

附件 2

神木市大柳塔第三小学 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

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。

1、办公室：综合协调学校事务。分管学校德育工作；负责各类文件的运转和管理工作；负责起草学校工作计划、事业规划、工作总结、重要报告和学校发文的审阅；负责学校重要会务、活动及重要事项的安排和督查工作；负责教育宣传、信访、保密、文书档案及学校的行政事务工作；负责教职工人事调配、定编设岗、岗位聘任、劳动工资、职务（职称）晋升和学年考核等具体办理工作；协助做好以法治校、校务公开、离退休教职工的管理和服务工作；协助负责责任督学、疫情防控教师资料收集统计上报。

2、教导处：全面负责学校日常教学管理工作。负责制定学校的教学工作计划，编排课程表和调配课任教师工作；负责建立教学管理制度，组织各项考试、竞赛工作；负责建立健全学生学籍档案，办理学生转学、休学、复学等手续；负责做好招生和编班工作，组织好学生毕业、升学报考工作；负责做好各种教育教学报表的统计上报工作；负责组织公开教学活动；负责做好各种资料的订购、发放工作；负责督促教研组长开展教研活动；负责教辅人员的日常管理工作等。负责学校教科研

工作；负责制订学校教育科研规划、工作计划、管理制度和激励机制；负责教科研课题的申报、立项、实施、日常管理、检查评估工作；负责落实各级论文评选工作；负责教师的继续教育和校本培训工作；负责学校校本课程（或项目）的开发、实施、检查评比等工作。负责乡村少年宫、学校社团、心理健康教育、校本培训、办学水平考核、绩效考核等工作；协助主任做好交给的其它工作。

3、总务处：负责学校后勤管理工作。负责制订并实施学校总务工作计划；负责校产校具管理、规章制度制定、学校财务管理工作；负责编制学校经费的预算、年终决算工作；负责学校食堂管理、校园安全、综合治理、卫生保健、绩效考核等工作；负责教学物资采购、供应、保管和维护工作；负责学校的基建维修工作；负责做好校园环境的绿化、美化、净化工作等。

4、少先队：负责做好学校德育管理工作，检查督促学生守则和学生行为规范的落实；负责组织班主任的培训、管理和考核工作；负责学生品德行为考核和各类先进的评选工作，指导班主任做好学生成长记录和综合素质测评；负责学校升旗仪式、开学典礼、休业式以及培训大、中队干部，组织重要节、假日的庆祝活动；负责学校微信公众号制作推送、绩效考核等工作；协助做好学生的心理健康教育、安全教育和法制教育。

（二）内设机构。

本部门共有预算单位 1 个，一级预算单位 1 个，独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个，无内设机构。

二、部门决算单位构成

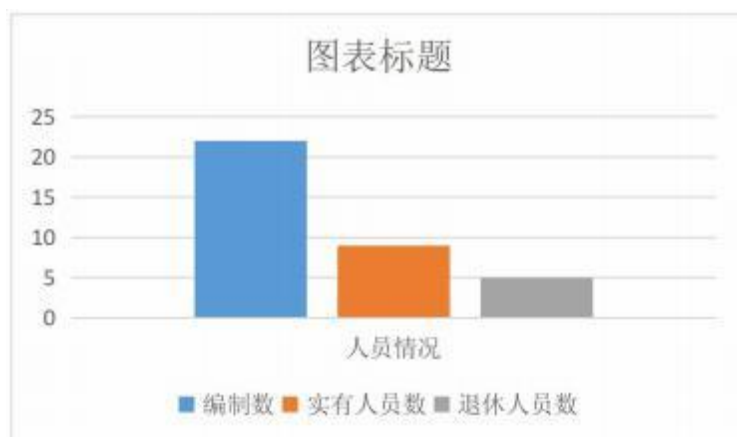
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，仅包括本级单位：

序号	单位名称
1	神木市大柳塔第三小学（事业）

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

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门（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 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 5 人。



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 年收入合计 558.90 万元，较上年减少了 24.24 万元。

主要原因是本年度基本支出减少。

2022 年度支出合计 558.90 万元，较上年减少了 24.24 万元。主要原因是本年度基本支出减少。

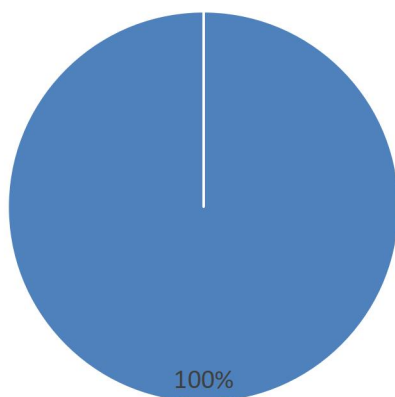


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 558.90 万元，全部为财政拨款收入。

收入决算说明

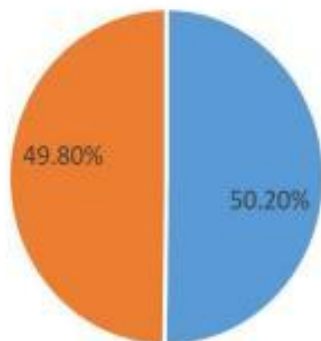
■ 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 558.90 万元，其中：基本支出 280.54 万元，占 50.20%；项目支出 278.36 万元，占 49.80%。

支出构成图



■ 基本支出 ■ 项目支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收入 558.90 万元，比上年 583.14 万元减少 24.24 万元，主要原因是本年度基本支出减少。

2022 年财政拨款支出 558.90 万元，比上年 583.14 万元减少 24.24 万元，主要原因是本年度基本支出减少。

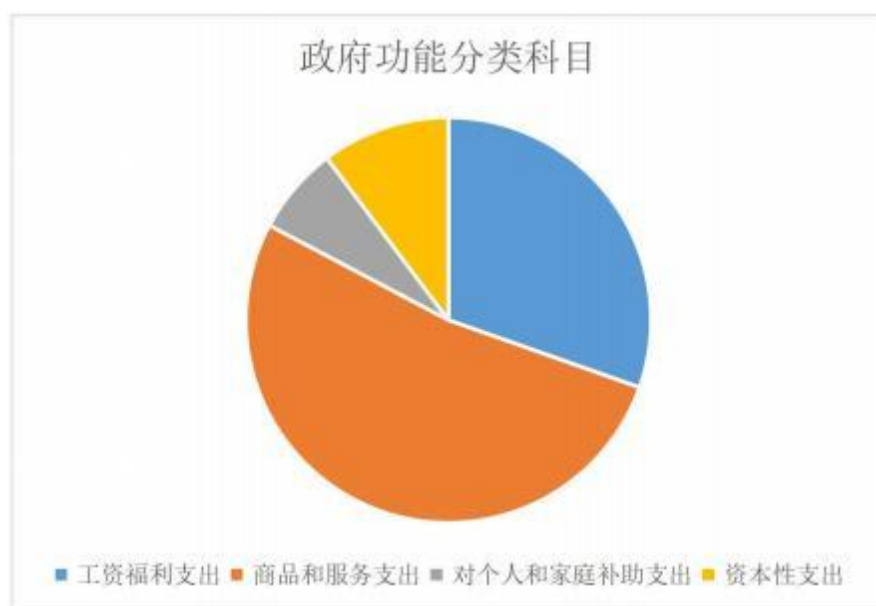


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 558.90 万元，支出决算 558.90 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 24.24 万元，下降 4.16%，主要原因是基本支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）小学教育支出（项）。 年初预算 549.24 万元，支出决算 549.24 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）。 年初预算 9.66 万元，支出决算 9.66 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 280.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**173.8万元主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、生活补助。

（二）**公用经费**106.74万元主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年本部门未发生政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年本部门未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2021 年本部门未发生“三公经费”。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额31.56万元，其中政府采购货物支出10.56万元，政府采购工程支出21万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本年度政府采购无国有资产占用及购置。

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

本单位 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本单位 2022 年度未开展部门整体支出绩效自评。

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度未开展项目绩效自评。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位 2022 年度未开展专项资金绩效自评。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度未开展部门重点评价项目绩效自评。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无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. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（杨利）15191269112。

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	无“三公”经费及会议费、培训费
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无政府性基金
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无国有资本经营

收入支出决算总表

部门：神木市大柳塔第三小学

公开01表
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	558.90	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	558.90
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			21	
	9			22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	
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	558.90	总计	26	558.90

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：神木市大柳塔第三小学

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		558.90	558.90					
205	教育支出	549.24	549.24					
20502	普通教育	549.24	549.24					
2050202	小学教育	549.24	549.24					
221	住房保障支出	9.66	9.66					
22102	住房改革支出	9.66	9.66					
2210201	住房公积金	9.66	9.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：神木市大柳塔第三小学

公开03表
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		558.90	280.54	278.36			
205	教育支出	549.24	270.88	278.36			
20502	普通教育	549.24	270.88	278.36			
2050202	小学教育	549.24	270.88	278.36			
221	住房保障支出	9.66	9.66	0.00			
22102	住房改革支出	9.66	9.66	0.00			
2210201	住房公积金	9.66	9.66	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

部门：神木市大柳塔第三小学

公开04表
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	558.90	一、一般公共服务支出	15	558.9	558.9		
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				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	558.90	本年支出合计	23	558.9	558.9		
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	558.90	总计	28	558.9	558.9		

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

部门：神木市大柳塔第三小学

公开05表
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		558.90	280.54	278.36
205	教育支出	549.24	270.88	278.36
20502	普通教育	549.24	270.88	278.36
2050202	小学教育	549.24	270.88	278.36
221	住房保障支出	9.66	9.66	
22102	住房改革支出	9.66	9.66	
2210201	住房公积金	9.66	9.66	

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
单位：万元

部门：神木市大柳塔第三小学

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	169.88	302	商品和服务支出	106.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.36	30201	办公费	24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	8.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.93	30203	咨询费		310	资本性支出	57.34
30106	伙食补助费	23.85	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.96	30205	水费	9.7	31002	办公设备购置	9.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.78	30206	电费	10.33	31003	专用设备购置	0.92
30109	职业年金缴费	4.88	30207	邮电费	7.16	31005	基础设施建设	46.78
30110	职工基本医疗保险缴费	5.16	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.7	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	0.6	30211	差旅费	5.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.72	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	3.9	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	6.32	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.38	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	2.7	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		173.8	公用经费合计					106.74

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

部门：神木市大柳塔第三小学

公开07表
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
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

部门：神木市大柳塔第三小学

公开08表
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。

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：神木市大柳塔第三小学

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								
决算数								

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。