###### 附件1：

2022年度

东乡族自治县大树学校（单位）部门决算情况说明

**目录**

**第一部分部门（单位）概况**

一、部门（单位）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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**第四部分预算绩效情况说明**

**第五部分名词解释**

**第一部分部门(单位）概况**

一、部门（单位））职责

我学区是由临夏州东乡县县教育局主管的财政全额拨款事业单位，实施义务教育小学及学前教育学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

东乡族自治县大树学校为财政补助单位，编制部门核定为事业单位，独立核算机构1个。统一社会信用代码是12622926789643344K，财政预算代码是P75010，单位基本性质是事业单位，单位执行会计制度是事业单位会计制度，预算管理级次是县级，单位地址在临夏州东乡县大树乡大树村。

**第二部分2022年度部门决算表**

1. 收入支出决算总表

见附件《东乡族自治县大树学校2022年度决算公开表格01》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：东乡族自治县大树学区 |  |  |  |  | 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 | 15,431,274.98 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 15,000.00 | 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 | 13,318,561.02 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 34,566.00 |
| 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 | 296,368.32 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 638,315.52 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 413,407.74 |
|  | 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 | 754,515.00 |
|  | 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 | 15,000.00 |
|  | 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 | 15,742,643.30 | **本年支出合计** | 58 | 15,174,365.28 |
| 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 | 32,562.11 | 年末结转和结余 | 60 | 600,840.13 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 15,775,205.41 | **总计** | 62 | 15,775,205.41 |
| 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。 | | | | | |

1. 收入决算表

见附件《东乡族自治县大树学校2022年度决算公开表格02表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：东乡族自治县大树学区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **15,742,643.30** | **15,446,274.98** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **296,368.32** |
| 205 | | | 教育支出 | 13,328,312.96 | 13,271,312.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,000.00 |
| 20501 | | | 教育管理事务 | 609,392.72 | 609,392.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | | | 行政运行 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | | | 其他教育管理事务支出 | 607,392.72 | 607,392.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 12,718,920.24 | 12,661,920.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,000.00 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 405,104.42 | 405,104.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 9,887,004.00 | 9,830,004.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,000.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 2,426,811.82 | 2,426,811.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 34,566.00 | 34,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 34,566.00 | 34,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 34,566.00 | 34,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,196,841.60 | 957,473.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239,368.32 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,196,841.60 | 957,473.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239,368.32 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,196,841.60 | 957,473.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239,368.32 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 413,407.74 | 413,407.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 413,407.74 | 413,407.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101201 | | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 413,407.74 | 413,407.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 754,515.00 | 754,515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 754,515.00 | 754,515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 754,515.00 | 754,515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

1. 支出决算表

见附表《东乡族自治县大树学校2022年度决算公开表格03表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：东乡族自治县大树学区 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **15,174,365.28** | **15,174,365.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 205 | | | 教育支出 | 13,318,561.02 | 13,318,561.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | | | 教育管理事务 | 609,392.72 | 609,392.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | | | 行政运行 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | | | 其他教育管理事务支出 | 607,392.72 | 607,392.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 12,709,168.30 | 12,709,168.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 405,104.42 | 405,104.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 9,874,984.00 | 9,874,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 2,429,079.88 | 2,429,079.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 34,566.00 | 34,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 34,566.00 | 34,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 34,566.00 | 34,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 638,315.52 | 638,315.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 638,315.52 | 638,315.52 | 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 | 638,315.52 | 638,315.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 413,407.74 | 413,407.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 413,407.74 | 413,407.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101201 | | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 413,407.74 | 413,407.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 754,515.00 | 754,515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 754,515.00 | 754,515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 754,515.00 | 754,515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 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。 | | | | | | | | | |

1. 财政拨款收入支出决算总表

见附表《东乡族自治县大树学校2022年度决算公开表格04表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：东乡族自治县大树学区 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 15,431,274.98 | 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 | 13,273,581.02 | 13,273,581.02 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 34,566.00 | 34,566.00 | 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 | 638,315.52 | 638,315.52 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 413,407.74 | 413,407.74 | 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 | 754,515.00 | 754,515.00 | 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 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 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 | 15,446,274.98 | **本年支出合计** | 59 | 15,129,385.28 | 15,114,385.28 | 15,000.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,562.11 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 319,451.81 | 319,451.81 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 2,562.11 |  | 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 | 15,448,837.09 | **总计** | 64 | 15,448,837.09 | 15,433,837.09 | 15,000.00 | 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转结余情况。 | | | | | | | |  |

1. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

见附表《东乡族自治县大树学校2022年度决算公开表格05表》

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：东乡族自治县大树学区 |  |  |  |  |  | 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 | | | | **15,114,385.28** | **15,114,385.28** | **0.00** |
| 205 | | | 教育支出 | 13,273,581.02 | 13,273,581.02 | 0.00 |
| 20501 | | | 教育管理事务 | 609,392.72 | 609,392.72 | 0.00 |
| 2050101 | | | 行政运行 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 2050199 | | | 其他教育管理事务支出 | 607,392.72 | 607,392.72 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 12,664,188.30 | 12,664,188.30 | 0.00 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 405,104.42 | 405,104.42 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 9,830,004.00 | 9,830,004.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 2,429,079.88 | 2,429,079.88 | 0.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 34,566.00 | 34,566.00 | 0.00 |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 34,566.00 | 34,566.00 | 0.00 |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 34,566.00 | 34,566.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 638,315.52 | 638,315.52 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 638,315.52 | 638,315.52 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 638,315.52 | 638,315.52 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 413,407.74 | 413,407.74 | 0.00 |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 413,407.74 | 413,407.74 | 0.00 |
| 2101201 | | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 413,407.74 | 413,407.74 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 754,515.00 | 754,515.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 754,515.00 | 754,515.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 754,515.00 | 754,515.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

见附表《东乡族自治县大树学校2022年度决算公开表格06表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：东乡族自治县大树学区 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 10,069,012.26 | 302 | 商品和服务支出 | 1,419,109.26 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 5,164,314.00 | 30201 | 办公费 | 688,907.16 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,275,504.00 | 30202 | 印刷费 | 100,675.55 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 351,924.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 24.75 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 638,315.52 | 30206 | 电费 | 45,472.68 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 28,098.20 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 405,739.74 | 30208 | 取暖费 | 213,482.42 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7,668.00 | 30211 | 差旅费 | 37,800.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 754,515.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 49,397.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 471,032.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3,626,263.76 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2,169,051.76 | 30225 | 专用燃料费 | 71,733.50 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 108,492.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 24,520.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 1,457,212.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 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 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 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 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50,506.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 13,695,276.02 | 公用经费合计 | | | | | 1,419,109.26 |
| 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。 | | | | | | | | |

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决，算表

见附表《东乡族自治县大树学校2022年度决算公开表格07》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：东乡族自治县大树学区 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **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、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | | | |

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

见附表《东乡族自治县大树学校2022年度决算公开表格08表》因本单位无相关数据，故此表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：东乡族自治县大树学区 |  |  |  |  |  | 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 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | |

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附表《东乡族自治县大树学校2022年度决算公开表格09表》，因本单位无相关数据，故此表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：东乡族自治县大树学区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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：本表反映部门本年度财政拨款“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。 | | | | | | | | | | | |

**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年度本部门（本单位）收入总计15775205.41元，支出总计15775205.41元，与2021年决算数相比，收入增加2086040.71元，增长15.2%，支出总计15775205.41元，与2021年决算数相比增加71292.26元，增长15.2%%。主要原因是2022年单位人员结构发生变化及增加。

**二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计15775205.41元,其中：财政拨款收入15446274.98元,占98%。

**三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计15775205.41元,其中：基本支出15,174,365.28元,占96.2%；年末结转结余600840.13元，占3.8%；

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门（本单位）2022年度财政拨款收入15446274.98元，较上年决算数增加1873867.34元，增长13.8%。主要原因是单位人员结构发生变化及工资福利增加。(根据实际情况补充原因)。本部门（本单位）2022年度财政拨款支出15,174,365.28元，较上年决算数增加1532074.69元，增长11.2%。主要原因是人员工资福利增加（根据实际情况补充原因）。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款支出15,114,385.28元,较上年决算数增加1540885.89元,增加11.4%。主要原因是人员工资福利增加。

**1.一般公共服务支出**年初预算数为15,11.4,38528万元,支出决算为15,11.4,38528万元,完成年初预算的100%。

**2.教育支出支出**年初预算数为1327.358102万元,支出决算为1327.358102万元,完成年初预算的100% 。

**3.社会保障和就业支出**年初预算数为95.747328万元,支出决算为63.831552万元,完成年初预算的66%,决算数小于预算数的主要原因是未能按时上缴完成9-12月养老保险。

**4.卫生健康支出**年初预算数为41。340774万元,支出决算为41.340774万元,完成年初预算的100%,。

**5.农林水支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

**6.住房保障支出**年初预算数为75.4515万元,支出决算为75.4515万元,完成年初预算的100%。

**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1511.438528万元。其中：**人员经费**1369.527602万元,较上年决算数增加170.84499万元,增长12.5%,主要原因是人员工资福利增加。人员经费用途主要包括基本工资516.4314万元，津贴补贴227.5504万元，奖金35.1924万元，社会保障缴费（养老保险）63.831552万元，医疗补助缴费40.573974万元，其他社会保险缴费0.7668万元，住房公积金缴费75.4515万元，其他工资福利支出47.1032万元，对个人和家庭的补助362.626376万元，生活补助216.905176万元，奖励金145.7212万元。

**公用经费141.910926**万元,较上年决算数减少16.756401万元,减少10%,主要原因是易地搬迁学生减少。公用经费用途主要包括委托业务费2.4520万元，办公费68.890716万元，印刷费10.067555万元，手续费0.002475万元，电费4.547268万元、邮电费2.80982万元， 取暖费 21.348242万元， 维修（护）费 4.9397万元，差旅费3.7800万元，专用燃料费 7.173350万元，劳务费 10.8492万元，其他商品和服务支出5.0506万元。

**七、机关运行经费支出情况说明**

2022年度本部门机关运行经费支出0万元。

**八、政府采购支出情况说明**

2022年度本部门政府采购支出合计2.58万元,其中：政府采购服务支出2.58万元。其中：授予小微企业合同金额2.58万元,占政府采购支出总额的100%。

**九、国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中特种专业技术用车0辆。

**十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款收入1.5万元，年初结转结余0万元，本年收入1.5万元，本年支出1.5万元，年末结转和结余0万元。

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

**十一、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支出0万元。

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

**十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

**(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国(境)费用**全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0万元,下降%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

**其中：公务用车购置费**全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

**公务用车运行维护费**全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

**3.公务接待费**全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

**(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2022年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**0辆,**公务用车保有量**为1辆；**国内公务接待**0批次0人,其中：**外事接待**0批次,0人；**国(境)外公务接待**0批次,0人。

**第四部分预算绩效情况说明**

1. **预算绩效管理工作开展情况**

**(二)绩效自评结果**

**1.绩效目标自评表(分项目进行综述)**

**(三)部门绩效评价结果**

本单位未开展预算绩效管理。

**第五部分名词解释**

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

**一、财政拨款收入**：指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。

**二、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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**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现金流入。

**四、其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**五、年初结转和结余**：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、经营结余。

**六、结余分配**：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**七、年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费**：指用一般公共预算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、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单位公务用车购置支出(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**：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（注：本部分至少应包含以上信息，不得删减。）

附件1:东乡族自治县大树学校（决算2023-9-20）