

2022 年度

平罗县陶乐中学部门决算

# 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收入支出情况说明

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

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

2、负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教师质量和办学效益。

3、根据县级教育行政部门制度教育事业发展规划，结合学校实际并组织实施，大力实施初等义务教育，巩固提高普出成果。

4、积极办好初等义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

6、按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

7、按照上级有关部门规矩，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

8、按照初等义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9、组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

10、对学习的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

11、认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区部门做好学校周边环境整治工作。

12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。

## 二、机构设置

平罗县陶乐中学隶属平罗县教育局，财务实行独立核算，核定编制 96 人，现有在编在职事业人员 94 人，临聘人员 23 人，退休人员 41 人。按照部门决算编报要求，纳入 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，学校按照工作开展需要，内设总务、教务、政教、办公室、工会、团委 6 个部门，具体组织实施教育教学工作及后勤保障工作。

学校岗位职责分工：

党支部书记工作职责：党支部书记在上级党组织领导下，负责全校思想政治工作和支部工作。

1、学习、宣传与贯彻党的路线、方针政策，保证党的教育方针，其他有关政策在学校的贯彻落实，积极反映在执行政策中遇到的情况和问题。

2 强教职工的思想政治教育，通过有效地工作不断提高他们的思想政治素质和纪律素质等，了解掌握教职工的思想和学习情况，发现问题及时解决，做好经常性的思想政治工作，有效地培养他们的事业心、责任心和积极性。

3、负责学校干部的监督、考核及选拔推荐，参与关于教职工的调动 晋级定薪等工作，发挥保证监督作用。

4、抓好党员的经常教育，开好支部会、支委会、小组会，上好党课，过好民主生活会。

5、搞好党的组织发展工作，积极慎重发展党员，壮大党的队伍，做好入党积极分子的培养工作。

校长工作职责：校长负责学校全面工作，具体如下：

1、执行党和政府制定的教育方针、路线、政策，对学校的长远计划、阶段目标以及实施方案和重大措施进行决策，负责学校行政管理和学校教育教学工作，确保党教育方针的贯彻实施。

2、提出中层人选，经校长办公会议讨论，党组织考核后，报请上级任命或按规定聘任，按相应程序决定学校中层人员的免职。

3、决定学校的预决算,审批学校重大项目的经费开支,决定“创收”的分配和开支。

4、根据国家规定和学校规章制度,决定教职工的调动聘任、考核、升级和奖惩,决定学生的奖惩和确认其毕业资格。

5、决定建立、健全或修改、废除学校的重大规章制度,完善各种形式的责任制,提高工作效率和办学效益,代表学校签署一级与外单位有关协议与合同,并负责组织实施。

6、支持并配合学校党、工、团组织开展工作,重大决策听取党组织的意见,定期向教代会报告工作,关心团和学生会的活动。经常听取师生对学校工作的意见和建议,并努力改进学校工作。

7、主持校长办公会和行政工作会议,对学校重大工作进行研究决策协调,指挥和审议,保证管理系统正常有效地运转。

教导处工作职责:

1、协助分管教学校长制定、实施学校教育教学工作计划,主持教导处日常工作,检查和总结学校的教学工作。

2、负责全校教师教育教学工作安排,与教科研室一道审查教研组工作计划,指导检查教研组工作。

3、深入教学第一线,经常听课,更多掌握教育教学信息,为校领导决策提供第一手资料,每学期听课不少于 20 课时。

4、组织协调好学生的课外活动(包括学科小组、文娱、体育等课外活动)工作。

5、建立、完善、规范学生的学籍、招生、编班、成绩考核、毕业等项工作的管理制度。

6、编制各种表格。(即学校基本情况一览表、教师工作安排表、作息时间表、全校的课程表、课外活动安排表和学生体育课活动考核表),并认真贯彻、定期检查、及时调整。

7、建立健全各学科的命题、考核制度,并做好各类考试的组织工作。

8、建立健全教师的考勤工作,设立完整地请假手续,逐步建立和健全教师的业务考核制度和教师业务档案。

9、定期召开学生座谈,了解教学情况和学生的学习情况,了解教学资料的使用征订情况。

政教处工作职责:

1、在分管校长领导下,组织贯彻执行党的各项方针、政策,组织协调班主任、年级组长对学生进行思想道德教育,法纪教育和心理健康教育,长期不懈抓常规教育管理工作。

2、负责全校学生的纪律、卫生、劳动和社会实践。

3、负责年级组长、班主任档案的管理,协助毕业班班主任搞好学生的思想品德考评工作。

4、负责政教处各项工作的计划、组织、实施和总结。

5、指导班主任制定班级工作计划,定期组织召开年级组长、班主任会议。

6、负责对年级组长、班主任工作进行指导、组织、考核和评估。



7、负责班主任的培训工作，负责学校学生宿舍的管理，负责学生的表彰、奖励、处分工作，会同分管校长审批年级组长和班主任津贴。

8、负责安排好学生的宣传工作，加强广播室、黑板报、宣传橱窗的建设和管理，负责每周的升降旗工作，组织校级学生的大型教育活动。

### 团委部工作职责

1、根据党组织和上级团组织的有关方针、政策、法规等制定每学期校团委工作计划，起草学校共青团工作报告、总结等，及时处理共青团工作的内务，如团员证管理、年度团籍注册、团员基本情况统计、新团员编组、收缴团费、转移团员组织关系等。

2、领导和组织共青团、少先队员的德育工作，并配合学校开展各项活动。以育人为中心，研究共青团教育工作的新情况，新问题，善于做教工团员和学生的思想工作，积极拓展素质教育。

3、领导和组织共青团的组织工作，建立健全组织工作制度，使共青团工作有章可循，加强班级团支部的建设。健全团支部支委班子，指导团支部的活动。

4、有计划地做好发展团员工作，充分利用少年团校、团课对要求入团的学生进行团的基础知识、近、现代史及时事政治教育。严格履行团章规定的入团手续，坚持发展团员的标准。

5、抓好学生团干部的培养训练工作，增强他们的工作责任感和独立工作能力。可采用专题讲座，典型示范、观摩交流、阶段小结等方式，每学期至少培训一次。

6、领导和组织学生开展寓教于乐的课外活动及社会实践活动，促进学生身心健康，抵制不良倾向，陶冶高尚情操，使学生在德、智、体、美、劳诸方面得到全面发展。

总务处工作职责：

1、在分管校长领导下，负责全校的后勤总务工作，做到保障有力。

2、负责总务工作人员的政治与业务学习，负责他们的思想政治工作，对他们进行考核和考勤。坚持总务工作为教学服务的原则，以身作则，克己奉公，模范带头。

3、负责总务处的工作计划和总结。做到长计划、短安排，有布置、有检查、有指导、有督促。坚持勤俭办学的原则，开源节流，财尽其效，物尽其用。

4、负责全校的资产管理和修缮，定期与不定期检查，发现问题及时处理。

5、与各部门密切配合，保证及时供应教学所需各种物品，突出总务工作的先行性和服务性。为教学提供良好的服务。

6、与分管校长、财会人员、保管人员配合，定期核对固定资产。对固定资产的报废、废旧物品的处理提出意见，按有关手续办理。

7、率领总务工作人员，认真贯彻落实学校关于绿化工作的方针，做好全校的绿化工作，使校园绿化美化工作逐渐上台阶。

8、负责冬季采暖，全年的供水供电，做到眼亮、腿勤、发现问题及时解决。

工会工作职责：

1、在校党支部和上级工会组织的领导下，根据学校工会组织的特点，开展工会的各项工作。

2、主持工会委员会的日常工作，负责制定工会工作计划。检查、落实、总结工会工作。

3、定期组织召开工会委员会和教职工代表大会，讨论关系到广大教职工切身利益的重大问题。

4、促进学校领导增强民主意识，努力提高教职工的主人翁意识和民主参与意识。

5、深入开展调查研究工作，掌握教职工的思想和心愿，倾听他们的意见和建议，及时向校领导反映教职工的要求，维护教职工的合法权益。

6、关心教职工的身心健康，定期组织有利于教职工身心健康的文体活动。

7、严把财务审批关，协助财务委员搞好工会财务工作。

## 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：平罗县陶乐中学

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	25097527.31	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	18706327.05
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	16286.40	八、社会保障和就业支出	38	3326511.81
	9		九、卫生健康支出	39	598367.00
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	2477082.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
<b>本年收入合计</b>	27	25113813.71	<b>本年支出合计</b>	59	25108287.86
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	15007.48	年末结转和结余	61	20533.33
<b>总计</b>	30	25128821.19	<b>总计</b>	62	25128821.19

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 02  
表  
金额单  
位：元

公开部门：平罗县陶乐中学

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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																
栏次																		
合计			25113813.71	25097527.31	0	0	0	0	0	0	0	0	16286.40					
205			教育支出	18711852.9	18695566.50	0	0	0	0	0	0	0	16286.40					
20502			普通教育	18711852.9	18695566.50	0	0	0	0	0	0	0	16286.40					
2050203			初中教育	18711852.9	18695566.50	0	0	0	0	0	0	0	0					
208			社会保障和就业支出	3326511.81	3326511.81	0	0	0	0	0	0	0	0					
20805			行政事业单位养老支出	3326511.81	3326511.81	0	0	0	0	0	0	0	0					
2080502			事业单位离退休	246000.00	246000.00	0	0	0	0	0	0	0	0					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1940366.00	1940366.00	0	0	0	0	0	0	0	0					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1140145.81	1140145.81	0	0	0	0	0	0	0	0					
210			卫生健康支出	598367.00	598367.00	0	0	0	0	0	0	0	0					
21011			行政事业单位医疗	598367.00	598367.00	0	0	0	0	0	0	0	0					
2101102			事业单位医疗	598367.00	598367.00	0	0	0	0	0	0	0	0					
221			住房保障支出	2477082.00	2477082.00	0	0	0	0	0	0	0	0					
22102			住房改革支出	2477082.00	2477082.00	0	0	0	0	0	0	0	0					
2210201			住房公积金	1858387.00	1858387.00	0	0	0	0	0	0	0	0					
2210203			购房补贴	618695.00	628695.00	0	0	0	0	0	0	0	0					

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：平罗县陶乐中学

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	25108287.86	25108287.86	0	0	0	0
205		教育支出	18706327.05	18706327.05	0	0	0	0
20502		普通教育	18706327.05	18706327.05	0	0	0	0
2050203		初中教育	18706327.05	18706327.05	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	3326511.81	3326511.81	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	3326511.81	3326511.81	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	246000.00	246000.00	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1940366.00	1940366.00	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1140145.81	1140145.81	0	0	0	0
210		卫生健康支出	598367.00	598367.00	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	598367.00	598367.00	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	598367.00	598367.00	0	0	0	0
221		住房保障支出	2477082.00	2477082.00	0	0	0	0
22102		住房改革支出	2477082.00	2477082.00	0	0	0	0
2210201		住房公积金	1858387.00	1858387.00	0	0	0	0
2210203		购房补贴	618695.00	618695.00	0	0	0	0

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：平罗县陶乐中学

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	25097527.31	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	18690040.65	18690040.65	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	3326511.81	3326511.81	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	598367.00	598367.00	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	2477082.00	2477082.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	25097527.31	<b>本年支出合计</b>	59	25092001.46	25092001.46	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	15007.48	年末财政拨款结转和结余	60	20533.33	20533.33	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	15007.48		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>合计</b>	32	25112534.79	<b>合计</b>	64	25112534.79	25112534.79	0	0

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 05 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县陶乐中学

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
				25092001.46	25092001.46	0
205			教育支出	18690040.65	18690040.65	0
20502			普通教育	18690040.65	18690040.65	0
2050203			初中教育	18690040.65	18690040.65	0
208			社会保障和就业支出	3326511.81	3326511.81	0
20805			行政事业单位养老支出	3326511.81	3326511.81	0
2080502			事业单位离退休	246000.00	246000.00	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1940366.00	1940366.00	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1140145.81	1140145.81	0
210			卫生健康支出	598367.00	598367.00	0
21011			行政事业单位医疗	598367.00	598367.00	0
2101102			事业单位医疗	598367.00	598367.00	0
221			住房保障支出	2477082.00	2477082.00	0
22102			住房改革支出	2477082.00	2477082.00	0
2210201			住房公积金	1858387.00	1858387.00	0
2210203			购房补贴	618695.00	618695.00	0

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：平罗县陶乐中学

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	21213238.76	302	商品和服务支出	2437293.20	310	资本性支出	178012.00
30101	基本工资	4767812.00	30201	办公费	468334.93	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	7822489.00	30202	印刷费	32928.00	31002	办公设备购置	2100.00
30103	奖金	0	30203	咨询费	59866.71	31003	专用设备购置	175912.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	2945130.00	30205	水费	77228.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1940366.00	30206	电费	22000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	1140145.81	30207	邮电费	44826.12	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	598367.00	30208	取暖费	374739.00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	72041.95	30211	差旅费	840.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	1858387.00	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	68500.00	30213	维修(护)费	975441.09	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	1263457.50	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	71616.00	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	246000.00	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	3615.00	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	9440.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	136263.30	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	982812.50	30228	工会经费	107610.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	600.00	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	38000.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	24605.00	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	0	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		22476696.26	公用经费合计					2615305.20
合 计								25092001.46

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县陶乐中学

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2022 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。本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县陶乐中学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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，本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县陶乐中学

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	0	0	0

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，本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 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 25113813.71 元，支出总计 25108287.86 元。与 2021 年度相比，收入增加 4134314.56 元，增长 19.71%，主要原因：一是 2022 年上半年因工资改革新增设了基础绩效奖，财政拨款 2547090.68 元用于补发奖励性补贴、补缴机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金增加部分，其中：用于清算 2021 年度机关事业单位在职人员奖励性补贴 978026.00 元，用于清算补缴 2021 年 1 月至 2022 年 5 月期间教职工住房公积金增加部分 682233.00 元；用于清算补缴 2021 年 1 月至 2022 年 5 月期间教职工机关事业单位基本养老保险和职业年金增加部分 886831.68 元；支出增加 4020113.20 元，增长 19.06%，主要原因：一是 2022 年 3 月份，清算 2021 年度机关事业单位在职人员奖励性补贴 978026.00 元；二是 2022 年 5 月份，清算补缴了 2021 年 1 月至 2022 年 5 月期间教职工住房公积金重新核定补差 682233.00 元；三是 2022 年 6 月份，清算补缴了 2021 年 1 月至 2022 年 5 月期间教职工机关事业单位基本养老保险和职业年金重新核定补差 886831.68 元；四是自 2022 年 6 月份起，重新核定了养老保险、职业年金、住房公积金月缴标准，与上年度相比，月缴额度提高幅度较大。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 25113813.71 元，其中：财政拨款收入 25097527.31 元，占 99.94%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入

0元，占0%；其他收入16286.40元，占0.06%。

### **三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计25108287.86元，其中：基本支出25108287.86元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0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25097527.31元，支出总计25092001.46元。与2021年度相比，财政拨款收入增加4120558.75元，增长19.64%，主要原因：一是2022年上半年因工资改革新增设了基础绩效奖，财政拨款2547090.68元用于补发奖励性补贴、补缴机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金增加部分，其中：用于清算2021年度机关事业单位在职人员奖励性补贴978026.00元，用于清算补缴2021年1月至2022年5月期间教职工住房公积金增加部分682233.00元；用于清算补缴2021年1月至2022年5月期间教职工机关事业单位基本养老保险和职业年金增加部分886831.68元；财政拨款支出增加4006357.39元，增长19.00%，主要原因：一是2022年3月份，清算2021年度机关事业单位在职人员奖励性补贴978026.00元；二是2022年5月份，清算补缴了2021年1月至2022年5月期间教职工住房公积金重新核定补差682233.00元；三是2022年6月份，清算补缴了2021年1月至2022年5月期间教职工机关事业单位基本养老保险和职业年金重新核定补差886831.68元；四是自2022年6月份起，重新核定了养老保

险、职业年金、住房公积金月缴标准，与上年度相比，月缴额度提高幅度较大。

## **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 25092001.46 元，占本年支出合计的 99.94%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4006357.39 元，增加 19.00%，主要原因：一是 2022 年 3 月份，清算 2021 年度机关事业单位在职人员奖励性补贴 978026.00 元；二是 2022 年 5 月份，清算补缴了 2021 年 1 月至 2022 年 5 月期间教职工住房公积金重新核定补差 682233.00 元；三是 2022 年 6 月份，清算补缴了 2021 年 1 月至 2022 年 5 月期间教职工机关事业单位基本养老保险和职业年金重新核定补差 886831.68 元；四是自 2022 年 6 月份起，重新核定了养老保险、职业年金、住房公积金月缴标准，与上年度相比，月缴额度提高幅度较大。

(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 25092001.46 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 18690040.65 元，占 74.49%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3326511.81 元，占 13.26%；卫生健康（类）支出 598367.00 元，占 2.38%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）

支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 2477082.00 元，占 9.87%。

（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 19788684.00 元，支出决算为 25092001.46 元，完成年初预算的 126.79%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年上半年因工资改革新增设了基础绩效奖，财政拨款 2547090.68 元用于补发奖励性补贴、补缴机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金增加部分，其中：用于清算 2021 年度机关事业单位在职人员奖励性补贴 978026.00 元，用于清算补缴 2021 年 1 月至 2022 年 5 月期间教职工住房公积金增加部分 682233.00 元；用于清算补缴 2021 年 1 月至 2022 年 5 月期间教职工机关事业单位基本养老保险和职业年金增加部分 886831.68 元；二是自 2022 年 6 月份起，重新核定了养老保险、职业年金、住房公积金月缴标准，与年初预算相比，缴存额度提高幅度较大；三是 2022 年初预算编制中不含中央和区级城乡义务教育经费，经费执行前由财政局按照教体局核定分配金额直接下达；四是 2022 年初预算中不含义务教育阶段贫困学生助学金，经费执行前由财政局按照教体局核定分配金额直接下达；

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算 15513282.00 元，支出决算 18706327.05 元，完成年初预算 120.58%，主要原因：一是 2022 年 3 月份，清算 2021 年度机关事业单位在职人员奖励性补贴 978026.00 元；二是 2022 年初预算编制中不含中央和区级城乡义务教育经费



1562860.00 元，经费执行前由财政局按照教体局核定分配金额直接下达，年末完成支付；三是 2022 年初预算中不含义务教育阶段贫困学生助学金 982812.50 元，经费执行前由财政局按照教体局核定分配金额直接下达，年末完成支付；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险缴费支出（款）事业单位离退休（项）年初预算 409661.00 元，支出决算 246000.00 元，完成年初预算 60.04%，主要原因：2022 年初预算安排 41 名离退休人员文明城市奖金 163661.00 元，根据上级部门政策，该项预算执行取消，年末未支付。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 1147051.00 元，支出决算 1940366.00 元，完成年初预算 169.16%，主要原因：一是 2022 年 6 月份，清算补缴了 2021 年 1 月至 2022 年 5 月期间教职工机关事业单位基本养老保险重新核定补差；二是自 2022 年 6 月份起，重新核定了养老保险月缴标准，与年初预算编制相比，缴费额度提高幅度较大。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算 573525.00 元，支出决算 1140145.81 元，完成年初预算 198.79%，主要原因：一是 2022 年 6 月份，清算补缴了 2021 年 1 月至 2022 年 5 月期间教职工机关事业单位职业年金重新核定补差；二是自 2022 年 6 月份起，重新核定了职业年金月缴标准，与年初预算编制相比，缴费额度提高幅度较大；

三是 2022 年调外县 1 人，退休 5 人，核定缴纳了职业年金。

5、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 630878.00 元，支出决算 598367.00 元，完成年初预算 94.85%，主要原因：2022 年调外县 1 人，退休 5 人，支出减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 928963.00 元，支出决算 1858387.00 元，完成年初预算 200.04%，主要原因：一是 2022 年 5 月份，清算补缴了 2021 年 1 月至 2022 年 5 月期间教职工住房公积金重新核定补差 682233.00 元；二是自 2022 年 6 月份起，重新核定了住房公积金月缴标准，与年初预算编制相比，缴费额度提高幅度较大。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算 585324.00 元，支出决算 618695.00 元，完成年初预算 105.70%，主要原因：2022 年初预算时，以 2021 年教职工购房补贴批复为依据做了预算，2022 年支付时，按照 2022 年实际工资和人员进行审批发放。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 25092001.46 元，其中：人员经费 22476696.26 元，公用经费 2615305.20 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 21213238.76 元，较 2022 年度年初预算数增加 2998404.76 元，增长 16.46%，主要原因：一是 2022 年上半年因工资新增设了基础绩效奖，财政拨款 2547090.68 元用于补发奖励性补贴、补缴机关事业单位基本养老保险、职

业年金、住房公积金增加部分；二是自2022年6月份起，重新核定了养老保险、职业年金、住房公积金月缴标准，与年初预算相比，缴存额度提高幅度较大；较2021年度决算数增加4531847.09元，增长27.16%。

2. 商品和服务支出2437293.20元，较2022年度年初预算数增加1387864.20元，增长132.25%，主要原因是2022年初预算编制中不含中央和区级城乡义务教育经费1562860.00元，经费执行前由财政局按照教体局核定分配金额直接下达，年末完成支付；较2021年度决算数减少47904.20元，增降低1.92%，主要原因：2022年学生数较上年学生数减少42名，2022年核定的中央和区级城乡义务教育经费相比上年有所减少。

3. 对个人和家庭的补助1263457.50元，较2022年度年初预算数增加739036.50元，增长140.92%，主要原因：2022年初预算中不含义务教育阶段贫困学生助学金982812.50元，经费执行前由财政局按照教体局核定分配金额直接下达，年末完成支付；二是2022年初预算安排41名离退人员文明城市奖金163661.00元，根据上级部门政策，该项预算执行取消，年末未支付；较2021年度决算数减少283258.50元，降低18.31%，主要原因：一是2022年享受义务教育阶段贫困学生助学金学生人数较2021年人数减少110人，造成2022年助学金支付金额较上年度减少137500.00元（人均年享受标准1250.00元）。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，与上年持平；较2021年度决算数增加0

元，增长0%。

5. 资本性支出178012.00元，较2022年度年初预算数增加178012.00元，增长100%，主要原因是2022年初预算中为安排资本性支出；较2021年度决算数减少194327.00元，降低52.19%，主要原因是2022年购置办公设备及专用设备相比上年经费减少。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，与上年持平；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，与上年持平；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，与上年持平；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

## **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元，支出决算为0元，完成预算的0%，主要原因：本单位系平罗县教育体育局所辖二级预算单位，无公务招待费、因公出国、公车运行预算安排和支出。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加0元，增长0%，与上年持平，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%，与上年持平；公务接待费支出决算增加0元，增长0%，与上年持平；

**（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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0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元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%，与上年持平。主要原因：本单位系平罗县教育体育局所辖二级预算单位，财政全额拨款，无经营收入。

## 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

2022 年度本部门机关运行经费支出 0 元，比 2021 年度增加 0 元，增长 0%，与上年持平，主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 178012.00 元。其中：政府采购货物支出 178012.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 178012.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 178012.00 元，占政府采购支出总额的 100%。

### （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 14862.00 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。

本单位系平罗县教育体育局所辖二级预算事业单位，未安排绩效管理相关工作。

#### 2. 项目绩效自评结果。

本单位系平罗县教育体育局所辖二级预算事业单位，未安排绩效管理相关工作。

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、一般公共预算“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料