

# 柞水县城第二小学 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教科局的行政规章制度。
2. 配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，办好人民满意的教育。

### （二）主要职能

抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

### （三）内设机构

本学校现内设 6 个处室（办公室、教务处、总务处、德育处、安保处、党务办）、6 个年级组（一年级组、二年级组、三年级组、四年级组、五年级组、六年级组）和 4 个教研组（语、数、英、体音美教研组），辖区内完小、幼儿园 5 所（强生小学、马房子初小、马房子幼儿园、城区二幼、城区四幼）。

## 二、部门决算单位构成

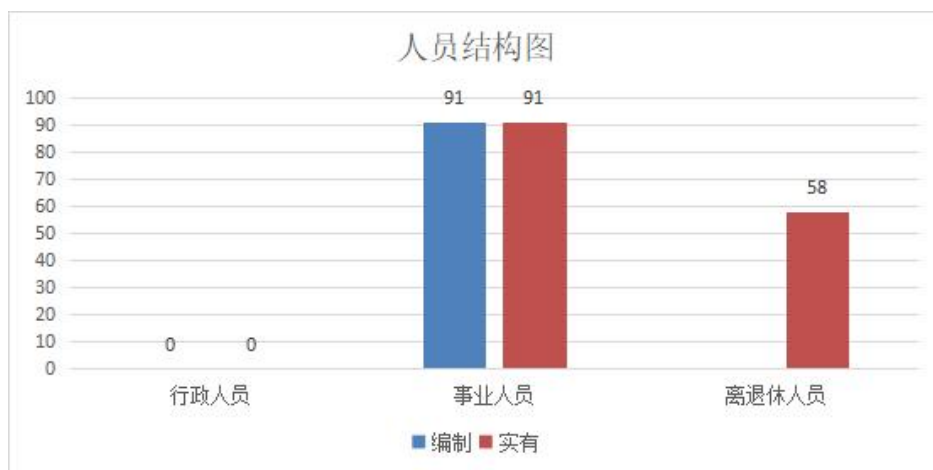
纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 6 个，包括本单位及辖区内完小、幼儿园，单位性质为：事业单位。

序号	单位名称
1	柞水县城区第二小学
2	柞水县乾佑街道强生小学
3	柞水县乾佑街道马房子初小
4	柞水县城区第四幼儿园
5	柞水县城区第二幼儿园
6	柞水县乾佑街道马房子幼儿园

本单位作为柞水县科技和教育体育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、部门人员情况

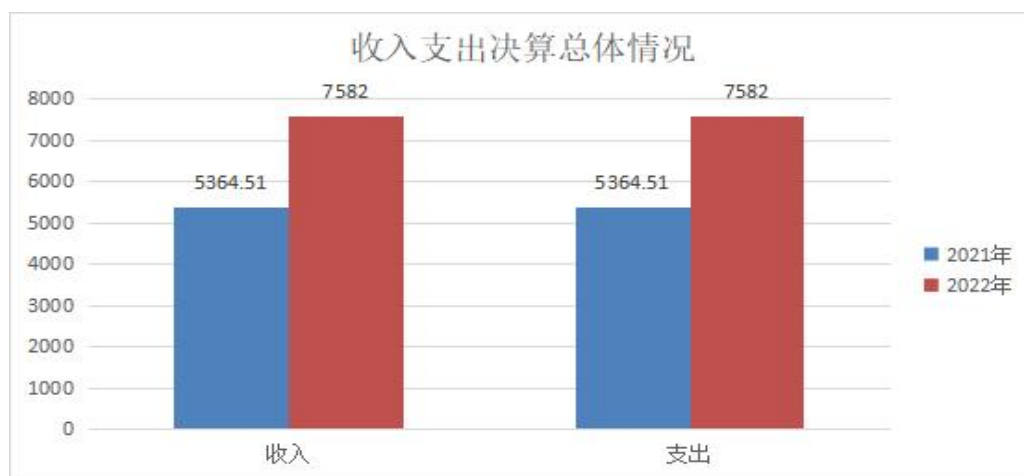
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 91 人，其中行政编制 0 人、事业编制 91 人；实有人员 91 人，其中行政 0 人、事业 91 人。单位管理的离退休人员 58 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

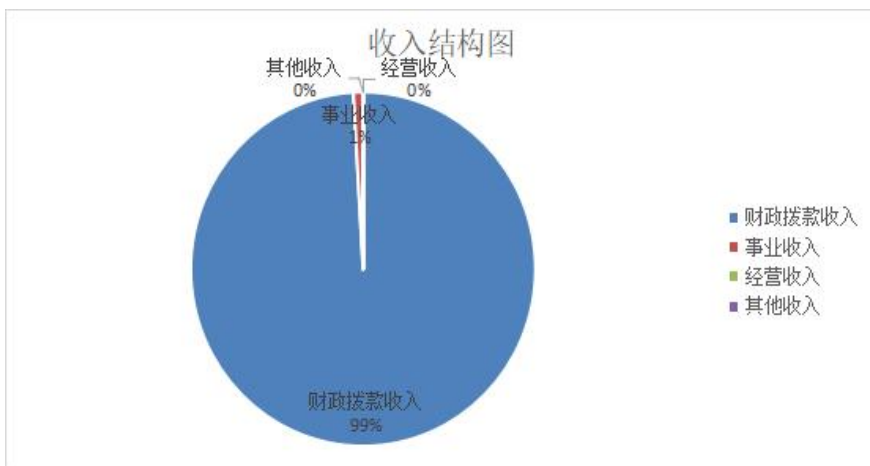
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 7582 万元，与上年相比收、支总计增加 2217.49 万元，增长 41.3%。主要是学校迁建项目收支增加。



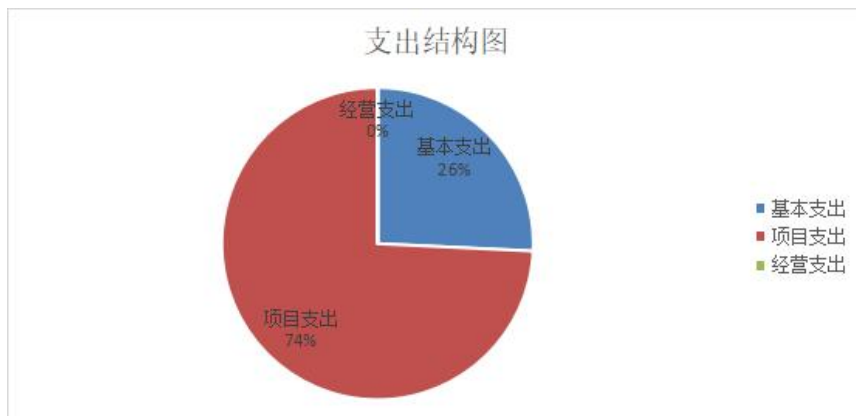
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 7582 万元，其中：财政拨款收入 7514.25 万元，占 99%；事业收入 67.75 万元，占 1%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



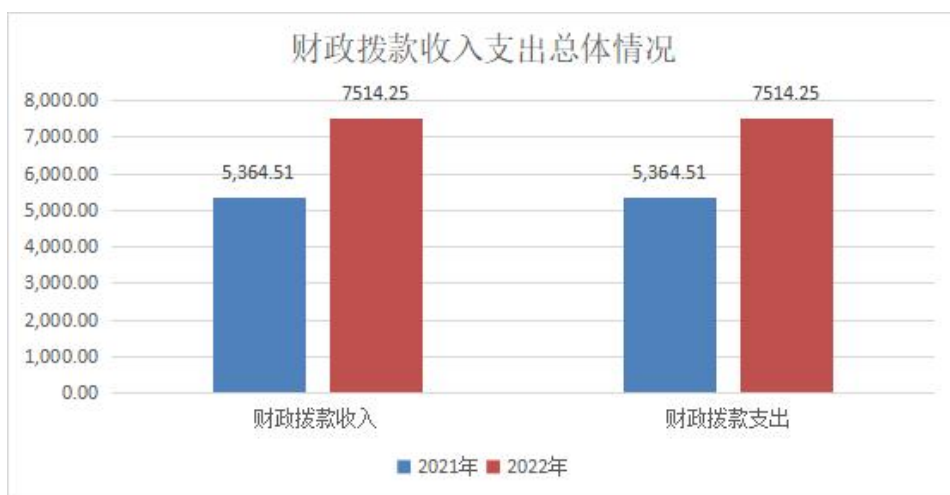
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 7582 万元，其中：基本支出 1952.77 万元，占 26%；项目支出 5629.22 万元，占 74%；经营支出 0 万元，占 0%。



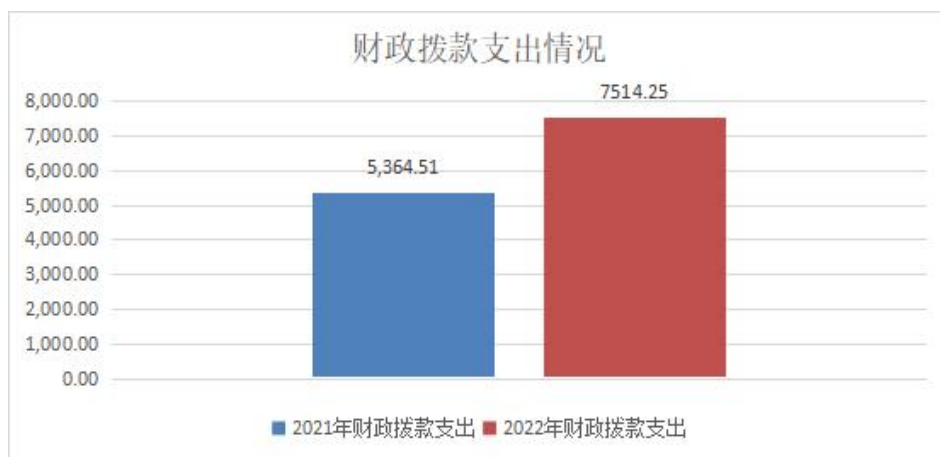
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7514.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2149.74 万元，增长 40.1%。主要原因是学校迁建项目已完工。



#### 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 7514.25 万元，支出决算 7514.25 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2149.74 万元，增长 40.1%，主要原因是学校迁建项目已完工。





按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算 1153.64 万元，支出决算 1153.64 万元，完成预算的 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算 747.19 万元，支出决算 747.19 万元，完成预算的 100%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算 3548.17 万元，支出决算 3548.17 万元，完成预算的 100%。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）

年初预算 12.75 万元，支出决算 12.75 万元，完成预算的 100%。

5. 教育费附加安排的支出（类）城市中小学校舍建设（款）  
城市中小学校舍建设（项）

年初预算 100 万元，支出决算 100 万元，完成预算的 100%。

6. 教育费附加安排的支出（类）城市中小学教学设施（款）  
城市中小学教学设施（项）

年初预算 120 万元，支出决算 120 万元，完成预算的 100%。

7. 教育费附加安排的支出（类）其他教育费附加安排的支出  
（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算 6.40 万元，支出决算 6.40 万元，完成预算的 100%。

8. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算 1500.00 万元，支出决算 1500.00 万元，完成预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（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 123.81 万元，支出决算 123.81 万元，完成预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（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 40.6 万元，支出决算 40.6 万元，完成预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  
其他社会保障和就业支出（项）

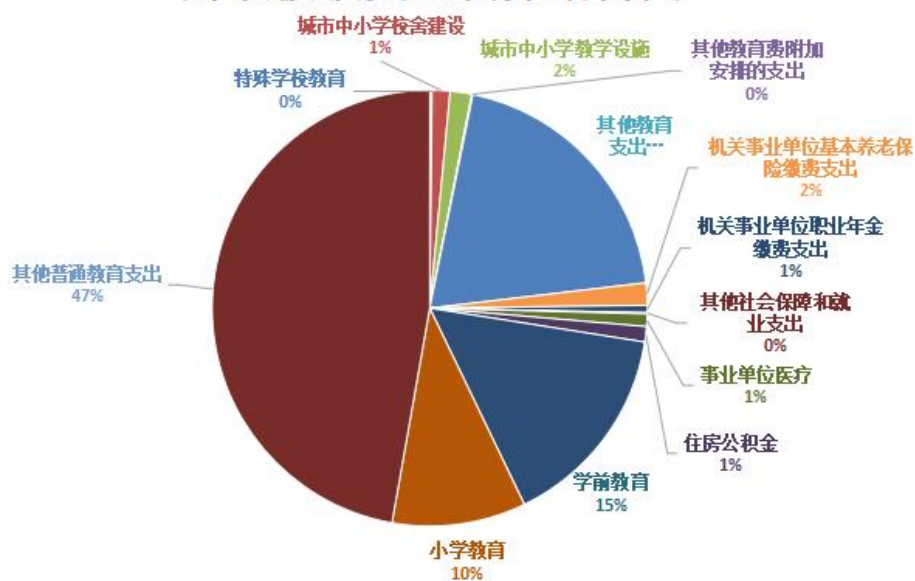
年初预算 6.67 万元，支出决算 6.67 万元，完成预算的 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位  
医疗（项）

年初预算 69.5 万元，支出决算 69.5 万元，完成预算的 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）  
预算 85.52 万元，支出决算 85.52 万元，完成预算的 100%。

财政拨款支出决算结构图



## 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 1673.98 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1231.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、社保、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 442.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 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，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，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”经费财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无“三公”经费一般公共预算安排，已公开空表。

#### 1. 因公出国（境）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. 公务用车购置费用支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

## 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

### (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 24.33 万元，决算数较预算数增加 24.33 万元，主要原因是培训资金是上级资金，年初未预算。

### (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 年无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 591.71 万元，其中：政府采购货物支出 531.78 万元、政府采购工程支出 59.93 万元，政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 591.71 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额

248.64 万元，占授予中小企业合同金额的 42%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 76%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 24%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 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。

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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

本部门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《柞水县城第二小学关于全面推进预算绩效管理的实施办法》《柞水县城第二小学预算项目支出绩效目标实施细则》等，并结合当年预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，进一步强化本单位绩效意识和支出责任；完善了绩效管

理工作机制，明确了绩效管理职能，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 5629.22 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

### （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 年柞水县城第二小学迁建项目由柞水县科技和教育体育局作为业主单位与施工方签订施工合同，学校派人驻守督促和协调，县教育局进行定期和不定期检查。2022 年柞水县城第二小学迁建项目、柞水县城第四幼儿园建设项目安排资金共计 5629.22 万元，涉及 2 所学校的建设。截至 2022 年 12 月底，柞水县城第二小学已完工，柞水县城第四幼儿园在建。柞水县城第二小学和柞水县城第四幼儿园消除“大班额”、（45 人及以上的班级）已全部消除，解决城区幼儿园就学压力，改善学校基础设施，使其满足教学和学生生活需求缩小城乡教育差距效果明显。

本部门在部门决算中反映柞水县城第四幼儿园新建项目、柞水县城第二小学校建等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 5409.22 万元，占部门预算项目支出总额的 96.1%。

组织对二小多功能厅设备购置等 2 个项目开展了部门重点

评价，涉及预算资金 220 万元，从评价情况来看，全面完成预算执行，基础建设基本完成，为我校信息化未来发展打下坚实基础。

## （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 96 分，全年预算数 7582 万元，执行数 7582 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：本部门高度重视财政资金的支出绩效，从资金的预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项，必须经过学校班子会商定，“三公”经费按预算严格控制。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施股室加强日常监管，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用，无截留、挪用、资金趴窝等现象。

发现的问题及原因：存在的问题主要是学校预算执行支出进度较缓。

下一步改进措施：及时上报校委会审议及支付。

# 柞水县城第二小学部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			柞水县城第二小学									
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			
	小学教育	教育教学	完成	7582	7514.25	67.75	7582	7514.25	67.75	—	100%	—
金额合计				7582	7514.25	67.75	7582	7514.25	67.75	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					
	实施小学义务教育,促进基础教育发展,为学龄前儿童提供保育和教育服务,小学学历教育(相关社会服务) 1.认真贯彻落实党的教育方针,坚持依法办学; 2.严格执行上级有关招生、收费等文件精神; 3.认真履行教育法、教师法等法律法规; 4.积极做好教师队伍培训,重点做好校园安全和师生的安全教育工作; 5.努力完成好各项教育教学任务。						完成					
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	收入支出总数			7582	7582	12	12			
		质量指标	资金使用率			100%	100%	12	12			
		时效指标	完成及时性			12月20日前	12月18日前	14	12			
		成本指标	资金到位情况			7582	7582	12	12			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	公用支出控制率			100%	100%	7	7			
		社会效益指标	家长满意度			95%以上	95%	8	8			
		生态效益指标	加强饮水卫生、传染病防治、校园保洁、消费、除四害。			95%以上	96%	8	8			
		可持续影响指标	改善教师备课环境,建设校本资源库,实现优质资源共享,促进教育均衡。			100%	98%	7	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度			>95%	>95%	10	10			
总分										100	96	



### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映柞水县城第四幼儿园新建项目、柞水县城第二小学校建等 3 个一级项目的绩效自评结果。本单位在部门决算中反映二小多功能厅设备购置等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：1. 柞水县城第四幼儿园新建项目绩效自评综述：全年预算数 913.01 万元，执行数 913.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。暂未发现问题。下一步继续加强项目绩效管理，确保资金发挥最大效益。

2. 柞水县城第二小学校建项目绩效自评综述：全年预算数 2996.13 万元，执行数 2996.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。暂未发现问题。下一步继续加强项目绩效管理，确保资金发挥最大效益。

3. 柞水县城第二小学校建项目绩效自评综述：全年预算数 1500 万元，执行数 1500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。暂未发现问题。下一步继续加强项目绩效管理，确保资金发挥最大效益。

4. 柞水县城第二小学校多功能厅设备购置项目绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。暂未发现问题。下一步继续加强项目绩效管理，确保资金发挥最大效益。

5. 柞水县城第二小学校部室设备购置项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。暂未发现问题。下一步继续加强项目绩效管理，确保资金发挥最大效益。

# 柞水县城第四幼儿园新建项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		柞水县城第四幼儿园新建项目						
主管部门		柞水县科技和教育体育局			实施单位		柞水县城第二小学	
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	913.01	913.01	913.01	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	913.01	913.01	913.01	—	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			
	完成率 100%				全部完成			
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	柞水县城第 四幼儿园新建 项目	100%	100%	10	10	无
		质量指标	工程质量合格 率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	2021 年 12 月底 前完成	100%	100%	10	10	无
		成本指标	投入资金	175.48	100%	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	改善办学条件、 缓解城区大班 额	≥95%	≥95%	10	10	无
		社会效益指标	提高学生优质 教学资源	≥95%	≥95%	10	10	无
		生态效益指标	教师能力提升	≥95%	≥95%	10	10	无
		可持续影响 指标	政策发挥效应 年限	≥5 年	≥5 年	10	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分					100	100	无	

# 柞水县城第二小学及一中迁建项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		柞水县城第二小学及一中迁建项目						
主管部门		柞水县科技和教育体育局		实施单位		柞水县城第二小学		
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	2996.13	2996.13	2996.13	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2996.13	2996.13	2996.13	—	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				
	完成率 100%			全部完成				
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	二小迁建 2996.13 万元	100%	100%	10	10	无
		质量指标	达到合格工程规 范要求	100%	100%	10	10	无
		时效指标	2022 年 12 月底 前完成	100%	100%	10	10	无
		成本指标	投入成本	2996.13	2996.13	10	10	无
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	改善办学条件、 缓解城区大班额	≥95%	≥95%	10	10	无
		社会效益指标	提高学生优质教 学资源	≥95%	≥95%	10	10	无
		生态效益指标	教师能力提升， 教学质量提高	≥95%	≥95%	10	10	无
		可持续影响 指标	政策发挥效应年 限	≥5 年	≥5 年	10	10	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100	无

# 柞水县城第二小学校建项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		柞水县城第二小学校建项目						
主管部门		柞水县科技和教育体育局		实施单位		柞水县城第二小学		
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	1500	1500	1500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1500	1500	1500	—	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				
	完成率 100%			全部完成				
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	二小迁建项目 1500万元	100%	100%	10	10	无
		质量指标	达到合格工程规范要求	100%	100%	10	10	无
		时效指标	2022年12月底前完成	100%	100%	10	10	无
		成本指标	投入成本	1500	1500	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善办学条件、 缓解城区大班额	≥95%	≥95%	10	10	无
		社会效益指标	提高学生优质教学资源	≥95%	≥95%	10	10	无
		生态效益指标	教师能力提升， 教学质量提高	≥95%	≥95%	10	10	无
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥5年	≥5年	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100	无

# 柞水县城关第二小学多功能厅设备购置项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	柞水县城关第二小学多功能厅设备购置项目							
主管部门	柞水县科技和教育体育局			实施单位		柞水县城关第二小学		
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	120	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	—	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				
	完成率 100%			完成率 100%				
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	设备购置 120 万元	100%	100%	10	10	无
		质量指标	达到合格工程规范要求	100%	100%	10	10	无
		时效指标	2022 年 12 月底前完成	100%	100%	10	10	无
		成本指标	投入成本	120	120	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善办学条件	≥95%	≥95%	10	10	无
		社会效益指标	提高学生优质教学资源	≥95%	≥95%	10	10	无
		生态效益指标	教学质量提高	≥95%	≥95%	10	10	无
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥5 年	≥5 年	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100	无

# 柞水县城关第二小学部室设备购置项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		柞水县城关第二小学部室设备购置							
主管部门		柞水县科技和教育体育局			实施单位		柞水县城关第二小学		
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	100	100	100	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	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				
	完成率 100%				完成率 100%				
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	设备购置 100 万 元	100%	100%	10	10	无	
		质量指标	达到合格工程规 范要求	100%	100%	10	10	无	
		时效指标	2022年12月底前 完成	100%	100%	10	10	无	
		成本指标	投入成本	120	120	10	10	无	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	改善办学条件	≥95%	≥95%	10	10	无	
		社会效益指标	提高学生优质教 学资源	≥95%	≥95%	10	10	无	
		生态效益指标	教师能力提升, 教学质量提高	≥95%	≥95%	10	10	无	
		可持续影响 指标	政策发挥效应年 限	≥5年	≥5年	10	10	无	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无	
	总分						100	100	无

#### （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

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。

3. 柞水县城第二小学部门的决算数据反映本单位及辖区内完小、幼儿园的数据汇总情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-8048883。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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	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 9	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



## 收入支出决算总表

01表

编制部门：柞水县城第二小学

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	7,514.25	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	67.75	5. 教育支出	7,255.89
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	171.09
		9. 卫生健康支出	69.50
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	85.52
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>7,582.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,582.00</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>7,582.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,582.00</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

02表

编制部门：柞水县城二小

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		5,364.51	5,364.51		67.75				
205	教育支出	7,255.89	7,188.15		67.75				
20502	普通教育	5,516.75	5,449.00		67.75				
2050201	学前教育	1,221.38	1,153.64		67.75				
2050202	小学教育	747.19	747.19						
2050299	其他普通教育支出	3,548.17	3,548.17						
20507	特殊教育	12.75	12.75						
2050701	特殊教育教育	12.75	12.75						
20509	教育附加安排的支出	226.40	226.40						
2050903	城市中小学校舍建设	100.00	100.00						
2050904	城市中小学教学设施	120.00	120.00						
2050999	其他教育附加安排的支出	6.40	6.40						
20599	其他教育支出	1,500.00	1,500.00						
2059999	其他教育支出	1,500.00	1,500.00						
208	社会保障和就业支出	171.09	171.09						
20805	行政事业单位养老支出	164.42	164.42						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.81	123.81						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.60	40.60						
20899	其他社会保障和就业支出	6.67	6.67						
2089999	其他社会保障和就业支出	6.67	6.67						
210	卫生健康支出	69.50	69.50						
21011	行政事业单位医疗	69.50	69.50						
2101102	事业单位医疗	69.50	69.50						
221	住房保障支出	85.52	85.52						
22102	住房改革支出	85.52	85.52						
2210201	住房公积金	85.52	85.52						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

03表

编制部门：柞水县城第二小学

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		7,582.00	1,952.77	5,629.22			
205	教育支出	7,255.89	1,626.67	5,629.22			
20502	普通教育	5,516.75	1,607.52	3,909.22			
2050201	学前教育	1,221.38	308.29	913.09			
2050202	小学教育	747.19	747.19				
2050299	其他普通教育支出	3,548.17	552.04	2,996.13			
20507	特殊教育	12.75	12.75				
2050701	特殊教育教育	12.75	12.75				
20509	教育费附加安排的支出	226.40	6.40	220.00			
2050903	城市中小学校舍建设	100.00		100.00			
2050904	城市中小学教学设施	120.00		120.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.40	6.40				
20599	其他教育支出	1,500.00		1,500.00			
2059999	其他教育支出	1,500.00		1,500.00			
208	社会保障和就业支出	171.09	171.09				
20805	行政事业单位养老支出	164.42	164.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	123.81	123.81				
2080506	机关事业单位职业年金费支出	40.60	40.60				
20899	其他社会保障和就业支出	6.67	6.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.67	6.67				
210	卫生健康支出	69.50	69.50				
21011	行政事业单位医疗	69.50	69.50				
2101102	事业单位医疗	69.50	69.50				
221	住房保障支出	85.52	85.52				
22102	住房改革支出	85.52	85.52				
2210201	住房公积金	85.52	85.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

04表

编制部门：柞水县城第二小学

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	7,514.25	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	7,188.15	7,188.15		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	171.09	171.09		
		9. 卫生健康支出	69.50	69.50		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	85.52	85.52		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	7,514.25	<b>本年支出合计</b>	7,514.25	7,514.25		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	7,514.25	<b>支出总计</b>	7,514.25	7,514.25		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

05表

编制部门：柞水县城第二小学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	7,514.25	1,885.03	5,629.22
205	教育支出	7,188.15	1,558.93	5,629.22
20502	普通教育	5,449.00	1,539.78	3,909.22
2050201	学前教育	1,153.64	240.55	913.09
2050202	小学教育	747.19	747.19	
2050299	其他普通教育支出	3,548.17	552.04	2,996.13
20507	特殊教育	12.75	12.75	
2050701	特殊教育学校教育	12.75	12.75	
20509	教育费附加安排的支出	226.40	6.40	220.00
2050903	城市中小学校舍建设	100.00		100.00
2050904	城市中小学教学设施	120.00		120.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.40	6.40	
20599	其他教育支出	1,500.00		1,500.00
2059999	其他教育支出	1,500.00		1,500.00
208	社会保障和就业支出	171.09	171.09	
20805	行政事业单位养老支出	164.42	164.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.81	123.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.60	40.60	
20899	其他社会保障和就业支出	6.67	6.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.67	6.67	
210	卫生健康支出	69.50	69.50	
21011	行政事业单位医疗	69.50	69.50	
2101102	事业单位医疗	69.50	69.50	
221	住房保障支出	85.52	85.52	
22102	住房改革支出	85.52	85.52	
2210201	住房公积金	85.52	85.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

表06

柞水县城第二小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	1,231.85		公用经费合计	442.13
301	工资福利支出	1,231.85	302	商品和服务支出	442.13
30101	基本工资	404.02	30201	办公费	127.44
30102	津贴补贴	163.59	30202	印刷费	10.43
30103	奖金	143.87	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	194.26	30205	水费	24.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.81	30206	电费	38.24
30109	职业年金缴费	40.60	30207	邮电费	10.43
30110	职工基本医疗保险缴费	69.50	30208	取暖费	34.76
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	6.67	30211	差旅费	24.33
30113	住房公积金	85.52	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	55.19
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	211.05	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	24.33
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	185.38	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	71.77
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金	16.10	30228	工会经费	6.95
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.57	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	13.91
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			30703	国内债务发行费用	
			30704	国外债务发行费用	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

07表

编制部门：柞水县城第二小学

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				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								24.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。