

2022 年度

西吉县平峰镇中心小  
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
- 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

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 西吉县平峰镇中心小学概况

## 一、部门职责

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育局的行政规章制度，抓好组织实施和落实工作。巩固提高“两基”工作成果，做好“控辍保学”工作，推进普及义务教育。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。

## 二、机构设置

从预算单位构成看，本单位 2023 年部门预算编制属西吉县教育局（一级预算单位）的二级预算单位。

独立编制机构数 1 个：西吉县平峰镇中心小学

# 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：西吉县平峰镇中心小学

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	23,324,924.03	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	15,000.00	二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4	41,580.00	四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	17,789,260.85
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	4,445.38	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,332,797.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	894,373.31
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	2,067,895.81
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	539,679.00
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	24	23,385,949.41	<b>本年支出合计</b>	51	23,624,006.47
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	490,819.89	年末结转和结余	53	252,762.83
<b>总计</b>	27	23,876,769.30	<b>总计</b>	54	23,876,769.30

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

公开部门：西吉县平峰镇中心小学

公开 02 表  
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	<b>23,385,949.41</b>	<b>23,339,924.03</b>		<b>41,580.00</b>			<b>4,445.38</b>
		2050999 其他教育费附加安排的支出	126,440.00	126,440.00					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	876,448.00	876,448.00					
		2210203 购房补贴	631,697.00	631,697.00					
		2101102 事业单位医疗	593,963.00	593,963.00					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,456,349.50	1,456,349.50					
		2101103 公务员医疗补助	299,720.00	299,720.00					
		2050701 特殊学校教育	5,474.00	5,474.00					
		2210201 住房公积金	1,436,198.81	1,436,198.81					
		2050202 小学教育	11,692,527.60	11,688,082.22					4,445.38
		2050299 其他普通教育支出	519,935.00	519,935.00					
		2050203 初中教育	4,452,932.50	4,452,932.50					
		2296004 用于教育事业的彩票公益金支出	15,000.00	15,000.00					
		2299999 其他支出	431,874.00	431,874.00					
		2050201 学前教育	746,390.00	704,810.00		41,580.00			
		2050102 一般行政管理事务	101,000.00	101,000.00					

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  
金额单位：元

公开部门：西吉县平峰镇中心小学

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	23,624,006.47	20,989,155.26	2,634,851.21		
2050999			其他教育费附加安排的支出	126,440.00	0.00	126,440.00		
2101102			事业单位医疗	594,653.31	594,653.31	0.00		
2210201			住房公积金	1,436,198.81	1,436,198.81	0.00		
2210203			购房补贴	631,697.00	631,697.00	0.00		
2101103			公务员医疗补助	299,720.00	299,720.00	0.00		
2050701			特殊学校教育	8,736.00	8,736.00	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	876,448.00	876,448.00	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,456,349.50	1,456,349.50	0.00		
2050102			一般行政管理事务	71,000.00	0.00	71,000.00		
2050201			学前教育	708,330.38	168,884.94	539,445.44		
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	107,805.00	0.00	107,805.00		
2050202			小学教育	11,794,333.59	10,943,278.27	851,055.32		
2050299			其他普通教育支出	559,814.00	275,700.00	284,114.00		
2299999			其他支出	431,874.00	431,874.00	0.00		
2050203			初中教育	4,520,606.88	3,865,615.43	654,991.45		

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：西吉县平峰镇中心小学

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		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	23,324,924.03	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,000.00	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	17,722,103.9	17,722,103.92	
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,332,797.50	2,332,797.50	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	894,373.31	894,373.31	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	2,067,895.81	2,067,895.81	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	446,979.00	431,874.00	15,105.00
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	23,339,924.03	<b>本年支出合计</b>	52	23,464,149.5	23,449,044.54	15,105.00
年初财政拨款结转和结余	25	364,093.91	年末财政拨款结转和结余	53	239,868.40	239,868.40	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	363,988.91		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	105.00		55			
<b>总计</b>	28	23,704,017.94	<b>总计</b>	56	23,704,017.9	23,688,912.94	15,105.00

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  
金额单位：元

公开部门：西吉县平峰镇中心小学

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			<b>23,449,044.54</b>	<b>20,932,339.33</b>	<b>2,516,705.21</b>
		2050999 其他教育费附加安排的支出	126,440.00	0.00	126,440.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,456,349.50	1,456,349.50	0.00
		2210201 住房公积金	1,436,198.81	1,436,198.81	0.00
		2101102 事业单位医疗	594,653.31	594,653.31	0.00
		2101103 公务员医疗补助	299,720.00	299,720.00	0.00
		2210203 购房补贴	631,697.00	631,697.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	876,448.00	876,448.00	0.00
		2050701 特殊教育	8,736.00	8,736.00	0.00
		2299999 其他支出	431,874.00	431,874.00	0.00
		2050202 小学教育	11,774,651.60	10,933,937.28	840,714.32
		2050203 初中教育	4,520,606.88	3,865,615.43	654,991.45
		2050299 其他普通教育支出	559,814.00	275,700.00	284,114.00
		2050201 学前教育	660,855.44	121,410.00	539,445.44
		2050102 一般行政管理事务	71,000.00	0.00	71,000.00
		2059999 其他教育支出	0.00	0.00	0.00

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“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：西吉县平峰镇中心小学

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

## 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：西吉县平峰镇中心小学

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	105.00	15,000.00	15,105.00	0.00	15,105.00	0.00
229	6004	用于教育事业的彩票公益金支出	105.00	15,000.00	15,105.00	0.00	15,105.00	0.00

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

## 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：西吉县平峰镇中心小学

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

说明：本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

## 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 23,876,769.3 元，支出总计 23,876,769.3 元。与上年相比，收入总计减少 1,632,131.93 元，下降 6.4%，支出总计减少 1,632,131.93 元，下降 6.4%，主要原因是 2022 年有人员调出，学生人数减少等导致经费收支减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 23,385,949.41 元，其中：财政拨款收入 23,339,924.03 元，占 99.8%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 41,580.00 元，占 0.18%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 4,445.38 元，占 0.02%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 23,624,006.47 元，其中：基本支出 20,989,155.26 元，占 88.85%；项目支出 2,634,851.21 元，占 11.15%；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 23,876,769.3 元，支出总计 23,876,769.3 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 1,401,792.57 元，下降 5.55%，支出总计减少 1,401,792.57 元，下降 5.55%，主要原因是本年度因人员调出，学生人数减少等，导致经费收支减少。

## 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 23,449,044.54 元，占本年支出合计的 98.99 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,420,528.42 元，下降 5.71%，主要原因是本年度有人员调出，学生人数减少等，导致经费支出减少。

### （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 23,449,044.54 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 17,722,103.92 元，占 75.58 %；社会保障和就业（类）支出 2,332,797.5 元，占 9.95 %；卫生健康（类）支出 894,373.31 元，占 3.81 %；住房保障（类）支出 2,067,895.81 元，占 8.82 %，其他（类）支出 446,979 元，占 1.84 %。

### （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 17,394,648.00 元，支出决算为 23,385,949.41 元，完成年初预算的 134.44 %，决算数大于预算数的主要原因是预算数只包括人员经费，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 71,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是一般行政管理事务由主管局统一做预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 708,330.38 元，决算数大于预

算数的主要原因是学前教育由主管局统一做预算。

**3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 8,596,695.00 元，支出决算为 11,794,333.59 元，完成年初预算的 137.20%，决算数大于预算数的主要原因是预算数中仅为人员经费，决算数据除了人员经费外，还包含了公用经费，对个人和家庭的补助支出等。

**4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 4,111,911.00 元，支出决算为 4,520,606.88 元，完成年初预算的 109.94%，决算数大于预算数的主要原因是预算数仅为人员经费，决算数据除了人员经费外，还包含了公用经费，对个人和家庭的补助支出等。

**5. 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 559,814.00 元，决算数大于预算数的主要原因是其他普通教育支出由主管局统一做预算。

**6. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 126,440.00 元，决算数大于预算数的主要原因是其他教育费附加安排的支出由主管局统一做预算。

**7. 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）。**年初预算为 1,243,570.00 元，支出决算为 1,456,349.5 元，完成年初预算的 117.11%，决算数大于预算数的主要原因是年初基数调整变高，导致基本养老保险缴费支出数额增加。

**8. 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）。**年初预算为621,785.00元，支出决算为,876,448.00元，完成年初预算的,140.96%，决算数大于预算数的主要原因是年初基数调整变高，导致职业年金缴费支出数额增加。

**9. 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683,963.00元，支出决算为594,653.31元，完成年初预算的86.94%，决算数小于预算数的主要原因是年内有退休和调出人员，导致事业单位医疗数额偏小。

**10. 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449,576.00元，支出决算为299,720.00元，完成年初预算的66.67%，决算数小于预算数的主要原因是本年公务员医疗补助扣除比例变小，导致公务员医疗补助数额偏小。

**11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**年初预算为680,000.00元，支出决算为631,697.00元，完成年初预算的92.90%，决算数大于预算数的主要原因是年内有退休和调出人员，导致购房补贴数额偏小。

**12. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。**年初预算为0元，支出决算为107,805.00元，决算数大于预算数的主要原因是用于教育事业的彩票公益金支出由主管局统一做预算。

**13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**年初预算为0元，支出决算为431,874.00元，决算数大于预算数的主要原因是其他支出由主管局统一做预算。

## 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20,932,339.33元，其中：人员经费19,373,204.62元，公用经费1,559,134.71元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出18,851,770.62元，较年初预算数减少1791950.62元，增长10.5%，主要原因是年初有人员调资，导致工资福利支出金额增加；较上年决算数减少90,532.31元，下降0.48%。

2. 商品和服务支出1,559,134.71元，较年初预算数增加1,559,134.71元，增长100%，主要原因是商品服务支出由主管局统一做预算；较上年决算数减少1,023,209.35元，下降39.62%。

3. 对个人和家庭的补助521,434.00元，较年初预算数增加521,434.00元，增长100%，主要原因是对个人和家庭的补助由主管局统一做预算；较上年决算数增加249,040.00元，增长91.43%。

4. 其他资本性支出 0 元，较年初预算数增加 0 元，增长 0 %，主要原因是本年度没有安排其他资本性支出。

## 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。

2022年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支。

## （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。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

### 1. 因公出国（境）费。

2022年度本单位无因公出国（境）费。

### 2. 公务用车购置及运行维护费。

2022年度本单位无公务用车购置及运行维护费。

### 3. 公务接待费。

2022年度本单位无公务接待费。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余105.00元，本年收入15,000.00元，本年支出15,105.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数减少29,790.00元，下降66.35%，主要原因是：采购少年宫办公用品。支出具体情况如下：功能科目，2296004；科目名称，用于教育事业的彩票公益金支出；支出金额15,105.00元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

## 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（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

本单位为公益事业二级单位，2022年度无机关运行经费收支。

## （二）政府采购情况说明

2022 年度本单位无政府采购收支。

## （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 27,352.31 平方米，共有车辆 0 辆。

## （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。

2022 年度没有开展预算绩效管理工作。

### 2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2022 年度没有开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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。

5、社会保障和就业支出：指用于事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险、职业年金等缴费方面的支出。

6、卫生健康支出：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、住房保障支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9、工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长

期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

## 第五部分 附件

其他相关资料

无