

2022年度
龙塘镇中心学校部门
决算

目录

第一部分龙塘镇中心学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2022年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

龙塘镇中心学校概况

一、部门职责

（一）部门职能职责

1. 贯彻执行国家和省、市、县有关教育工作的法律、法规和政策、制度。研究提出并指导、协调和监督实施全镇教育改革和教育事业发展规划。

2. 负责全镇各类教育事业统筹规划、协调管理，指导全县学校布局调整；指导全镇学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析与发布。

3. 负责管理和指导全镇基础教育、幼儿教育、社会力量办学等工作。推动素质教育全面实施。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

4. 统筹管理招生考试和学籍工作，贯彻落实招生考试计划。

5. 指导全镇各学校的思想政治工作、德育工作、体育与艺术教育及国防教育工作，统筹指导和协调教育系统的安全与稳定工作。

6. 依法管理全镇教师队伍，统筹规划全镇教师队伍建设，负责教师队伍的培训，主管教师职称评聘工作；负责全镇教职工绩效考核工作。

7. 配合有关部门拟定教育系统劳动、工资、人事教育管理工作的具体办法和规章制度。

8. 依法依规管理和使用教育经费。负责统计和监测全镇教育经费的投入和使用情况，指导管理全镇资助经济困难学生工作，指导、组织实施教育系统内部审计工作。

9. 负责全镇教育、教学研究工作，负责全镇各类教育的质量评估工作。

10. 完成人民政府等其它部门安排的其他任务。

二、机构设置

根据编委核定，我镇只有中心学校本级具有法人资格，下辖 1 所中学、1 所完小、1 所中心幼儿园、2 个教学点、1 所花海幼儿园。全部纳入 2022 年部门决算编制范围。二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。龙塘镇中心学校内设机构包括：龙塘镇中学，龙塘镇完小，天心小学，柏梅小学，龙塘镇中心幼儿园和茶乡花海幼儿园。

（二）决算单位构成。龙塘镇中心学校 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：龙塘镇中心学校单位本级以及下属各学校。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：安化县龙塘乡中心学校

2022年度

财决01表
金额单位：元

收入				支出										
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次	1	2	3		栏次	4	5	6		栏次	7	8	9	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,401,979.46	18,999,829.50	18,999,829.50	一、一般公共预算支出	32	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	58	11,351,979.46	16,051,685.99	16,001,685.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	11,279,979.46	13,488,087.20	13,488,087.20
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	72,000.00	2,563,598.79	2,513,598.79
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	50,000.00	5,295,332.00	5,295,332.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	8,214,260.00	17,985,915.31	17,935,915.31	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	2,347,188.49	2,347,188.49	八、社会保障和就业支出	39	1,573,904.50	1,566,360.52	1,566,360.52	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	692,870.16	692,870.16	692,870.16		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	21,297,017.99
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	12,319,669.44
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	6,341,335.79
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	2,622,362.76
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出(基本建设)	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	13,650.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助(基本建设)	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	920,944.80	900,472.00	900,472.00	八、对企业补助	76	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79			
	23				二十三、其他支出	54	0.00	201,400.00	201,400.00		80			
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
本年收入合计	27	11,401,979.46	21,347,017.99	21,347,017.99	本年支出合计	84	11,401,979.46	21,347,017.99	21,297,017.99		84	11,401,979.46	21,347,017.99	21,297,017.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	85	—	—	50,000.00		85	—	—	50,000.00
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余	86	0.00	0.00	0.00		86	0.00	0.00	0.00
	30					87					87			
总计	31	11,401,979.46	21,347,017.99	21,347,017.99	总计	88	11,401,979.46	21,347,017.99	21,347,017.99		88	11,401,979.46	21,347,017.99	21,347,017.99

备注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本报决算报表中副绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

收入支出决算表

财决02表

编制单位：安化县龙塘乡中心学校

金额单位：元

项目					收支结余		结余分配			年末结转和结余					
支出功能 分类科目 代码	科目名称		本年收入	本年支出	合计	基本支出结转	合计	缴纳企业所得税	事业单位转入非 财政拨款结余	其他	合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	经营结余	
	类	款	项	5	6	7	8	12	13	15	16	17	18	19	20
			合计	21,347,017.99	21,297,017.99	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	17,985,915.31	17,935,915.31	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	232,853.00	232,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	232,853.00	232,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	17,275,062.31	17,225,062.31	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	1,262,650.00	1,262,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	11,921,219.82	11,921,219.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	4,091,192.49	4,041,192.49	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	478,000.00	478,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	478,000.00	478,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,566,360.52	1,566,360.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,240,942.08	1,240,942.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,240,942.08	1,240,942.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	245,620.00	245,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	245,620.00	245,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	79,798.44	79,798.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	79,798.44	79,798.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	692,870.16	692,870.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	692,870.16	692,870.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	692,870.16	692,870.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	900,472.00	900,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	900,472.00	900,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	900,472.00	900,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	201,400.00	201,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	201,400.00	201,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	201,400.00	201,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

编制单位：安化县龙塘乡中心学校

2022年度

财决03表
金额单位：元

支出功能分类科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	21,347,017.99	18,999,829.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,347,188.49
205			教育支出	17,985,915.31	15,840,126.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145,788.49
20501			教育管理事务	232,853.00	232,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	232,853.00	232,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	17,275,062.31	15,129,273.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145,788.49
2050201			学前教育	1,262,650.00	1,262,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	11,921,219.82	11,921,219.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	4,091,192.49	1,945,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145,788.49
20503			职业教育	478,000.00	478,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	478,000.00	478,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,566,360.52	1,566,360.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,240,942.08	1,240,942.08	0.00	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	1,240,942.08	1,240,942.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	245,620.00	245,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	245,620.00	245,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	79,798.44	79,798.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	79,798.44	79,798.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	692,870.16	692,870.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	692,870.16	692,870.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	692,870.16	692,870.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	900,472.00	900,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	900,472.00	900,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	900,472.00	900,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	201,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,400.00
22999			其他支出	201,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,400.00
2299999			其他支出	201,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,400.00

支出决算表

编制单位：安化县龙塘乡中心学校

2022年度

财决04表
金额单位：元

支出功能 分类科目 代码		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
		科目名称							
类	款	项		1	2	3	4	5	6
		合计							
				21,297,017.99	16,001,685.99	5,295,332.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	17,935,915.31	12,640,583.31	5,295,332.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	232,853.00	0.00	232,853.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	232,853.00	0.00	232,853.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	17,225,062.31	12,540,583.31	4,684,479.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	1,262,650.00	411,800.00	850,850.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	11,921,219.82	10,368,524.82	1,552,695.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	4,041,192.49	1,760,258.49	2,280,934.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	478,000.00	100,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	478,000.00	100,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,566,360.52	1,566,360.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,240,942.08	1,240,942.08	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	1,240,942.08	1,240,942.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	245,620.00	245,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	245,620.00	245,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	79,798.44	79,798.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	79,798.44	79,798.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	692,870.16	692,870.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	692,870.16	692,870.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	692,870.16	692,870.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	900,472.00	900,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	900,472.00	900,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	900,472.00	900,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	201,400.00	201,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	201,400.00	201,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	201,400.00	201,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出分项目收入支出决算表

编制单位：安化县龙塘乡中心学校

财决06表
金额单位：元

支出功能分类科目代码		项目						资金来源				支出数			财政拨款结余		
		科目名称（二级项目名称）	二级项目代码	二级项目类别	一级项目名称	一级项目代码	基建项目属性	是否横向标识	合计	年初结	财政拨款		其他资金	合计		财政拨款	其他资金
										小计	小计						
类	款	项	栏次	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			合计	—	—	—	—	—	1	2	4	6	7	8	9	15	
205			教育支出						5,295,332.00	0.00	3,212,398.00	2,082,934.00	5,295,332.00	3,212,398.00	2,082,934.00	0.00	
20501			教育管理事务						5,295,332.00	0.00	3,212,398.00	2,082,934.00	5,295,332.00	3,212,398.00	2,082,934.00	0.00	
2050102			一般行政管理事务						232,853.00	0.00	232,853.00	0.00	232,853.00	232,853.00	0.00	0.00	
2050102			维修劳务经费	2050102_011	其他项目	安化县龙塘乡中心学校		206049	非基建项目	否	232,853.00	0.00	232,853.00	232,853.00	0.00	0.00	
20502			普通教育						4,684,479.00	0.00	2,601,545.00	2,082,934.00	4,684,479.00	2,601,545.00	2,082,934.00	0.00	
2050201			学前教育						850,850.00	0.00	850,850.00	0.00	850,850.00	850,850.00	0.00	0.00	
2050201			保育保教费	2050201_004	其他项目	安化县龙塘乡中心学校		206049	非基建项目	否	850,850.00	0.00	850,850.00	850,850.00	0.00	0.00	
2050202			小学教育						1,552,695.00	0.00	1,552,695.00	0.00	1,552,695.00	1,552,695.00	0.00	0.00	
2050202			营养餐	2050202_003	其他项目	安化县龙塘乡中心学校		206049	非基建项目	否	1,453,945.00	0.00	1,453,945.00	1,453,945.00	0.00	0.00	
2050202			2021年学生用车经费	2050202_007	其他项目	安化县龙塘乡中心学校		206049	非基建项目	否	98,750.00	0.00	98,750.00	98,750.00	0.00	0.00	
2050203			初中教育						2,280,934.00	0.00	198,000.00	2,082,934.00	2,280,934.00	198,000.00	2,082,934.00	0.00	
2050203			校舍维修	2050203_002	其他项目	安化县龙塘乡中学		206049	非基建项目	否	198,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	
2050203			课后服务	2050203_003	其他项目	安化县龙塘乡中学		206049	非基建项目	否	861,908.82	0.00	0.00	861,908.82	0.00	861,908.82	
2050203			课后服务费	2050203_002	其他项目	安化县龙塘乡亮小		206049	非基建项目	否	1,221,025.18	0.00	0.00	1,221,025.18	0.00	1,221,025.18	
20503			职业教育						378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	378,000.00	378,000.00	0.00	0.00	
2050302			中等职业教育						378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	378,000.00	378,000.00	0.00	0.00	
2050302			保育保教费	2050302_004	其他项目	安化县龙塘乡中心学校		206049	非基建项目	否	378,000.00	0.00	378,000.00	378,000.00	0.00	0.00	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：安化县龙塘乡中心学校

2022年度

财决07表
金额单位：元

支出功能分类科目代码			科目名称	本年收入			本年支出				项目支出结转		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出					项目支出
类	款	项	栏次	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16
			合计					小计	人员经费	公用经费		项目支出结转	项目支出结余
			合计	18,999,829.50	15,787,431.50	3,212,398.00	18,999,829.50	15,787,431.50	13,485,447.20	2,301,984.30	3,212,398.00	0.00	0.00
205			教育支出	15,840,126.82	12,627,728.82	3,212,398.00	15,840,126.82	12,627,728.82	10,325,744.52	2,301,984.30	3,212,398.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	232,853.00	0.00	232,853.00	232,853.00	0.00	0.00	0.00	232,853.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	232,853.00	0.00	232,853.00	232,853.00	0.00	0.00	0.00	232,853.00	0.00	0.00
20502			普通教育	15,129,273.82	12,527,728.82	2,601,545.00	15,129,273.82	12,527,728.82	10,225,744.52	2,301,984.30	2,601,545.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	1,262,650.00	411,800.00	850,850.00	1,262,650.00	411,800.00	231,504.31	180,295.69	850,850.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	11,921,219.82	10,368,524.82	1,552,695.00	11,921,219.82	10,368,524.82	9,152,788.00	1,215,736.82	1,552,695.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	1,945,404.00	1,747,404.00	198,000.00	1,945,404.00	1,747,404.00	841,452.21	905,951.79	198,000.00	0.00	0.00
20503			职业教育	478,000.00	100,000.00	378,000.00	478,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	478,000.00	100,000.00	378,000.00	478,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,566,360.52	1,566,360.52	0.00	1,566,360.52	1,566,360.52	1,566,360.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,240,942.08	1,240,942.08	0.00	1,240,942.08	1,240,942.08	1,240,942.08	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	1,240,942.08	1,240,942.08	0.00	1,240,942.08	1,240,942.08	1,240,942.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	245,620.00	245,620.00	0.00	245,620.00	245,620.00	245,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	245,620.00	245,620.00	0.00	245,620.00	245,620.00	245,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	79,798.44	79,798.44	0.00	79,798.44	79,798.44	79,798.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	79,798.44	79,798.44	0.00	79,798.44	79,798.44	79,798.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	692,870.16	692,870.16	0.00	692,870.16	692,870.16	692,870.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	692,870.16	692,870.16	0.00	692,870.16	692,870.16	692,870.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	692,870.16	692,870.16	0.00	692,870.16	692,870.16	692,870.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	900,472.00	900,472.00	0.00	900,472.00	900,472.00	900,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	900,472.00	900,472.00	0.00	900,472.00	900,472.00	900,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	900,472.00	900,472.00	0.00	900,472.00	900,472.00	900,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00

— 11.%d —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：安化县龙塘乡中心学校

2022年度

财决09表
金额单位：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					
			合计	基本支出结 转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余		
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结 转	项目支出结 余						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次 合计																

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：安化县龙塘乡中心学校

2022年度

财决11表
金额单位：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			
支出功能 分类科目 代码	科目名称	合计	结转	结余	合计		工资 福利 支出	商品 和服 务支 出	对个 人和 家庭 的补 助	债务 利息 及费 用支 出	资本 性支 出	对企业补助					对社 会保 障基 金补 助	其他 支出	合计	结转	结余			
												小计	资本 金注 入	政府 投资 基金 补助	费用 补贴	利息 补贴						其他 对企 业补 助		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		栏次 合计																						

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、支总计2134.7万元。与上年相比，减少806.13万元，降幅37.7%，主要是因为事业收入减642.67万元，降幅100%，财政拨款收入减少209.86万元，减少11%，使用非财政拨款结余减少6.25万元，年初结转和结余减少182.07万元。其他收入增长234.71万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2134.7万元，其中：财政拨款收入1899.9万元，占89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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234.8万元，占1.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2129.7万元，其中：基本支出1600.1万元，占75.13%；项目支出529.53万元，占24.87%；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、支总计1899.98万元，与上年相比，减少209.86万元，减少11%。

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1899.98万元，占本年支出合计的89.21%，与上年相比，财政拨款支出减少209.86万元，减少11%，主要是因为教育支出减少196.8，减少10.97%；社会保障和就业支出减少9.75万元，减少6.22%；卫生健康支出减少4.33万元，减少6.24%；住房保障支出增加1.02万元，增加1.13%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2129.7万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1793.59万元，占82.33%；社会保障和就业支出156.63万元，占7.35%，卫生健康支出69.29万元，占3.25%，住房保障支出90.04万元，占4.22%。

（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1140.19万元，支出决算数为2134.7万元，完成年初预算的187.22%，其中：

1、教育支出

年初预算为821.24万元，支出决算为1793.59万元，完成年初预算的218.40%，决算数大于年初预算数的主要原因

一是财政负担人员增加、工资上调财政增加了拨款；二是上级专项资金较上年有所增加。

2、社会保障和就业支出

年初预算为157.39万元，支出决算为156.63万元，完成年初预算的99.51%，决算数小于年初预算数的主要原因一是财政负担人员减少，减少了拨款。

3、卫生健康支出

年初预算为69.28万元，支出决算为69.28万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出

年初预算为92.09万元，支出决算为90.04万元，完成年初预算的97.77%。

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1899.98万元，其中：人员经费1348.54万元，占基本支出的70.97%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助等；公用经费230.20万元，占基本支出的12.11%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

七、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、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，占0%。

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。

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0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费

十、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费9.74万元，用于召开全镇各中小学校干部教师会议、学生活动，内容为会议、教研活动、学生竞赛活动；开支培训费13.48万元，用于开展中层干部、教师培训，内容为校长、教师外出培训；新教师培训；班主任培训；部门工作业务培训等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额775.94万元，其中：政府采购货物支出399.11万元、政府采购工程支出334.55万元、政府采购服务支出48.69万元。授予中小企业合同金额775.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额436.3万元，占政府采购支出总额的56.23%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，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。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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、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：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

十三、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。

第五部分

2022 年度部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

本单位的主要职责是本区域内全日制中小学义务教育和学前教育的具体实施。负责贯彻执行国家和省、市、县有关教育工作的法律、法规、和政策、制度；指导、协调和监督实施全镇教育改革和教育事业发展规划；负责教师队伍建设和教育教育活动的实施；负责教育基本信息的统计与经费使用；维持本镇各学校的安全与稳定等。

1、机构设置。我镇只有中心学校本级具有法人资格，下辖 1 所中学、1 所完小、2 所公办幼儿园、2 个教学点，属 1 个事业单位。

2、人员情况。截止 2022 年 12 月，全镇实有人数 212 人，其中在职 112 人，离退休 100 人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

1、部门整体支出进度，全年共支出 2129.7 万元，支付进度分别为第一季度 500 万元、第二季度 500 万元、第三季度 500 万元、第四季度 6129.7 万元；

2、部门预算和三公经费预决算公开率 100%；

- 3、政府采购执行率达 100%;
- 4、重点工作办结率达 100%。

(三) 绩效目标设立情况, 主要包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标。

长期规划: 以二十大思想为统领, 进一步解放思想, 大胆创新, 深化改革, 抓住财经纪律中心线, 保住安全警戒线, 增强对学校管理的制度化、科学化, 细致化的监督, 谋求学校财务管理的健康、长足发展。

本年度目标: 根据当前的教育形势, 以问题为导向, 坚持送培下基层学校, 坚持以校园财务安全为前提, 以夯实学校财务管理为中心, 以会计改革为动力, 以严格管理为保障, 围绕“提高账务管理效率, 全面加强学校财务安全”主题, 发扬求真务实的工作作风, 指导各中小学校及幼儿园提高财务管理质量。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

(一) 基本支出

2022 年度财政拨款基本支出 1899.98 万元, 其中: 人员经费 1578.74 万元, 主要包括: (基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助等); 公用经费 230.20 万元, 主要包括: (办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置等)。

（二）项目支出

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析：2022年已落实项目资金529.53万元。

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。
2022年主要支付花海幼儿园教学楼、营养膳食计划落实，各项目均按计划执行。

3. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况：管理制度健全，且落实到位。

三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等均按政府采购及县局要求执行；

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

花海幼儿园执行的项目均有完善的管理制度，日常监督管理均按要求执行。

四、部门整体支出绩效情况分析

截至2022年12月31日编制部门核定我办编制112名，在职人数为112人，在职人数控制率100%。

2022年度财政拨款基本支出1578.74万元，其中：人员经费1348.54万元，占基本支出的85.41%，公用经费230.20万元，占基本支出的14.59%。

2022年我镇在县局的正确领导下，各单位校长、中层干部、全体干职工上下齐心，贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文

件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。圆满完成了年初绩效工作目标。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

夯实基础管理工作，健全预算绩效管理制度体系，全面开展绩效目标考核，推进绩效评价信息公开。

（二）绩效评价工作过程

我单位按照“统一领导、分级管理、稳步推进、程序规范、重点突出、客观公正、公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进财政资金使用绩效的提高。

六、存在的主要问题

1、资金安排中存在预算与实际不符现象，预算编制严谨性有待加强；

2、资金的使用还存在随意性，预算执行缺乏严格监督。

七、改进措施和有关建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准。进一步明确项目目标，根据目标要求，加大项目前期工作力度，做实项目实施方案。在预算执行中，首先及时分解预算，检查预算执行偏离情况，建立纠偏工作机制，努力提高预算执行效果。

（二）完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

加强新《预算法》《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。