

西宁市湟中区李家山镇中心学校
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单位的指示，结合本镇实际研究制定本镇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）组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》、《中成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。

（三）抓好学校和幼儿园教育教学常规管理，加强学校和幼儿园教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

（四）抓好中小学校及幼儿园体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

（五）指导学校和幼儿园加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

（六）规范中小学校及幼儿园收费行为，落实义务教育和幼儿教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。

（七）加快教育信息化建设步伐，抓好教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

（八）切实做好镇党委、镇政府布置的各项中心工作。

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：
西宁市湟中区李家山镇中心学校。

内设机构2个，具体为：财务室和教务室。

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：西宁市湟中区李家山镇中心学校

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	3,875.99	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	170.80	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	2,894.39
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	525.23
	9		九、卫生健康支出	37	229.76
	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	226.61

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	170.80
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	4,046.79	本年支出合计	53	4,046.79
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	12.06	年末结转和结余	55	12.06
总计	28	4,058.85	总计	56	4,058.85

收入决算表

公开02表

单位名称：西宁市湟中区李家山镇中心学校

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	4,046.79	4,046.79					
205	教育支出	2,894.39	2,894.39					
20502	普通教育	2,894.39	2,894.39					
2050201	学前教育	250.80	250.80					
2050203	初中教育	1,982.76	1,982.76					
2050299	其他普通教育支出	660.83	660.83					
208	社会保障和就业支出	525.23	525.23					
20805	行政事业单位养老支出	502.71	502.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.44	197.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.18	98.18					
2080599	其他行政事业单位养老支出	207.08	207.08					
20808	抚恤	14.11	14.11					
2080801	死亡抚恤	14.11	14.11					
20899	其他社会保障和就业支出	8.41	8.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.41	8.41					
210	卫生健康支出	229.76	229.76					
21011	行政事业单位医疗	229.76	229.76					
2101102	事业单位医疗	100.34	100.34					
2101103	公务员医疗补助	129.42	129.42					
221	住房保障支出	226.61	226.61					
22102	住房改革支出	226.61	226.61					
2210201	住房公积金	226.61	226.61					
229	其他支出	170.80	170.80					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	170.80	170.80					

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	170.80	170.80					

支出决算表

公开03表

单位名称：西宁市湟中区李家山镇中心学校

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	4,046.79	3,115.55	931.24			
205	教育支出	2,894.39	2,133.95	760.44			
20502	普通教育	2,894.39	2,133.95	760.44			
2050201	学前教育	250.80	55.60	195.20			
2050203	初中教育	1,982.76	1,981.64	1.12			
2050299	其他普通教育支出	660.83	96.72	564.11			
208	社会保障和就业支出	525.23	525.23				
20805	行政事业单位养老支出	502.71	502.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.44	197.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.18	98.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	207.08	207.08				
20808	抚恤	14.11	14.11				
2080801	死亡抚恤	14.11	14.11				
20899	其他社会保障和就业支出	8.41	8.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.41	8.41				
210	卫生健康支出	229.76	229.76				
21011	行政事业单位医疗	229.76	229.76				
2101102	事业单位医疗	100.34	100.34				
2101103	公务员医疗补助	129.42	129.42				
221	住房保障支出	226.61	226.61				
22102	住房改革支出	226.61	226.61				
2210201	住房公积金	226.61	226.61				
229	其他支出	170.80		170.80			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	170.80		170.80			

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	170.80		170.80			

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	3,875.99	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	170.80	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	2,894.39	2,894.39		
	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	525.23	525.23		
	9		九、卫生健康支出	39	229.76	229.76		
	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	226.61	226.61		
	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	170.80		170.80	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	4,046.79	本年支出合计	55	4,046.79	3,875.99	170.80	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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	4,046.79	总计	60	4,046.79	3,875.99	170.80	

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	3,875.99	3,115.55	760.44
205	教育支出	2,894.39	2,133.95	760.44
20502	普通教育	2,894.39	2,133.95	760.44
2050201	学前教育	250.80	55.60	195.20
2050203	初中教育	1,982.76	1,981.64	1.12
2050299	其他普通教育支出	660.83	96.72	564.11
208	社会保障和就业支出	525.23	525.23	
20805	行政事业单位养老支出	502.71	502.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.44	197.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.18	98.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	207.08	207.08	
20808	抚恤	14.11	14.11	
2080801	死亡抚恤	14.11	14.11	
20899	其他社会保障和就业支出	8.41	8.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.41	8.41	
210	卫生健康支出	229.76	229.76	
21011	行政事业单位医疗	229.76	229.76	
2101102	事业单位医疗	100.34	100.34	
2101103	公务员医疗补助	129.42	129.42	
221	住房保障支出	226.61	226.61	
22102	住房改革支出	226.61	226.61	
2210201	住房公积金	226.61	226.61	

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	2,875.16	302	商品和服务支出	69.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	737.09	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	437.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.72	30203	咨询费		310	资本性支出	0.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	774.14	30205	水费		31002	办公设备购置	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.44	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	98.18	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	147.16	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	48.77	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	226.61	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	19.01	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	170.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	156.70	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	14.11	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	33.73	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	32.99	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		3, 045. 98	公用经费合计					69. 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			
													2.82

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		170.80	170.80		170.80	
229	其他支出		170.80	170.80		170.80	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		170.80	170.80		170.80	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		170.80	170.80		170.80	

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：西宁市湟中区李家山镇中心学校

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	4,046.79	3,115.55	931.24
205	教育支出	2,894.39	2,133.95	760.44
20502	普通教育	2,894.39	2,133.95	760.44
2050201	学前教育	250.80	55.60	195.20
2050203	初中教育	1,982.76	1,981.64	1.12
2050299	其他普通教育支出	660.83	96.72	564.11
208	社会保障和就业支出	525.23	525.23	
20805	行政事业单位养老支出	502.71	502.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.44	197.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.18	98.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	207.08	207.08	
20808	抚恤	14.11	14.11	
2080801	死亡抚恤	14.11	14.11	
20899	其他社会保障和就业支出	8.41	8.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.41	8.41	
210	卫生健康支出	229.76	229.76	
21011	行政事业单位医疗	229.76	229.76	
2101102	事业单位医疗	100.34	100.34	
2101103	公务员医疗补助	129.42	129.42	
221	住房保障支出	226.61	226.61	
22102	住房改革支出	226.61	226.61	
2210201	住房公积金	226.61	226.61	
229	其他支出	170.80		170.80
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	170.80		170.80

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	170.80		170.80

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：西宁市湟中区李家山镇中心学校

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	184.47
1. 政府采购货物支出	2	184.47
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	184.47
其中：授予小微企业合同金额	6	184.47

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4,058.85万元，比上年收入、支出总计各减少62.74万元。主要原因是：受疫情影响，2022年秋季学期未开学，营养餐、保育费、公用经费等收入支出减少。其中：

（一）收入总计4,058.85万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,875.99万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长288.81万元，增长8.05%，主要原因是教师工资政策性调资及社保基数增长，缴费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入170.80万元，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。比上年增长170.80万元，增长--%，主要原因是本年增加李家山镇贾尔吉幼儿园项目资金（专项债券）170.80万元。

3. 年初结转和结余12.06万元，为2019年学前普惠提升工程项目资金调整结余，上年结转本年使用的2019年学前普惠提升工程项目等资金。

（二）支出总计4,058.85万元，包括：

1. 教育支出（类）2,894.39万元，占71.31%，主要用于西宁市湟中区李家山镇中心学校教育事务方面的支出。比上年减少275.93万元，下降8.70%，主要原因是受疫情影响，2022年秋季学期未开学，营养餐等支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）525.23万元，占12.94%，主要用于西宁市湟中区李家山镇中心学校的人力资源和社会保障和管理

事务、退休人员经费等方面的支出。比上年增加72.14万元，增长15.92%，主要原因是教师工资政策性调资，社保缴费增加。

3. 卫生健康支出（类）229.76万元，占5.66%，主要用于西宁市湟中区李家山镇中心学校的行政事业单位医疗方面的支出。比上年增加36.33万元，增长18.78%，主要原因是教师工资政策性调资，医保缴费增加。

4. 住房保障支出（类）226.61万元，占5.58%，主要用于西宁市湟中区李家山镇中心学校的住房公积金等方面的支出。比上年增加42.45万元，增长23.05%，主要原因是教师工资政策性调资，缴费基数调整，住房公积金缴费增加。

5. 其他支出（类）170.80万元，占4.21%，主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排方面的支出比上年增加170.80万元，增长100%，主要原因是本年增加李家山镇贾尔吉幼儿园项目资金（专项债券）170.80万元。

6. 年末结转和结余12.06万元，占0.30%，为结转下年使用的2019年学前普惠提升工程项目资金。

二、收入情况说明

本年收入合计4,046.79万元，其中：财政拨款收入4,046.79万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计4,046.79万元，其中：基本支出3,115.55万元，占76.99%；项目支出931.24万元，占23.01%。

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4,046.79万元。比上年财政拨款收入、支出各增加277.45万元，增长7.36%。主要原因是一、教师工资政策性调资，社保缴费、住房公积金有所增加；二、本年增加李家山镇贾尔吉幼儿园项目资金（专项债券）。

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3,875.99万元，占本年支出合计的95.78%。比上年增加214.08万元，增长5.85%。主要原因是教师工资政策性调资，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）2,894.39万元，占74.67%；社会保障和就业支出（类）525.23万元，占13.55%；卫生健康支出（类）229.76万元，占5.93%；住房保障支出（类）226.61万元，占5.85%。

（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3,687.46万元，支出决算为3,875.99万元，完成年初预算的105.11%。决算数大于预算数的主要原因是职工政策性调资，工资福利支出增加及后期下达的上级专项资金年初未纳入本单位预算。其中：

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为200.69万元，支出决算为250.80万元，完成年初预算的124.97%。决算数大于预算数的主要原因是后期上级部门下达的支持学前教育发展（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）初中教育（项）。年初预算为2013.89万元，支出决算为1,982.76万元，完成年初预算的98.45%。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，本年实际执行时退休教师增加7人，因此工资预算未能全部执行。

(3) 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为507.05万元，支出决算为660.83万元，完成年初预算的130.33%。决算数大于预算数的主要原因是一是营养改善计划补助标准提高，营养餐上级专项资金支出增加；二是城乡义务教育补助经费、学生资助补助一蛋奶工程等上级专项资金，未纳入本单位年初预算。

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207.26万元，支出决算为197.44万元，完成年初预算的95.26%。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，本年实际执行时退休教师增加7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103.63万元，支出决算为98.18万元，完成年初预算的94.74%。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，本年实际执行时退休教师增加7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206.61万元，支出决算为207.08万元，完

成年初预算的100.22%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增退休人员7人，退休一次性医疗金及高原生活补助、住房补助等支出增加。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.11万元。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）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11.55万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算的72.81%。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，本年实际执行时退休教师增加7人，因此预算未能全部执行。

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107.21万元，支出决算为100.34万元，完成年初预算的93.59%。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，本年实际执行时退休教师增加7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131.65万元，支出决算为129.42万元，完成年初预算的98.31%。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，本年实际执行时退休教师增加7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197.92万元，支出决算为226.61万元，完成年初预算的114.5%。

决算数大于预算数的主要原因是教师工资政策性调资，住房公积金基数调整，缴费增加。

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3,115.55万元，其中：人员经费3,045.98万元，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69.57万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、办公设备购置。

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0.00%；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0.00%；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0.00%。

（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，增长0%；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，增长0%；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。

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170.80万元，本年支出170.80万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出170.80万元，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4,046.79万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加277.45万元，增长10.51%。主要原因是一、教师工资政策性调资，社保缴费、住房公积金有所增加；二、本年增加李家山镇贾尔吉幼儿园项目资金（专项债券）。

（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）2,894.39万元，占71.52%；社会保障和就业支出（类）525.23万元，占12.98%；卫生健康支出（类）229.76万元，占5.68%；住房保障支出（类）226.61万元，占5.60%；其他支出（类）170.80万元，占4.22%。

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184.47万元，其中：政府采购货物支出184.47万元、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184.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额184.47万元，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，西宁市湟中区李家山镇中心学校共有车辆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。