

附件 2: 单位决算公开

宣城市宣州区水东中心小学 2022 年度单位决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 宣城市宣州区水东中心小学概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宣城市宣州区水东中心小学 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

第三部分 宣城市宣州区水东中心小学 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区水东中心小学概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关教育和体育工作的方针政策和法律法规，制定学校教育事业发展规划和年度计划的实施。

（二）负责学校党建和思想政治工作，落实学校精神文明建设，加强未成年人思想道德建设。

（三）负责学校日常教育教学工作，保证国家教育法规和方针、政策的贯彻执行和教育目标的实现，全面实施素质教育，落实学校德育、体育、卫生与艺术教育、安全教育及国防教育工作。

（四）全面统筹学校人才工作，加强教师队伍建设工作。

（五）搞好学校内部控制工作，加强学校财务管理，加强义务教育经费的收支管理，落实各项财务政策。

（六）完成主管部门下达的各项任务，承担上级政府和其他相关部门下达的各项任务。

二、单位决算构成

宣城市宣州区水东中心小学 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宣州区水东中心小学 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宣城市宣州区水东中心小学

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1616.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1038.94
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	359.72
		九、卫生健康支出	94.96
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	23.48
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	99.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1616.21	本年支出合计	1616.21
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1616.21	总计	1616.21

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：宣城市宣州区水东中心小学

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
功能分类科目编码						科目名称				
类	款	项	合计							
205			教育支出	1038.94	1038.94					
205	02		普通教育	1029.04	1029.04					
205	02	01	学前教育	23.82	23.82					
205	02	02	小学教育	785.99	785.99					
205	02	99	其他普通教育支出	219.23	219.23					
205	99		其他教育	9.9	9.9					
205	99	99	其他教育支出	9.9	9.9					
208			社会保障和就业支出	359.72	359.72					
208	05		行政事业单位养老支出	346.93	346.93					
208	05	02	事业单位离退休	230.91	230.91					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.35	77.35					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.67	38.67					
208	08		抚恤	12.79	12.79					
208	08	01	死亡抚恤	12.79	12.79					
210			卫生健康支出	94.96	94.96					
210	11		行政事业单位医疗	94.96	94.96					

210	11	02	事业单位医疗	94.96	94.96						
213			农林水支出	23.48	23.48						
213	01		农业农村	23.48	23.48						
213	01	99	其他农业农村支出	23.48	23.48						
221			住房保障支出	99.11	99.11						
221	02		住房改革支出	99.11	99.11						
221	02	01	住房公积金	65.33	65.33						
221	02	02	提租补贴	33.78	33.78						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：宣城市宣州区水东中心小学

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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
205			教育支出	1038.94	1038.94	131.48		
205	02		普通教育	1029.04	1029.04	131.48		
205	02	01	学前教育	23.82		23.82		
205	02	02	小学教育	785.99	785.99			
205	02	99	其他普通教育支出	219.23	111.57	107.66		
205	99		其他教育	9.9	9.9			
205	99	99	其他教育支出	9.9	9.9			
208			社会保障和就业支出	359.72	359.72			
208	05		行政事业单位养老支出	346.93	346.93			
208	05	02	事业单位离退休	230.91	230.91			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.35	77.35			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.67	38.67			
208	08		抚恤	12.79	12.79			
208	08	01	死亡抚恤	12.79	12.79			
210			卫生健康支出	94.96	94.96			
210	11		行政事业单位医疗	94.96	94.96			
210	11	02	事业单位医疗	94.96	94.96			

213			农林水支出	23.48	23.48				
213	01		农业农村	23.48	23.48				
213	01	99	其他农业农村支出	23.48	23.48				
221			住房保障支出	99.11	99.11				
221	02		住房改革支出	99.11	99.11				
221	02	01	住房公积金	65.33	65.33				
221	02	02	提租补贴	33.78	33.78				

注：本表反映单位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：宣城市宣州区水东中心小学

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	一般公	政府性	国有资
一、一般公共预算财政拨款	1616.21	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	1038.94		
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	359.72		
		九、卫生健康支出	94.96		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	23.48		
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	99.11		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1616.21	本年支出合计	1616.21		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
总计	1616.21	总计	1616.21		

注：本表反映单位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：宣城市宣州区水东中心小学

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
类	款	项	合计	1616.21	1484.73	131.48
205			教育支出	1038.94	1038.94	131.48
205	02		普通教育	1029.04	1029.04	131.48
205	02	01	学前教育	23.82		23.82
205	02	02	小学教育	785.99	785.99	
205	02	99	其他普通教育支出	219.23	115.57	107.66
205	99		其他教育	9.9	9.9	
205	99	99	其他教育支出	9.9	9.9	
208			社会保障和就业支出	359.72	359.72	
208	05		行政事业单位养老支出	346.93	346.93	
208	05	02	事业单位离退休	230.91	230.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.35	77.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.67	38.67	
208	08		抚恤	12.79	12.79	
208	08	01	死亡抚恤	12.79	12.79	
210			卫生健康支出	94.96	94.96	
210	11		行政事业单位医疗	94.96	94.96	
210	11	02	事业单位医疗	94.96	94.96	
213			农林水支出	23.48	23.48	
213	01		农业农村	23.48	23.48	
213	01	99	其他农业农村支出	23.48	23.48	
221			住房保障支出	99.11	99.11	
221	02		住房改革支出	99.11	99.11	
221	02	01	住房公积金	65.33	65.33	
221	02	02	提租补贴	33.78	33.78	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

单位：宣城市宣州区水东中心小学

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1142.76	302	商品和服务支出	69.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	350.94	30201	办公费	4.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	251.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	149.52	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	57.05	30205	水费	3.32	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	77.35	30206	电费	4.41	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	38.67	30207	邮电费	11.22	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.26	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	22.76	30209	物业管理费	16.04	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.83	30211	差旅费	1.42	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	65.33	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	9.9	30213	维修（护）费	9.39	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	44.62	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	272.96	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	246.77	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.74	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	12.79	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	13.27	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.39	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.70	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.13	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

		30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
					399	其他支出		
					39906	赠与		
					39907	国家赔偿费用支出		
					39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴		
					39999	其他支出		
人员经费合计		1415.72					公用经费合计	69.01

注：本表反映单位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：宣城市宣州区水东中心小学

功能分类 科目编码			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			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转 和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	合计													

说明：宣城市宣州区水东中心小学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：宣城市宣州区水东中心小学

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：宣城市宣州区水东中心小学没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市宣州区水东中心小学 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 年度收入总计 1616.21 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 1616.21 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2021 年相比,收、支总计各增加 172.04 万元,增长 11.91%,主要原因:一是增员;二是增资;三是补发奖金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1616.21 万元,其中:财政拨款收入 1616.21 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 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 1616.21 万元,其中:基本支出 1484.73 万元,占 91.87%;项目支出 131.48 万元,占 8.13%;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 1616.21 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 1616.21 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 172.04 万元,增长 11.91%,主要原因:一是增员;二是增资;三是补发奖金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1616.21 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）172.04 万元，增长 11.91%。主要原因：一是增员；二是增资；三是补发奖金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1616.21 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1038.94 万元，占 64.23%；社会保障和就业（类）支出 359.72 万元，占 22.26%；卫生健康（类）支出 94.96 万元，占 5.88%；农林水（类）支出 23.48 万元，占 1.45%；住房保障（类）支出 99.11 万元，占 6.13%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 870.85 万元，支出决算为 1616.21 万元，完成年初预算的 185.89%。决算数大于预算数的主要原因：一是增员；二是增资；三是补发奖金。其中：基本支出 1484.73 万元，占 91.87%；项目支出 131.48 万元，占 8.13%。具体情况如下：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是民办幼儿园转为公办幼儿园。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 549.06 万元，支出决算为 785.99 万元，完成年初预算的 143.15%，决算数大于预算数的主要原因一是增员；二是增资；三是补发奖金。

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 219.23 万元，决算数大于预算数的主要原因一是人员增加；二是项目支出增加。

4.教育支出（类）其他教育（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.9 万元，决算数大于预算数的主要原因一是人员增加；二是项目支出增加。

5.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）。年初预算为 94.96 万元，支出决算为 230.91 万元，完成年初预算的 243.17%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休教师生活补助。

6.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 77.35 万元，支出决算为 77.35 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

7.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 38.67 万元，支出决算为 38.67 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于

预算数。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休教师去世。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 94.96 万元，支出决算为 94.96 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

10.农林水支出（类）农业农村支出（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.48 万元，决算数大于预算数的主要原因一是该项目预算由区教体局统一代编计入学校决算。

11.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 65.33 万元，支出决算为 65.33 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 33.78 万元，支出决算为 33.78 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

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 1616.21 万元，其中：人员经费 1415.72 万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 69.01 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、培训费、专用材料费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市宣州区水东中心小学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市宣州区水东中心小学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，宣城市宣州区水东中心小学机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，宣城市宣州区水东中心小学政府采购支出总额 109.71 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 109.71 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合

同金额 109.71 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 109.71 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宣城市宣州区水东中心小学共有车辆 0 辆，其中：单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

本单位 2022 年预决算项目支出由主管部门统一开展绩效评价工作，所以 2022 年度本单位未开展绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。