

2022 年度  
三门峡市陕州区观音堂镇中心学校部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市陕州区观音堂镇中心学校概况

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收入支出决算表

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

## 三门峡市陕州区观音堂镇中心学校概 况

## 一、部门职责

三门峡市陕州区观音堂镇中心学校为财政全供事业单位，主要职责是：中心学校负责本镇辖区内小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

1、研究拟定全镇小学教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇小学教育均衡发展。

2、管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全镇小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3、发挥小学教师进修培训作用。镇中心学校负责制定并实施本乡镇小学教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、负责本镇小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

5、协助区教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

6、协助镇政府和区教育行政部门做好调整校点布局和社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、在区教育行政部门指导下，负责组织小学教育教学质量检测评估工作。

8、自觉接受区教育局、观音堂镇党委、政府的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。中心学校负责本镇辖区内小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

## **二、机构设置**

三门峡市陕州区观音堂镇中心学校内设机构4个,包括:

1、办公室；2、教导处；3、政教处；4、总务处。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，本部门无独立核算的二级预算单位，本决算为本级决算。

## 第二部分

### 2022 年度部门决算表

## 收入支出決算总表

单位：三门峡市陕州区观音堂镇中心学校

2022 年度

公开 01 表

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行  | 决算数      | 项目             | 行  | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,267.23 | 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 | 1,040.09 |
| 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 | 111.76   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 42.77    |
|                  | 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 | 72.60    |
|           | 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 | 1,267.23 | 本年支出合计          | 58 | 1,267.23 |
| 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 | 1,267.23 | 总计              | 62 | 1,267.23 |

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：三门峡市陕州区观音堂镇中心学校 2022 年度 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 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次 |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|    | 合计               | 1,267.23 | 1,267.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2  | 教育支出             | 1,040.09 | 1,040.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2  | 普通教育             | 1,040.09 | 1,040.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2  | 学前教育             | 124.82   | 124.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2  | 小学教育             | 915.27   | 915.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2  | 社会保障和就业支出        | 111.76   | 111.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2  | 行政事业单位养老支出       | 101.87   | 101.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2  | 事业单位离退休          | 15.40    | 15.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.47    | 86.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2  | 抚恤               | 9.89     | 9.89     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2  | 死亡抚恤             | 9.89     | 9.89     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2  | 卫生健康支出           | 42.77    | 42.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2  | 行政事业单位医疗         | 42.77    | 42.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2  | 事业单位医疗           | 42.77    | 42.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|   |        |       |       |      |      |      |      |      |
|---|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2 | 住房保障支出 | 72.60 | 72.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 住房改革支出 | 72.60 | 72.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 住房公积金  | 72.60 | 72.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 支出決算表

公开 03 表

单位：三门峡市陕州区观音堂镇中心学校

2022 年度

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, 267. 23 | 1, 267. 23 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2    | 教育支出             | 1, 040. 09 | 1, 040. 09 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2    | 普通教育             | 1, 040. 09 | 1, 040. 09 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2    | 学前教育             | 124. 82    | 124. 82    | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2    | 小学教育             | 915. 27    | 915. 27    | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2    | 社会保障和就业支出        | 111. 76    | 111. 76    | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2    | 行政事业单位养老支出       | 101. 87    | 101. 87    | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2    | 事业单位离退休          | 15. 40     | 15. 40     | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86. 47     | 86. 47     | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2    | 抚恤               | 9. 89      | 9. 89      | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2    | 死亡抚恤             | 9. 89      | 9. 89      | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2    | 卫生健康支出           | 42. 77     | 42. 77     | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

|   |          |       |       |      |      |      |      |
|---|----------|-------|-------|------|------|------|------|
| 2 | 行政事业单位医疗 | 42.77 | 42.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 事业单位医疗   | 42.77 | 42.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 住房保障支出   | 72.60 | 72.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 住房改革支出   | 72.60 | 72.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 住房公积金    | 72.60 | 72.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：三门峡市陕州区观音堂镇中心学校

2022 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出           |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|---------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 决算数      | 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  | 1,267.23 | 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 | 1,040.09 | 1,040.09   | 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 | 111.76   | 111.76     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 42.77    | 42.77      | 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 | 72.60    | 72.60    | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,267.23 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,267.23 | 1,267.23 | 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 |          |          |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,267.23 | <b>总计</b>       | 64 | 1,267.23 | 1,267.23 | 0.00 | 0.00 |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：三门峡市陕州区观音堂镇中心学校

2022 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项目 |            | 本年支出       |            |       |
|----|------------|------------|------------|-------|
| 科目 | 科目名称       | 小计         | 基本支出       | 项目支出  |
| 栏次 |            | 1          | 2          | 3     |
| 合计 |            | 1, 267. 23 | 1, 267. 23 | 0. 00 |
| 2  | 教育支出       | 1, 040. 09 | 1, 040. 09 | 0. 00 |
| 2  | 普通教育       | 1, 040. 09 | 1, 040. 09 | 0. 00 |
| 2  | 学前教育       | 124. 82    | 124. 82    | 0. 00 |
| 2  | 小学教育       | 915. 27    | 915. 27    | 0. 00 |
| 2  | 社会保障和就业支出  | 111. 76    | 111. 76    | 0. 00 |
| 2  | 行政事业单位养老支出 | 101. 87    | 101. 87    | 0. 00 |
| 2  | 事业单位离退休    | 15. 40     | 15. 40     | 0. 00 |

|   |                  |       |       |      |
|---|------------------|-------|-------|------|
| 2 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.47 | 86.47 | 0.00 |
| 2 | 抚恤               | 9.89  | 9.89  | 0.00 |
| 2 | 死亡抚恤             | 9.89  | 9.89  | 0.00 |
| 2 | 卫生健康支出           | 42.77 | 42.77 | 0.00 |
| 2 | 行政事业单位医疗         | 42.77 | 42.77 | 0.00 |
| 2 | 事业单位医疗           | 42.77 | 42.77 | 0.00 |
| 2 | 住房保障支出           | 72.60 | 72.60 | 0.00 |
| 2 | 住房改革支出           | 72.60 | 72.60 | 0.00 |
| 2 | 住房公积金            | 72.60 | 72.60 | 0.00 |

# 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：三门峡市陕州区观音堂镇中心学校

2022 年度

金额单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |       |          |             |      |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数      | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 1,149.58 | 302      | 商品和服务支出   | 83.00 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 372.00   | 30201    | 办公费       | 50.48 | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 250.18   | 30202    | 印刷费       | 3.25  | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 147.27   | 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       | 0.56  | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 136.48   | 30205    | 水费        | 2.08  | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.47    | 30206    | 电费        | 3.72  | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207    | 邮电费       | 1.24  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 42.77    | 30208    | 取暖费       | 0.99  | 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     | 5.56  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 41.80    | 30211    | 差旅费       | 2.37  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 72.60    | 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    | 4.56  | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214    | 租赁费       | 1.35  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 34.65    | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 3.48  | 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         | 9.89     | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305  | 生活补助        | 24.76    | 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       | 3.37 | 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      | 0.00 | 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       | 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 |             | 1,184.22 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 83.00 |

## 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

单位：三门峡市陕州区观音堂镇中心学校

2022 年度

| 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   |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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收入支出决算表

公开 08 表

单位：三门峡市陕州区观音堂镇中心学校

2022 年度

金额单位：万元

| 项目  |      | 本年支出 |      |      |
|-----|------|------|------|------|
| 科目代 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次  |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计  |      |      |      |      |
|     |      |      |      |      |

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：三门峡市陕州区观音堂镇中心学校

2022 年度

金额单位：万元

| 预算数 |               |              |             |               |       | 决算数 |               |              |             |               |       |
|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1   | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |               |              |             |               |       |     |               |              |             |               |       |

说明：没有使用财政拨款安排的三公经费支出，故本表无数据。

### 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 1267.23 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 358.52 万元，下降 22.05%。主要原因是办公经费支出及项目建设经费减少。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1267.23 万元，其中：财政拨款收入 1267.23 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 1267.23 万元，其中：基本支出 1267.23 万元，占 100.00%。

## **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 1267.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 358.52 万元，下降 22.05%。主要原因是办公经费支出及项目建设经费减少。

## **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 1267.23 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 358.52 万元，下降 22.05%。主要原因是办公经费支出及项目建设经费减少。

### **（二）结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1267.23 万元，主要用于以下方面：教育支出 1040.09 万元，占 82.08%；社会保障和就业支出 111.76 万元，占 8.82%；卫生健康支出 42.77 万元，占 3.38%；住房保障支出 72.60 万元，占 5.73%。

### **（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 1267.23 万元，支出决算为 1267.23 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为 124.82 万元，决算数 124.82 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为 915.27 万元，决算数 915.27 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

3. 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）。年初预算数为 15.41 万元，决算数 15.41 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 86.47 万元，决算数 86.47 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 9.89 万元，决算数 9.89 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 42.77 万元，决算数 42.77 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 72.60 万元，决算数 72.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

## 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 1267.23 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 279.58 万元，下降 18.07%。主要原因是在职人员退休增多，人员经费减少。

其中：人员经费 1184.22 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 214.64 万元，下降 15.34%。主要原因是在职人员退休增多，人员经费减少。主要包括：基本工资 372 万元、津贴补贴 250.18 万元、奖金 147.27 万元、绩效工资 136.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 86.47 万元、职工基本医疗保险缴费 42.77 万元、其他社会保障缴费 41.8 万元、住房公积金 72.6 万元、抚恤金 9.89 万元、生活补助 24.76 万元。

公用经费 83.01 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 64.95 万元，下降 43.90%。主要原因是办公费用支出减少。主要包括：办公费 50.48 万元、印刷费 3.25 万元、手续费 0.56 万元、水费 2.08 万元、电费 3.72 万元、邮电费 1.24 万元、取暖费 0.99 万元、物业管理费 5.56 万元、差旅费 2.37 万元、维修（护）费 4.56 万元、租赁费 1.35 万元、培训费 3.48 万元、劳务费 3.37 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与上年度相比，增加 0 万元，增长 0%，与上年度相比无变化。

因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，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据，为空表

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与上年度相比，增加 0 万元，增长 0%，与上年度相比无变化。

因我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据，为空表。

## **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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。“三公”经费财政拨款支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，与上年相比无变化。

## （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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

### 1. 因公出国（境）费支出 0 万元，其中：

因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在存在差异。全年安排本单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。因公出国（境）费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，与上年相比无变化。

### 2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，其中：

公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，与上年相比无变化。其中：

①公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

②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. 公务接待费支出 0 万元，其中：

公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。公务接待费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，与上年相比无变化，其中：

①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）。

②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）。

因我部门没有使用财政拨款安排的三公经费支出，故财政拨款“三公”经费支出决算表无数据，为空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数不存在差异。机关运行经费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，与上年相比无变化。

因我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

#### **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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1267.23 万元，其中人员经费支出 1184.22 万元，公用经费支出 83.01 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元；其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元。纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

#### **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 0 个，决算资金共 0 万元。

#### **（三）重点绩效评价结果**

我单位无重点绩效评价项目。

项目单位自评汇总表

(2022 年度)

单位:万元

| 单位编<br>码 | 单位名称                    | 主管<br>部门<br>编码 | 主管部门<br>名称           | 项目名称 | 项目类型 | 资金<br>归口<br>处室 | 全年<br>预算<br>数 | 全年<br>执行<br>数 | 系统查<br>询全年<br>执行数 | 预算<br>执行<br>率 | 资金管<br>理情况<br>得分率 | 成本<br>指标<br>得分率 | 产出指<br>标得分<br>率 | 效益指<br>标得分<br>率 | 满意度<br>指标得<br>分率 | 自评<br>得分 | 是否有<br>偏差项<br>目 |
|----------|-------------------------|----------------|----------------------|------|------|----------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------|-----------------|
| 212069   | 三门峡市陕<br>州区观音堂<br>镇中心学校 | 212            | 三门峡市<br>陕州区教<br>育体育局 |      |      | 教 科<br>文股      |               |               |                   |               |                   |                 |                 |                 |                  |          |                 |

说明：我部门没有项目支出，故本表无数据。

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。