

# 2022 年度常州市新北区龙虎塘中学部门决 算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年度主要工作完成情况

## 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

### 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门无内设机构。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：常州市新北区龙虎塘中学。

### 三、2022 年度主要工作完成情况

#### 一、主要业务活动

1、贯彻落实立德树人的根本任务，构建方向正确、内容完善、载体丰富、常态开展的德育工作体系，大力促进德育工作专业化、规范化、实效化，努力形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局。

2、全面贯彻落实“双减”政策，着眼学生身心健康成长。进一步发挥集团化办学优质资源辐射作用，实现教育教学质量和服务水平明显提升。作业布置更加科学合理，课后服务满足学生需要。

3、积极推进前瞻性项目，切实提高课堂教学效率，充分利用课程基地，提高实验教学水平，探索作业设计新方式，切实减轻学生过重负担，丰富课后服务内容，让学生有更多选择，成立科

技创新团队，增强学校科技创新能力，改变工作思路，体艺工作有新突破。

4、把教师队伍建设摆在突出位置，认真贯彻落实《新时代中小学教师职业行为十项准则》，通过师德师风建设活动进一步增强教师教书育人的责任感和荣誉感，通过新教师成长营活动，培养年轻教师的业务能力和专业素养，坚持“立德树人”，追求“循循善诱，龙图致知”的教风。

5、教师发展坚守师德底线，重点突破三种能力引领教师专业发展：“从班主任任职经历和班级管理能力处提升教师教育能力，从参与各级评优课、基本功竞赛、校际交流课堂展示等途径激励教师提升课堂教学能力，从课题研究、课程研发推进提升教师科研能力”

## 二、主要特色

1、全面落实“双减”政策，推进作业改革。在巩固现有成果的基础上，以《江苏省义务教育学生作业管理规范》为指导，以项目建设为抓手，学科组全员行动，加强作业的设计与研究，发挥作业导向功能，实现减负担不减质量。

2、提升教师专业素养，为素质教育提供保障。依托班主任结对、金牌教研组、备课组、星光师徒组、青蓝工程等创建活动，帮助青年教师在课堂教学、教育、教科研等方面迅速成长。发挥职称申报评审制度、岗位晋级制度、市区级专业称号评选制度、区优才培养奖励办法等政策的导向激励作用，目标明确重点突出提升教师教育教学教科研素养。

3、崇德尚礼，树立校园文化新品。以“规范仪式教育，筑基生涯发展”为主题，通过庄严的仪式教育、常规的文明礼仪教育、创新的生涯规划体验，引导学生自觉遵守文明礼仪、实现自我确认，激发爱国主义集体荣誉感，推动学生理想信念的形成，建设品格提升工程项目，形成具有广泛影响力的优秀德育文化品牌。

4、探索双减和规范办学要求之下的课程体系和质量评价体系。根据规范办学要求开齐开足课程，落实国家课程方案，加强地方课程建设，结合双减要求积极开发校本课程，形成学校特色的校本课程体系。通过课程研究进一步推进课堂转型，努力打造高效课堂。减轻学生过重的课业负担，逐步建立起促进学生全面发展的科学的评价体系，

5、重视安全工作，加强安全教育。本着“安全第一，预防为主，综合治理”的原则，全面加强学校安全工作，抓住关键环节围绕防疫安全、校车安全、食品安全、消防安全、学生活动安全等方面深入开展安全隐患排查和治理。大力开展安全教育，保证安全教育的课时、教材、教师“三落实”，通过多种形式对师生进行防疫知识、安全知识、安全防范和自救能力教育，通过法制教育、安全教育、卫生教育、心理健康教育，使师生的法制观念、安全防范能力、健康保健意识、自我保护和心理调节能力得到进一步增强。

### 三、年度获奖

#### （一）学校综合（集体）荣誉：

1、江苏省青少年科技教育四星级先进集体。

2、常州市青少年儿童益智科技竞赛团体一等奖 1 个，二等奖 2 个；

常州市青少年航空模型竞赛综合团体二等奖；单项团体一等奖 1 个，三等奖 3 个。

3、新北区航模女子组分获团体一等奖，男子团体二等奖。

4、新北区中小学生篮球比赛初中女子组团体第二名。

5、2022 年常州市中学生独奏、独舞、独唱比赛一等奖。

（二）教师个人荣誉：

1、孙亚燕老师获常州学科带头人称号。

2、在区级基本功、评优课、实验技能、三题等比赛中 27 人次获得一、二等级。

3、林娟老师获得常州市高级班主任。

4、老师撰写的 16 篇论文分别在国家级、省级刊物发表。

5、钱欢欢老师在新北区第三届师德演讲比赛获一等奖。

第二部分  
常州市新北区龙虎塘中学  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市新北区龙虎塘中学

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,948.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2,948.78
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,948.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,948.78</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>2,948.78</b>	<b>总计</b>	<b>2,948.78</b>

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门名称：常州市新北区龙虎塘中学

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		2,948.78	2,948.78						
205	教育支出	2,948.78	2,948.78						
20502	普通教育	2,941.01	2,941.01						
2050203	初中教育	2,941.01	2,941.01						
20508	进修及培训	7.77	7.77						
2050801	教师进修	7.77	7.77						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门名称：常州市新北区龙虎塘中学

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2,948.78	2,944.93	3.86			
205	教育支出	2,948.78	2,944.93	3.86			
20502	普通教育	2,941.01	2,941.01				
2050203	初中教育	2,941.01	2,941.01				
20508	进修及培训	7.77	3.91	3.86			
2050801	教师进修	7.77	3.91	3.86			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：常州市新北区龙虎塘中学

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	2,948.78	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2,948.78	2,948.78		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	2,948.78	<b>本年支出合计</b>	2,948.78	2,948.78		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	2,948.78	<b>总计</b>	2,948.78	2,948.78		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：常州市新北区龙虎塘中学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,948.78	2,944.93	3.86
205	教育支出	2,948.78	2,944.93	3.86
20502	普通教育	2,941.01	2,941.01	
2050203	初中教育	2,941.01	2,941.01	
20508	进修及培训	7.77	3.91	3.86
2050801	教师进修	7.77	3.91	3.86

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：常州市新北区龙虎塘中学

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,944.93	2,688.28	256.65
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,635.59	2,635.59	
30101	基本工资	538.82	538.82	
30102	津贴补贴	477.12	477.12	
30103	奖金			
30106	伙食补助费	11.25	11.25	
30107	绩效工资	656.27	656.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.26	171.26	
30109	职业年金缴费	85.63	85.63	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	77.55	77.55	
30113	住房公积金	496.89	496.89	
30114	医疗费	5.11	5.11	
30199	其他工资福利支出	115.69	115.69	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	222.32		222.32
30201	办公费	6.08		6.08
30202	印刷费	31.83		31.83
30203	咨询费	2.87		2.87
30204	手续费			
30205	水费	5.53		5.53
30206	电费	17.17		17.17
30207	邮电费	4.77		4.77
30208	取暖费			
30209	物业管理费	47.23		47.23
30211	差旅费	1.80		1.80
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	43.88		43.88
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	8.69		8.69
30217	公务接待费	2.55		2.55
30218	专用材料费	11.82		11.82
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.71		5.71
30227	委托业务费			
30228	工会经费	24.75		24.75
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	7.66		7.66
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	52.68	52.68	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	6.63	6.63	
30305	生活补助	4.36	4.36	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.10	2.10	
30308	助学金	9.60	9.60	
30309	奖励金	15.35	15.35	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	14.64	14.64	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	34.33		34.33
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	29.63		29.63

31003	专用设备购置	2.46		2.46
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出	2.23		2.23
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：常州市新北区龙虎塘中学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,948.78	2,944.93	3.86
205	教育支出	2,948.78	2,944.93	3.86
20502	普通教育	2,941.01	2,941.01	
2050203	初中教育	2,941.01	2,941.01	
20508	进修及培训	7.77	3.91	3.86
2050801	教师进修	7.77	3.91	3.86

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：常州市新北区龙虎塘中学

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,944.93	2,688.28	256.65
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,635.59	2,635.59	
30101	基本工资	538.82	538.82	
30102	津贴补贴	477.12	477.12	
30103	奖金			
30106	伙食补助费	11.25	11.25	
30107	绩效工资	656.27	656.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.26	171.26	
30109	职业年金缴费	85.63	85.63	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	77.55	77.55	
30113	住房公积金	496.89	496.89	
30114	医疗费	5.11	5.11	
30199	其他工资福利支出	115.69	115.69	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	222.32		222.32
30201	办公费	6.08		6.08
30202	印刷费	31.83		31.83
30203	咨询费	2.87		2.87
30204	手续费			
30205	水费	5.53		5.53
30206	电费	17.17		17.17
30207	邮电费	4.77		4.77
30208	取暖费			
30209	物业管理费	47.23		47.23
30211	差旅费	1.80		1.80
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	43.88		43.88
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	8.69		8.69

30217	公务接待费	2.55		2.55
30218	专用材料费	11.82		11.82
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.71		5.71
30227	委托业务费			
30228	工会经费	24.75		24.75
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	7.66		7.66
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>52.68</b>	<b>52.68</b>	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	6.63	6.63	
30305	生活补助	4.36	4.36	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.10	2.10	
30308	助学金	9.60	9.60	
30309	奖励金	15.35	15.35	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	14.64	14.64	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>34.33</b>		<b>34.33</b>
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	29.63		29.63
31003	专用设备购置	2.46		2.46
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出		2.23	2.23
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：常州市新北区龙虎塘中学

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	0.00	12.54	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	0.00	12.54

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	1	国内公务接待人次(人)	29
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	15	参加培训人次(人)	820

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：常州市新北区龙虎塘中学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

## 国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：常州市新北区龙虎塘中学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

## 财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：常州市新北区龙虎塘中学

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	



31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本部门无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

## 政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：常州市新北区龙虎塘中学

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	47.23
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	47.23
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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 年度收入、支出决算总计 2,948.78 万元。与上年相比，收、支总计各增加 596.91 万元，增长 25.38%。其中：

#### （一）收入决算总计 2,948.78 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,948.78 万元。与上年相比，增加 596.91 万元，增长 25.38%，变动原因：基本支出增加。
2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。


#### （二）支出决算总计 2,948.78 万元。包括：

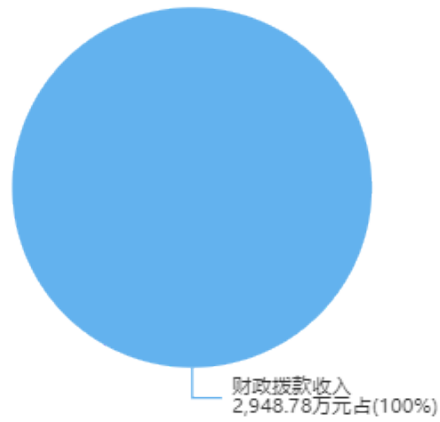
1. 本年支出决算合计 2,948.78 万元。与上年相比，增加 596.91 万元，增长 25.38%，变动原因：基本支出增加。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 2,948.78 万元，其中：财政拨款收入 2,948.78 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。

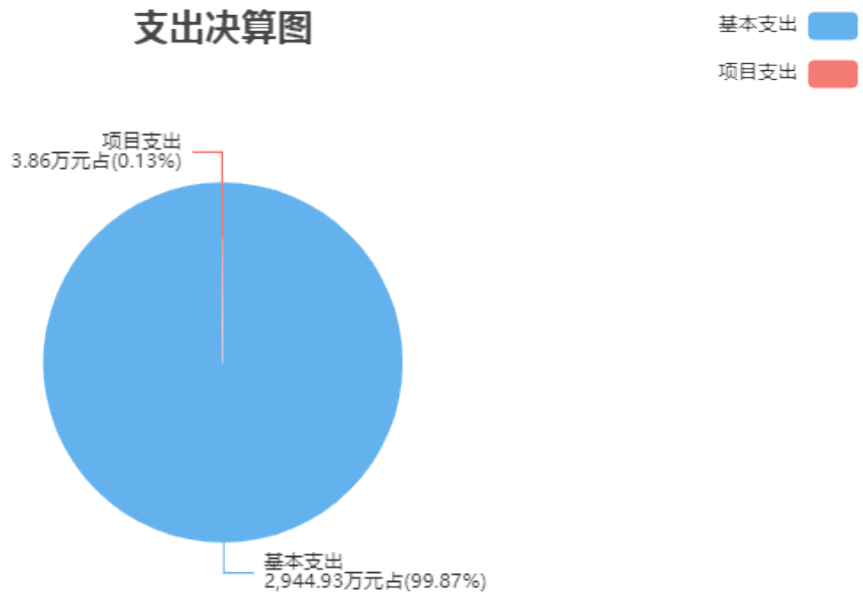
### 收入决算图

财政拨款收入 



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 2,948.78 万元，其中：基本支出 2,944.93 万元，占 99.87%；项目支出 3.86 万元，占 0.13%；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 年度财政拨款收入、支出决算总计 2,948.78 万元。与上年相比，收、支总计各增加 596.91 万元，增长 25.38%，变动原因：基本支出增加。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2022 年度财政拨款支出决算 2,948.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 2,948.78 万元相比，完成年初预算的 100%。其中：

##### (一) 教育支出（类）

1. 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算 2,941.01 万元，支出决算 2,941.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算 7.77 万元，支出决算 7.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

## 六、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决算 2,944.93 万元，其中：

（一）人员经费 2,688.28 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 256.65 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,948.78 万元。与上年相比，增加 596.91 万元，增长 25.38%，变动原因：基本支出增加。

## 八、一般公共预算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 2,944.93 万元，其中：

（一）人员经费 2,688.28 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 256.65 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## 九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

### （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.55 万元（其中：一般公共预算支出 2.55 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 2.61 万元，变动原因：厉行节约。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 2.55 万元，占

“三公”经费的 100%。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 2.55 万元（其中：一般公共预算支出 2.55 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预



算支出 0 万元），支出决算 2.55 万元（其中：一般公共预算支出 2.55 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 2.55 万元，接待 1 批次，29 人次，开支内容：疫情期间加班、中考期间等用餐；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

### （三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

### （四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 12.54 万元（其中：一般公共预算支出 12.54 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 12.54 万元（其中：一般公共预算支出 12.54 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年组织培训 15 个，组织培训 820 人次，开支内容：教师培训费。

## 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

#### 十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

#### 十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 47.23 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 47.23 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

#### 十四、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：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

#### 十五、预算绩效评价工作开展情况

2022 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门共开展 0 项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

**九、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。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**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。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指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、牌照费）以及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）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

**十九、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：**反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十、教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)：**反映教师进修、师资培训支出。