

# 西宁市湟中区多巴镇中心学校

## 2022年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2022年度单位决算公开报表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款支出情况表

十一、机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

(一) 全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，研究拟定全镇教育发展的策略和教育工作的规定、办法，并贯彻落实。

(二) 按照国家规定的教育教学内容和课程设置落实课程标准，开齐开足课程，开发符合学校实际的校本课程。

(三) 合理编制学校预算，建立健全财务管理和内部控制制度，严格执行厉行节约规定，严格控制开支范围和开支标准，规范会计核算，防范财务风险。

(四) 规划、指导教师队伍建设工作；负责教师专业技术职务的评审工作。

(五) 负责本乡镇中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育事业统计调查，以及统计信息的管理与服务。

(六) 协助乡镇政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

(七) 完成上级交办的各项临时工作。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市湟中区多巴镇中心学校。

内设机构3个，具体为：办公室、财务室、教务室。

## 第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：西宁市湟中区多巴镇中心学校

金额单位：万元

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	14,542.73	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	649.40	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	11,459.93
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	10.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	1,827.00
	9		九、卫生健康支出	37	711.62
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	704.05

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	649. 40
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	15, 192. 13	本年支出合计	53	15, 362. 00
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	170. 95	年末结转和结余	55	1. 08
总计	28	15, 363. 08	总计	56	15, 363. 08

收入决算表

公开02表

单位名称：西宁市湟中区多巴镇中心学校

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,192.13	15,192.13					
205	教育支出	11,290.06	11,290.06					
20502	普通教育	11,255.06	11,255.06					
2050201	学前教育	1,611.19	1,611.19					
2050202	小学教育	6,172.05	6,172.05					
2050203	初中教育	1.41	1.41					
2050299	其他普通教育支出	3,470.41	3,470.41					
20509	教育费附加安排的支出	35.00	35.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.00	35.00					
206	科学技术支出	10.00	10.00					
20607	科学技术普及	10.00	10.00					
2060702	科普活动	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	1,827.00	1,827.00					
20805	行政事业单位养老支出	1,771.31	1,771.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610.02	610.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307.13	307.13					
2080599	其他行政事业单位养老支出	854.17	854.17					
20808	抚恤	29.58	29.58					
2080801	死亡抚恤	21.64	21.64					
2080802	伤残抚恤	7.94	7.94					
20899	其他社会保障和就业支出	26.10	26.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	26.10	26.10					
210	卫生健康支出	711.62	711.62					
21011	行政事业单位医疗	711.62	711.62					

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	307. 87	307. 87					
2101103	公务员医疗补助	403. 75	403. 75					
221	住房保障支出	704. 05	704. 05					
22102	住房改革支出	704. 05	704. 05					
2210201	住房公积金	704. 05	704. 05					
229	其他支出	649. 40	649. 40					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200. 00	200. 00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	200. 00	200. 00					
22960	彩票公益金安排的支出	449. 40	449. 40					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	449. 40	449. 40					



支出决算表

公开03表

单位名称：西宁市湟中区多巴镇中心学校

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	15,362.00	9,978.36	5,383.64			
205	教育支出	11,459.93	6,735.69	4,724.24			
20502	普通教育	11,424.93	6,735.69	4,689.24			
2050201	学前教育	1,781.06	264.71	1,516.35			
2050202	小学教育	6,172.05	6,172.05				
2050203	初中教育	1.41		1.41			
2050299	其他普通教育支出	3,470.41	298.94	3,171.48			
20509	教育费附加安排的支出	35.00		35.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.00		35.00			
206	科学技术支出	10.00		10.00			
20607	科学技术普及	10.00		10.00			
2060702	科普活动	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	1,827.00	1,827.00				
20805	行政事业单位养老支出	1,771.31	1,771.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610.02	610.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307.13	307.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	854.17	854.17				
20808	抚恤	29.58	29.58				
2080801	死亡抚恤	21.64	21.64				
2080802	伤残抚恤	7.94	7.94				
20899	其他社会保障和就业支出	26.10	26.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	26.10	26.10				
210	卫生健康支出	711.62	711.62				
21011	行政事业单位医疗	711.62	711.62				

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	307. 87	307. 87				
2101103	公务员医疗补助	403. 75	403. 75				
221	住房保障支出	704. 05	704. 05				
22102	住房改革支出	704. 05	704. 05				
2210201	住房公积金	704. 05	704. 05				
229	其他支出	649. 40		649. 40			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200. 00		200. 00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	200. 00		200. 00			
22960	彩票公益金安排的支出	449. 40		449. 40			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	449. 40		449. 40			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：西宁市湟中区多巴镇中心学校

金额单位：万元

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	14,542.73	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	649.40	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	11,290.06	11,290.06		
	6		六、科学技术支出	36	10.00	10.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,827.00	1,827.00		
	9		九、卫生健康支出	39	711.62	711.62		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	704.05	704.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	649.40		649.40	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	15,192.13	本年支出合计	55	15,192.13	14,542.73	649.40	
年初财政拨款结转和结余	26	1.08	年末财政拨款结转和结余	56	1.08	1.08		
一般公共预算财政拨款	27	1.08		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	15,193.21	总计	60	15,193.21	14,543.81	649.40	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：西宁市湟中区多巴镇中心学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	14, 542. 73	9, 978. 36	4, 564. 37
205	教育支出	11, 290. 06	6, 735. 69	4, 554. 37
20502	普通教育	11, 255. 06	6, 735. 69	4, 519. 37
2050201	学前教育	1, 611. 19	264. 71	1, 346. 48
2050202	小学教育	6, 172. 05	6, 172. 05	
2050203	初中教育	1. 41		1. 41
2050299	其他普通教育支出	3, 470. 41	298. 94	3, 171. 48
20509	教育费附加安排的支出	35. 00		35. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	35. 00		35. 00
206	科学技术支出	10. 00		10. 00
20607	科学技术普及	10. 00		10. 00
2060702	科普活动	10. 00		10. 00
208	社会保障和就业支出	1, 827. 00	1, 827. 00	
20805	行政事业单位养老支出	1, 771. 31	1, 771. 31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610. 02	610. 02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307. 13	307. 13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	854. 17	854. 17	
20808	抚恤	29. 58	29. 58	
2080801	死亡抚恤	21. 64	21. 64	
2080802	伤残抚恤	7. 94	7. 94	
20899	其他社会保障和就业支出	26. 10	26. 10	
2089999	其他社会保障和就业支出	26. 10	26. 10	
210	卫生健康支出	711. 62	711. 62	
21011	行政事业单位医疗	711. 62	711. 62	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101102	事业单位医疗	307. 87	307. 87	
2101103	公务员医疗补助	403. 75	403. 75	
221	住房保障支出	704. 05	704. 05	
22102	住房改革支出	704. 05	704. 05	
2210201	住房公积金	704. 05	704. 05	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：西宁市湟中区多巴镇中心学校

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,917.27	302	商品和服务支出	328.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,240.60	30201	办公费	27.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,548.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	298.94	30203	咨询费		310	资本性支出	4.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,277.17	30205	水费		31002	办公设备购置	4.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	610.02	30206	电费	0.33	31003	专用设备购置	0.28
30109	职业年金缴费	307.13	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	309.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	479.88	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	103.67	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	704.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.47	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	728.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	698.55	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	29.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	194.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	105.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		9,645.40	公用经费合计					332.96



财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：西宁市湟中区多巴镇中心学校

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
													5.93

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：西宁市湟中区多巴镇中心学校

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		649.40	649.40		649.40	
229	其他支出		649.40	649.40		649.40	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	
22960	彩票公益金安排的支出		449.40	449.40		449.40	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		449.40	449.40		449.40	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：西宁市湟中区多巴镇中心学校

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：西宁市湟中区多巴镇中心学校

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	15,192.13	9,978.36	5,213.77
205	教育支出	11,290.06	6,735.69	4,554.37
20502	普通教育	11,255.06	6,735.69	4,519.37
2050201	学前教育	1,611.19	264.71	1,346.48
2050202	小学教育	6,172.05	6,172.05	
2050203	初中教育	1.41		1.41
2050299	其他普通教育支出	3,470.41	298.94	3,171.48
20509	教育费附加安排的支出	35.00		35.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.00		35.00
206	科学技术支出	10.00		10.00
20607	科学技术普及	10.00		10.00
2060702	科普活动	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	1,827.00	1,827.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,771.31	1,771.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610.02	610.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307.13	307.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	854.17	854.17	
20808	抚恤	29.58	29.58	
2080801	死亡抚恤	21.64	21.64	
2080802	伤残抚恤	7.94	7.94	
20899	其他社会保障和就业支出	26.10	26.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	26.10	26.10	
210	卫生健康支出	711.62	711.62	
21011	行政事业单位医疗	711.62	711.62	

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
2101102	事业单位医疗	307.87	307.87	
2101103	公务员医疗补助	403.75	403.75	
221	住房保障支出	704.05	704.05	
22102	住房改革支出	704.05	704.05	
2210201	住房公积金	704.05	704.05	
229	其他支出	649.40		649.40
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200.00		200.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	200.00		200.00
22960	彩票公益金安排的支出	449.40		449.40
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	449.40		449.40

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：西宁市湟中区多巴镇中心学校

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
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	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
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	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：西宁市湟中区多巴镇中心学校

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	59.67
1. 政府采购货物支出	2	59.67
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	59.67
其中：授予小微企业合同金额	6	59.67



## 第三部分 2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计15,363.08万元，比上年收入、支出总计各增加1,767.50万元。主要原因是：教师工资增长及社保基数增长缴费增加。其中：

（一）收入总计15,363.08万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,542.73万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加2,424.37万元，增长20.01%，主要原因是一、教师工资增长及社保基数增长；二、小寨三期幼儿园、兴业城幼儿园建设项目和多巴清源学校建设项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入649.40万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加648.40万元，增长64840.00%，主要原因是本年增加小寨三期幼儿园、兴业城幼儿园项目专项债券200万元、兴业城幼儿园项目中央彩票公益金449.4万元。

3. 年初结转和结余170.95万元，为各学校上年结转本年使用的清源学校项目建设等资金。

（二）支出总计15,363.08万元，包括：

1. 教育支出（类）11,459.93万元，占74.59%，主要用于西宁市湟中区多巴镇中心学校教育事务方面的支出。比上年增加1,026.21万元，增长9.84%，主要原因一是教师工资增长及社保基数增长；二是小寨三期幼儿园、兴业城幼儿园建设项目和多巴清源学校建设项目支出增加。

2. 科学技术支出（类）10.00万元，占0.07%，主要用于西宁市湟中区多巴镇中心学校科学技术普及等方面的支出。比上年增加10.00万元，主要原因是2022年下达科普专项经费（多巴清源学校）。

3. 社会保障和就业支出（类）1,827.00万元，占11.89%，主要用于西宁市湟中区多巴镇中心学校离退休人员经费、抚恤、社会保障缴费等方面的支出。比上年增加215.04万元，增长13.34%，主要原因是2022年调入在编教师18人，新招录在编教师16人，工资福利支出增加，社保缴费增加。

4. 卫生健康支出（类）711.62万元，占4.63%，主要用于西宁市湟中区多巴镇中心学校的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加82.31万元，增长13.08%，主要原因是2022年调入在编教师18人，新招录在编教师16人，工资福利支出增加，医保缴费增加。

5. 住房保障支出（类）704.05万元，占4.58%，主要用于西宁市湟中区多巴镇中心学校的住房公积金方面的支出。比上年增加140.75万元，增长24.99%，主要原因是2022年调入在编教师18人，新招录在编教师16人，工资福利支出增加，住房公积金缴费增加。

6. 其他支出（类）649.40万元，占4.23%，主要用于西宁市湟中区多巴镇中心学校的债券类、彩票公益金方面的支出。比上年增加648.40万元，主要原因是本年增加小寨三期幼儿园、兴业城幼儿园建设项目专项债券资金200万元、清源学校建设项目中央彩票公益金449.4万元。

7. 年末结转和结余1.08万元，占0.01%，为西宁市湟中区多巴

镇中心学校结转下年的清源学校建设项目支出结转。

## 二、收入情况说明

本年收入合计15,192.13万元，其中：财政拨款收入15,192.13万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计15,362.00万元，其中：基本支出9,978.36万元，占64.95%；项目支出5,383.64万元，占35.05%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计15,193.21万元。比上年财政拨款收入、支出各增加2,581.27万元，增长20.47%。主要原因是一、增加小寨三期幼儿园、兴业城幼儿园建设项目专项债券资金200万元、清源学校建设项目中央彩票公益金449.4万元；二、2022年调入在编教师18人，新招录在编教师16人，工资福利支出增加，社保缴费、住房公积金等随之增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出14,542.73万元，占本年支出合计的94.67%。比上年增加2,103.21万元，增长16.91%。主要原因是一、增加小寨三期幼儿园、兴业城幼儿园建设项目专项债券资金

200万元、清源学校建设项目中央彩票公益金449.4万元；二、2022年调入在编教师18人，新招录在编教师16人，工资福利支出增加，社保缴费、住房公积金等随之增加。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支出（类）11,290.06万元，占77.63%；科学技术支出（类）10.00万元，占0.07%；社会保障和就业支出（类）1,827.00万元，占12.56%；卫生健康支出（类）711.62万元，占4.89%；住房保障支出（类）704.05万元，占4.84%。

## （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为13,777.38万元，支出决算为14,542.73万元，完成年初预算的105.32%。决算数大于预算数的主要原因是后期拨付的上级专项资金未纳入年初预算。其中：

### 1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为845.58万元，支出决算为1,611.19万元，完成年初预算的288.74%。决算数大于预算数的主要原因是后期上级部门下达的学前教育保教岗位补助、学前教育学生资助等上级专项资金未纳入年初预算。

（2）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为6483.23万元，支出决算为6,172.05万元，完成年初预算的95.2%。决算数小于预算数的主要原因是工资年初预算时根据上年人数及标准测算，2022年在职教师减少25人，因此工资预算指标未能全部执行。

（3）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0万元，支

出决算为1.41万元。决算数大于预算数的主要原因是拨付2021年蛋奶工程剩余资金。

（4）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为3086.1万元，支出决算为3,470.41万元，完成年初预算的112.45%。决算数大于预算数的主要原因是乡村教师补助、班主任职级津贴、地方教育附加、银龄计划等项目纳入教育局部门预算，学校未做预算。

（5）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.00万元。决算数大于预算数的主要原因是教育费附加税按照税务部门实际征收数执行，年初未纳入部门预算。

## 2. 科学技术支出（类）

（1）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元。决算数大于预算数的主要原因是2022年第一批科普专项经费（多巴清源学校）上级专项资金，年初未纳入单位预算。

## 3. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为664.67万元，支出决算为610.02万元，完成年初预算的91.78%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时根据上年人数测算，本年执行时在职教师减少25人，因此养老保险缴费支出减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为332.33万元，支出决算为307.13万元，完成年初预算的92.42%。决算数小于预算数的主要原因是初预算

时根据上年人数测算，本年执行时在职教师减少25人，因此职业年金缴费支出减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为928.71万元，支出决算为854.17万元，完成年初预算的91.97%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时根据上年人数测算，本年度退休教师25人，退休死亡2人，退休医疗费补助、退休一次性待遇的支出减少。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.64万元。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤纳入全区预算，未纳入本单位预算。

（5）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.94万元。决算数大于预算数的主要原因是伤残抚恤纳入全区预算，未纳入本单位预算。

（6）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为37万元，支出决算为26.10万元，完成年初预算的70.54%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时根据上年人数测算，本年实际执行时在职教师减少25人，因此工伤保险缴费和失业保险缴费支出减少。

#### 4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为343.58万元，支出决算为307.87万元，完成年初预算的89.6%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时根据上年人数测算，本年实际执行时在职教师减少25人，因此事业单位医疗保险缴费支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预



算为421.89万元，支出决算为403.75万元，完成年初预算的95.7%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时根据上年人数测算，本年执行时在职教师减少25人，因此公务员医疗补助缴费减少。

#### 5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为634.3万元，支出决算为704.05万元，完成年初预算的110.99%。决算数大于预算数的主要原因是2022年调入在编教师18人，新招录在编教师16人，住房公积金缴费支出增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出9,978.36万元，其中：人员经费9,645.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费332.96万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、办公设备购置、专用设备购置。

### 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

#### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；

公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

## **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排西宁市湟中区多巴镇中心学校因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

## **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费用支出；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，主要原因是本单位无公务接待费用支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入649.40万元，本年支出649.40万元，年末结转和结余0.00万元。



支出具体情况如下：

其他（类）支出649.40万元，占100.00%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出15,192.13万元，占本年支出合计的98.89%。比上年增加2,751.61万元，增长22.12%。主要原因是一、增加小寨三期幼儿园、兴业城幼儿园建设项目专项债券资金200万元、清源学校建设项目中央彩票公益金449.4万元；二、2022年调入在编教师18人，新招录在编教师16人，工资福利支出增加，社保缴费、住房公积金等随之增加

### （二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）11,290.06万元，占74.32%；科学技术支出（类）10.00万元，占0.07%；社会保障和就业支出（类）1,827.00万元，占12.03%；卫生健康支出（类）711.62万元，占4.68%；住房保障支出（类）704.05万元，占4.63%；其他支出（类）649.40万元，占4.27%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额59.67万元，其中：政府采购货物支出59.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额59.67万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额59.67万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，区财政局未批复我单位预算绩效项目。

### （二）项目绩效自评结果。

2022年度，区财政局未批复我单位预算绩效项目。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月28日，西宁市湟中区多巴镇中心学校共有车辆2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2辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：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：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。