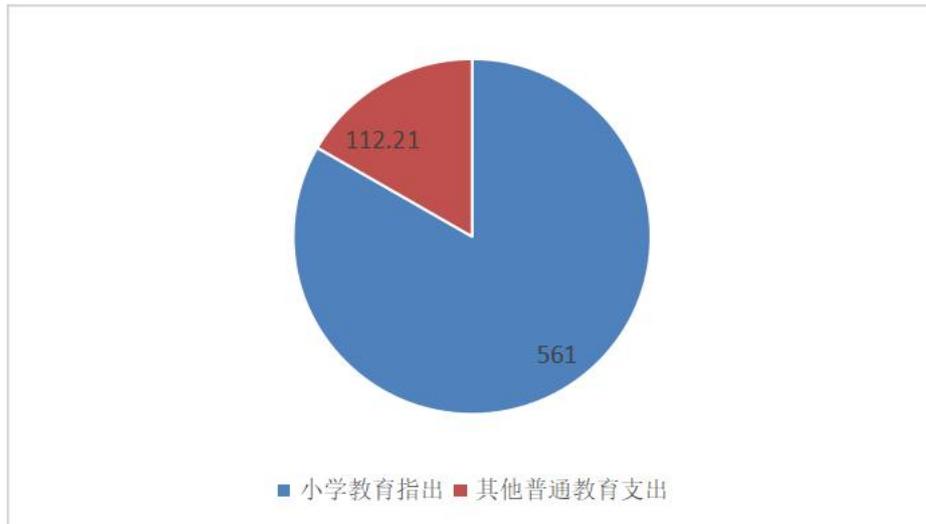
杨陵区杨村中心小学

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



按照政府功能分类科目，其中：

杨陵区杨村中心小学财政拨款支出决算结构情况



1. 一般公共预算财政拨款教育支出普通教育学前教育支出（2050201）。

年初预算为 480 万元，支出决算为 561 万元，完成年初预算的 116.8%。决算数大于预算数的主要原因增加了教师社会保障缴费及学校校舍维护支出。

2. 一般公共预算财政拨款教育支出普通教育其他普通教育支出（2050299）。其他普通教育支出 112.21 万元，年初预算为 52.35 万元，支出决算为 112.21 万元，完成年初预算的 214.3%。决算数大于预算数的主要原因学校建设学生餐厅及邠东幼儿园项目款支出。

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 535.89 万元，包括：人员经费支出 535.89 万元。

主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金、对个人和家庭的补助。

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决算收支，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决算拨款收支，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

2022年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是本年度无“三公”经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

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

1.53 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 1.53 万元，主要原因是教师外出培训增加。

（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，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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 1 个，共涉及资金 86.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20%

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，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 961.7 万元，执行数 959.34 万元，完成预算的 99.75%。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，特别是在改善学校校舍环境等方面取得了明显成效，新建餐厅解决了学生午餐及午休，为家长解决了后顾之忧，有力地促进了乡村教育的发展，为加快推进全区基础教育学校内涵建设打下了坚实基础。

杨陵区杨村中心小学整体支出绩效自评表

（2022 年度）

单位名称			杨陵区杨村中心小学									
年度 主要 责任	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			

务完成 情况	任务 1	小学教育	100%	536	536	0	535.89	535.89	0	—	99.98%	5
	任务 2	其他普通教育	100%	425.7	425.7	0	423.44	423.44	0	—	99.45%	4
	金额合计				961.7	961.7	0	959.34	959.34	0	10	99.75
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					
	<p>目标 1：完成学校项目实施工作。</p> <p>目标 2：发展素质教育，全面落实立德树人。</p> <p>目标 3：全面提高教学质量，促进教育内涵发展，提高教育信息化水平，提高群众满意度。</p> <p>目标 4：切实提高教育保障水平，夯实教育发展基础。</p>						<p>目标 1：完成学校项目建设工作。</p> <p>目标 2：完成学校各项教育工作。</p> <p>目标 3：完善提高学校办学条件。</p> <p>目标 4：完成教育局下达的其他目标任务。</p>					
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	完成学校项目实施工作 完成学校各项教育工作完 善提高办学条件			≥98%	≥98%	15	14			
		质量指标	教育教学质量，学校办学条 件改善。			不断提高	不断提高	15	13			
		时效指标	各项目标任务			2022年12月 31日以前	100%	10	9			
		成本指标	各项任务实施控制在年度 预算之内。			≤100%	100%	10	8			
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	……									
		社会效益指标	办人民满意的教育，办学条 件			效果显著	效果显著	15	14			
		生态效益指标	……									
		可持续影响指标	学生文化素养			逐步提高	逐步提高	15	14			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	学生家长抽样调查满意度， 学生抽样调查满意度，学校 教师抽样调查满意度			≥97%	≥99%	10	9			
总分							90	81				

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映学校餐厅建设 1 个一级项目的

绩效自评结果。

具体见下：

1. 杨陵区杨村中心小学餐厅建设项目绩效自评综述：全年预算数 138 万元，执行数 137.31 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：完成项目建设。发现的问题及原因：主要体现在学校基础能力建设还很薄弱，内涵建设相对滞后，项目建设需要的资金投入太多，从而导致专项资金在安排过程中难以突出重点，仅能对部分项目建设做出适当补助，难以发挥出专项资金的最大效益。

下一步改进措施：根据我校基础教育发展实际，在以后的专项资金安排时，重点突出内涵建设的资金投入。

杨陵区杨村小学项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	杨陵区杨村小学餐厅建设							
主管部门	杨陵区教育局			实施单位		杨陵区杨村中心小学		
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		138	138	137.31	10	99.5%	
	其中:当年财政拨款		138	138	137.31	—	99.5%	—
	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				
	目标 1: 建设学生餐厅, 改善学校办学条件。 目标 2: 逐步提升教育公平, 办人民满意教育。 目标 2: 解决农村学生家长实际困难。			提高家长满意度, 改善学校办学条件。 逐步提升教育公平, 办人民满意教育				
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	完成学校项目 实施工作, 完善提 高办学条件	≥98%	≥98%	15	14	加强项目管 理
		质量指标	学校办学条 件改善	不断提高	不断提高	15	14	提升教育质 量
		时效指标	各项目目标任 务	2022 年 12 月 31 日以 前	100%	10	10	
		成本指标	各项任务实 施控制在年 度预算之 内。	≤100%	100%	10	9	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	办人民满意 的教育, 办 学条件。	效果显著	效果显著	15	14	
		生态效益指标		……				
		可持续影响 指标	育人环境	不断提高	不断提高	15	14	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	学生家长抽 样调查满意 度; 学生抽 样调查满意 度; 学校教 师抽样调查 满意度	≥95%	99%	10	10	
总分						90	85	

（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. 杨陵区杨村中心小学的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) 87012115。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	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	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：杨陵区杨村中心小学

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	673.21	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	959.34
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	287.64		21	
	9			22	
本年收入合计	10	960.85	本年支出合计	23	959.34
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	1.52
总计	13	960.85	总计	26	960.86

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：杨陵区杨村中心小学

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		960.85	673.21	0.00	0.00	0.00	0.00	287.64
205	教育支出	960.85	673.21	0.00	0.00	0.00	0.00	287.64
20502	普通教育	960.85	673.21	0.00	0.00	0.00	0.00	287.64
2050202	小学教育	661.00	561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2050299	其他普通教育支出	299.85	112.21	0.00	0.00	0.00	0.00	187.64

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：万元

单位： 杨陵区杨村中心小学

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		959.34	535.89	423.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	535.89	535.89	423.44	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	535.89	535.89	423.44	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	659.49	535.89	123.59	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	299.85	0.00	299.85	0.00	0.00	0.00

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

单位：杨陵区杨村中心小学

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	673.21	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	673.21	673.21		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	673.21	本年支出合计	23	673.21	673.21		
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	673.21	总计	28	673.21	673.21		

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：杨陵区杨村中心小学

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		673.21	535.89	137.32
205	教育支出	673.21	535.89	137.32
20502	普通教育	673.21	535.89	137.32
2050202	小学教育	561	535.89	25.11
2050299	其他普通教育支出	112.21	0	112.21

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

单位：杨陵区杨村中心小学

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	527.57	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.9	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.35	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	157.96	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	40.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.62	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	3.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.03	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	8.32	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	5.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	2.55	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		535.89	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：杨陵区杨村中心小学

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：杨陵区杨村中心小学

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
单位：万元

单位：杨陵区杨村中心小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53

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。