

山 阴 县 第 二 小 学 校

2 0 2 2 年 度 单 位 决 算 公 开

# 目 录

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....         | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责.....             | 1         |
| 二、机构设置情况.....                | 1         |
| <b>第二部分 2022年部门决算表</b> ..... | <b>2</b>  |
| 一、收入支出决算总表.....              | 2         |
| 二、收入决算表.....                 | 4         |
| 三、支出决算表.....                 | 5         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....          | 6         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....       | 8         |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....     | 9         |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....       | 11        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....    | 12        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....     | 13        |
| 十、部门决算公开相关信息统计表.....         | 14        |
| <b>第三部分 情况说明</b> .....       | <b>15</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....          | 15        |
| 二、收入决算情况说明.....              | 15        |
| 三、支出决算情况说明.....              | 15        |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明.....        | 15        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....    | 15        |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....    | 16        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....   | 17        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....  | 17        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....    | 17        |
| 十、其他重要事项情况说明.....            | 17        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....       | <b>20</b> |
| <b>第五部分 附件</b> .....         | <b>20</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

全面实施素质教育,培养合格加特长的全面发展的社会主义接班人实施小学义务教育,维护教职工利益、保障教职工合法权益。

### 二、机构设置情况

内设政教处、教导处、办公室等,除本级外,无下属独立编制事业单位。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山阴县第二小学校

2022年度

金额单位：元

| 收入               |       |             | 支出              |       |             |
|------------------|-------|-------------|-----------------|-------|-------------|
| 项目               | 行次    | 决算数         | 项目              | 行次    | 决算数         |
| 栏次               |       | 1           | 栏次              |       | 2           |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1.00  | 14040545.33 | 一、一般公共服务支出      | 32.00 |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2.00  |             | 二、外交支出          | 33.00 |             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3.00  |             | 三、国防支出          | 34.00 |             |
| 四、上级补助收入         | 4.00  |             | 四、公共安全支出        | 35.00 |             |
| 五、事业收入           | 5.00  |             | 五、教育支出          | 36.00 | 11702021.74 |
| 六、经营收入           | 6.00  |             | 六、科学技术支出        | 37.00 |             |
| 七、附属单位上缴收入       | 7.00  |             | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38.00 |             |
| 八、其他收入           | 8.00  |             | 八、社会保障和就业支出     | 39.00 | 1127503.75  |
|                  | 9.00  |             | 九、卫生健康支出        | 40.00 | 444446.84   |
|                  | 10.00 |             | 十、节能环保支出        | 41.00 |             |
|                  | 11.00 |             | 十一、城乡社区支出       | 42.00 |             |
|                  | 12.00 |             | 十二、农林水支出        | 43.00 |             |
|                  | 13.00 |             | 十三、交通运输支出       | 44.00 |             |
|                  | 14.00 |             | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45.00 |             |
|                  | 15.00 |             | 十五、商业服务业等支出     | 46.00 |             |
|                  | 16.00 |             | 十六、金融支出         | 47.00 |             |
|                  | 17.00 |             | 十七、援助其他地区支出     | 48.00 |             |
|                  | 18.00 |             | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49.00 |             |
|                  | 19.00 |             | 十九、住房保障支出       | 50.00 | 803156.00   |
|                  | 20.00 |             | 二十、粮油物资储备支出     | 51.00 |             |
|                  | 21.00 |             | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52.00 |             |
|                  | 22.00 |             | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53.00 |             |
|                  | 23.00 |             | 二十三、其他支出        | 54.00 |             |
|                  | 24.00 |             | 二十四、债务还本支出      | 55.00 |             |

|               |       |             |                 |       |             |
|---------------|-------|-------------|-----------------|-------|-------------|
|               | 25.00 |             | 二十五、债务付息支出      | 56.00 |             |
|               | 26.00 |             | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57.00 |             |
| <b>本年收入合计</b> | 27    | 14040545.33 | <b>本年支出合计</b>   | 58.00 | 14077128.33 |
| 使用非财政拨款结余     | 28    |             | 结余分配            | 59.00 |             |
| 年初结转和结余       | 29    | 36583.00    | 年末结转和结余         | 60.00 |             |
|               | 30    |             |                 | 61.00 |             |
| <b>总计</b>     | 31.00 | 14077128.33 | <b>总计</b>       | 62.00 | 14077128.33 |

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

## 收入决算表

公开02表

部门名称：山阴县第二小学校

2022年度

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             |             |             |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1           | 2           | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | 14040545.33 | 14040545.33 |        |      |      |          |      |
| 205      | 教育支出             | 11665438.74 | 11665438.74 |        |      |      |          |      |
| 20502    | 普通教育             | 10020332.74 | 10020332.74 |        |      |      |          |      |
| 2050202  | 小学教育             | 9976732.74  | 9976732.74  |        |      |      |          |      |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 43600.00    | 43600.00    |        |      |      |          |      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 1645106.00  | 1645106.00  |        |      |      |          |      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 1645106.00  | 1645106.00  |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1127503.75  | 1127503.75  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1100830.40  | 1100830.40  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1100830.40  | 1100830.40  |        |      |      |          |      |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 26673.35    | 26673.35    |        |      |      |          |      |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 26673.35    | 26673.35    |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 444446.84   | 444446.84   |        |      |      |          |      |
| 21004    | 公共卫生             | 9372.00     | 9372.00     |        |      |      |          |      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 9372.00     | 9372.00     |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 435074.84   | 435074.84   |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 435074.84   | 435074.84   |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 803156.00   | 803156.00   |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 803156.00   | 803156.00   |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 803156.00   | 803156.00   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：山阴县第二小学校

2022年度

金额单位：元

| 项目           |                  | 本年支出合计      | 基本支出        | 项目支出      | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|--------------|------------------|-------------|-------------|-----------|----------------|------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |             |             |           |                |      |                   |
| 栏次           |                  | 1           | 2           | 3         | 4              | 5    | 6                 |
| 合计           |                  | 14077128.33 | 13783528.33 | 293600.00 |                |      |                   |
| 205          | 教育支出             | 11702021.74 | 11408421.74 | 293600.00 |                |      |                   |
| 20502        | 普通教育             | 10020332.74 | 9976732.74  | 43600.00  |                |      |                   |
| 2050202      | 小学教育             | 9976732.74  | 9976732.74  |           |                |      |                   |
| 2050299      | 其他普通教育支出         | 43600.00    |             | 43600.00  |                |      |                   |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 1681689.00  | 1431689.00  | 250000.00 |                |      |                   |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 1681689.00  | 1431689.00  | 250000.00 |                |      |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 1127503.75  | 1127503.75  |           |                |      |                   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 1100830.40  | 1100830.40  |           |                |      |                   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1100830.40  | 1100830.40  |           |                |      |                   |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金的补助   | 26673.35    | 26673.35    |           |                |      |                   |
| 2082702      | 财政对工伤保险基金的补助     | 26673.35    | 26673.35    |           |                |      |                   |
| 210          | 卫生健康支出           | 444446.84   | 444446.84   |           |                |      |                   |
| 21004        | 公共卫生             | 9372.00     | 9372.00     |           |                |      |                   |
| 2100409      | 重大公共卫生服务         | 9372.00     | 9372.00     |           |                |      |                   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 435074.84   | 435074.84   |           |                |      |                   |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 435074.84   | 435074.84   |           |                |      |                   |
| 221          | 住房保障支出           | 803156.00   | 803156.00   |           |                |      |                   |
| 22102        | 住房改革支出           | 803156.00   | 803156.00   |           |                |      |                   |
| 2210201      | 住房公积金            | 803156.00   | 803156.00   |           |                |      |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山阴县第二小学校

2022年度

金额单位：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  | 14040545.33 | 一、一般公共服务支出      | 33 |             |             |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |             | 二、外交支出          | 34 |             |             |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |             | 三、国防支出          | 35 |             |             |             |              |
|                | 4  |             | 四、公共安全支出        | 36 |             |             |             |              |
|                | 5  |             | 五、教育支出          | 37 | 11702021.74 | 11702021.74 |             |              |
|                | 6  |             | 六、科学技术支出        | 38 |             |             |             |              |
|                | 7  |             | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |             |             |             |              |
|                | 8  |             | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 1127503.75  | 1127503.75  |             |              |
|                | 9  |             | 九、卫生健康支出        | 41 | 444446.84   | 444446.84   |             |              |
|                | 10 |             | 十、节能环保支出        | 42 |             |             |             |              |
|                | 11 |             | 十一、城乡社区支出       | 43 |             |             |             |              |
|                | 12 |             | 十二、农林水支出        | 44 |             |             |             |              |
|                | 13 |             | 十三、交通运输支出       | 45 |             |             |             |              |
|                | 14 |             | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |             |             |             |              |
|                | 15 |             | 十五、商业服务业等支出     | 47 |             |             |             |              |
|                | 16 |             | 十六、金融支出         | 48 |             |             |             |              |
|                | 17 |             | 十七、援助其他地区支出     | 49 |             |             |             |              |
|                | 18 |             | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |             |             |             |              |
|                | 19 |             | 十九、住房保障支出       | 51 | 803156.00   | 803156.00   |             |              |
|                | 20 |             | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |             |             |             |              |
|                | 21 |             | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |             |             |             |              |
|                | 22 |             | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |             |             |             |              |
|                | 23 |             | 二十三、其他支出        | 55 |             |             |             |              |
|                | 24 |             | 二十四、债务还本支出      | 56 |             |             |             |              |
|                | 25 |             | 二十五、债务付息支出      | 57 |             |             |             |              |



|               |    |             |                 |    |             |             |  |  |
|---------------|----|-------------|-----------------|----|-------------|-------------|--|--|
|               | 26 |             | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |             |             |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 14040545.33 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 14077128.33 | 14077128.33 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 36583.00    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |             |             |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 36583.00    |                 | 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 |             |             |  |  |
| <b>收入总计</b>   | 32 | 14077128.33 | <b>总计</b>       | 64 | 14077128.33 | 14077128.33 |  |  |

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山阴县第二小学校

2022年度

金额单位：元

| 项目       |                  | 本年支出        |             |           |
|----------|------------------|-------------|-------------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计          | 基本支出        | 项目支出      |
| 栏次       |                  | 1.00        | 2.00        | 3.00      |
| 合计       |                  | 14077128.33 | 13783528.33 | 293600.00 |
| 205      | 教育支出             | 11702021.74 | 11408421.74 | 293600.00 |
| 20502    | 普通教育             | 10020332.74 | 9976732.74  | 43600.00  |
| 2050202  | 小学教育             | 9976732.74  | 9976732.74  |           |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 43600.00    |             | 43600.00  |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 1681689.00  | 1431689.00  | 250000.00 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 1681689.00  | 1431689.00  | 250000.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1127503.75  | 1127503.75  |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1100830.40  | 1100830.40  |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1100830.40  | 1100830.40  |           |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 26673.35    | 26673.35    |           |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 26673.35    | 26673.35    |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 444446.84   | 444446.84   |           |
| 21004    | 公共卫生             | 9372.00     | 9372.00     |           |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 9372.00     | 9372.00     |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 435074.84   | 435074.84   |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 435074.84   | 435074.84   |           |
| 221      | 住房保障支出           | 803156.00   | 803156.00   |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 803156.00   | 803156.00   |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 803156.00   | 803156.00   |           |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：山阴县第二小学校

2022年度

金额单位：元

| 人员经费  |                |             |             | 公用经费  |           |            |            |       |             |    |         |       |             |    |         |
|-------|----------------|-------------|-------------|-------|-----------|------------|------------|-------|-------------|----|---------|-------|-------------|----|---------|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额          | 其中：基本支出     | 科目编码  | 科目名称      | 金额         | 其中：基本支出    | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301   | 工资福利支出         | 10287817.59 | 10287817.59 | 302   | 商品和服务支出   | 2689403.74 | 2395803.74 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |         | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |         |
| 30101 | 基本工资           | 4705507.00  | 4705507.00  | 30201 | 办公费       | 160892.00  | 160892.00  | 30701 | 国内债务付息      |    |         | 31012 | 拆迁补偿        |    |         |
| 30102 | 津贴补贴           | 613467.00   | 613467.00   | 30202 | 印刷费       | 214568.00  | 214568.00  | 30702 | 国外债务付息      |    |         | 31013 | 公务用车购置      |    |         |
| 30103 | 奖金             |             |             | 30203 | 咨询费       |            |            | 30703 | 国内债务发行费用    |    |         | 31019 | 其他交通工具购置    |    |         |
| 30106 | 伙食补助费          |             |             | 30204 | 手续费       |            |            | 30704 | 国外债务发行费用    |    |         | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |         |
| 30107 | 绩效工资           | 2603109.00  | 2603109.00  | 30205 | 水费        | 51475.00   | 51475.00   | 309   | 资本性支出（基本建设） |    | ——      | 31022 | 无形资产购置      |    |         |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1100830.40  | 1100830.40  | 30206 | 电费        | 46703.00   | 46703.00   | 30901 | 房屋构筑物构建     |    | ——      | 31099 | 其他资本性支出     |    |         |
| 30109 | 职业年金缴费         |             |             | 30207 | 邮电费       | 17291.00   | 17291.00   | 30902 | 办公设备购置      |    | ——      | 311   | 对企业补助（基本建设） |    | ——      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 435074.84   | 435074.84   | 30208 | 取暖费       | 365656.00  | 365656.00  | 30903 | 专用设备购置      |    | ——      | 31101 | 资本金注入       |    | ——      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |             |             | 30209 | 物业管理费     | 149423.00  | 49423.00   | 30905 | 基础设施建设      |    | ——      | 31199 | 其他对企业补助     |    | ——      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 26673.35    | 26673.35    | 30211 | 差旅费       |            |            | 30906 | 大型修缮        |    | ——      | 312   | 对企业补助       |    |         |
| 30113 | 住房公积金          | 803156.00   | 803156.00   | 30212 | 因公出国（境）费用 |            |            | 30907 | 信息网络及软件购置更新 |    | ——      | 31201 | 资本金注入       |    |         |
| 30114 | 医疗费            |             |             | 30213 | 维修（护）费    | 619525.74  | 425925.74  | 30908 | 物资储备        |    | ——      | 31203 | 政府投资基金股权投资  |    |         |
| 30199 | 其他工资福利支出       |             |             | 30214 | 租赁费       | 19146.00   | 19146.00   | 30913 | 公务用车购置      |    | ——      | 31204 | 费用补贴        |    |         |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 934552.00   | 934552.00   | 30215 | 会议费       |            |            | 30919 | 其他交通工具购置    |    | ——      | 31205 | 利息补贴        |    |         |

|               |             |             |             |               |           |           |           |       |             |           |           |       |                    |            |            |
|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------|-----------|-----------|-------|--------------------|------------|------------|
| 30301         | 离休费         |             |             | 30216         | 培训费       | 93361.00  | 93361.00  | 30921 | 文物和陈列品购置    |           | ——        | 31299 | 其他对企业补助            |            |            |
| 30302         | 退休费         |             |             | 30217         | 公务接待费     |           |           | 30922 | 无形资产购置      |           | ——        | 313   | 对社会保障基金补助          |            | ——         |
| 30303         | 退职(役)费      |             |             | 30218         | 专用材料费     |           |           | 30999 | 其他资本性支出     |           | ——        | 31302 | 对社会保障基金补助          |            | ——         |
| 30304         | 抚恤金         |             |             | 30224         | 被装购置费     |           |           | 310   | 资本性支出       | 165355.00 | 165355.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金         |            | ——         |
| 30305         | 生活补助        | 237200.00   | 237200.00   | 30225         | 专用燃料费     |           |           | 31001 | 房屋构筑物构建     |           |           | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |            | ——         |
| 30306         | 救济费         |             |             | 30226         | 劳务费       | 474170.00 | 474170.00 | 31002 | 办公设备购置      | 155983.00 | 155983.00 | 399   | 其他支出               |            |            |
| 30307         | 医疗费补助       |             |             | 30227         | 委托业务费     |           |           | 31003 | 专用设备购置      | 9372.00   | 9372.00   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |            |            |
| 30308         | 助学金         | 20500.00    | 20500.00    | 30228         | 工会经费      | 138200.00 | 138200.00 | 31005 | 基础设施建设      |           |           | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |            |            |
| 30309         | 奖励金         |             |             | 30229         | 福利费       |           |           | 31006 | 大型修缮        |           |           | 39909 | 经常性赠与              |            |            |
| 30310         | 个人农业生产补贴    |             |             | 30231         | 公务用车运行维护费 |           |           | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |           |           | 39910 | 资本性赠与              |            |            |
| 30311         | 代缴社会保险费     |             |             | 30239         | 其他交通费用    |           |           | 31008 | 物资储备        |           |           | 39999 | 其他支出               |            |            |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助 | 676852.00   | 676852.00   | 30240         | 税金及附加费用   |           |           | 31009 | 土地补偿        |           |           |       |                    |            |            |
|               |             |             |             | 30299         | 其他商品和服务支出 | 338993.00 | 338993.00 | 31010 | 安置补助        |           |           |       |                    |            |            |
| <b>人员经费合计</b> |             | 11222369.59 | 11222369.59 | <b>公用经费合计</b> |           |           |           |       |             |           |           |       |                    | 2854758.74 | 2561158.74 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山阴县第二小学校

2022年度

金额单位：元

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计  | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|     |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |              |              |             |               |       |     |              |              |             |               |       |

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：山阴县第二小学校

2022年度

单位：元

| 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 |         |
| 栏次                                   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 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、支出及结转和结余情况。 |      |         |      |      |      |      |         |
| 说明：本表无数据                             |      |         |      |      |      |      |         |

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：山阴县第二小学校

2022年度

单位：元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山阴县第二小学校

2022年度

金额单位：元

| 一、政府采购情况                 |    |           |
|--------------------------|----|-----------|
| 项目                       | 行次 | 采购金额      |
| 合计                       | 1  | 399899.00 |
| 货物                       | 2  | 399899.00 |
| 工程                       | 3  |           |
| 服务                       | 4  |           |
| 二、机关运行经费                 |    |           |
| 项目                       |    | 统计数       |
| (一) 行政单位                 | 5  |           |
| (二) 参照公务员法管理事业单位         | 6  |           |
| 三、国有资产占用情况               |    |           |
| (一) 车辆数合计(辆)             | 7  |           |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车         | 8  |           |
| 2. 主要领导干部用车              | 9  |           |
| 3. 机要通信用车                | 10 |           |
| 4. 应急保障用车                | 11 |           |
| 5. 执法执勤用车                | 12 |           |
| 6. 特种专业技术用车              | 13 |           |
| 7. 离退休干部用车               | 14 |           |
| 8. 其他用车                  | 15 |           |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 |           |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计14,077,128.33元、支出总计14,077,128.33元。与2021年相比，收入总计增加2,551,450.80元，增长22.14%，支出总计增加2,052,152.80元，增长17.07%。主要原因是2022年增加在职、退休人员基础绩效增资，2022年补发2021年终奖，2022年增加课后延时服务费发放等。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14,040,545.33元，其中：

财政拨款收入14,040,545.33元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计14,077,128.33元，其中：

基本支出13,783,528.33元，占比97.91%；

项目支出293,600.00元，占比2.09%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

山阴县第二小学校2022年度财政拨款收入总计14,077,128.33元，支出总计14,077,128.33元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,551,450.80元，增长22.14%，财政拨款支出总计增加2,052,152.80元，增长17.07%。主要原因是2022年增加在职、退休人员基础绩效增资，2022年补发2021年终奖，2022年增加课后延时服务费发放等。。

#### 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

山阴县第二小学校2022年财政拨款决算支出14,077,128.33元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,052,152.80元，增长17.07%。主要原因是2022年增加在职、退休人员基础绩效增资，2022年补发2021年终奖，2022年增加课后延时服务费发放等。。其中，人员经费11,222,369.59元，占比

79.72%；日常公用经费2,561,158.74元，占比18.19%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

山阴县第二小学校2022年度财政拨款支出14,077,128.33元，主要用于以下方面：

- 教育支出(类)11,702,021.74元，占比83.13%；
- 社会保障和就业支出(类)1,127,503.75元，占比8.01%；
- 卫生健康支出(类)444,446.84元，占比3.16%；
- 住房保障支出(类)803,156.00元，占比5.71%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

山阴县第二小学校2022年度财政拨款支出年初预算11,893,500元，支出决算14,077,128.33元，完成年初预算的118.36%。其中：

教育支出（类）年初预算9482200元，支出决算11702021.74元，完成年初预算的123.41%，用于：人员类支出及日常公用经费支出。较2021年决算增加2047112.78元，增加21.2%。主要原因是：2022年增加在职、退休人员基础绩效增资，2022年补发2021年终奖，2022年增加课后延时服务费发放，2021公用经费拨付较晚，结转到2022年支付等。社会保障和就业支出（类）年初预算1133100元，支出决算1127503.75元，完成年初预算的99.51%，用于：基本养老保险缴费支出和工伤保险基金的补助等。较2021年决算减少30770.01元，减少2.66%，主要原因是：教师退休7人。卫生健康支出（类）年初预算449100元，支出决算444446.84元，完成年初预算98.96%，用于：职工医疗保险缴费。较2021年决算减少5365.97元，减少1.21%。主要原因是：教师退休7人；住房保障支出（类）年初预算829100元，支出决算803156元，完成年初预算的96.87%，用于：住房公积金缴费。较2021年决算增加41176元，增加5.40%，主要原因是：2022年人员社保基数增大缴费增多。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山阴县第二小学校2022年度财政拨款基本支出13,783,528.33元，其中：

人员经费11,222,369.59元，主要包括人员经费11,222,369.59元，主要包括工资福利支出10287817.59元，主要包括：基本工资4705507元、津贴补贴613467元、绩效工资2603109元、机关事业单位基本养老保险缴费1100830.4元、职工基本医疗保险缴费435074.84元、其他社会保障缴费26673.35元、住房公积金803156元；对个人和家庭的补助支出934552元，主要包括：生活补助237200元、助学金20500元、其他对个人和家庭的补助676852元；

公用经费2,561,158.74元，主要包括办公费160892元、印刷费214568元、水费51475元、电费46703元、邮电费17291元、取暖费365656元、物业管理费49423元、维修（护）费425925.74元、租赁费19146元、培训费93361元、劳务费474170元、

工会经费138200元、其他商品和服务支出338993元、办公设备购置155983元、专用设备购置9372元。。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。

；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出。；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出。

；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国境费支出。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费。。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

## （二）政府采购情况说明

山阴县第二小学校2022年度政府采购支出总额399,899.00元，其中：政府采购货物支出399,899.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额399,899.00元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额399,899.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

## （三）国有资产占用情况说明

山阴县第二小学校截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是截至2022年12月31日，我单位无公务用车。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）预算绩效情况说明

### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，山阴县第二小学校部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金293600元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出293600元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度山阴县第二小学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金293600元，其中一般公共预算支出293600元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对校舍维修等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金193600元，其中一般公共预算支出193600元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，支出绩效目标已经达到预期，取得了良好的社会效果。。

### （2）项目绩效自评结果

山阴县第二小学校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数3个，涉及资金293600元：1个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

山阴县第二小学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金293600元：1个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除

外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

项目概况。根据《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》公治【2015】168号文件精神，为加强校园安保力量，预防校园暴力恐怖事件的发生，特配备校园安保人员。项目名称：2022年度中小学幼儿园安全防范专项经费；项目主管单位：山阴县第二小学校；项目实施单位：山阴县第二小学校；项目类型：专项业务经费。

（二）项目绩效目标。项目总投入10万元，全部财政拨款。总体目标：为了更好地做好学校安全工作，有效推进学校安保工作的顺利开展，增强学校的防范能力，保证正常的教育教学秩序，提高学校保安的工作积极性，切实增强学校防范能力，学校必顺配备保安人员，并统一着装，统一配发防卫器械，完善防控措施。。。

#### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山阴县第二小学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山阴县第二小学校部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为11893500元，执行数为14040545.33元，执行率为118.05%。年度绩效目标完成情况：一是完成全年设定的绩效目标，产出和效果均达到优良以上。；二是通过项目实施，达到预期效果。。发现的主要问题及原因：一是进一步加大项目的资金总量，进一步细化项目预算，；二是使项目预算更科学，具有可操作性。。下一步改进措施：一是进一步加大项目的资金总量，进一步细化项目预算；二是使项目预算更科学，具有可操作性。。涉密内容除外。

#### （4）部门评价项目绩效评价结果

主要产出和效果均达到优良以上，通过项目实施，达到预期效果，未发现相关主要问题，预算编制与预期目标基本一致。

#### （5）其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 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收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 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支出和公用支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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公务用车车辆购置支出（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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件