**监督索引号53042300136001201000**

通海县桑园中学2022年度部门决算

目录

第一部分 通海县桑园中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 通海县桑园中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针政策法律法规。

2.教书育人，初中学历教育。

3.完成上级部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。

实施义务教育，促进基础教育发展。本学年我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以《义务教育学校管理标准》为准则，围绕“质量、安全、党建、巩固与提高”主题，以提升学生核心素养为目标，以全面创建教育信息现代化为方向，全面推进从严治党，拉高标杆，力补短板，提升品质，努力提升教育质量。坚持育人为本，德育为先的管理理念，突出德育教育的核心地位，着力抓好学生日常行为规范的养成教育，创设良好的育人环境，为学校教育教学保驾护航。提高质量，打造品牌，营造学校发展的增长点，努力提高学校的整体质量，全面贯彻党的教育方针，全面推进素质教育。努力实现“做人民满意教师，办人民满意学校”的工作目标。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、安全处、总务处。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入通海县桑园中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：

通海县桑园中学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

通海县桑园中学2022年末实有人员编制97人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制97人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员86人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

通海县桑园中学2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

通海县桑园中学2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

通海县桑园中学2022年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

通海县桑园中学属二级预算单位，《2022年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

通海县桑园中学属二级预算单位，《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县桑园中学2022年度收入合计17,151,550.65元。其中：财政拨款收入17,014,872.02元，占总收入的99.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入136,678.63元，占总收入的0.80%。与上年相比，收入合计减少714,929.51元，下降4.00%。其中：财政拨款收入减少71,430.36元，下降0.42%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少786,359.87元，下降85.19%。主要原因为 “三免”一补资金未拨入支出，在职在编人员退休减少5人。

二、支出决算情况说明

通海县桑园中学2022年度支出合计17,296,568.57元。其中：基本支出16,284,157.76元，占总支出的94.15%；项目支出1,012,410.81元，占总支出的5.85%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少490,049.14元，下降2.76%。其中：基本支出增加1,310.33元，增长0.01%；项目支出减少491,359.47元，下降32.68%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为：生均公用经费支出减少，（其他资金）食堂从业人员支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障通海县桑园中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,284,157.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,883,365.28元，占基本支出的97.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费400,792.48元，占基本支出的2.46％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障通海县桑园中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,012,410.81元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.文具费、困难学生生活补助支出222,209.88元，用于发放困难学生生活补助及文具费。

2.食堂从业人员支出40,500.00元，用于发放食堂从业人员工资。

3.通财〔2021〕55号城乡义务教育阶段公用经费专项资金支出245,002.60元，用于保障学校正常运行经费支出。

4.通财〔2021〕338号2021年城乡义务教育公用经费和特殊教育公用经费省市级专项资金支出108,475.10元，用于保障学校正常运行经费支出。

5.通财〔2022〕12号2022年城乡义务教育公用经费中央直达专项资金支出238,490.63元，用于保障学校正常运行经费支出。

6.通财〔2022〕200号2022年城乡义务教育公用经费专项资金支出35,068.71元，用于保障学校正常运行经费支出。

7.通财〔2022〕200号2022年城乡义务教育公用经费专项资金支出22,449.00元，用于保障学校正常运行经费支出。

8.通财〔2021〕55号城乡义务教育阶段公用经费专项资金支出11,383.80元，用于保障学校正常运行经费支出。

9.通财〔2021〕273号2021年第二批特殊教育公用经费中央补助专项经费支出7,200.00元，用于保障学校正常运行经费支出。

10.通财〔2021〕338号2021年城乡义务教育公用经费和特殊教育公用经费省市级专项资金支出39,234.42元，用于保障学校正常运行经费支出。

11.通财〔2022〕12号2022年城乡义务教育公用经费中央直达专项资金支出41,640.00元，用于保障学校正常运行经费支出。

12.通财〔2021〕1号特殊教育生均公用经费支出756.67元，用于保障学校正常运行经费支出。

三、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

通海县桑园中学2022年度一般公共预算财政拨款支出17,014,872.02元，占本年支出合计的98.37%。与上年相比增加69,383.56元，增长0.41%，主要原因分析为新入职人员4人，人员经费增加，生均公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出12,716,732.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.74%。主要用于教育管理事务，普通教育及特殊教育支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,721,779.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.12%。主要用于社会保障支出中养老支出及抚恤支出。

9.卫生健康（类）支出1,377,629.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.10%。主要用于行政单位医疗元、事业单位医疗元、公务员医疗补助元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,198,729.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%，主要用于住房公积金和住房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

通海县桑园中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数相等。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和上年决算数相等。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

通海县桑园中学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是通海县桑园中学是全额拨款事业单位，无机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，通海县桑园中学资产总额18,663,172.39元，其中，流动资产283,428.48元，固定资产15,070,603.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,670,000.00元，无形资产1,639,140.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少481,976.96元，其中固定资产减少493,641.00元。处置房屋建筑物72.00平方米，账面原值29,760.00元；处置车辆1辆，账面原值59,400.00元；报废报损资产85项，账面原值493,641.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

部门整体支出绩效自评由主管部门公开，故《部门整体支出绩效自评报告》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**监督索引号53042300136001201111**