

2022 年度

西吉县硝河乡九年一贯
制学校部门决算

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

第一部分西吉县硝河乡九年一贯制学校概况

一、部门职责

西吉县硝河乡九年一贯制学校的单位基本性质为财政补助事业单位，负责西吉县硝河乡辖区内小学、初中义务教育。我单位在编人数 88 人，年末实有人数 88 人。

二、机构设置

西吉县硝河乡九年一贯制学校隶属于西吉县教育局二级预算单位，执行政府会计准则制度。

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：西吉县硝河乡九年一贯制学校

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、财政拨款收入	1	24156439.47	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	15000.00	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	70740.00	四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	19064566.47
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1906030.00
	9		九、卫生健康支出	36	946342.00
	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、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	2295241.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	15000.00
	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	24227179.47	本年支出合计	51	24227179.47
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		年末结转和结余	53	
总计	27	24227179.47	总计	54	24227179.47

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：西吉县硝河乡九年一贯制学校

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 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	24227179.47	24156439.47					
2050999		其他教育费附加安排的支出	144120.00	144120.00					
2210203		购房补贴	695073.00	695073.00					
2101103		公务员医疗补助	252418.00	252418.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	644350.00	644350.00					
2101102		事业单位医疗	693924.00	693924.00					
2050102		一般行政管理事务	51000.00	51000.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1261680.00	1261680.00					
2210201		住房公积金	1600168.00	1600168.00					
2050202		小学教育	12726737.47	12726737.47					
2050299		其他普通教育支出	1045975.00	1045975.00					
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	15000.00	15000.00					
2050203		初中教育	4285314.00	4285314.00					
2050201		学前教育	811420.00	740680.00		70740.00			

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：西吉县硝河乡九年一贯制学校

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	24227179.47	21432961.00	2794218.47		
2050999			其他教育费附加安排的支出	144120.00	0.00	144120.00		
2101103			公务员医疗补助	252418.00	252418.00	0.00		
2101102			事业单位医疗	693924.00	693924.00	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1261680.00	1261680.00	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	644350.00	644350.00	0.00		
2210201			住房公积金	1600168.00	1600168.00	0.00		
2050102			一般行政管理事务	51000.00	0.00	51000.00		
2210203			购房补贴	695073.00	695073.00	0.00		
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	15000.00	0.00	15000.00		
2050203			初中教育	4285314.00	3847232.00	438082.00		
2050299			其他普通教育支出	1045975.00	272800.00	773175.00		
2050202			小学教育	12726737.47	11811246.00	915491.47		
2050201			学前教育	811420.00	354070.00	457350.00		

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：西吉县硝河乡九年一贯制学校

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	24141439.47	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	15000.00	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	18993826.47	18993826.47	
	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	1906030.00	1906030.00	
	9		九、卫生健康支出	37	946342.00	946342.00	
	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、自然资源海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	2295241.00	2295241.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	15000.00		15000.00
	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	24156439.47	本年支出合计	52	24156439.47	24141439.47	15000.00
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	24156439.47	总计	56	24156439.47	24141439.47	15000.00

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

公开部门：西吉县硝河乡九年一贯制学校

金额单位：元

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	24141439.47	21362221.00	2779218.47
2050999			其他教育费附加安排的支出	144120.00	0.00	144120.00
2210203			购房补贴	695073.00	695073.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	51000.00	0.00	51000.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	644350.00	644350.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	252418.00	252418.00	0.00
2101102			事业单位医疗	693924.00	693924.00	0.00
2210201			住房公积金	1600168.00	1600168.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1261680.00	1261680.00	0.00
2050203			初中教育	4285314.00	3847232.00	438082.00
2050202			小学教育	12726737.47	11811246.00	915491.47
2050299			其他普通教育支出	1045975.00	272800.00	773175.00
2050201			学前教育	740680.00	283330.00	457350.00

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：西吉县硝河乡九年一贯制学校

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	19806905.00	302	商品和服务支出	1518236.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	4462429.00	30201	办公费	1148712.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8817451.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1136980.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	874422.00	30205	水费	1610.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1261680.00	30206	电费	34926.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	644350.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	693924.00	30208	取暖费	179163.80	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	252418.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	63083.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1600168.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	57217.65	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	37080.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	37080.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	30000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	66606.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	

30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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治组织补贴	
			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	19843985.00				公用经费合计		1518236.00
	合计	21362221.00						

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：西吉县硝河乡
九年一贯制学校

金额单位：元

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

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

公开部门：西吉县硝河乡九年一贯制学
校

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
229		其他支出		15000.00			15000.00	
22960		彩票公益金安排的支出		15000.00			15000.00	
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出		15000.00			15000.00	

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表

公开 09 表

部门：西吉县硝河乡九年一贯制学校

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								

说明：本年度本单位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 24227179.47 元，支出总计 24227179.47 元。与上年相比，收入总计增加 4503440.93 元，增加 22.83 %，主要原因是人员经费、学生资助、学生营养午餐资金增加；支出总计增加 4503440.93 元，增加 22.83 %，主要原因是人员经费、学生资助、学生营养午餐资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 24227179.47 元，其中：财政拨款收入 24141439.47 元，占 99.65%；政府性基金收入 15000.00 元，占 0.062%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 70740.00 元，占 0.288%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 24227179.47 元，其中：基本支出 21432961.00 元，占 88.00%；项目支出 2794218.47 元，占 12.00%；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 24156439.47 元，支出总计 24156439.47 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 4522100.93 元、4522100.93 元，增加 23.03%和 23.03%主要原因是人员经费、学生资助、学生营养午餐资金增加。

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 24141439.47 元，占本年支出合计的 99.65%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4522100.93 元，增加 23.05%，主要原因是人员经费、学生资助、学生营养午餐资金增加。

（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 24227179.47 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 19064566.47 元，占 81.12%；社会保障和就业（类）支出 1906030.00 元，占 3.91%；卫生健康（类）支出 946342.00 元，占 5.44%；住房保障（类）支出 2295241.00 元，占 9.47%，其他支出 15000.00 元，占 0.06%。

（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 17464716.00 元，支出决算为 24141439.47 元，完成年初预算的 138.23%，其中：

1. 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 811420.00 元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金年初未做预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 9029981.00 元，支出决算为 12726737.47 元，完成年初预算的 140.94%，决算数大于预算数的主要原因是年初未将公用经费、学生资助、营养改善计划等资金做入预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初

预算为 3854101.00 元，支出决算为 4285314.00 元，完成年初预算的 111.19%，决算数大于预算数的主要原因是年初未将公用经费、学生资助、营养改善计划等资金做入预算。

4. 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 1045975.00 元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金年初未做预算。

5. 教育支出（类）普通教育（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 51000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金年初未做预算。

6. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 144120.00 元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金年初未做预算。

7. 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 1261680.00 元，支出决算为 1261680.00 元，完成年初预算的 100%。

8. 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 630840.00 元，支出决算为 644350.00 元，完成年初预算的 102.14%，决算数大于预算数的主要原因是补缴往年职业年金。

9. 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 693924.00 元，支出决算为 693924.00 元，完成年初预算的 100%。

10. 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 252418.00 元，支出决算为 252418.00 元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 720000.00 元，支出决算为 695073.00 元，完成年初预算的 96.54%，决算数小于预算数的主要原因是部分教师退休，住房补贴由社保局发放。

12. 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 1021772.00 元，支出决算为 1600168.00 元，完成年初预算的 156.61%，决算数大于预算数的主要原因补缴往年公积金。

13. 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 15000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金年初未做预算。

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21362221.00元，其中：人员经费19843985.00元，公用经费1518236.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出19806905.00元，较年初预算数增加6922823.00元，增加53.73%，主要原因是人员工资增加；较上年决算数增加3918492.00元，增长24.66%。

2. 商品和服务支出1518236.00元，较年初预算数增加1518236.00元，主要原因是商品和服务支出未做预算；较上年决算数减少499187元，下降24.74%。

3. 对个人和家庭的补助37080.00元，较年初预算数增加37080.00元，主要原因是对个人和家庭的补助支出未做预算；

较上年决算数减少100426元，下降73.03%，主要原因是上年有抚恤金，本年没有。

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。

本年度本单位无“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。

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。本年度本单位无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费。本年度本单位无公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费。本年度本单位无公务接待费。

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0元，本年收入15000元，本年支出15000元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%。支出具体情况如下：

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）年初预算为0元，支出决算为15000.00元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金年初

未做预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度本单位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

本单位为事业公益一类单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

本年度本单位无政府采购。

（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 12835.00 平方米，共有车辆 0 辆。

（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。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。组织对 2022 年度彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 15000 元，占政府性基金预算项目支出总额的 100 %。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2021 年度彩票公益金及对应专项债务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度彩票公益金及对应专项债务项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 0 元，执行数为 15000 元。发现的问题及原因：一是预算执行不够均衡。目前，预算支出执行进度前低后高，尤其是四季度支出比重较高的问题，主要原因是预算不够细化，个别项目支出安排不够准确，部分项目前期准备不够充分，这就需要和各部门的

密切配合，加强沟通，创新监管方式，提高财政资金的使用效率。

第四部分名词解释

1. 支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收

支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2. 年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3. 基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4. 项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5. 基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7. 本年支出：是指单位本年度全部支出。

8. 结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9. 年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

第五部分附件

其他相关资料

无