

2022 年度
登封市卢店镇中心小学决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 登封市卢店镇中心小学概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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 登封市卢店镇中心小学概况

一、单位职责

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育方面的教育。

2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、负责按照教育主管单位发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、负责依据国家主管单位有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

6、负责学籍管理。

7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10、依法接受各级教育行政单位的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

登封市卢店镇中心小学内设机构 4 个，包括：党政办公室、教师人事管理办公室、财务后勤管理办公室、教育教研办公室。

从决算单位构成看，登封市卢店镇中心小学决算包括：本级决算。

2022 年度，纳入本单位 2022 年度部门决算范围的为登封市卢店镇中心小学本级。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：郑州市登封市卢店镇中心小学

2022 年度

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	2,715.53	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		五、教育支出	36	2,715.53
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	
	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	
	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	2,715.53	本年支出合计	58	2,715.53
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	2,715.53	总计	62	2,715.53

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
金额单位：万元

单位：郑州市登封市卢店镇中心小学

2022 年度

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		2,715.53	2,715.53					
205	教育支出	2,715.53	2,715.53					
20502	普通教育	2,242.05	2,242.05					
2050201	学前教育	88.60	88.60					
2050202	小学教育	1,902.28	1,902.28					
2050299	其他普通教育支出	251.16	251.16					
20599	其他教育支出	473.48	473.48					
2059999	其他教育支出	473.48	473.48					

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：郑州市登封市卢店镇中心小学

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		2,715.53	2,509.22	206.31			
205	教育支出	2,715.53	2,509.22	206.31			
20502	普通教育	2,242.05	2,035.74	206.31			
2050201	学前教育	88.60	88.60				
2050202	小学教育	1,902.28	1,832.62	69.66			
2050299	其他普通教育支出	251.16	114.52	136.65			
20599	其他教育支出	473.48	473.48				
2059999	其他教育支出	473.48	473.48				

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

单位：郑州市登封市卢店镇中心小学
2022 年度
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	2,715.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,715.53	2,715.53		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,715.53	本年支出合计	59	2,715.53	2,715.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	2,715.53	总计	64	2,715.53	2,715.53		

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

单位：郑州市登封市卢店镇中心小学

2022 年度

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		2,715.53	2,509.22	206.31
205	教育支出	2,715.53	2,509.22	206.31
20502	普通教育	2,242.05	2,035.74	206.31
2050201	学前教育	88.60	88.60	
2050202	小学教育	1,902.28	1,832.62	69.66
2050299	其他普通教育支出	251.16	114.52	136.65
20599	其他教育支出	473.48	473.48	
2059999	其他教育支出	473.48	473.48	

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：郑州市登封市卢店镇中心小学

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	2,071.25	302	商品和服务支出	385.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,349.64	30201	办公费	147.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	6.04
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	6.87	31002	办公设备购置	4.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	194.17	30206	电费	34.31	31003	专用设备购置	1.38
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	39.29	31007	信息网络及软件购置更 新	
30112	其他社会保障缴费	15.78	30211	差旅费	3.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	159.24	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	82.43	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	241.85	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	46.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.21	30216	培训费	5.45	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	1.99	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	63.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	10.82	30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.05	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	0.07	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		2,118.01	公用经费合计					391.21

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：郑州市登封市卢店镇中心小学

2022 年度

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							

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。

说明：我单位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支出决算表

公开 08 表

单位：郑州市登封市卢店镇中心小学

2022 年度

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				

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：郑州市登封市卢店镇中心小学

2022 年度

金额单位：万元

[illegible]

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。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2715.53 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 15.16 万元，下降 0.56%。主要原因是受疫情影响，财政收入减少，项目支出压减。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2715.53 万元，其中：财政拨款收入 2715.53 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2715.53 万元，其中：基本支出 2509.22 万元，占 92.40%；项目支出 206.31 万元，占 7.60%。

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 2715.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15.16 万元，下降 0.56%。主要原因是受疫情影响，财政收入减少，项目支出压减。

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 2715.53 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.16 万元，下降 0.56%。主要原因是受疫情影响，财政收入减少，项目支出压减。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2715.53 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2715.53 万元，占 100%。

（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 1992.7 万元，支出决算为 2715.53 万元，完成年初预算的 136.27%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 2.3 万元，支出决算为 88.6 万元，完成年初预算的 3852.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为保障学前教育正常运转，上级财政追加的项目支出。

2. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 1518 万元，支出决算为 1902.28 万元，完成年初预算的 125.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调入教师人员经费增加。

3. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 251.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加用于两免、改善办学条件的专项经费。

4. **教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 473.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与决算类款项不一致，年末按照上级安排统一调账，人员五险一金经费在其他教育支出列支。

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 2509.22 万元。其中：人员经费 2118.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 391.21 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

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。主要原因：我单位 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。

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。主要原因：我单位 2022 年度国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是……。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运

行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 × 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

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. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

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）。

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）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，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 210.96 万元，其中：政府采购货物支出 4.66 万元、政府采购工程支出 206.31 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 206.31 万元，占政

府采购支出总额的 97.79%，其中：授予小微企业合同金额 4.66 万元，占占政府采购支出总额的 2.21%。

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，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为强化支出责任和效率意识，建立了基本支出、项目支出和单位整体支出“三位一体”的绩效管理评价体系，实现了预算单位和财政资金绩效管理全覆盖，切实提高财政资金的使用效益。各项目建设单位是项目申报和实施的主体，要建立预算执行、审计、绩效分析相配套的管理机制，健全完善内部财务管理制度，依据项目预算的内容、开支范围和标准，依法依规使用资金，自觉接受监督。实行项目预算绩效管理制度，绩效评价结果作为以后年度项目审批立项和安排预算的依据。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年单位共计 27 个项目，16 个项目为优秀；9 个项目为中；2 个项目是良。预算执行率 100%有 16 个项目，圆满完成目标，9 个项目预算执行率较低，没有完成绩效目标。存在问题及原因：受疫情影响，项目资金未支付，目标未完成。改进措施：在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目

资金配置效率，在预算执行管理方面，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性，按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。