

2022年度  
衡阳市实验小学部门决算

# 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

### 衡阳市实验小学部门概况

## 一、部门职责

衡阳市实验小学的主要职责是：

(1) 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，为社会主义建设输送德才兼备的人才。

(2) 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

(3) 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

(4) 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

我校内设办公室、教务处、学生处、总务处、教研室等部门，在职人员 144 人，退休人员 36 人，属市二级预算单位。

### (二) 决算单位构成

衡阳市实验小学 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市实验小学本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市实验小学

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	3,563.96	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	4,197.19
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	641.18	八、社会保障和就业支出	39	7.95
	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：衡阳市实验小学

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	4,205.14	本年支出合计	58	4,205.14
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	4,205.14	总计	62	4,205.14

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：衡阳市实验小学

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	4,205.14	3,563.96					641.18
205	教育支出	4,197.19	3,556.01					641.18
20501	教育管理事务	29.88	29.88					
2050199	其他教育管理事务支出	29.88	29.88					
20502	普通教育	3,612.68	2,971.50					641.18
2050202	小学教育	2,754.79	2,754.79					
2050299	其他普通教育支出	857.89	216.71					641.18
20509	教育费附加安排的支出	554.62	554.62					
2050999	其他教育费附加安排的支出	554.62	554.62					
208	社会保障和就业支出	7.95	7.95					
20805	行政事业单位养老支出	5.46	5.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.49	2.49					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.49	2.49					

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：衡阳市实验小学

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	4,205.14	3,891.06	314.08			
205	教育支出	4,197.19	3,883.10	314.08			
20501	教育管理事务	29.88	29.88				
2050199	其他教育管理事务支出	29.88	29.88				
20502	普通教育	3,612.68	3,612.68				
2050202	小学教育	2,754.79	2,754.79				
2050299	其他普通教育支出	857.89	857.89				
20509	教育费附加安排的支出	554.62	240.54	314.08			
2050999	其他教育费附加安排的支出	554.62	240.54	314.08			
208	社会保障和就业支出	7.95	7.95				
20805	行政事业单位养老支出	5.46	5.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.49	2.49				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.49	2.49				

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：衡阳市实验小学

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	3,563.96	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	3,556.01	3,556.01		
	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	7.95	7.95		
	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：衡阳市实验小学

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	3,563.96	本年支出合计	59	3,563.96	3,563.96		
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	3,563.96	总计	64	3,563.96	3,563.96		

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：衡阳市实验小学

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	3,563.96	3,249.88	314.08
205	教育支出	3,556.01	3,241.92	314.08
20501	教育管理事务	29.88	29.88	
2050199	其他教育管理事务支出	29.88	29.88	
20502	普通教育	2,971.50	2,971.50	
2050202	小学教育	2,754.79	2,754.79	
2050299	其他普通教育支出			
20509	教育费附加安排的支出	554.62	240.54	314.08
2050999	其他教育费附加安排的支出	554.62	240.54	314.08
208	社会保障和就业支出	7.95	7.95	
20805	行政事业单位养老支出	5.46	5.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.49	2.49	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.49	2.49	

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：衡阳市实验小学

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	2,364.67	302	商品和服务支出	518.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	695.35	30201	办公费	37.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.40	30202	印刷费	14.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.13	30203	咨询费		310	资本性支出	212.87
30106	伙食补助费	20.16	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	955.76	30205	水费	16.34	31002	办公设备购置	93.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.66	30206	电费	11.91	31003	专用设备购置	90.17
30109	职业年金缴费	36.35	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.84	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	25.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	197.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	91.59	30213	维修（护）费	144.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.61	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	153.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.45	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	6.15	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	9.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	29.38
30306	救济费		30226	劳务费	100.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助	18.33	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	90.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	111.87	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：衡阳市实验小学

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	7.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.62	30240	税金及附加费用	0.79			
			30299	其他商品和服务支出	60.97			
	人员经费合计	2,518.27					公用经费合计	731.61

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：衡阳市实验小学

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：衡阳市实验小学

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：衡阳市实验小学

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

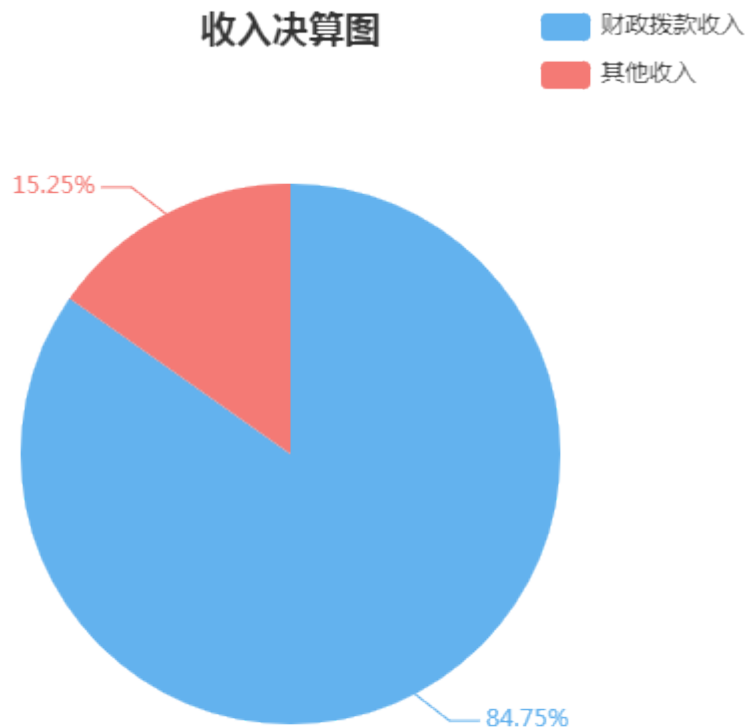
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4205.14 万元，与上年相比增加 757.20 万元，上升 21.96%。主要是因为 2022 年学生人数和教师人数增加，财政增加相对应的拨款。

2022 年度支出总计 4205.14 万元，与上年相比增加 757.20 万元，上升 21.96%。主要是因为 2022 年学生人数和教师人数增加，财政增加相对应的拨款，同时增加相对应的支出。

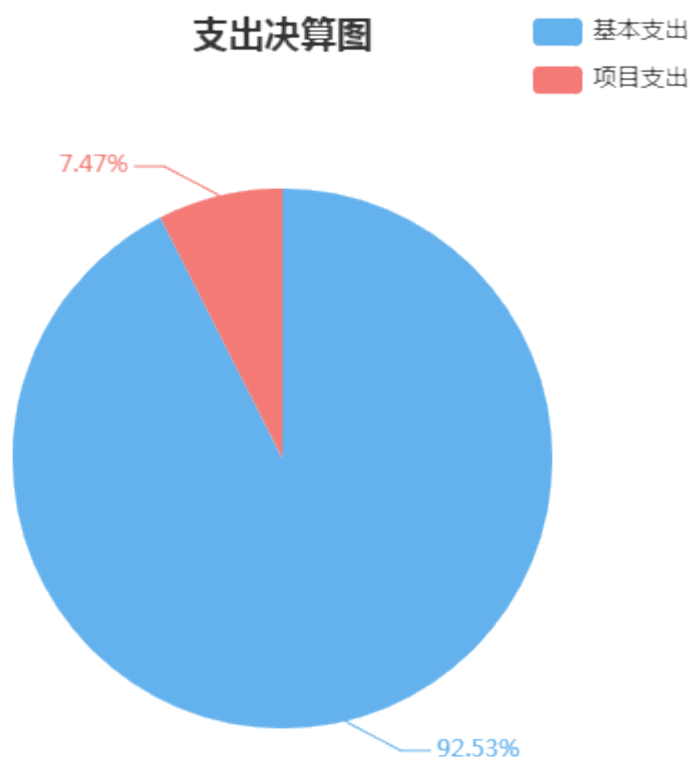
## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4205.14 万元，其中：财政拨款收入 3563.96 万元，占 84.75%。其他收入 641.18 万元，占 15.25%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4205.14 万元，其中：基本支出 3891.06 万元，占 92.53%。项目支出 314.08 万元，占 7.47%。



### 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 3563.96 万元，与上年相比，增加 116.02 万元，上升 3.36%。主要是因为。

2022 年度财政拨款支出总计 3563.96 万元，与上年相比，增加 116.02 万元，上升 3.36%。主要是因为 2022 年学生人数和教师人数增加，财政增加相对应的拨款，同时增加相对应的支出。

### 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3563.96万元,占本年支出合计的84.75%,与上年相比,财政拨款支出增加145.91万元,上升4.27%。主要是2022年学生人数和教师人数增加,财政增加相对应的拨款,同时增加相对应的支出。

## (二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3563.96万元,主要用于以下方面:教育支出(类)3556.01万元,占比99.78%;社会保障和就业支出(类)7.95万元,占比0.22%。

## (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1984.94万元,支出决算数为3563.96万元,完成年初预算的179.55%,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0万元,支出决算为29.88万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:2022年学生人数和教师人数增加,财政增加相对应的拨款,同时增加相对应的支出。

2、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。

年初预算为1942.13万元,支出决算为2754.79万元,完成年初预算的141.84%,决算数大于预算数主要原因是:2022年学生人数和教师人数增加,财政增加相对应的拨款,同时增加相对应的支出。

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216.71万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:2022年学

生人数和教师人数增加，财政增加相对应的拨款，同时增加相对应的支出。

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 837.8 万元，支出决算为 554.62 万元，完成年初预算的 66.20%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：2022 年学生人数和教师人数增加，财政增加相对应的拨款，同时增加相对应的支出。

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 0 万元，支出决算为 5.46 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：2022 年学生人数和教师人数增加，财政增加相对应的拨款，同时增加相对应的支出。

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 0 万元，支出决算为 2.49 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：2022 年学生人数和教师人数增加，财政增加相对应的拨款，同时增加相对应的支出。

## 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 3249.88 万元，其中：人员经费

2518.27 万元，占基本支出的 77.49%，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 731.61 万元，占基本支出的 22.51%，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 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，占政府采购支出总额的 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%。

### 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

我校绩效目标明确：完成小学学历教育培养；师生满意度达 95% 以上；新建教学楼完成竣工验收；这些目标都在运行监控体制下得以实现。

我校本年度有新建教学楼购置设施设备项目，项目及日常采购严格按照政府采购制度进行，不超预算、超标准购置资产。

#### （二）存在的问题及原因分析

课后服务课时费发放延迟，严重影响教师上课后服务的积极性。

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