

柳林县实验小学

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）

二、机构设置情况

根据学校轨制、规模及所开展的业务职能特点，学校内设综合办公室、教导处、政教处、工后勤处四个业务机构。综合办公室负责学校日常行政、安全保卫、财务管理等工作；教导处下设语文、数学、英语、综合、音体美5个教研组，负责学校日常教学管理工作；政教处下设少先队部，负责学生德育管理、少先队活动、校园文化建设等工作。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县实验小学

2022年度

金额单位：元

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	1.00	22944150.46	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	22944150.46
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	22944150.46	本年支出合计	58.00	22944150.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	22944150.46	总计	62.00	22944150.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：柳林县实验小学

2022年度

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22944150.46	22944150.46					
205	教育支出	22944150.46	22944150.46					
20501	教育管理事务	22160.00	22160.00					
2050199	其他教育管理事务支出	22160.00	22160.00					
20502	普通教育	22727990.46	22727990.46					
2050202	小学教育	20097838.66	20097838.66					
2050299	其他普通教育支出	2630151.80	2630151.80					
20509	教育费附加安排的支出	194000.00	194000.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	194000.00	194000.00					

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

部门名称：柳林县实验小学

2022年度

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22944150.46	22847400.46	96750.00			
205	教育支出	22944150.46	22847400.46	96750.00			
20501	教育管理事务	22160.00	22160.00				
2050199	其他教育管理事务支出	22160.00	22160.00				
20502	普通教育	22727990.46	22631240.46	96750.00			
2050202	小学教育	20097838.66	20097838.66				
2050299	其他普通教育支出	2630151.80	2533401.80	96750.00			
20509	教育费附加安排的支出	194000.00	194000.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	194000.00	194000.00				

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

部门名称：柳林县实验小学

2022年度

金额单位：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	22944150.46	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	22944150.46	22944150.46		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	22944150.46	本年支出合计	59	22944150.46	22944150.46		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
收入总计	32	22944150.46	总计	64	22944150.46	22944150.46		

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

部门名称：柳林县实验小学

2022年度

金额单位：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
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		22944150.46	22847400.46	96750.00
205	教育支出	22944150.46	22847400.46	96750.00
20501	教育管理事务	22160.00	22160.00	
2050199	其他教育管理事务支出	22160.00	22160.00	
20502	普通教育	22727990.46	22631240.46	96750.00
2050202	小学教育	20097838.66	20097838.66	
2050299	其他普通教育支出	2630151.80	2533401.80	96750.00
20509	教育费附加安排的支出	194000.00	194000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	194000.00	194000.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县实验小学

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	20270502.16	20270502.16	302	商品和服务支出	2090288.40	2090288.40	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	8104723.67	8104723.67	30201	办公费	355017.57	355017.57	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1419960.00	1419960.00	30202	印刷费	101086.30	101086.30	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	299700.00	299700.00	30203	咨询费	9000.00	9000.00	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	3622094.66	3622094.66	30205	水费	84800.50	84800.50	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1891440.86	1891440.86	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	1400.00	1400.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	786853.08	786853.08	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	299900.00	299900.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	66359.16	66359.16	30211	差旅费	3199.50	3199.50	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1713609.68	1713609.68	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	421201.20	421201.20	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	2365761.05	2365761.05	30214	租赁费	8100.00	8100.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	96750.00		30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	19680.00	19680.00	30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助			
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———	
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———	
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	486609.90	486609.90	31303	补充全国社会保障基金		———	
30305	生活补助	96750.00		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———	
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	486609.90	486609.90	399	其他支出			
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出			
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			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	486903.33	486903.33	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与			
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			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			31009	土地补偿							
				30299	其他商品和服务支出	300000.00	300000.00	31010	安置补助							
人员经费合计		20367252.16	20270502.16	公用经费合计											2576898.30	2576898.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县实验小学

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县实验小学

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县实验小学

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县实验小学

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	292609.90
货物	2	292609.90
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计22,944,150.46元、支出总计22,944,150.46元。与2021年相比，收入总计增加3,715,829.42元，增长19.32%，支出总计增加3,592,925.42元，增长18.57%。主要原因是工资正常调整人员经费预算收支增长，另一方面本年度公积金基数核算方法改变，公积金预算收支增长幅度较大也是本年度预算收支增长的重要因素。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计22,944,150.46元，其中：

财政拨款收入22,944,150.46元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计22,944,150.46元，其中：

基本支出22,847,400.46元，占比99.58%；

项目支出96,750.00元，占比0.42%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

柳林县实验小学2022年度财政拨款收入总计22,944,150.46元，支出总计22,944,150.46元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,715,829.42元，增长19.32%，财政拨款支出总计增加3,592,925.42元，增长18.57%。主要原因是工资正常调整人员经费预算收支增长，另一方面本年度公积金基数核算方法改变，公积金预算收支增长幅度较大也是本年度预算收支增长的重要因素。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

柳林县实验小学2022年财政拨款决算支出22,944,150.46元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,592,925.42元，增长18.57%。主要原因是工资正常调整人员经费预算收支增长，另一方面本年度公积金基数核算方法改

变，公积金预算收支增长幅度较大也是本年度预算收支增长的重要因素。。其中，人员经费20,270,502.16元，占比88.35%；日常公用经费2,576,898.30元，占比11.23%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

柳林县实验小学2022年度财政拨款支出22,944,150.46元，主要用于以下方面：教育支出(类)22,944,150.46元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

柳林县实验小学2022年度财政拨款支出年初预算17,696,893.16元，支出决算22,944,150.46元，完成年初预算的129.65%。其中：

教育支出年初预算1769.69万元，支出决算2294.41万元，完成年初预算的129.65%，用于在编教职工的工资福利支出及保障教育教学工作的正常开展的办公费、维修费等商品和服务支出。较2021年决算增加了359.29万元，增长了18.57%，主要原因为：工资正常调整人员经费预算收支增长，另一方面本年度公积金基数核算方法改变，公积金预算收支增长幅度较大也是本年度预算收支增长的重要因素。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

柳林县实验小学2022年度财政拨款基本支出22,847,400.46元，其中：

人员经费20,270,502.16元，主要包括人员经费20,270,502.16元，主要包括基本工资8104723.67元，津贴补贴1419960.00元，奖金299700.00元，绩效工资3622094.66元，机关事业单位养老保险缴费1891440.86元，职工基本医疗保险缴费786853.08元，其它社会保障缴费66359.16元，住房公积金1713609.68元，其它工资福利支出2365761.05元。；

公用经费2,576,898.30元，主要包括办公费355017.57元，印刷费101086.30元，咨询费9000.00元，水费84800.50元，邮电费1400元，物业管理费299900.00元，差旅费3199.50元，维修（护）费421201.2元，租赁费8100.00元，培训费19680.00元，福利费486903.33元，其它商品和服务支出（校方责任险等）300000.00元，办公设备购置费486609.90元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国出境支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待业务发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0.00个，0人次。主要用于：本单位无出国出境业务发生。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位未购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待业务发生；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

柳林县实验小学2022年度政府采购支出总额292,609.90元，其中：政府采购货物支出292,609.90元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

柳林县实验小学截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是本单位无公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，柳林县实验小学部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占本部门（单位）项目支出总额的0%，其中一般公共预算项目支出0元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度柳林县实验小学部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金22,944,150.46元，其中一般公共预算支出22,944,150.46元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，无。

(2) 项目绩效自评结果

柳林县实验小学部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

柳林县实验小学部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

无。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县实验小学部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，柳林县实验小学部门（单位）整体绩效自评得分为87分。部门（单位）全年预算数为22,944,150.46元，执行数为22,944,150.46元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是人员经费支出：我单位对人员工资、津贴、一次性奖金及社会保险、住房公积金等全部完成发放到位或汇缴到账，学生资助类项目均已及时发放。；二是统筹预算安排办公费等日常公用经费支出，在厉行节约的前提下，切实保障了教育教学工作的顺利进行，顺利完成了年度工作任务。。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设计不科学；二是绩效管理意识不强。下一步改进措施：一是和主管部门、财政部门沟通，结合实际情况，设计科学、合理的绩效目标；二是组织学校各处室管理人员加强学习，牢固树立绩效管理意识。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果
详见附件

(5) 其他需要说明的事项
无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

柳林县实验小学 2022 年 整体支出预算绩效自评报告



一、单位基本情况

1、单位概况及部门主要职责

柳林县实验小学于 2003 年新建的一所县直公办小学，归县教体局垂直管理，属全额事业单位，该校为 10 轨制全日制完全小学，有教学班 60 个。

其宗旨和业务范围为实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

2、机构设置情况

根据学校轨制、规模及所开展的业务职能特点，学校内设综合办公室、教导处、政教处、工后勤处四个业务机构。综合办公室负责学校日常行政、安全保卫、财务管理等工作；教导处下设语文、数学、英语、综合、音体美 5 个教研组，负责学校日常教学管理工作；政教处下设少先队部，负责学生德育管理、小队活动、校园文化建设等工作。

二、预算管理及执行情况

1、收入情况

2022 年一般公共预算财政拨款收入 22944150.46 元，其中人员经费 20367252.16 元，公用经费 2576898.3 元。

2、支出情况

2022 年已按照预算经费执行完成。

三、整体支出绩效目标及开展情况

本年度从保障教育教学工作正常开展，完成上级部门安排的各项工作任务，切实提高办学质量，尽可能提高办学的社会认可度，扩大社会影响力，推动学校的可持续发展等方面着手设计绩效目标，并积极开展工作，从实际情况来看已达到整体支出绩效目标。

四、整体支出绩效实现情况

人员经费支出：我单位对人员工资、津贴、一次性奖金及社会保险、住房公积金等全部完成发放到位或汇缴到账，学生资助类项目均已及时发放。公用经费支出：购买办公桌椅、空调、监控设备等，统筹预算安排办公费等日常公用经费支出，在厉行节约的前提下，切实保障了教育教学工作的顺利进行，顺利完成了年度工作任务。

社会效益方面，结合实际情况，改善办学条件，提高办学水平，切实提升了学校的社会影响力、认可度。

满意度方面，提高了师生及家长的满意度，完成了年度工作计划和目标。

五、整体支出绩效中存在问题及改进措施

绩效工作经验少应多和主管单位和财政部门学习交流，要结合实际情况，制定科学的、能真正应用和促进工作的绩效目标。

六、绩效自评结果应用和公开情况

随时总结绩效目标执行过程中的经验和不足，以绩效管理为抓手，提高教育教学管理水平。

七、其他需要说明的情况

暂无其他需要说明的情况。

