

安化县第十二高级中学 2022年度部门决算

目录

第一部分安化县第十二高级中学概况

- 一、部门职责
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2022年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

安化县第十二高级中学概况

一、部门职责

（一）建立组织机构。成立普通高中招生领导小组，下设办公室负责日常事务。成立普通高中招生录取认定委员会，负责制定学校招生方案、考生综合素质等级认定标准及办法、推荐录取学生的条件、对考生特殊才能展示的评定标准和办法、录取的标准和办法及相应的招生政策，解决招生过程中的疑难问题。成立普通高中招生咨询办公室，负责接待家长、社会的来访并解答有关咨询事宜。高中学校招生录取认定委员会要报市教育局备案。

（二）制定相关政策。普通高中学校的招生录取方案和有关政策，要广泛征求社会、家长和初中学校的意见，经审批后及时通过媒体等途径向社会公布。

（三）搞好考生综合素质等级认定工作。考生综合素质等级认定工作由统招志愿学校负责并作为录取的重要依据，认定结果作为其他志愿学校录取的参考依据。学校应组织专人对标志性成果进行整理、审核，2人以上审查无误签字后，方可记录在案；在此基础上，高中招生录取认定委员会结合学校实际，制定等级评定标准和办法，并成立专门组织对考生综合素质等级进行认定。为保证客观真实性，评定标准、办法、结果要向学生公示5天，公示无异议，报教育局备案后，进入录取档案。

（四）对推荐录取工作。根据《普通高中招收推荐学生实施办法》（附件7），制定推荐生标准，做好推荐生资格审查工作，确定享有推荐录取资格的学生名单，并制定推荐录取办法。

（五）组织特长生考试。普通高中学校应制定特长生考试的标准和办法，并组织专业人员对报考艺体特长生的考生进行专业能力测试。教育局将加强对特长考试的监督和指导，确保考试结果的公正。特长考试结束，学校应及时将考试结果通知考生本人。

（六）组织考生特殊才能展示。普通高中学校应为考生展示自己的特殊才能提供条件。学校招生录取认定委员会组织由专业人员参加的评定小组，对申

报特殊才能展示的考生的特殊才能进行评定，评定结果记入档案，作为综合素质等级评定的依据。特殊才能展示以初中学校开设的综合实践活动课程、地方和学校课程等方面为主，也可展示考生其它方面的特殊才能。

（七）严肃认真地做好录取工作。录取方式有综合录取、推荐录取和特长录取三种方式。要根据各种录取方式的要求，结合学校实际，确定具体的录取标准和办法。录取标准既要鼓励学生努力学习，发展能力，又要鼓励学生健全人格，发展个性，要对那些在校内外教育活动、综合实践活动中做出突出成绩的学生制定适当倾斜的录取政策。各高中学校的录取标准、录取办法经教育局审批后组织实施。录取结束后，将录取结果向社会和学生公示 5 天，经公示无异议后，报教育局审查备案，发放录取通知书。

（八）建立公示、咨询、申诉等制度。普通高中学校的招生政策、综合素质认定、特殊才能展示及录取的条件、办法、结果等，都要进行公示，公示时间均为 5 天，无异议后方可进行操作。学校招生录取咨询办公室要存续于招生至新生入学的整个时期，随时解答考生及家长的咨询。学生对认定、录取等结果有异议的，可向普通高中学校招生录取认定委员会提出申诉，委员会应及时做出处理。

（九）严格规范招生行为。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

安化县第十二高级中学单位内设机构包括：校长室、办公室、工会、总务处、学生处、团委。

（二）决算单位构成。

安化县第十二高级中学单位 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县第十二高级中学单位本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：安化县第十二高级中学

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|----|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 |
| | | 1 | | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,359.78 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 127.28 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 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 | |
| 八、其他收入 | 8 | 195.24 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,682.30 | 本年支出合计 | 58 | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,682.30 | 总计 | 62 | |

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。

收入决算表

| 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 |
|---------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 2,682.30 | 2,359.78 | 0.00 | 127.28 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2,461.19 | 2,153.38 | 0.00 | 127.28 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 7.04 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 7.04 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 2,432.82 | 2,125.01 | 0.00 | 127.28 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 31.06 | 31.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 2,378.75 | 2,093.94 | 0.00 | 127.28 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 21.33 | 21.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 21.33 | 21.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98.43 | 98.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.29 | 87.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.29 | 87.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.62 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.62 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.72 | 34.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.72 | 34.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.72 | 34.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 73.25 | 73.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 73.25 | 73.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 73.25 | 73.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 14.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 14.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 14.71 | 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。

支出决算表

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | | 2,674.62 | 1,367.07 | 1,307.55 | 0 |
| 205 | 教育支出 | 2,461.19 | 1,153.64 | 1,307.55 | 0 |
| 20501 | 教育管理事务 | 7.04 | 0.00 | 7.04 | 0 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 7.04 | 0.00 | 7.04 | 0 |
| 20502 | 普通教育 | 2,432.82 | 1,132.31 | 1,300.51 | 0 |
| 2050202 | 小学教育 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0 |
| 2050203 | 初中教育 | 31.06 | 31.06 | 0.00 | 0 |
| 2050204 | 高中教育 | 2,378.75 | 1,101.24 | 1,277.51 | 0 |
| 20503 | 职业教育 | 21.33 | 21.33 | 0.00 | 0 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 21.33 | 21.33 | 0.00 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98.43 | 98.43 | 0.00 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.29 | 87.29 | 0.00 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.29 | 87.29 | 0.00 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | 0 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.62 | 4.62 | 0.00 | 0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.62 | 4.62 | 0.00 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.72 | 34.72 | 0.00 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.72 | 34.72 | 0.00 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.72 | 34.72 | 0.00 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 73.25 | 73.25 | 0.00 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 73.25 | 73.25 | 0.00 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 73.25 | 73.25 | 0.00 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 7.04 | 7.04 | 0.00 | 0 |
| 22999 | 其他支出 | 7.04 | 7.04 | 0.00 | 0 |
| 2299999 | 其他支出 | 7.04 | 7.04 | 0.00 | 0 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：安化县第十二高级中学

| 收 入 | | | 支 出 | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,359.78 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 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 | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 2,153.38 | 2,153.38 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 98.43 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 34.72 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 73.25 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,359.78 | 本年支出合计 | 59 | 2,359.78 | 2,359.78 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 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 | 2,359.78 | 总计 | 64 | 2,359.78 | 2,359.78 |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 部门：安化县第十二高级中学 | | 公开 金额单位： | | |
|---------------|------------------|-------------|----------|----------|
| 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 | | 2,359.78 | 1,205.33 | 1,154.45 |
| 205 | 教育支出 | 2,153.38 | 998.93 | 1,154.45 |
| 20501 | 教育管理事务 | 7.04 | 0.00 | 7.04 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 7.04 | 0.00 | 7.04 |
| 20502 | 普通教育 | 2,125.01 | 977.60 | 1,147.41 |
| 2050203 | 初中教育 | 31.06 | 31.06 | 31.06 |
| 2050204 | 高中教育 | 2,093.94 | 946.54 | 1,146.35 |
| 20503 | 职业教育 | 21.33 | 21.33 | 21.33 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 21.33 | 21.33 | 21.33 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98.43 | 98.43 | 98.43 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.29 | 87.29 | 87.29 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.29 | 87.29 | 87.29 |
| 20808 | 抚恤 | 6.52 | 6.52 | 6.52 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.52 | 6.52 | 6.52 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.72 | 34.72 | 34.72 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.72 | 34.72 | 34.72 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.72 | 34.72 | 34.72 |
| 221 | 住房保障支出 | 73.25 | 73.25 | 73.25 |
| 22102 | 住房改革支出 | 73.25 | 73.25 | 73.25 |
| 2210201 | 住房公积金 | 73.25 | 73.25 | 73.25 |

注：本表反映部门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

部门：安化县第十二高级中学

| 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 943.33 | 302 | 商品和服务支出 | 183.46 | 307 | 债务利息及费用 |
| 30101 | 基本工资 | 376.37 | 30201 | 办公费 | 35.59 | 30701 | 国内债务付息 |
| 30102 | 津贴补贴 | 45.45 | 30202 | 印刷费 | 18.66 | 30702 | 国外债务付息 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购 |
| 30107 | 绩效工资 | 303.94 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.36 | 30206 | 电费 | 29.06 | 31003 | 专用设备购置 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.93 | 30207 | 邮电费 | 4.98 | 31005 | 基础设施建设 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.09 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 2.70 | 31007 | 信息网络及软 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.62 | 30211 | 差旅费 | 4.52 | 31008 | 物资储备 |
| 30113 | 住房公积金 | 75.63 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 10.45 | 31010 | 安置补助 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 18.94 | 30214 | 租赁费 | 0.50 | 31011 | 地上附着物和 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 69.35 | 30215 | 会议费 | 0.74 | 31012 | 拆迁补偿 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 10.28 | 31013 | 公务用车购置 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 16.83 | 31021 | 文物和陈列品 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 |
| 30305 | 生活补助 | 6.52 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 5.53 | 399 | 其他支出 |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.63 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用 |
| 30308 | 助学金 | 59.20 | 30228 | 工会经费 | 14.80 | 39908 | 对民间非营利 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.26 | 39909 | 经常性赠与 |
| 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 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.10 | 39999 | 其他支出 |
| 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 | 27.45 | | |
| 人员经费合计 | | 1,012.68 | 公用经费合计 | | | | |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安化县第十二高级中学

| 科目代码 | 项目 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | |
|------|------------|---------|------|------|------|------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：安化县第十二高级中学

| 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：安化县第十二高级中学

| 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 | |
| | | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

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年度收、支总计2682.3万元。与上年相比，增加459.63万元，增长21%，主要是因为一是财政负担人员增加、工资上调本级财政增加了拨款；二是上级专项资金较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2682.3万元，其中：财政拨款收入2359.78万元，占88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入127.28万元，占4.8%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入195.24万元，占7.2%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2674.62万元，其中：基本支出1367.07万元，占51%；项目支出1307.55万元，占49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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2359.78万元，与上年相比，增加500.48万元，增长14%，主要是因为一是财政负担人员增加、工资上调本级财政增加了拨款；二是上级专项资金较上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2359.78万元，占本年支出合计的88%，与上年相比，财政拨款支出增加500.48万元，增长27%，主要是因为一是财政负担人员增加、工资上调本级财政增加了拨款；二是上级专项资金较上年有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2359.78万元，主要用于以下方面：教育（类）

普通高中教育支出2153.38万元，占91.25%；社会保障和就业支出98.43万元，占4.2%；卫生健康支出34.72万元，占1.45%；住房保障支出73.25万元，占3.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为867.313547万元，支出决算数为2359.78万元，完成年初预算的36.75%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为622.3116万元，支出决算为2153.38万元，完成年初预算的346.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）及事业单位离退休（项）。

年初预算为157.353755万元，支出决算为98.43万元，完成年初预算的62.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整到教育支出类，统筹安排相关经费支出。

3、卫生健康支出（类）。

年初预算为13.014万元，支出决算为34.72万元，完成年初预算的266.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整到教育支出类，统筹安排相关经费支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为74.634192万元，支出决算为73.25万元，完成年初预算的98.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整到教育支出类，统筹安排相关经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1205.33万元，其中：人员经费1012.68万元，占基本支出的84.02%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出；公用经费192.64万元，占基本支出的15.98%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）XX%，减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是……。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是……。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行

维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：

支出0万元，主要用于

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是……支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：主要是因为一是财政负担城市基础设施配套费财政增加了拨款；二是上级专项资金较上年有所增加。

九、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.74万元，组织的各项教育业务工作会议以及所属事业单位和学校组织的业务会议、专项工作会议等，人数1375人，内容

为2022年教育工作会议、2022年春、秋季开学工作会议、2022年教育团工委工作会议、全县教育系统党员代表大会、教育教学工作座谈会、禁毒工作推进会、作风建设推进会、防学生溺水工作部署会、教育督导工作会议以及各学校组织的业务会议、专项工作会议等；开支培训费10.28万元，用于开展各类教育培训，人数1046人次，内容为2022年义务教育阶段教务主任培训、2022年党建工作实效化专题培训、小学音乐节教师培训活动、2022年“四维阅读”主题培训、2022年秋季收费、财务与后勤管理培训、2022年度决算工作培训等等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额246.24万元，其中：政府采购货物支出134.1万元、政府采购工程支出61.34万元、政府采购服务支出50.79万元。授予中小企业合同金额246.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额241.26万元，占政府采购支出总额的97.98%。

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，主要领导干部用车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、其他用车0辆，我单位资产总额 2973.53万元，较上年增长8.81%。负债总额 387.91万元，较上年减少67.2%。净资产2585.61万元，较上年增长66.81%。

流动资产922.05万元，较上年减少 4.39%，占资产总额 31%； 固定资产1452.19万元，较上年增长10%， 占资产总额48.84%； 在建工程1312.61万元，较上年增长23.27%， 占资产总额44.14%； 长期投资 0 万元，占资产总额 0.00%； 无形资产 58.48万元，较上年增长0%， 占资产总额

1.97%； 公共基础设施 0万元，占资产总额 0.00% ； 0万元，占资产总额 0.00 % ； 文物文化资产 0 万元，占资产总额 0.00 % ； 保障性住房 0 万元，占资产总额 0.00 % 。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、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。