

2022年度  
湖南省耒阳师范附属小学部门决算

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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

### 湖南省耒阳师范附属小学部门概况

## 一、部门职责

湖南省耒阳师范附属小学的主要职责是：

我校是实行义务教育制度的农村义务教育小学，直属市教育局。依据国家相关法律法规，落实招生入学方案，维护学生平等入学权利，坚持免试就近入学原则，实行均衡编班，实行收费公示制度。2. 抓好教学常规管理，加强教师管理和职业道德建设，完善教师考核评价机制，激发教师的积极性和创造性。提高教师教育教学能力，提升教育教学质量。

3. 承担在校学生的德、智、体、美劳等知识、素质、技能教育。建立“控辍保学”工作机制，提升学生道德品质，帮助学生学会学习，促进学生全面发展，增强学生身体素质。培养学生的学习自信心。

4. 制定学校发展规划，确定年度实施方案，客观评估办学绩效。建立实用有效的学校、家庭、社会“三结合”教育网络。强化校园环境和校园文化建设，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

内设办公室、教导处、总务处、学生处 4 个机构

### （二）决算单位构成

湖南省耒阳师范附属小学 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：  
湖南省耒阳师范附属小学本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：湖南省耒阳师范附属小学

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	2,457.31	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	110.51	五、教育支出	36	2,946.13
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	394.71	八、社会保障和就业支出	39	16.40
	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	

注：1. 本表反映部门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时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：湖南省耒阳师范附属小学

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
	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	2,962.53	本年支出合计	58	2,962.53
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	2,962.53	总计	62	2,962.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：湖南省耒阳师范附属小学

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,962.53	2,457.31		110.51			394.71
205	教育支出	2,946.13	2,440.90		110.51			394.71
20501	教育管理事务	74.84	74.84					
2050199	其他教育管理事务支出	74.84	74.84					
20502	普通教育	2,809.27	2,304.04		110.51			394.71
2050202	小学教育	2,341.55	2,231.04		110.51			
2050299	其他普通教育支出	467.71	73.00					394.71
20509	教育费附加安排的支出	62.03	62.03					
2050999	其他教育费附加安排的支出	62.03	62.03					
208	社会保障和就业支出	16.40	16.40					
20805	行政事业单位养老支出	14.09	14.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.09	14.09					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.31	2.31					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.31	2.31					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 支出决算表

公开03表

部门：湖南省耒阳师范附属小学

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,962.53	2,261.88	700.65			
205	教育支出	2,946.13	2,245.48	700.65			
20501	教育管理事务	74.84	74.84				
2050199	其他教育管理事务支出	74.84	74.84				
20502	普通教育	2,809.27	2,132.24	677.03			
2050202	小学教育	2,341.55	2,132.24	209.31			
2050299	其他普通教育支出	467.71		467.71			
20509	教育费附加安排的支出	62.03	38.40	23.63			
2050999	其他教育费附加安排的支出	62.03	38.40	23.63			
208	社会保障和就业支出	16.40	16.40				
20805	行政事业单位养老支出	14.09	14.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.09	14.09				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.31	2.31				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.31	2.31				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湖南省耒阳师范附属小学

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	2,457.31	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	2,440.90	2,440.90		
	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	16.40	16.40		
	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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湖南省耒阳师范附属小学

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
	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	2,457.31	本年支出合计	59	2,457.31	2,457.31		
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	2,457.31	总计	64	2,457.31	2,457.31		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖南省耒阳师范附属小学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,457.31	2,261.88	195.43
205	教育支出	2,440.90	2,245.48	195.43
20501	教育管理事务	74.84	74.84	
2050199	其他教育管理事务支出	74.84	74.84	
20502	普通教育	2,304.04	2,132.24	171.80
2050202	小学教育	2,231.04	2,132.24	98.80
2050299	其他普通教育支出	73.00		73.00
20509	教育费附加安排的支出	62.03	38.40	23.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	62.03	38.40	23.63
208	社会保障和就业支出	16.40	16.40	
20805	行政事业单位养老支出	14.09	14.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.09	14.09	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.31	2.31	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.31	2.31	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：湖南省耒阳师范附属小学

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	2,017.72	302	商品和服务支出	131.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	577.20	30201	办公费	3.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.16	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.24	30203	咨询费	0.65	310	资本性支出	13.92
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	881.22	30205	水费	4.89	31002	办公设备购置	11.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.02	30206	电费	5.92	31003	专用设备购置	0.72
30109	职业年金缴费	22.66	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.95	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.22	30211	差旅费	10.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	108.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	75.27	30213	维修（护）费	3.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	98.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.46	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	0.71	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	35.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.52
30306	救济费		30226	劳务费	5.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.15	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	83.39	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	51.36	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	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：湖南省耒阳师范附属小学

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.73			
	人员经费合计	2,116.35					公用经费合计	145.53

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：湖南省耒阳师范附属小学

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
功能分类 科目编码	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：1. 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。  
 2. 表格中单元格空白表示数据为零。  
 3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：湖南省耒阳师范附属小学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：湖南省耒阳师范附属小学

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无“三公”经费支出。

## 第三部分

### 2022年度部门决算情况说明

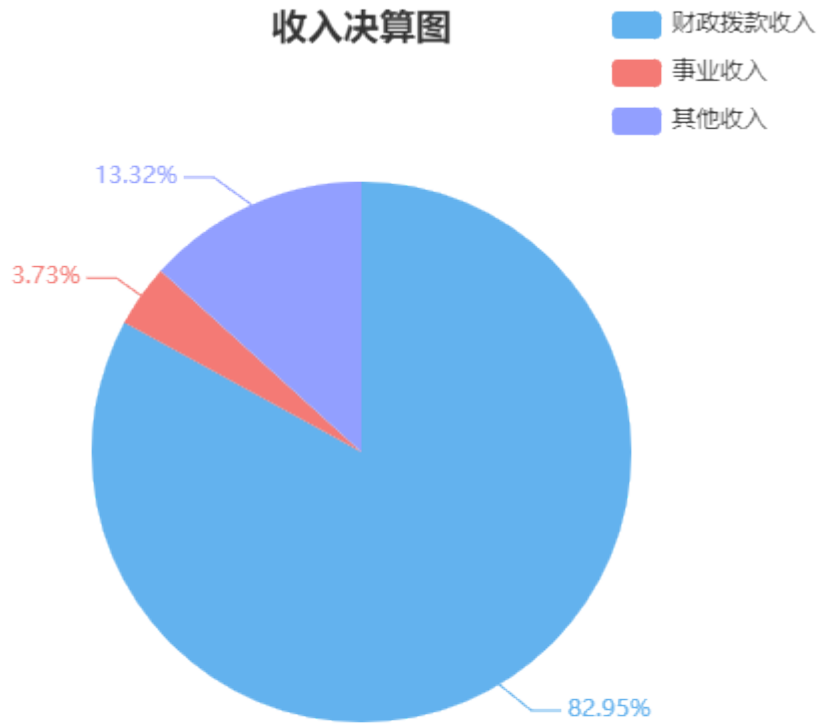
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2962.53 万元，与上年相比增加 273.95 万元，上升 10.19%。主要是因为新进教师人员增加 19 人，人员工资金额增加。

2022 年度支出总计 2962.53 万元，与上年相比增加 273.95 万元，上升 10.19%。主要是因为新进教师人员增加 19 人，人员工资金额增加。

## 二、收入决算情况说明

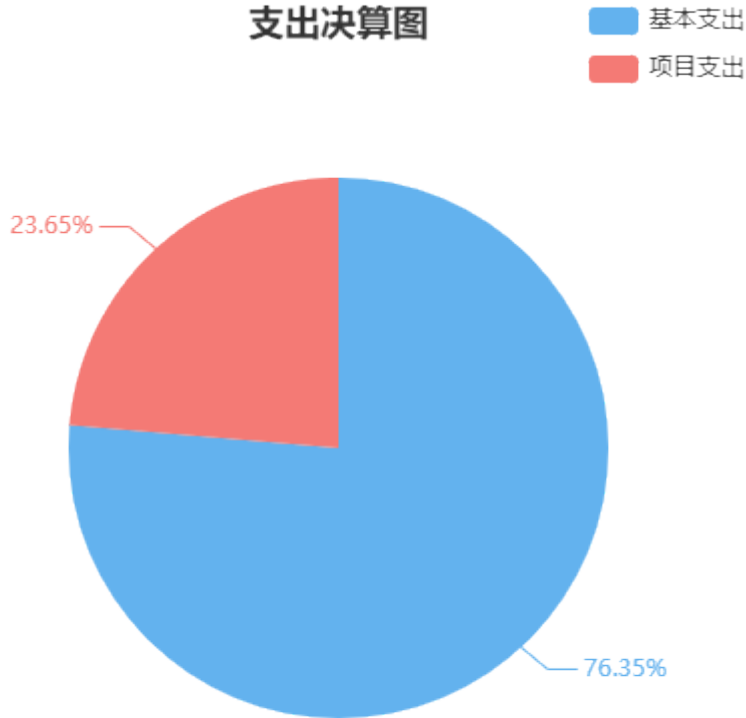
2022 年度收入合计 2962.53 万元，其中：财政拨款收入 2457.31 万元，占 82.95%。事业收入 110.51 万元，占 3.73%。其他收入 394.71 万元，占 13.32%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2962.53 万元，其中：基本支出 2261.88 万元，占 76.35%。项目支出 700.65 万元，占 23.65%。

支出决算图



#### 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 2457.31 万元，与上年相比，减少 5.90 万元，下降 0.24%。主要是因为。

2022 年度财政拨款支出总计 2457.31 万元，与上年相比，减少 5.90 万元，下降 0.24%。主要是因为 2022 年度绩效奖人平部分未纳入财政预算。

#### 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 2457.31 万元，占本年支出合计的 82.95%，与上年相比，财政拨款支出减少 5.90 万元，下降 0.24%。主要是 2022 年度绩效奖人平部分未纳入财政预算。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2457.31 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2440.90 万元，占比 99.33%；社会保障和就业支出（类）16.40 万元，占比 0.67%。

## （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 1451.44 万元，支出决算数为 2457.31 万元，完成年初预算的 169.30%，其中：

1、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。  
年初预算为 74.84 万元，支出决算为 74.84 万元，完成年初预算的 100%。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。  
年初预算为 1225.17 万元，支出决算为 2231.04 万元，完成年初预算的 182.10%，决算数大于预算数主要原因是：。

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 73 万元，支出决算为 73 万元，完成年初预算的 100%。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为 62.03 万元，支出决算为 62.03 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 14.09 万元，支出决算为 14.09 万元，完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为 2.31 万元，支出决算为 2.31 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 2261.88 万元，其中：人员经费 2116.35 万元，占基本支出的 93.57%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 145.53 万元，占基本支出的 6.43%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，其中：因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本

年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

## （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 0.00 万元，占 0.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。
- 2、公务接待费支出决算为 0.00 万元。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 0 万元

## 十一、一般性支出情况说明



2022 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 412.1 万元，其中：政府采购货物支出 170.18 万元、政府采购工程支出 167.65 万元、政府采购服务支出 74.27 万元。授予中小企业合同金额 80 万元，占政府采购支出总额的 19.41%，其中：授予小微企业合同金额 40 万元，占政府采购支出总额的 9.71%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 15.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 12%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 2.56%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，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、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

### （一）部门整体支出绩效情况

1. 收入支出预算安排情况。耒师附小 2022 年年初预算收入：经费拨款 1451.44 万元，预算支出：人员经费 1313.62 万元，日常工作公用经费 137.82 万元，合计 1451.44 万元。

2. 收入支出预算执行情况。耒师附小 2022 年决算收入：经费拨款 2457.31 万元，其他收入 394.71 万元，事业收入 110.51 万元，合计 2962.53 万元。决算支出：基本支出 2962.53 万元。其中人员经费支出 2560.9 万元，公用经费支出 401.63 万元。公用经费主要用于日常办公用品购置、校园维修维护、物业管理、水电费、培训费等，所有的资金的使用都是在保运转的基础上合理开支。

## （二）存在的问题及原因分析

我校虽然制定了相关的财务管理制度，但与绩效评价工作开展的要求还有一定的差距，我们将加强对绩效评价相关知识的学习，建立健全完善各项规章制度。

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本校的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释



## 第五部分

### 附件