

南郑区忍水完全小学 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策。

2. 做好思想政治工作、德育工作以及精神文明建设，抓好学校的安全工作。

3. 贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。

4. 制定招生计划，完成招生及考务工作。

5. 完成各级各部门交办的其他工作。

（二）内设机构

汉中市南郑区忍水完全小学小学编制数 22 人，管辖铁炉教学点，忍水幼儿园。

（三）工作亮点及成效

1. 积极开展义务教育优质均衡发展创建，学校在保正常运转的情况下，对校园及其周边进行硬化、绿化、美化、并开辟劳动教育实践基地，同时开源节流，有计划的偿还历史债务，化解了部分矛盾。

2. 认真做好学生宿舍和学校食堂管理工作。要求住宿学

生始终能保持宿舍清洁卫生，同时值周组坚持做好学生饮食起居的监管检查，总务处加强对师生食堂的监督和管理，不定期的检查和抽查食堂的卫生、食材的采购手续、操作流程的规范性等工作，杜绝食品卫生安全事故发生。并认真组织落实好学生营养餐、贫困学生救助等惠民工程。

3.总务处、教导处按照省颁标准，修订完善各部室管理制度，制定实验、科学、艺术等部室管理和使用的考核办法，加强部室管理和使用的监督考核，提高部室管理和运用水平。

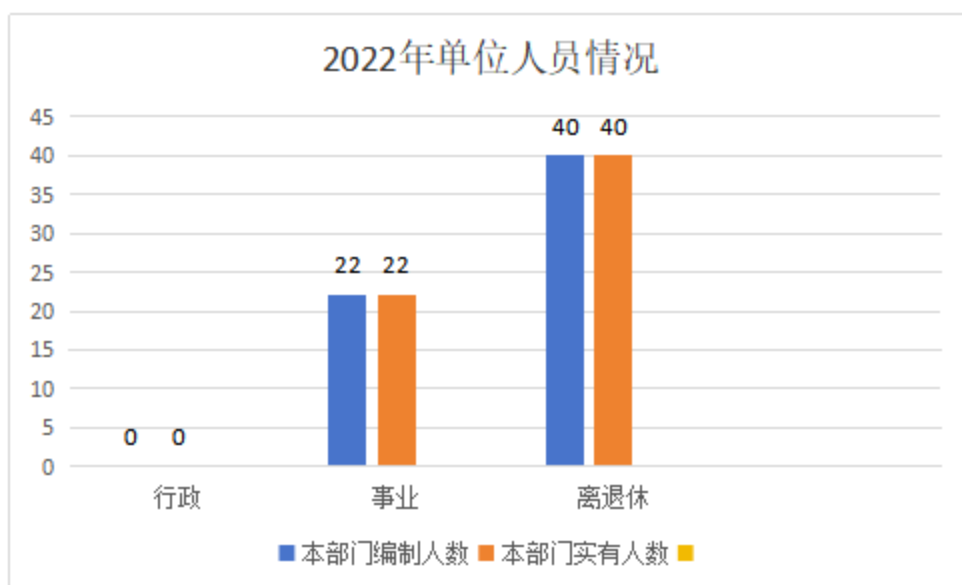
4.认真落实好精准资助政策，完善资助资料，切实做到精准资助，不落一人。

二、部门决算单位构成

本单位作为南郑区教体局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

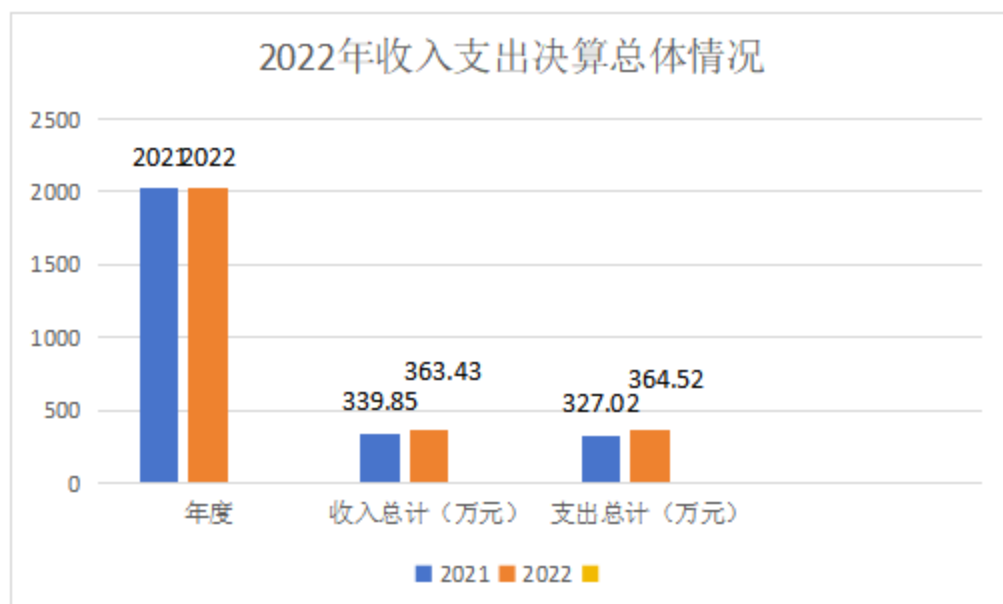
截至 2022 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 40 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



第二部分 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 年度收入总计为 363.43 万元，与上年相比收入总计增加 23.58 万元，增长 6.94%，主要是人员工资收入增加；支出总计为 364.52 万元，与上年相比支出总计增加 37.5 万元，增长 11.47%，人员工资支出增加（可用柱状图列示变动情况）



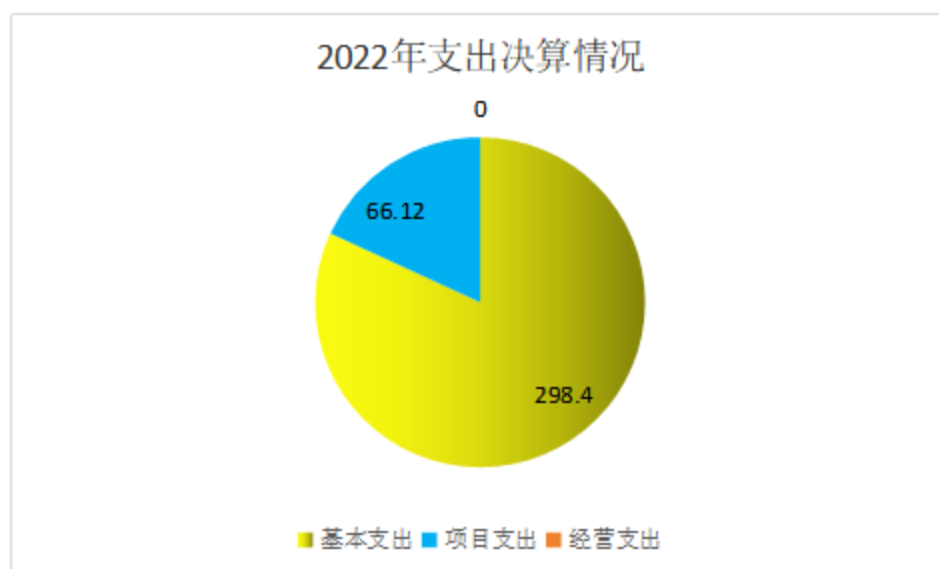
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 363.43 万元，其中：财政拨款收入 346.39 万元，占 95.3%；事业收入 4.28 万元，占 1.18%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 12.76 万元，占 3.52%。
(可用饼状图显示本年收入结构)



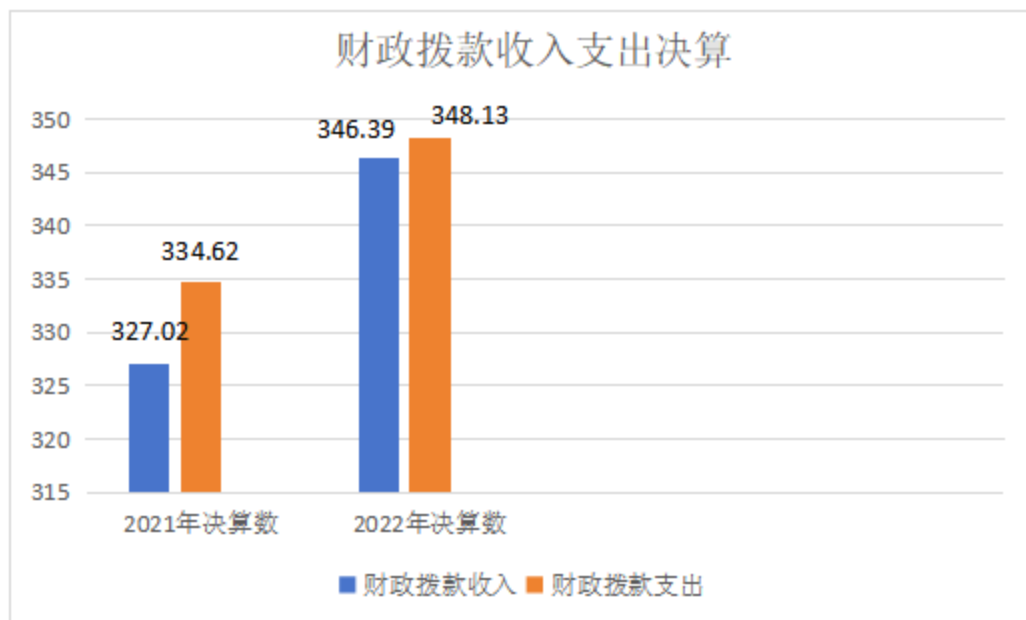
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 364.52 万元，其中：基本支出 298.4 万元，占 81.86%；项目支出 66.12 万元，占 18.14%；经营支出 0 万元，占 0%。(可用饼状图显示本年支出结构)



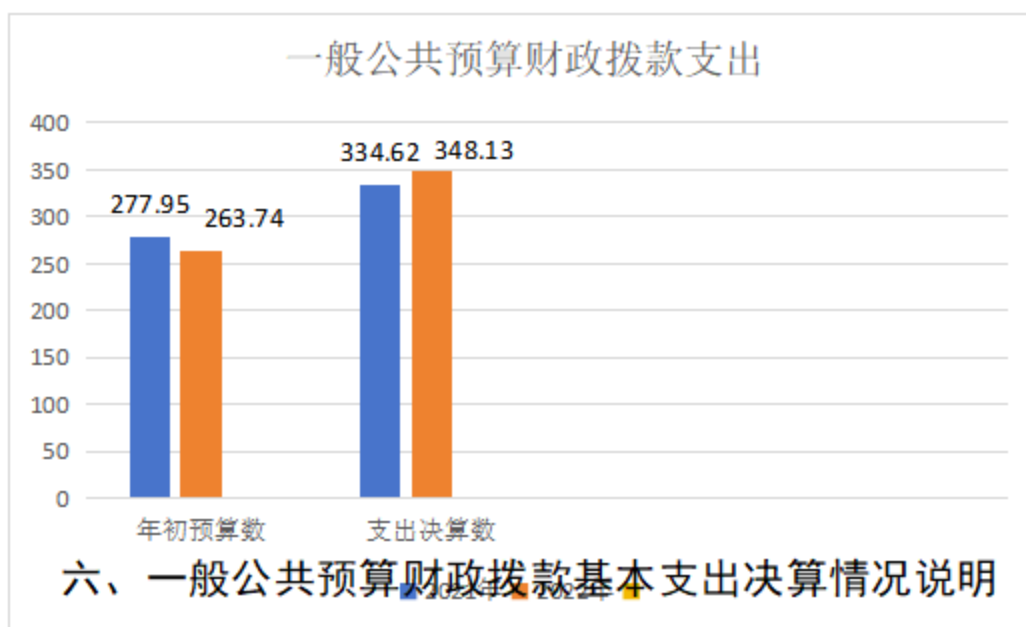
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 346.39 万元、与上年相比收入总计增加 19.37 万元，增长 5.92%，主要原因是人员工资增加；支出总计为 348.13 万元，与上年相比支出总计增加 13.51 万元，增长 4.03%，主要原因是人员工资增加。（可用柱状图列示变动情况）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 263.74 万元，支出决算 348.13 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 95.5%。与上年相比，财政拨款支出增加 13.51 万元，增长 4.03%，主要原因是人员工资增加。



2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 348.13 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 288.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、遗属生活补助、离岗民办生活补助等。

（二）公用经费 59.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修费、水电费、培训费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（二）培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 1.41 万元。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，主要是……。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

无财政重点评价项目。

（二）部门整体支出绩效自评结果

无财政重点评价项目。

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：南郑区忍水完全小学

单位：万元

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	346.39	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	364.52
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	12.76		21	
	9			22	
本年收入合计	10	363.43	本年支出合计	23	364.52
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	10.90	年末结转和结余	25	9.81
总计	13	374.33	总计	26	374.33

收入决算表

公开02表

部门： 汉中市南郑区忍水完全小学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		363.43	346.39	0.00	4.28	0.00	0.00	12.76
205	教育支出	363.43	346.39	0.00	4.28	0.00	0.00	12.76
20502	普通教育	363.43	346.39	0.00	4.28	0.00	0.00	12.76
2050201	学前教育	9.35	5.07	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	354.08	341.32	0.00	0.00	0.00	0.00	12.76

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：汉中市南郑区忍水完全小学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		364.52	298.40	66.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	364.52	298.40	66.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	364.52	298.40	66.12	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	8.08	2.69	5.40	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	356.43	295.71	60.73	0.00	0.00	0.00

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：南郑区忍水完全小学

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	346.39	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	348.13	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	346.39	本年支出合计	23	348.13	348.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	4.49	年末财政拨款结转和结余	24	2.75	2.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	4.49		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	350.89	总计	28	350.89	350.89	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汉中市南郑区忍水完全小学

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		348.13	288.42	59.71
205	教育支出	348.13	288.42	59.71
20502	普通教育	348.13	288.42	59.71
2050201	学前教育	5.07	0.00	5.07
2050202	小学教育	343.06	288.42	54.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：汉中市南郑区忍水完全小学								单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	275.20	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.56	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	106.19	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	288.42				公用经费合计		

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。