

西宁市湟中区李家山中学

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，结合实际研究制定本校教育事业的发展规划和各项计划、实施办法和补充规定，并组织实施。

(二)组织实施学校初中、普通高中教育教学工作，会同有关部门管理、指导、协调学校的教育工作。

(三)规划、协调指导学校的各类教育教学改革工作；负责指导开展教育教学研究，指导教育综合改革工作。

(四)在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

(五)根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，在区教育局的领导下，结合实际制定并组织实施学校的教育事业发展规划，积极办好初、高中教育教学，全面普及九年义务教育，全面落实基础教育培养目标，促进学校各项教育教学工作全面发展。

(六)按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校教师进行科学的管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

(七)按照上级有关部门的规定，负责学校财务管理工作，负责校舍设施、设备的维修维护、校园基本建设，负责学校固定资产管理。

(八)按照初、高中教育课程计划，开齐、开足课程，认真实

施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(九)组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

(十)根据教育局党组的管理要求，按照干部管理权限，负责管理、使用、任免、监督、领导干部；负责对本校党员干部的培训、教育和管理工作的指导。

(十一)负责本校党支部的纪检、监察工作；负责本校离退休干部管理工作；负责本校宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责本校工会、共青团和妇女工作。

(十二)负责学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

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：西宁市湟中区李家山中学。

内设机构7个，具体为：党办、工会、办公室、教务处、德育处、总务处、资助办。

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：西宁市湟中区李家山中学

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	2,977.70	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		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	18.45	五、教育支出	33	2,290.48
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
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	321.43
	9		九、卫生健康支出	37	199.06
	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	198.98

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	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	2,996.15	本年支出合计	53	3,009.95
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	13.80	年末结转和结余	55	
总计	28	3,009.95	总计	56	3,009.95

收入决算表

公开02表

单位名称：西宁市湟中区李家山中学

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	2,996.15	2,977.70		18.45			
205	教育支出	2,276.68	2,258.23		18.45			
20502	普通教育	2,241.68	2,223.23		18.45			
2050203	初中教育	1,739.57	1,739.57					
2050204	高中教育	174.76	156.31		18.45			
2050299	其他普通教育支出	327.35	327.35					
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					
208	社会保障和就业支出	321.43	321.43					
20805	行政事业单位养老支出	313.81	313.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.46	176.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.64	87.64					
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.71	49.71					
20899	其他社会保障和就业支出	7.62	7.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.62	7.62					
210	卫生健康支出	199.06	199.06					
21011	行政事业单位医疗	199.06	199.06					
2101102	事业单位医疗	88.54	88.54					
2101103	公务员医疗补助	110.52	110.52					
221	住房保障支出	198.98	198.98					
22102	住房改革支出	198.98	198.98					
2210201	住房公积金	198.98	198.98					

支出决算表

公开03表

单位名称：西宁市湟中区李家山中学

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,009.95	2,548.83	461.12			
205	教育支出	2,290.48	1,829.36	461.12			
20502	普通教育	2,255.48	1,829.36	426.12			
2050203	初中教育	1,739.57	1,738.76	0.81			
2050204	高中教育	188.56	18.45	170.11			
2050299	其他普通教育支出	327.35	72.15	255.20			
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			
208	社会保障和就业支出	321.43	321.43				
20805	行政事业单位养老支出	313.81	313.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.46	176.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.64	87.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.71	49.71				
20899	其他社会保障和就业支出	7.62	7.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.62	7.62				
210	卫生健康支出	199.06	199.06				
21011	行政事业单位医疗	199.06	199.06				
2101102	事业单位医疗	88.54	88.54				
2101103	公务员医疗补助	110.52	110.52				
221	住房保障支出	198.98	198.98				
22102	住房改革支出	198.98	198.98				
2210201	住房公积金	198.98	198.98				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：西宁市湟中区李家山中学

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	2,977.70	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2,272.03	2,272.03		
	6		六、科学技术支出	36				
	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	321.43	321.43		
	9		九、卫生健康支出	39	199.06	199.06		
	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	198.98	198.98		
	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				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2,977.70	本年支出合计	55	2,991.50	2,991.50		
年初财政拨款结转和结余	26	13.80	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	13.80		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	2,991.50	总计	60	2,991.50	2,991.50		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：西宁市湟中区李家山中学

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	2,991.50	2,530.39	461.12
205	教育支出	2,272.03	1,810.91	461.12
20502	普通教育	2,237.03	1,810.91	426.12
2050203	初中教育	1,739.57	1,738.76	0.81
2050204	高中教育	170.11		170.11
2050299	其他普通教育支出	327.35	72.15	255.20
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
208	社会保障和就业支出	321.43	321.43	
20805	行政事业单位养老支出	313.81	313.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.46	176.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.64	87.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.71	49.71	
20899	其他社会保障和就业支出	7.62	7.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.62	7.62	
210	卫生健康支出	199.06	199.06	
21011	行政事业单位医疗	199.06	199.06	
2101102	事业单位医疗	88.54	88.54	
2101103	公务员医疗补助	110.52	110.52	
221	住房保障支出	198.98	198.98	
22102	住房改革支出	198.98	198.98	
2210201	住房公积金	198.98	198.98	

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：西宁市湟中区李家山中学

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	2,452.11	302	商品和服务支出	28.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	897.64	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	700.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	111.56	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	87.64	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	110.52	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	7.62	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	198.98	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		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	49.71	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	49.71	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		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		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	28.57	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		2, 501. 81	公用经费合计					28. 57

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：西宁市湟中区李家山中学

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			
													2.95

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：西宁市湟中区李家山中学

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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：西宁市湟中区李家山中学

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：西宁市湟中区李家山中学

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	2,991.50	2,530.39	461.12
205	教育支出	2,272.03	1,810.91	461.12
20502	普通教育	2,237.03	1,810.91	426.12
2050203	初中教育	1,739.57	1,738.76	0.81
2050204	高中教育	170.11		170.11
2050299	其他普通教育支出	327.35	72.15	255.20
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
208	社会保障和就业支出	321.43	321.43	
20805	行政事业单位养老支出	313.81	313.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.46	176.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.64	87.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.71	49.71	
20899	其他社会保障和就业支出	7.62	7.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.62	7.62	
210	卫生健康支出	199.06	199.06	
21011	行政事业单位医疗	199.06	199.06	
2101102	事业单位医疗	88.54	88.54	
2101103	公务员医疗补助	110.52	110.52	
221	住房保障支出	198.98	198.98	
22102	住房改革支出	198.98	198.98	
2210201	住房公积金	198.98	198.98	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：西宁市湟中区李家山中学

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：西宁市湟中区李家山中学

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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本单位无政府采购支出。

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3,009.95万元，比上年收入、支出总计各增加145.92万元。主要原因是：教师工资增长，社保基数提高，社保缴费增加。其中：

（一）收入总计3,009.95万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,977.70万元，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176.97万元，增长6.32%，主要原因是教师工资增长，社保基数增长，社保缴费增加。

2. 事业收入18.45万元，为西宁市湟中区李家山中学开展教育教学专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年减少18.59万元，下降50.19%，主要原因是2022年受疫情影响学校未能开学，因此收取的高中学费、住宿费减少。

3. 年初结转和结余13.80万元，为学校上年结转本年使用的高中十五年免费教育资金、高中助学金等资金。

（二）支出总计3,009.95万元，包括：

1. 教育支出（类）2,290.48万元，占76.10%，主要用于西宁市湟中区李家山中学教育事务方面的支出。比上年增加69.15万元，增长3.11%，主要原因是教师工资增长，社保缴费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）321.43万元，占10.68%，主要用于西宁市湟中区李家山中学的事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等支出。比上年增加5.15万元，增长1.63%，主要原因是养老保险、职业年金缴费基数

数提高，缴费也相应增加。

3. 卫生健康支出（类）199.06万元，占6.61%，主要用于西宁市湟中区李家山中学的事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助缴费等方面的支出。比上年增加34.48万元，增长20.95%，主要原因是医疗保险缴费基数提高，医保缴费增加。

4. 住房保障支出（类）198.98万元，占6.61%，主要用于西宁市湟中区李家山中学的住房公积金等方面的支出。比上年增加39.67万元，增长24.90%，主要原因是住房公积金缴费基数提高，住房公积金缴费增加。

二、收入情况说明

本年收入合计2,996.15万元，其中：财政拨款收入2,977.70万元，占99.38%；事业收入18.45万元，占0.62%。

三、支出情况说明

本年支出合计3,009.95万元，其中：基本支出2,548.83万元，占84.68%；项目支出461.12万元，占15.32%。

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2,991.50万元。比上年财政拨款收入、支出各增加184.51万元，增长6.57%。主要原因是教师工资有所增长，社保缴费、住房公积金等有所增加。

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2,991.50万元，占本年支出合计的99.39%。比上年增加187.03万元，增长6.67%。主要原因是教师工资有所增长，社保缴费、住房公积金等有所增加。

（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）2,272.03万元，占75.95%；社会保障和就业支出（类）321.43万元，占10.74%；卫生健康支出（类）199.06万元，占6.65%；住房保障支出（类）198.98万元，占6.65%。

（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2,796.19万元，支出决算为2,991.50万元，完成年初预算的106.98%。决算数大于预算数的主要原因是后期拨付的教育费附加、转移支付资金、城乡义务教育补助-校舍安全保障项目、乡村教师生活补助等上级专项资金年初时未纳入预算。其中：

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1764.48万元，支出决算为1,739.57万元，完成年初预算的98.59%。决算数小于预算数的主要原因是本年在职教师数减少2人，其中新退休教师1人，调出1人，因此工资预算未能全部执行。

（2）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为164.37万元，支出决算为170.11万元，完成年初预算的103.49%。决算数大于预算数的主要原因是后期上级部门下达的第二批高中学生资助上级专项资金年初未做预算。

（3）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为148.90万元，支出决算为327.35万元，完成年初预算的219.84%。

决算数大于预算数的主要原因是上级部门下达的城乡义务教育补助、乡村教师生活补助等上级专项资金年初未做预算。

(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,年初未纳入本单位预算。

2. 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179.87万元,支出决算为176.46万元,完成年初预算的98.10%。决算数小于预算数的主要原因是本年新退休教师增加1人,跨区调出1人,因此预算未能全部执行。

(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89.93万元,支出决算为87.64万元,完成年初预算的97.45%。决算数小于预算数的主要原因是本年新退休教师增加1人,跨区调出1人,因此预算未能全部执行。

(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58.25万元,支出决算为49.71万元,完成年初预算的85.34%。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,本年实际执行时新退休教师增加,因此预算未能全部执行。

(4) 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10万元,支出决算为7.62万元,完成年初预算的76.20%。决算数小于预算数的主要原因是本年新退休教师增加1人,在职教师跨区调出1人,因此工伤、失业保险预算未能全部执行。

3. 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92.86万元，支出决算为88.54万元，完成年初预算的95.35%。决算数小于预算数的主要原因是本年新退休教师增加1人，在职教师跨区调出1人，因此预算未能全部执行。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为114.02万元，支出决算为110.52万元，完成年初预算的96.93%。决算数小于预算数的主要原因是本年在任教师数减少2人，因此预算未能全部执行。

4. 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171.43万元，支出决算为198.98万元，完成年初预算的116.07%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数提高，缴费也相应增加。

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2,530.39万元，其中：人员经费2,501.81万元，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、退休费；公用经费28.57万元，主要包括：工会经费。

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%，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李家山中学因公出国（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0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元，增长0.00%，主要原因是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0.00万元，增长0.00%。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年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

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2,991.50万元，占本年支出合计的99.39%。比上年增加187.03万元，增长6.67%。主要原因是教师工资增长及社保基数增长缴费增加。

（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）2,272.03万元，占75.95%；社会保障和就业支出（类）321.43万元，占10.74%；卫生健康支出（类）199.06万元，占6.65%；住房保障支出（类）198.98万元，占6.65%。

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%。主要原因是本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

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，西宁市湟中区李家山中学共有车辆1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1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。