

于都县实验小学 2022 年度决算

目 录

第一部分 于都县实验小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县实验小学概况

一、单位主要职能

(一) 宣传贯彻党和国家的教育方针、政策和法规，综合管理学校的教育工作。

(二) 制订学校教育教学工作的管理办法，并组织执行。

(三) 制订学校教育教学工作计划，并指导教育教学改革试验及成果推广。

(四) 负责学校德育、体育艺术，科学教育等工作。

(五) 为提高办学条件做好规划，积极开展对使用现代教育技术装备的研讨、交流、培训等活动。

(六) 抓好对学校教育教学管理措施的落实与检查工作，积极开展教学研究、规划。

(七) 全面推进素质教育，总结推广教学改革经验。

(八) 抓好学校教师队伍建设，做好教师培训工作。

(九) 统筹、规划和指导学校建设和校园管理工作。

(十) 完成县委、县政府和县教育科技体育局交办的其他工作。

二、单位基本情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是党办、校务办、教导处、政教处、电教处、总务处。

本单位 2022 年年末实有教职工人数 280 人，其中在职

人员 280 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 19 人；年末学生人数 5158 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：于都县实验小学		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
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、一般公共预算财政拨款收入	1	4,182.22	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	529.28	五、教育支出	36	3,905.71
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	291.68
	9		九、卫生健康支出	40	189.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	282.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	42.45
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,711.50	本年支出合计	58	4,711.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,711.50	总计	62	4,711.50

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

— %d —

收入决算表

编制单位：于都县实验小学			2022年度					公开02表 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
支出功能分类 科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
	类	款							
	合计		4,711.50	4,182.22	0.00	529.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		3,905.71	3,376.43	0.00	529.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		3,905.71	3,376.43	0.00	529.28	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		3,895.47	3,366.19	0.00	529.28	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育		10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		291.68	291.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		291.68	291.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		280.62	280.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		189.42	189.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		189.42	189.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		138.22	138.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		282.23	282.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		282.23	282.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		282.23	282.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出		42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

— %d —

支出决算表

编制单位：于都县实验小学			2022年度					公开03表 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	
支出功能分类 科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	
	类	款							
	合计		4,711.50	4,711.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出		3,905.71	3,905.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育		3,905.71	3,905.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育		3,895.47	3,895.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育		10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		291.68	291.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		291.68	291.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		280.62	280.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		189.42	189.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		189.42	189.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		138.22	138.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		282.23	282.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		282.23	282.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		282.23	282.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出		42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出		42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出		42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

— %d —

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	6
一、一般公共预算财政拨款	1	4,182.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,376.43	3,376.43	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	291.68	291.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	189.42	189.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	282.23	282.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	42.45	42.45	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,182.22	本年支出合计	59	4,182.22	4,182.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,182.22	总计	64	4,182.22	4,182.22	0.00	0.00

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次合计	4,182.22	4,182.22	0.00
205		教育支出	3,376.43	3,376.43	0.00
20502		普通教育	3,376.43	3,376.43	0.00
2050202		小学教育	3,366.19	3,366.19	0.00
2050203		初中教育	10.24	10.24	0.00
208		社会保障和就业支出	291.68	291.68	0.00
20805		行政事业单位养老支出	291.68	291.68	0.00
2080502		事业单位离退休	0.94	0.94	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.62	280.62	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.13	10.13	0.00
210		卫生健康支出	189.42	189.42	0.00
21011		行政事业单位医疗	189.42	189.42	0.00
2101102		事业单位医疗	138.22	138.22	0.00
2101103		公务员医疗补助	51.20	51.20	0.00
221		住房保障支出	282.23	282.23	0.00
22102		住房改革支出	282.23	282.23	0.00
2210201		住房公积金	282.23	282.23	0.00
229		其他支出	42.45	42.45	0.00
22999		其他支出	42.45	42.45	0.00
2299999		其他支出	42.45	42.45	0.00

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：于都县实验小学				公开09表
		2022年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	-----	-----	
其中：外事接待费	8	-----	-----	
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

— %d —

国有资产占用情况表

编制单位：于都县实验小学		公开10表
		单位：台、辆、套
项 目	2022年度 栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

— %d —

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 4711.50 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 20201 年减少 148.13 万元，下降 100%；本年收入合计 4711.50 万元，较 2021 年增加 813.92 万元，增长 20.9%，主要原因是：财政拨款增加，事业收入（课后延时）增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4182.22 万元，占 88.8%；事业收入 529.28 万元，占 11.2%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 4711.50 万元，其中本年支出合计 4711.50 万元，较 2021 年增加 665.79 万元，增长 16.5%，主要原因是：学校教育教学支出增加，其他工资福利支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0% 。

本年支出的具体构成为：基本支出 4711.5 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3831.77 万元，决算数为 4182.22 万元，完成年初预算的 109.1 %。其中：

（一）教育支出年初预算数为 2933.38 万元，决算数为

3376.43 万元，完成年初预算的 115.1%，主要原因是：增加了生均公用经费和学校教师绩效奖。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 395.25 万元，决算数为 291.69 万元，完成年初预算的 73.8%，主要原因是：调出退休教师较多。

（三）住房保障支出年初预算数为 296.44 万元，决算数为 282.23 万元，完成年初预算的 95.2%，主要原因是：调出退休教师较多。

（四）卫生健康支出年初预算数为 206.7 万元，决算数为 189.42 万元，完成年初预算的 91.6%，主要原因是：调出退休教师较多。

（四）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 42.45 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：教师五险一金个人部分。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4182.22 万元，其中：

（一）工资福利支出 3542.27 万元，较 2021 年增加 48.8 万元，增长 1.4%，主要原因是：教师正常薪资调整。

（二）商品和服务支出 520.17 万元，较 2021 年增加 164.24 万元，增长 46.1%，主要原因是：公用经费支出和课后延时服务支出费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 36.14 万元，较 2021 年增加

14.06 万元，增长 63.7%，主要原因是：退休教师增加退休费增加。

（四）资本性支出 83.64 万元，较 2021 年增加 59.29 万元，增长 243.5%，主要原因是：增加学校教学办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0.39 万元，下降 100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：没有因公出国。决算数较年初预算数不变的主要原因是：没有因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：没有因公出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0.39 万元，下降 100%，主要原因是压减三公经费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情影响。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数不变的主要原

因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 54.89 万元，其中：政府采购货物支出 54.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本校无相关资产

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 0 个，全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万

元，占项目支出总额的 0 %。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本年度学校没有项目，所以未开展绩效自评

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(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现金流入。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五) 使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补

本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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）经营支出：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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（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。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映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）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。