

2022 年度
临夏市逸夫第一小学部门决算

目录

第一部分部门概况

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、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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)全面贯彻党和国家教育方针、政策、法规和上级教育部门的指示,结合本学区实际研究制定本学区教育事业的发展规划和各项计划,并组织实施。

(二)承办市教育局和其他领导部门交办的其他教育工作任务。

二、机构设置

(一)学校内设机构

我校内设机构有学校办公室、政教处、教导处、后勤部。

(二)事业单位

我单位为财政全额拨款事业单位,执行事业单位会计制度,现有职工 104 人,专业技术人员 104 人。

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

2022 年度收、支总计均为 1399.96 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 1399.96 万元,增长 100%,主要原因是本单位上年不是决算公开单位,无上年数据。)

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1399.96 万元,其中:财政拨款收入 1399.96 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1399.96 万元,其中:基本支出 1399.96 万元,占 100.00%增长 100%,主要原因是本单位上年不是决算公开单位,无上年数据。

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 1399.96 万元。与上年相比,各增加 1399.96 万元,增长 100%,主要原因是本单位上年不是决算公开单位,无上年数据。

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 1399.96 万元, 较上年决算数增加 1399.96 万元, 增长 100%, 主要原因是本单位上年不是决算公开单位, 无上年数据。

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 13.95 万元, 支出决算为 13.95 万元, 完成年初预算的 100.0%。

2. **教育支出**年初预算数为 831.88 万元, 支出决算为 1188.10 万元, 完成年初预算的 142.82%, 决算数大于预算数的主要原因是抚恤金, 正常晋升, 职称评审、岗位晋升等增加支出

3. **社会保障和就业支出**年初预算数为 130.92 万元, 支出决算为 137.11 万元, 完成年初预算的 104.73%, 决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加, 在职人数增加, 职称评审人员等工资增加。

4. **卫生健康支出**年初预算数为 61.38 万元, 支出决算为 60.80 万元, 完成年初预算的 99.05%, 决算数小于预算数的主要原因是人员退休, 支出减少。

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 1399.96 万元。其中:

人员经费 1295.22 万元, 较上年决算数增加 1295.22 万元, 主要原因是本单位上年不是决算公开单位, 无上年数据。

公用经费 104.74 万元, 较上年决算数增加 104.74 万元, 增长 100%, 主要原因是本单位上年不是决算公开单位, 无上年数据。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位 2022 年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 22.97 万元, 其中: 政府采购货物支出 22.97 万元。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 0 辆, 其中, 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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, 单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位, 财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》，我部门（我单位）组织实施了 2022 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 1399.96 元，其中人员经费 1295.22 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金，对个人和家庭的补助。公用经费 104.74 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修费、培训费、办公设备购置等。

(二)绩效自评结果

绩效自评结果内容详见自评报告和自评表。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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现金流入；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。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、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、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位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)支出。

十二、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

收入支出决算总表

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	1,399.96	一、一般公共服务支出	32	13.95
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	1,188.10
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	137.11
	9		九、卫生健康支出	40	60.80
	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	0.00
	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	1,399.96	本年支出合计	58	1,399.96
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,399.96	总计	62	1,399.96

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。

部门：临夏市逸夫第一小学

收入决算表

公开 02 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,399.96	1,399.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,188.10	1,188.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,186.27	1,186.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,097.31	1,097.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	88.96	88.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.11	137.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.79	116.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.84	0.84	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	115.95	115.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：临夏市逸夫第一小学

支出决算表

公开 03 表

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		1,399.96	1,399.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,188.10	1,188.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,186.27	1,186.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,097.31	1,097.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	88.96	88.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.11	137.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.79	116.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.84	0.84	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	115.95	115.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：临夏市逸夫第一小学

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	1,399.96	一、一般公共服务支出	33	13.95	13.95	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	1,188.10	1,188.10	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	137.11	137.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.80	60.80	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	0.00	0.00	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	1,399.96	本年支出合计	59	1,399.96	1,399.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	1,399.96	总计	64	1,399.96	1,399.96	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。

部门：临夏市逸夫第一小学

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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		1,399.96	1,399.96	0.00
201	一般公共服务支出	13.95	13.95	0.00
20129	群众团体事务	13.95	13.95	0.00
2012906	工会事务	13.95	13.95	0.00
205	教育支出	1,188.10	1,188.10	0.00
20502	普通教育	1,186.27	1,186.27	0.00
2050202	小学教育	1,097.31	1,097.31	0.00
2050299	其他普通教育支出	88.96	88.96	0.00
20599	其他教育支出	1.83	1.83	0.00
2059999	其他教育支出	1.83	1.83	0.00
208	社会保障和就业支出	137.11	137.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.79	116.79	0.00
2080502	事业单位离退休	0.84	0.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.95	115.95	0.00
20808	抚恤	20.32	20.32	0.00
2080801	死亡抚恤	20.32	20.32	0.00
210	卫生健康支出	60.80	60.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.80	60.80	0.00
2101102	事业单位医疗	47.15	47.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.88	10.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.77	2.77	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

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	1,074.86	302	商品和服务支出	100.85	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	503.84	30201	办公费	22.20	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	332.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	40.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.89	
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	21.66	30205	水费	1.34	31002	办公设备购置	3.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.95	30206	电费	6.34	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.21	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.86	30208	取暖费	11.84	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	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	13.46	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	220.36	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	0.00	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	20.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.84	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	28.51	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	13.95	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	199.20	30229	福利费	0.00	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	0.00				
人员经费合计		1,295.22	公用经费合计						104.74

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。

部门：临夏市逸夫第一小学

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

部门：临夏市逸夫第一小学 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

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。

部门：临夏市逸夫第一小学

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。