

附件 2

神木市大柳塔初级中学 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分部门概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、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表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分专业名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能。

神木市大柳塔初级中学是神木市教体局直属公办完全九年制学校，属于公益一类财政全额拨款事业单位。主要职责是实施中小学义务教育；促进基础教育发展和中小学学历教育。

2022年我单位根据市教体局工作目标要求，主要抓好以下几方面工作：

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2. 贯彻执行国家、省、市教育主管部门的方针政策 and 法律法规，拟定教育事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。

3. 实施义务教育阶段学历教育，促进基础教育发展。

4. 负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

5. 负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、青少年接受义务教育。

6. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

7. 负责依据国家教育部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体评课，对学生进行统一考核等。

8. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）内设机构。

我校内设4个部门：教务处、德育处、总务处、财务室。

二、部门决算单位构成

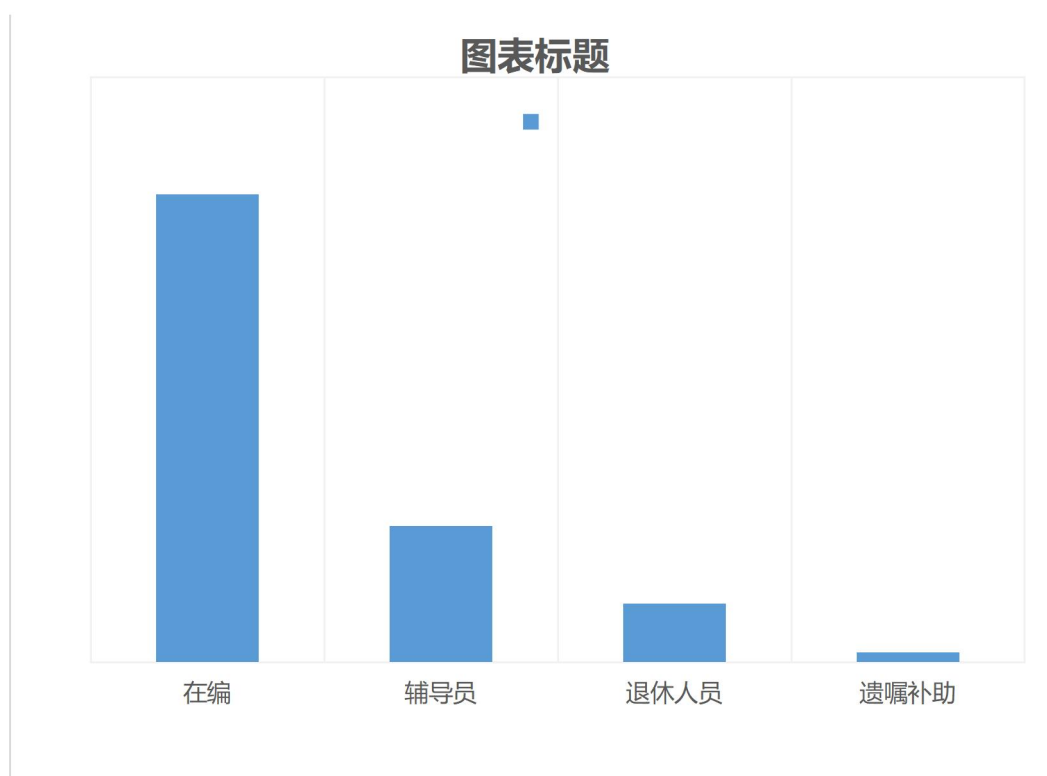
神木市大柳塔初级中学，为参照公务员管理的事业单位。

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市大柳塔初级中学

三、部门人员情况

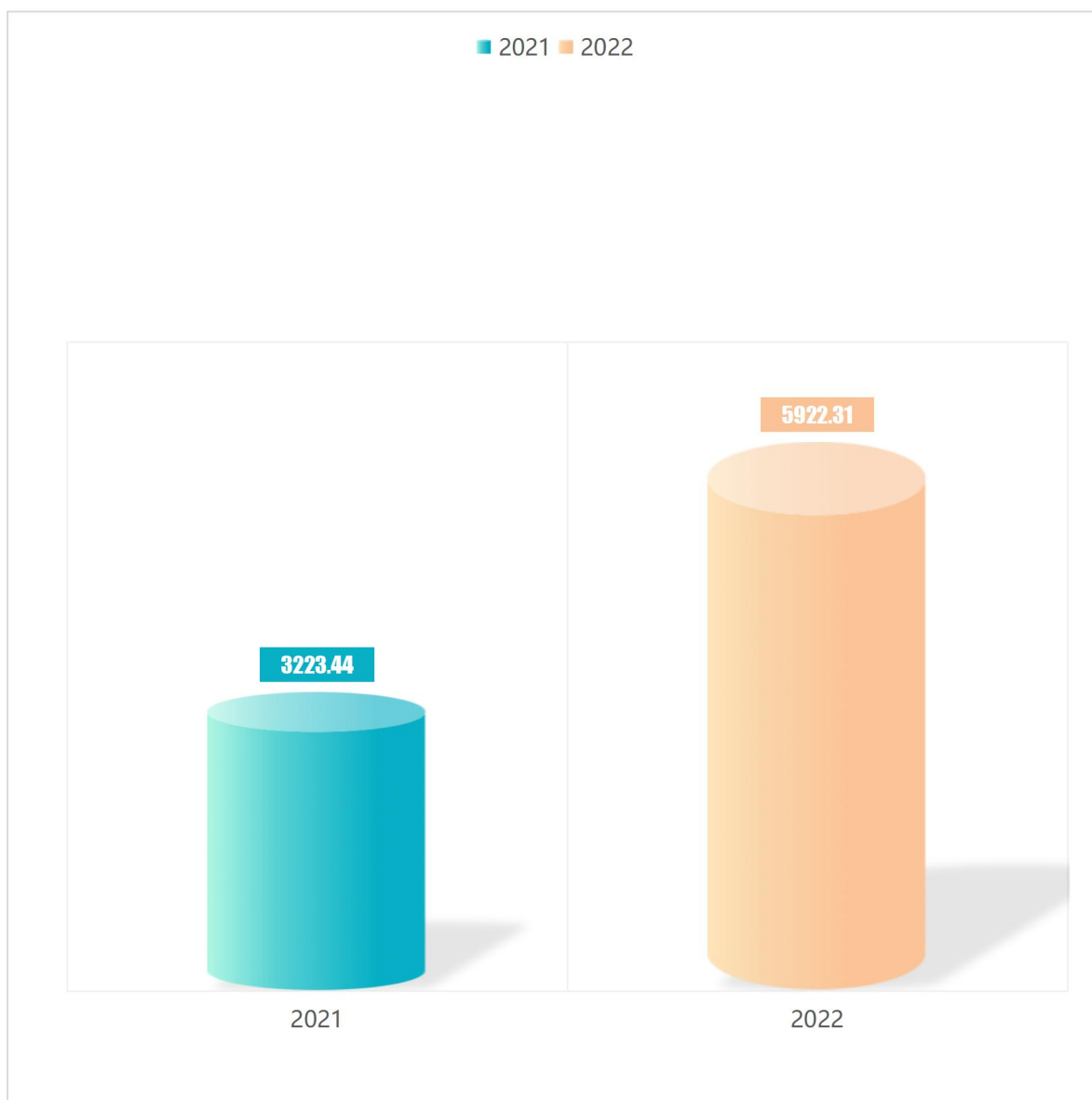
截至 2022 年底，我单位核定编制人数为 47 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 47 人；现实有在职人员 47 人，白领派遣人员 0 人，企业委派退役军人 0 人，辅导员 14 人，退休人数 6 人，遗属补助 1 人；共有小学 6 个班，中学 32 班。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

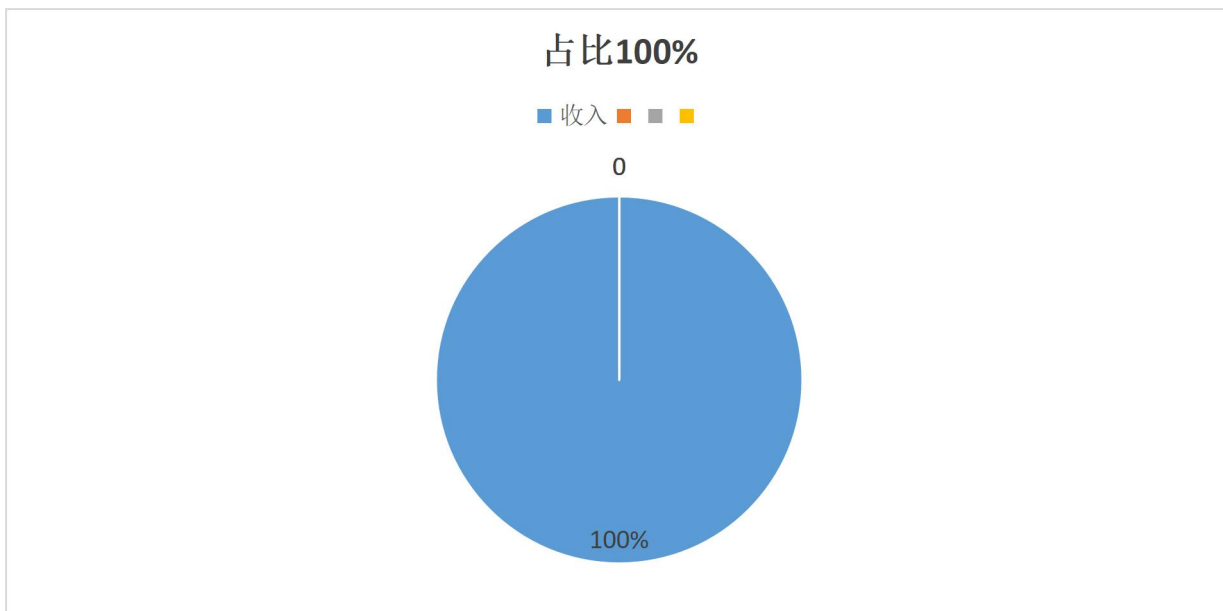
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 5922.31 万元，与上年相比收、支总计增加 2698.86 万元，上升 83.73%。主要是教师增加、学生增加、项目支出增加。



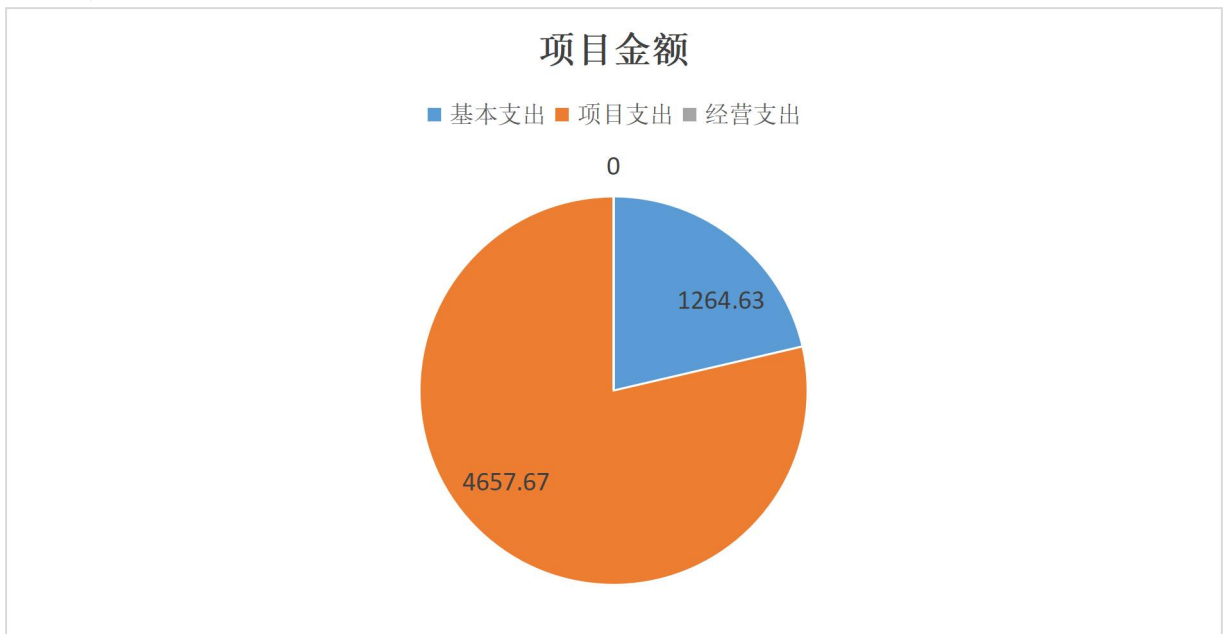
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5922.31 万元，其中：财政拨款收入 5922.31 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



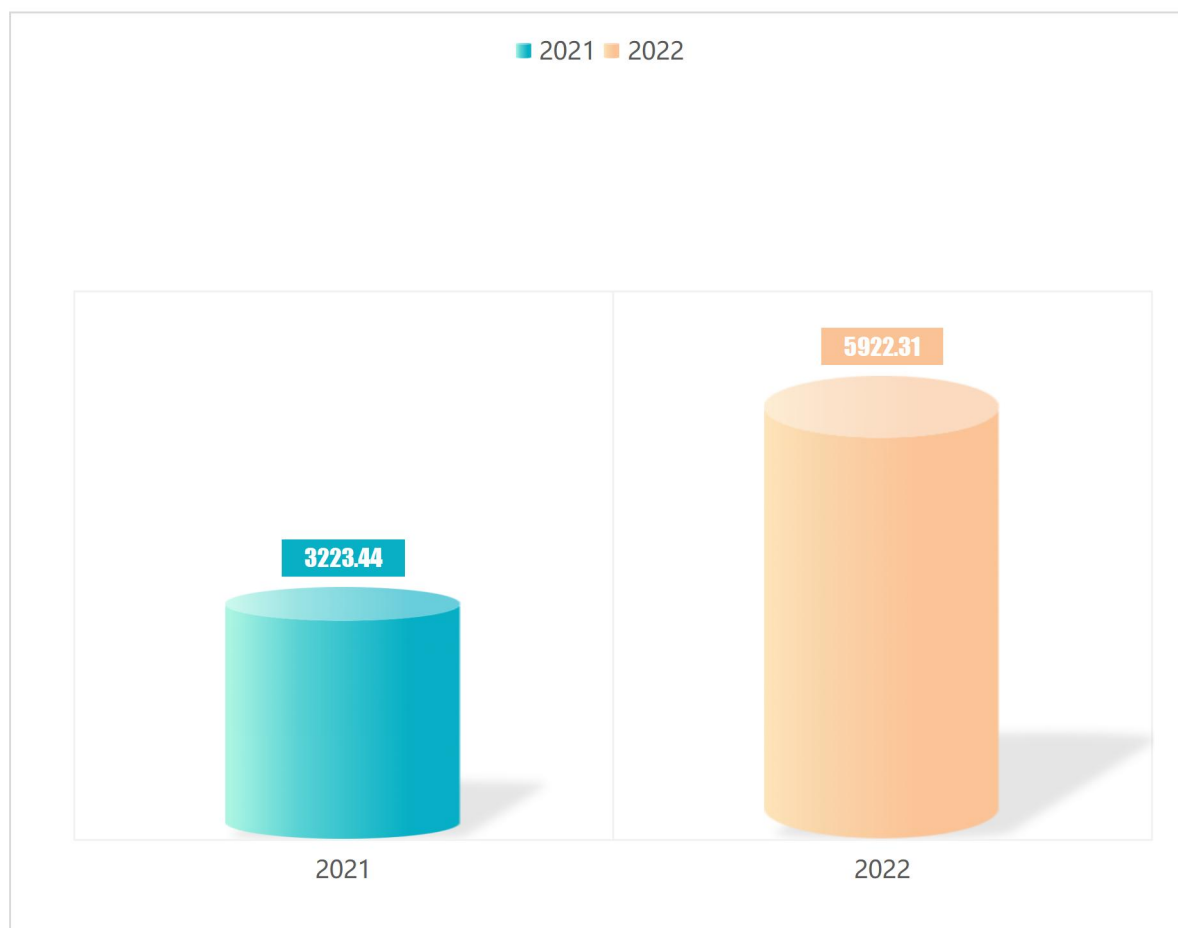
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 5922.31 万元，其中：基本支出 1264.63 万元，占 21.35%；项目支出 4657.67 万元，78.65%；经营支出 0 万元，占 0%。



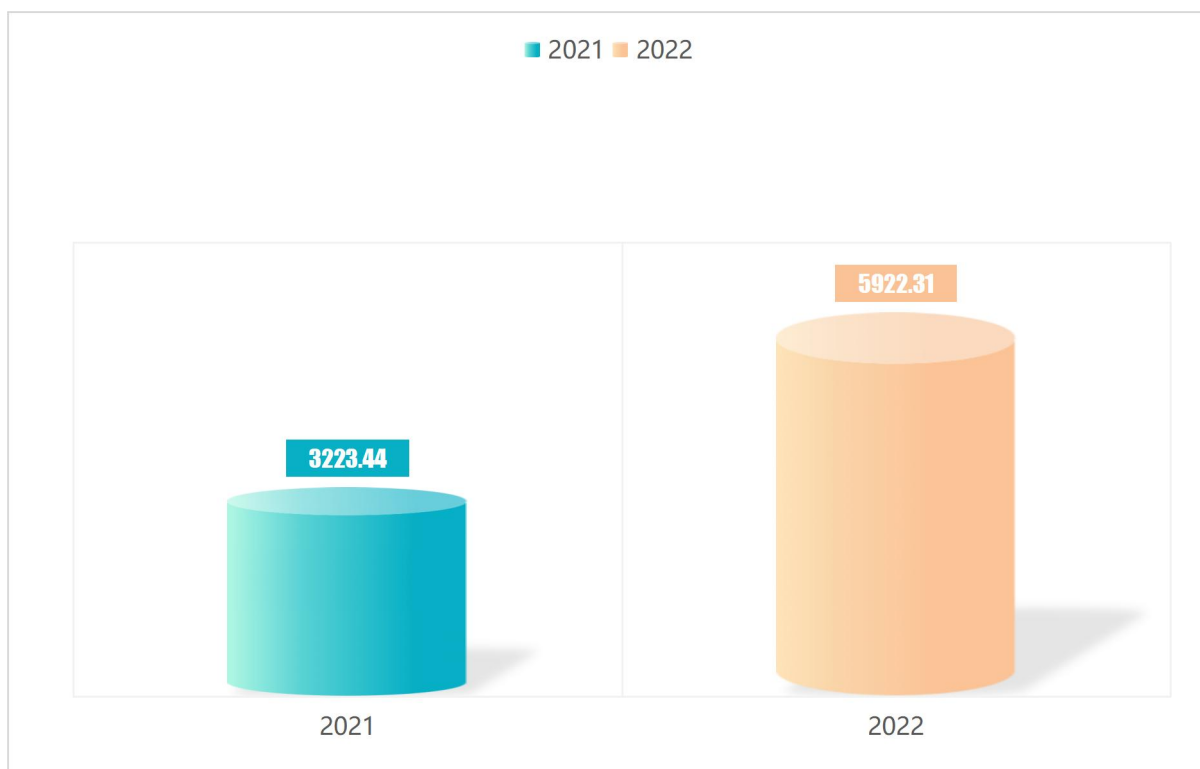
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5922.31 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2698.86 万元，上升 83.73%。主要原因是主要是教师增加、学生增加、项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5922.31 万元，支出决算 5922.31 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，支出总计增加 2698.86 万元，上升 83.73%。主要原因是主要是教师增加、学生增加、项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出

年初预算 5852.08 万元，支出决算 5852.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的原因是人员在增加及业务需要项目增加，相应经费增加。

2. 住房保障支出

年初预算 70.25 万元，支出决算 70.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的原因是年终调整公积金缴费基数并补缴数额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1264.63 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 968.51 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、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保险、住房公积金、对个人和家庭的补助、其他工资福利、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 296.12 万元，主要包括：办公费、水费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本（部门/单位）2022年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无公务用车费支出

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费7.5万元，支出决算7.5万元，完成预算100%。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2022年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门未开展预算绩效评估相关工作，后续将根据先关制度开展此项工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本部门未开展预算绩效评估相关工作，后续将根据先关制度开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果

本部门未开展预算绩效评估相关工作，后续将根据先关制度开展此项工作。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展预算绩效评估相关工作，后续将根据先关制度开展此项工作。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 神木市大柳塔初级中学决算数据反映本单位收支情况。

5. 决算公开后联系方式及信心反馈渠道及联系电话0912-8412294。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及该项目
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及该项目
表9	财政拨款“三公”及会议费、培训费支出决算表	否	

附件 2

收入支出决算总表

部门：神木市大柳塔初级中学

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5922.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	5852.05
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	38	
八、其他收入	8		七、文化旅游体育与传媒支出	39	
	9		八、社会保障和就业支出	40	
	10		九、卫生健康支出	41	
	11		十、节能环保支出	42	
	12		十一、城乡社区支出	43	
	13		十二、农林水支出	44	
	14		十三、交通运输支出	45	
	15		十四、资源勘探工业信息等支出	46	
	16		十五、商业服务业等支出	47	
	17		十六、金融支出	48	
	18		十七、援助其他地区支出	49	
	19		十八、自然资源海洋气象等支出	50	
	20		十九、住房保障支出	51	70.25
	21		二十、粮油物资储备支出	52	
	22		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	23		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	24		二十三、其他支出	55	
	25		二十四、做务还本支出	56	
	26		二十五、债务付息支出	57	
	27		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	28	5922.31	本年支出合计	59	5922.31
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30		年末结转和结余	61	
总计	31	5922.31	总计	62	5922.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：神木市大柳塔初级中学

公开 02
表单位：
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
支出功能分类科目代码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	5922.31	5922.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	5852.05	5852.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	5852.05	5852.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	1217.60	1217.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	4594.45	4594.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	70.25	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	70.25	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	70.25	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03
表单位：
万元

部门：神木市大柳塔初级中学

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	
支出功能分类科目 代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5922.31	1264.63	4657.68	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5852.05	1194.38	4657.67	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	5852.05	1194.38	4657.67	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1217.60	0.00	1217.60	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	4594.45	1194.38	3400.07	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	70.25	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	70.25	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	70.25	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：神木市大柳塔初级中学

公 开
04 表
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 财 政 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	5922.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5852.05	5852.05		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	70.25	70.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、做务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5922.31	本年支出合计	59	5922.31	5922.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5922.31	总计	64	5922.31	5922.31		

注：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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：神木市大柳塔初级中学

公开 05
表单位：
万元

项目			本年收入			本年支出						
支出功能 分类科目 代码			科目名称			合计			基本支出			项目支出
									小计	人员经费	公用经费	
类	款	项	栏次	4	5	6	7	8	9	10	11	
			合计	5922.31	1264.63	4657.68	5922.31	1264.63	968.51	296.12	4657.68	
205			教育支出	5852.05	1194.38	4657.67	5852.05	1194.38	898.26	2,96.12	4657.67	
20502			普通教育	5852.05	1194.38	4657.67	5852.05	1194.38	898.26	2,96.12	4657.67	
2050202			小学教育	1217.60	0.00	1217.60	1217.60	0.00	0.00	0.00	1217.60	
2050203			初中教育	4594.45	1194.38	3400.07	4594.45	1194.38	898.26	2,96.12	3400.07	
2050299			其他普通教育 支出	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
221			住房保障支出	70.25	70.25	0.00	70.25	70.25	70.25	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	70.25	70.25	0.00	70.25	70.25	70.25	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	70.25	70.25	0.00	70.25	70.25	70.25	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06

部门：神木市大柳塔初级中学

表单位：

万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	968.51	302	商品和服务支出	3152.19	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	293.73	30201	办公费	92.73	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	9.65	30702	国外债务付息		
30103	奖金	180.00	30203	咨询费		310	资本性支出	767.46	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	240.33	30205	水费	28.40	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.04	30206	电费	35.16	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	30.39	30207	邮电费	12.75	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	44.84	30208	取暖费	188.30	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	6.93	30211	差旅费	29.05	31008	物资储备		
30113	住房公积金	70.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.39	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	1034.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	7.50	31013	公务用车购置		
30302	退休费	1034.15	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	53.20	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	2631.13	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	9.28	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	2.65	39999	其他支出		
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		2002.66					公用经费合计		3919.65

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：神木市大柳塔初级中学

公开 07
表单位：
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：神木市大柳塔初级中学

公开 08
表单位：
万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：神木市大柳塔初级中学

公开 09
表单位：
万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								7.50
决算数								7.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。
2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. **“三公”经费**：指部门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。
4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。
5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。