###### 附件1：

2022年度

高山学区部门（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

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、机构设置

学区由1所中心小学，4所村小，其中2所完全小学，为岔巴学校、洒勒小学、1所教学点，为布楞沟小学，4所幼儿园，高山幼儿园、岔巴幼儿园、洒勒幼儿园、布楞沟幼儿园，共计8个机构。

**第二部分2022年度部门决算表**

1. 收入支出决算总表

见附件《东乡族自治县高山学校2022年度决算公开表格01》



1. 收入决算表

见附件《东乡族自治县高山学校2022年度决算公开表格02表》



1. 支出决算表

见附表《东乡族自治县高山学校2022年度决算公开表格03表》



1. 财政拨款收入支出决算总表

见附表《东乡族自治县高山学校2022年度决算公开表格04表》



1. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

见附表《东乡族自治县高山学校2022年度决算公开表格05表》



1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

见附表《东乡族自治县高山学校2022年度决算公开表格06表》



七、政府性基金预算财政拨款收入支出决，算表

见附表《东乡族自治县高山学校2022年度决算公开表格07》

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

见附表《东乡族自治县高山学校2022年度决算公开表格08表》，因本单无相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附表《东乡族自治县高山学校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：东乡族自治县民族文化艺术团 | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 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7750264.99元，支出总计7726292.79元，与2021年决算数相比，收入增加1450012.94元，增长18.7%，支出总计7726292.79元，与2021年决算数相比增加1419130.18元，增长18.7%。主要原因是教师工资提高及学生营养餐、公用经费、资助标准提高（公用经费、营养餐、资助）。

**二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计7750264.99元,其中：财政拨款收入7750264.99元,占100%。

**三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计7726292.79元,其中：基本支出7726292.79元,占100%；项目支出0万元,占0%。

**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7750264.99元，较上年决算数增加1450012.94元，增长18.7%。主要原因是教师工资提高及学生营养餐、公用经费、资助标准提高（公用经费、营养餐、资助）。本部门（本单位）2022年度财政拨款支出7726292.79元，较上年决算数增加1419130.18元，增长18.7%。主要原因是教师工资提高及学生营养餐、公用经费、资助标准提高（公用经费、营养餐、资助）。

**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7726292.79元,较上年决算数增加1419130.18元,增加18.7%。主要原因是教师工资提高及学生营养餐、公用经费、资助标准提高（公用经费、营养餐、资助）。

**1.一般公共服务支出**年初预算数为62062.08元,支出决算为0元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是无配套资金支出。

**2.教育支出**年初预算数为4251894.00元,支出决算为6538100元,完成年初预算的153.7%,决算数大于预算数的主要原因是教师工资提高及学生营养餐、公用经费、资助标准提高（公用经费、营养餐、资助）。

**3.社会保障和就业支出**年初预算数为502702.85元,支出决算为480400万元,完成年初预算的104.6%,决算数大于预算数的主要原因是预算数做了新增人员的经费，支出时新来人员的社保仍由原单位支出。

**4.卫生健康支出**年初预算数为207101.76元,支出决算为212900万元,完成年初预算的102.8%,决算数大于预算数的主要原因是预算数做了新增人员的经费，支出时新来人员的社保仍由原单位支出。

**5.住房保障支出**年初预算数为372372.48元,支出决算为376200元,完成年初预算的101%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

**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7726292.79元。其中：**人员经费**5439200元,较上年决算数减少94136.04元,减少1.7%,主要原因是学生数减少。人员经费用途主要包括基本工资2050200元，津贴补贴1145600元，奖金112500元，社会保障缴费（养老保险）480400元，医疗补助缴费212900元，绩效工资971300元，住房公积金缴费376200元，对个人和家庭的补助1441600万元。

**公用经费**726900元,较上年决算数减少46926元,增加0.06%,主要原因是学生数减少。公用经费用途主要取暖费104100元，办公费267000元，手续费600元，电费47100元、邮电费4000元，差旅费35300元，工会经费0.2937万元，水费1600元，维修费104300元，劳务费136900元，委托业务费12200元，其他商品和服务支出13800元。

**七、政府采购支出情况说明**

2022年度本部门政府采购支出合计0元,其中：政府采购服务支出0元。

**八、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年初结转结余0万元，本年收入118600万元，本年支出118600万元，年末结转和结余0万元。

**九、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、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。

**(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0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:东乡族自治县民族文化艺术团（决算2023-9-12）