

2022 年度  
盐池县第五小学  
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）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 单位概况

## 一、部门职责

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。

2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3. 根据县级人民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事业发展规划。

4. 积极办好本校的小学教育，促进学校教育协调发展。

5. 按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的教师进行管理，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，对教师的工作开展客观、公正的评价和考核。

6. 按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7. 组织开展本校教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

8. 配合完成上级业务部门布置的其他工作。

## 二、机构设置

盐池县第五小学成立于2010年9月，位于盐池县振兴路。从预算单位构成看，盐池县第五小学预算包括本级预算，所属事业单位预算。纳入盐池县2022年部门预算编制的二级预算单位，执行政府会计制度，财务独立核算。单位编制

人数为 117 人，2022 年末实有在职人数 87 人。本单位内设党支部委员会、办公室、教务处、政教处、总务处、工会、少先队。

## 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：盐池县第五小学

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、一般公共预算财政拨款收入	1	27493417.01	一、一般公共服务支出	31	2425.00
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	20967973.73
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	2317319.90	八、社会保障和就业支出	38	4527061.04
	9		九、卫生健康支出	39	1199616.71
	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	2712801.00
	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	7000.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	29810736.91	<b>本年支出合计</b>	59	<b>29416877.48</b>
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	187260.34	年末结转和结余	61	581119.77
<b>总计</b>	30	29997997.25	<b>总计</b>	62	<b>29997997.25</b>

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：盐池县第五小学

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	科目名称					小计	其中：教育收费			
科目编码										
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		合计	29810736.91	27493417.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2317319.90	
201		一般公共服务支出	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	
20199		其他一般公共服务支出	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	
2019999		其他一般公共服务支出	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	
205		教育支出	21330888.16	19100768.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2230119.90	
20501		教育管理事务	67750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67750.00	
2050199		其他教育管理事务支出	67750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67750.00	
20502		普通教育	20924138.16	19100768.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1823369.90	
2050202		小学教育	20921988.16	19100768.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1821219.90	
2050299		其他普通教育支出	2150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2150.00	
20507		特殊教育	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	
2050701		特殊学校教育	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	
20599		其他教育支出	336000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336000.00	
2059999		其他教育支出	336000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336000.00	
208		社会保障和就业支出	4557431.04	4484431.04	0.00	0.00	0.00	0.00	73000.00	
20801		人力资源和社会保障管理事务	73000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73000.00	
2080116		引进人才费用	43000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43000.00	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	
20805		行政事业单元养老支出	4484431.04	4484431.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	127699.00	127699.00	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	2071619.24	2071619.24	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	2285112.80	2285112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1199616.71	1195416.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4200.00
21011	行政事业单位医疗	1195416.71	1195416.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	727239.85	727239.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	468176.86	468176.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4200.00
2109999	其他卫生健康支出	4200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4200.00
221	住房保障支出	2712801.00	2712801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2712801.00	2712801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1906916.00	1906916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	805885.00	805885.00	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：盐池县第五小学

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			29416877.48	22927297.77	6489579.71	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2425.00	2425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	2425.00	2425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	2425.00	2425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	20967973.73	14528024.02	6439949.71	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	63964.00	63900.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	63964.00	63900.00	64.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	20590809.73	14464124.02	6126685.71	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	20590809.73	14464124.02	6126685.71	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	313200.00	0.00	313200.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	313200.00	0.00	313200.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4527061.04	4484431.04	42630.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	42630.00	0.00	42630.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	12630.00	0.00	12630.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单元养老支出	4484431.04	4484431.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	127699.00	127699.00	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	2071619.24	2071619.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2285112.80	2285112.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1199616.71	1199616.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1195416.71	1195416.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	727239.85	727239.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	468176.86	468176.86	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	4200.00	4200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4200.00	4200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2712801.00	2712801.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2712801.00	2712801.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1906916.00	1906916.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	805885.00	805885.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7000.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7000.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7000.00	0.00	7000.00	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

公开部门：盐池县第五小学

公开 04 表  
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	27493417.01	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	19204303.89	19204303.89	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	4484431.04	4484431.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1195416.71	1195416.71	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2712801.00	2712801.00	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	7000.00	0.00	7000.00	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	27493417.01	<b>本年支出合计</b>	59	27603952.64	27596952.64	7000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	172554.34	年末财政拨款结转和结余	60	62018.71	62018.71	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	165554.34		61				

二、政府性基金预算财政拨款	30	7000.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	27665971.35	<b>合计</b>	64	27665971.35	27658971.35	7000.00	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：盐池县第五小学

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		
			27596952.64	21954830.29	5642122.35
205			19204303.89	13562181.54	5642122.35
20502			19204303.89	13562181.54	5642122.35
2050202			19204303.89	13562181.54	5642122.35
208			4484431.04	4484431.04	0.00
20805			4484431.04	4484431.04	0.00
2080502			127699.00	127699.00	0.00
2080505			2071619.24	2071619.24	0.00
2080506			2285112.80	2285112.80	0.00
210			1195416.71	1195416.71	0.00
21011			1195416.71	1195416.71	0.00
2101102			727239.85	727239.85	0.00
2101103			468176.86	468176.86	0.00
221			2712801.00	2712801.00	0.00
22102			2712801.00	2712801.00	0.00
2210201			1906916.00	1906916.00	0.00
2210203			805885.00	805885.00	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：盐池县第五小学

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	21616595.66	302	商品和服务支出	213235.63	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	560,420.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4302354.45	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1272372.00	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	2898255.00	30205	水费	371.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	2071619.24	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2285112.80	30207	邮电费	230.43	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	727239.85	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	468176.86	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	77129.46	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	1906916.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	124999.00	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	124999.00	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	102934.00	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	0.00	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	109700.00	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	21741594.66		公用经费合计				213235.63
	<b>合 计</b>	<b>21954830.29</b>						

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 07 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县第五小学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反应部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中，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 08 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县第五小学

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	7000.00	0.00	7000.00	0.00	7000.00	0.00
229			其他支出	7000.00	0.00	7000.00	0.00	7000.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	7000.00	0.00	7000.00	0.00	7000.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	7000.00	0.00	7000.00	0.00	7000.00	0.00

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支出决算表

公开部门：盐池县第五小学

公开 09 表  
金额单位：元

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	0.00	0.00	0.00

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、支总计 29997997.25 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 4483951.17 元，增长 17.57%，主要原因是人员经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 29810736.91 元，其中：财政拨款收入 27493417.01 元，占 92.23%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 2317319.9 元，占 7.77%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 29416877.48 元，其中：基本支出 22927297.77 元，占 77.94%；项目支出 6489579.71 元，占 22.06%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 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、支总计 27665971.35 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2512807.47 元，增长 9.99%，主要原因是人员经费增加。

### 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 27596952.64 元，占本年支出合计的 93.81%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2616343.1 元，增长 10.47%，主要原因是人员经费增加。

**（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27596952.64元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0.00元，占0%；教育（类）支出19204303.89元，占69.59%；科学技术（类）支出0.00元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占0%；社会保障和就业（类）支出4484431.04元，占16.25%；卫生健康（类）支出1195416.71元，占4.33%；节能环保（类）支出0.00元，占0%；城乡社区（类）支出0.00元，占0%；资源勘探信息（类）支出0.00元，占0%；农林水（类）支出0.00元，占0%；交通运输（类）支出0.00元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0.00元，占0%；住房保障（类）支出2712801元，占9.83%，等等。

**（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18779200元，支出决算为27493417.01元，完成年初预算的145.63%。决算数大于预算数8714217.01的主要原因：一是人员经费增加；二是教育局拨款增加。其中（按支出功能分类说明）：  
1. 教育（类）初预算为19204303.89元；支出决算为20967973.73元，完成年初预算的109.18%；  
2. 社会保障和就业（类）支出年初预算为4484431.04元；支出决算为4527061.04元，完成年初预算的100.95%；  
3. 卫生健康（类）年初预算为1195416.71元；支出决算为1199616.71元，完成年初预算的100.35%；

## **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21954830.29元，其中：人员经费21741594.66元，公用经费213235.63元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出21616595.66元，较2022年度年初预算数17699000.00元增加3917595.66元，增长22.13%，主要原因是人员工作标准提高；较2021年度决算数19217352.45增加2399243.21元，增长12.48%。

2. 商品和服务支出213235.63元，较2022年度年初预算数154600.00增加58635.63元，增长37.93%，主要原因是年初预算没有包含工会会费；较2021年度决算数2436084.23减少2222848.6元，降低91.25%。

3. 对个人和家庭的补助124999.00元，较2022年度年初预算数171400.00减少46401元，降低37.12%，主要原因是公务员医疗补助减少；较2021年度决算数69117.00增加55882.00元，增长80.85%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是年初没有此项预算；较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

5. 资本性支出0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是年初没有此项预算；较2021年度决算数788320.00减少788320.00元，降低100%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是本单位年初没有此项预算；较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

7. 对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是本单位年初没有此项预算；较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

8. 其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是本单位年初没有此项预算；较2021年度决算数增加0.00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0.00元，支出决算为0.00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：本单位年初没有项目预算。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少0.00元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位年初没有此项预算；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本单位年初没有此项预算；公务接待费支出减少的主要原因是本单位年初没有此项预算。

### **（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0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0.00元，国（境）外接待费支出0.00元。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0.00元，本年支出7000.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数支出数0.00元，增长0%，主要原因是：2021年政府性基金未支出。支出具体情况如下：2296003--用于体育事业的彩票公益金支出7000.00元。

#### **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0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加0.00元，增长0%，主要原因是：本单位没有此项预算支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

（一）单位运行经费支出情况说明（备注：此数据与部

门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）中公用经费之和保持一致）

2022 年度本部门单位运行经费支出 213235.63 元，比 2021 年度减少 3011168.60 元，降低 93.39%。主要原因是：本单位依据预算口径，将 2022 年度生均公用经费列入项目支出。

## （二）政府采购情况说明

2022 年度本部门 0.00 政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 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 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## （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 12312 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。无。
2. 项目绩效自评结果。无。

## 第四部分 名词解释

1、财政补助收入：是指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。它属于事业单位的收入。

3、事业支出：是指事业单位开展各项专业业务活动及其辅助活动发生的实际支出。包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金、公务费、业务费、业务招待费、设备购置费、修缮费和其他费用。

4、财政补助结转：是指当年支出预算已执行但尚未完成或因故未执行，下年需要按原用途继续使用的财政补助资金。

5、基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的必要开支，具体分为人员经费和公用经费。

6、项目支出：是指事业单位为完成特定工作任务发生的支出。包括大型购置、大型修缮、专项课题等，要求专款专用。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料

无