

旌德县孙村镇中心小学

2022年度单位决算

2023年9月

目 录

第一部分 旌德县孙村镇中心小学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 旌德县孙村镇中心小学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 旌德县孙村镇中心小学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 旌德县孙村镇中心小学概况

一、主要职责

孙村镇中心小学主要职责是为学龄儿童提供保育和教育，实施小学义务教育。

(1) 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

(2) 认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学标准，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

(3) 积极开展体育活动；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病以及新冠的预防和矫治。

(4) 加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

(5) 有计划、有目的地进行劳动教育，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

(6) 认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和

《安徽省实施〈中华人民共和国义务教育法〉条例》。

二、单位决算构成

旌德县孙村镇中心小学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。

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 1 | 旌德县孙村镇中心小学 |

第二部分 旌德县孙村镇中心小学2022年度单位决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：旌德县孙村镇中心小学

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 | 493.11 | 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 | 8.32 | 五、教育支出 | 36 | 272.69 |
| 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 | 79.09 |
| | 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 | 76.24 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 30.93 |
| | 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 | 42.47 |
| | 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 | 501.43 | 本年支出合计 | 58 | 501.43 |
| 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 | 501.43 | 总计 | 62 | 501.43 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本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

单位公开02表
金额单位：万元

单位：旌德县孙村镇中心小学

| 科目代码 | | | 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 |
|------|----|----|--------------------|--------|--------|--------|------|---------|------|----------|------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 501.43 | 493.11 | | 8.32 | 8.32 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 272.69 | 264.37 | | 8.32 | 8.32 | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 264.37 | 264.37 | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 260.87 | 260.87 | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 3.5 | 3.5 | | | | | | |
| 205 | 99 | | 其他教育支出 | 8.32 | | | 8.32 | 8.32 | | | |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 8.32 | | | 8.32 | 8.32 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 79.09 | 79.09 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 50.7 | 50.7 | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 10.72 | 10.72 | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 23.2 | 23.2 | | | | | | |
| 208 | 05 | 07 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 16.78 | 16.78 | | | | | | |
| 208 | 26 | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 28.39 | 28.39 | | | | | | |
| 208 | 26 | 02 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 28.39 | 28.39 | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 76.24 | 76.24 | | | | | | |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 76.24 | 76.24 | | | | | | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 76.24 | 76.24 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 213 | | | 农林水支出 | 30.93 | 30.93 | | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 30.93 | 30.93 | | | | | | |
| 213 | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 30.93 | 30.93 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 42.47 | 42.47 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 42.47 | 42.47 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 31.63 | 31.63 | | | | | | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 10.84 | 10.84 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

单位公开03表

单位：旌德县孙村镇中心小学

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|------|----|----|--------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 501.43 | 501.43 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 272.69 | 272.69 | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 264.37 | 264.37 | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 260.87 | 260.87 | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 3.5 | 3.5 | | | | |
| 205 | 99 | | 其他教育支出 | 8.32 | 8.32 | | | | |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 8.32 | 8.32 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 79.09 | 79.09 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 50.7 | 50.7 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 10.72 | 10.72 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 23.2 | 23.2 | | | | |
| 208 | 05 | 07 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 16.78 | 16.78 | | | | |
| 208 | 26 | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 28.39 | 28.39 | | | | |
| 208 | 26 | 02 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 28.39 | 28.39 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 76.24 | 76.24 | | | | |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 76.24 | 76.24 | | | | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 76.24 | 76.24 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 30.93 | 30.93 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 213 | 01 | | 农业农村 | 30.93 | 30.93 | | | | |
| 213 | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 30.93 | 30.93 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 42.47 | 42.47 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 42.47 | 42.47 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 31.63 | 31.63 | | | | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 10.84 | 10.84 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：旌德县孙村镇中心小学

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 493.11 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 264.37 | 264.37 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 79.09 | 79.09 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 76.24 | 76.24 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 30.93 | 30.93 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 42.47 | 42.47 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 493.11 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 493.11 | 493.11 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 493.11 | 总计 | 58 | 493.11 | 493.11 | | |

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；本表金额单位转换成万元时，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

单位公开05表

单位：旌德县孙村镇中心小学

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|----|----|--------------------|--------|--------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 493.11 | 493.11 | |
| 205 | | | 教育支出 | 264.37 | 264.37 | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 264.37 | 264.37 | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 260.87 | 260.87 | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 3.5 | 3.5 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 79.09 | 79.09 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 50.7 | 50.7 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 10.72 | 10.72 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 23.2 | 23.2 | |
| 208 | 05 | 07 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 16.78 | 16.78 | |
| 208 | 26 | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 28.39 | 28.39 | |
| 208 | 26 | 02 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 28.39 | 28.39 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 76.24 | 76.24 | |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 76.24 | 76.24 | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 76.24 | 76.24 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 30.93 | 30.93 | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 30.93 | 30.93 | |
| 213 | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 30.93 | 30.93 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 42.47 | 42.47 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 42.47 | 42.47 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 31.63 | 31.63 | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 10.84 | 10.84 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，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

单位公开06表

单位：旌德县孙村镇中心小学

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 355.32 | 302 | 商品和服务支出 | 27.85 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 96.51 | 30201 | 办公费 | 5.5 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.84 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 108.77 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 62.4 | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.71 | 30206 | 电费 | 4.56 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.46 | 30207 | 邮电费 | 2.56 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 3.35 | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 0.8 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 31.63 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 2.95 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 109.94 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.62 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 95.94 | 30217 | 公务接待费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 13 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--------|--------|---------------|------|-------|----------------------------|-------|
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 2.9 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金 股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | 1 | 30228 | 工会经费 | 2.09 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产 补贴 | | 30231 | 公务用车运行 维护费 | | 31299 | 其他对企业补 助 | |
| 30311 | 代缴社会保险 费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和 家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费 用 | | 39907 | 国家赔偿费用 支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服 务支出 | 1.52 | 39908 | 对民间非营 利组织和群众性 自治组织补贴 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用 支出 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 465.26 | 公用经费合计 | | | | | 27.85 |

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；本表金额单位转换成万元时，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

单位公开07表

单位：旌德县孙村镇中心小学

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映单位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：旌德县孙村镇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

单位公开08表

单位：旌德县孙村镇中心小学

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：旌德县孙村镇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 旌德县孙村镇中心小学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501.43万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计501.43万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加31.56万元，增长6.72%，主要原因：一是因加强特色校园建设、疫情防控、校园零星维修及小型校舍修缮费用增加，商品服务投入增加；二是因智慧教育建设及小学改善办学条件，办公设备及专用设备采购投入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计501.43万元，其中：财政拨款收入493.11万元，占98.34%；事业收入8.32万元，占1.66%；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501.43万元，其中：基本支出501.43万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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493.11万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计493.11万元（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31.56万元，增长6.84%，主要原因：一是因加强特色校园建设、疫情防控、校园零星维修及小型校舍修缮费用增加，商品服务投入增加；二是因智慧教育建设及小学改善办学条件，办公设备及专用设备采购投入增加。

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493.11万元，占本年支出的98.34%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.56万元，增长6.84%。主要原因：一是因加强特色校园建设、疫情防控、校园零星维修及小型校舍修缮费用增加，商品服务投入增加；二是因智慧教育建设及小学改善办学条件，办公设备及专用设备采购投入增加。

（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493.11万元，主要用于以下方面：教育（类）支出264.37万元，占53.61%；社会保障和就业（类）支出79.09万元，占16.04%；城乡社区（类）支出76.24万元，占15.46%；农林水（类）支出30.93万元，占6.27%；住房保障（类）支出42.47万元，占8.61%。

（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282.12万元，支出决算为493.11万元，完成年初预算的

174.79%。决算数大于预算数的主要原因：一是因加强特色校园建设、疫情防控、校园零星维修及小型校舍修缮费用增加，商品服务投入增加；二是因智慧教育建设及小学改善办学条件，办公设备及专用设备采购投入增加。其中：基本支出493.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为192.91万元，支出决算为260.87万元，完成年初预算的135.23%，决算数大于预算数的主要原因是教职工数增加及政策性调资，人员经费投入增加。

2. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度部分公用经费支出在初中教育项支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为8.3万元，支出决算为10.72万元，完成年初预算的129.16%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加及政策性调资，退休人员退休三费增加。

4. 社会保障和就业（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10.09万元，支出决算为23.2万元，完成年初预算的229.93%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加及政策性调资，退休人员退休三费增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为12.76万元，支出决算为16.78万元，完成年初预算的131.5%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加及政策性调资，退休人员退休三费增加。

6. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为10万元，支出决算为28.39万元，完成年初预算的283.9%，决算数大于预算数的主要原因是教职工数增加及政策性调资，人员经费投入增加。

7. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.96万元，支出决算为76.24万元，完成年初预算的7941.67%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加在职及退休人员奖金支出。

8. 农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.93万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员增加补贴。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.63万元，支出决算为31.63万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本年支出按预算数执行。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为5.1万元，支出决算为10.84万元，完成年初预算的212.55%，决算数大于预算数的主要原因是教职工数增加及政策性调资，人员经费投入增加。

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493.11万元，其中：人员经费465.26万元，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、住房公积金、退休费、生活补助、助学金；公用经费27.85万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、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

旌德县孙村镇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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

旌德县孙村镇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。

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，旌德县孙村镇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%，主要原因是本单位是

事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，旌德县孙村镇中心小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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，旌德县孙村镇中心小学共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元。从评价情况看，旌德县孙村镇中心小学2022年度未开展绩效评价，故无评价结果。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位整体基本达到年度整体目标，单位整体绩效指标实际完成值均已达到预期目标，自评结果“优”，

自评得分100分。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

从评价情况看，旌德县孙村镇中心小学支2022年度未开展绩效评价，故无评价结果。

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。