

2022 年度

**盐池县惠安堡中学
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

二、机构设置

盐池县惠安堡中学是一所初级中学，成立于1968年8月，位于盐池县惠安堡镇南街。从预算单位构成看，我单位属盐池县教育局主管下的二级预算单位，执行政府会计制度，财务独立核算。单位编制人数为28人，2022年末实有在职人数28人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：盐池县惠安堡中学

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7610565.67	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	6387788.74
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1583204.26	八、社会保障和就业支出	38	1408338.65
	9		九、卫生健康支出	39	450525.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	789321.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	81053.4
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	9193769.93	本年支出合计	59	9117026.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	54555.52	年末结转和结余	61	131298.61
总计	30	9248325.45	总计	62	9248325.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：盐池县惠安堡中学

公开 02 表
金额单位：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				栏次	1				
			合计	9193769.93	7610565.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1583204.26	
205			教育支出	6406185.23	4962380.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1443804.26	
20501			教育管理事务	270560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270560.00	
2050199			其他教育管理事务支出	270560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270560.00	
20502			普通教育	5329125.23	4962380.97	0.00	0.00	0.00	0.00	366744.26	
2050202			小学教育	244776.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244776.50	
2050203			初中教育	5081348.73	4962380.97	0.00	0.00	0.00	0.00	118967.76	
2050299			其他普通教育支出	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	
20507			特殊教育	16500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16500.00	
2050701			特殊学校教育	16500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16500.00	
20509			教育费附加安排的支出	290000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290000.00	
2050901			农村中小学校舍建设	290000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290000.00	
20599			其他教育支出	500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500000.00	
2059999			其他教育支出	500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500000.00	
208			社会保障和就业支出	1408338.65	1408338.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	1408338.65	1408338.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	194864.00	194864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	573710.08	573710.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	639764.57	639764.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	450525.05	450525.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	450525.05	450525.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	244686.95	244686.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	205838.10	205838.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

221	住房保障支出	789321.00	789321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	789321.00	789321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	537711.00	537711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	251610.00	251610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	139400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139400.00
22999	其他支出	139400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139400.00
2299999	其他支出	139400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139400.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：盐池县惠安堡中学

公开 03 表
金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,117,026.84	7,921,540.97	1,195,485.87	0.00	0.00	0.00
205		教育支出		6,387,788.74	5,192,302.87	1,195,485.87	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务		275,560.00	275,560.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出		275,560.00	275,560.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育		5,325,373.17	4,921,742.87	403,630.30	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育		246,914.30	0.00	246,914.30	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育		5,075,458.87	4,918,742.87	156,716.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出		3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育		13,031.00	0.00	13,031.00	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊学校教育		13,031.00	0.00	13,031.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出		290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00
2050901		农村中小学校舍建设		290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出		483,824.57	0.00	483,824.57	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出		483,824.57	0.00	483,824.57	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		1,408,338.65	1,408,338.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		1,408,338.65	1,408,338.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		194,864.00	194,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		573,710.08	573,710.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		639,764.57	639,764.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		450,525.05	450,525.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		450,525.05	450,525.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		244,686.95	244,686.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		205,838.10	205,838.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		789,321.00	789,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		789,321.00	789,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		537,711.00	537,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴		251,610.00	251,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出		81,053.40	81,053.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出		81,053.40	81,053.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出		81,053.40	81,053.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：盐池县惠安堡中学

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	7,610,565.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,998,870.87	4,998,870.87	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,408,338.65	1,408,338.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	450,525.05	450,525.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	789,321.00	789,321.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,610,565.67	本年支出合计	59	7,647,055.57	7,647,055.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	44,439.92	年末财政拨款结转和结余	60	7,950.02	6,090.02	1,860.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	42,579.92		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,860.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00

三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	7,655,005.59	合计	64	7,655,005.59	7,653,145.59	1860.00	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：盐池县惠安堡中学

公开 05 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,647,055.57	7,560,034.57	87,021.00
205			教育支出	4,998,870.87	4,911,849.87	87,021.00
20501			教育管理事务	5,000.00	0.00	5,000.00
2050199			其他教育管理事务支出	5,000.00	0.00	5,000.00
20502			普通教育	4,993,870.87	4,911,849.87	82,021.00
2050202			小学教育	21,497.00	0.00	21,497.00
2050203			初中教育	4,972,373.87	4,911,849.87	60,524.00
208			社会保障和就业支出	1,408,338.65	1,408,338.65	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,408,338.65	1,408,338.65	0.00
2080502			事业单位离退休	194,864.00	194,864.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	573,710.08	573,710.08	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	639,764.57	639,764.57	0.00
210			卫生健康支出	450,525.05	450,525.05	0.00
21011			行政事业单位医疗	450,525.05	450,525.05	0.00
2101102			事业单位医疗	244,686.95	244,686.95	0.00
2101103			公务员医疗补助	205,838.10	205,838.10	0.00
221			住房保障支出	789,321.00	789,321.00	0.00

22102	住房改革支出	789,321.00	789,321.00	0.00
2210201	住房公积金	537,711.00	537,711.00	0.00
2210203	购房补贴	251,610.00	251,610.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：盐池县惠安堡中学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,707,802.07	302	商品和服务支出	574,687.50	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,175,031.86	30201	办公费	60,627.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	995,966.54	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	413,656.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	828,029.14	30205	水费	14,035.04	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	573,710.08	30206	电费	47,166.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	639,764.57	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	244,686.95	30208	取暖费	256,382.50	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	205,838.10	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	24,365.33	30211	差旅费	10,540.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	537,711.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1,042.50	30213	维修（护）费	20,555.34	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	68,000.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	277,545.00	30215	会议费	800.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	25,891.79	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	194,864.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	82,681.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	41,645.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31,235.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	650.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	65,158.43	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			

			30703	国内债务发行费用	0.00		
			30704	国外债务发行费用	0.00		
	人员经费合计	6,707,802.07				公用经费合计	574,687.50
合	计	7,560,034.57					

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，数据取自财决 08-1 表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：盐池县惠安堡中学

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开

08 表

公开部门：盐池县惠安堡中学

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1860.00
229		其他支出	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1860.00
22960		彩票公益金安排的支出	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1860.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1860.00

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：盐池县惠安堡
中学

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 表

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 9248325.45 元、支出总计 9248325.45 元。与 2021 年度相比，收入增加了 970800.02 元，增长 11.73%，主要原因是人员工资标准提高。支出增加 970800.02 元，增长 11.73%，主要原因是人员工资标准提高。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9193769.93元，其中：财政拨款收入7610565.67元，占82.78%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入1583204.26元，占17.22%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9117026.84 元，其中：基本支出 7921540.97 元，占 86.89%；项目支出 1195485.87 元，占 13.11%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 7653145.59 元，与 2021 年度相比减少 566389.24 元，减少 6.89%，主要原因是人员减少。财政拨款支出总计 7653145.59 元，与 2021 年度相比减少 566389.24 元，减少 6.89%，主要原因是人员减少。

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 9117026.84 元，占本年支

出合计的 98.58%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 940071.93 元，增长 11.50%，主要原因是人员工资标准提高。

（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 9117026.84 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 6387788.74 元，占 70.06%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 1408338.65 元，占 15.45%；卫生健康（类）支出 450525.05 元，占 4.94%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 789321.00 元，占 8.66%，其他支出 81053.40 元，占 0.89%，等等。

（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 6524052.64 元，支出决算为 7,921,540.97 元，完成年初预算的 121.42%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资标准提高；二是增加项目支出；其中（按支出功能分类说明）：1.教育（类）年初预算为 4,595,064.64 元；支出决算为 6,387,788.74 元，完成年初预算的 139.01%；2.社会保障和就业（类）支出年初预算为 899,511.00 元；支出决算为 1,408,338.65 元，完

成年初预算的 156.57%； 3. 卫生健康（类）年初预算为 419,696.00 元；支出决算为 450,525.05 元，完成年初预算的 107.35%； 4. 住房保障（类）年初预算 666,101.00 元；支出决算数为 789,321.00 元，完成年初预算的 118.50%；其他支出年初预算 0.00 元；支出决算数为 81,053.40 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,921,540.97 元，其中：人员经费 7,258,907.07 元，公用经费 662,633.90 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 7,036,431.07 元，较 2022 年度年初预算数增加 774160.93 元，增长 12.36%，主要原因是人员工资标准提高；较 2021 年度决算数增加 267840.85 元，增长 3.96%。

2. 商品和服务支出 1,500,050.77 元，较 2022 年度年初预算数增加 1238268.27 元，增长 473.01%，主要原因是增加了保安工资、学生营养午餐水电煤、炊事人员工资、学校大型修缮等支出。较 2021 年度决算数增加 252307.08 元，增长 20.22%。

3. 对个人和家庭的补助 280545.00 元，较 2022 年度年初预算数增加 224225 元，增长 398.13%，主要原因是退休人员公用支出列支；较 2021 年度决算数增加 119924.00 元，增加 74.66%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00 元，较 2022 年度年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%，主要原因是本单位年初没有此项预算；较 2021 年度决算数增加（减少）

0.00元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出300,000.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是本单位年初没有此项预算；较2021年度决算数增加300,000.00元，增长（降低）0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是本单位年初没有此项预算；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是本单位年初没有此项预算；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是本单位年初没有此项预算；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

数比2021年度减少（增加）0.00元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2022年度因公出国（境）团组数0.00个，累计因公出国（境）人次数0.00人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于0.00。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于0.00。2022年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）

外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余1860.00元。较2021年度决算数减少1860.00元，降低100%，主要原因是：本年项目支出减少。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位没有此项预算开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出574687.50元，比2021年度减少716071.19元，下降55.48%。主要原因是：大型修缮减少。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门0.00政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 12021.26 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。无。
2. 项目绩效自评结果。无。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无