附件2

2022年度

商丘市第一实验小学部门决算

二〇二三年十月

目　　录

第一部分　概况

1. 单位职责
2. 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、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 商丘市第一实验小学概况

一、部门职责

我校是一所义务教育学校。

二、机构设置

商丘市第一实验小学。

第二部分 2022年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 单位：商丘市第一实验小学 |  |  |  |  | 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 | 7,356.05 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 6,325.40 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 487.74 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 40 | 172.23 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 50 | 480.34 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 | 　 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 　 | 25 | 　 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 　 | 26 | 　 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 7,356.05 | **本年支出合计** | 58 | 7,465.71 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 109.66 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 　 | 30 | 　 | 　 | 61 | 　 |
| **总计** | 31 | 7,465.71 | **总计** | 62 | 7,465.71 |
| 注：本表反映部门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：商丘市第一实验小学 |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **7,356.05** | **7,356.05** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 205 | 教育支出 | 6,215.74 | 6,215.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 6,215.74 | 6,215.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 |  小学教育 | 6,175.74 | 6,175.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 487.74 | 487.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 487.74 | 487.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 73.38 | 73.38 | 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 | 414.36 | 414.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 172.23 | 172.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 172.23 | 172.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 172.23 | 172.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 480.34 | 480.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 480.34 | 480.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 480.34 | 480.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门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：商丘市第一实验小学 |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **7,465.71** | **6,061.74** | **1,403.97** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 205 | 教育支出 | 6,325.40 | 4,921.43 | 1,403.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 6,325.40 | 4,921.43 | 1,403.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 |  小学教育 | 6,285.40 | 4,921.43 | 1,363.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 487.74 | 487.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 487.74 | 487.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 73.38 | 73.38 | 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 | 414.36 | 414.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 172.23 | 172.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 172.23 | 172.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 172.23 | 172.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 480.34 | 480.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 480.34 | 480.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 480.34 | 480.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门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：商丘市第一实验小学 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 7,356.05 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 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 | 34 | 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 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 37 | 6,325.40 | 6,325.40 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 487.74 | 487.74 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 41 | 172.23 | 172.23 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 51 | 480.34 | 480.34 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 | 　 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 25 | 　 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 26 | 　 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 7,356.05 | **本年支出合计** | 59 | 7,465.71 | 7,465.71 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 109.66 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 109.66 | 　 | 61 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 　 | 62 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 　 | 63 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 32 | 7,465.71 | **总计** | 64 | 7,465.71 | 7,465.71 | 0.00 | 0.00 |
| 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。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：商丘市第一实验小学 |  |  | 金额单位：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 | **7,465.71** | **6,061.74** | **1,403.97** |
| 205 | 教育支出 | 6,325.40 | 4,921.43 | 1,403.97 |
| 20502 | 普通教育 | 6,325.40 | 4,921.43 | 1,403.97 |
| 2050202 |  小学教育 | 6,285.40 | 4,921.43 | 1,363.97 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 487.74 | 487.74 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 487.74 | 487.74 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 73.38 | 73.38 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 414.36 | 414.36 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 172.23 | 172.23 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 172.23 | 172.23 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 172.23 | 172.23 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 480.34 | 480.34 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 480.34 | 480.34 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 480.34 | 480.34 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 单位：商丘市第一实验小学 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 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 | 5,643.95 | 302 | 商品和服务支出 | 155.11 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 1,863.70 | 30201 |  办公费 | 0.00 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 283.09 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 1,553.18 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 846.01 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 417.62 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 173.51 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 22.39 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 484.45 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 262.69 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 260.19 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 2.50 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 49.90 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 96.40 | 39909 |  经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 8.81 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 5,906.63 | 公用经费合计 | 155.11 |
| 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。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：商丘市第一实验小学 |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：我部门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：商丘市第一实验小学 　　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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：我部门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：商丘市第一实验小学 |  |  |  |  |  |  |  | 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维护费 | 公务接待费 | 合计 | 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 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 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。 |

 |

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、支总计均为7,465.71万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,446.46万元，增长24.03%。主要原因是人员经费（调资晋级，新入编教师）、项目收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,356.05万元，其中：财政拨款收入7,356.05万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,465.71万元，其中：基本支出6,061.74万元，占81.19%；项目支出1,403.97万元，占18.81%。

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7,465.71万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,446.46万元，增长24.03%。主要原因是人员经费（调资晋级，新入编教师）、项目收入支出增加。

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7,465.71万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,452.39万元，增长24.15%。主要原因是主要原因是人员经费（调资晋级，新入编教师）、项目收入支出增加。

**（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,465.71万元，主要用于以下方面：教育类支出6325.40万元，占84.73%；社会保障和就业支出487.74万元，占6.53%；卫生健康支出172.23万元，占2.31%；住房保障支出480.34万元，占6.43%。

**（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5,851.2万元，支出决算为7,465.71万元，完成年初预算的127.59%。其中：

**1．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为4711.82万元，支出决算为6325.40万元，完成年初预算的134%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一部分支出使用上年结余结转资金、新增人员经费追加了预算及项目收入增加。

**2．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67.48万元，支出决算为73.38万元，完成年初预算的108.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，退休经费支出增加。

**3**. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为422.01万元，支出决算为414.36万元，完成年初预算的98.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一部分支出使用上年度结余结转资金。

**4.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157.17万元，支出决算为172.23万元，完成年初预算的109.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员经费追加了预算。

**6**.**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492.72万元，支出决算为480.34万元，完成年初预算的97.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一部分支出使用上年度结余结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6061.74万元。其中：人员经费5906.63万元，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、生活补助；公用经费155.11万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金年初预算为0，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算0万元。

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”经费财政拨款年初预算为0，支出决算为0万元。。

**（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。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**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。其中：

**公务用车购置支出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0辆。

**3.公务接待费**预算为0万元，支出决算为0万元。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）。

1. 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375.85万元，其中：政府采购货物支出375.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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；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）。

十三、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，对我单位2022年的项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门项目资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，我单位完成2022年绩效评价涉及3个项目。

**（二）项目绩效自评结果。**

我单位2022年对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评，绩效自评总金额为589.70万元，其中：1、2022年义务教育综合奖补资金300万元；2、2022年生均公用经费288.10万元；3、2022年退休教师提高基本退休费1.60万元。将评价结果作为预算安排重要依据，参照预算执行情况，统筹支出需求，保障重点支出，调整支出结构，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断提升。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评汇总表** |
| **序号** | **项目单位** | **项目名称** | **年初预算数（万元）** | **全年预算数（万元）** | **全年执行数（万元）** | **预算执行率** | **是否为追加预算项目** | **是否为专项转移支付项目** | **自评得分** | **评价等级** | **备注（如有较大偏差请写明原因）** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| 1 | 商丘市第一实验小学 | 退休教师提高基本退休费 | 1.29  | 1.60  | 1.60  | 100.00% | 是 | 否 | 97.60  | **√** |  |  |  | 无 |
| 2 | 商丘市第一实验小学一实验小学 | 2022年义务教育综合奖补资金 | 0.00  | 300.00  | 300.00  | 100.00% | 是 | 否 | 100.00  | **√** |  |  |  | 无 |
| 3 | 商丘市第一实验小学 | 生均公用经费 | 288.10  | 288.10  | 234.05  | 81.24% | 否 | 否 | 93.41  | **√** |  |  |  | 无 |
| **汇总** | **商丘市第一实验小学** |  | **289.39** | **589.7** | **535.65**  | **93.75%** |  | **否** | **97.00**  | **√** |  |  |  | **无** |
| 备注：1.年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数。  |
|  2.最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。 |
|  3.预算执行率=全年执行数/全年预算数\*100%,预算执行率需保留两位小数。 |
|  4.评价结果实行百分制、四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |

1. **以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

 2022年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

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。

**（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）**