2022年度

商水县固墙镇中心学校单位决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 商水县固墙镇中心学校概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

商水县固墙镇中心学校概况

一、单位职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2、配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

3、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，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，负责学校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4、负责学校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资,维护教职工利益，保障教职工合法权益。

5、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6、建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

7、在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

8、在县教育局和镇党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环

境。

9、在县教育局和镇党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

二、机构设置

商水县固墙镇中心学校内设机构办公室、督导室、教研室、安全办、职改办5个职能股室和33个事业单位。

商水县固墙镇中心学校共有事业编制431人，在职职工390人。

从决算单位构成看，商水县固墙镇中心学校单位决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本单位2022年度单位决算编制范围的单位共33个。本决算为汇总，其中二级预算单位33个，具体是：

1、商水县固墙镇第二初级中学（二级单位）。

2、商水县固墙镇第三初级中学（二级单位）。

3、商水县固墙镇第一小学（二级单位）。

4、商水县固墙镇固墙小学（二级单位）。

5、商水县固墙镇朱庄小学（二级单位）。

6、商水县固墙镇郁庄小学（二级单位）。

7、商水县固墙镇刘坡小学（二级单位）。

8、商水县固墙镇李吉小学（二级单位）。

9、商水县固墙镇毛屯小学（二级单位）。

10、商水县固墙镇徐屯小学（二级单位）。

11、商水县固墙镇连桥小学（二级单位）。

12、商水县固墙镇智庄小学（二级单位）。

13、商水县固墙镇新庄小学（二级单位）。

14、商水县固墙镇张庄小学（二级单位）。

15、商水县固墙镇黄台小学（二级单位）。

16、商水县固墙镇赵吉小学（二级单位）。

17、商水县固墙镇位庄小学（二级单位）。

18、商水县固墙镇翟楼小学（二级单位）。

19、商水县固墙镇李楼小学（二级单位）。

20、商水县固墙镇尚庄小学（二级单位）。

21、商水县固墙镇王店小学（二级单位）。

22、商水县固墙镇毛寨小学（二级单位）。

23、商水县固墙镇智王小学（二级单位）。

24、商水县固墙镇周寨小学（二级单位）。

25、商水县固墙镇关庄小学（二级单位）。

26、商水县固墙镇代庄小学（二级单位）。

27、商水县固墙镇李华石小学（二级单位）。

28、商水县固墙镇朱殿下小学（二级单位）。

29、商水县固墙镇张坡小学（二级单位）。

30、商水县固墙镇李庄小学（二级单位）。

31、商水县固墙镇彭庄小学（二级单位）。

32、商水县固墙镇许楼小学（二级单位）。

33、商水县固墙镇赵庄小学（二级单位）。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：商水县固墙镇中心学校　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,321.03	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	4,109.81
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	43.64
	9		九、卫生健康支出	40	167.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,321.03	**本年支出合计**	58	4,321.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	4,321.03	**支出总计**	62	4,321.03

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位名称：商水县固墙镇中心学校　　2022年度　　金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,321.03	4,321.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,109.81	4,109.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,109.81	4,109.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,311.37	2,311.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,798.21	1,798.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.49	0.49	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	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	167.59	167.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.59	167.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	149.42	149.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位名称：商水县固墙镇中心学校　　2022年度　　金额单位：万元

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,321.03	4,321.03	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,109.81	4,109.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,109.81	4,109.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,311.37	2,311.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,798.21	1,798.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.49	0.49	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	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	167.59	167.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.59	167.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	149.42	149.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：商水县固墙镇中心学校　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	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收入	1	4,321.03	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收入	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收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,109.81	4,109.81	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.64	43.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	167.59	167.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	4,321.03	**本年支出合计**	59	4,321.03	4,321.03	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	4,321.03	**合计**	64	4,321.03	4,321.03	0.00	0.00

注：本表反映单位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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：商水县固墙镇中心学校　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,321.03	4,321.03	0.00
205	教育支出	4,109.81	4,109.81	0.00
20502	普通教育	4,109.81	4,109.81	0.00
2050201	学前教育	0.22	0.22	0.00
2050202	小学教育	2,311.37	2,311.37	0.00
2050203	初中教育	1,798.21	1,798.21	0.00
208	社会保障和就业支出	43.64	43.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.46	1.46	0.00
2080502	事业单位离退休	0.49	0.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.97	0.97	0.00
20808	抚恤	42.18	42.18	0.00
2080801	死亡抚恤	42.18	42.18	0.00
210	卫生健康支出	167.59	167.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.59	167.59	0.00
2101102	事业单位医疗	149.42	149.42	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.17	18.17	0.00

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：商水县固墙镇中心学校　　2022年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,103.89	302	商品和服务支出	321.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,969.99	30201	办公费	134.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	467.75	30202	印刷费	56.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.33
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	497.59	30205	水费	1.36	31002	办公设备购置	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.97	30206	电费	21.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	167.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	895.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	42.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	186.94	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	666.38	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	82.40	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.85			
	人员经费合计	3,999.38					公用经费合计	321.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：商水县固墙镇中心学校　　2022年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：商水县固墙镇中心学校　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
2.本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：商水县固墙镇中心学校　　2022年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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：1.本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4,321.03万元，与上年度相比，收、支总计各增加41.80万元，增长0.98%，主要原因是：本年度教师工资津贴增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,321.03万元，其中：财政拨款收入4,321.03万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,321.03万元，其中：基本支出4,321.03万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，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、支总计均为4,321.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加41.80万元，增长0.98%，主要原因是：本年度教师工资津贴增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,321.03万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.80万元，增长0.98%，主要原因是：本年度教师工资津贴增长。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）4,109.81万元，占95.11%；社会保障和就业支出（类）43.64万元，占1.01%；卫生健康支出（类）167.59万元，占3.88%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,770.36万元，支出决算为4,321.03万元，完成年初预算的63.82%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度学校新增学前教育支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2,821.97万元，支出决算为2,311.37万元，完成年初预算的81.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度厉行节约，压减支出。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为2,946.13万元，支出决算为1,798.21万元，完成年初预算的61.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度厉行节约，压减支出。

4.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5.03万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的9.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算有退休教师补贴，补贴转至养老保险机构，此项支出为补发退休教师工资。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为395.37万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的0.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老金由财政转出，决算支出的为新增人员滞交的养老金。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为42.50万元，支出决算为42.18万元，完成年初预算的99.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度遗补人员减少，死亡抚恤减少。

7.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158.17万元，支出决算为149.42万元，完成年初预算的94.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数变动，有职人员退休，医保经费支出减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为82.56万元，支出决算为18.17万元，完成年初预算的22.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数变动，有职人员退休，医保经费支出减少。

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4,321.03万元。与上年度相比，增加41.80万元，增长0.98%，主要原因是：本年度教师工资津贴增长。其中：人员经费3,999.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、生活补助、助学金；公用经费321.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算与上年决算数持平，无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元。其中：

公务用车购置费 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出0.00万元。2022年末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费支出决算与上年决算数持平，无增减变动。

3.公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元。其中：

外宾接待 支出0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待 支出0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算与上年决算数持平，无增减变动。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业部门，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出

0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年末，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为4,321.03万元，其中人员经费支出3,999.38万元，公用经费支出321.64万元；支出项目共0个，支出金额0.00万元。其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0.00万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果

本单位在2022年度部门决算中暂未开展绩效管理工作，所以无项目绩效评价结果。

（三）重点绩效评价结果

2022年度，我单位无重点支出项目，未开展重点预算绩效评价，故无重点绩效评价结果。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。