###### 附件1：

2022年度

东乡族自治县第四中学（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

**（一）**我学区现有小学9所，初中1所（含中心小学），幼儿园12所，东乡四中为中心学校,是一所义教阶段山区农村九年一贯制寄宿制学校，本学期在校学生2758人。全面贯彻国家教育方针,培养学生的创新精神与实践能力,使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

**（二）**负责义务阶段学生教育教学工作和德育工作。

二、机构设置

**（一）**学校为全额拨款事业单位。东乡四中领导职数:领导正职1人,领导副职4人,实有校长（书记）1人,副校长4人。内设机构有教务处（教务主任1人、干事1人）、政教处（政教主任1人、干事1人）、总务处（总务主任1人、干事1人）、办公室（办公室主任1人、干事1人）、团委少先队（团委书记1人、少先队辅导员1人）。

村校：9所，校长9人。

幼儿园：12所，园长12人。

**（二）**东乡县第四中学(百和学区)现有教师174名,其中在编在岗教师113名,无编制教师66名(其中项目人员:18人;同工同酬教师7人;特岗教师6人;代课转正教师18人;代课人员12人；新分配事业单位人员3人）。

现有教师中,高级教师38名,一级教师63名,二级教师43名,未评30人.

**（三）**内设机构各处室职责。

教务处工作职责教务处是负责全校教学工作的重要办事机构,在学校起着重要作用。负责计划、组织、检查总结全校教学工作,以及处理日常教务事宜,协助校长完成领导管理教学任务,具体职责是:1、根据学校的工作计划,制订具体的教学工作计划以及必要的规章制度。编印校历表、课程表、作息时间表、活动安排总表以及各种教学用表册(点名册、成绩册)。督促和检查教师认真贯彻执行各种计划,对教师教育教学工作进行学期考核。2、 协助校长做好教师的安排、聘任工作,严格教学考勤,及时安排好调课、代课。布置和收集教师教学工作总结,做好全校教学工作总结。3、做好招生、新生的编班工作,根据学籍管理规定,认真做好学生学籍管理工作,建立学籍变动档案,毕业生档案及升学档案。4、根据教学计划,征订师生用书及所需的教学参考资料,做好课本、教学资料的分发工作。5、 管理好教务处的工作档案,及时提供有关教学基本情况和数据掌握动向。6、科学地组织教师认真学业务知识,认真抓好教学常规工作,并做好检查评估和总结反馈。7、指导图书馆、阅览室、实验室的工作,为教学服务,做好图书阅览室、资料室的书籍征订、选购工作。8、组织各类考试考务工作,严肃考试纪律。做好各类教辅资料及联考试卷的征订和分发工作,协助县局教研室做好各类考试。抓好成绩的评定、质量分析、汇总和统计工作。

政教处工作职责:政教处是推进学校学生德育目标的职能机构。为确保学生全面素质的提高,起到导向和保障作用,现制定工作职责如下:1、根据学校的工作计划,制定学生思想教育的工作计划,确定学生思教工作的内容和重点。同时制定每月、每周学生工作日程,实施全校性学生活动计划。2、制定班主任工作职责。组织班主任进行学习、培训，加强班主任师德建设,提高班主任工作水平,检查和评价班主任工作。3、做好学生会的工作。帮助学生会在学生中开展各项有益于青少年身心健康的活动。4、执行《中小学学生行为规范》。

总务处工作职责。根据上级要求和学校具体情况制订学期的工作计划、工作总结,定期向校长汇报工作。负责总务部门职工的管理,加强后勤人员的思想政治教育,关心后勤人员的业务进修和技术培训,合理安排他们的工作,做到用其所长,人尽其才。抓好门卫工作的管理,做好学校的安全保卫工作。管理校产:负责学校基本建设和学校课桌椅等校产的登记、分配、管理、添置、维修,账目实行电子化管理。做好办公用品、教学设备、生活设备的釆购和保管工作，执行采购审批手续，严格遵守上级关于采购的有关规定。1、管理财务。做到规范收费,严格执行财务制度,合理使用各项经费,保障经费正常运行。2、管理学校食堂,宿舍。要保障食品安全,不断改善师生的生活条件。3、管理学校的绿化和环境卫生工作,不断改善教学条件和学习环境。4、与德育处,教务处等部门协作,建立和健全各项规章制度对广大师生进行安全、勤俭节约、爱护公物等方面的教育。5、做好总务处的其他工作。

办公室工作职责。办公室是在校长的直接领导下做好学校日常工作的部门,协助校长制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划;经常检査执行情况,严格执行催办制度。其职责：1、负责掌管校印、校领导印章;做好学校介绍信的管理和使用。2、负责召集学校行政会议,教工大会;督促、检查、执行会议决议。做好校内会议,特别是临时性会议的准备工作。负责学校各种会议的记录工作。3、协助校领导搞好与各有关单位的联络工作。协调各处室、下载文档到电脑,方便使用,协调各部门的关系,保证学校各部门工作协调运转。4、负责承办校长及办公室的各项文字工作。如:学校的工作划,年度总结及各类经验、检查等文字材料。负责校内发文的各种报告、请示等的起草、核稿。负责学校大事记的记录、整理工作。5、做好接待领导、客人的服务工作6、负责学校教职工的年度考核、职称评聘、转正、调进调出离退休等工作。收集各级先进工作者的推选及评审等工作7、对全校的文书档案管理工作,负责全校文书档案和各种专门档案的收集、整理、保管和提供利用工作,做好各级文件的收发和保管、保密工作。

团委工作职责。1、及时传达上级党组织和上级团组织的决议和指示,经常向学校党总支和上级团组织汇报工作。2、检查各班团支部每月工作执行情况,了解掌握团员青年的思想工作和学习情况,加强团员思想道徳建设,研究青年学生的新特点、新问题,定期召开团委委员会议,检查、指导各委员的工作。3、定期召开团支部书记会议,组织团员学习培训、布置检查有关工作,主持全校团员代表大会,将学校的办学思想落到团工作之中。4、全面负责校团委会工作。5、同有关部冂和组织保持密切联系,交流情况,相互支持,促进团的工作的开展。6、开展丰富多彩的校园文化生活,开展各社团工作7、按照组织发展程序进行团员的发展工作,并负责最后的审批。8、协助学校抓好校园文化建设，开展德育工作、文明单位创建活动、普法禁毒教育、青年志愿者活动、文艺活动，活跃校园文化氛围，净化校园环境。

**第二部分2022年度部门决算表**

1.收入支出决算总表

见附件《东乡族自治县第四中学2022年度决算公开表格01》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：东乡族自治县第四中学 |  |  |  |  | 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 | 29,404,807.50 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 111,932.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 18,217.00 | 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 | 25,105,565.14 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 34,722.00 |
| 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 | 1,970,744.64 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 823,081.36 |
|  | 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 | 1,512,156.00 |
|  | 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 | 18,217.00 |
|  | 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 | 29,423,024.50 | **本年支出合计** | 58 | 29,576,418.14 |
| 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 | 281,278.97 | 年末结转和结余 | 60 | 127,885.33 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 29,704,303.47 | **总计** | 62 | 29,704,303.47 |

2.收入决算表

见附件《东乡族自治县第四中学2022年度决算公开表格02》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：东乡族自治县第四中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **29,423,024.50** | **29,423,024.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 111,932.00 | 111,932.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 111,932.00 | 111,932.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | | | 工会事务 | 111,932.00 | 111,932.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 24,952,171.50 | 24,952,171.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | | | 教育管理事务 | 386,497.12 | 386,497.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | | | 行政运行 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | | | 其他教育管理事务支出 | 372,497.12 | 372,497.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 24,565,674.38 | 24,565,674.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 704,719.02 | 704,719.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 18,771,647.00 | 18,771,647.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | | | 初中教育 | 124,375.00 | 124,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 4,964,933.36 | 4,964,933.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 34,722.00 | 34,722.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 34,722.00 | 34,722.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 34,722.00 | 34,722.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,970,744.64 | 1,970,744.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,970,744.64 | 1,970,744.64 | 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 | 1,970,744.64 | 1,970,744.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 823,081.36 | 823,081.36 | 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 | 823,081.36 | 823,081.36 | 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 | 823,081.36 | 823,081.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,512,156.00 | 1,512,156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1,512,156.00 | 1,512,156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,512,156.00 | 1,512,156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 18,217.00 | 18,217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 18,217.00 | 18,217.00 | 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 | 18,217.00 | 18,217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

3.支出决算表

见附件《东乡族自治县第四中学2022年度决算公开表格03》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：东乡族自治县第四中学 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **29,576,418.14** | **29,576,418.14** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 111,932.00 | 111,932.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 111,932.00 | 111,932.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | | | 工会事务 | 111,932.00 | 111,932.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 25,105,565.14 | 25,105,565.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | | | 教育管理事务 | 386,497.12 | 386,497.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | | | 行政运行 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | | | 其他教育管理事务支出 | 372,497.12 | 372,497.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 24,719,068.02 | 24,719,068.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 704,719.02 | 704,719.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 18,902,490.71 | 18,902,490.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | | | 初中教育 | 124,375.00 | 124,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 4,987,483.29 | 4,987,483.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 34,722.00 | 34,722.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 34,722.00 | 34,722.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 34,722.00 | 34,722.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,970,744.64 | 1,970,744.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,970,744.64 | 1,970,744.64 | 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 | 1,970,744.64 | 1,970,744.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 823,081.36 | 823,081.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 823,081.36 | 823,081.36 | 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 | 823,081.36 | 823,081.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,512,156.00 | 1,512,156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1,512,156.00 | 1,512,156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,512,156.00 | 1,512,156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 18,217.00 | 18,217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 18,217.00 | 18,217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | | | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 18,217.00 | 18,217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

4.财政拨款收入支出决算总表

见附件《东乡族自治县第四中学2022年度决算公开表格04》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：东乡族自治县第四中学 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 29,404,807.50 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 111,932.00 | 111,932.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 18,217.00 | 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 | 24,846,836.10 | 24,846,836.10 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 34,722.00 | 34,722.00 | 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 | 1,970,744.64 | 1,970,744.64 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 823,081.36 | 823,081.36 | 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 | 1,512,156.00 | 1,512,156.00 | 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 | 18,217.00 | 0.00 | 18,217.00 | 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 | 29,423,024.50 | **本年支出合计** | 59 | 29,317,689.10 | 29,299,472.10 | 18,217.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 22,549.93 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 127,885.33 | 127,885.33 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 22,549.93 |  | 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 | 29,445,574.43 | **总计** | 64 | 29,445,574.43 | 29,427,357.43 | 18,217.00 | 0.00 |

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

见附件《东乡族自治县第四中学2022年度决算公开表格05》

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：东乡族自治县第四中学 |  |  |  |  |  | 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 | | | | **29,299,472.10** | **29,299,472.10** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 111,932.00 | 111,932.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 111,932.00 | 111,932.00 | 0.00 |
| 2012906 | | | 工会事务 | 111,932.00 | 111,932.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 24,846,836.10 | 24,846,836.10 | 0.00 |
| 20501 | | | 教育管理事务 | 386,497.12 | 386,497.12 | 0.00 |
| 2050101 | | | 行政运行 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 |
| 2050199 | | | 其他教育管理事务支出 | 372,497.12 | 372,497.12 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 24,460,338.98 | 24,460,338.98 | 0.00 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 704,719.02 | 704,719.02 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 18,643,761.67 | 18,643,761.67 | 0.00 |
| 2050203 | | | 初中教育 | 124,375.00 | 124,375.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 4,987,483.29 | 4,987,483.29 | 0.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 34,722.00 | 34,722.00 | 0.00 |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 34,722.00 | 34,722.00 | 0.00 |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 34,722.00 | 34,722.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,970,744.64 | 1,970,744.64 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,970,744.64 | 1,970,744.64 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,970,744.64 | 1,970,744.64 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 823,081.36 | 823,081.36 | 0.00 |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 823,081.36 | 823,081.36 | 0.00 |
| 2101201 | | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 823,081.36 | 823,081.36 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,512,156.00 | 1,512,156.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1,512,156.00 | 1,512,156.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,512,156.00 | 1,512,156.00 | 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。 | | | | | | |

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

见附件《东乡族自治县第四中学2022年度决算公开表格06》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：东乡族自治县第四中学 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 22,736,228.00 | 302 | 商品和服务支出 | 2,849,587.62 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 7,706,714.00 | 30201 | 办公费 | 2,300,961.25 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 7,475,444.00 | 30202 | 印刷费 | 7,597.24 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 3,248,088.00 | 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 | 0.00 | 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 | 1,970,744.64 | 30206 | 电费 | 198,174.39 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2,260.74 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 823,081.36 | 30208 | 取暖费 | 41,250.00 | 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 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 22,130.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,512,156.00 | 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 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 3,713,656.48 | 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 | 3,713,656.48 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 88,400.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 42,160.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 111,932.00 | 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 | 0.00 | 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 | 34,722.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 26,449,884.48 | 公用经费合计 | | | | | 2,849,587.62 |

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见附件《东乡族自治县第四中学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：东乡族自治县第四中学 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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** | **18,217.00** | **18,217.00** | **18,217.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 229 | | | 其他支出 | 0.00 | 18,217.00 | 18,217.00 | 18,217.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 18,217.00 | 18,217.00 | 18,217.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2296004 | | | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 18,217.00 | 18,217.00 | 18,217.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

见附件《东乡族自治县第四中学2022年度决算公开表格08》

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：东乡族自治县第四中学 |  |  |  |  |  | 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 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

9.财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件《东乡族自治县第四中学2022年度决算公开表格09》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：东乡  东乡族自治县第四中学 | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 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、部门预算总体说明：

2022年收入29423024.5元，比上年减少1622158.17元，其中：一般公共预算财政拨款收入29404807.5元，政府性基金预算财政拨款收入18217元。预算支出29576418.14元，相应比上年数减少0.06%。减少的主要原因是：年末支出减少。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出111932元，其中：财政拨款111932元，比上年数增加26%。

社会保障和就业支出1970744.64元，比上年数增加6%。

卫生健康支出823081.36元，比上年数增加34.32%。

住房保障支出1512156元，比上年数增加23.34%。

教育支出25105565.14元，比上年数减少12.65%。

科学技术支出34722元，比上年增加100%。

其他支出18217元，比上年数减少12.65%。

支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出22736228元，商品和服务2849587.62元，对个人和家庭的补助3713656.48元，基本建设支出0元。

**二、部门一般公共预算支出情况说明**

（一）一般公共服务支出（类）201（款）2023年支出111932元，比上年数增加26%。其中：2050202（项）2023年支出24846836.1元，比上年数减少12.65%。

（二）社会保障和就业支出（类）208（款）2023年支出1970744.64元，变化情况：人员增加。其中：2080205（项）2023年支出1970744.64元，比上年数增加12%。

（三）卫生健康支出（类）210（款）2023年支出823081.36元，比上年数增加34.32%。其中： 2101201（项）2023年支出823081.36元，比上年数增加34.32%。

（四）住房保障支出（类）221（款）2023年支出1715619.5元，比上年数减少23.34%。其中： 2210201（项）2023年支出1715619.5元，比上年数增加23.34%。

**三、部门一般公共预算基本支出情况说明**

2023年一般公共预算基本支出29299472.1元，其中：人员经费26449884.48元，单位运转经费2849587.62元，个人和家庭补助收入3713656.48元，比上年数增加12.65%。

**四、部门“三公”经费情况说明**

2023年“三公”经费预0元，比上年数减少/增加\*\*\*元，主要原因是\*\*\*。

（一）因公出国（境）费0元，比上年数减少/增加\*\*\*元，变化情况。

（二）公务接待费0元，变化情况。

（三）公务用车购置和运行0元，比上年数减少/增加\*\*\*元，其中：公务用车购置费\*\*\*元，比变化情况；公务用车运行费\*\*\*元，比上年数减少/增加\*\*\*元。

(四）会议费0元，比上年数减少/增加\*\*\*元，减少/增加\*\*\*%。

(五) 培训费0元，比上年数减少/增加\*\*\*元，减少/增加\*\*\*%。

**五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明**

2023年机关运行经费\*\*\*元，比上年数增加\*\*\*元。政府采购\*\*\*元，比上年数增加\*\*\*元，增长\*\*\*%，主要是：\*\*\*，其中：政府采购货物\*\*\*元，政府采购工程\*\*\*元，政府采购服务\*\*\*元。