海南省儋州市白马井中学2022年度部门决算

目 录

第一部分 基本情况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 2022年度部门决算公开表 3

第三部分 2022年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分 名词解释 13

第一部分 儋州市白马井中学（单位）部门概况

1. 部门（单位）职责

儋州市白马井中学实施初中义务教育；促进基础教育发展；正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置

儋州市白马井内设机构：校长室、副校长室、党政办公室、教研室、总务室、体卫艺室、德育室、教务室、财务室

1. XXXX部门本级

**无**

（二）XXXX（下属单位）

**无**

（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）

第二部分 儋州市白马井中学2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
 2022年度收入总计3,717.50万元，支出总计3,717.50万元，与2021年度相比，收入、支出总计各减少175.99万元，下降4.5%。主要原因：一是财政拨款收入比上年同期减少；二是其他收入比上年同期减少。使用非财政拨款结余0.00万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，主要原因没有非财政收入。年初结转结余9.04万元，主要是人员经费、日常公用经费、生均资金，较2021年度决算数减少340.94万元，下降97.42%，主要是人员经费、日常公用经费、生均资金。结余分配0.00万元，主要是年底没有生成结余分配的凭证，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是年底没有生成结余分配的凭证。年末结转结余9.04万元，主要是人员经费、日常公用经费、生均资金，较2021年度决算数减少340.94万元，下降97.42%，主要是人员经费、日常公用经费、生均资金。

 二、收入决算情况说明
 本年收入合计3,708.46万元，其中：财政拨款收入3,708.46万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,708.46万元，其中：基本支出3,263.02万元，占87.99%；项目支出445.44万元，占12.01%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，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3,717.50万元，支出3,717.50万元。与2021年度相比，收入、支出总计各减少175.99万元，下降4.5%。主要原因：一是财政拨款收入比上年同期减少；二是其他收入比上年同期减少。

财政拨款年初结转结余9.04万元，主要是人员经费、日常公用经费、生均资金，较2021年度决算数减少340.94万元，下降97.42%，主要是人员经费、日常公用经费、生均资金。

财政拨款年末结转结余9.04万元，主要是人员经费、日常公用经费、生均资金，较2021年度决算数减少340.94万元，下降97.42%，主要是人员经费、日常公用经费、生均资金。

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3,693.06万元，占本年支出合计的99.34%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加188.34万元，增长5.1%，主要原因是项目支出较去年增加。

（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3,693.06万元，主要用于以下方面：**一般公共服务教育类**支出2775.57万元，占75.16%；**社会保障和就业（类）**支出301.69万元，占8.17%；**卫生健康（类）**支出367.22万元，占9.94%；**城乡社区（类）**支出15.4万元，占0.42%；**住房保障（类）**支出248.58万元，占6.73%。

（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3693.06万元，支出决算为3,693.06万元，完成年初预算的100%。

**1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**

年初预算为2775.57万元，支出决算为2775.57万元，完成年初预算的100%。决算数决算数等于预算数。

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）**

年初预算为301.69万元，支出决算为301.69万元，完成年初预算的100%。决算数决算数等于预算数。

**3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）**

年初预算为367.22万元，支出决算为367.22万元，完成年初预算的100%。决算数决算数等于预算数。

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为248.58万元，支出决算为248.58万元，完成年初预算的100%。决算数决算数等于预算数。

六、一般公共预算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3,263.02万元，其中：人员经费3,203.42万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资918.53万元、津贴补贴331.57万元、奖金1.8万元、伙食补助费0万元、绩效工资1041.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费288.98万元、职业年金缴费8.91万元、职工基本医疗保险缴费130.65万元、公务员医疗补助缴费236.57万元、其他社会保障缴费9.22万元、住房公积金232.01万元、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费3.8万元、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助3.8万元、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费59.60万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费26.31万元、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费33.05万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出0.24万元；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出15.40万元，占本年支出合计的0.42%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少23.39万元，下降60.3%，主要原因是……。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出15.40万元，主要用于以下方面：课后服务**（类）**支出15.4万元，占100%；

**（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为15.4万元，支出决算为15.40万元，完成年初预算的100%。

**1.课后服务（类）。**

年初预算为15.4万元，支出决算为15.4万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开07表；2021年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，。

**（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：**（类）**支出0万元，占0%；0**（类）**支出0万元，占0%；0**（类）**支出0万元，占0%；……。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

**（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

1.XXXX**（类）**XXXX**（款）**XXXX**（项）（无）**

年初预算为XXXX万元，支出决算为XXXX万元，完成年初预算的XXXX%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；二是……。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

 2022年度财政拨款“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%。

 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“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%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：**（无）**

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是……。

 **2.公务用车购置及运行维护费支出**0.00万元。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于……，年末公务用车保有量0辆。

**公务用车运行维护费支出**0.00万元，主要用于……。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是……。

 **3.公务接待费支出**0.00万元，其中：

**国内接待费**支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；主要用于……。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于……。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是……。

（注：2022年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2022年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明。

**（一）绩效管理工作开展情况。（无）**

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。（无）**

**（三）财政评价项目绩效评价结果。（无）**

**（四）部门评价项目绩效评价结果。（无）**

**十一、其他重要事项情况说明。**

**（一）机关运行经费支出情况。**

2022年度儋州市白马井中学机关运行经费0万元

（**二）政府采购支出情况。**

2022年度儋州市白马井中学政府采购支出总额28.57万元，其中：政府采购货物支出28.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

**（三）国有资产占用情况**。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积20880.06平方米，其中：办公用房19578.96平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

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，其他用车主要是……。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）