

**2022年度**  
**安化县乐安镇中心学**  
**校部门决算**

# 目 录

## 第一部分 安化县乐安镇中心学校部门单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 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**

## **安化县乐安镇中心学校部门 概况**

## **一、部门职责**

安化县乐安镇中心学校的主要职责是：

负责本乡镇辖区内初中、小学、学前教育教学、管理事务，完成上级交办的其它任务。具体为：

- 1、研究拟定全乡镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策法规的执行；
- 2、管理和指导全乡镇教育教学研究工作；
- 3、指导教师的业务培训工作；
- 4、加强党建工作与教师日常工作的融合；
- 5、加强学校后勤管理，为教学正常开展服务。
- 6、完成上级交办的其它任务。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **（一）内设机构设置**

内设机构包括：办公室、政工处、教务处、总务处、学生处。

### **（二）决算单位构成**

安化县乐安镇中心学校 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县乐安镇中心学校本级。

# 第二部分

## 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县乐安镇中心学校

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	2,978.61	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	20.00	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		五、教育支出	36	2,719.82
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	412.76	八、社会保障和就业支出	39	289.47
	9		九、卫生健康支出	40	120.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	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	146.97
	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	114.34
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县乐安镇中心学校

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
	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	3,411.37	本年支出合计	58	3,411.37
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	3,411.37	总计	62	3,411.37

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：安化县乐安镇中心学校

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,411.37	2,998.61					412.76
205	教育支出	2,719.82	2,421.40					298.42
20501	教育管理事务	27.58	27.58					
2050102	一般行政管理事务	27.58	27.58					
20502	普通教育	2,628.43	2,330.00					298.42
2050201	学前教育	114.51	114.51					
2050202	小学教育	1,955.26	1,849.02					106.24
2050203	初中教育	558.66	366.47					192.19
20503	职业教育	63.82	63.82					
2050302	中等职业教育	63.82	63.82					
208	社会保障和就业支出	289.47	289.47					
20805	行政事业单位养老支出	213.71	213.71					
2080502	事业单位离退休	18.89	18.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.82	194.82					
20808	抚恤	57.17	57.17					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。



收入决算表

公开02表

部门：安化县乐安镇中心学校

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080801	死亡抚恤	57.17	57.17					
20899	其他社会保障和就业支出	18.60	18.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	18.60	18.60					
210	卫生健康支出	120.77	120.77					
21011	行政事业单位医疗	120.77	120.77					
2101102	事业单位医疗	120.77	120.77					
212	城乡社区支出	20.00	20.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00	20.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	146.97	146.97					
22102	住房改革支出	146.97	146.97					
2210201	住房公积金	146.97	146.97					
229	其他支出	114.34						114.34
22999	其他支出	114.34						114.34
2299999	其他支出	114.34						114.34

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：安化县乐安镇中心学校

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,411.37	2,635.42	775.96			
205	教育支出	2,719.82	2,064.77	655.06			
20501	教育管理事务	27.58		27.58			
2050102	一般行政管理事务	27.58		27.58			
20502	普通教育	2,628.43	2,017.54	610.89			
2050201	学前教育	114.51	104.51	10.00			
2050202	小学教育	1,955.26	1,624.37	330.89			
2050203	初中教育	558.66	288.66	270.00			
20503	职业教育	63.82	47.23	16.59			
2050302	中等职业教育	63.82	47.23	16.59			
208	社会保障和就业支出	289.47	289.47				
20805	行政事业单位养老支出	213.71	213.71				
2080502	事业单位离退休	18.89	18.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.82	194.82				
20808	抚恤	57.17	57.17				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：安化县乐安镇中心学校

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080801	死亡抚恤	57.17	57.17				
20899	其他社会保障和就业支出	18.60	18.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	18.60	18.60				
210	卫生健康支出	120.77	120.77				
21011	行政事业单位医疗	120.77	120.77				
2101102	事业单位医疗	120.77	120.77				
212	城乡社区支出	20.00		20.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00		20.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	146.97	146.97				
22102	住房改革支出	146.97	146.97				
2210201	住房公积金	146.97	146.97				
229	其他支出	114.34	13.44	100.90			
22999	其他支出	114.34	13.44	100.90			
2299999	其他支出	114.34	13.44	100.90			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：安化县乐安镇中心学校

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	2,978.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	2,421.40	2,421.40		
	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	289.47	289.47		
	9		九、卫生健康支出	41	120.77	120.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00		20.00	
	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	146.97	146.97		
	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				

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：安化县乐安镇中心学校

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
	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				
本年收入合计	27	2,998.61	本年支出合计	59	2,998.61	2,978.61	20.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	2,998.61	总计	64	2,998.61	2,978.61	20.00	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开05表

部门：安化县乐安镇中心学校

金额单位：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	2,978.61	2,614.81	363.80
205	教育支出	2,421.40	2,057.60	363.80
20501	教育管理事务	27.58		27.58
2050102	一般行政管理事务	27.58		27.58
20502	普通教育	2,330.00	2,010.37	319.64
2050201	学前教育	114.51	104.51	10.00
2050202	小学教育	1,849.02	1,624.37	224.65
2050203	初中教育	366.47	281.49	84.98
20503	职业教育	63.82	47.23	16.59
2050302	中等职业教育	63.82	47.23	16.59
208	社会保障和就业支出	289.47	289.47	
20805	行政事业单位养老支出	213.71	213.71	
2080502	事业单位离退休	18.89	18.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.82	194.82	
20808	抚恤	57.17	57.17	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开05表

部门：安化县乐安镇中心学校

金额单位：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
2080801	死亡抚恤	57.17	57.17	
20899	其他社会保障和就业支出	18.60	18.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.60	18.60	
210	卫生健康支出	120.77	120.77	
21011	行政事业单位医疗	120.77	120.77	
2101102	事业单位医疗	120.77	120.77	
221	住房保障支出	146.97	146.97	
22102	住房改革支出	146.97	146.97	
2210201	住房公积金	146.97	146.97	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开06表

部门：安化县乐安镇中心学校

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	1,996.75	302	商品和服务支出	378.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	840.24	30201	办公费	35.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.35	30202	印刷费	8.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	15.13
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	548.56	30205	水费	5.28	31002	办公设备购置	14.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.08	30206	电费	12.21	31003	专用设备购置	0.54
30109	职业年金缴费	0.80	30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.00	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	9.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.60	30211	差旅费	15.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	146.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	110.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.15	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	224.85	30215	会议费	11.76	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.65	30216	培训费	15.49	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	40.24	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	36.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助	44.70	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	90.61	30228	工会经费	22.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
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	

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开06表

部门：安化县乐安镇中心学校

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	79.64			
	人员经费合计	2,221.61					公用经费合计	393.20

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开07表

部门：安化县乐安镇中心学校

金额单位：万元

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			20.00	20.00		20.00	
212	城乡社区支出		20.00	20.00		20.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		20.00	20.00		20.00	

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开08表

部门：安化县乐安镇中心学校

金额单位：万元

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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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

部门：安化县乐安镇中心学校

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

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

- 2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。
- 3. 本单位没有“三公”经费的支出，故本表无数据。

## **第三部分**

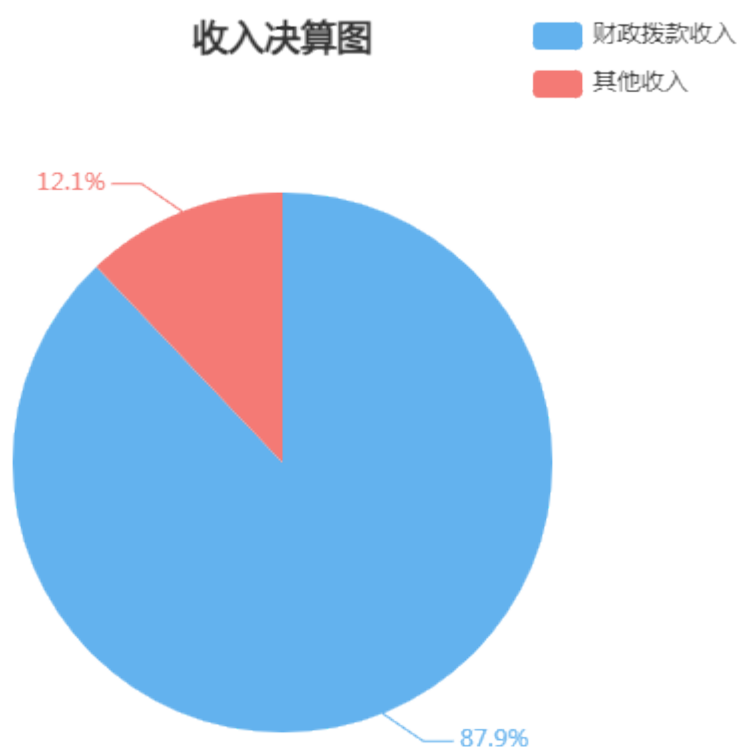
# **2022年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3411.37 万元，与上年相比减少 449.57 万元，下降 11.64%。主要是因为一是学生人数减少财政负担人员减少；二是上级专项资金较上年有所减少。

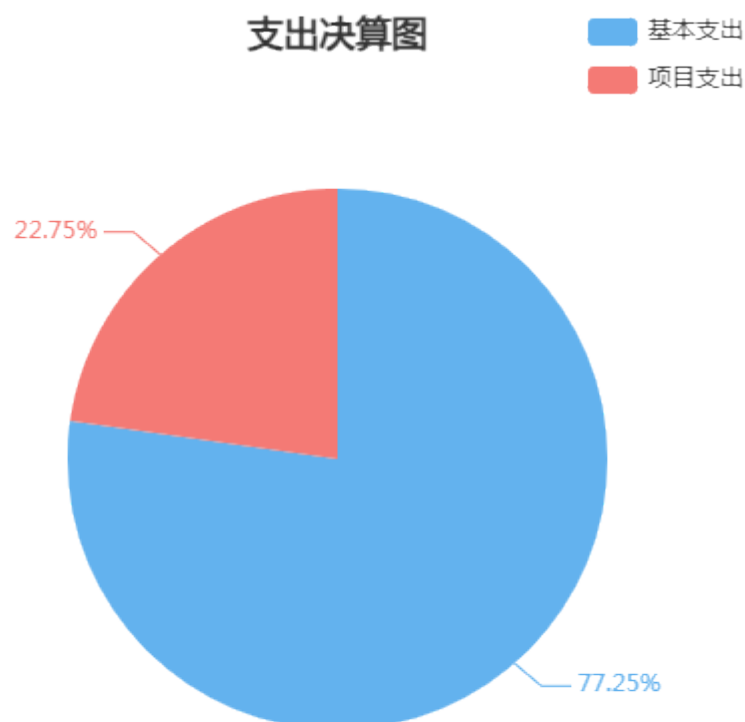
## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3411.37 万元，其中：财政拨款收入 2998.61 万元，占 87.90%；其他收入 412.76 万元，占 12.10%。



## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3411.37 万元，其中：基本支出 2635.42 万元，占 77.25%；项目支出 775.96 万元，占 22.75%；



#### 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 2998.61 万元，与上年相比，减少 442.29 万元，下降 12.85%，主要是因为 2021 年有年初财政拨款结转结余。

#### 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 2978.61 万元，占本年支出合计的 87.31%，与上年相比，财政拨款支出减少 450.41 万元，下降 13.14%。主要是项目资金减少。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2978.61 万元，主要用于以下方面：教育

支出（类）2421.40 万元，占比 81.29%；社会保障和就业支出（类）289.47 万元，占比 9.72%；卫生健康支出（类）120.77 万元，占比 4.05%；住房保障支出（类）146.97 万元，占比 4.93%。

### （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 1861.65 万元，支出决算数为 2978.61 万元，完成年初预算的 160.00%，其中：

#### 1、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 27.58 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中指标发生调整。

#### 2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 114.51 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时，将学前教育与初中教育都预算在小学教育项目中。

#### 3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 1307.91 万元，支出决算为 1849.02 万元，完成年初预算的 141.37%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加学生公用经费预算。

#### 4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 366.47 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时，将学前教育与初中教育都预算在小学教育项目中。



5、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 63.82 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中指标发生调整。

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 18.89 万元，支出决算为 18.89 万元，完成年初预算的 100%。

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）。

年初预算为 195.64 万元，支出决算为 194.82 万元，完成年初预算的 99.58%，决算数小于预算数的主要原因是：人员异动后，没有及时调整五险一金。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 57.17 万元，支出决算为 57.17 万元，完成年初预算的 100%。

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）。

年初预算为 18.34 万元，支出决算为 18.6 万元，完成年初预算的 101.42%，决算数大于预算数主要原因是：人员异动，其他社保追加预算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项）。

年初预算为 116.96 万元，支出决算为 120.77 万元，完成年初预算的 103.26%，决算数大于预算数主要原因是：医疗保险提标。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 146.73 万元，支出决算为 146.97 万元，完成年初预算的 100.16%，决算数大于预算数主要原因是：人员异动后，没有及时调整五险一金。

## **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 2614.81 万元，其中：

人员经费 2221.61 万元，占基本支出的 84.96%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 393.20 万元，占基本支出的 15.04%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **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**

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是因为本年没有安排此项经费预算，也没有发生实际支出，与上年决算数相同，主要原因是因为本年与上年都没有此项经费安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是因为本年没有安排此项经费预算，也没有发生实际支出，与上年相比减少 0.42 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是节约经费，尽力缩减公务接待开支。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是因为本年没有安排此项经费预算，也没有发生实际支出，与上年决算数相同，主要原因是因为本年与上年都没有此项经费安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是因为本年没有安排此项经费预算，也没有发生实际支出，与上年决算数相同，主要原因是因为本年与上年都没有此项经费安排，也没有发生实际支出。

## **（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 0.00 万元，由于决算数为 0 万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于决算数为 0 万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于决算数为 0 万元，无法计算百分比。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，安化县乐安镇中心学校更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 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。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 20.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 20.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 20.00 万元；年末结转和结余 0.00 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安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加其他城市基础设施配套费用于学校维修和设备添置。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况**

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年机关运行经费支出 0 万元。

## **十一、一般性支出情况说明**

2022 年本部门开支会议费 11.76 万元，用于召开教育教学相关会议，人数 2011 人，内容为安全、教学、师德师风、财务管理、资助等会议；开支培训费 15.49 万元，用于开展教师培训，人数 2560 人，内容为 2022 年义务教育阶段教务主任培训、2022 年党建工作实效化专题培训、小学音美教师培训、2022 年财务与后勤管理培训、2022 年度预决算工作培训等等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## **十二、关于政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 485.72 万元，其中：政府采购货物支出 71.58 万元、政府采购工程支出 401.86 万元、政府采购服务支出 12.28 万元。授予中小企业合同金额 485.72 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 485.72 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 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）。

## **十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明**

### **（一）部门整体支出绩效情况**

根据绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年单位整体支出绩效目标的金额为 1861.65 万元，其中，基本支出 1856.65 万元，项目支出 5 万元，从评价情况看，落实了义务教育经费保障机制，改善了教学环境，优化了教育资源配置结构，年度部门整体支出绩效目标已经完成。各项资金均达到了预期效果，支出绩效情况较为理想，达到了预期绩效目标。（一）基本支出 2022 年度财政拨款基本支出 2614.81 万元，其中：人员经费 2221.61 万元，占基本支出的 84.96%，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、县社保代发民办代课教师生活补助等；公用经费 393.2 万元，占基本支出的 15.04%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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等。（二）项目支出 2022 年度财政拨款支出 2978.61 万元，其中：项目支出 363.8 万，包括年初预算财政安排非税执收成本与非基建项目与债券资金等，都已拨付到校，由资金安排学校具体实施

### **（二）存在的问题及原因分析**

存在的问题：有各别决算支出数大于年初预算数的情况。原因分

析：1、年中进行指标调整；2、人员经费中存在人员异动，调整不及时；3、预算不足，年中追加预算等

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

# **第四部分**

## **名词解释**



1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映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，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

21. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

22. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

23. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

24. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映

按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

26. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

# 第五部分

## 附 件