

**2022 年度**

**盐池县高沙窝中心  
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. 贯彻落实有关法律、法规、规章，执行国家教育改革与发展的方针政策，研究制定高沙窝中心小学事业发展规划并监督实施。

2. 贯彻执行中央、自治区、县委关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策；指导学校思想政治、精神文明建设和德育工作。

3. 统筹管理高沙窝镇教育、基础教育和社会力量办学工作；指导各校做好教育发展水平和质量的监测工作、监督工作。

4. 会同有关部门拟定统筹管理教育事业经费、教育拨款情况，指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费。

5. 制定学校人事管理工作的有关制度、办法；负责教职工继续教育和干部队伍建设以及部门专业技术职务评聘、教职工的年度考核、表彰奖励。

6. 依法管理、规范、监督、检查高沙窝中心小学教育教学工作。

7. 承办盐池县教育体育局交办的其它事项。

### 二、机构设置

盐池县高沙窝中心小学部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共2个，其中二级预算单位有2个。

#### 1. 高沙窝中心小学

学校现有教学班6个，在校学生166人，其中住宿生52人；教职工24人，其中专任教师24人，学历达标率为100%，高于国家规定学历教师11人，占专任教师的45%；县级及以上骨干教师8人，占专任教师的33%。本单位内设办公室、教务处、政教处、总务处、党建处。

#### 2. 高沙窝镇幼儿园

现在园幼儿97名，设大、中、小3个教学班；现有教师11人（雇佣9人，专任教师2人）学历达标率100%。本单位内设办公室、教务处。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算汇总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县高沙窝中心小学

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	7,387,779.55	一、一般公共服务支出	31	10,000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,000.00	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	5,652,625.11
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	1,188,041.60	八、社会保障和就业支出	38	1,804,496.81
	9		九、卫生健康支出	39	486,459.35
	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	683,279.00
	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	18,000.00
	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	<b>8,590,821.15</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>8,654,860.27</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	235,101.80	年末结转和结余	61	171,062.68

总计	30	8,825,922.95	总计	62	8,825,922.95
----	----	--------------	----	----	--------------

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：盐池县高沙窝中心小学

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			
类	款	项	1	2	3	4		5	6	7
合计			8,590,821.15	7,402,779.55	0.00	0.00		0.00	0.00	1,188,041.60
201	一般公共服务支出		10,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	10,000.00
20133	宣传事务		10,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	10,000.00
2013399	其他宣传事务支出		10,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	10,000.00
205	教育支出		5,588,585.99	4,420,044.39	0.00	0.00		0.00	0.00	1,168,541.60
20501	教育管理事务		189,840.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	189,840.00
2050199	其他教育管理事务支出		189,840.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	189,840.00
20502	普通教育		4,973,875.89	4,420,044.39	0.00	0.00		0.00	0.00	553,831.50
2050201	学前教育		222,246.00	89,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	133,246.00
2050202	小学教育		4,751,629.89	4,331,044.39	0.00	0.00		0.00	0.00	420,585.50



20509	教育费附加安排的支出	204,870.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,870.10
2050903	城市中小学校舍建设	204,870.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,870.10
20599	其他教育支出	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
2059999	其他教育支出	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
208	社会保障和就业支出	1,804,496.81	1,797,996.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
20802	民政管理事务	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
2080299	其他民政管理事务支出	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
20805	行政事业单位养老支出	1,797,996.81	1,797,996.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	714,312.00	714,312.00	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	475,007.10	475,007.10	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	608,677.71	608,677.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	486,459.35	486,459.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	486,459.35	486,459.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	182,544.97	182,544.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	303,914.38	303,914.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	683,279.00	683,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	683,279.00	683,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	452,121.00	452,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	231,158.00	231,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	18,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15,000.00	15,000.00	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：盐池县高沙窝中心小学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,654,860.27	7,768,470.35	886,389.92	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5,652,625.11	4,779,235.19	873,389.92	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	209,006.80	199,006.80	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	199,006.80	199,006.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	5,030,348.21	4,580,228.39	450,119.82	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	153,953.50	95,313.00	58,640.50	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	4,876,394.71	4,484,915.39	391,479.32	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	204,870.10	0.00	204,870.10	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	204,870.10	0.00	204,870.10	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	208,400.00	0.00	208,400.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	208,400.00	0.00	208,400.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,804,496.81	1,804,496.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
20805	行政事业单位养老支出	1,797,996.81	1,797,996.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	714,312.00	714,312.00	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	475,007.10	475,007.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	608,677.71	608,677.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	486,459.35	486,459.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	486,459.35	486,459.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	182,544.97	182,544.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	303,914.38	303,914.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	683,279.00	683,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	683,279.00	683,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	452,121.00	452,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	231,158.00	231,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,000.00	15,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18,000.00	15,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15,000.00	15,000.00	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：盐池县高沙窝中心小学

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	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,387,779.55	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	15,000.00	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	4500789.39	4500789.39	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	1797996.81	1797996.81		0.00
	9		九、卫生健康支出	41	486,459.35	486,459.35	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	683,279.00	683,279.00	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	15000	0.00	15,000.00	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	<b>7,402,779.55</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>7,483,524.55</b>	<b>7,468,524.55</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	80,745.00	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	80,745.00		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	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	7483524.55	<b>合计</b>	64	<b>7,483,524.55</b>	<b>7,468,524.55</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>

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：盐池县高沙窝中心小学

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	栏次	1	2	3
			合计	7,468,524.55	7,402,773.55	65,751.00
205			教育支出	4,500,789.39	4,435,038.39	65,751.00
20501			教育管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00
2050102			一般行政管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00
20502			普通教育	4,490,789.39	4,435,038.39	55,751.00
2050201			学前教育	95,313.00	95,313.00	0.00
2050202			小学教育	4,395,476.39	4,339,725.39	55,751.00
208			社会保障和就业支出	1,797,996.81	1,797,996.81	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,797,996.81	1,797,996.81	0.00
2080502			事业单位离退休	714,312.00	714,312.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	475,007.10	475,007.10	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	608,677.71	608,677.71	0.00
210			卫生健康支出	486,459.35	486,459.35	0.00

21011	行政事业单位医疗	486,459.35	486,459.35	0.00
2101102	事业单位医疗	182,544.97	182,544.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	303,914.38	303,914.38	0.00
221	住房保障支出	683,279.00	683,279.00	0.00
22102	住房改革支出	683,279.00	683,279.00	0.00
2210201	住房公积金	452,121.00	452,121.00	0.00
2210203	购房补贴	231,158.00	231,158.00	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：盐池县高沙窝中心小学

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	5,759,445.55	302	商品和服务支出	898,536.00	310	资本性支出	5,880.00
30101	基本工资	1,602,824.00	30201	办公费	89,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,130,879.00	30202	印刷费	6,000.00	31002	办公设备购置	5,880.00
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	924,324.00	30205	水费	20,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	475,007.10	30206	电费	45,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	608,677.71	30207	邮电费	11,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	182,544.97	30208	取暖费	252,200.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	303,914.38	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	19,153.39	30211	差旅费	12,970.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	452,121.00	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	149,295.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	60,000.00	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	738,912.00	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	9,210.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	714,312.00	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	24,600.00	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	173,015.00	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	26,121.00	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	104,725.00	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		6498357.55	公用经费合计					904416.00
合 计		7402773.55						

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：盐池县高沙窝中心小学

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。

此表为空表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：盐池县高沙窝中心小学

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	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：盐池县高沙窝中心小学

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 合计	1	2	3

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  
此表为空表

---

## 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 8825922.95 元，支出总计 8825922.95 元，与 2021 年度相比，收入 8249014.82 元，支出 8249014.82 元，收入增加 576908.13 元，收入增长 6.9%，支出减少 576908.13 元，减少 6.9%，主要原因：收入增加原因是人员工资正常晋升，支出减少是由于 2021 年支付往年职业年金。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8,590,821.15 元，其中：财政拨款收入 7387779.55 元，占 86%；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 1,188,041.60 元，占 14%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8,654,860.27 元，其中：基本支出 7,768,470.35 元，占 89.8%；项目支出 886,389.92 元，占 10.2%；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 年度财政拨款收入 7483524.55 元，支出总计 7483524.55 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入 8068657.82 元，支出 8068657.82 元，收入减少 585133.27 元，下降 7.2%，支出减少 585133.27 元，下降 7.2%，主要原因是在职人员有

---

调出，有 4 名教师退休。

### **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 7,468,524.55 元，占本年支出合计的 89.7%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 559166.74 元，下降 6.9%，主要原因是人员减少。

(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 7,468,524.55 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 4,500,789.39 元，占 60.3%；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 1,797,996.81 元，占 24%；卫生健康(类)支出 486,459.35 元，占 6.5%；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 683,279.00 元，占 9.2%，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 6563057.43 元，支出决算为 8654860.27 元，完成年初预算的 131.87%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资标准提高；二是增加项

---

目支出；其中（按支出功能分类说明）：1. 教育（类）支出年初预算 4157751.43 元，支出决算数为 5652625.11 元，完成年初预算的 135.9%；2. 社会保障就业（类）支出年初预算 1360218 元，支出决算数为 1804496.81 元，完成年初预算的 132.6%；3. 卫生健康支出（类）年初预算为 488343 元，支出决算数为 486459.35 元，完成年初预算的 99.6%；4. 住房保障支出（类）年初预算 556745 元，支出决算数 683279 元，完成年初预算的 122.7%。

#### **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7417773.55元，其中：人员经费6498357.55元，公用经费919416元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 5,759,445.55 元，较 2022 年度年初预算数增加 799002.12 元，增长 16.10%，主要原因是人员工资标准提高；较 2021 年度决算数减少 456333.2 元，降低 7.3%。

2. 商品和服务支出 964287 元，较 2022 年度年初预算数增加 6367087 元，增长 194.7%，主要原因是增加取暖费和餐厅维修费；较 2021 年度决算数减少 235604.07 元，降低 19.6%。

3. 对个人和家庭的补助 738,912.00 元，较 2022 年度年初预算数减少 326262 元，减少 30.60%，主要原因是退休人员医疗补助在社会保障和就业支出中核算，做决算调整科目；较 2021 年度决算数增加 212109 元，增长 40.2%。

---

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是无基本建设；较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

5. 资本性支出5880元，较2022年度年初预算数增加5880元，增长100%，主要原因是年初无预算资本性支出；较2021年度决算数增加5880元，增长1000%。

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%，主要原因是没有企业补助；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%，主要原因是没有企业补助；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%，主要原因是没有其他支出；较2021年度决算数减少0.00元，降低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“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：学校健全各项管理制度规范支出，没有此项开支。

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没有因公出国；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是没有此项开支；公务接待费支出减少的主要原因是没有此项开支。

## （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，主要用于无公务接待。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无公务接待费。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15,000.00元，本年支出15,000.00元，年末结转和结余0.00元。较2021

---

年度决算数减少440.00元，降低2%，主要原因是：教体局拨款减少。支出具体情况如下：少年宫30201办公费30299其他商品服务支出。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

### 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（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904416元比2021年度增加了248008.83元，增长了27.42%。主要原因：决算口径发生变化。

### （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%，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%。

### （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19665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

2022年高沙窝中心小学重点项目绩效评价。

项目：幼儿保育教育费

---

目标：满足高沙窝幼儿入园就学困难，解决贫困家庭子女入学难的问题，是一项重要的民生项目。

产出指标：本年解决贫困家庭 8 户子女入园接受幼儿教育，完成预定要求指标值 100%。

效益指标：主要运用项目费用提升幼儿教师保育教育水平，提升学前教育质量达到 100%。

满意度指标：社会群众满意度达到 100%。

#### 第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码名称：按照《2017 年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

---

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、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。

十、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。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨

---

款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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 无