

# 扶风县绛帐镇龙渠寺小学 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、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职能

依据《中华人民共和国教育法》：《中华人民共和国义务教育法》：《中华人民共和国教师法》，九年义务教育阶段学校应履行下列职责：

1、贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲 组织实施教育教学活动。

5、依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

6、教务处负责学籍管理。

### （二）内设机构。

本校内设以下机构：

1. 校长室：负责全面工作

2. 党支部：负责学校党建工作
3. 教导处：教务主任：负责日常教学及教研工作  
政教主任：负责日常班级以及学生工作
4. 后勤处：校园校舍、物资、办公用品发放、生活等
5. 少先队部：负责学校德育工作及少先队活动
6. 财务处：负责学校账务管理工作

## 二、部门决算单位构成

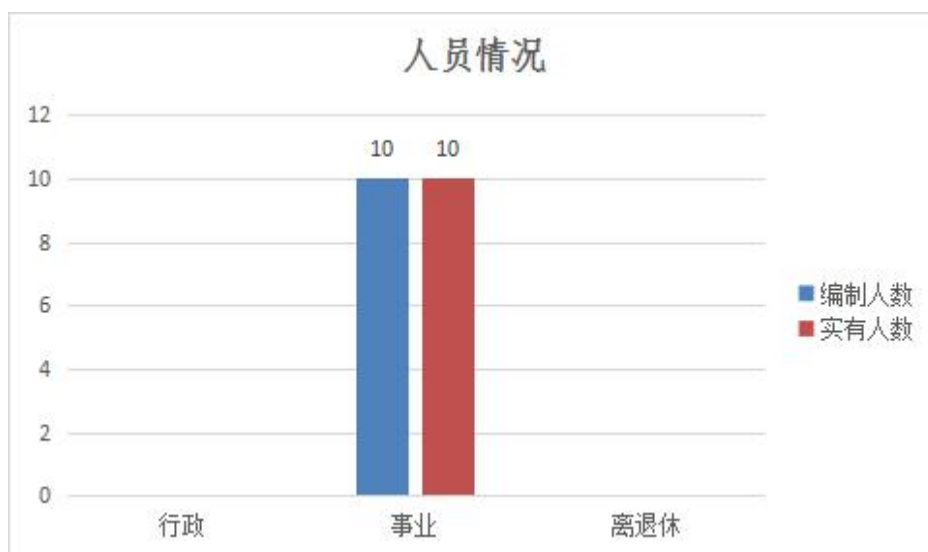
序号	单位名称
1	扶风县绛帐镇龙渠寺小学

本单位作为扶风县教育体育局二级预算单位，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 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 0 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位

管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

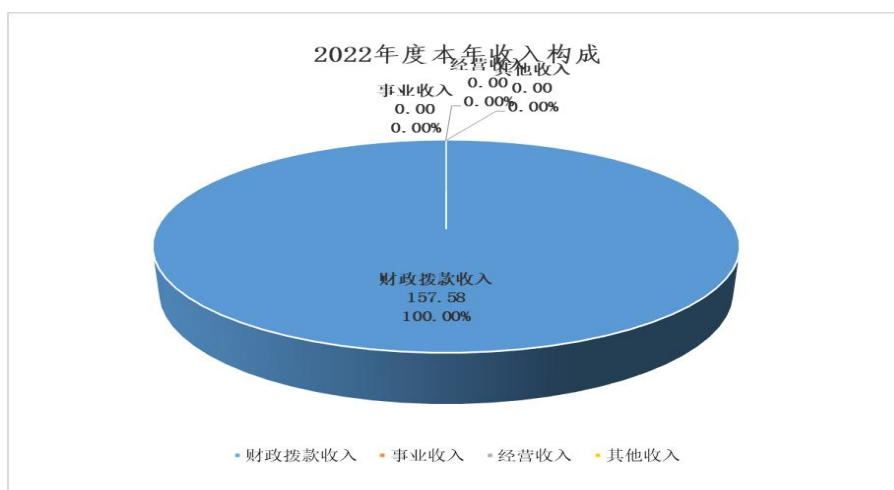
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 157.58 万元，与上年相比减少 2.44 万元下降 18.90%。主要是师生人数减少，教育收入、支出减少。



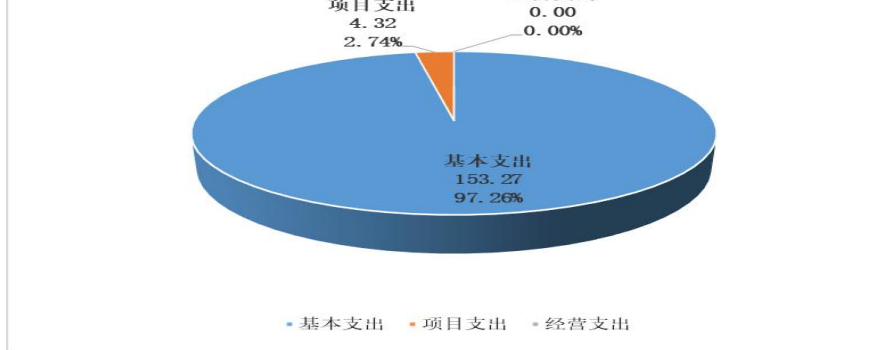
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 157.58 万元，其中：财政拨款收入 157.58 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 157.58 万元，其中：基本支出 153.27 万元，占 97.20%；项目支出 4.32 万元，占 2.74%；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

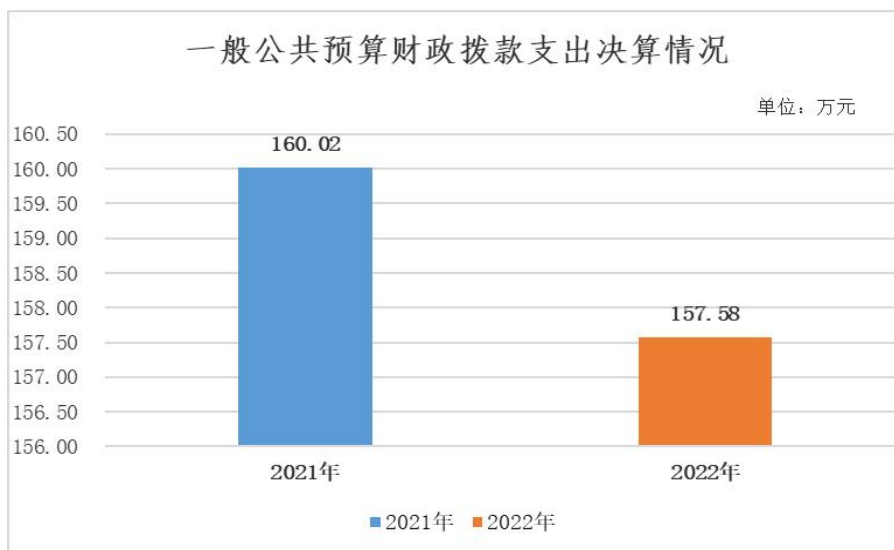
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 157.58 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2.44 万元，下降 1.52%。主要是财政拨款预算减少，教育支出减少。



#### 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 157.58 万元，支出决算 158.58 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2.44 万元，下降 1.52%，主要原因是财政拨款预算减少，教育支出减少。





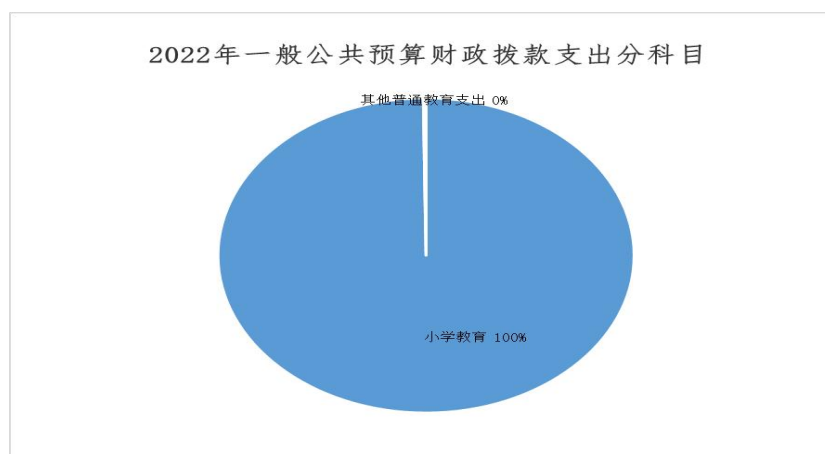
按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算 152.94 万元，支出决算 152.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

预算 4.64 万元，支出决算 4.64 万元，完成年初预算的 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 153.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 141.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、其他社保缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 12.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费万元、培训费、劳务费、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

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

本年无“三公”经费支出情况。

### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.61 万元，支出决算 0.61 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### （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

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 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

本部门 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《预算绩效管理工作考核办法》，完善了绩效管理工作机制，理清预算绩效管理工作框架流程，对绩效目标管理、事前评估、事中监控、事后评价、结果应用等方面进行规范；明确了绩效管理职能，由学校副校长专职负责，并配备了管理人员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 157.58

万元（全年总额），占部门预算项目支出总额的100%。组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，主要完成了部门收入、支出决算；核对本年度部门收入、支出预算、决算数一致性，2022年的绩效目标与部门预算同步申报、同步批复、同步公开，基本实现了绩效目标管理“全覆盖”和“三同步”。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，全年预算数157.58万元，执行数157.58万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：人员工资按时足额发放，学生资助款下拨到位，营养餐膳食结构得到改善。发现的问题及原因学生的膳食品种还不够丰富。下一步改进措施：做到营养搭配均衡。

### 部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

单位名称			绛帐镇龙渠寺小学									
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			
				营养餐	营养餐	完成	4.64	4.64				
基本支出	基本支出	完成	152.94	152.94		152.94	152.94		—	100%	—	
									—		—	
	.....								—		—	
	金额合计			157.58	157.58		157.58	157.58		-	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		
	<p>1、确保每位学生享受到营养午餐，改善学生营养膳食结构，增强学生体质</p> <p>2、合理使用各项经费，为学校的各项工作顺利开展打下坚实基础。</p>				<p>1、学生体质明显增强，贫困家庭经济压力明显减轻。</p> <p>2、保证学校的各项工作顺利进行。</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	按照学生人数规划营养餐支出	100%	95%	20	19
		质量指标	保证学校日常开支正常运转	100%	100%	10	10
		时效指标	按照规定时间资金支出	100%	100%	10	10
		成本指标	按照标准合理支出学生营养餐及公用经费	100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻家长负担	100%	100%	5	5
		社会效益指标	为教师学生创造更好的条件	100%	100%	10	10
		生态效益指标	学生营养餐符合膳食标准	100%	90%	10	9
		可持续影响指标	持续推进营养餐政策宣传工作	100%	80%	5	4
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	家长及社会反应良好	100%	90%	20	18
总分						100	95

### （三）项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映学生营养改善计划一级项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 营养餐项目绩效自评综述：全年预算数 5.5 万元，执行数 5.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：切实加强制度保障，完成了日常服务；完善了本校营养餐资金财务管理。发现的问题及原因：学生膳食品种不丰富。下一步改进措施：与家委会合作改善学生的膳食结构，做到营养搭配均衡。

# 县级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	学生营养餐改善计划							
主管部门	扶风县教育体育局			实施单位		扶风县绛帐镇龙渠寺小学		
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	4.64	4.64	4.64	10	100%		
	其中:当年财政拨款	4.64	4.64	4.64	—	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				
	确保每位学生享受到营养午餐,改善学生营养膳食结构,增强学生体质。			学生体质明显改善,贫困家庭经济压力减轻。				
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	学生人数 56	100%	100%	15	15	
		质量指标	保证每个学生享受到	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时支付营养餐资金	100%	90%	10	9	
		成本指标	按标准支出	100%	90%	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻农村偏远地区经济负担	100%	90%	10	9	
		社会效益指标	改善学生体质	100%	90%	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推进营养餐宣传	100%	90%	10	9	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	家长及社会反响很好	100%	85%	20	17	
总分					100	92		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

3. 无预算单位变化调整。



## 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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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(单位):

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	157.58	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	157.58
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	157.58	本年支出合计	58	157.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	157.58	总计	62	157.58





## 财政拨款收入支出决算总表

							公开04表	
部门：扶风县绛帐镇龙渠寺小学							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	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算	1	157.58	一、一般公共预算	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	157.58	157.58	0.00	0.00
	6		六、科学技术	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	157.58	本年支出合计	59	157.58	157.58	0.00	0.00
年初财政拨款	28	0.00	年末财政拨款	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	29	0.00		61				
政府性基金	30	0.00		62				
国有资本经	31	0.00		63				
总计	32	157.58	总计	64	157.58	157.58	0.00	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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		<b>157.58</b>	<b>153.27</b>	<b>4.32</b>
205	教育支出	157.58	153.27	4.32
20502	普通教育	157.58	153.27	4.32
2050202	小学教育	152.94	152.94	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.64	0.33	4.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表

部门：扶风县绛帐镇龙渠寺小学

金额单位：万元

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 扶风县绛帐镇龙渠寺小学								金额单位：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	140.70	302	商品和服务支出	12.02	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	67.83	30201	办公费	4.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	17.65	30202	印刷费	1.14	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	8.07	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	14.22	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.88	30206	电费	0.79	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.87	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.52	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	8.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	5.04	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.55	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.61	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.55	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.39	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.52	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		141.25	公用经费合计					12.02

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

部门：扶风县绛帐镇龙渠寺小学

金额单位：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

公开 08 表

部门：扶风县绛帐镇龙渠寺小学

金额单位：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。



## 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

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展重点绩效评价。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。