

2022 年度  
常州市新北区薛家中学  
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

- 1、贯彻党的教育方针、政策，对学生进行德智体美劳等方面的教育，实施初中义务教育。
- 2、制定学校教育发展规划，并组织实施和落实。
- 3、按照教育主管部门发布的教学计划，组织实施教育教学活动。
- 4、负责学生学籍管理。
- 5、负责聘任、培训、考核教师和职工。
- 6、科学管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件。
- 7、维护学校、师生的合法权益。

### 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：常州市新北区薛家中学。

### 三、2022 年度主要工作完成情况

#### （一）指导思想

在地方党委政府的大力支持和上级主管部门的正确领导下，坚定办学信心，坚持办学理念，在省常中的互助下，按照“精勤思俭，规范管理，以研促教，破旧立新”的工作要求，开展教育教学及学校管理方面实践，全面提升薛家中学的教育质量和办学

水平，智构高质课堂，慧创美好校园。

## （二）工作重点

1. 加强教育教学研究，进一步落实“范导式”模式下小组体验式学习课堂教学模式，提高教师的业务水平和实施新课程的水平。

2. 加强理论学习与教学实践的联系，实施“教师读书成长”工程，促进每位教师专业发展，提高自我反思、自主发展、独立开展教学研究的能力，促进教师向学习型、研究型转变。搭建专题讲座、骨干示范、教学比武等平台，整体提升我校教师课堂教学能力，推动我校教师队伍专业成长。

3. 成立省常中班主任名师工作室，安排我校青年班主任分批参加学习，携手开展丰富多彩的教育教学活动，全面提升我校德育水平。

4. 实施名师牵手计划，省中名师与我校部分基础扎实、潜力巨大、前景可期的青年教师牵手，师徒结对，为我校培养高精尖人才。

5. 加强学校管理文化的交流，学习名校科学的管理方法，加强学校管理文化建设。

6. 加强两校家校合作交流，学生社团建设交流，提升集团知名度。

7. 教学质量综合评估达区优秀级。

8. 打造“一中心、三特色”，即学科课程基地研究中心、大体育特色、心理健康教育特色，创新人才培养特色。

9. 积极配合上级做好新校舍建设工作，力争新学年搬进新校区。

### （三）主要措施

#### 1. 加强队伍建设

（1）做好岗位聘任工作，稳步推进高、中、初级岗位同步进行周期聘任工作。

（2）加强师德教育。

（3）发挥好教研组长的桥梁纽带作用。

（4）抓好教师专业培训。

（5）立足课堂，搞好教研工作，鼓励广大教师撰写科研论文，积极投稿。

#### 2. 强化德育工作，培育核心素养

（1）扎实做好班主任队伍建设工作。

（2）加强学生行为规范教育。

（3）开展丰富多彩的德育活动，抓好五育主题教育活动，认真开展主题教育月活动。

#### 3. 加强文化建设，精心培养学校特色

本学年，我校将对家文化的建设进行的探索实践，主要围绕创建健康之家、勤俭之家、礼仪之家、书香之家、仁德之家、和睦之家。

特色课程有：家校联系特色、心理辅导特色、排球运动特色、特色校本课程。

#### 4. 落实教学常规，提升教学质量

(1) 继续深入进行基础教育课程改革，积极开展课程研究，加强对综合实践活动课程实施的管理。

(2) 不断提高教学研究管理水平：加强对教学全过程的管理，加强对各年级教学的研究。

(3) 加强初三毕业班工作：认清形势，明确目标；加强初三各学科备课组的教学研究活动；召开初三任课教师会议；召开初三学生以及学生家长会议，进行提优补差，促进全体学生发展，提高优秀率和降低低分率；要求教师认真备课，积极教研，以新课程理念进行复习教学。

(4) 继续加强“双减”管理，提高课后服务的质量。

#### 5. 提高服务意识，创建高效后勤

(1) 进一步提高后勤队伍建设。

(2) 进一步加强安全防范工作：加强门卫安全管理；预防为主，防消结合，抓好学校的消防安全工作；加强安全管理教育工作；牢固树立“健康第一”的思想，切实提高对学校食品卫生安全工作重要性的认识。

(3) 改善办学条件，促进学校发展。

(4) 加强校舍、校产管理。

(5) 抓好绿化卫生管理。

#### 6. 重视财务工作、安全工作

(1) 加强学校财务管理，继续做好财务公示制度。成立学校财务监督小组，定期检查学校收支情况。

(2) 强化食堂安全监督管理。

第二部分  
常州市新北区薛家中学  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市新北区薛家中学

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	6,680.85	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	6,680.85
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>6,680.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,680.85</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>6,680.85</b>	<b>总计</b>	<b>6,680.85</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：常州市新北区薛家中学

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		6,680.85	6,680.85						
205	教育支出	6,680.85	6,680.85						
20502	普通教育	5,444.85	5,444.85						
2050203	初中教育	2,661.17	2,661.17						
2050299	其他普通教育支出	2,783.68	2,783.68						
20508	进修及培训	11.17	11.17						
2050801	教师进修	11.17	11.17						
20509	教育费附加安排的支出	1,224.83	1,224.83						
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,224.83	1,224.83						

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：常州市新北区薛家中学

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		6,680.85	4,527.63	2,153.22			
205	教育支出	6,680.85	4,527.63	2,153.22			
20502	普通教育	5,444.85	4,516.46	928.39			
2050203	初中教育	2,661.17	2,620.05	41.12			
2050299	其他普通教育支出	2,783.68	1,896.41	887.27			
20508	进修及培训	11.17	11.17				
2050801	教师进修	11.17	11.17				
20509	教育费附加安排的支出	1,224.83		1,224.83			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,224.83		1,224.83			

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：常州市新北区薛家中学

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	6,680.85	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	6,680.85	6,680.85		
		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>	<b>6,680.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,680.85</b>	<b>6,680.85</b>		
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>	<b>6,680.85</b>	<b>总计</b>	<b>6,680.85</b>	<b>6,680.85</b>		

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：常州市新北区薛家中学

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		6,680.85	4,527.63	2,153.22
205	教育支出	6,680.85	4,527.63	2,153.22
20502	普通教育	5,444.85	4,516.46	928.39
2050203	初中教育	2,661.17	2,620.05	41.12
2050299	其他普通教育支出	2,783.68	1,896.41	887.27
20508	进修及培训	11.17	11.17	
2050801	教师进修	11.17	11.17	
20509	教育费附加安排的支出	1,224.83		1,224.83
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,224.83		1,224.83

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：常州市新北区薛家中学

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	4,527.63	4,117.49	410.14
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	3,943.69	3,943.69	
30101	基本工资	505.14	505.14	
30102	津贴补贴	307.90	307.90	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,445.90	1,445.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.32	153.32	
30109	职业年金缴费	76.82	76.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.90	43.90	
30111	公务员医疗补助缴费	0.48	0.48	
30112	其他社会保障缴费	14.61	14.61	
30113	住房公积金	321.96	321.96	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1,073.67	1,073.67	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	410.14		410.14
30201	办公费	68.30		68.30
30202	印刷费	16.64		16.64
30203	咨询费	1.61		1.61
30204	手续费	0.71		0.71
30205	水费	8.80		8.80
30206	电费	16.40		16.40
30207	邮电费	0.40		0.40
30208	取暖费			
30209	物业管理费	67.19		67.19
30211	差旅费	56.80		56.80
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	20.94		20.94
30214	租赁费	0.14		0.14

30215	会议费			
30216	培训费	5.10		5.10
30217	公务接待费	1.45		1.45
30218	专用材料费	0.54		0.54
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.02		5.02
30227	委托业务费			
30228	工会经费	31.00		31.00
30229	福利费	13.69		13.69
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	0.71		0.71
30299	其他商品和服务支出	94.71		94.71
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	173.80	173.80	
30301	离休费			
30302	退休费	11.44	11.44	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	20.02	20.02	
30305	生活补助	70.83	70.83	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	6.40	6.40	
30308	助学金	10.60	10.60	
30309	奖励金	43.25	43.25	
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	11.26	11.26	
<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>			
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>			
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：常州市新北区薛家中学

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		6,680.85	4,527.63	2,153.22
205	教育支出	6,680.85	4,527.63	2,153.22
20502	普通教育	5,444.85	4,516.46	928.39
2050203	初中教育	2,661.17	2,620.05	41.12
2050299	其他普通教育支出	2,783.68	1,896.41	887.27
20508	进修及培训	11.17	11.17	
2050801	教师进修	11.17	11.17	
20509	教育费附加安排的支出	1,224.83		1,224.83
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,224.83		1,224.83

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：常州市新北区薛家中学

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	4,527.63	4,117.49	410.14
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	3,943.69	3,943.69	
30101	基本工资	505.14	505.14	
30102	津贴补贴	307.90	307.90	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,445.90	1,445.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.32	153.32	
30109	职业年金缴费	76.82	76.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.90	43.90	
30111	公务员医疗补助缴费	0.48	0.48	
30112	其他社会保障缴费	14.61	14.61	
30113	住房公积金	321.96	321.96	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1,073.67	1,073.67	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	410.14		410.14
30201	办公费	68.30		68.30
30202	印刷费	16.64		16.64
30203	咨询费	1.61		1.61
30204	手续费	0.71		0.71
30205	水费	8.80		8.80
30206	电费	16.40		16.40
30207	邮电费	0.40		0.40
30208	取暖费			
30209	物业管理费	67.19		67.19
30211	差旅费	56.80		56.80
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	20.94		20.94
30214	租赁费	0.14		0.14
30215	会议费			
30216	培训费	5.10		5.10

30217	公务接待费	1.45		1.45
30218	专用材料费	0.54		0.54
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.02		5.02
30227	委托业务费			
30228	工会经费	31.00		31.00
30229	福利费	13.69		13.69
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	0.71		0.71
30299	其他商品和服务支出	94.71		94.71
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	173.80	173.80	
30301	离休费			
30302	退休费	11.44	11.44	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	20.02	20.02	
30305	生活补助	70.83	70.83	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	6.40	6.40	
30308	助学金	10.60	10.60	
30309	奖励金	43.25	43.25	
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	11.26	11.26	
<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>			
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>			
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：常州市新北区薛家中学

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					
1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	0.00	5.10	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	0.00	5.10

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)	20	国内公务接待人次(人)	198
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)	12	参加培训人次(人)	132

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：常州市新北区薛家中学

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：常州市新北区薛家中学

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：常州市新北区薛家中学

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：常州市新北区薛家中学

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	51.60
（一）政府采购货物支出	51.60
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
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 6,680.85 万元。与上年相比，收、支总计各增加 3,115.17 万元，增长 87.37%。其中：

#### （一）收入决算总计 6,680.85 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 6,680.85 万元。与上年相比，增加 3,115.17 万元，增长 87.37%，变动原因：学校异地新建。
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 6,680.85 万元。包括：

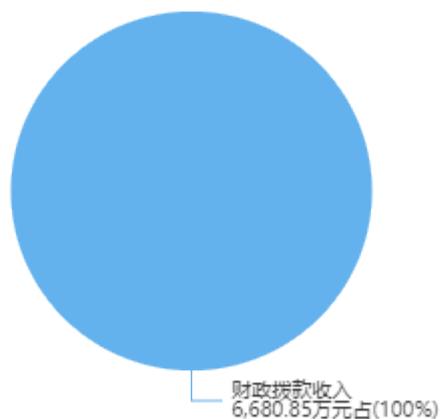
1. 本年支出决算合计 6,680.85 万元。与上年相比，增加 3,115.17 万元，增长 87.37%，变动原因：学校异地新建。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 6,680.85 万元，其中：财政拨款收入 6,680.85 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%。

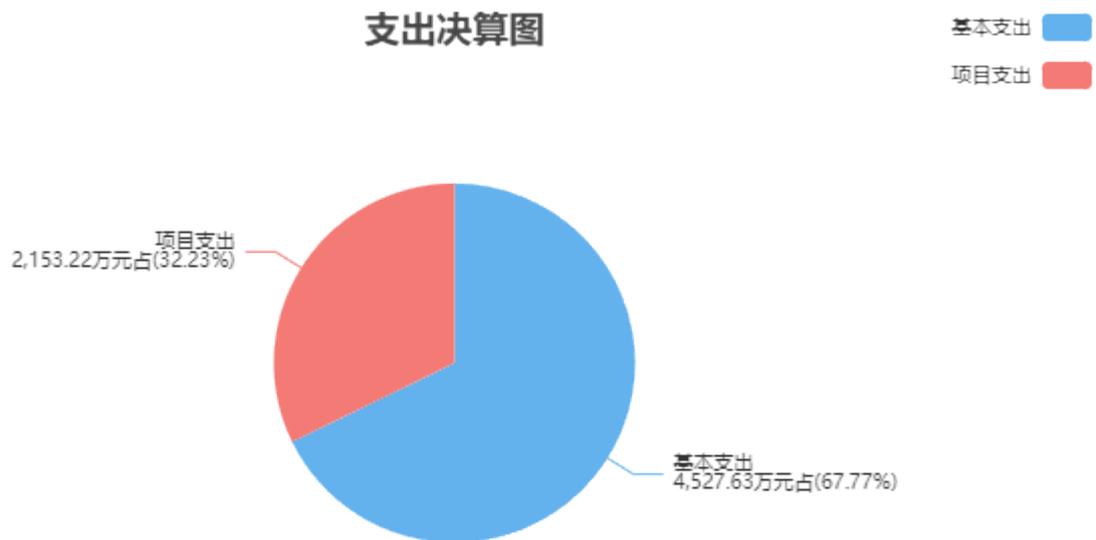
收入决算图

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 6,680.85 万元，其中：基本支出 4,527.63 万元，占 67.77%；项目支出 2,153.22 万元，占 32.23%；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 6,680.85 万元。与上年相比，收、支总计各增加 3,115.17 万元，增长 87.37%，变动原因：学校异地新建。

#### 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 6,680.85 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 6,681 万元相比，完成年初预算的 100%（该占比四舍五入后为 100%）。其中：

### （一）教育支出（类）

1. 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算 2,661.32 万元，支出决算 2,661.17 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数的差异原因：按实结报，节约开支。

2. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 2,783.68 万元，支出决算 2,783.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算 11.17 万元，支出决算 11.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

4. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算 1,224.83 万元，支出决算 1,224.83 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 4,527.63 万元，其中：

（一）人员经费 4,117.49 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、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 410.14 万元。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（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 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 6,680.85 万元。与上年相比，增加 3,115.17 万元，增长 87.37%，变动原因：学校异地新建。

## 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 4,527.63 万元，其中：

（一）人员经费 4,117.49 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、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 410.14 万元。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（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 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 1.45 万元（其中：一般公共预算支出 1.45 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，增加 0.43 万元，变动原因：活动增加。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 1.45 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 1.45 万元（其中：一般公共预算支出 1.45 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 1.45 万元（其中：一般公共预算支出 1.45 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 1.45 万元，接待 20 批次，198 人次，开支内容：活动场地、餐费等；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 5.1 万元（其中：一般公共预算支出 5.1 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 5.1 万元（其中：一般公共预算支出 5.1 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 12 个，组织培训 132 人次，开支内容：专家指导费、场地费、资料费、网络培训费等。

#### 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 51.6 万元，其中：政府采购货物支出 51.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**二十一、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。

**二十二、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：**反映除上述项目以外的教育费附加支出。