

**2022年度  
淄博市临淄区齐都花园小学  
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

花园小学始建于2003年9月份，现有教学班51个，学生2339人，属于完全小学，学校主要职责是贯彻党的教育方针。

## 二、机构设置

花园小学设置教务处，办公室，政教处，总务处

## 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：淄博市临淄区齐都花园小学

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  | 2160.44 | 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  | 0.75    | 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 | 2214.87 |
| 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  | 54.78   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.35    |
|                  | 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 | 0.75    |
|                  | 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 | 2215.97 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2215.97 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0       | 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 | 2215.97 | <b>总计</b>       | 62 | 2215.97 |

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：淄博市临淄区齐都花园小学

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      |                | 2215.97 | 2161.2  | 0      | 0    | 0    | 0        | 54.78 |
| 205     | 教育支出           | 2214.87 | 2160.09 | 0      | 0    | 0    | 0        | 54.78 |
| 20502   | 普通教育           | 2213.27 | 2158.49 | 0      | 0    | 0    | 0        | 54.78 |
| 2050201 | 学前教育           | 399.8   | 399.8   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0     |
| 2050202 | 小学教育           | 1805.93 | 1751.15 | 0      | 0    | 0    | 0        | 54.78 |
| 2050299 | 其他普通教育支出       | 7.54    | 7.54    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0     |
| 20507   | 特殊教育           | 1.6     | 1.6     | 0      | 0    | 0    | 0        | 0     |
| 2050799 | 其他特殊教育支出       | 1.6     | 1.6     | 0      | 0    | 0    | 0        | 0     |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 0.35    | 0.35    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0     |
| 20808   | 抚恤             | 0.35    | 0.35    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0     |
| 2080801 | 死亡抚恤           | 0.35    | 0.35    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0     |
| 229     | 其他支出           | 0.75    | 0.75    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0     |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 0.75    | 0.75    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0     |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.75    | 0.75    | 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：淄博市临淄区齐都花园小学

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      |                | 2215.97 | 1670.57 | 545.4  | 0      | 0    | 0         |
| 205     | 教育支出           | 2214.87 | 1670.22 | 544.65 | 0      | 0    | 0         |
| 20502   | 普通教育           | 2213.27 | 1670.22 | 543.05 | 0      | 0    | 0         |
| 2050201 | 学前教育           | 399.8   | 0       | 399.8  | 0      | 0    | 0         |
| 2050202 | 小学教育           | 1805.93 | 1670.22 | 135.71 | 0      | 0    | 0         |
| 2050299 | 其他普通教育支出       | 7.54    | 0       | 7.54   | 0      | 0    | 0         |
| 20507   | 特殊教育           | 1.6     | 0       | 1.6    | 0      | 0    | 0         |
| 2050799 | 其他特殊教育支出       | 1.6     | 0       | 1.6    | 0      | 0    | 0         |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 0.35    | 0.35    | 0      | 0      | 0    | 0         |
| 20808   | 抚恤             | 0.35    | 0.35    | 0      | 0      | 0    | 0         |
| 2080801 | 死亡抚恤           | 0.35    | 0.35    | 0      | 0      | 0    | 0         |
| 229     | 其他支出           | 0.75    | 0       | 0.75   | 0      | 0    | 0         |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 0.75    | 0       | 0.75   | 0      | 0    | 0         |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.75    | 0       | 0.75   | 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

单位：淄博市临淄区齐都花园小学

公开04表  
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         | 2160.44       | 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         | 0.75          | 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        | 2160.09       | 2160.09        | 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        | 0.35          | 0.35           | 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        | 0.75          | 0              | 0.75        | 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>2161.2</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>2161.2</b> | <b>2160.44</b> | <b>0.75</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 | 2161.2 | <b>总计</b>   | 64 | 2161.2 | 2160.44    | 0.75        | 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：淄博市临淄区齐都花园小学

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      |           | 2160.44 | 1615.79 | 544.65 |
| 205     | 教育支出      | 2160.09 | 1615.44 | 544.65 |
| 20502   | 普通教育      | 2158.49 | 1615.44 | 543.05 |
| 2050201 | 学前教育      | 399.8   | 0       | 399.8  |
| 2050202 | 小学教育      | 1751.15 | 1615.44 | 135.71 |
| 2050299 | 其他普通教育支出  | 7.54    | 0       | 7.54   |
| 20507   | 特殊教育      | 1.6     | 0       | 1.6    |
| 2050799 | 其他特殊教育支出  | 1.6     | 0       | 1.6    |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 0.35    | 0.35    | 0      |
| 20808   | 抚恤        | 0.35    | 0.35    | 0      |
| 2080801 | 死亡抚恤      | 0.35    | 0.35    | 0      |

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：淄博市临淄区齐都花园小学

| 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         | 1521.68 | 302   | 商品和服务支出   | 74.14 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0    |
| 30101 | 基本工资           | 401.89  | 30201 | 办公费       | 11.79 | 30701 | 国内债务付息      | 0    |
| 30102 | 津贴补贴           | 146.71  | 30202 | 印刷费       | 2.12  | 30702 | 国外债务付息      | 0    |
| 30103 | 奖金             | 255.42  | 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           | 278.27  | 30205 | 水费        | 2.48  | 310   | 资本性支出       | 1.86 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 140.42  | 30206 | 电费        | 4     | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 73      | 30207 | 邮电费       | 1.63  | 31002 | 办公设备购置      | 1.86 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 88.73   | 30208 | 取暖费       | 0     | 31003 | 专用设备购置      | 0    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 2.81    | 30209 | 物业管理费     | 4.63  | 31005 | 基础设施建设      | 0    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 8.93    | 30211 | 差旅费       | 0     | 31006 | 大型修缮        | 0    |
| 30113 | 住房公积金          | 125.57  | 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    | 20.57 | 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      | 18.11   | 30215 | 会议费       | 0     | 31010 | 安置补助        | 0    |
| 30301 | 离休费            | 0       | 30216 | 培训费       | 6.43  | 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     | 2.59  | 31013 | 公务用车购置      | 0    |
| 30304 | 抚恤金            | 0.35    | 30224 | 被装购置费     | 0     | 31019 | 其他交通工具购置    | 0    |
| 30305 | 生活补助           | 17.68   | 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       | 0     | 31022 | 无形资产购置      | 0    |
| 30307 | 医疗费补助          | 0       | 30227 | 委托业务费     | 1.04  | 31099 | 其他资本性支出     | 0    |
| 30308 | 助学金            | 0       | 30228 | 工会经费      | 13.91 | 312   | 对企业补助       | 0    |
| 30309 | 奖励金            | 0.08    | 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 | 0    | 31203 | 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    | 2.28 | 31204 | 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   | 0    | 31205 | 利息补贴               | 0  |    |
|               |             |         | 30299         | 其他商品和服务支出 | 0.76 | 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> |             | 1539.79 | <b>公用经费合计</b> |           |      |       |                    |    | 76 |

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：淄博市临淄区齐都花园小学

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       | 0.75 | 0.75 | 0    | 0.75 | 0       |
| 229     | 其他支出           | 0       | 0.75 | 0.75 | 0    | 0.75 | 0       |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 0       | 0.75 | 0.75 | 0    | 0.75 | 0       |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0       | 0.75 | 0.75 | 0    | 0.75 | 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：淄博市临淄区齐都花园小学

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：淄博市临淄区齐都花园小学

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。

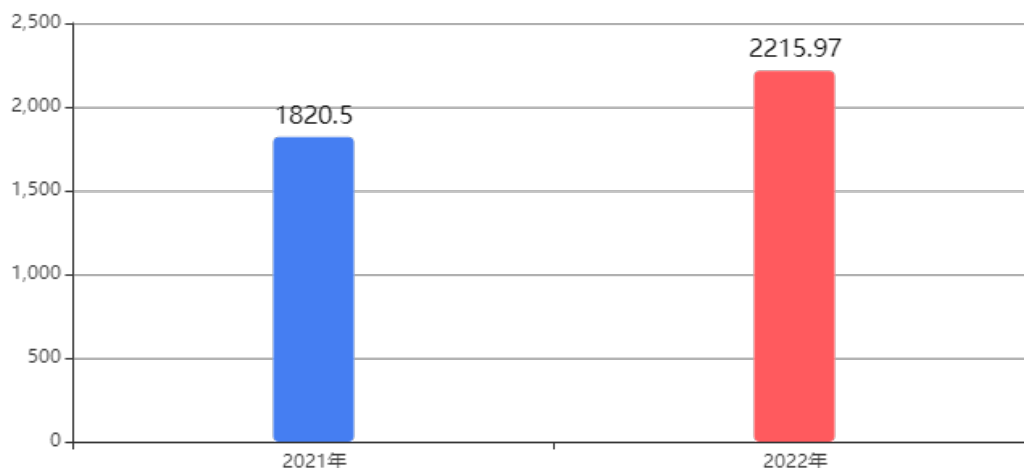
## 第三部分

# 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2,215.97万元。与2021年度相比，收、支总计各增加395.47万元，增长21.72%。主要是人员增加增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

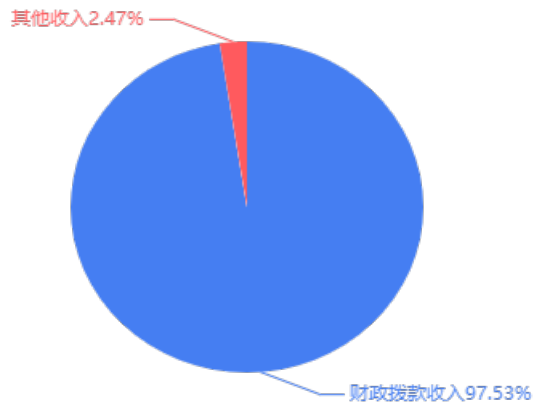


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计2,215.97万元，其中：财政拨款收入2,161.19万元，占97.53%；其他收入54.78万元，占2.47%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

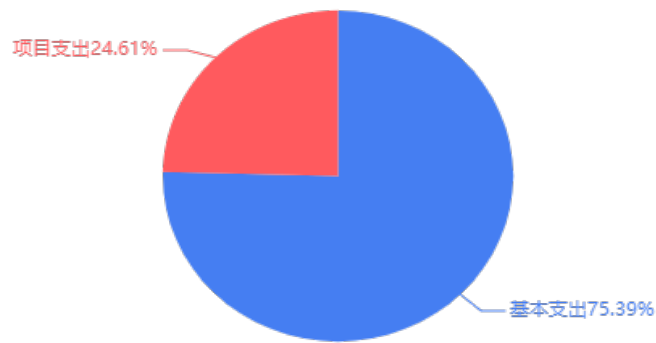
- 1、财政拨款收入2,161.2万元。与2021年度相比，增加340.7万元，增长18.71%。主要是人员增加增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入54.78万元。与2021年度相比，增加54.78万元，主要是增加课后服务增加。

## 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2,215.97万元，其中：基本支出1,670.57万元，占75.39%；项目支出545.4万元，占24.61%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,670.57万元。与2021年度相比，增加195.03万元，增长13.22%。主要是人员增加增加。

2、项目支出545.4万元。与2021年度相比，增加200.44万元，增长58.11%。主要是人员增加增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

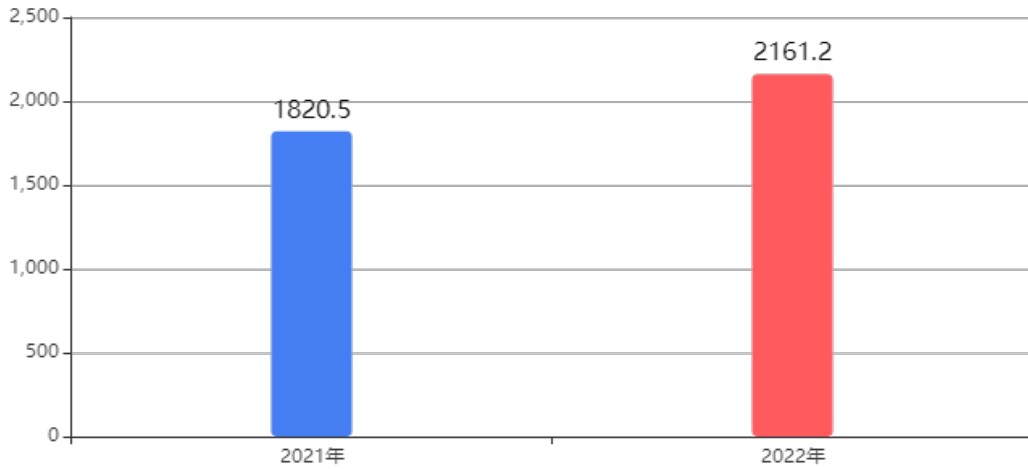
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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2,161.2万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加340.7万元，增长18.71%。主要是人员增加增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

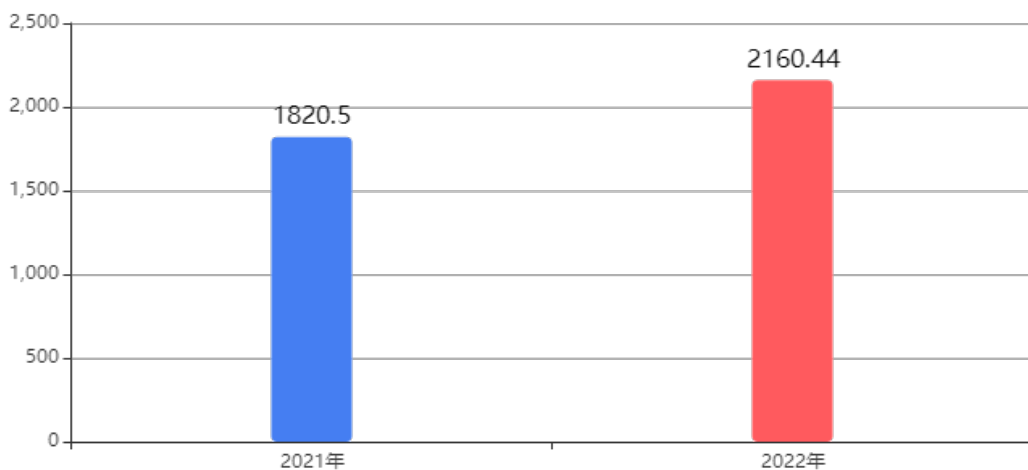


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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2,160.44万元，占本年支出合计的97.49%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加339.94万元，增长18.67%。主要是人员增加增加。

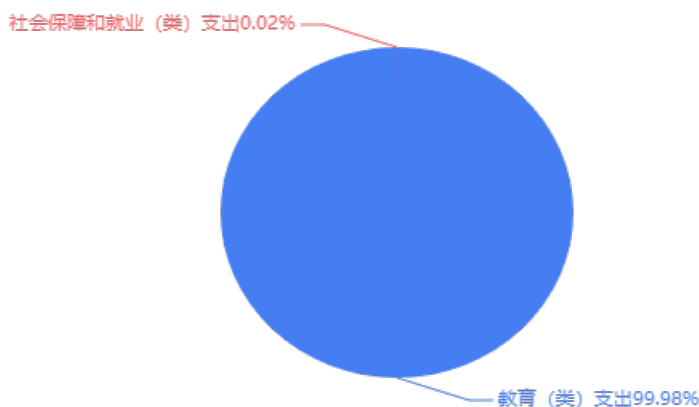
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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2,160.44万元，主要用于以下方面：教育(类)支出2,160.09万元，占99.98%；社会保障和就业(类)支出0.35万元，占0.02%。

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1,709.18万元，支出决算为2,160.44万元，完成年初预算的126.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为0万元，支出决算为399.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是幼儿园单独预算。

2、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为1,707.58万元，支出决算为1,751.15万元，完成年初预算的102.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

3、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7.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

4、教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)。年初预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是突发。

## **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1,615.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,539.79万元，主要包括：住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、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、其他社会保障缴费等。

公用经费76万元，主要包括：维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、办公设备购置等。

## **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0.75万元，本年支出0.75万元，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0.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

#### **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)学前教育(项)：** 反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，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)小学教育(项)：** 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十八、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：** 反映普通教育中除小学、初中、高中、高等教育外，其他用于普通教育方面的支出。

**十九、教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)：** 反映除特殊学校教育、工读学校教育以外其他用于特殊教育方面的支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：** 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**二十一、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)：** 反映用于教育事业的彩票公益金支出。