

2022 年度吴忠市朝阳小学部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、研究拟定本校教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。依法办学，不断提高管理水平和教育质量；不断改善办学水平和提高教育质量，促进辖区教育均衡发展。

2、管理和指导本校教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥教研中心，组织教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3、发挥教师进修培训作用。制定并实施本校教师进修计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理学生学籍。建立适龄儿童、少年档案，掌握辖区每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5、负责本校教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教育经费统计，管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测本校教育经费的筹措和使用情况。

6、协助乡镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8、在教育行政部门指导下，负责组织中学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

二、机构设置

吴忠市朝阳小学是市教育局所属的全额拨款的二级预算事业单位，按照部门决算编报要求，纳入吴忠市朝阳小学2022年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表)

二、收入决算表(本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表)

三、支出决算表(本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表)

四、财政拨款收入支出决算总表(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余结转情况，数据取

自财决 01-1 表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决 07 表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(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,数据取自财决 08-1 表)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出,决算数据取自 F03 表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(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结余情况,数据取自财决 09 表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况,数据取自财决 11 表)

(2022 年度部门决算表见附件 1)

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 35628564.93 元。与 2021 年度相

比，收、支总计各增加 9540026.69 元，增长 36.57%，主要原因是：一是本年度项目经费增加；二是在职教师年金做实，人员经费收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 35174621.27 元，其中：财政拨款收入 33975229.03 元，占 96.59%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1199392.24 元，占 3.41%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 35347005.33 元，其中：基本支出 27709633.33 元，78.39%；项目支出 7637372 元，占 21.61%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 34131781.57 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8953519.27 元，增长 35.56%，主要原因是：一是本年度项目经费增加；二是在职教师年金做实，人员经费收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 34109523.40 元，占本年支出合计的 96.50%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9087813.64 元，增长 36.32%，主要原因是：一是本年度项目经费增加；二是在职教师年金做实，人员经费

收支增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 34109523.40 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 23551059.14 元，占 69.05%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 5921188.94 元，占 17.36%；卫生健康（类）支出 973214.32 元，占 2.85%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 3664061 元，占 10.74%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21579536.15 元，支出决算为 34109523.40 元，完成年初预算的 158.06%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度项目经费增加；二是在职教师年金坐实，人员经费收支增加。

1. 2050202 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算支出金额为 15897795.98 元，年末决算支出金额为 19071838.14 元，完成年初预算的 119.96%，决算数大于预算数的主要原因是公用经费年初无预算，由教育局代编。

2. 2080502 事业单位离退休(项)年初预算支出金额为

516000 元，年末决算支出金额为 513000 元，完成年初预算的 99.42%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员较少，支出减少。

3. 2080505 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）年初预算支出金额为 1843311.85 元，年末决算支出金额为 2362974.16 元，完成年初预算的 128.19%，决算数大于预算数的主要原因是补缴上年度教职工养老保险，养老保险缴费支出增加。

4. 2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算支出金额为 921655.92 元，年末决算支出金额为 2753265.58 元，完成年初预算的 298.73%。决算数大于预算数的主要原因是补缴上年度教职工职业年金，职业年金缴费支出增加。

5. 2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算支出为 1013821.52 元，年末决算支出为 968002.82 元，完成年初预算的 95.48%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动及退休，医保缴费支出减少。

6. 2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算金额为 1382483.88 元，年末决算支出金额为 2275359 元，完成年初预算的 164.58%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年补缴教职工公积金，住房公积金支出增加。

7. 2210203 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算金额为 0 元，年末决算支出金额为 1388702 元，完成年初预算的 0%，年末决算数大于年初预算数的主要原因是购房补贴年初无预算，由财政代编。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 26472151.40 元，其中：人员经费 26167749.04 元，公用经费 304402.36 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 25353439.84 元，较 2022 年度年初预算数增加 4410747.05 元，增长 21.06%，主要原因是在职教师年金坐实，人员经费收支增加；较 2021 年度决算数增加 5287755.22 元，增长 26.35%。

2. 商品和服务支出 297433.36 元，较 2022 年度年初预算数增加 185950 元，增长 166.79%，主要原因是年初预算只安排工会经费 111483.36 元；较 2021 年度决算数减少 679553.58 元，降低 69.56%。

3. 对个人和家庭的补助 814309.20 元，较 2022 年度年初预算数增加 288949.20 元，增长 55%，主要原因是年初预算只做了退休人员的民族团结奖，而决算包括抚恤金、学生贫困资助等支出；较 2021 年度决算数减少 49112.62 元，降低 5.69%。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2022 年度年初预算

数增加 0 元，增长 0%，主要原因是无；较 2021 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

5. 资本性支出 6969 元，较 2022 年度年初预算数增加 6969 元，增长 100%，主要原因是年初未安排资本性支出；较 2021 年度决算数减少 59432 元，降低 89.50%。

6. 对企业补助（基本建设）0 元，较 2022 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是无；较 2021 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

7. 对企业补助 0 元，较 2022 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是无；较 2021 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

8. 其他支出 0 元，较 2022 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是无；较 2021 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

七、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 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，2022 年度我单位无三公经费支出。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 0 元，下降 0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 0 元，下降 0%；2022 年

本单位无公务出国支出；无公务用车购置及运行费支出；无公务用车支出；无公务接待支出。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决 0 元，占 0%；公务接待费支出决算 0 元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；2022 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。我单位 2022 年无公务出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。2022 年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。其中：国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元。2022 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2021 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

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收入 0 元，支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2021 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 0 元，比 2021 年度增加 0 元，增长 0%。本单位是财政补助事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门吴忠市朝阳小学政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 12464.56 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单门组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般

公共预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，无绩效自评项目。

第四部分 名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位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。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款

安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

2022 年度部门决算公开表格