

# 于都县仙下乡中心小学 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 于都县仙下乡中心小学概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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、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 于都县仙下乡中心小学概况

## 一、单位主要职责

(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 3 个内设机构，分别是办公室、教导处、总务处等。

本单位 2022 年年末实有人数 281 人，其中在职人员 281 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 0 人；年末学生人数 4266 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 113 人。





## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：于都县仙下乡中心小学

2022年度

金额单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	1	4,063.00	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	3,222.67	3,222.67	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	340.49	340.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	200.16	200.16	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	257.53	257.53	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	42.15	42.15	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>4,063.00</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>4,063.00</b>	<b>4,063.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	32	<b>4,063.00</b>	<b>总计</b>	64	<b>4,063.00</b>	<b>4,063.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门(单位)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支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：于都县仙下乡中心小学

2022年度

公开05表  
金额单位：万元

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	栏次	1	2	3
			合计	4,063.00	3,473.64	589.36
205			教育支出	3,222.67	2,633.31	589.36
20502			普通教育	3,222.67	2,633.31	589.36
2050201			学前教育	0.38	0.00	0.38
2050202			小学教育	3,222.29	2,633.31	588.99
208			社会保障和就业支出	340.49	340.49	0.00
20805			行政事业单位养老支出	334.66	334.66	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.66	334.66	0.00
20808			抚恤	5.82	5.82	0.00
2080801			死亡抚恤	5.82	5.82	0.00
210			卫生健康支出	200.16	200.16	0.00
21011			行政事业单位医疗	200.16	200.16	0.00
2101102			事业单位医疗	154.25	154.25	0.00
2101103			公务员医疗补助	45.91	45.91	0.00
221			住房保障支出	257.53	257.53	0.00
22102			住房改革支出	257.53	257.53	0.00
2210201			住房公积金	257.53	257.53	0.00
229			其他支出	42.15	42.15	0.00
22999			其他支出	42.15	42.15	0.00
2299999			其他支出	42.15	42.15	0.00

注：本表反映部门(单位)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基本支出决算表

公开06表

编制单位：于都县仙下乡中心小学

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	3,258.42	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	195.21	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	1,133.22	30201	办公费	12.22	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	193.65	30202	印刷费	4.82	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	142.13	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	937.59	30205	水费	0.84	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	4.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334.66	30206	电费	4.63	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.43	31002	办公设备购置	4.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.25	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	45.91	30209	物业管理费	1.75	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50.75	30211	差旅费	6.11	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	257.53	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	40.48	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	8.71	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	15.06	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	18.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	4.58	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	45.07	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	5.82	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	4.66	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.93	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.13	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.58	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	29.08	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		3,273.48	公用支出合计						200.16

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：于都县仙下乡中心小学		2022年度		公开09表 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	0.64	0.64	0.64
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.64	0.64	0.64
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.64
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	36
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	125
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

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）。

## 国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：于都县仙下乡中心小学	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	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。		

## 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 4493.46 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 248.27 万元，下降 100%；本年收入合计 4493.46 万元，较 2021 年增加 1004 万元，增长 28.77%，主要原因是：课后延时和奖励性绩效工资增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4063 万元，占 90.42%；事业收入 399.34 万元，占 8.89%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 31.12 万元，占 0.69%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 4493.46 万元，其中本年支出合计 4493.46 万元，较 2021 年增加 755.73 万元，增长 20.22%，主要原因是：课后延时和奖励性绩效支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度预算做得比较准确。

本年支出的具体构成为：基本支出 3473.64 万元，占 77.30%；项目支出 1019.83 万元，占 22.70%；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 3536.1344 万元，决算数为 4063 万元，完成年初预算的 114.90 %。其中：

（一）教育支出年初预算数为 2718.9344 万元，决算数为 3,222.67 万元，完成年初预算的 118.53%，主要原因是：增加奖励性工资发放。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 343.37 万元，决算数为 340.49 万元，完成年初预算的 99.16 %，主要原因是：预算充足，严格按照预算支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为 216.3 万元，决算数为 200.16 万元，完成年初预算的 92.54 %，主要原因是：预算充足，严格按照预算支出。

（二）住房和保障支出年初预算数为 257.53 万元，决算数为 257.53 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：预算决算支出合理。

（二）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 42.15 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：五险一金个人部分支出。

#### 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3,450.65万元，其中：

（一）工资福利支出3258.42万元，较2021年增加76.8万元，增长2.41%，主要原因是：教师奖励性绩效工资增加。

（二）商品和服务支出195.21万元，较2021年减少230.19万元，下降54.11%，主要原因是：压缩一般性服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出15.06万元，较2021年减少54.21万元，下降78.26%，主要原因是：人员补助减少。

（四）资本性支出4.95万元，较2021年减少56.49万元，下降91.94%，主要原因是：基建项目支出减少。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为0.64万元，决算数为0.64万元，完成**全年预算**的100%，决算数较2021年减少1.36万元，下降68%，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为0万元，决算数为0万元，完成**全年预算**的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国。决算数较**全年预算数**无变化的主要原因是：无因公出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国。



(二) 公务接待费支出**全年预算数**为 0.64 万元，决算数为 0.64 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年减少 1.36 万元，下降 68%，主要原因是：压减三公经费支出。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：压减三公经费支出。全年国内公务接待 36 批，累计接待 125 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：学校教育教学工作交流支出。

(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**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，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**全年预算数**无变化的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，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**全年预算数**无变化的主要原因是：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 6 万元，其中：政府采购货物支出 6 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**授予中小企业合同金额**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》。其中车辆中的其他用车主要是：无其他用车。

## 九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效**评价**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。