

**2022 年度**

**中卫市沙坡头区永康镇西台学校  
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支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业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

中卫市坡头区永康镇西台学校是一所完全初级中学。我校的宗旨和业务范围是实施初中义务教育，促进基础教育发展，提供初中学历教育。

- 1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量。
- 4.根据学校规模，合理设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- 6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市坡头区永康镇西台2022年度部门决算编报范围的单位共1个，无下级预算单位。单位现有在职教师40人，退休人员1人，在校学生445人。

## 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：中卫市沙坡头区永康镇西台学校

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、一般公共预算财政拨款收入	1	9177843.90	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	0.00	五、教育支出	35	7708260.37
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	50000.00
八、其他收入	8	199929.57	八、社会保障和就业支出	38	1299441.00
	9		九、卫生健康支出	39	352060.90
	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	517564.00
	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
本年收入合计	27	9377773.47	本年支出合计	59	9427773.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	50000.00	年末结转和结余	61	0.00
总计	30	9427773.47	总计	62	9427773.47

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：中卫市沙坡头区永康镇西台学校

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					小计	其中：教育收费
类	款	项				栏次						
						1	2				3	4
合计			9377773.47	9177843.90		0.00	0.00	0.00	199929.57			
201			80000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80000.00			
20129			80000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80000.00			
2012902			80000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80000.00			
205			7128707.57	7008778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119929.57			
20501			6240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6240.00			
2050102			6240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6240.00			
20502			7114467.57	7000778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113689.57			
2050202			102600.80	102600.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2050203			7011866.77	6898177.20	0.00	0.00	0.00	0.00	113689.57			
20507			8000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2050701			8000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208			1299441.00	1299441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805			1299441.00	1299441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080505			719700.00	719700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080506			579741.00	579741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210			352060.90	352060.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21004			4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2100410			4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21011			348060.90	348060.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

2101102	事业单位医疗	348060.90	348060.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	517564.00	517564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	517564.00	517564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	517564.00	517564.00	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：中卫市沙坡头区永康镇西台学校

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	9427773.47	8526282.90	901490.57	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	80000.00	0.00	80000.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	80000.00	0.00	80000.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	80000.00	0.00	80000.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	7128707.57	6361217.00	767490.57	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	6240.00	0.00	6240.00	0.00	0.00	0.00
2050102		一般行政管理事务	6240.00	0.00	6240.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	7114467.57	6361217.00	753250.57	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	102600.80	0.00	102600.80	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	7011866.77	6361217.00	650649.77	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育	8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊学校教育	8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1299441.00	1299441.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1299441.00	1299441.00	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	719700.00	719700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	579741.00	579741.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	352060.90	352060.90	4,000.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	4000.00	4000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	4000.00	4000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	348060.90	348060.90	0.00	0.00	0.00	0.00



2101102	事业单位医疗	348060.90	348060.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	517564.00	517564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	517564.00	517564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	517564.00	517564.00	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

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇西台学校

金额单位：元

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款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9177843.90	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	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	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	7008778.00	7008778.00	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	1299441.00	1299441.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	352060.90	352060.90	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	517564.00	517564.00	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
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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
<b>本年收入合计</b>	27	9177843.90	<b>本年支出合计</b>	59	9177843.90	9177843.90	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			0.00	0.00
<b>合计</b>	32	9177843.90	<b>合计</b>	64	9177843.90	9177843.90	0.00	0.00

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  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇西台学校

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 合计	1	2	3
				7999706.80	6818576.98	1181129.82
205			教育支出	7008778.00	6361217.00	647561.00
20502			普通教育	7000778.00	6361217.00	639561.00
2050202			小学教育	102600.80	0.00	102600.80
2050203			初中教育	6898177.20	6,361217.00	536960.20
20507			特殊教育	8000.00	0.00	8000.00
2050701			特殊学校教育	8000.00	0.00	8000.00
208			社会保障和就业支出	1299441.00	1,299441.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1299441.00	1299441.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	719700.00	719700.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	579741.00	579741.00	0.00
210			卫生健康支出	352060.90	348060.90	4000.00
21004			公共卫生	4000.00	0.00	4000.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4000.00	0.00	4000.00
21011			行政事业单位医疗	348060.90	348060.90	0.00
2101102			事业单位医疗	348060.90	348060.90	0.00
221			住房保障支出	517564.00	517564.00	0.00
22102			住房改革支出	517564.00	517564.00	0.00
2210201			住房公积金	517564.00	517564.00	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  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇西台学校

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	7996925.90	302	商品和服务支出	529357.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2557508.00	30201	办公费	208200.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2411382.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	839595.00	30205	水费	17164.44	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	719700.00	30206	电费	34287.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	579741.00	30207	邮电费	7857.20	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	348060.90	30208	取暖费	95462.42	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	54656.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	23375.00	30211	差旅费	10539.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	517564.00	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	72830.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1000.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27360.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	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	0.00	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		7996925.90	公用经费合计					529357.00
合 计								8526282.90

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：中卫市沙坡头区永康镇西台学校

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇西台学校

公开 08 表  
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	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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇西台学校

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	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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**

2022 年度收入总计 9427773.47 元，支出总计 9427773.47 元。与 2021 年度相比，收入、支出各增加 338418.13 元，增长 3.61%。主要原因是本年度年中追加了特岗转正 7 人的工资和社保资金。

### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 9427773.47 元，其中：财政拨款收入 9177843.9 元，占 97.35%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 249929.57 元，占 2.65%。

### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 9427773.47 元，其中：基本支出 8526282.9 元，占 90.44%；项目支出 901490.57 元，占 9.56%；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 9177843.9 元，支出总计 9177843.9 元。与 2021 年度财政拨款收入、支出相比，财政拨款收入、支出各增加 1184672.02 元，增长 12.91%，主要原因是本年度比上年在职人员增加 7 人。

### **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 9177843.9 元，占本年支出合计的 97.35%。与 2021 年度 7993171.88 元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1184672.02 元，增加 12.91%，主要原因是本年度比上年在职人员增加 7 人。

（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 9177843.9 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 7008778.00 元，占 76.37%；社会保障和就业（类）支出 1299441.00 元，占 14.16%；卫生健康（类）支出 352060.90 元，占 3.84%；住房保障（类）支出 517564.00 元，占 5.63%。

（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 7041799.00 元，支出决算为 9177843.90 元，完成年初预算的 130.33%。其中：

1.205 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 元，支出决算数 102600.8 元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨入 2022 年度特岗教师的工资和社保。

2.205 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 5527759.00 元，支出决算数 7008778.00 元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年清算并补发 2021 年基础绩效奖和补发了转正特岗教师 7 人的工资、社保。

3.205 教育（类）普通教育（款）特殊教育（项）。

预算为 0 元，支出决算数 8000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年拨入了送教上门资金。

4.208 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 458622.00 元，支出决算数 719700.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加清算养老保险经费。

5.208 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 225528.00 元，支出决算数 579741.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加清算职业年金经费。

6.210 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 元，支出决算数 4000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨入疫情防控工作经费。

7.210 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 364880.00 元，支出决算数 352060.90 元，决算数小于预算数的主要原因是预算时提高了 12%。

8.221 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 465010.00 元，支出决算数 517564.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨入清算住房公积金。

**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 8526282.9 元，其中：人员经费 7996925.9 元，公用经费 529357.00 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 8324450.90 元，较 2022 年度年初预算数 7004439.00 元增加 1320011.9 元，增长 15.86%，主要原因是本年度在职人员增加 7 人；较 2021 年度决算数 6984083.88 元增加 1340367.02 元，增长 16.1%。

2.商品和服务支出 712382.00 元，较 2022 年度年初预算数 27360.00 元增加 685022.00 元，增长 2503.74%，主要原因是义教保障生均公用经费和预算内生均公用经费未列入年初预算；较 2021 年度决算数 857209.92 元减少 144827.92 元，降低 20.33%。

3.对个人和家庭的补助 134533.00 元，较 2022 年度年初预算数 0.00 元增加 134533.00 元，增加 100%，主要原因是本年度困难学生补助未列入年初预算；较 2021 年度决算数 135313.00 减少 780.00 元，降低 0.58%。

4.资本性支出（基本建设）0 元，较 2022 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因无；较 2020 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

5.资本性支出 6478.00 元，较 2022 年度年初预算数增加 6478.00 元，增长 100%，主要原因年初未做此预算；较 2021 年度决算数减少 16622.00 元，降低 71.96%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因无；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因无；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因无；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

## 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元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

(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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。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元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国(境)外接待费支出0元，主要用于无。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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本年度无此项收入、支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门事业运行经费支出712382.00元，比2021年度减少144827.92元，下降20.33%。主要原因是：本年度因疫情进行线上教学，水、电、暖支出减少。

### （二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积4543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。2022 年，我单位按照绩效评价相关文件，积极开展绩效管理工作。一是在编制部门预算时同步编制绩效目标表，二是年度中间对预算批复项目进行监控，三是进行绩效自评。

2. 项目绩效自评结果。因本年度沙坡头区财政部门未给本单位安排重点项目绩效评价工作任务，所以无重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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)：指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。

8.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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务



员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休退休人员)、军队(含武警)向转役复员离休退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(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。

## 第五部分 附件

其他有关资料：无