

2022 年度  
漯河小学单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 漯河小学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 漯河小学单位概况

## 一、单位职责

承担本校小学义务教育教学任务，促进基础教育发展。

## 二、机构设置

漯河小学内设机构 6 个，包括：办公室、教务处、教科室、德育处、总务处、工会。

从决算单位构成看，漯河小学单位决算包括：本级决算。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体为：漯河小学本级。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位名称：漯河小学

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	4147.09	一、一般公共服务支出	14	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入		0	四、公共安全支出		0
五、事业收入	4	0	五、教育支出	17	3564.77
六、经营收入		0	六、科学技术支出		7.99
七、附属单位上缴收入	5	0	七、社会保障和就业支出	18	241.65
八、其他收入	6	0.27	八、卫生健康支出	19	83.08
	7		九、住房保障支出	20	249.6
	8		十、其他支出	21	0.1
<b>本年收入合计</b>	9	4147.36	<b>本年支出合计</b>	22	4147.19
使用非财政拨款结余	10	0	结余分配	23	0

年初结转和结余	11	6.68	年末结转和结余	24	6.85
	12			25	
<b>总计</b>	13	4154.04	<b>总计</b>	26	4154.04

注：本表反映单位本年度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差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位名称：漯河小学

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		4147.36	4147.09	0	0	0	0	0.27
221	住房保障支出	249.6	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	249.6	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	249.6	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	0.27	0	0	0	0	0	0.27
22999	其他支出	0.27	0	0	0	0	0	0.27
2299999	其他支出	0.27	0	0	0	0	0	0.27

注：本表反映单位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差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位名称：漯河小学

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4147.19	3438.12	709.07	0	0	0
221	住房保障支出	249.6	249.6	0	0	0	0
22102	住房改革支出	249.6	249.6	0	0	0	0
2210201	住房公积金	249.6	249.6	0	0	0	0
229	其他支出	0.1	0.1	0	0	0	0
22999	其他支出	0.1	0.1	0	0	0	0
2299999	其他支出	0.1	0.1	0	0	0	0

注：本表反映单位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差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：漯河小学

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	4147.09	一、一般公共服务支出	16	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	17	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	18	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	19	0	0	0	0
	5		五、教育支出	20	3564.77	3564.77	0	0
	6		六、科学技术支出	21	7.99	7.99	0	0
	7		七、社会保障和就业支出	22	241.65	241.65	0	0
	8		八、卫生健康支出	23	83.08	83.08	0	0
	9		九、住房保障支出	24	249.6	249.6	0	0
<b>本年收入合计</b>	10	4147.09	<b>本年支出合计</b>	25	4147.09	4147.09	0	0
年初财政拨款结转和结余	11	0	年末财政拨款结转和结余	26	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	12	0		27			0	0

政府性基金预算财政拨款	13	0		28			0	0
国有资本经营预算财政拨款	14	0		29			0	0
<b>总计</b>	15	4147.09	<b>总计</b>	30	4147.09	4147.09	0	0

注：本表反映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差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：漯河小学

单位：万元

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	2	3
合计		4147.09	3438.03	709.07
205	教育支出	3564.77	2863.69	701.08
20502	普通教育	3360.74	2838.71	522.03
2050202	小学教育	3357.54	2835.51	522.03
2050299	其他普通教育支出	3.20	3.2	0
20509	教育费附加安排的支出	204.03	24.98	179.05
2050903	城市中小学校舍建设	104.98	0	104.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	99.05	24.98	74.07
206	科学技术支出	7.99	0	7.99
20607	科学技术普及	7.99	0	7.99

2060702	科普活动	7.99	0	7.99
208	社会保障和就业支出	241.65	241.65	0
20805	行政事业单位养老支出	224.03	224.03	0
2080502	事业单位离退休	25.7	25.7	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.33	198.33	0
20808	抚恤	3.55	3.55	0
2080801	死亡抚恤	3.55	3.55	0
20899	其他社会保障和就业支出	14.07	14.07	0
2089999	其他社会保障和就业支出	14.07	14.07	0
210	卫生健康支出	83.08	83.08	0
21011	行政事业单位医疗	83.08	83.08	0
2101102	事业单位医疗	83.08	83.08	0
221	住房保障支出	249.6	249.6	0
22102	住房改革支出	249.6	249.6	0
2210201	住房公积金	249.6	249.6	0

注：本表反映单位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差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

单位名称：漯河小学

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3028.49	302	商品和服务支出	376.06	310	资本性支出	0.92
30101	基本工资	1152.89	30201	办公费	73.68	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	436.7	30202	印刷费	5.24	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	529.29	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0.92
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	364.52	30205	水费	8.48	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	198.33	30206	电费	17.6	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.9	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	83.08	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	16.17	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	14.07	30211	差旅费	1.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	249.6	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	71.44	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	1.63	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	325.71	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	11.97	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	25.22	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	4.16	312	对企业补助	0

30304	抚恤金	3.43	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0.8	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	89.19	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0.12	30228	工会经费	24.44	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	23.31	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3	30239	其他交通费用	0.35	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	22.53	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		3061.06	公用经费合计				376.97	

注：本表反映单位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差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位名称：漯河小学

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位名称：漯河小学

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位名称：漯河小学

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“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差。

说明：我单位无三公经费预算，也无三公经费支出，故本表无数据。

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计为 4154.04 万元。与上年度相比，收入总计增加 422.35 万元，增长 11.32%。主要原因是人员增加，公用经费增加，项目增加。2022 年度支出总计为 4147.19 万元，与上年度相比，支出总计增加 415.5 万元，增长 11.13%。主要原因是人员增加，公用经费增加，项目增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 4147.36 万元，其中：财政拨款收入 4147.09 万元，占 99.99%；其他收入 0.27 万元，占 0.01%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 4147.19 万元，其中：基本支出 3438.12 万元，占 82.9%；项目支出 709.07 万元，占 17.1%。

## **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、支总计均为 4147.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 427.84 万元，增长 11.5%。主要原因人员增加，公用经费增加，项目增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4147.09 万元，占支出合计的 99.9%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 427.84 万元，增长 11.5%。主要原因是人员增加，公用经费增加，项目增加。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4147.09 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3564.77 万元，占 85.96%；科学技术（类）支出 7.99 万元，占 0.19%；社会保障和就业（类）支出 241.65 万元，占 5.83%；卫生健康（类）支出 83.08 万元，占 2%；住房保障（类）支出 249.60 万元，占 6.02%。

### （三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3465.53 万元，支出决算为 4147.09 万元，完成年初预算的 119.67%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2917.84 万元，支出决算为 3357.54 万元，完成年初预算的 115%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员增加，公用经费增加。

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 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 100%。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 104.98 万元，支出决算为 104.98 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 99.05 万元，支出决算为 99.05 万元，完成年初预算的 100%。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 7.99 万元，支出决算为 7.99 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 24.05 万元，支出决算为 25.7 万元，完成年初预算的 106.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因退休人员增加。

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 189.63 万元，支出决算为 198.33 万元，完成年初预算的 104.59%，决算数与年初预算数差异的主要原因是 2022 年新进教师追加养老保险费预算。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 2.47 万元，支出决算为 3.55 万元，完成年初预算的 143.72%，决算数与年初预算数差异的主要原因是 2022 年抚恤金标准提高。

9. 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）。年初预算数为 13.45 万元，支出决算数为 14.07 万元，完成年初预算数的 104.61%，决算数与年初预算数差异的主要原因是 2022 年新进教师追加工伤、失业保险费预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 79.44 万元，支出决算数为 83.08

万元，完成年初预算数的 104.58%，决算数与年初预算数差异的主要原因是 2022 年新进教师追加医疗保险费预算。

**11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算数为 238.65 万元，支出决算数为 249.6 万元，完成年初预算数的 104.59%，决算数与年初预算数差异的主要原因是 2022 年新进教师追加住房公积金费用预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3438.03 万元。其中：人员经费 3061.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 376.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **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为 0 万元，支出决算为 0 万元，无三公经费支出。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

## **(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，因公出国(境)费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

**1. 因公出国(境)费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行维护支出** 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**3. 公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2022 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 406.05 万元，其中：政府采购货物支出 206.05 万元、政府采购工程支出 200 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据中央、省和市关于预算绩效管理工作要求，学校制订了 2022 年度项目资金绩效目标，主要包括基本支出绩效目标和项目支出绩效目标。学校领导高度重视绩效管理工作，并成立了学校资金年度绩效综合考评领导小组。同时组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，资金使用规范，项目产出较好，取得了良好的社会效益。

### （二）项目绩效自评结果。

经综合评价，我校 2022 年各项绩效自评得分为 98 分。2022 年度，我校资金使用规范，项目产出较好，取得了良好的社会效益。

### （三）重点绩效评价结果。

我单位 2022 年度没有开展重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。