

2022 年度

**中卫市常乐中学
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、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、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

中卫市常乐中学是一所九年制学校，附设幼儿园。我校的宗旨和业务范围是实施义务学前、小学、初中教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

根据区政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育工作发展规划。注重领导班子建设，激发教师工作热情；加强教师队伍建设，促进教师专业成长。认真用好财政资金，保证教育教学任务的完成。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市常乐中学 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 28 人，退休人员 113 人，遗属人员 23 人，在校学生 145 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市常乐中学

公开 01 表
金额单位：元

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	11406826.94	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	7349109.93
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	0.00
八、其他收入	8	90678.23	八、社会保障和就业支出	38	2941328.39
	9		九、卫生健康支出	39	666988.85
	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	540078.00
	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	11497505.17	本年支出合计	59	11497505.17
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	0.00	年末结转和结余	61	0.00
总计	30	11497505.17	总计	62	11497505.17

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：中卫市常乐中学

公开 02 表
金额单位：元

项目			科目名称	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							1	2				3	4	5	6	7		
类	款	项															小计	其中：教育收费
栏次			1	2	3	4	5	6	7									
合计			11497505. 17	11406826. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	90678. 23									
205			教育支出	7349109. 93	7258431. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	90678. 23								
20501			教育管理事务	1200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1200. 00								
2050102			一般行政管理事务	1200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1200. 00								
20502			普通教育	7347909. 93	7258431. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	89478. 23								
2050201			学前教育	520762. 88	519762. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1000. 00								
2050202			小学教育	168634. 20	165134. 2	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3500. 00								
2050203			初中教育	6628512. 85	6573534. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	54978. 23								
2050299			其他普通教育支出	30000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	30000. 00								
208			社会保障和就业支出	2941328. 39	2941328. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00								
20805			行政事业单位养老支出	2941328. 39	2941328. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00								
2080502			事业单位离退休	1381950. 00	1381950. 00	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	744242. 00	744242. 00	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	815136. 39	815136. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00								
210			卫生健康支出	666988. 85	666988. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00								

21004	公共卫生	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	662988.85	662988.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	662988.85	662988.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	540078.00	540078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	540078.00	540078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	540078.00	540078.00	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 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市常乐中学

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11497505.17	10703087.66	794417.51	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	7349109.93	6558692.42	790417.51	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	7347909.93	6558692.42	789217.51	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	520762.88	44223.00	476539.88	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	168634.20	104119.00	64515.20	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	6628512.85	6410350.42	218162.43	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	30000.00		30000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2941328.39	2941328.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2941328.39	2941328.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1381950.00	1381950.00	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	744242.00	744242.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年	815136.39	815136.39	0.00	0.00	0.00	0.00

	金缴费支出						
210	卫生健康支出	666988.85	662988.85	4000.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	662988.85	662988.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	540078.00	540078.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	540078.00	540078.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	540078.00	540078.00	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：中卫市常乐中学

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11406826.94	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	6505592.00	6505592.00	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	2662692.00	2662692.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	742642.00	742642.00	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	531910.00	531910.00	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
本年收入合计	27	11406826.94	本年支出合计	59	11406826.94	11406826.94	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				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	28884627.83	合计	64	11406826.94	11406826.94	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：中卫市常乐中学

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	栏次	1	2	3
			合计	11406826. 94	10703087. 66	703739. 28
205			教育支出	7258431. 70	6558692. 42	699739. 28
20502			普通教育	7258431. 70	6558692. 42	699739. 28
2050201			学前教育	519762. 88	44223. 00	475539. 88
2050202			小学教育	165134. 20	104119. 00	61015. 20
2050203			初中教育	6573534. 62	6410350. 42	163184. 20
208			社会保障和就业支出	2941328. 39	2941328. 39	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	2941328. 39	2941328. 39	0. 00
2080502			事业单位离退休	1381950. 00	1381950. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	744242. 00	744242. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	815136. 39	815136. 39	0. 00
210			卫生健康支出	666988. 85	662988. 85	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
2101102			事业单位医疗	662988. 85	662988. 85	0. 00
221			住房保障支出	540078. 00	540078. 00	0. 00
22102			住房改革支出	540078. 00	540078. 00	0. 00
2210201			住房公积金	540078. 00	540078. 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：中卫市常乐中学

金额单位：元

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	8872413.66	302	商品和服务支出	279932.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2017855.00	30201	办公费	132358.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3080008.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6000.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	205.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	98462.00	30205	水费	1350.80	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74442.00	30206	电费	10861.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	81536.39	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66288.85	30208	取暖费	0.00	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	4305.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2743.42	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	540078.00	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	56345.02	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	12690.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1550742.00	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	5553.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1381950.00	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	168792.00	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	5000.00	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	500.00	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	17403.24	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		10423155.66	公用经费合计					279932.00
合 计			10703087.66					

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：中卫市常乐中学

公开 07 表
金额单位：元

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：中卫市常乐中学

公开 08 表
金额单位：元

项目			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
功能分类科目编码						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

公开部门：中卫市常乐中学

公开 09 表
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	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本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 11497505.17 元，支出总计 11497505.17 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 5759843.88 元，增长 100.38%；支出总计增加 5759843.88 元，增长 100.38%，主要原因是：清算并补发绩效考核奖，因缴费基数上调补缴养老保险和住房公积金补差等；因常乐小学并入常乐中学，学生数增加，义务教育生均公用经费相应增加及拨入教育专项资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11497505.17元，其中：财政拨款收入11406826.94元，占99.21%；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90678.23元，占0.79%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11497505.17 元，其中：基本支出 10703087.66 元，占 93.09%；项目支出 794417.51 元，占 6.91%；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 11406826.94，支总计 11406826.94 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 6544174.46 元，增长 134.58%；支出总计增加 6544174.46 元，增长 134.58%，主要原因是：清算并补发绩效考核奖，因缴

费基数上调补缴养老保险和住房公积金补差等；因常乐小学并入常乐中学，学生数增加，义务教育生均公用经费相应增加及拨入教育专项资金。

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 11406826.94 元，占本年支出合计的 99.21%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6544174.46 元，134.58%，主要原因是：清算并补发绩效考核奖，因缴费基数上调补缴养老保险和住房公积金补差等；因常乐小学并入常乐中学，学生数增加，义务教育生均公用经费相应增加及拨入教育专项资金。

（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 11406826.94 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 7258431.7 元，占 63.63%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2941328.39 元，占 25.79%；卫生健康（类）支出 666988.85 元，占 5.85%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 540078.00 元，占 4.73%。

（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 10397836.00 元，

支出决算为 10703087.66 元，完成年初预算的 102.94%。其中：

1.205 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 45000 元，支出决算数 519762.88 元，决算数大于预算数的主要原因是年中沙坡头区教育局拨入 2022 年度学前教育生均公用经费和专项资金。

2.205 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 165134.2 元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中沙坡头区教育局拨入 2022 年度小学教育生均公用经费和专项资金。

3.205 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 6460600 元，支出决算数 6573534.62 元，决算数大于预算数的主要原因是清算并补发绩效考核奖。

4.208 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1860600 元，支出决算数 1381950 元，决算数小于预算数的主要原因是退休人员文明奖未支出。

5.208 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 534700 元，支出决算数 744242 元，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数上调，补缴养老保险补差。

6.208 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 267400 元，支出决算数 815136.39 元，决算数大于预算数的主要原因是

缴费基数上调，补缴职业年金和做实职业年金等。

7.210 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 元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中拨入疫情防控经费。

8.210 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 742600 元，支出决算数 662988.85 元，决算数小于预算数的主要原因是年中未拨入相应经费。

9.221 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 531900 元，支出决算数 540078 元，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数上调，补缴住房公积金补差。

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10703087.66元，其中：人员经费10423155.66元，公用经费279932.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 8872413.66 元，较 2022 年度年初预算数 8341100.00 元增加 531313.66 元，增长 6.36%。较 2021 年度决算数 3816749.16 元增加 5055664.5 元，增长 132.46%。主要原因是：一是清算并补发绩效考核奖，因缴费基数上调补缴养老保险和住房公积金补差等；二是因常乐小学并入常乐中学，教师数增加，工资福利支出相应增加。

2.商品和服务支出279932.00元，较2022年度年初预算数27400.00元增加252532.00元，增长921.65%，主要原因是义

务教育生均公用经费未列入2022年初预算；较2021年度决算数229170.00元增加50762.00元，增长22.15%。因常乐小学并入常乐中学，学生数增加，义务教育生均公用经费支出增加。

3.对个人和家庭的补助1550742.00元，较2022年度年初预算数2029400.00元减少478658.00元，降低23.59%，主要原因是：退休人员政府效能奖未发放；较2021年度决算数144000.00元增加1406742.00元，增长976.9%。主要原因是：因常乐小学并入常乐中学，退休人员和遗属人员增加，对个人和家庭的补助支出相应增加。

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：无此项支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因：无此项支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

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：无此项支出；较2021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%，主要原因是：无此项支出；较2021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%，主要原因是：无此项支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

七、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0预算数的主要原因：无此项支出。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021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）费支出减少的主要原因是：无此项支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：无此项支出；公务接待费支出减少的主要原因是：无此项支出。

（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：无此项支出。

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0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0。国（境）外接待费支出0元0。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2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无此项收入。支出具体情况如下：无此项支出（按支出功能分类科目说明）。

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0元，增长0%，主要原因是：无此项收入。具体情况如下：无此项支出（按支出功能分类科目说明）。

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（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279932.00元，比2021年度229170.00元增加50762.00元，增长11.21%。主要原因是：常乐小学合并到常乐中学，在校学生数增加，义务教育生均公用经费拨款增加，用于学校正常运转支出增加。

（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。

（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 16310 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(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离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

其他有关公开资料（没有的填“无其他有关公开资料”）