

2022 年度

西吉县第四中学部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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收入支出决算表

## 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决算情况说明

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 西吉县第四中学概况

## 一、部门职责

西吉县第四中学隶属于西吉县教育体育局，系全额拨款的二级核算事业单位，主要业务范围是从事教育教学，机构编制管理部门核定编制人数 275 人，截止 2022 年 12 月 31 日实有教职工 280 人，学校执行《政府会计制度》。

### （一）、主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，坚持依法治教、依法治学；

2、负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育，按照普通高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；

3、负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

## 二、机构设置

西吉县第四中学部门决算为二级决算单位，隶属于西吉县教育体育局，是一所独立核算单位，下设教务处、政教处、总务处、办公室、团委 5 个处室。

# 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：西吉县第四中学

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、财政拨款收入	1	65,810,649.99	一、一般公共服务支出	28	0
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	30	0
三、事业收入	4	2,424,480.00	四、公共安全支出	31	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	32	51,163,717.02
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	33	0
六、其他收入	7	2,769,767.90	七、文化体育与传媒支出	34	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	10,593,117.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,664,400.00
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	0
	12		十二、农林水支出	39	0
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	7,008,459.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	0
	22		二十二、债务还本支出	49	0
	23		二十三、债务付息支出	50	0
<b>本年收入合计</b>	24	71,004,897.89	<b>本年支出合计</b>	51	71,429,693.34
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0
年初结转和结余	26	1,826,081.17	年末结转和结余	53	1,401,285.72
<b>总计</b>	27	72,830,979.06	<b>总计</b>	54	72,830,979.06

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

公开部门：西吉县第四中学

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	2	3	4	5	6	7
			合计						
			56,275,467.84	54,045,751.81	0.00	2,424,480	0.00	0.00	44,912.77
205			50,688,921.57	48,19,528.8	0	2,424,480	0	0	44,912.77
20502			4,912,2821.57	46,653,428.8	0	2,424,480	0	0	44,912.77
2050202			127,200.00	127,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			170,780.80	170,780.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			48,824,840.77	46,355,448.00	0.00	2,424,480.00	0.00	0.00	44,912.77
2050299			1,566,100.00	1,566,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			10,593,117.32	10,593,117.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			4,873,762.60	4,873,762.60	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	5,719,354.72	2,994,499.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,664,400.00	2,664,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,027,849.00	2,027,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	636,551.00	636,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,080,734.00	2,080,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,080,734.00	2,080,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,080,734.00	2,080,734.00	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：西吉县第四中学

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	71,429,693.34	66,556,699.42	4,872,993.92	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	51,163,717.02	46,290,723.1	4,872,993.92	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	51,163,717.02	46,290,723.1	4,872,993.92	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	127,200.00	127,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	172,403.92	123,310.00	49,093.92	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	49,338,013.10	45,357,013.10	3,981,000.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	1,476,100.00	683,200.00	792,900.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10,593,117.32	10,593,117.32	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	4,873,762.60	4,873,762.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5,719,354.72	2,994,499.59	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	2,664,400.00	2,664,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,027,849.00	2,027,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	636,551.00	636,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,080,734.00	2,080,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,080,734.00	2,080,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,080,734.00	2,080,734.00	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：西吉县第四中学

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	65,810,649.99	一、一般公共服务支出	29	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30	0	0	0
	3		三、国防支出	31	0	0	0
	4		四、公共安全支出	32	0	0	0
	5		五、教育支出	33	49,389,395.61	49,389,395.61	0
	6		六、科学技术支出	34	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	7,868,262.19	7,868,262.19	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2,664,400.00	2,664,400.00	0
	10		十、节能环保支出	38	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0	0	0
	12		十二、农林水支出	40	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	41	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0	0	0
	16		十六、金融支出	44	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	47	7,008,459.00	7,008,459.00	0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0	0	0
	21		二十一、其他支出	49	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	50	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	51	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	24	65,810,649.99	<b>本年支出合计</b>	52	66,930,516.80	66,930,516.80	0
年初财政拨款结转和结余	25	1,347,811.75	年末财政拨款结转和结余	53	227,944.94	227,944.94	0
一、一般公共预算财政拨款	26	1,347,811.75		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	67,158,461.74	<b>总计</b>	56	67,158,461.74	67,158,461.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：西吉县第四中学

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	<b>66,930,516.80</b>	<b>62,057,522.88</b>	<b>4,872,993.92</b>
205		教育支出	49,389,395.61	44,516,401.69	4,872,993.92
20502		普通教育	49,389,395.61	44,516,401.69	4,872,993.92
2050202		小学教育	127,200.00	127,200.00	0.00
2050203		初中教育	172,403.92	123,310.00	49,093.92
2050204		高中教育	47,563,691.69	43,582,691.69	3,981,000.00
2050299		其他普通教育支出	1,476,100.00	683,200.00	792,900.00
2050102		一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00
208		社会保障和就业支出	10,593,117.32	10,593,117.32	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,873,762.60	4,873,762.60	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5,719,354.72	2,994,499.59	0.00
210		卫生健康支出	2,664,400.00	2,664,400.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2,027,849.00	2,027,849.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	636,551.00	636,551.00	0.00
221		住房保障支出	2,080,734.00	2,080,734.00	0.00
22102		住房改革支出	2,080,734.00	2,080,734.00	0.00

2210203	购房补贴	2,080,734.00	2,080,734.00	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



30306	救济费	0.00	30226	劳务费	180,000.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	800,000.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行	0	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			0
			30704	国外债务发行费用	0			0
人员经费合计		54,250,269.19	公用经费合计					7,807,253.69
合计		62,057,522.88						

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：西吉第四中学

2020 年度预算数						2021 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：2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

说明：本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出。

# 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：西吉县第四中学

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

说明：本单位本年度政府性基金预算财政拨款无收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

公开 09 表

部门：西吉县第四中学

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
			0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 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 72,830,979.06 元，支出总计 71,429,693.34 元。与上年相比，收入增加 230,930.56 元，增加了 6.44%，支出减少 9,575,761.60 元，增加了 3.33%，支出增加了主要原因是本年度人员经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 72,830,979.06 元，其中：财政拨款收入 65,810,649.99 元，占 92.68 %；上级补助收入 0 元，；事业收入 2,424,480.00 元，占 3.33 %；经营收入 0 元；其他收入 2,769,767.90 元，占 3.99 %。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 71,429,693.34 元，其中：基本支出 66,556,699.42 元，占 93.18 %；项目支出 4,872,993.92 元，占 63.82 %。

### 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 65,810,649.99 元，支出总计 66,930,516.80 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 675,052.28 元和 370,923.52 元，增加 3.62% 和 5.29 %，主要原因是本年度人员经费增加。

### 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 67,158,461.74 元，占本年支出合计的 94.02 %。与上年相比，一般公共预

算财政拨款支出增加 675,052.28 元,增长 8.64 %,主要原因是本年度人员经费增加。

## (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 67,158,461.74 元,主要用于以下方面:教育(类)支出 65,810,649.99 元,占 73.54 %;社会保障和就业(类)支出 7,868,262.19 元,占 11.72 %;住房保障(类)支出 7,008,459.00 元,占 10.44 %,卫生健康支出(类)支出 2,664,400.00 元,占 3.97 %。

## (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 47,770,497.00 元,支出决算为 65,810,649.99 元,完成年初预算的 137.76%。

### 1、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。

年初预算为 34,318,701 元,支出决算为 47,563,691.69 元,完成年初预算的 75.64%,决算数大于预算数的主要原因国家助学金项目专项资金增加。

### 2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 3,686,998.00 元,支出决算为 4,873,762.6 元,完成年初预算的 75.65%,决算数小于预算数的主要原因是本年度初高中分离,调出高职称教师相对多,调入教师职称相对偏低。

### 3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为 1,843,499.00 元，支出决算为 2,994,499.59 元，完成年初预算的 61.56%，决算数小于预算数的主要原因是本年度初高中分离，调出高职称教师相对多，调入教师职称相对偏低。

4、卫生健康支出（类）事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为 2,027,849.00 元，支出决算为 12,027,849.00 元，完成年初预算的 100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为 636,51.00 元，支出决算为 636,51.00 元，完成年初预算的 100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）。年初预算为 5,256,881.00 元，支出决算为 7,008,459.00 元，完成年初预算的 133.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

## 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为 62,057,522.88元，其中：人员经费54,250,269.19 元，公用经费 7,807,253.69 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 54,244,269.19元，较年初预算数增加83,042.68元，增加12.09 %，主要原因是人员经费增加。

2. 商品和服务支出 7,807,253.69 元，较年初预算数增加7,807,253.69元，完成预算数的100.00 %。

3. 对个人和家庭的补助32,520.00元，较年初预算数增加32,520.00元，增加100.00 %。

## 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。

本年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。

(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。

本年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。

### 1. 因公出国（境）费。

本年度无因公出国（境）费

### 2. 公务用车购置及运行维护费。

本年度无公务用车购置及运行维护费

### 3. 公务接待费。

本年度无公务接待费。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度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收入支出决算情况说明

本年度无国有资本经营财政拨款收支。

## 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

本单位为事业公益一类单位，无机关运行经费收支。

### (二) 政府采购情况说明

本年度无政府采购情况。

### (三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 39094.33 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（含）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. 预算绩效管理工作开展情况。

本年度无预算绩效管理工作开展情况

##### 2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本年度无重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：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。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。

八、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

九、政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指住房城乡建设部按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1、住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关

工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现我局职工住房公积金缴存比例为 12%。

2、购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）规定，对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

## 第五部分 附件

其他相关资料

无