

2022年度衡东县洙水实验中学部门决算

目 录

第一部分 衡东县洙水实验中学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 衡东县洙水实验中学概况

一、部门职责

(一) 书记室：主持学校全面工作、党建工作。

(二) 校长室：法人，协助书记主持全面工作。

(三) 副校长室：协助校长处理学校各项工作。

(四) 教务处：主持教务工作，协助分管副校长负责教学工作、各功能室管理。

(五) 政教处：主持政教处工作，协助分管副校长负责安全、纪律、卫生、学生养成教育等工作。

(六) 总务处：主持总务处工作，协助分管副校长负责后勤、财务、食堂、财务公开等工作。

(七) 工会：分管工会、纪检、教育督导工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

衡东县洙水实验中学内设机构包括：学校内设校长室、书记办公室、副校长室、教务处、政教处、总务处、工会。本校共有编制人数119人，实有编制人数119人。

(二) 决算单位构成

衡东县洙水实验中学2022部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县洙水实验中学本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡东县洙水实验中学

公开01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	1,795.32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	352.79	五、教育支出	36	1,849.51
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	215.20
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	83.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,148.11	本年支出合计	58	2,148.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,148.11	总计	62	2,148.11

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

部门：衡东县洣水实验中学

公开02表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,148.11	1,795.32	0.00	352.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,849.51	1,496.72	0.00	352.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,849.51	1,496.72	0.00	352.79	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,849.51	1,496.72	0.00	352.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.20	215.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.20	215.20	0.00	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	174.19	174.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.41	83.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.41	83.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.41	83.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一、一般公共预算财政拨款	1	1,795.32	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,496.72	1,496.72	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	215.20	215.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	83.41	83.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	1,795.32	本年支出合计	59	1,795.32	1,795.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				

政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,795.32	总计	64	1,795.32	1,795.32	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县洙水实验中学

公开05表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	7	8	9
	合计	1,795.32	1,715.32	80.00
205	教育支出	1,496.72	1,416.72	80.00
20502	普通教育	1,496.72	1,416.72	80.00
2050203	初中教育	1,496.72	1,416.72	80.00
208	社会保障和就业支出	215.20	215.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.20	215.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.19	174.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.00	41.00	0.00
221	住房保障支出	83.41	83.41	0.00
22102	住房改革支出	83.41	83.41	0.00
2210201	住房公积金	83.41	83.41	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：衡东县洺水实验中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,459.74	302	商品和服务支出	149.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	618.57	30201	办公费	21.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.31	30202	印刷费	1.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	167.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	44.93
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	259.82	30205	水费	14.10	31002	办公设备购置	16.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.19	30206	电费	9.16	31003	专用设备购置	28.20
30109	职业年金缴费	41.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.77	30208	取暖费	0.00	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	3.76	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	83.41	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	64.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.94	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	61.40	30215	会议费	1.21	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.97	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.10	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	5.43	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.55	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	2.53	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	34.54	30228	工会经费	16.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.88	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.43			

人员经费合计	1,521.14	公用经费合计	194.18
--------	----------	--------	--------

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：衡东县洺水实验中学

公开07表
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
				小计	基本支出		项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县洺水实验中学

公开08表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：衡东县洙水实验中学

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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2,148.11万元。与上一年度相比，收、支总计各增加76.77万元，增长3.71%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,148.11万元，其中：财政拨款收入1,795.32万元，占83.58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入352.79万元，占16.42%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,148.11万元，其中：基本支出2,068.11万元，占96.28%；项目支出80万元，占3.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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、支总计1,795.32万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少173.96万元，下降8.83%。主要原因是维修经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1,795.32万元，占本年支出合计的83.58%。与上一年度相比，财政拨款支出减少173.96万元，下降8.83%。主要是因为维修经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,795.32万元，主要用于以下方面：教育支出1,496.72万元，占83.36%；社会保障和就业支出215.2万元，占11.99%；住房保障支出83.41万元，占4.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2,403万元，支出决算数为1,795.32万元，完成年初预算的74.71%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为2,165.81万元，支出决算为1,496.72万元，完成年初预算的69.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于项目资金是按进度下拨。

2、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）

年初预算为135.54万元，支出决算为174.19万元，完成年初预算的128.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年未支付的项目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为41万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险是由教育局统一预算。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为101.65万元，支出决算为83.41万元，完成年初预算的82.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1,715.32万元，其中：人员经费1,521.14万元，占基本支出的88.68%，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、助学金、其他对个人和家庭的补助。公用经费194.18万元，占基本支出的11.32%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置。办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、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1.1万元，支出决算为1.1万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.1万元，下降8.33%，下降的主要原因是压缩支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（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，公务接待费支出决算1.1万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.1万元，全年共接待来访团组94个、来宾242人次，主要是来校赛课的教师发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

衡东县洙水实验中学2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费0万元，决算与上一年度持平。

十、一般性支出情况说明

2022年度本部门会议费1.21万元，用于召开教师节活动会议餐费，会议人数为131人。重阳节退休教师会议，会议人数为61人。班主任班会3次，人数85人；开支培训费0.97万元，用于教师外出培训，人数为158人次；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

衡东县洙水实验中学2022年度政府采购支出总额124.93万元，其中：政府采购货物支出44.93万元、政府采购工程支出80万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额124.93万元，占政府采购支

出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额124.93万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，衡东县洣水实验中学共有车辆0辆（台），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、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

1. 整体绩效目标完成情况

财政供养119人，部门单位履职运转予以保障；义务教育阶段入学率100%，各校教育教学活动正常开展，学校正常运转；教职工的相关待遇予以保障；保障校园安全，提升教师队伍素质；推进教师培训发展；完成相关教育教学延伸性服务工作。各项指标较好完成。

2. 项目绩效目标完成情况（仅对50万元以上的项目资金进行分项说明）

（1）食堂三楼改学生宿舍及综合楼附属工程

食堂三楼改学生宿舍及综合楼附属工程已于2022年8月完成且验收合格并交付使用，消除了安全隐患，改善了学生住宿及学校办学条件，2022年已拨入资金10万元。

（2）综合楼设备采购项目

综合楼设备采购项目严格按照教育局要求于2022年8月31日前全部采购完毕投入使用，暂未拨款。

（3）综合楼建设项目主体工程

综合楼建设项目已于2022年8月31日以前竣工，验收合格并投入使用，2022年拨入工程款80万元。

（二）存在的问题及原因分析

无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行

费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[2022年整体支出绩效自评表.xlsx](#)

[2022年项目支出绩效自评表-.xlsx](#)

[沐实2022年整体支出绩效自评报告（正确）.docx](#)