

新绛县希望学校 2022 年度单位决算 目 录

第一部分 概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022 年度单位决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、单位决算公开相关信息统计表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

新绛县希望学校 2022 年度单位决算

第一部分 概况

一、本单位职责

我单位的主要职责：（1）搞好中小学阶段的义务教育；（2）搞好中小学适龄儿童少年的入学和巩固工作；（3）培养各行各业的劳动后备力量和为高一级学校培养合格新生；（4）搞好教职工的培训和管理工作；（5）搞好教育经费的管理与使用。

二、机构设置情况

新绛县希望学校，在职人数 109 人，退休人员 5 人。我单位内设办公室、教务处、总务处、政教处、后勤处等科室，各科室围绕学校的中心工作，圆满完成了各项任务。

第二部分 2022 年度单位决算报表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表					
单位：新绛县希望学校				公开01表 金额单位：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	14,594,842.62	一、一般公共服务支出	32	9,991.26
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	11,997,943.72
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	1,244,368.34
	9		九、卫生健康支出	40	476,933.70
	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	865,605.60
	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
	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	14,594,842.62	本年支出合计	58	14,594,842.62
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	14,594,842.62	总计	62	14,594,842.62

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,594,842.62	14,594,842.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,991.26	9,991.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9,991.26	9,991.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9,991.26	9,991.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,997,943.72	11,997,943.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,997,943.72	11,997,943.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	665,622.40	665,622.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10,087,917.24	10,087,917.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,244,404.08	1,244,404.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,244,368.34	1,244,368.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,244,368.34	1,244,368.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16,240.00	16,240.00	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	1,154,140.80	1,154,140.80	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	73,987.54	73,987.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	476,933.70	476,933.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	476,933.70	476,933.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	476,933.70	476,933.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	865,605.60	865,605.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	865,605.60	865,605.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	865,605.60	865,605.60	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。

三、支出决算表

科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,594,842.62	11,687,283.64	2,907,558.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,991.26	0.00	9,991.26	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9,991.26	0.00	9,991.26	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9,991.26	0.00	9,991.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,997,943.72	9,100,376.00	2,897,567.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,997,943.72	9,100,376.00	2,897,567.72	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	665,622.40	0.00	665,622.40	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10,087,917.24	9,014,376.00	1,073,541.24	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,244,404.08	86,000.00	1,158,404.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,244,368.34	1,244,368.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,244,368.34	1,244,368.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16,240.00	16,240.00	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	1,154,140.80	1,154,140.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,987.54	73,987.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	476,933.70	476,933.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	476,933.70	476,933.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	476,933.70	476,933.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	865,605.60	865,605.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	865,605.60	865,605.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	865,605.60	865,605.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

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	1	14,594,842.62	一、一般公共服务支出	33	9,991.26	9,991.26	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	11,997,943.72	11,997,943.72	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	1,244,368.34	1,244,368.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	476,933.70	476,933.70	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	865,605.60	865,605.60	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	14,594,842.62	本年支出合计	59	14,594,842.62	14,594,842.62	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				
总计	32	14,594,842.62	总计	64	14,594,842.62	14,594,842.62	0.00	0.00

注：本表反映单位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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新绛县希望学校		公开05表 金额单位：元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14,594,842.62	11,687,283.64	2,907,558.98
201	一般公共服务支出	9,991.26	0.00	9,991.26
20132	组织事务	9,991.26	0.00	9,991.26
2013299	其他组织事务支出	9,991.26	0.00	9,991.26
205	教育支出	11,997,943.72	9,100,376.00	2,897,567.72
20502	普通教育	11,997,943.72	9,100,376.00	2,897,567.72
2050202	小学教育	665,622.40	0.00	665,622.40
2050203	初中教育	10,087,917.24	9,014,376.00	1,073,541.24
2050299	其他普通教育支出	1,244,404.08	86,000.00	1,158,404.08
208	社会保障和就业支出	1,244,368.34	1,244,368.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,244,368.34	1,244,368.34	0.00
2080502	事业单位离退休	16,240.00	16,240.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,154,140.80	1,154,140.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,987.54	73,987.54	0.00
210	卫生健康支出	476,933.70	476,933.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	476,933.70	476,933.70	0.00
2101102	事业单位医疗	476,933.70	476,933.70	0.00
221	住房保障支出	865,605.60	865,605.60	0.00
22102	住房改革支出	865,605.60	865,605.60	0.00
2210201	住房公积金	865,605.60	865,605.60	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 06 表

单位：新绛县希望学校

金额单位：元

人员经费				公用经费											
目 编 码	科目 名称	金 额	其 中：基 本支 出	目 编 码	科 目 名 称	金 额	其 中：基 本 支 出	目 编 码	科 目 名 称	金 额	其 中：基 本 支 出	目 编 码	科 目 名 称	金 额	其 中：基 本 支 出
01	工资 福利支出	1,679,955.34	1,448,955.34	02	商 品和服 务支出	1,775,183.20	16,400.30	07	债务 利息及费 用支出	0.00	0.00	10 11	地上附 着物 和青苗补 偿	0.00	0.00
	基	5	5			4	0		国	0	0		拆迁补	0	0

01	本工资	, 345,	, 345,	02	办公费	31, 6	. 00	07	内债务付	. 00	. 00	10	偿	. 00	. 00
01		183. 2	183. 2	01		60. 5		01	息			12			
		8	8			0									
		7	5			2			国						
01	津	53, 14	67, 14	02		18, 4	0	07	外债务付	0	0	10	公务用	0	0
02	贴补贴	0. 00	0. 00	02	印刷费	50. 0	. 00	02	息	. 00	. 00	13	车购置	. 00	. 00
		0. 00	0. 00			0									
01	奖	12, 33	67, 33	02		0	0	07	内债务发	0	0	10	其他交	0	0
03	金	2. 00	2. 00	03	咨询费	. 00	. 00	03	行费用	. 00	. 00	19	通工具购置	. 00	. 00
		2. 00	2. 00												
01	伙	0	0	02		0	0	07	外债务发	0	0	10	文物和	0	0
06	食补助费	. 00	. 00	04	手续费	. 00	. 00	04	行费用	. 00	. 00	21	陈列品购置	. 00	. 00
		. 00	. 00												
01	绩	, 448,	, 448,	02		6	0		资本	0	-	10	无形资	0	0
07	效工资	000. 0	000. 0	05	水费	3, 30	. 00	09	性支出	. 00	-	22	产购置	. 00	. 00
		000. 0	000. 0			0. 00			(基本建		-				

		0	0						设)		—				
01	机关事业单 位基本养 老保险缴 费	1,154, 140.8 0	1,154, 140.8 0	02 06	电费	8 2,96 5.00	0 .00	09 01	房屋构筑物 构建	0 .00	— — —	10 99	其他资 本性支出	0 .00	0 .00
01	职业年金缴 费	3,987 .54	3,987 .54	02 07	邮电费	0 .00	0 .00	09 02	办公设备购 置	0 .00	— — —	11	对企业补 助(基本建设)	0 .00	— —
01 10	职工基本医 疗保险缴 费	4 68,86 9.70	4 68,86 9.70	02 08	取暖费	1 20,0 00.0 0	0 .00	09 03	专用设备购 置	0 .00	— — —	11 01	资本金 注入	0 .00	— —
01	公务员医疗	0 .00	0 .00	02	物业管	0 .00	0 .00	09	基础设施建	0 .00	— —	11	其他对 企业补助	0 .00	— —

11	补助缴费			09	理费			05	设	—	99			—	
01	其他社会保 障缴费	7 2,696 .42	7 2,696 .42	02 11	差旅费	0 .00	0 .00	09 06	大型修缮	0 .00	— — —	12	对企业补 助	0 .00	0 .00
01 13	住房公 积金	8 65,60 5.60	8 65,60 5.60	02 12	因公出 国(境) 费用	0 .00	0 .00	09 07	信 息网络及 软件购置 更新	0 .00	— — —	12 01	资本金 注入	0 .00	0 .00
01 14	医 疗费	0 .00	0 .00	02 13	维修 (护)费	1 69,9 96.4 0	0 .00	09 08	物 资储备	0 .00	— — —	12 03	政府投 资基金股权投 资	0 .00	0 .00
01	其他工资福	8 6,000	8 6,000	02	租赁费	7 5,00	0 .00	09	公 务用车购	0 .00	—	12	费用补 贴	0 .00	0 .00

99	利支出	.00	.00	14		0.00		13	置		—	04			
03	对个 人和家庭 的补助	7 6,928 .00	2 1,928 .00	02 15	会议费	0 .00	0 .00	09 19	其 他交通工 具购置	0 .00	— — —	12 05	利息补 贴	0 .00	0 .00
03 01	离 休费	0 .00	0 .00	02 16	培训费	6 0,00 0.00	0 .00	09 21	文 物和陈列 品购置	0 .00	— — —	12 99	其他对 企业补助	0 .00	0 .00
03 02	退 休费	1 6,240 .00	1 6,240 .00	02 17	公务接 待费	0 .00	0 .00	09 22	无 形资产购 置	0 .00	— — —	13	对社会保 障基金补助	0 .00	— —
03	退 职（役）费	0 .00	0 .00	02	专用材	2 19,9	0 .00	09	其 他资本性	0 .00	—	13	对社会 保障基金补助	0 .00	—

03				18	料费	86.0		99	支出		—	02			—
						0					—				
03	抚	0	0	02	被装购	0	0		资本	1			补充全		—
04	恤金	.00	.00	24	置费	.00	.00	10	性支出	,062	0	13	国社会保障基	0	—
										,776	.00	03	金	.00	—
										.08					
03	生	5	0	02	专用燃	0	0		房	0	0	13	对机关	0	—
05	活补助	5,000	.00	25	料费	.00	.00	10	屋构筑物	.00	.00	04	事业单位职业	.00	—
													年金的补助		
03	救	0	0	02		7	0		办	4	0		其他支出	0	0
06	济费	.00	.00	26	劳务费	7,42	.00	10	公设备购	0,77	.00	99		.00	.00
						5.00		02	置	2.00					
03	医	2	2	02	委托业	0	0		专	2	0		国家赔	0	0
07	疗费补助	88.00	88.00	27	务费	.00	.00	10	用设备购	00,0	.00	99	偿费用支出	.00	.00
								03	置	00.0		07			
										0					

03 08	助 学金	0 .00	0 .00	02 28	工会经 费	7 2,13 3.80	7 2,13 3.80	10 05	基 础设施建 设	0 .00	0 .00	99 08	对民间 非营利组织和 群众性自治组 织补贴	0 .00	0 .00
03 09	奖 励金	5 ,400. 00	5 ,400. 00	02 29	福利费	1 44,2 66.5 0	1 44,2 66.5 0	10 06	大 型修缮	8 22,0 04.0 8	0 .00	99 09	经常性 赠与	0 .00	0 .00
03 10	个 人农业生 产补贴	0 .00	0 .00	02 31	公务用 车运行 维护费	0 .00	0 .00	10 07	信 息网络及 软件购置 更新	0 .00	0 .00	99 10	资本性 赠与	0 .00	0 .00
03 11	代 缴社会保 险费	0 .00	0 .00	02 39	其他交 通费用	0 .00	0 .00	10 08	物 资储备	0 .00	0 .00	99 99	其他支 出	0 .00	0 .00
	其	0	0			0	0		土	0	0			—	—

03	他对个人	.00	.00	02	税金及	.00	.00	10	地补偿	.00	.00			—	—
99	和家庭的 补助			40	附加费 用			09						—	—
		—	—		其他商 品和服 务支出	4 0,00 0.00	0 .00	10 10	安 置补助	0 .00	0 .00			—	—
	人员经费合 计	1 1,756 ,883. 34	1 1,470 ,883. 34	公用经费合计										2 ,837 ,959 .28	2 16,4 00.3 0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：新绛县希望学校

公开09表
金额单位：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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

说明：新绛县希望学校没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：新绛县希望学校

公开07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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。

说明：新绛县希望学校没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：新绛县希望学校

公开08表
金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

说明：新绛县希望学校没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、单位决算公开相关信息统计表

单位决算公开相关信息统计表		
编制单位：新绛县希望学校		公开10表 金额单位：元
一、政府采购情况		采购金额
合计	1	867,572.00
货物	2	55,172.00
工程	3	812,400.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		统计金额
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		统计数
（一）车辆数合计（辆）	7	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	16	0

注：本表反映单位本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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 年度收入总计 1459.48 万元，支出总计 1459.48 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 88.63 万元，升上 6.47%，支出总计增加 88.63 万元，升上 6.47%。主要原因是：（1）工资福利收入支出（2）薄改提升项目的收入支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1459.48 万元，其中：财政拨款收入 1459.48 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1459.48 万元，其中：基本支出 1168.73 万元，占比 80.08%；项目支出 290.76 万元，占比 19.92%，上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

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 1459.48 万元，支出总计 1459.48 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 88.63 万元，升上 6.47%，财政拨款支出总计增加 88.63 万元，升上 6.47%。主要原因是：（1）工资福利收入支出；（2）薄改提升项目的收入支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 1459.48 万元，占本年支出合计的 100%。

与 2021 年相比，财政拨款支出增加 88.63 万元，升上 6.47%。主要原因是：人员工资的增加，薄改提升项目的实施。其中，人员经费 1175.69 万元，占比 80.56%；日常公用经费 283.79 万元，占比 19.44%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1459.48 万元，主要用于以下方面：一、一般公共服务支出 1 万元，占 0.06%，教育（类）支出 1199.79 万元，占 82.21%；社会保障和就业（类）支出 124.44 万元，占 8.53%；卫生健康（类）支出 47.69 万元，占 3.27%；住房保障（类）支出 86.56 万元，占 5.93%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算 1177.87 万元，支出决算 1459.48 万元，完成年初预算的 123.91%。其中 2022 年教育支出年初预算 926.58 万元，支出决算 1199.79 万元，完成年初预算的 129.49%，用于教师工资、校舍维修，薄改提升项目等。较 2021 年决算增加 126.13 万元，增长 11.75%，主要原因是人员的增加及增加了薄改提升项目支出。

社会保障和就业支出年初预算 117.04 万元，支出决算 124.44 万元，完成预算的 106.32%，用于人员离退休费及养老保险。较 2021 年决算增加 4.91 万元，增加 4.38%，主要原因是 2022 年度人员的增加。

卫生健康支出年初预算 47.69 万元，支出决算 47.69 万元，完成预算的 100%，用于单位医疗支出。较 2021 年决算增加 1.91 万元，增

长 4.17%，主要原因是人员的增加及医疗保险的增加。

住房保障支出年初预算 86.56 万元，支出决算 86.56 万元，完成预算的 100%，用于住房改革支出。较 2021 年决算增加 16.23 万元，增加 23.08%，主要原因是 2022 年度人员的增加和公积金基数的增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1168.73 万元，其中：人员经费 1147.09 万元，主要包括基本工资及津贴补贴；公用经费 21.64 万元，主要包括工会经费和福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度，我单位“三公”经费支出为 0。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022 年我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2022 年度政府采购支出总额 86.76 万元，其中：政府采购货物支出 5.52 万元、政府采购工程支出 81.24 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 86.76 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 86.76 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位没有车辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0

台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

我单位未开展 300 万元以上的经费补助类项目支出绩效自评。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位未开展 300 万元以上的经费补助类项目支出绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

我单位未开展 300 万元以上的经费补助类项目支出绩效自评。

（五）其他需要说明的事项

没有其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年

仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下一年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在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。

十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

无