

附件 2

神木市大柳塔第二小学
2022 年部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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）主要职能

神木市大柳塔第二小学是神木市教体局直属公办完全小学，属于公益一类财政全额拨款事业单位。主要职责是实施小学义务教育；促进基础教育发展和小学学历教育。负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育；贯彻执行国家、省、市教育主管部门的方针政策 and 法律法规，拟定教育事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。

（二）内设机构

我校内设 5 个部门（办公室、教务处、德育处、总务处、财务室）。

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市大柳塔镇社会事业和民生保障和局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

截止上年底，我单位核定编制人数为 51 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 51 人；现实有在职人员 34 人，白领派遣人员 0 人，企业委派退役军人 0 人，辅导员 32 人，退休人数

5 人，遗属补助 2 人；共有小学 26 个班。

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、支出总计均为 1923.37 万元，与上年相比收、支总计增加 223 万元，增长 13%。主要是项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1923.37 万元，其中：财政拨款收入 1923.37 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1923.37 万元，其中：基本支出 889.55 万元，占 46.25%；项目支出 1033.80 万元，占 53.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1923.37 万元，与上年相比收、支总计增加 223 万元，增长 13%。主要是项目收支增加。

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 1923.37 万元，支出决算 1923.37 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 223 万

元，增长增长 13%。主要是项目收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育支出（项）。年初预算 1878.15 万元，支出决算 1878.15 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算 1033.80 万元，支出决算 1033.80 万元，完成年初预算的 100%。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。

年初预算 45.21 万元，支出决算 45.21 万元，完成年初预算的 100%。

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 1923.37 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 671.12 万元**，主要包括：基本工资、伙食补助、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 218.42 万元**，主要包括：办公费、印刷

费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年无国有资本经营预算拨款收支。并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

我部门无“三公”经费收支，并已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门无公务用车购置费支。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门无公务用车运行维护费支出

4. 公务接待费支出情况说明

本部门无公务接待费支出

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 8.60 万元，支出决算 8.60 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

本部门没有财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门没有国有资产占用及购置情况。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

本部门 2022 年未开展绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2022 年未开展绩效自评工作。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门 2022 年未开展此项工作。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年未开展此项工作。

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。

3. 神木市大柳塔第二小学部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 8413425。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

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	

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：神木市大柳塔第二小学

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	1,923.36	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	1,878.15
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		十九、住房保障支出	50	45.21
	9			22	
本年收入合计	10	1,923.36	本年支出合计	23	1,923.36
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1,923.36	总计	26	1,923.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：神木市大柳塔第二小学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,923.36	1,923.36					
205	教育支出	1,878.15	1,878.15					
20502	普通教育	1,878.15	1,878.15					
2050202	小学教育	844.34	844.34					
2050299	其他普通教育支出	1,033.81	1,033.81					
221	住房保障支出	45.21	45.21					
22102	住房改革支出	45.21	45.21					
2210201	住房公积金	45.21	45.21					

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
单位：万元

部门：神木市大柳塔第二小学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,923.36	889.55	1,033.80			
205	教育支出	1,878.15	844.34	1,033.80			
20502	普通教育	1,878.15	844.34	1,033.80			
2050202	小学教育	844.34	844.34	0.00			
2050299	其他普通教育支出	1,033.80	0.00	1,033.80			
221	住房保障支出	45.21	45.21	0.00			
22102	住房改革支出	45.21	45.21	0.00			
2210201	住房公积金	45.21	45.21	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
单位：万元

部门：神木市大柳塔第二小学

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	1,923.36	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	1,878.15	1,878.15		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		十九、住房保障支出	50	45.21	45.21		
	8			22				
本年收入合计	9	1,923.36	本年支出合计	23	1,923.36	1,923.36		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1,923.36	总计	28	1,923.36	1,923.36		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：神木市大柳塔第二小学

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		1,923.36	889.55	1,033.80
205	教育支出	1,878.15	844.34	1,033.80
20502	普通教育	1,878.15	844.34	1,033.80
2050202	小学教育	844.34	844.34	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,033.80	0.00	1,033.80
221	住房保障支出	45.21	45.21	0.00
22102	住房改革支出	45.21	45.21	0.00
2210201	住房公积金	45.21	45.21	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。

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：神木市大柳塔第二小学

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	662.52	302	商品和服务支出	218.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	246.88	30201	办公费	25.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	8.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	22.16	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	173.97	30205	水费	12.98	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.74	30206	电费	14.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.37	30207	邮电费	8.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.61	30208	取暖费	42.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.31	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	6.13	30211	差旅费	12.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.60	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	17.97	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	8.60	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	21.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.42	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	2.98	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	18.39			
	人员经费合计	671.12		公用经费合计				218.42

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。

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

部门：神木市大柳塔第二小学

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

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

部门：神木市大柳塔第二小学

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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：神木市大柳塔第二小学

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								8.60
决算数								8.60

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和编制外长期聘用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。