

2022 年度

红崖子中心学校部门  
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、对学校的发展做出规划，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**

平罗县红崖子中心学校，系平罗县教育体育局二级预算单位，财务实行独立核算。现有在编在职事业人员 77 人，临聘人员 65 人，退休人员 28 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。内设 6 个部门。

### **校长工作职责：**

一、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。

二、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。

**三、党支部工作职责：**党支部书记在上级党组织和本支部委员会的集体领导下，负责全校的思想政治工作和支部工作。

**副校长工作职责：**

一、负责教师在职进修和继续教育工作，提高教师的教育教学水平，组织和培养学校骨干教师进行教学改革实验，负责学校科研课题的立项、申报及组织实施、总结表彰工作。

二、负责学校安全保卫、法制建设工作和实施，使学校实行依法管理、依法行政，使教师依法执教。

三、校长不在学校时，副校长代行校长职责。

**总务处岗位职责：**

一、管理与维护学校的校舍、设备、教具和仪器，制定和实施学校财产使用保管责任制，不断改善办学条件，保证教学工作的顺利进行。重视学校安全保卫工作。

二、负责为师生的学习和生活及教育、教学等服务工作。管理好学校的财产，定期核资，做到帐物相符，做好各项开支预算并上报校长审核。

**教务处岗位职责：**

一、贯彻执行教育方针，负责对全校人员的考核和学校教务处工作计划和实施。做到每学期有计划，各项活动有安排，定期有检查，期末有总结，保障计划全面完成。

二、负责组织和管理学校教育教学工作

**德育处岗位职责：**

一、主持德育处工作，制定学校德育工作计划，加强学生的思想政治教育和养成教育，建立良好的校风校纪。

二、负责班主任选拔、培养、培训、学籍管理、“两基”档案建设等工作。

三、指导班主任工作，审阅班级养成教育计划，检查落实，定期召开班主任工作会议，总结交流工作经验。

四、协助校长和教务处召开家长会，定期举办家庭教育讲座，使学校教育、社会教育、家庭教育有机结合起来。

五、做好学生的日常行为教育管理，严格执行奖惩制度，负责班级考核和先进班集体，班主任、学生先进个人的评选推荐工作。

#### 少先大队辅导员岗位职责：

一、主持学校少先大队工作，组织大队委员会开展少先队活动。

二、抓好乡村少年宫管理，开展好队员的文娱、科技等活动，广泛发现人才，培养人才，维护少先队组织和少年儿童的合法利益和权利。

三、负责每周的升降旗仪式，国旗下讲话。对学生进行爱国、爱家乡、爱学校教育。

四、完成校长和政教主任交办的其他工作任务。向校委会、德育处提出少先队工作改革发展的设想和思路。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：平罗县红崖子中心学校

公开 01 表  
金额单位：元

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	18521959.32	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	394498.00	五、教育支出	35	14289148.82
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2415365.66
	9		九、卫生健康支出	39	434021.00
	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	1868299.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>18916457.32</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>19006834.48</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	
年初结转和结余	29	160797.25	年末结转和结余	61	70420.09
<b>总计</b>	30	<b>19077254.57</b>	<b>总计</b>	62	<b>19077254.57</b>

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结余情况，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：平罗县红崖子中心学校

项目			科目名称	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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	18916457.32	18521959.32		394498.00				
205		教育支出		14198771.66	13804273.66		394498.00				
20502		普通教育		14198771.66	13804273.66		394498.00				
2050201		学前教育		540898.00	146400.00		394498.00				
2050202		小学教育		13657873.66	13657873.66						
208		社会保障和就业支出		2415365.66	2415365.66						
20805		行政事业单位养老支出		2415365.66	2415365.66						
2080502		事业单位离退休		162000.00	162000.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		1451289.00	1451289.00						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		802076.66	802076.66						
210		卫生健康支出		434021.00	434021.00						
21011		行政事业单位医疗		434021.00	434021.00						
2101102		事业单位医疗		434021.00	434021.00						
221		住房保障支出		1868299.00	1868299.00						
22102		住房改革支出		1868299.00	1868299.00						
2210201		住房公积金		1436203.00	1436203.00						
2210203		购房补贴		432096.00	432096.00						

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 03 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县红崖子中心学校

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	19006834.48	19006834.48					
205		教育支出	14289148.82	14289148.82					
20502		普通教育	14289148.82	14289148.82					
2050201		学前教育	470477.91	470477.91					
2050202		小学教育	13818670.91	13818670.91					
208		社会保障和就业支出	2415365.66	2415365.66					
20805		行政事业单位养老支出	2415365.66	2415365.66					
2080502		事业单位离退休	162000.00	162000.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1451289.00	1451289.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	802076.66	802076.66					
210		卫生健康支出	434021.00	434021.00					
21011		行政事业单位医疗	434021.00	434021.00					
2101102		事业单位医疗	434021.00	434021.00					
221		住房保障支出	1868299.00	1868299.00					
22102		住房改革支出	1868299.00	1868299.00					
2210201		住房公积金	1436203.00	1436203.00					
2210203		购房补贴	432096.00	432096.00					

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：平罗县红崖子中心学校

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合 计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨
栏 次	1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18521959.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	13965070.91	13965070.91	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	2415365.66	2415365.66	
	9		九、卫生健康支出	41	434021.00	434021.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	1868299.00	1868299.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00	
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	27		<b>本年支出合计</b>	59	18682756.57	18682756.57	
年初财政拨款结转和结余	28	18521959.32	年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29	160797.25		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	160797.25		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
<b>合计</b>	32	18682756.57	<b>合计</b>	64	18682756.57	18682756.57	

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

公开部门：平罗县红崖子中心学校

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	栏次	1	2	3
			合计	18682756.57	18682756.57	
205		教育支出	13965070.91	13965070.91		
20502		普通教育	13965070.91	13965070.91		
2050201		学前教育	146400.00	146400.00		
2050202		小学教育	13818670.91	13818670.91		
208		社会保障和就业支出	2415365.66	2415365.66		
20805		行政事业单位养老支出	2415365.66	2415365.66		
2080502		事业单位离退休	162000.00	162000.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1451289.00	1451289.00		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	802076.66	802076.66		
210		卫生健康支出	434021.00	434021.00		
21011		行政事业单位医疗	434021.00	434021.00		
2101102		事业单位医疗	434021.00	434021.00		
221		住房保障支出	1868299.00	1868299.00		
22102		住房改革支出	1868299.00	1868299.00		
2210201		住房公积金	1436203.00	1436203.00		
2210203		住房补贴	432096.00	432096.00		

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：平罗县红崖子中心学校

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	16088176.16	302	商品和服务支出	1929585.41	310	资本性支出	78655
30101	基本工资	3300959.00	30201	办公费	501836.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6173093.50	30202	印刷费	26025.24	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1000.00	31003	专用设备购置	78655
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	120.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1828545.16	30205	水费	23085.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1451289.00	30206	电费	150871.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	802076.66	30207	邮电费	8493.58	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	434021.00	30208	取暖费	580604.41	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	71736.98	30211	差旅费	10826.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1436203	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	291485.19	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	100655.86	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	586340.00	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	19537.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	162000	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	3320.00	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	13560.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	99425.71	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	386000	30228	工会经费	79587.00	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	660.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	24780.00	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	132708.90	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		16674516.16	公用经费合计					
合 计			18682756.57					

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

## 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：平罗县红崖子中心学校

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：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。年初预算未安排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

公开部门：平罗县红崖子中心学校

金额单位：元

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。年初预算未安排一政府性基金预算财政拨款支出。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县红崖子中心学校

公开 09 表  
金额单位：元

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表。年初预算未安排国有资本经营预算经费支出。

## **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 18916457.32 元，支出总计 19006834.48 元。与 2021 年度相比，收入增加 2548636.85 元，增长 13.47%，主要原因：一是 2022 年清算并补发基础绩效奖，补缴社保缴费、医保缴费和公积金缴费；二是本年度外调教师、退休教师职业年金做实；支出增加 1149607.34 元，增长 6.05%，主要原因：一是年度薪级晋档增资；二是 2022 年清算并补发教师基础绩效奖，补缴社保缴费、医保缴费和公积金缴费。

### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 18916457.32 元，其中：财政拨款收入 18521959.32 元，占 97.91%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 394498.00 元，占 2.09%；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 0.00 元，占 0.00%。

### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 19006834.48 元，其中：基本支出 19006834.48 元，占 100.00%；项目支出 0.00 元，占 0.00%；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 18521959.32 元，支出总计 19006834.48 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 2159775.14 元，增长 11.66%，主要原因：一是 2022 年清

算并补发基础绩效奖，补缴社保缴费、医保缴费和公积金缴费；二是本年度外调教师、退休教师职业年金做实；财政拨款支出增加 1149607.34 元，增长增长 6.05%，主要原因：一是年度薪级晋档增资；二是 2022 年清算并补发教师基础绩效奖，补缴社保缴费、医保缴费和公积金缴费。

## 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 19006834.48 元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2159775.14 元，增长 11.66%，主要原因：一是 2022 年清算并补发基础绩效奖，补缴社保缴费、医保缴费和公积金缴费；二是本年度外调教师、退休教师职业年金做实。

**(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 19006834.48 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 14289148.82 元，占 75.18%；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 2415365.66 元，占 12.71%；卫生健康（类）支出 434021.00 元，占 2.28%；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 1868299.00 元，占 9.83%。

**(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15424723.00元，支出决算为19006834.48元，完成年初预算的123.00%。决算数大于预算数的主要原因：一是2022年清算并补发基础绩效奖，补缴社保缴费、医保缴费和公积金缴费；二是本年度外调教师、退休教师职业年金做实。三是本年度小学生困难学生生活补助资金、学前教育学生补助资金、学前教育“学前两年”资助资金年初未安排预算。

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为146400元，支出决算为470477.91元，完成年初预算的321.36%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未安排事业收入（幼儿保教费）的预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为12156936.00元，支出决算为13818670.91元，成年初预算的113.67%。决算数大于预算数的主要原因是：一是本年度岗位晋级、教师职称评定等人员工资性收入增加；二是2022年清算并补发基础绩效奖；三是2021年初预算中不含城乡义务教育补助经费和小学生困难学生生活补助资金，年末决算中含城乡义务教育补助经费和小学生困难学生生活补助资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）年初预算为273115.00元，支出决算为162000.00元，完成年初预算的59.32%。决算数

小于预算数的主要原因是：2022年初预算中，退休人员文明城市奖是按照社保局提供的退休教师27人2021年8月份月退休工资总额的0.75倍做的预算金额，但22年末发放退休人员文明城市奖。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为848501.00元，支出决算为1451289.00元，完成年初预算的171.04%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年清算教师基础绩效奖，补缴了养老保险。

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424250.00元，支出决算为802076.66元，完成年初预算的189.06%。决算数大于预算数的主要原因是：一是2022年清算教师基础绩效奖，补缴了职业年金；二是本年度退休、调出等人员职业年金做实。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为466675.00元，支出决算为434021.00元，完成年初预算的93.00%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有教师调出、退休，缴纳医疗保险减少。

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687190.00元，支出决算为1436203.00元，完成年初预算的209.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年清算教师基础绩效奖，核定补缴了住房公积金。

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 421656.00 元，支出决算为 432096.00 元，完成年初预算的 102.48%。决算数大于预算数的主要原因：2022 年预算住房补贴数据依据 2021 年住房补贴数据填列，2022 年决算数据以 22 年实际批复住房补贴数据发放并核算。

## 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 19006834.48 元，其中：人员经费 16709512.51 元，公用经费 2297321.97 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 16123172.51 元，较 2022 年度年初预算数增加 1694789.51 元，增长 11.75%，主要原因：一是年度薪级晋档增资；二是 2022 年清算教师基础绩效奖，补缴社保缴费、医保缴费和公积金缴费；较 2021 年度决算数增加 2377902.28 元，增长 17.30%。

2. 商品和服务支出 2218666.97 元，较 2022 年度年初预算数增加 1222326.97 元，增长 122.68%，主要原因是中央、自治区义务教育经费投入未列入预算之中；较 2021 年度决算数增加 627069.35 元，增长 39.40%。

3. 对个人和家庭的补助 586340.00 元，较 2022 年度年初预算数增加 215125.00 元，增长 57.95%，主要是 2022 年初预算中不含小学生困难学生生活补助资金，年末决算中含小学生困难学生生活补助资金；较 2021 年度决算数减少 457290.00 元，降低 43.82%。

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 0.00%，主要原因：本年度年初预算未安排资本性支出（基本建设）支出；较 2021 年度决算数增

加0.00元，增长0.00%。

5. 资本性支出78655.00元，较2022年度年初预算数增加78655.00元，增长100.00%，主要原因一是本年度资本性支出未列入预算之中；二是各学校22年采购了打印机等办公设备；较2021年度决算数减少1392438.00元，降低94.65%。

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0.00%，与上年持平；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

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0.00%，主要原因是本单位2022年度未安排对企业补助；较2021年度决算数增加0.00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0.00%，与上年持平；较2021年度决算数增加0.00元，增长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”经费支出决算数等于预算数的主要原因：本单位属平罗县教育体育局所辖二级预算单位，无公务接待、无因公出国（境）、无公务用车。

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0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行

费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是：本单位属平罗县教育体育局所辖二级预算单位，无因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：本单位属平罗县教育体育局所辖二级预算单位，无公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是：本单位属平罗县教育体育局所辖二级预算单位，无公务接待。

**（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个，累计因公出国（境）人次数0人次。无开支内容。

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，本单位属平罗县教育体育局所辖二级预算单位，无公务用车，无运行维护费。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，主要用于没有。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于没有。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0.00%，主要原因是：本单位2022年度未安排政府性基金财政拨款收入和支出。

## **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0.00%，主要原因是：主要是本单位2022年度未安排国有资本经营预算财政拨款收入和支出预算。

## **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0.00元，比2021年度增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：本单位属于事业单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额78655.00元。其中：政府采购货物支出79655.00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0.00%，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20099.44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