

2022 年度

**平罗县宝丰中心学校
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，努力提高教学质量和办学效益。

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、学前教育，巩固提高普九成果。

4、积极办好初等义务教育、学前教育，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评审工作。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，强化教师队伍建设和。

7、按照上级有关部门规定，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、认真做好师生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、社区、市场监管等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

平罗县宝丰中心学校，系平罗县教育局下属二级预算单位，财务实行独立核算。核定编制 24 人，现有在编在职事业人员 29 人，临聘人员 16 人，退休人员 39 人。按照部门决算编报要求，纳入平罗县宝丰中心学校 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，内设部门 3 个：

（一）校长（办公室）主要职责：

1. 负责全面贯彻党的教育方针，执行上级党政部门的指示和决定，督导学校行政会议的落实，带领全校教职工管理育人。

2. 负责制定实施学校发展规划。近期目标和年度学期工作计划并检查、总结执行情况，审核各处室计划，督查计划的实施。

3. 负责主持学校行政会议，研究决定教育、教学和其他工作，决策学校重大事项，健全学校规章制度，对学校实行目标化、科学化、规范化管理。

4. 负责健全学校行政指挥系统，组织领导办公室工作、教学工作、总务工作、政教工作、体育卫生、科技工作和社会外事活动。坚持以教学为中心，坚持以提高教学质量为根本，加强管理，努力办好学校。

5. 负责教职工的选聘、调整、考评、奖惩等工作，重视发挥老教师作用和对中、青年教师的培养，抓好教职工队伍建设，关心教职员工的思想工作、生活和身体健康。

6. 负责协调学校行政与党组织、工会、少先队以及社会各部门、各组织的关系，步调一致，齐心协力完成学校各项任务。

7. 负责学校经费、设备、设施的管理使用、校园规划建设和安全保卫工作。

8. 负责搞好学校、家庭、社会的三结合教育，积极争取社会力量，配合改善办学条件和师生生活待遇。

（二）学校教导主任岗位职责：

1、在校长的领导下，做好教导处各项工作。

2、根据学校工作计划，协助校长制定教育教学工作计划；结合实际制定教导处工作计划，并抓好实施、检查、总结等工作；按时向校长汇报工作。

3、审查批准班主任工作计划、科任教师学期教学计划并检查总结执行情况。

4、经常检查指导教师备课、课堂教学、课外辅导和作业批改，及时提出改进教学工作的意见。

5、组织与指导班主任做好学生思想品德教育工作；指导少先队进行工作。

6、负责组织教学质量抽测的考试命题、评卷、检查学生试卷和做好质量分析等工作，及时掌握教学质量情况，并采取有力措施予以改进和提高。

7、安排学生的文体、卫生保健和劳动教育工作，组织领导学生的课外活动。

8、领导并检查学校图书、仪器教具、器材的使用和管理工作。

9、编订学校周工作计划、安排值周教师和值周班级。

10、负责教务行政工作。编制课程表、活动表、作息时间表；建立和管理教师业务档案；做好招生、毕业生等工作，管理学籍；组织考试、统计、注册、监督检查班级管理工作等。

（三）学校总务主任岗位职责；

1. 根据学校的要求，制订每学期总务工作计划，搞好学校的基本建设，保证教学、办公及教师生活、工作、学习所具备条件。

2. 按时购买各种教学设备、仪器、教具、图书，购置体育、文艺、卫生医疗、办公、生活等方面的器材或用品，保证办公教学、学习和生活的正常运转。

3. 管理好学校财产，将公物损坏减少到最低限度。建立必要的总务规章制度，使公物从购入到使用都清楚明白。组织好登记、检查、保管、维修等工作。

4. 协助校长管理好学校财务工作。要根据学校的工作计划，组织做好经费的预算与决算、建立财务管理制度。贯彻勤俭办学方针，反对和防止贪污浪费，使学校经费使用恰当，能发挥最佳作用。

5. 管理好学校教职工食堂，保证师生饮食安全。

6. 搞好校容、校貌建设，努力保证师生有良好的教与学的环境。

7. 经常对后勤工作人员进行思想教育，提高他们为教学服务、为师生服务的思想认识，使他们不断改善工作态度，提高服务质量。

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：平罗县宝丰中心学校

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	7695304.75	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	129364.00	五、教育支出	35	5761181.98
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	47412.92	八、社会保障和就业支出	38	1132365.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	179692.00
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	732321.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	7872081.67	本年支出合计	59	7805559.98
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	773.20	年末结转和结余	61	67294.89
总计	30	7872854.87	总计	62	7872854.87

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：平罗县宝丰中心学校

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						科目名称	小计				其中：教育收费
编码	类	款									
项	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7872081.67	7695304.75	0.00	129364.00	0.00	0.00	47412.92	
			205	教育支出	5827703.67	5650926.75	0.00	129364.00	0.00	0.00	47412.92
			20502	普通教育	5827703.67	5650926.75	0.00	129364.00	0.00	0.00	47412.92
			2050201	学前教育	163264.00	33900.00	0.00	129364.00	0.00	0.00	0.00
			2050202	小学教育	5664439.67	5617026.75	0.00	0.00	0.00	0.00	47412.92
			208	社会保障和就业支出	1132365.00	1132365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805	行政事业单位养老支出	1132365.00	1132365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080502	事业单位离退休	228000.00	228000.00	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	576717.00	576717.00	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	327648.00	327648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			210	卫生健康支出	179692.00	179692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011	行政事业单位医疗	179692.00	179692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101102	事业单位医疗	179692.00	179692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			221	住房保障支出	732321.00	732321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102	住房改革支出	732321.00	732321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201	住房公积金	546897.00	546897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210203	购房补贴	185424.00	185424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平罗县宝丰中心学校

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	7805559.98	7805559.98	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	5761181.98	5761181.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	5761181.98	5761181.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	110559.11	110559.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	5650622.87	5650622.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1132365.00	1132365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1132365.00	1132365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	228000.00	228000.00	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	576717.00	576717.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	327648.00	327648.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	179692.00	179692.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	179692.00	179692.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	179692.00	179692.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	732321.00	732321.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	732321.00	732321.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	546897.00	546897.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	185424.00	185424.00	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：平罗县宝丰中心学校

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	7695304.75	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	5650926.75	5650926.75	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	1132365.00	1132365.00	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	179692.00	179692.00	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	732321.00	732321.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7695304.75	本年支出合计	59	7695304.75	7695304.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		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	7695304.75	合计	64	7695304.75	7695304.75	0.00	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 05 表
金额单位：元

公开部门：平罗县宝丰中心学校

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7695304.75	7695304.75	0.00
205			教育支出	5650926.75	5650926.75	0.00
20502			普通教育	5650926.75	5650926.75	0.00
2050201			学前教育	33900.00	33900.00	0.00
2050202			小学教育	5617026.75	5617026.75	0.00
208			社会保障和就业支出	1132365.00	1132365.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1132365.00	1132365.00	0.00
2080502			事业单位离退休	228000.00	228000.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	576717.00	576717.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	327648.00	327648.00	0.00
210			卫生健康支出	179692.00	179692.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	179692.00	179692.00	0.00
2101102			事业单位医疗	179692.00	179692.00	0.00
221			住房保障支出	732321.00	732321.00	0.00
22102			住房改革支出	732321.00	732321.00	0.00
2210201			住房公积金	546897.00	546897.00	0.00
2210203			购房补贴	185424.00	185424.00	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：平罗县宝丰中心学校

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	6358401.49	302	商品和服务支出	912903.26	310	资本性支出	133760.00
30101	基本工资	1437223.00	30201	办公费	55819.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2512869.00	30202	印刷费	21268.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4000.00	31003	专用设备购置	133760.00
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	700989.00	30205	水费	16762.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	576717.00	30206	电费	11064.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	327648.00	30207	邮电费	30168.06	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	179692.00	30208	取暖费	163176.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	37926.49	30211	差旅费	1528.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	546897.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	34000.00	30213	维修(护)费	513321.24	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4440.00	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	290240.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17184.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	228000.00	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	22760.00	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	22950.00	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	31500.00	30228	工会经费	31982.00	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	3870.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7980.00	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	19809.51	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		6648641.49	公用经费合计					1046663.26
合 计					7695304.75			

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：平罗县宝丰中心学校

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：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。本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出事项。

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：平罗县宝丰中心学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本年无政府性基金预算财政拨款收入支出事项。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县宝丰中心学校

公开 09 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	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。本年无国有资本经营预算财政拨款支出事项。

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 7872081.67 元,支出总计 7805559.98 元。与 2021 年度相比,收入增加 1731700.70 元,增长 28.20%,主要原因是:①本年度基本工资标准调整和补发资金拨款增加;②本年度工资结构改革,养老保险、职业年金和住房公积金缴费和补缴拨款增加;③增加教体局拨付教学楼维修改造资金;④本年度幼儿园保教费纳入事业收入;⑤本年度增加课后服务费收入。支出增加 1512585.54 元,增长 24.04%,主要原因是:①本年度基本工资标准调整和补发支出增加;②本年度工资结构改革,养老保险、职业年金和住房公积金缴费支出增加;③教体局拨付教学楼维修改造支出增加;④本年度幼儿园保教费纳入事业支出;⑤本年度增加课后服务费支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7872081.67 元,其中:财政拨款收入 7695304.75 元,占 97.76%;上级补助收入 0.00 元,占 0%;事业收入 129364.00 元,占 1.64%;经营收入 0.00 元,占 0%;附属单位上缴收入 0.00 元,占 0%;其他收入 47412.92 元,占 0.60%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7805559.98 元,其中:基本支出 7805559.98 元,占 100%;项目支出 0.00 元,占 0%;上缴上级支出 0.00 元,占 0%;经营支出 0.00 元,占 0%,对附属单位补助支出 0.00 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 7695304.75 元，支出总计 7695304.75 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 1556328.27 元，增长 25.35%，主要原因是：①本年度基本工资标准调整和补发资金拨款增加；②本年度工资结构改革，养老保险、职业年金和住房公积金缴费和补缴拨款增加；③增加教体局拨付教学楼维修改造资金。财政拨款支出增加 1402961.60 元，增长 22.30%，主要原因是：①本年度基本工资标准调整和补发支出增加；②本年度工资结构改革，养老保险、职业年金和住房公积金缴费和补缴支出增加；③教体局拨付教学楼维修改造资金支出增加。

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 7695304.75 元，占本年支出合计的 98.59%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1402961.60 元，增长 22.30%，主要原因是：①本年度基本工资标准调整和补发支出增加；②本年度工资结构改革，养老保险、职业年金和住房公积金缴费和补缴支出增加；③教体局拨付教学楼维修改造资金支出增加。

（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 7695304.75 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0%；教育（类）支出 5650926.75 元，占 73.43%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1132365.00 元，占 14.72%；

卫生健康(类)支出 179692.00 元,占 2.33%;节能环保(类)支出 0.00 元,占 0%;城乡社区(类)支出 0.00 元,占 0%;资源勘探信息(类)支出 0.00 元,占 0%;农林水(类)支出 0.00 元,占 0%;交通运输(类)支出 0.00 元,占 0%;自然资源海洋气象(类)支出 0.00 元,占 0%;住房保障(类)支出 732321.00 元,占 9.52%。

(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 6153859.00 元,支出决算为 7695304.75 元,完成年初预算的 125.05%。决算数大于预算数的主要原因:一是本年度基本工资标准调整和补发未列入年初预算;二是工资结构改革,养老保险、职业年金和住房公积金缴费和补缴资金未列入年初预算;三是教体局教学楼维修改造资金未列入年初预算;四是 2022 年城乡义务教育补助经费、学生资助经费未列入年初预算。其中:

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为 33900.00 元,支出决算为 33900.00 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 4601602.00 元,支出决算为 5617026.75 元,完成年初预算的 122.07%。决算数大于预算数的主要原因是:①本年度基本工资标准调整和补发未列入年初预算;②2022 年城乡义务教育补助经费未列入年初预算;③学生资助和拨付奖补资金未列入年初预算;④教体局拨付教学楼维修改造资金未列入年初预算。

3、社会保障和就业支出(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 366697.00 元, 支出决算为 228000.00 元, 完成年初预算的 62.18%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算的退休人员文明城市奖取消发放。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)年初预算为 340849.00 元, 支出决算为 576717.00 元, 完成年初预算的 169.20%。决算数大于预算数的主要原因是本年度工资结构改革, 养老保险基数调整缴费和补缴金额增加。

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 170424.00 元, 支出决算为 327648.00 元, 完成年初预算的 192.25%。决算数大于预算数的主要原因是本年度工资结构改革, 职业年金基数调整缴费和补缴金额增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(款)年初预算为 187467.00 元, 支出决算为 179692.00 元, 完成年初预算的 95.85%。决算数小于预算数的主要原因是本年度 1 名教师到龄退休, 医保缴费支出减少。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 276088.00 元, 支出决算为 546897.00 元, 完成年初预算的 198.09%。决算数大于预算数的主要原因是本年度工资结构改革, 住房公积金基数调整缴费和补缴金额增加。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

年初预算为 176832.00 元，支出决算为 185424.00 元，完成年初预算的 104.86%。决算数大于预算数的主要原因是本年度核算购房补贴工资基数增加，购房补贴支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7695304.75元，其中：人员经费6648641.49元，公用经费1046663.26元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6358401.49元，较2022年度年初预算数增加925167.49元，增长17.03%，主要原因是：①本年度基本工资标准调整和补发资金未列入年初预算；②工资结构改革，养老保险、职业年金和住房公积金缴费和补缴资金未列入年初预算；较2021年度决算数增加1080349.37元，增长20.47%。

2. 商品和服务支出912903.26元，较2022年度年初预算数增加629395.26元，增长222.00%，主要原因是：①2022年义务教育补助经费未列入年初预算；②教体局拨付教学楼维修改造资金未列入年初预算；③教体局拨付奖补资金未列入年初预算；较2021年度决算数增加411320.23元，增长82%。

3. 对个人和家庭的补助290240.00元，较2022年度年初预算数减少146877.00元，降低33.60%，主要原因是年初预算的退休人员文明城市奖取消发放；较2021年度决算数减少98438.00元，降低25.33%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2021年度决算数增加0.00元，与上年持平。

5. 资本性支出133760.00元，较2022年度年初预算数增加133760.00元，增长100%，主要原因是本年度专用设备购置未列入年初预算；较2021年度决算数增加9732元，增长7.84%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，与上年持平。

7. 对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，与上年持平。

8. 其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2021年度决算数增加0.00元，与上年持平。

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%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位本年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少0.00元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是单位本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是单位本年度无公务用车购置及运行费

支出；公务接待费支出减少的主要原因是单位本年度无公务接待费支出。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。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%；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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。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，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加0.00元，增长0%，主要原因是：单位本年无政府性基金

预算财政拨款收入支出。

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0.00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0.00元，增长0%，主要原因是：单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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

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133760.00元。其中：政府采购货物支出133760.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务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%，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%。

（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5277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。我单位隶属于教育体育局下属二级预算事业单位，未安排预算绩效管理工作。

2.项目绩效自评结果。我单位隶属于教育体育局下属二级预算事业单位，未安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作。

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。