

2022 年度

**西吉县西滩乡中心小学
部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 西吉县西滩乡中心小学部门概况

一、部门职责

西吉县西滩乡中心小学执行事业单位会计制度，单位基本性质为财政补助事业单位，单位属于普通小学教育，纳入预算管理中。单位在编人数 63 人，年末实有人数 59 人。

二、机构设置

西吉县西滩乡中心小学部门预算为二级预算单位，隶属于西吉县教育体育局，本单位执行政府会计准则制度，单位基本性质为财政补助事业单位，纳入预算管理中。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：西吉县西滩乡中心小学

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	18,608,364.00	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	150,000.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	63,040.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0	五、教育支出	32	14,885,200.82
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,750,389.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	651,084.00
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	0
	12		十二、农林水支出	39	0
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	1,621,405.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	15,000.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0
	23		二十三、债务付息支出	50	0
本年收入合计	24	18,686,404.00	本年支出合计	51	18,923,078.82
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0
年初结转和结余	26	770,546.20	年末结转和结余	53	533,871.38
总计	27		总计	54	19,456,950.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：西吉县西滩乡中心小学

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	18,686,404.00	18,623,364.00	0.00	63,040.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	14648526	14585486	0	63040	0	0	0
20501		教育管理事务	51000	51000	0	0	0	0	0
2050102		一般行政管理事务	51000	51000	0	0	0	0	0
20502		普通教育	14521714	14458674	0	63040	0	0	0
2050201		学前教育	2422611	2359571	0	63040	0	0	0
2050202		小学教育	11690188	11690188	0	0	0	0	0
2050299		其他普通教育支出	408915	408915	0	0	0	0	0
20507		特殊教育	4692	4692	0	0	0	0	0

2050701	特殊学校教育	4692	4692	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	71120	71120	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	71120	71120	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1750389	1750389	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1750389	1750389	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1065097	1065097	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	685292	685292	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	651084	651084	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	651084	651084	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	481262	481262	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	169822	169822	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1621405	1621405	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	1621405	1621405	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1120342	1120342	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	501063	501063	0	0	0	0	0
229	其他支出	15000	15000	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	15000	15000	0	0	0	0	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15000	15000	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：西吉县西滩乡中心小学

公开 03 表
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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	18,923,078.82	15,613,045.00	3,310,033.82	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	14885200.82	11590167	3295033.82	0	0	0
20501			教育管理事务	1000	0	1000	0	0	0
2050102			一般行政管理事务	1000	0	1000	0	0	0
20502			普通教育	14806048.82	11590167	3215881.82	0	0	0
2050201			学前教育	2622703.18	328380	2294323.18	0	0	0
2050202			小学教育	11774430.64	10986187	788243.64	0	0	0
2050299			其他普通教育支出	408915	275600	133315	0	0	0
20507			特殊教育	7032	0	7032	0	0	0

2050701	特殊学校教育	7032	0	7032	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	71120	0	71120	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	71120	0	71120	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1750389	1750389	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1750389	1750389	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1065097	1065097	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	685292	685292	0	0	0	0
210	卫生健康支出	651084	651084	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	651084	651084	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	481262	481262	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	169822	169822	0	0	0	0
221	住房保障支出	1621405	1621405	0	0	0	0

22102	住房改革支出	1621405	1621405	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1120342	1120342	0	0	0	0
2210203	购房补贴	501063	501063	0	0	0	0
229	其他支出	15000	0	15000	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	15000	0	15000	0	0	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15000	0	15000	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：西吉县西滩乡中心小学

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	18,608,364.0	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	150,000.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	14,793,220.8	14,793,220.82	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,750,389.00	1,750,389.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	651,084.00	651,084.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1,621,405.00	1,621,405.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	15,000.00	0.00	15,000.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	18,623,364.0	本年支出合计	52	18,831,098.8	18,816,098.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	741,606.20	年末财政拨款结转和结余	53	533,871.38	533,871.38	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	741,606.20		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	19,364,970.2	总计	56	19,364,970.2	19,349,970.20	15,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：西吉县西滩乡中心小学

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	18,816,098.82	15,521,065.00	3,295,033.82
205			教育支出	14793220.82	11498187	3295033.82
20501			教育管理事务	1000	0	1000
2050102			一般行政管理事务	1000	0	1000
20502			普通教育	14714068.82	11498187	3215881.82
2050201			学前教育	2530723.18	236400	2294323.18
2050202			小学教育	11774430.64	10986187	788243.64
2050299			其他普通教育支出	408915	275600	133315
20507			特殊教育	7032	0	7032
2050701			特殊学校教育	7032	0	7032
20509			教育费附加安排的支出	71120	0	71120
2050999			其他教育费附加安排的	71120	0	71120
208			社会保障和就业支出	1750389	1750389	0
20805			行政事业单位养老支出	1750389	1750389	0
2080505			机关事业单位基本养老	1065097	1065097	0

2080506	机关事业单位职业年金	685292	685292	0
210	卫生健康支出	651084	651084	0
21011	行政事业单位医疗	651084	651084	0
2101102	事业单位医疗	481262	481262	0
2101103	公务员医疗补助	169822	169822	0
221	住房保障支出	1621405	1621405	0
22102	住房改革支出	1621405	1621405	0
2210201	住房公积金	1120342	1120342	0
2210203	购房补贴	501063	501063	0
205	教育支出	14793220.82	11498187	3295033.82

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门： 西吉县西滩乡中心小学

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14,364,323.00	302	商品和服务支出	1,116,952.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3,218,279.00	30201	办公费	456,690.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6,217,629.00	30202	印刷费	150,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	1,362,849.00	30205	水费	45,752.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,065,097.00	30206	电费	100,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	685,292.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	481,262.00	30208	取暖费	103,000.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	169,822.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	43,751.00	30211	差旅费	81,510.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,120,342.00	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	150,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	39,790.00	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	0.00	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30,000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	29,790.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补助	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00	0.00		
人员经费合计		14,404,113.00	公用经费合计					1,116,952.00
合计		15,521,065.00						

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：西吉县西滩乡中心小学

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：西吉县西滩乡中心小学

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
229			150,000.00	150,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
其他支出								
22960			150,000.00	150,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
彩票公益金安 排的支出								
2296004			150,000.00	150,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
用于教育事业的彩票公益金 支出								

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结余情况, 数据取自财决 09 表

第三部分 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 18,686,404.00 元，支出总计 18,923,078.82 元。与上年相比，收、支总计各增加 5,442,037.86 元、增加 5,513,382.61 元，分别增长 41.09%、增长 41.11% 要原因分别是：收入增加的主要原因是今年教育拨付校园维修资金 160 万元；补缴养老、职业年金、住房公积金 300 万元，普调工资等；支出增加的主要原因是今年教育拨付校园维修资金 160 万元；补缴养老、职业年金、住房公积金 300 万元，普调工资等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 18,686,404.00 元，其中：财政拨款收入 18,608,364.00 元，占 99.58%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 63,040.00 元，占 0.34%；经营收入 0 元，占 0%；政府性基金预算财政拨款 15,000.00 元，占 0.08%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 18,923,078.82 元，其中：基本支出 15,613,045.00 元，占 82.51%；项目支出 3,310,033.82 元，占 17.49%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 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 18,608,364.00 元，支出总计 18,816,098.82 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各

增加 5,574,007.86 元、增加 5,604,752.61 元，分别增长 42.76%、增长 42.42%要原因分别是：收入增加原因是本年度今年教育拨付校园维修资金 160 万元；补缴养老、职业年金、住房公积金 300 万元，普调工资等；支出增加原因是今年教育拨付校园维修资金 160 万元，补缴养老、职业年金、住房公积金 300 万元，普调工资等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18,816,098.82 元，占本年支出合计的 99.92%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,604,752.61 元，增长 42.42%，主要原因是今年教育拨付校园维修资金 160 万元，补缴养老、职业年金、住房公积金 300 万元，普调工资等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18,816,098.82 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0 元，占 0%；教育(类)支出 14,793,220.82 元，占 78.62%；科学技术(类)支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒(类)支出 0 元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 1,750,389.00 元，占 9.30%；卫生健康支出 651,084.00 元，占 3.46%；农林水(类)支出 0 元，占 0%；住房保障(类)支出 1,621,405.00 元，占 8.62% 等

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,159,846.000 元，支出决算为 18,816,098.82 元，完成年

初预算的 154.74%，其中：决算数大于预算数的主要原因：本年度我单位只做人员工资预算，公用经费主管部门预算，我单位未做预算，根据实际学生数拨付经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 15,521,065.00元，其中：人员经费14,404,113.00元，公用经费1,116,952.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9,007,625.00元，较年初预算数增加5,785,595.82元，降低64.23%，主要原因补缴养老、职业年金、住房公积金300万元，普调工资等。

2. 商品和服务支出1,116,952.00元，较上年决算数减少530,576.6元，增加32.20%，主要原因是本年度公用经费支付进度较慢，待明年加快支付进度，完成支付。

3. 对个人和家庭的补助1,337,395.82元，较上年决算数增加122,868.2元，减少8.41%，主要原因是上年底没有及时报账，资金结余单位账户，本年度完成上年支付进度。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款为0元，我单位是二级单位，没有三公经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）

0 %。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积8,630.80 平方米，共有车辆0 辆，其中：领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆；单价 50 万元以上通用设备0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备0 台（套）。