

**2022年度  
淄博市临淄区金岭回族镇中心  
心小学决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度单位决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

(一) 贯彻执行党和国家、省、市教育方针、政策和法律、法规，拟订学校教育和体育工作的规章、政策和发展规划及年度计划并组织实施。(二) 负责学校基础教育；主管学校教师工作，指导学校教职工队伍建设；指导学校内部管理体制和教育体制改革；组织教育督导与评估。(三) 编报教育经费的年度预算，监测教育经费的筹措和使用情况；管理教育经费，并对使用情况进行监督检查；负责学生资助工作。(四) 规划学校布局规划、校舍建设、电化教育和教学仪器设备、图书资料的配备与管理、实验室建设及后勤管理服务工作。(五) 管理学校考试工作，负责学籍管理工作。(六) 组织、指导教育科研、教学研究和教育学术团体工作，配合有关部门推广教育科研成果。(七) 负责教育基本信息的统计、分析、建设工作。(八) 推行健身计划，指导并开展教职工与学生体育活动，实施国家体育锻炼标准，组织和开展学生体质监测。(九) 抓好党的建设、思想政治工作和精神文明建设；做好学校的安全保卫工作。(十) 承办上级部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

临淄区金岭回族镇中心小学本单位决算

## 第二部分

### 2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市临淄区金岭回族镇中心小学

金额单位：万元

| 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  | 888.02 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.88   | 二、外交支出          | 33 | 0      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0      | 三、国防支出          | 34 | 0      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0      | 四、公共安全支出        | 35 | 0      |
| 五、事业收入           | 5  | 0      | 五、教育支出          | 36 | 888.59 |
| 六、经营收入           | 6  | 0      | 六、科学技术支出        | 37 | 0      |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0      |
| 八、其他收入           | 8  | 0      | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0      |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 0      |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 0      |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0      |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 0      |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 | 0      |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0      |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0      |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | 0      |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0      |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0      |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 0      |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0      |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0      |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0      |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.88   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0      |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0      |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 888.9  | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 889.47 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.57   | 结余分配            | 59 | 0      |
| 年初结转和结余          | 29 | 0      | 年末结转和结余         | 60 | 0      |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 889.47 | <b>总计</b>       | 62 | 889.47 |

注：1. 本表反映单位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。

# 收入决算表

单位：淄博市临淄区金岭回族镇中心小学

公开02表  
金额单位：万元

| 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 |
|---------|----------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称           |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                | 888.9  | 888.9  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 205     | 教育支出           | 888.02 | 888.02 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20502   | 普通教育           | 887.22 | 887.22 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2050202 | 小学教育           | 871.91 | 871.91 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2050299 | 其他普通教育支出       | 15.31  | 15.31  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20507   | 特殊教育           | 0.8    | 0.8    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2050799 | 其他特殊教育支出       | 0.8    | 0.8    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 229     | 其他支出           | 0.88   | 0.88   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 0.88   | 0.88   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.88   | 0.88   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

单位：淄博市临淄区金岭回族镇中心小学

公开03表  
金额单位：万元

| 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 |
|---------|----------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称           |        |        |       |        |      |           |
| 栏次      |                | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                | 889.47 | 845.98 | 43.49 | 0      | 0    | 0         |
| 205     | 教育支出           | 888.59 | 845.98 | 42.61 | 0      | 0    | 0         |
| 20502   | 普通教育           | 887.79 | 845.98 | 41.81 | 0      | 0    | 0         |
| 2050202 | 小学教育           | 872.48 | 845.98 | 26.5  | 0      | 0    | 0         |
| 2050299 | 其他普通教育支出       | 15.31  | 0      | 15.31 | 0      | 0    | 0         |
| 20507   | 特殊教育           | 0.8    | 0      | 0.8   | 0      | 0    | 0         |
| 2050799 | 其他特殊教育支出       | 0.8    | 0      | 0.8   | 0      | 0    | 0         |
| 229     | 其他支出           | 0.88   | 0      | 0.88  | 0      | 0    | 0         |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 0.88   | 0      | 0.88  | 0      | 0    | 0         |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.88   | 0      | 0.88  | 0      | 0    | 0         |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市临淄区金岭回族镇中心小学

金额单位：万元

| 收入             |           |              | 支出              |           |              |                |                 |                  |
|----------------|-----------|--------------|-----------------|-----------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行次        | 金额           | 项目              | 行次        | 合计           | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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         | 888.02       | 一、一般公共服务支出      | 33        | 0            | 0              | 0               | 0                |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         | 0.88         | 二、外交支出          | 34        | 0            | 0              | 0               | 0                |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         | 0            | 三、国防支出          | 35        | 0            | 0              | 0               | 0                |
|                | 4         |              | 四、公共安全支出        | 36        | 0            | 0              | 0               | 0                |
|                | 5         |              | 五、教育支出          | 37        | 888.02       | 888.02         | 0               | 0                |
|                | 6         |              | 六、科学技术支出        | 38        | 0            | 0              | 0               | 0                |
|                | 7         |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39        | 0            | 0              | 0               | 0                |
|                | 8         |              | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 0            | 0              | 0               | 0                |
|                | 9         |              | 九、卫生健康支出        | 41        | 0            | 0              | 0               | 0                |
|                | 10        |              | 十、节能环保支出        | 42        | 0            | 0              | 0               | 0                |
|                | 11        |              | 十一、城乡社区支出       | 43        | 0            | 0              | 0               | 0                |
|                | 12        |              | 十二、农林水支出        | 44        | 0            | 0              | 0               | 0                |
|                | 13        |              | 十三、交通运输支出       | 45        | 0            | 0              | 0               | 0                |
|                | 14        |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46        | 0            | 0              | 0               | 0                |
|                | 15        |              | 十五、商业服务业等支出     | 47        | 0            | 0              | 0               | 0                |
|                | 16        |              | 十六、金融支出         | 48        | 0            | 0              | 0               | 0                |
|                | 17        |              | 十七、援助其他地区支出     | 49        | 0            | 0              | 0               | 0                |
|                | 18        |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50        | 0            | 0              | 0               | 0                |
|                | 19        |              | 十九、住房保障支出       | 51        | 0            | 0              | 0               | 0                |
|                | 20        |              | 二十、粮油物资储备支出     | 52        | 0            | 0              | 0               | 0                |
|                | 21        |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53        | 0            | 0              | 0               | 0                |
|                | 22        |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54        | 0            | 0              | 0               | 0                |
|                | 23        |              | 二十三、其他支出        | 55        | 0.88         | 0              | 0.88            | 0                |
|                | 24        |              | 二十四、债务还本支出      | 56        | 0            | 0              | 0               | 0                |
|                | 25        |              | 二十五、债务付息支出      | 57        | 0            | 0              | 0               | 0                |
|                | 26        |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        | 0            | 0              | 0               | 0                |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>888.9</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>888.9</b> | <b>888.02</b>  | <b>0.88</b>     | <b>0</b>         |

| 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 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 0     | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0     | 0          | 0           | 0            |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 0     |             | 61 |       |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0     |             | 62 |       |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0     |             | 63 |       |            |             |              |
| <b>总计</b>    | 32 | 888.9 | <b>总计</b>   | 64 | 888.9 | 888.02     | 0.88        | 0            |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市临淄区金岭回族镇中心小学

公开05表  
金额单位：万元

| 项目      |          | 本年支出   |        |       |
|---------|----------|--------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称     | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次      |          | 1      | 2      | 3     |
| 合计      |          | 888.02 | 845.41 | 42.61 |
| 205     | 教育支出     | 888.02 | 845.41 | 42.61 |
| 20502   | 普通教育     | 887.22 | 845.41 | 41.81 |
| 2050202 | 小学教育     | 871.91 | 845.41 | 26.5  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 15.31  | 0      | 15.31 |
| 20507   | 特殊教育     | 0.8    | 0      | 0.8   |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 0.8    | 0      | 0.8   |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区金岭回族镇中心小学

| 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         | 734.88 | 302   | 商品和服务支出   | 21.01 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0  |
| 30101 | 基本工资           | 175.84 | 30201 | 办公费       | 2.77  | 30701 | 国内债务付息      | 0  |
| 30102 | 津贴补贴           | 98.03  | 30202 | 印刷费       | 1.89  | 30702 | 国外债务付息      | 0  |
| 30103 | 奖金             | 139.02 | 30203 | 咨询费       | 0     | 30703 | 国内债务发行费用    | 0  |
| 30106 | 伙食补助费          | 0      | 30204 | 手续费       | 0     | 30704 | 国外债务发行费用    | 0  |
| 30107 | 绩效工资           | 125.23 | 30205 | 水费        | 0     | 310   | 资本性支出       | 0  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.54  | 30206 | 电费        | 13    | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 29.77  | 30207 | 邮电费       | 0     | 31002 | 办公设备购置      | 0  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 37.96  | 30208 | 取暖费       | 0     | 31003 | 专用设备购置      | 0  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 13.33  | 30209 | 物业管理费     | 1.26  | 31005 | 基础设施建设      | 0  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 3.8    | 30211 | 差旅费       | 0     | 31006 | 大型修缮        | 0  |
| 30113 | 住房公积金          | 52.38  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0     | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0  |
| 30114 | 医疗费            | 0      | 30213 | 维修（护）费    | 0     | 31008 | 物资储备        | 0  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0      | 30214 | 租赁费       | 0     | 31009 | 土地补偿        | 0  |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 89.52  | 30215 | 会议费       | 0     | 31010 | 安置补助        | 0  |
| 30301 | 离休费            | 0      | 30216 | 培训费       | 1.5   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0  |
| 30302 | 退休费            | 0      | 30217 | 公务接待费     | 0     | 31012 | 拆迁补偿        | 0  |
| 30303 | 退职（役）费         | 0      | 30218 | 专用材料费     | 13    | 31013 | 公务用车购置      | 0  |
| 30304 | 抚恤金            | 0      | 30224 | 被装购置费     | 0     | 31019 | 其他交通工具购置    | 0  |
| 30305 | 生活补助           | 89.51  | 30225 | 专用燃料费     | 0     | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0  |
| 30306 | 救济费            | 0      | 30226 | 劳务费       | 1.4   | 31022 | 无形资产购置      | 0  |
| 30307 | 医疗费补助          | 0      | 30227 | 委托业务费     | 0     | 31099 | 其他资本性支出     | 0  |
| 30308 | 助学金            | 0      | 30228 | 工会经费      | 7.51  | 312   | 对企业补助       | 0  |
| 30309 | 奖励金            | 0.02   | 30229 | 福利费       | 0     | 31201 | 资本金注入       | 0  |

| 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 |       |
| 30310         | 个人农业生产补贴    |       | 030231        | 公务用车运行维护费 |      | 031203 | 政府投资基金股权投资         | 0  |       |
| 30311         | 代缴社会保险费     |       | 030239        | 其他交通费用    |      | 031204 | 费用补贴               | 0  |       |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助 |       | 030240        | 税金及附加费用   |      | 031205 | 利息补贴               | 0  |       |
|               |             |       | 30299         | 其他商品和服务支出 | 2.68 | 31299  | 其他对企业补助            | 0  |       |
|               |             |       |               |           |      | 399    | 其他支出               | 0  |       |
|               |             |       |               |           |      | 39907  | 国家赔偿费用支出           | 0  |       |
|               |             |       |               |           |      | 39908  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0  |       |
|               |             |       |               |           |      | 39909  | 经常性赠与              | 0  |       |
|               |             |       |               |           |      | 39910  | 资本性赠与              | 0  |       |
|               |             |       |               |           |      | 39999  | 其他支出               | 0  |       |
| <b>人员经费合计</b> |             | 824.4 | <b>公用经费合计</b> |           |      |        |                    |    | 21.01 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市临淄区金岭回族镇中心小学

公开07表  
金额单位：万元

| 项目      |                | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|---------|----------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目编码    | 科目名称           |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次      |                | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计      |                | 0       | 0.88 | 0.88 | 0    | 0.88 | 0       |
| 229     | 其他支出           | 0       | 0.88 | 0.88 | 0    | 0.88 | 0       |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 0       | 0.88 | 0.88 | 0    | 0.88 | 0       |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0       | 0.88 | 0.88 | 0    | 0.88 | 0       |

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市临淄区金岭回族镇中心小学

公开08表  
金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市临淄区金岭回族镇中心小学

公开09表  
金额单位：万元

| 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 |       |
|     |          |              |         |           |       |    |          |              |         |           |       |

注：本表反映单位本年度“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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

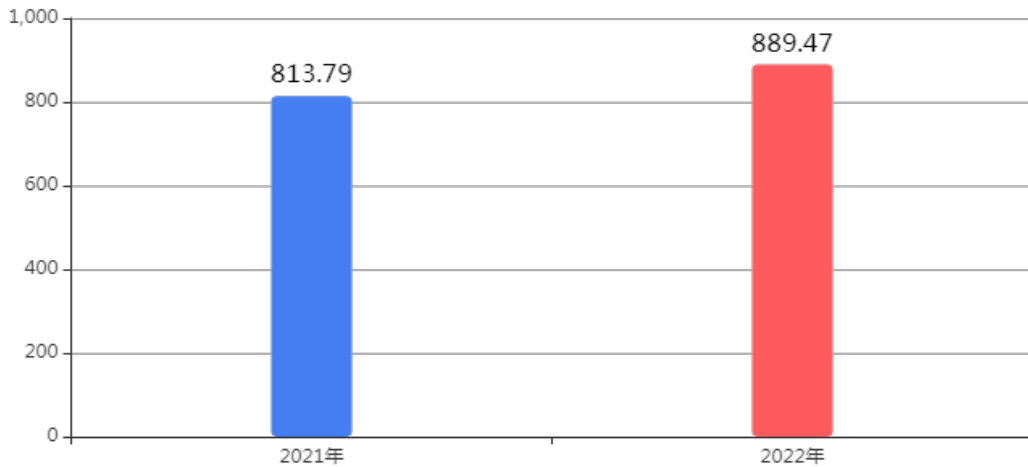
## 第三部分

# 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、支总计均为889.47万元。与2021年度相比，收、支总计各增加75.68万元，增长9.3%。主要是在职人员规范了基础绩效奖金，人员经费支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

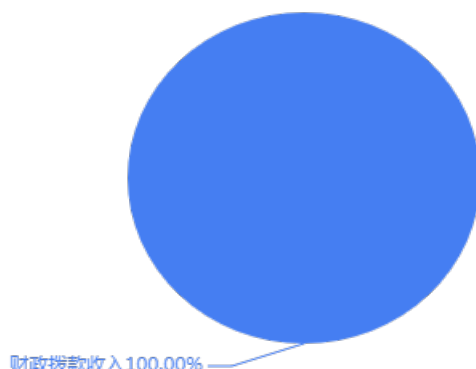


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计888.9万元，其中：财政拨款收入888.9万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入888.9万元。与2021年度相比，增加75.21万元，增长9.24%。主要是在职人员规范了基础绩效奖金，人员经费支出增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

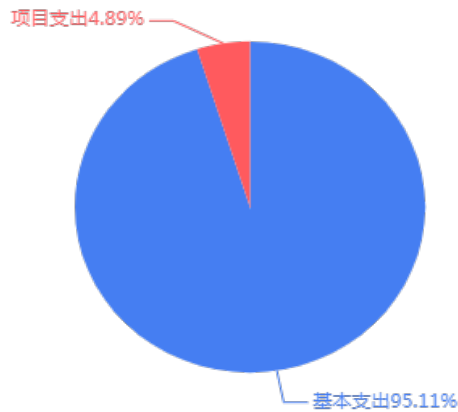
6、其他收入0万元。与2021年度相比，减少0.1万元，下降100%。主要是六一慰问金列支到镇拨，不再计入其他收入，其他收入减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计889.47万元，其中：基本支出845.98万元，占95.11%；项目支出43.49万元，占4.89%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出845.98万元。与2021年度相比，增加102.77万元，增长13.83%。主要是人员工资增加。

2、项目支出43.49万元。与2021年度相比，减少27.09万元，下降38.38%。主要是项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

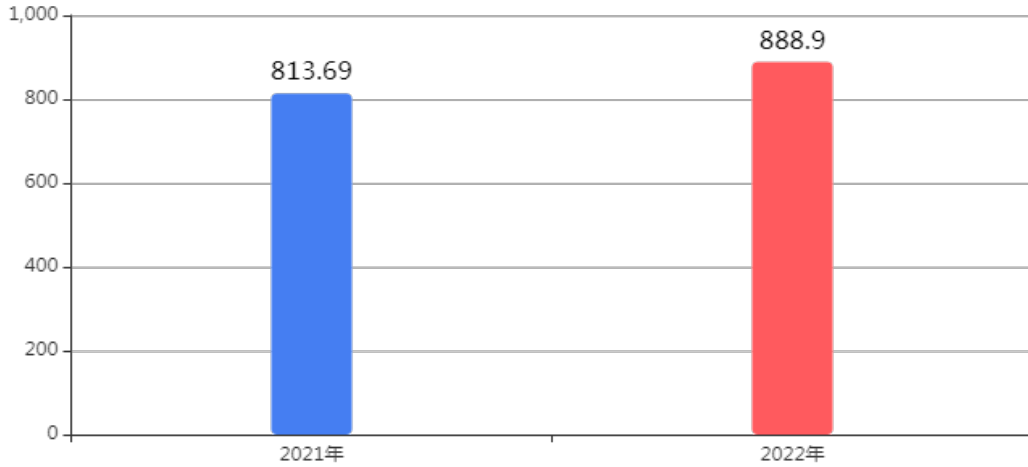
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 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、支总计均为888.9万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加75.21万元，增长9.24%。主要是在职人员规范了基础绩效奖金，人员经费支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

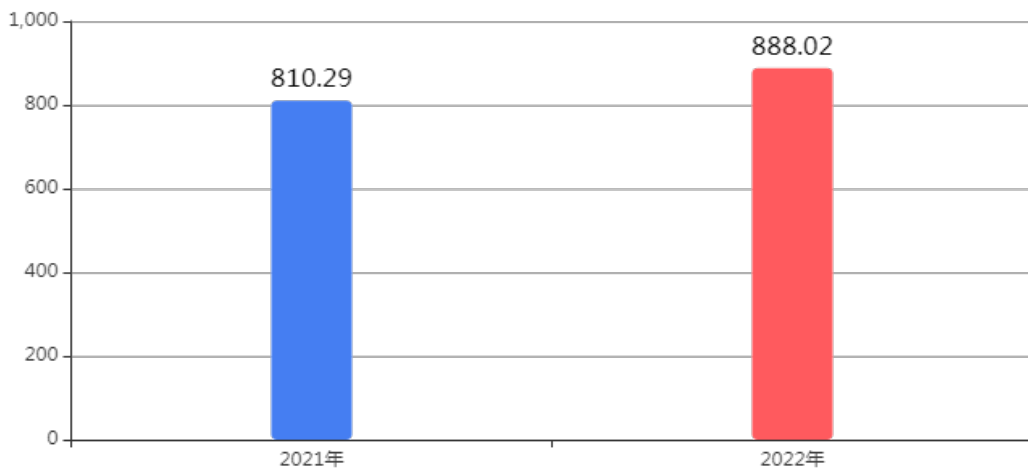


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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888.02万元，占本年支出合计的99.84%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.73万元，增长9.59%。主要是人员经费增加。

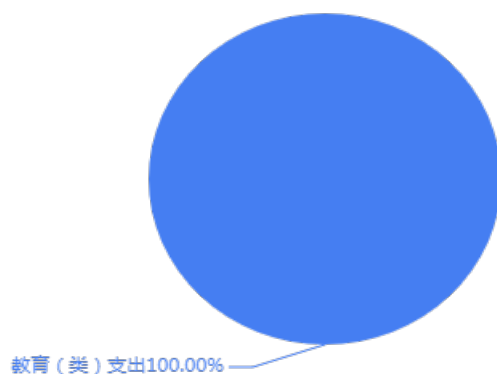
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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888.02万元，主要用于以下方面：教育(类)支出888.02万元，占100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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715.32万元，支出决算为888.02万元，完成年初预算的124.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员规范了基础绩效奖金，年初预算没有预算补发，而在预算执行中追加了预算。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为712.06万元，支出决算为871.91万元，完成年初预算的122.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员规范了基础绩效奖金，追加了预算。

2、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为15.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金支出。

3、教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)。年初预算为3.26万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的24.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是随班就读经费未拨付到位。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算845.41万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费824.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费21.01万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

## 七、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年初结转和结余0万元，本年收入0.88万元，本年支出0.88万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

(一)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级部门安排用于教育事业的彩票公益金支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明



本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

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

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

本单位2022年无区级预算项目支出，无绩效自评项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**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。

**十二、项目支出：**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。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：** 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十七、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：** 反映除上述项目以外的其他用于教育方面的支出。

**十八、教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)：** 反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

**十九、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)：** 指彩票公益金用于教育事业的支出。