

2022 年度澧县第一完全小学部门决算

目 录

第一部分 澧县第一完全小学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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明细表
- 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（空表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（空表）

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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况

- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 澧县第一完全小学概况

一、部门职责

（一）办公室职责：负责加强学校各处室之间的工作协调和联系；协助学校领导做好日常行政事务工作。起草学校工作计划，总结报告等文字材料；负责学校规章制度建设有关工作，规范学校规章制度的制定、修改和废止，并定期发布；负责学校党委及行政的公文审核、制作，负责各类公文的归档工作，指导校内各单位的公文处理工作；负责群众来信、来访的处理、接待工作；负责上级布置的重要工作、学校中心工作、校领导会议决定的事项和其他重要事项的督查、督办与落实；完成上级单位和校领导交办的其他工作。

（二）教研室职责：做好课程教学组织与管理工作。合理安排教师的教学任务；制订、审定学期授课计划；检查备课情况；随时了解课堂教学情况；组织教师听课；开展教学检查工作；及时向任课教师反馈学生对课堂教学的意见；审阅试题；帮助解决教学过程中教学设备、手段等方面的问题。

（三）教导处职责：协助校长负责学校教学工作，分管教学常规管理、教学质量提升、教学课程设置、教学人员分工与考核、教研组和备课组建设、教育教学用书和图书管理等工作。负责制定各类教学

管理规章制度，监控教学质量和测评，安排教师及领导的日程，编排课程表等，教学一线教师必须按照教导处制定的课程表按时上课。此外，还负责学校的日常事务，如管理学生档案，安排教师及领导的日程，编排课程表。完成校领导交给的其他工作任务。

（四）政教处职责：全面负责学生的管理工作，认真贯彻执行学校学生管理的各种规章制度；负责学生德育工作，分管学年组和班主任队伍建设与管理、校园纪律卫生、安全教育、学籍管理、控辍工作、心理健康等工作。加强全面执纪管理。对模范学生给予表扬和奖励，对违纪学生提出批评和处分意见，校委会批准后，具体负责落实工作。完成校领导交给的其他工作任务。

（五）总务处职责：负责学校后勤管理、校园校舍建设与维修、规范保管学校物品。负责组织教学用品，按计划订购和发放学生作业本及教师办公、班级用品，负责购买图书、资料、教具、仪器、体育器材。负责校产的使用登记、添置和维修，加强财务管理。严格执行收费政策，组织学校收入。办好食堂，加强食堂的管理与监督。完成校领导交给的其他工作任务。

（六）工会职责：负责学校工会工作，分管工会组织建设、教职工文体活动、学校各项工作督导、迎检工作、部门协调、电化教学、档案管理等工作。负责学校资质证书的管理和年审工作；贯彻落实上级工会及校党支部和行政的决议、工作要求，紧紧围绕学校的总体工作目标及中心工作，在校党支部的领导下，根据广大教职工群众的意愿，独立、自主地开展各种工作和活动。 指导和支持教职工代表大会行使职权，健全和完善教职工民主管理，推进民主政治建设。完成校领导交给的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

澧县第一完全小学内设机构包括：办公室，教研室，教导处，政教处，总务处，工会。

（二）决算单位构成

澧县第一完全小学无下属单位，澧县第一完全小学 2022 年单位决算即澧县第一完全小学本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：澧县第一完全小学			公开 01 表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,533.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	342.13	五、教育支出	36	2,391.23
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	231.61
	9		九、卫生健康支出	40	97.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	155.29

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,880.19	本年支出合计	58	2,880.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,880.19	总计	62	2,880.19

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

部门：澧县第一完全小学

公开 02 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,880.19	2,538.06	0.00	342.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,391.23	2,049.10	0.00	342.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,379.70	2,037.57	0.00	342.13	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,094.76	1,786.85	0.00	307.92	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	284.93	250.72	0.00	34.21	0.00	0.00	0.00

20509	教育费附加安排的支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.61	231.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.05	207.05	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	207.05	207.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.06	97.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.06	97.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.06	97.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121701	城市公共设施	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.29	155.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.29	155.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.29	155.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：澧县第一完全小学		公开 03 表 金额单位：万元					
科目编码	科目名称	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

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,880.19	2,578.72	301.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,391.23	2,094.76	296.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,379.70	2,094.76	284.93	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,094.76	2,094.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	284.93	0.00	284.93	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.61	231.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.05	207.05	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	207.05	207.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.06	97.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.06	97.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.06	97.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2121701	城市公共设施	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.29	155.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.29	155.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.29	155.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：澧县第一完全小学

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	2,533.06	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,049.10	2,049.10	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	231.61	231.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.06	97.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5.00		5.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	155.29	155.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	2,538.06	本年支出合计	59	2,538.06	2,533.06	5.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,538.06	总计	64	2,538.06	2,533.06	5.00	0.00

注：本表反映部门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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：澧县第一完全小学

公开 05 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		2, 533. 06	2, 270. 80	262. 26
205	教育支出	2, 049. 10	1, 786. 85	262. 26
20502	普通教育	2, 037. 57	1, 786. 85	250. 72
2050202	小学教育	1, 786. 85	1, 786. 85	0. 00
2050299	其他普通教育支出	250. 72	0. 00	250. 72
20509	教育费附加安排的支出	9. 65	0. 00	9. 65

2050999	其他教育费附加安排的支出	9.65	0.00	9.65
20599	其他教育支出	1.89	0.00	1.89
2059999	其他教育支出	1.89	0.00	1.89
208	社会保障和就业支出	231.61	231.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.05	207.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.05	207.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.56	24.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.56	24.56	0.00
210	卫生健康支出	97.06	97.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.06	97.06	0.00
2101102	事业单位医疗	97.06	97.06	0.00
221	住房保障支出	155.29	155.29	0.00
22102	住房改革支出	155.29	155.29	0.00
2210201	住房公积金	155.29	155.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：澧县第一完全小学

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,270.80	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	959.72	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	309.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00

30107	绩效工资	517.31	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.05	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	97.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.56	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	155.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,270.80	公用经费合计					0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	5	5	0	5	0
212	城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2121701	城市公共设施	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：澧县第一完全小学

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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 2,880.19 万元，与上一年度相比增加 555.79 万元，增长 23.91%。支出总计 2,880.19 万元，与上一年度相比增加 555.79 万元，增长 23.91%。主要原因是学校进行了教学楼外墙维修维护和面包房改造等工程。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,880.19 万元，其中：财政拨款收入 2,538.06 万元，占 88.12%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 342.13 万元，占 11.88%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,880.19 万元，其中：基本支出 2,578.72 万元，占 89.53%；项目支出 301.47 万元，占 10.47%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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 2,538.06 万元，与上一年度相比增加 213.66 万元，增长 9.19%。2022 年度财政拨款支出总计 2,538.06 万元。与上一年度相比增加 213.66 万元，增长 9.19%。主要原因是进行年终预算追加，人员经费中绩效工资进行了追加调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 2,533.06 万元，占本年支出合计的 87.95%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 288.66 万元，增长 12.86%。主要是因为年终人员经费增加，尤其绩效工资进行了追加。此外，维修维护外墙工程资金追加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2,533.06 万元，主要用于以下方面：教育支出 2,049.1 万元，占 80.9%；社会保障和就业支出 231.61 万元，占 9.14%；卫生健康支出 97.06 万元，占 3.83%；住房保障支出 155.29 万元，占 6.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 2,508.43 万元，支出决算数为 2,533.06 万元，完成年初预算的 100.98%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为 2,024.47 万元，支出决算为 1,786.85 万元，完成年初预算的 88.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分培训工作未按计划开展，例如：暑假期间教师研修培训减少培训次数，2.0 教师技能培训从现场培训改为线上培训等。

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 万元，支出决算为 250.72 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算，年终调整追加。其中主要是人员经费绩效工资和思雅楼外墙维修维护、面包房改造资金的追加。。

3、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 万元，支出决算为 9.65 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算，年终调整追加。例如：改善小学设施和办学条件补充了公用经费。。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.89 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算，年终调整追加。例如：追加了学校实验室购买新的实验仪器和设备，校园安全摄像头升级改造。

5、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 207.05 万元，支出决算为 207.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 24.56 万元，支出决算为 24.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

7、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 97.06 万元，支出决算为 97.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 155.29 万元，支出决算为 155.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2,270.8 万元，其中：

人员经费 2,270.8 万元，占基本支出的 100%，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 0 万元，占基本支出的 0%。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于

年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为 0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比，因公出国（境）费支出决算 0 万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为 0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为 0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2022 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，我单位 2022 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，澧县第一完全小学更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2022 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 5 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 5 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 5 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

澧县第一完全小学 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

澧县第一完全小学为财政补助事业单位，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况

2022 年度本单位支出会议费 0 万元，我单位 2022 年度无会议费支出；开支培训费 2.46 万元，用于开展各科教师暑假外出市级培训和国培，人数 20 人，内容为暑假研修，暑假学科带头人培训，教师职业道德专题培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，无相关活动计划。

十二、关于政府采购支出说明

澧县第一完全小学 2022 年度政府采购支出总额 78 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 78 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 78 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 78 万元，占政府采购支出总额的 100%。由于货物支出总额为 0 万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，由于服务支出总额为 0 万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，澧县第一完全小学共有车辆 0 辆（台），其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况说明

见附件：澧县第一完全小学绩效评价报告

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

小学教育：反应各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐款，补贴等，也在本科目中反映。

第五部分 附件

澧县一完小 2022 年度整体绩效评价报告