

附件 1

安康市第一小学 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、部门(单位)主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门(单位)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。

- 1、提高受教育者素质，这是现代学校的最基本职能。
- 2、培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。

不同层次不同类别的学校负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。

3、文化的传承与创新。

4、人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。

4、开展科学研究。

科学研究创新了文化，推进教育的发展。

5、提供社会服务。

（二）内设机构。

1.行政办公室：

主要职责：负责学校日常行政管理，包括办公工作规范、教职工考勤、出差、会议安排等，确保学校正常的教育教学秩序；具体负责学校工作计划（总结）、工作汇报、经验材料、学校大事记等的草拟，负责公文收发、文书印信、

文件档案管理等工作；负责教职工职称评审、岗位聘任及各类考核工作；负责学校日常会务接待工作；配合其他部门做好学校有关工作，完成校领导安排的其他工作。

2.工会

主要职责：主持学校工会全面工作，抓好教代会相关工作，抓好迎检工作、撰写好计划和总结，负责教职工活动及体检工作；做好福利发放及上级安排的工作。

3.总务处

主要职责：主持总务处全面工作，负责学校物品采购工作，学校基建工作，学校校舍维修工作等管理工作。

4.教务处

主要职责：负责全校教学常规管理和检查工作，集体备课等集体教研活动，课程管理工作，规范办学行为，学籍管理和学分认定工作。

二、部门决算单位构成

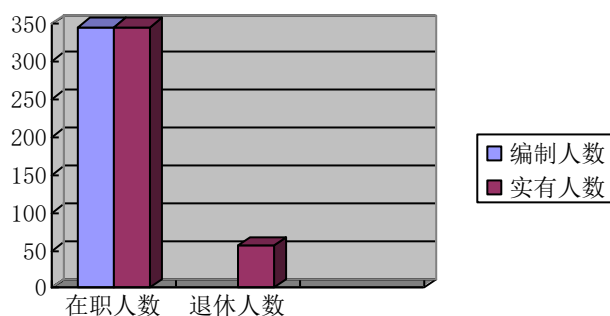
（部门填报，单位删除）纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	安康市第一小学

本单位作为安康市教育体育局下属二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

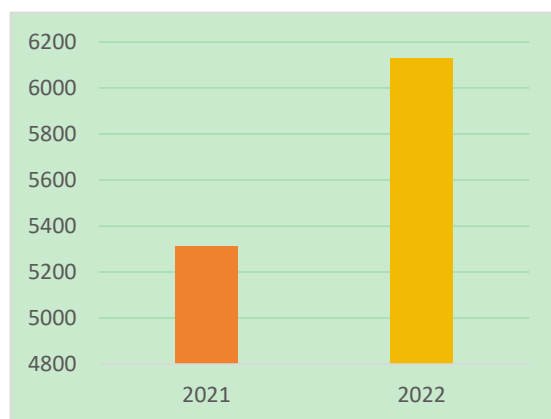
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 345 人，其中行政编制 0 人、事业编制 345 人；实有人员 345 人，其中行政 0 人、事业 345 人。单位管理的离退休人员 56 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

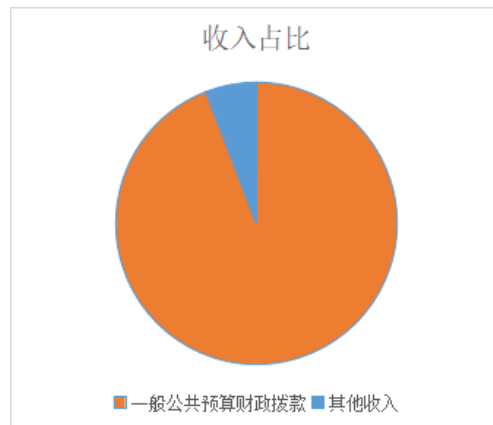
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 6130.55 万元，与上年相比收、支总计增加 817.01 万元，增长 13.32%。主要是本年较上年人员增加，收支增加，增减变化的主要原因是人员增加，人员经费增加。



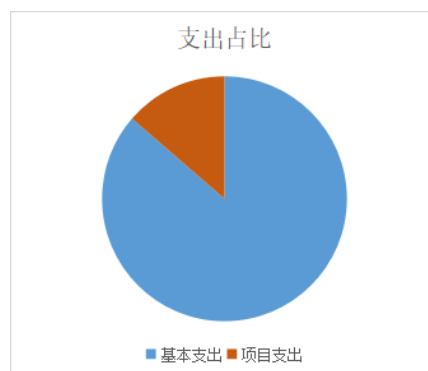
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5737.94 万元，其中：财政拨款收入 5540.52 万元，占 96.56%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 197.42 万元，占 3.44%。



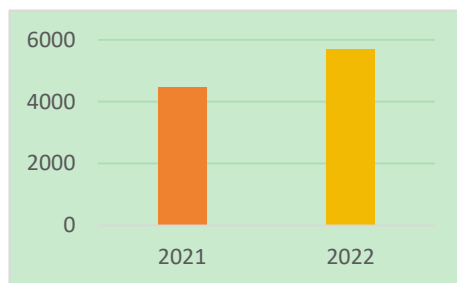
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 5233.69 万元，其中：基本支出 4876.33 万元，占 93.17%；项目支出 357.36 万元，占 6.93%；经营支出 0 万元，占 0%。



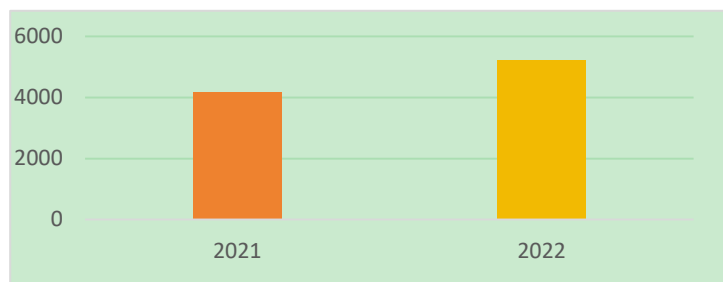
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5707.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1227.52 万元，增长 21.51%。增减变化的主要原因是人员增加，人员经费等相关经费增加，专项经费增加。



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5540.52万元，支出决算5233.69万元，完成年初预算的94.46%，占本年支出合计的91.7%。与上年相比，财政拨款支出增加1060.76万元，增长19.15%，增减变化的主要原因是人员增加，人员经费等相关经费增加，专项经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出。预算4713.46万元，支出决算4410.98万元，完成预算的93.58%。

2.社会保障和就业支出。预算378.42万元，支出决算378.42万元，完成预算的100%。

3.卫生健康支出。预算171.21万元，支出决算171.21万元，完成预算的100%。

4.住房保障支出。预算277.43万元，支出决算273.09万元，完成预算的98.44%。

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 4876.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 4422.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 453.41 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

2022 年度本单位无“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

2022 年度财政拨款安排培训费支出决算 13.01 万元，决算数较预算数增加 13.01 万元，主要原因是本单位开展了国培业务，老师外出培训学习，请专家教授授课指导。

（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

本单位 2022 年度无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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

根据预算绩效管理要求，本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

无部门重点评价项目。

××部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1									—		—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
									—		—
	金额合计									10		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标									
		质量指标									
		时效指标									
		成本指标									
	效益指标 (30分)	经济效益指标									
		社会效益指标									
生态效益指标											
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标										
总分									100			

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

市级×××××项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……					
总分					100			

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

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. 安康市第一小学决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-3110271。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

附件 2

收入支出决算总表

公开 01
表
单位：万
元

部门：

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	5540.52	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	0.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	4410.98
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	20	378.42
八、其他收入	8	197.42	八、卫生健康支出	21	171.21
	9		九、住房保障支出	22	273.09
本年收入合计	10	5737.94	本年支出合计	23	5233.69
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	
年初结转和结余	12	392.61	年末结转和结余	25	896.85
总计	13	6130.55	总计	26	6130.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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：

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		5737. 94	5540. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	197.4 2
205	教育支出	4,910 .88	4,713 .46					197.42
20502	普通教育	4,910 .88	4,713 .46					197.42
205020 2	小学教育	4,910 .88	4,713 .46					197.42
208	社会保障和就业支出	378.4 2	378.4 2					
20805	行政事业单位养老支出	360.4 6	360.4 6					
208050 5	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	360.4 6	360.4 6					
20899	其他社会保障和就业支出	17.96	17.96					
208999 9	其他社会保障和就业支 出	17.96	17.96					
210	卫生健康支出	171.2 1	171.2 1					
21011	行政事业单位医疗	171.2 1	171.2 1					
210110 3	公务员医疗补助	41.75	41.75					
210119	其他行政事业单位医疗	129.4	129.4					

9	支出	6	6					
221	住房保障支出	277.4 3	277.4 3					
22102	住房改革支出	277.4 3	277.4 3					
221020 1	住房公积金	277.4 3	277.4 3					

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：

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		5,233. 69	4,876. 33	357. 36			
205	教育支出	4,410. 98	4,053. 62	357. 36			
20502	普通教育	4,410. 98	4,053. 62	357. 36			
205020 2	小学教育	4,410. 98	4,053. 62	357. 36			
208	社会保障和就业支出	378.42	378.42				
20805	行政事业单位养老支出	360.46	360.46				
208050 5	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	360.46	360.46				
20899	其他社会保障和就业支出	17.96	17.96				
208999 9	其他社会保障和就业支出	17.96	17.96				
210	卫生健康支出	171.21	171.21				
21011	行政事业单位医疗	171.21	171.21				
210110	公务员医疗补助	41.75	41.75				

3							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	129.46	129.46				
221	住房保障支出	273.09	273.09				
22102	住房改革支出	273.09	273.09				
2210201	住房公积金	273.09	273.09				

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：

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	5,540.52	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	4,410.98	4,410.98		
	6		六、住房保障支	20	273.	273.		

			出		09	09		
	7		七、社会保障和就业支出	21	378.42	378.42		
	8		八、卫生健康支出	22	171.21	171.21		
本年收入合计	9	5,540.52	本年支出合计	23	5,233.69	5,233.69		
年初财政拨款结转和结余	10	166.76	年末财政拨款结转和结余	24	473.59	473.59		
一般公共预算财政拨款	11	166.76		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		总计	28	5,707.28	5,707.28		

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：

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		5,233.69	4,876.33	357.36
205	教育支出	4,410.98	4,053.62	357.36
20502	普通教育	4,410.98	4,053.62	357.36
2050202	小学教育	4,410.98	4,053.62	357.36
208	社会保障和就业支出	378.42	378.42	
20805	行政事业单位养老支出	360.46	360.46	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.46	360.46	
20899	其他社会保障和就业支出	17.96	17.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	17.96	17.96	
210	卫生健康支出	171.21	171.21	
21011	行政事业单位医疗	171.21	171.21	
2101103	公务员医疗补助	41.75	41.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	129.46	129.46	
221	住房保障支出	273.09	273.09	
22102	住房改革支出	273.09	273.09	
2210201	住房公积金	273.09	273.09	

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

部
门：

公开
06表
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	4,355.57	302	商品和服务支出	453.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,466.05	30201	办公费	39.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	172.64	30202	印刷费	41.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	496.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,216.97	3020	水费	16.24	31000	办公设备购置	

			5			2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	476.13	30206	电费	27.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.46	30207	邮电费	9.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	49.12	30209	物业管理费	24.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	23.28	30211	差旅费	5.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	273.09	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	66.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.03	30214	租赁费	0.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	13.01	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		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	16.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
303	救济费		30	劳务费	56.	39	其他支出	

06			22 6		85	9			
303 07	医疗费补助	36.7 7	30 22 7	委托业务 费	3.0 0	39 90 7	国家赔偿费用支出		
303 08	助学金	13.7 8	30 22 8	工会经费	50. 78	39 90 8	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴		
303 09	奖励金		30 22 9	福利费	4.8 7	39 90 9	经常性赠与		
303 10	个人农业生产 补贴		30 23 1	公务用车 运行维护费		39 91 0	资本性赠与		
303 11	代缴社会保险 费		30 23 9	其他交通 费用	7.3 2	39 99 9	其他支出		
303 99	其他对个人和 家庭的补助	0.22	30 24 0	税金及附 加费用					
			30 29 9	其他商品 和服务支出	85. 45				
人员经费合计		4,42 2.92	公用经费合计					453. 41	

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：

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

部门：

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

部门：

单位：万元

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				
			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。