

2022 年度

西吉县第四小学部门决算

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
- 九、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说

明

- 十、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 西吉县第四小学概况

西吉县第四小学创办于1986年10月，隶属于西吉县教育体育局，学校为全额拨款的二级事业单位，2009年建成新教学楼，占地面积为25000m²，建筑面积10574m²，现有教学班34个，在校学生1547人，人员编制数106人，现有教职工100人，其中在编教职工100人。学校执行《政府会计制度》。

一、部门职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，坚持依法治教、依法治学；

2、负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育，按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；

3、负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

二、机构设置

对西吉县第四小学所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，西吉县第四小学部门决算为二级决算单位，隶属于西吉县教育体育局。

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：西吉县第四小学

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	23,792,699.	一、一般公共服务支出	28	0
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	30	0
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	31	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	32	16,980,192.00
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	33	0
六、其他收入	7	0	七、文化体育与传媒支出	34	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,929,214.00
	9		九、卫生健康支出	36	1,086,723.00
	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	2,693,838.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	102,732.00
	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	23,792,699.	本年支出合计	51	23,792,699.00
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	52	0
年初结转和结余	52		年末结转和结余	53	0
总计	27	23,792,699.	总计	23,7	23,792,699.00

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
金额单位：元

公开部门：西吉县第四小学

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	
功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	23,792,699.00	23,792,699.00					
205			教育支出	16,980,192.00	16,980,192.00					
20501			教育管理事务	51,000.00	51,000.00					
20501			一般行政管理事务	51,000.00	51,000.00					
20502			普通教育	16,929,192.00	16,929,192.00					
2050202			小学教育	16,194,412.00	16,194,412.00					
2050299			其他普通教育	734,780.00	734,780.00					
208			社会保障和就业支出	2,929,214.00	2,929,214.00					
20805			行政事业单位养老支出	2,929,214.00	2,929,214.00					
2080505			机关事业单位养老保险支出	1,777,814.00	1,777,814.00					
2080506			机关事业单位职业年金支出	1,151,400.00	1,151,400.00					
210			卫生健康支出	1,086,723.00	1,086,723.00					
21011			行政事业单位医疗	1,086,723.00	1,086,723.00					
2101102			事业单位医疗	805,135.00	805,135.00					
2101103			公务员医疗补助	281,588.00	281,588.00					
221			住房保障支出	2,693,838.00	2,693,838.00					
22102			住房改革支出	2,693,838.00	2,693,838.00					
2210201			住房公积金	1,894,920.00	1,894,920.00					
2210203			购房补贴	798,918.00	798,918.00					
229			其他支出	102,732.00	102,732.00					
2299999			其他支出	102,732.00	102,732.00					

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 03 表

公开部门：西吉县第四小学

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			23,792,699.00	23,062,019.00	730,680.00				
205			教育支出	16,980,192.00	16,980,192.00				
20501			教育管理事务	51,000.00	51,000.00				
20501			一般行政管理事务	51,000.00	51,000.00				
20502			普通教育	16,929,192.00	16,929,192.00				
2050202			小学教育	16,194,412.00	15,747,912.00	446,500.00			
2050299			其他普通教育	734,780.00	501,600.00	233,180.00			
208			社会保障和就业支出	2,929,214.00	2,929,214.00	0			
20805			行政事业单位养老支出	2,929,214.00	2,929,214.00	0			
2080505			机关事业单位养老保险支出	1,777,814.00	1,777,814.00	0			
2080506			机关事业单位职业年金支出	1,151,400.00	1,151,400.00				
210			卫生健康支出	1,086,723.00	1,086,723.00				
21011			行政事业单位医疗	1,086,723.00	1,086,723.00	0			
2101102			事业单位医疗	805,135.00	805,135.00	0			
2101103			公务员医疗补助	281,588.00	281,588.00				
221			住房保障支出	2,693,838.00	2,693,838.00				
22102			住房改革支出	2,693,838.00	2,693,838.00				
2210201			住房公积金	1,894,920.00	1,894,920.00				
2210203			购房补贴	798,918.00	798,918.00				
229			其他支出	102,732.00	102,732.00				
2299999			其他支出	102,732.00	102,732.00				

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：西吉县第四小学

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	23,792,699.	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33	16,980,192.00	16,980,192.00	
	6		六、科学技术支出	34	0	0	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0	0	
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,929,214.00	2,929,214.00	
	9		九、卫生健康支出	37	1,086,723.00	1,086,723.00	
	10		十、节能环保支出	38	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0	0	0
	12		十二、农林水支出	40	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	41	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0	0	0
	16		十六、金融支出	44	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	47	2,693,838.00	2,693,838.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0	0	
	21		二十一、其他支出	49	102,732.00	102,732.00	
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	23,792,699.	本年支出合计	52	23,792,699.75	23,792,699	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	0	0	
一、一般公共预算财政拨款	26	0		54	0	0	
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		55	0	0	
总计	28	23,792,699.	总计	56	23,792,699	23,792,699	

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
金额单位：元

公开部门：西吉县第四小学

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			23,792,699.00	23,062,019.00	730,680.00
205		教育支出	16,980,192.00	16,249,512.00	730,680.00
20501		教育管理事务	51,000.00	0.00	51,000.00
20501		一般行政管理事务	51,000.00	0.00	51,000.00
20502		普通教育	16,929,192.00	16,249,512.00	679,680.00
2050202		小学教育	16,194,412.00	15,747,912.00	446,500.00
2050299		其他普通教育	734,780.00	501,600.00	233,180.00
208		社会保障和就业支出	2,929,214.00	2,929,214.00	0
20805		行政事业单位养老支出	2,929,214.00	2,929,214.00	0
2080505		机关事业单位养老保险支出	1,777,814.00	1,777,814.00	0
2080506		机关事业单位职业年金支出	1,151,400.00	1,151,400.00	
210		卫生健康支出	1,086,723.00	1,086,723.00	
21011		行政事业单位医疗	1,086,723.00	1,086,723.00	0
2101102		事业单位医疗	805,135.00	805,135.00	0
2101103		公务员医疗补助	281,588.00	281,588.00	
221		住房保障支出	2,693,838.00	2,693,838.00	
22102		住房改革支出	2,693,838.00	2,693,838.00	
2210201		住房公积金	1,894,920.00	1,894,920.00	
2210203		购房补贴	798,918.00	798,918.00	
229		其他支出	102,732.00	102,732.00	
2299999		其他支出	102,732.00	102,732.00	

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：西吉县第四小学

单位：元

经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	21,206,339.00	302	商品和服务支出	1,639,628.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	5,334,802.00	30201	办公费	605,346.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8,849,898.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,037,588.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,777,814.00	30206	电费	80,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,151,400.00	30207	邮电费	9,415.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	805,135.00	30208	取暖费	179,800.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	281,588.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	73,194.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,894,920.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	435,530.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	216,052.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	55,760.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	102,732.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	113,320.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	120,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	153,777.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	
			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		21,422,391.00	公用经费合计					1,639,628.00
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，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：西吉县第四小学

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

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。

说明：本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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：西吉县第四小学

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						

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

说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

公开 09 表

部门：西吉县第四小学

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收 入	本年支 出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出

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 23,792,699.00 元,支出总计 23,792,699.00 元。与上年相比,收入总计增加 2,540,284.26 元,增加 11.95%,支出总计增加 1,828,088.25 元,增加 8.32%,主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 23,792,699.00 元,其中:财政拨款收入 23,792,699.00 元,占 100%;上级补助收入 0 元,占 0%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;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 23,792,699.00 元,其中:基本支出 23,062,019.00 元,占 96.93%;项目支出 730,680.00 元,占 3.07%;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 年度收入总计 23,792,699.00 元,支出总计 23,792,699.00 元。与上年相比,收入总计增加 2,540,284.26 元,增加 11.95%,支出总计增加 1,828,088.25 元,增加 8.32%,主要原因是人员工资增加。

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 23792699 元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,增加 1,828,088.25 元,增加 8.32%,主要原因是人员工资增加。

(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 23,792,699.00 元,主要用于以下方面:教育(类)支出 16,980,192.00 元,占 71.37%;卫生健康(类)支出 1,086,723.00 元,占 4.57%;其他支出 102,732.00 元,占 0.43%;社

会保障和就业（类）支出 2,929,214.00 元，占 12.31%；住房保障（类）支出 2,693,838.00 元，占 11.32 %。

（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 18,858,508.00 元，支出决算为 23,792,699.00 元，完成年初预算的 126.16%。

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：年初预算为 13,518,732.00 元，支出决算为 16,194,412.00 元，完成年初预算的 119.79%。决算数大于预算数的主要原因为人员工资增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：年初预算为 0 元，支出决算为 734,782.00 元（劳务费），决算数大于预算数的主要原因为预算数仅为人员经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 1,463,881.00 元，支出决算为 1,777,814.00 元，完成年初预算的 121.44%。决算数大于预算数的主要原因为年内教师基本养老基数增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 731,914.00 元，支出决算为 1,151,400.00 元，完成年初预算的 157.31%。决算数大于预算数的主要原因为年内部分退休职工职业年金做实。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为 805,135.00 元，支出决算为 805,135.00 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因预算准确。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为 281,588.00 元，支出决算为 281,588.00 元，完成年初预算的 100%。公务员医疗补助保险缴费预算准确。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：年初预算为 2,057,231.00 元，支出决算为 2,693,838.00，完成年初预算的

130.94%。决算数大于预算数的主要原因为教师人数住房公积金增加。

8、**一般行政管理事务（项）**年初预算为0元，支出决算为51,000.00元（奖励金），决算数大于预算数的主要原因为预算数仅为人员经费。

9、**其他支出（项）**年初预算为0元，支出决算为102732.00元（抚恤金），决算数大于预算数的主要原因为预算数仅为人员经费。

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23,792,699.00元，其中：人员经费21,4223,91.00元，公用经费1,639,628.00元，项目支出730,680.00元具体情况如下：

1. 工资福利支出21,206,339.00元，较年初预算数增加18,858,508.00元，增长12.45%，主要原因人员工资增加。

2. 商品和服务支出1,654,628.00元，较年初预算数增加1,654,628.00元，增长100%。主要原因是商品和服务支出由主管局统一做预算；

3. 对个人和家庭的补助931,732.00元，较年初预算数增加0元，增加100%。主要原因是对个人和家庭的补助由主管局统一做预算；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
本年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款收支。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
本年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款收支。

1、因公出国（境）费。

本年度无因公出国（境）费

2、公务用车购置及运行维护费。

本年度无公务用车购置及运行维护费

3、公务接待费。

本年度无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度无国有资本经营财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为事业公益一类单位，无机关运行经费收支。

（二）政府采购情况说明

本年度无政府采购情况。

（三）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 10574 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 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

本年度无预算绩效管理工作开展情况

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本年度无重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“

事业单位经营收入”等以外的收入。

四、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

八、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

九、政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

第五部分 附件

其他相关资料（无）