

2022 年度

西吉县将台堡镇中心小学部门决算

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 西吉县将台堡镇中心小学概况

一、部门职责

西吉县将台堡镇中心小学隶属于西吉县教育体育局，系全额拨款事业单位，执行《政府会计制度》。学校现有在校学生 3508 人（中学 910 人，小学 2119 人），编制数 252 人（中学 93 人，小学 157 人），实有在编教师 246 人（中学 92 人，小学 154 人）

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，按照九年义务教育课程计划，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

西吉县将台堡镇中心小学部门预算为二级预算单位，隶属于西吉县教育体育局。我单位下设 22 个独立编制机构，包括中学 1 所，小学 7 所，教学点 5 所，幼儿园 9 所。

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：西吉县将台堡镇中心小学

| 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 | 68,710,720.72 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 15,000.00 | 二、外交支出 | 29 | |
| 二、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 30 | |
| 三、事业收入 | 4 | 765,450.00 | 四、公共安全支出 | 31 | |
| 四、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 54,754,106.44 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | |
| 六、其他收入 | 7 | 290,323.45 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 7077285.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 2507855.34 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 6281751.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 103049.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 49 | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 50 | |
| 本年收入合计 | 24 | 69781494.17 | 本年支出合计 | 51 | 70724046.78 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 52 | |
| 年初结转和结余 | 26 | 3440505.78 | 年末结转和结余 | 53 | 2497953.17 |
| 总计 | 27 | 73221999.95 | 总计 | 54 | 73221999.95 |

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：西吉县将台堡镇中心小学

| 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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 69,781,494.17 | 68,725,720.72 | | 765,450.00 | | | 290323.45 |
| | 2050101 | 行政运行 | 29,503.52 | 29,503.52 | | | | | |
| | 2050102 | 一般行政管理事务 | 102,000.00 | 102,000.00 | | | | | |
| | 2050201 | 学前教育 | 2,459,100.00 | 1,693,650.00 | | 765,450.00 | | | |
| | 2050202 | 小学教育 | 27,664,395.33 | 27,581,951.88 | | | | | 82,443.45 |
| | 2050203 | 初中教育 | 21,209,807.23 | 21,001,927.23 | | | | | 207,880.00 |
| | 2050299 | 其他普通教育支出 | 1,913,291.09 | 1,913,291.09 | | | | | |
| | 2050701 | 特殊学校教育 | 782.00 | 782.00 | | | | | |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 421,390.00 | 421,390.00 | | | | | |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,521,570.00 | 4,521,570.00 | | | | | |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,555,715.00 | 2,555,715.00 | | | | | |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 1,790,127.00 | 1,790,127.00 | | | | | |
| | 2101103 | 公务员医疗补助 | 714,013.00 | 714,013.00 | | | | | |
| | 2210201 | 住房公积金 | 4,411,071.00 | 4,411,071.00 | | | | | |
| | 2210203 | 购房补贴 | 1,870,680.00 | 1,870,680.00 | | | | | |
| | 229600 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | | | | | |
| | 2299999 | 其他支出 | 103,049.00 | 103,049.00 | | | | | |

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：西吉县将台堡镇中心小学

| 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 | 70,724,046.78 | 63,060,438.30 | 7,663,608.48 | | |
| 2050101 | | 行政运行 | 29,503.52 | 29,503.52 | | | | |
| 2050102 | | 一般行政管理事务 | 30,500.00 | | 30,500.00 | | | |
| 2050201 | | 学前教育 | 2,331,095.51 | 1,225,748.83 | 1,105,346.68 | | | |
| 2050202 | | 小学教育 | 28,188,957.59 | 25,215,972.53 | 2,972,985.06 | | | |
| 2050203 | | 初中教育 | 21,235,958.00 | 19,531,791.08 | 1,704,166.92 | | | |
| 2050299 | | 其他普通教育支出 | 2,636,365.82 | 1,086,700.00 | 1,549,665.82 | | | |
| 2050701 | | 特殊学校教育 | 782.00 | 782.00 | | | | |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 300,944.00 | | 300,944.00 | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,521,570.00 | 4,521,570.00 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,555,715.00 | 2,555,715.00 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 1,793,842.34 | 1,793,842.34 | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 714,013.00 | 714,013.00 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 4,411,071.00 | 4,411,071.00 | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 1,870,680.00 | 1,870,680.00 | | | | |
| 299999 | | 其他支出 | 103,049.00 | 103,049.00 | | | | |

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：西吉县将台堡镇中心小学

| 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 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 68,710,720.72 | 一、一般公共服务支出 | 29 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 15,000.00 | 二、外交支出 | 30 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | 54,044,804.87 | 54,044,804.87 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 7,077,285.00 | 7,077,285.00 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 2,507,855.34 | 2,507,855.34 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 6,281,751.00 | 6,281,751.00 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 103,049.00 | 103,049.00 | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | | | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 68,725,720.72 | 本年支出合计 | 52 | 70,014,745.21 | 70,014,745.21 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 3,236,560.44 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 1,947,535.95 | 1,947,535.95 | 80,000.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 3,171,560.44 | | 54 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 65,000.00 | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 71,962,281.16 | 总计 | 56 | 71,962,281.16 | 71,962,281.16 | 80,000.00 |

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：西吉县将台堡镇中心小学

| 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 | 70,014,745.21 | 62,351,136.73 | 7,663,608.48 |
| | 2050102 | 一般行政管理事务 | 29,503.52 | 29,503.52 | 0.00 | |
| | 2050201 | 学前教育 | 30,500.00 | 0.00 | 30,500.00 | |
| | 2050202 | 小学教育 | 1,791,052.89 | 685,706.21 | 1,105,346.68 | |
| | 2050203 | 初中教育 | 28,023,136.14 | 25,050,151.08 | 2,972,985.06 | |
| | 2050299 | 其他普通教育支出 | 21,232,520.50 | 19,528,353.58 | 1,704,166.92 | |
| | 2050701 | 特殊教育教育 | 2,636,365.82 | 1,086,700.00 | 1,549,665.82 | |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 782.00 | 782.00 | 0.00 | |
| | 2059999 | 其他教育支出 | 300,944.00 | 0.00 | 300,944.00 | |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,521,570.00 | 4,521,570.00 | 0.00 | |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,555,715.00 | 2,555,715.00 | 0.00 | |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 1,793,842.34 | 1,793,842.34 | 0.00 | |
| | 2101103 | 公务员医疗补助 | 714,013.00 | 714,013.00 | 0.00 | |
| | 2210201 | 住房公积金 | 4,411,071.00 | 4,411,071.00 | 0.00 | |
| | 2210203 | 购房补贴 | 1,870,680.00 | 1,870,680.00 | 0.00 | |
| | 2299999 | 其他支出 | 103,049.00 | 103,049.00 | 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

公开部门：西吉县将台堡镇中心小学

单位：元

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|---------------|---------------|----------|-----------|--------------|----------|---------------|--------------|
| 301 | 工资福利支出 | 56,904,518.34 | 302 | 商品和服务支出 | 5,227,589.39 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 13,336,558.00 | 30201 | 办公费 | 2,562,480.47 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 25,572,071.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 48,222.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 3,836,939.00 | 30205 | 水费 | 80,299.90 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 4,521,570.00 | 30206 | 电费 | 344,176.66 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2,555,715.00 | 30207 | 邮电费 | 242,356.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,793,842.34 | 30208 | 取暖费 | 434,735.99 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 714,013.00 | 30209 | 物业管理费 | 10,000.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 162,739.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 4,411,071.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 996,759.37 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 219,029.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 59,208.00 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 103,049.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 61,980.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 270,328.00 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 179,023.00 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39906 | 赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 57,123,547.34 | 公用经费合计 | | | | | 5,227,589.39 |
| 合计 | | 62351136.73 | | | | | | |

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：西吉县将台堡镇中心小学

| 2021 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：2021 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：本年度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

公开部门：西吉县将台堡镇中心小学

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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 65,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| | | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 65,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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收入支出决算公开表

公开 09 表

部门：西吉县将台堡镇中心小学

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 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

说明：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 69,781,494.17 元，支出总计 70,724,046.78 元。与上年相比，收入总计增加 4,967,667.27 元，增长 7.66%，主要原因为财政拨款人员经费收入增加；支出总计增加 9,022,636.75 元，增长 14.62%，主要原因是财政拨款人员经费支出增加及公用经费支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 69,781,494.17 元，其中：财政拨款收入 68,710,720.72 元，占 98.46%；上级补助收入 0 元，占 0%；政府性基金预算财政拨款收入 15,000.00 元，占 0.02%；事业收入 765,450.00 元，占 1.10%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 290,323.45 元，占 0.42%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 70,724,046.78 元，其中：基本支出 63,060,438.30 元，占 89.16%；项目支出 7,663,608.48 元，占 10.84%；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 68,710,720.72 元，支出总计 70,014,745.21 元。与上年相比，财政拨款收入增加 10,396,294.35 元，增长 17.83%，主要原因是财政拨款人员经费支出增加；支出总计增加 9,421,326.18 元，增长 15.55%，

主要原因是财政拨款人员经费支出增加以及结余财政拨款支出增加。

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70,014,745.21元，占本年支出合计的99.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9,421,326.18元，增长15.54%，主要原因是人员经费支出增大。

（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68,710,720.72元，主要用于以下方面：教育（类）支出54,754,106.44元，占79.69%；社会保障和就业（类）支出7,077,285.00元，占10.30%；卫生健康支出20,507,855.34元，占29.85%；住房保障（类）支出6,281,751.00元，占9.14%；其他支出103,049.00元，占0.15%。

（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50,096,398.00元，支出决算为68,710,720.72元，完成年初预算的133.29%，其中：教育支出年初预算为37,993,588.00元，支出决算为54,044,804.87元：决算数大于预算数的主要原因是预算只是教职工工资，决算教职工工资收入提高、补缴2021年教师社会保障费。

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为0元，支出决算为65,500.00元，决算数大于预算数的主要原因为一般行政管理事务未做预算。

2. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**。年初预算为 0 元，支出决算为 1,791,052.89 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因学前教育无预算，资金来源属学前教育支助款项。

3. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算为 22,806,277 元，支出决算为 28,023,136.14 元，完成年初预算的 122.87%，决算数大于预算数的主要原因为预算数仅为人员经费，决算数据除了人员经费外，还包含了公用经费，对个人和家庭的补助支出等。

4. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算为 15,187,311 元，支出决算为 21,232,520.50 元，完成年初预算的 139.80%，决算数大于预算数的主要原因为预算数仅为人员经费，决算数据除了人员经费外，还包含了公用经费，对个人和家庭的补助支出等。

5. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**。年初预算为 0 元，支出决算为 2,636,365.82 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因为预算数仅为人员经费。

6. **特殊教育（类）特殊教育（项）**年初预算为 0 元，支出决算为 982.00 元，决算数大于预算数的主要原因为预算数仅为人员经费。

7. **教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排支出（项）**。年初预算为 0 元，支出决算为 300,944.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因为预算数仅为人员经费。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 103,049.00 元，决算数小于预算数的主要原因是年初没有预算数。

9. 教育支出（类）普通教育（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 3,254,776 元，支出决算为 4,521,570.00 元，完成年初预算的 138.92%，决算数大于预算数的主要原因是补缴 2021 年教职工养老保险费。

9. 教育支出（类）普通教育（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1,627,388 元，支出决算为 2,555,715.00 元，完成年初预算的 157.04%，决算数小于预算数的主要原因是补缴 2021 年教职工职业年金费。

10. 教育支出（类）普通教育（款）事业单位医疗缴费支出（项）。年初预算为 1,790,127 元，支出决算为 1,793,842.34 元，完成年初预算的 100.21%，决算数大于预算数的主要原因只是人员变动。

11. 教育支出（类）普通教育（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 714,013 元，支出决算为 714,013.00 元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为 4,716,506.00 元，支出决算为 6,281,751.00 元，完成年初预算的 133.19%，决算数大于预算数的主要原补缴 2021 年教职工住房公积金费。

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

62,351,136.73元，其中：人员经费56,904,518.34元，公用经费5,227,589.39元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出56,904,518.34元，较年初预算数增加6,808,120.34元，增长13.59%，主要原因是人员工资及补缴社会保险缴费；较上年决算数增加14,338,472.68元，增加33.69%。

2. 商品和服务支出7,506,764.13元，较年初预算数增加7,506,764.13元，增长100%，主要原因是预算数未包括商品服务支出；较上年决算数减少4,465,970.52元，下降37.30%。

3. 对个人和家庭的补助5,603,462.74元，较上年决算数减少451,175.98元，减少7.45%。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是预算数只包含人员经费；较上年决算数减少0.00元，下降0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（本年度无“三公”经费支出）

（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年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支

出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余65,000.00元，本年收入15,000.00元，本年支出0元，年末结转和结余80,000.00元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：本年收入未支出。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：支出决算为0元。

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（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

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

2022年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，

支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 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（单位）房屋面积 54,008.00 平方米，单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 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。

第五部分 附件

无