长 子 县 鲍 店 镇 岚 水 学 区

2 0 2 2 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况  [1](#bookmark2)

一、本部门（单位）职责  [1](#bookmark3)

二、机构设置情况  [1](#bookmark4)

第二部分 2022年部门决算表  [2](#bookmark1)

一、收入支出决算总表  [2](#bookmark1)

二、收入决算表[4](#bookmark5)

三、支出决算表  [6](#bookmark6)

四、财政拨款收入支出决算总表  [7](#bookmark7)

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表  [9](#bookmark8)

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表  [10](#bookmark9)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表  [12](#bookmark10)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  [13](#bookmark11)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  [14](#bookmark12)

十、部门决算公开相关信息统计表  [15](#bookmark13)

第三部分 情况说明  [16](#bookmark14)

一、收入支出决算总体情况说明  [16](#bookmark15)

二、收入决算情况说明 [16](#bookmark16)

三、支出决算情况说明 [16](#bookmark17)

四、财政拨款收支决算总体情况说明  [16](#bookmark18)

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  16 六、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  17 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 17 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明  17

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  17

十、其他重要事项情况说明 [18](#bookmark19)

第四部分 名词解释  [22](#bookmark20)

第五部分 附件  [22](#bookmark21)

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

实施学前教育、小学义务教育，促进基础教育发展。完成幼儿教育、小学学历教

育。

二、机构设置情况

岚水学区是一所集幼儿和小学一体的学校，现有教学班26个，教学点9个，分别是岚 水寄宿制小学、苏村小学、吴村小学、周村小学、小京小学、岚水中心幼儿园、小

京幼儿园、苏村附属幼儿园、吴村附属幼儿园。

人员情况:学校在职人员39人，退休人员61人。

1

- -

第二部分 2022年部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
| 公开01表 | | | | | |
| 部门名称：长子县鲍店镇岚水学区 | | | 2022年度 |  | 金额单位：元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨 款收入 | 1.00 | 8124733.40 | 一、一般公共服务支出 | 32.00 |  |
| 二、政府性基金预算财政 拨款收入 | 2.00 |  | 二、外交支出 | 33.00 |  |
| 三、国有资本经营预算财 政拨款收入 | 3.00 |  | 三、国防支出 | 34.00 |  |
| 四、上级补助收入 | 4.00 |  | 四、公共安全支出 | 35.00 |  |
| 五、事业收入 | 5.00 | 5250.00 | 五、教育支出 | 36.00 | 6721062.25 |
| 六、经营收入 | 6.00 |  | 六、科学技术支出 | 37.00 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7.00 |  | 七、文化旅游体育与传媒 支出 | 38.00 |  |
| 八、其他收入 | 8.00 | 3640.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39.00 | 652341.36 |
|  | 9.00 |  | 九、卫生健康支出 | 40.00 | 181968.79 |
|  | 10.00 |  | 十、节能环保支出 | 41.00 |  |
|  | 11.00 |  | 十一、城乡社区支出 | 42.00 |  |
|  | 12.00 |  | 十二、农林水支出 | 43.00 |  |
|  | 13.00 |  | 十三、交通运输支出 | 44.00 |  |
|  | 14.00 |  | 十四、资源勘探工业信息 等支出 | 45.00 |  |
|  | 15.00 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46.00 |  |
|  | 16.00 |  | 十六、金融支出 | 47.00 |  |
|  | 17.00 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48.00 |  |
|  | 18.00 |  | 十八、 自然资源海洋气象 等支出 | 49.00 |  |
|  | 19.00 |  | 十九、住房保障支出 | 50.00 | 393611.00 |
|  | 20.00 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51.00 |  |
|  | 21.00 |  | 二十一、国有资本经营预 算支出 | 52.00 |  |
|  | 22.00 |  | 二十二、灾害防治及应急 管理支出 | 53.00 | 181000.00 |
|  | 23.00 |  | 二十三、其他支出 | 54.00 |  |
|  | 24.00 |  | 二十四、债务还本支出 | 55.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25.00 |  | 二十五、债务付息支出 | 56.00 |  |
|  | 26.00 |  | 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 | 57.00 |  |
| 本年收入合计 | 27 | 8133623.40 | 本年支出合计 | 58.00 | 8129983.40 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59.00 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60.00 | 3640.00 |
|  | 30 |  |  | 61.00 |  |
| 总计 | 31.00 | 8133623.40 | 总计 | 62.00 | 8133623.40 |
| 注 ：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门名称：长子县鲍店镇岚水学区 | | | 2022年度 | |  |  | 金额单位：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 | | 8133623.40 | 8124733.40 |  | 5250.00 |  |  | 3640.00 |
| 205 | 教育支出 | 6724702.25 | 6715812.25 |  | 5250.00 |  |  | 3640.00 |
| 20502 | 普通教育 | 6324702.25 | 6315812.25 |  | 5250.00 |  |  | 3640.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 727971.23 | 719081.23 |  | 5250.00 |  |  | 3640.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 5596731.02 | 5596731.02 |  |  |  |  |  |
| 20509 | 教育费附 加安排的 支出 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  |
| 2050901 | 农村中小 学校舍建 设 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障 和就业支 出 | 652341.36 | 652341.36 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业 单位养老 支出 | 633568.75 | 633568.75 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位 离退休 | 260696.11 | 260696.11 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 | 372872.64 | 372872.64 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会 保障和就 业支出 | 18772.61 | 18772.61 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会 保障和就 业支出 | 18772.61 | 18772.61 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康 支出 | 181968.79 | 181968.79 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业 单位医疗 | 181968.79 | 181968.79 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位 医疗 | 181968.79 | 181968.79 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障 支出 | 393611.00 | 393611.00 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革 支出 | 393611.00 | 393611.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积 金 | 393611.00 | 393611.00 |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治 及应急管 理支出 | 181000.00 | 181000.00 |  |  |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害 救灾及恢 复重建支 出 | 181000.00 | 181000.00 |  |  |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然 灾害救灾 及恢复重 建支出 | 181000.00 | 181000.00 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 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 |
| 部门名称：长子县鲍店镇岚水学区 | | | 2022年度 | |  | 金额单位：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 | | 8129983.40 | 5024312.85 | 3105670.55 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 6721062.25 | 3803711.70 | 2917350.55 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 6321062.25 | 3803711.70 | 2517350.55 |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 724331.23 |  | 724331.23 |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 5596731.02 | 3803711.70 | 1793019.32 |  |  |  |
| 20509 | 教育费附加 安排的支出 | 400000.00 |  | 400000.00 |  |  |  |
| 2050901 | 农村中小学 校舍建设 | 400000.00 |  | 400000.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 652341.36 | 645021.36 | 7320.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单 位养老支出 | 633568.75 | 633568.75 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离 退休 | 260696.11 | 260696.11 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 | 372872.64 | 372872.64 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保 障和就业支 出 | 18772.61 | 11452.61 | 7320.00 |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保 障和就业支 出 | 18772.61 | 11452.61 | 7320.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支 出 | 181968.79 | 181968.79 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单 位医疗 | 181968.79 | 181968.79 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医 疗 | 181968.79 | 181968.79 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支 出 | 393611.00 | 393611.00 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支 出 | 393611.00 | 393611.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 393611.00 | 393611.00 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及 应急管理支 出 | 181000.00 |  | 181000.00 |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害救 灾及恢复重 建支出 | 181000.00 |  | 181000.00 |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾 害救灾及恢 复重建支出 | 181000.00 |  | 181000.00 |  |  |  |
| 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 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 | |
| 部门名称：长子县鲍店镇岚水学区 | | | 2022年度 |  |  |  | 金额单位：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 | 8124733.40 | 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 | 6715812.25 | 6715812.25 |  |  |
|  | 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 | 652341.36 | 652341.36 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 181968.79 | 181968.79 |  |  |
|  | 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 | 393611.00 | 393611.00 |  |  |
|  | 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 | 181000.00 | 181000.00 |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本 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 | 8124733.40 | 本年支出合计 | 59 | 8124733.40 | 8124733.40 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 收入总计 | 32 | 8124733.40 | 总计 | 64 | 8124733.40 | 8124733.40 |  |  |
| 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 | | | | |
|  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门名称：长子县鲍店镇岚水学区 | | 2022年度 |  | 金额单位：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 | | **1.00** | **2.00** | **3.00** |
| 合计 | | 8124733.40 | 5024312.85 | 3100420.55 |
| 205 | 教育支出 | 6715812.25 | 3803711.70 | 2912100.55 |
| 20502 | 普通教育 | 6315812.25 | 3803711.70 | 2512100.55 |
| 2050201 | 学前教育 | 719081.23 |  | 719081.23 |
| 2050202 | 小学教育 | 5596731.02 | 3803711.70 | 1793019.32 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 400000.00 |  | 400000.00 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 400000.00 |  | 400000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 652341.36 | 645021.36 | 7320.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 633568.75 | 633568.75 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 260696.11 | 260696.11 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 372872.64 | 372872.64 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18772.61 | 11452.61 | 7320.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 18772.61 | 11452.61 | 7320.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 181968.79 | 181968.79 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 181968.79 | 181968.79 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 181968.79 | 181968.79 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 393611.00 | 393611.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 393611.00 | 393611.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 393611.00 | 393611.00 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 181000.00 |  | 181000.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支 出 | 181000.00 |  | 181000.00 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重 建支出 | 181000.00 |  | 181000.00 |
| 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支出决算明细表 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门名称：长子县鲍店镇岚水学区 | | | |  |  |  |  |  | 2022年度 |  |  |  |  | 金额单位：元 | |
| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | | | | | |
| 科目编 码 | 科目名称 | 金额 | 其中 ：基本支 出 | 科目编 码 | 科目名称 | 金额 | 其中 ：基本 支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中 ：基本 支出 | 科目编 码 | 科目名称 | 金额 | 其中 ：基本 支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 4807412.36 | 4241201.04 | 302 | 商品和服务 支出 | 1639535.93 | 57738.70 | 307 | 债务利息及 费用支出 |  |  | 31011 | 地上附着物和青 苗补偿 |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 1690656.00 | 1690656.00 | 30201 | 办公费 | 237485.49 |  | 30701 | 国内债务付 息 |  |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 643067.00 | 579067.00 | 30202 | 印刷费 |  |  | 30702 | 国外债务付 息 |  |  | 31013 | 公务用车购置 |  |  |
| 30103 | 奖金 |  |  | 30203 | 咨询费 |  |  | 30703 | 国内债务发 行费用 |  |  | 31019 | 其他交通工具购 置 |  |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  | 30204 | 手续费 |  |  | 30704 | 国外债务发 行费用 |  |  | 31021 | 文物和陈列品购 置 |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 1065573.00 | 1011573.00 | 30205 | 水费 |  |  | 309 | 资本性支出 （基本建  设） |  | ──── | 31022 | 无形资产购置 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费 | 372872.64 | 372872.64 | 30206 | 电费 | 56483.00 |  | 30901 | 房屋构筑物 构建 |  | ──── | 31099 | 其他资本性支出 | 35000.00 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  |  | 30207 | 邮电费 |  |  | 30902 | 办公设备购 置 |  | ──── | 311 | 对企业补助（基 本建设） |  | ──── |
| 30110 | 职工基本医疗 保险缴费 | 181968.79 | 181968.79 | 30208 | 取暖费 | 73874.11 |  | 30903 | 专用设备购 置 |  | ──── | 31101 | 资本金注入 |  | ──── |
| 30111 | 公务员医疗补 助缴费 |  |  | 30209 | 物业管理费 | 19040.40 |  | 30905 | 基础设施建 设 |  | ──── | 31199 | 其他对企业补助 |  | ──── |
| 30112 | 其他社会保障 缴费 | 11452.61 | 11452.61 | 30211 | 差旅费 | 11000.00 |  | 30906 | 大型修缮 |  | ──── | 312 | 对企业补助 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 393611.00 | 393611.00 | 30212 | 因公出国  （境）费用 |  |  | 30907 | 信息网络及 软件购置更 新 |  | ──── | 31201 | 资本金注入 |  |  |
| 30114 | 医疗费 |  |  | 30213 | 维修（护） 费 | 748248.53 |  | 30908 | 物资储备 |  | ──── | 31203 | 政府投资基金股 权投资 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利 支出 | 448211.32 |  | 30214 | 租赁费 |  |  | 30913 | 公务用车购 置 |  | ──── | 31204 | 费用补贴 |  |  |
| 303 | 对个人和家庭 的补助 | 1132685.11 | 725373.11 | 30215 | 会议费 |  |  | 30919 | 其他交通工 具购置 |  | ──── | 31205 | 利息补贴 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30301 | 离休费 |  |  | 30216 | 培训费 | 21980.00 |  | 30921 | 文物和陈列 品购置 |  | ──── | 31299 | 其他对企业补助 |  |  |
| 30302 | 退休费 | 578289.11 | 578289.11 | 30217 | 公务接待费 |  |  | 30922 | 无形资产购 置 |  | ──── | 313 | 对社会保障基金 补助 |  | ──── |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  | 30218 | 专用材料费 |  |  | 30999 | 其他资本性 支出 |  | ──── | 31302 | 对社会保障基金 补助 |  | ──── |
| 30304 | 抚恤金 |  |  | 30224 | 被装购置费 |  |  | 310 | 资本性支出 | 545100.00 |  | 31303 | 补充全国社会保 障基金 |  | ──── |
| 30305 | 生活补助 | 148034.00 | 144784.00 | 30225 | 专用燃料费 |  |  | 31001 | 房屋构筑物 构建 | 130000.00 |  | 31304 | 对机关事业单位 职业年金的补助 |  | ──── |
| 30306 | 救济费 |  |  | 30226 | 劳务费 | 363847.00 |  | 31002 | 办公设备购 置 | 272100.00 |  | 399 | 其他支出 |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  |  | 30227 | 委托业务费 | 13600.00 |  | 31003 | 专用设备购 置 |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支 出 |  |  |
| 30308 | 助学金 | 261262.00 |  | 30228 | 工会经费 | 57738.70 | 57738.70 | 31005 | 基础设施建 设 |  |  | 39908 | 对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴 |  |  |
| 30309 | 奖励金 | 2300.00 | 2300.00 | 30229 | 福利费 |  |  | 31006 | 大型修缮 | 108000.00 |  | 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 |  |  | 31007 | 信息网络及 软件购置更 新 |  |  | 39910 | 资本性赠与 |  |  |
| 30311 | 代缴社会保险 费 |  |  | 30239 | 其他交通费 用 |  |  | 31008 | 物资储备 |  |  | 39999 | 其他支出 |  |  |
| 30399 | 其他对个人和 家庭的补助 | 142800.00 |  | 30240 | 税金及附加 费用 |  |  | 31009 | 土地补偿 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30299 | 其他商品和 服务支出 | 36238.70 |  | 31010 | 安置补助 |  |  |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 5940097.47 | 4966574.15 | 公用经费合计 | | | | | | | | | | 2184635.93 | 57738.70 |
| 注 ：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公 ”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门名称：长子县鲍店镇岚水学区 | |  |  | 2022年度 | |  |  |  |  |  | 金额单位 :元 |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度“三公 ”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公 ”经费全年预算数，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。 | | | | | | | | | | | |
| 说明 ：本表无数据 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门名称：长子县鲍店镇岚水学区 | | 2022年度 |  |  |  |  | 单位 :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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | |
| 说明 ：本表无数据 | | | | | | | |

- -

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门名称：长子县鲍店镇岚水学区 | | 2022年度 |  | 单位 :元 |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 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。 | | | | |
| 说明 ：本表无数据 | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门决算公开相关信息统计表 | | |
|  |  | 公开10表 |
| 单位名称：长子县鲍店镇岚水学区 | 2022年度 | 金额单位：元 |
| 一、政府采购情况 | | |
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 685067.00 |
| 货物 | 2 | 251900.00 |
| 工程 | 3 | 433167.00 |
| 服务 | 4 |  |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 |  | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 |  |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 |  |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| （一）车辆数合计（辆） | 7 |  |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 |  |
| 2.主要领导干部用车 | 9 |  |
| 3.机要通信用车 | 10 |  |
| 4.应急保障用车 | 11 |  |
| 5.执法执勤用车 | 12 |  |
| 6.特种专业技术用车 | 13 |  |
| 7.离退休干部用车 | 14 |  |
| 8.其他用车 | 15 |  |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 |  |
| 注 ：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | | |
|  | | |

- -

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计8,133,623.40元、支出总计8,133,623.40元。与2021年相

比，收入总计增加1,043,053.68元，增长14.71%，支出总计增加1,043,053.68

元，增长14.71%。主要原因是1.增加校舍维修改善资金；2.学生人数增加，公用经

费相应增加；3，灾后重建经费投入。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,133,623.40元，其中：

财政拨款收入8,124,733.40元， 占比99.89%；

上级补助收入0.00元， 占比0.00%；

事业收入5,250.00元， 占比0.06%；

经营收入0.00元， 占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元， 占比0.00%；

其他收入3,640.00元， 占比0.04%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8,129,983.40元，其中：

基本支出5,024,312.85元， 占比61.80%；

项目支出3,105,670.55元， 占比38.20%；

上缴上级支出0.00元， 占比0.00%；

经营支出0.00元， 占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元， 占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

长子县鲍店镇岚水学区2022年度财政拨款收入总计8,124,733.40元，支出总计

8,124,733.40元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,063,413.68元，增长

15.06%，财政拨款支出总计增加1,063,413.68元，增长15.06%。主要原因是1.增加

校舍维修改善资金；2.学生人数增加，公用经费相应增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

长子县鲍店镇岚水学区2022年财政拨款决算支出8,124,733.40元， 占本年支出

合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,839,331.94元，增长

29.26%。主要原因是1.支出校舍维修改善资金，偿还历年欠款资金；2.学生人数增 加，公用经费支出增加。。其中，人员经费4,966,574.15元， 占比61.13%； 日常公

用经费57,738.70元， 占比0.71%。

- -

（二）财政拨款支出决算结构情况

长子县鲍店镇岚水学区2022年度财政拨款支出8,124,733.40元，主要用于以下

方面：

教育支出(类)6,715,812.25元， 占比82.66%；

社会保障和就业支出(类)652,341.36元， 占比8.03%；

卫生健康支出(类)181,968.79元， 占比2.24%；

住房保障支出(类)393,611.00元， 占比4.84%；

灾害防治及应急管理支出(类)181,000.00元， 占比2.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

长子县鲍店镇岚水学区2022年度财政拨款支出年初预算6,103,616.00元，支出

决算8,124,733.40元，完成年初预算的133.11%。其中：

教育支出年初预算500.18万元，支出672.47万元，完成年初预算的134.45%，主 要用于人员经费、公用经费支出、农村中小学校舍维修等，较2021年度减少104.21

万元；社会保障就业支出年初预算63.59万元，支出65.23万元，完成年初预算的

102.72%，主要用于学校教师的社保、工伤配套，较2021年度减少28.96万元，

主要原因是教师交流出，总数减少；社会保障就业卫生健康支出年初预算16.85万

元，支出18.2万元，完成年初预算的108.01%，主要用于学校教师的医保配套， 较2021年度减少0.45万元，主要原因是教师交流出，总数减少；住房保障支出年初 预算29.74万元，支出39.36万元，完成年初预算的132.35%，主要用于学校教师的住 房公积金配套，较2021年度增加10.05万元，主要原因，公积金基数上调；灾害防治

及应急管理支出18.1万元，年初预算数为0元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

长子县鲍店镇岚水学区2022年度财政拨款基本支出5,024,312.85元，其中：

人员经费4,966,574.15元，主要包括人员经费4,966,574.15元，主要包括基本 工资：1690605元；津贴补贴：643067元；绩效工资：1065573元；社会保障就业支

出：652341.36元，卫生健康支出：181968.79元；住房保障支出：393611元。；

公用经费57,738.70元，主要包括工会经费。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公 ”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年

- -

预算的0.00%，与上年“三公经费 ”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因

是：无；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因

是：无；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原

因是：无；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因

是：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于:无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用

于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量

共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批

次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）

外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

长子县鲍店镇岚水学区2022年度政府采购支出总额685,067.00元，其中：政府 采购货物支出251,900.00元、政府采购工程支出433,167.00元、政府采购服务支出

0.00元。政府采购授予中小企业合同金额685,067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685,067元， 占政府采购支出总额的

100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

长子县鲍店镇岚水学区截至2022年12月31日，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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

- -

根据预算绩效管理要求，长子县鲍店镇岚水学区部门（单位）按照“谁支出、

谁自评 ”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自

评，涵盖一级项目18个，二级项目0个，共涉及资金1736878元， 占本部门（单位）

项目支出总额的55.93%，其中一般公共预算项目支出1736878元、政府性基金预算项

目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度长子县鲍店镇岚水学区部门（单位）整体支出绩效自评， 涉及资金1736878元，其中一般公共预算支出1736878元、政府性基金预算支出0元、

国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对联校办公费等18个一级项目开展了部门评价，涉及资金1736878元，其中

一般公共预算支出1736878元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支

出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，部门评价结果正确反映学校

的收支情况，客观公正。。

（2）项目绩效自评结果

长子县鲍店镇岚水学区部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数18个，涉 及资金1736878元：18个项目自评等级为“优 ”，0个项目自评等级为“ 良 ”，0个项

目自评等级为“ 中 ”，0个项目自评等级为“差 ”。对于自评结果

为“ 中 ”和“差 ”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除

外。

长子县鲍店镇岚水学区部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个

数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优 ”，0个项目自评等级为“ 良 ”，0个

项目自评等级为“ 中 ”，0个项目自评等级为“差 ”。对于自评结果

为“ 中 ”和“差 ”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除

外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1.幼儿园临时幼儿教师工资缺口、幼儿园公用支出、义教营养膳食县级补助资 金、义教公用经费等15个项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分10 分，项目全年预算数152.978万元，执行数为152.978万元，执行率100%，项目绩效 目标完成情况：一是经查看该项目相关文件资料，该项目过程执行较规范，资金管 理制度健全，审批程序和手续完整，资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制 度；二是从项目决策、项目管理、项目绩效等方面评价，改善校容校貌，提升办公 效率，保障学校日常工作顺利开展缩短城乡差距。发现的主要问题：进一步加强资 金使用、监管等各方面管理工作，项目完成后应及时进行公示，接受监督。下一步 改进措施：加强建设项目管理，提高财政资金使用率；加强财务人员管理工作，将

财务管理水平进一步提升。

- -

2.城外农村公办幼儿园公用经费补助项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目绩 效自评分9.99分，项目全年预算数8万元，执行数为7.991万元，执行率99.89%，项

目绩效目标完成情况：一是经查看该项目相关文件资料，该项目过程执行较规范，

资金管理制度健全，审批程序和手续完整，资金使用基本符合国家财经法规和财务 管理制度；二是从项目决策、项目管理、项目绩效等方面评价，改善校容校貌，提 升办公效率，保障学校日常工作顺利开展缩短城乡差距。发现的主要问题：进一步

加强资金使用、监管等各方面管理工作，项目完成后应及时进行公示，接受监督。

下一步改进措施：增大农村幼儿园校舍维修的资金支持，切实保障民生实事落实；

2、加强建设项目管理，提高财政资金使用率；加强财务人员管理工作，将财务管理

水平进一步提升。

3.学前教育公用经费项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分9.63

分，项目全年预算数13.83万元，执行数为13.317万元，执行率96.29%，项目绩效目 标完成情况：一是经查看该项目相关文件资料，该项目过程执行较规范，资金管理

制度健全，审批程序和手续完整，资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制

度；二是幼儿园教师及幼儿对本次工程实施后的质量满意度很高，满意度达到95%。 发现的主要问题：进一步加强资金使用、监管等各方面管理工作，项目完成后应及

时进行公示，接受监督。下一步改进措施：增大农村幼儿园校舍维修的资金支持，

切实保障民生实事落实；2、加强建设项目管理，提高财政资金使用率；加强财务人

员管理工作，将财务管理水平进一步提升。

4.学前教育资助县配套项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分5.56 分，项目全年预算数0.702万元，执行数为0.39万元，执行率55.56%，项目绩效目标 完成情况：一是经查看该项目相关文件资料，该项目过程执行较规范，资金管理制

度健全，审批程序和手续完整，资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度；

二是从项目决策、项目管理、项目绩效等方面评价，该项目保障家庭经济困难学生 及时享受教育，缓解贫困家庭家长压力，该项目基本完成预期目标。发现的主要问 题：进一步加强资金使用、监管等各方面管理工作，项目完成后应及时进行公示， 接受监督。下一步改进措施：增大农村家庭经济困难学生资金资助，切实保障民生 实事落实；2、加强建设项目管理，提高财政资金使用率；加强财务人员管理工作，

将财务管理水平进一步提升。

项目自评表见附件1.。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

长子县鲍店镇岚水学区部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，长子县鲍店镇岚水学区部门（单位）整体绩效自评得分为9.8分。部门

（单位）全年预算数为1757100元，执行数为1736878元，执行率为98.88%。年度绩

- -

效目标完成情况：一是经查看该项目相关文件资料，该项目过程执行较规范，资金 管理制度健全，审批程序和手续完整，资金使用基本符合国家财经法规和财务管理 制度。；二是从项目决策、项目管理、项目绩效等方面评价，该项目保障家庭经济 困难学生及时享受教育，缓解贫困家庭家长压力，该项目基本完成预期目标。。发

现的主要问题及原因：一是资金使用、监管等各方面管理工作不到位.；二是资金细

化不科学。。下一步改进措施：一是分配资金应根据实际需求，精细化、合理

化；；二是加强财务人员管理工作，将财务管理水平进一步提升。。涉密内容除

外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《城外农村公办幼儿园公用经费补助项目评价报告》等18个项目评价报告详见附件

1.

（5）其他需要说明的事项

无

- -

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资

产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当

年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续

使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及

转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，

或项目已完成等产生的结余资金。

九、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、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。

十一、“三公 ”经费：指各级部门、单位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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行 维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安

全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待）支出。

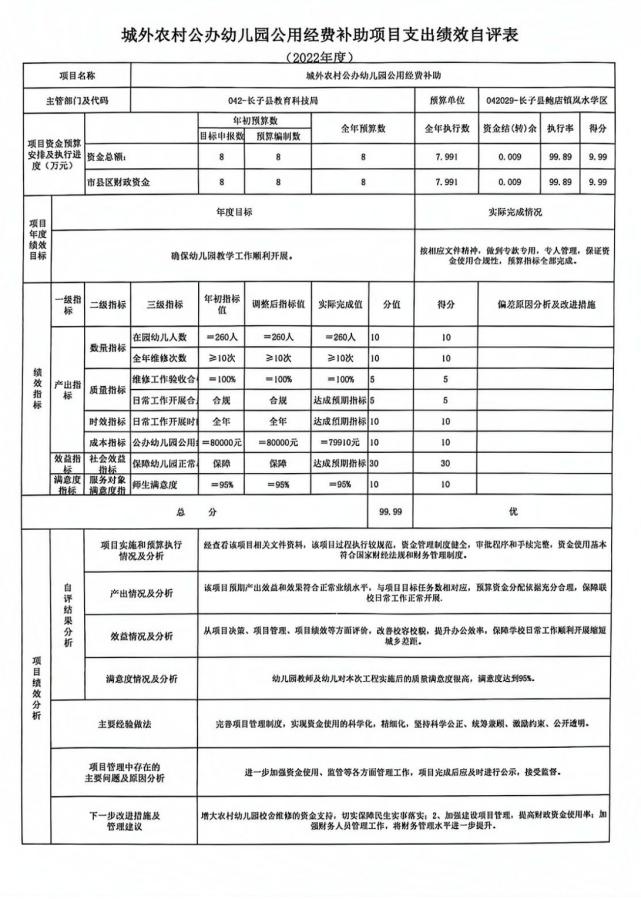
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支

出中的公用经费支出。

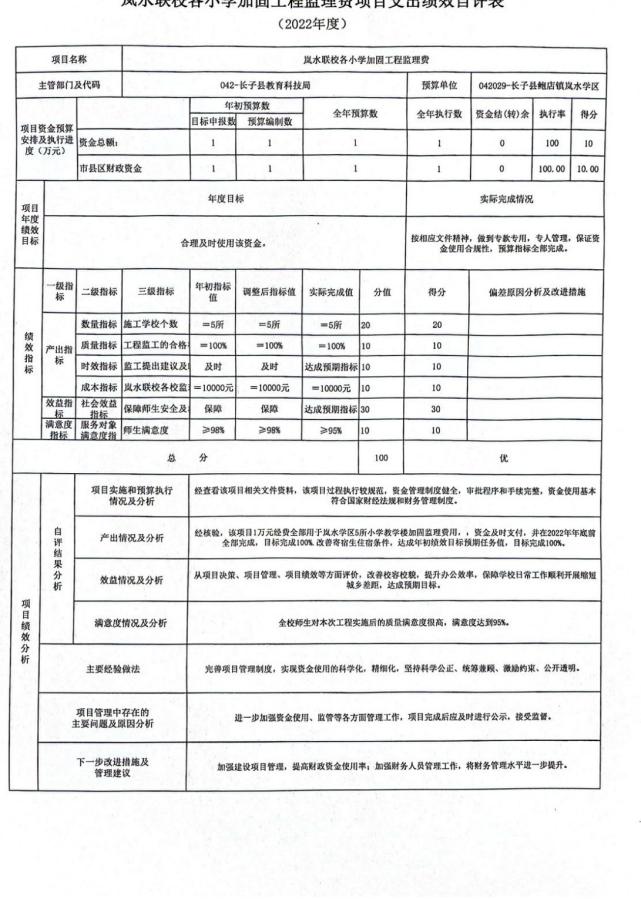
无

第五部分 附件

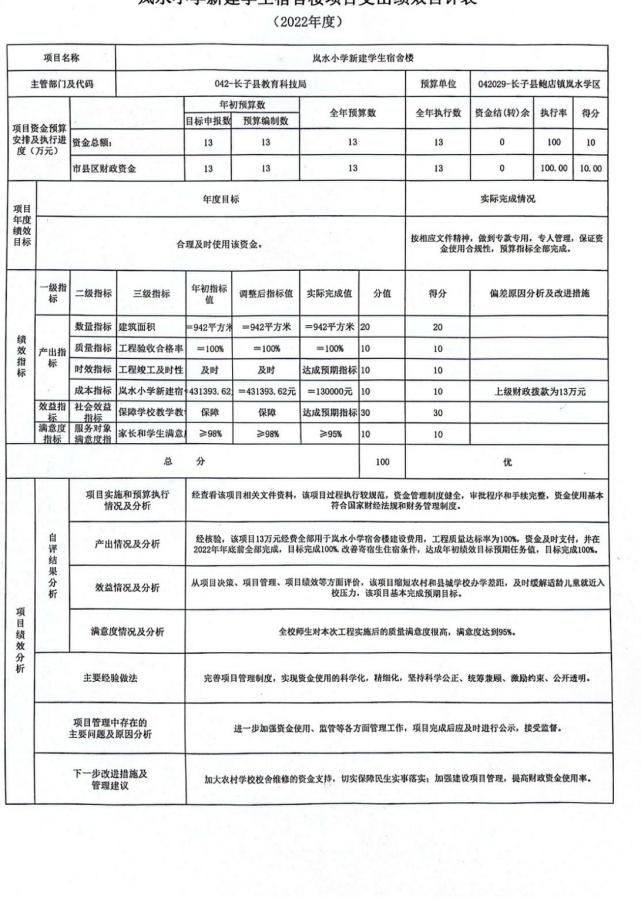
- -



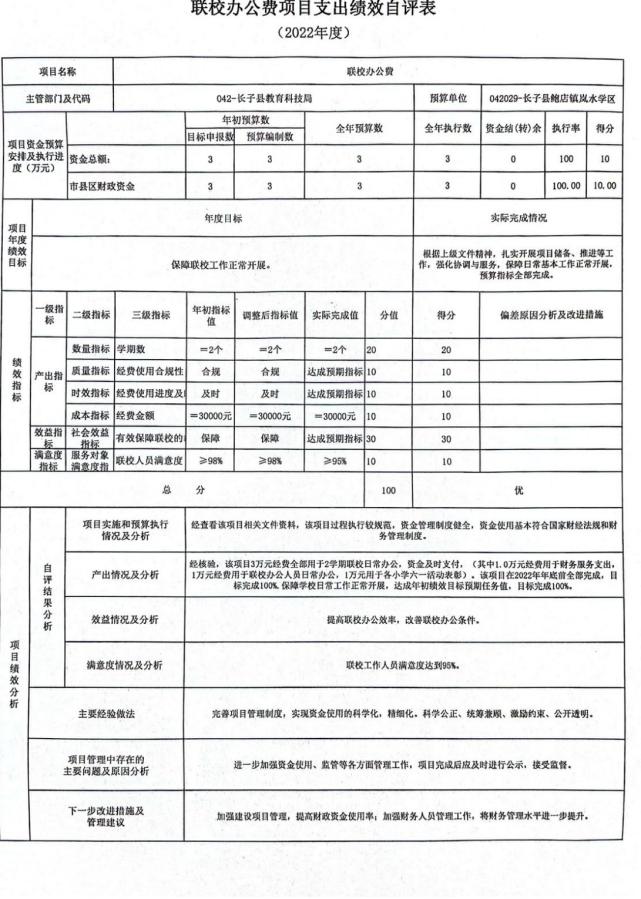
- -



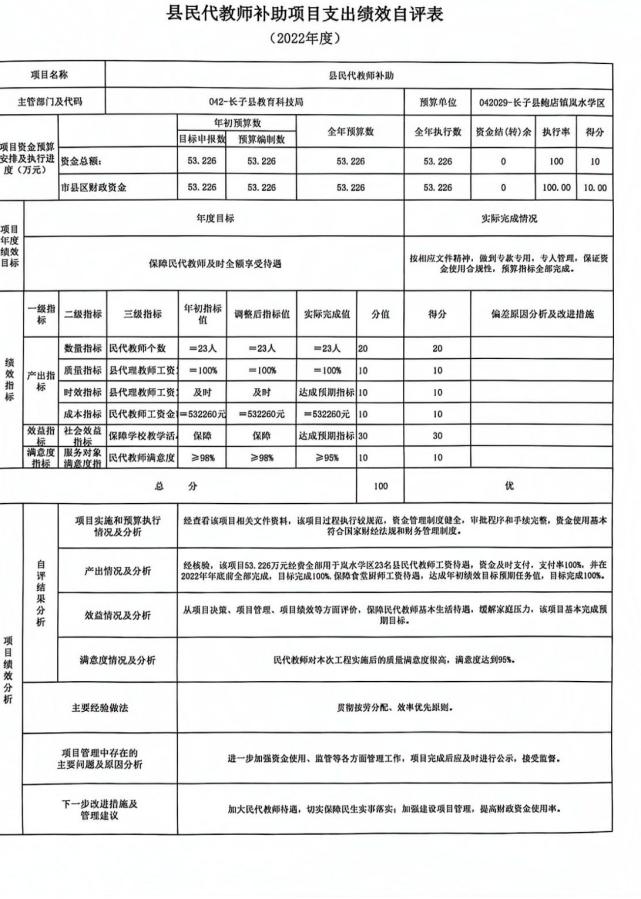
- -



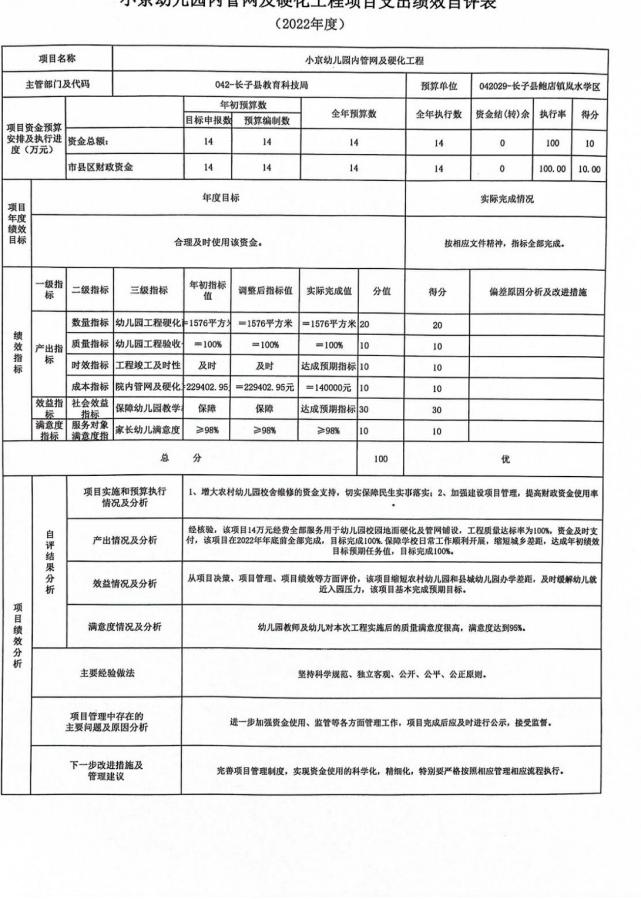
- -



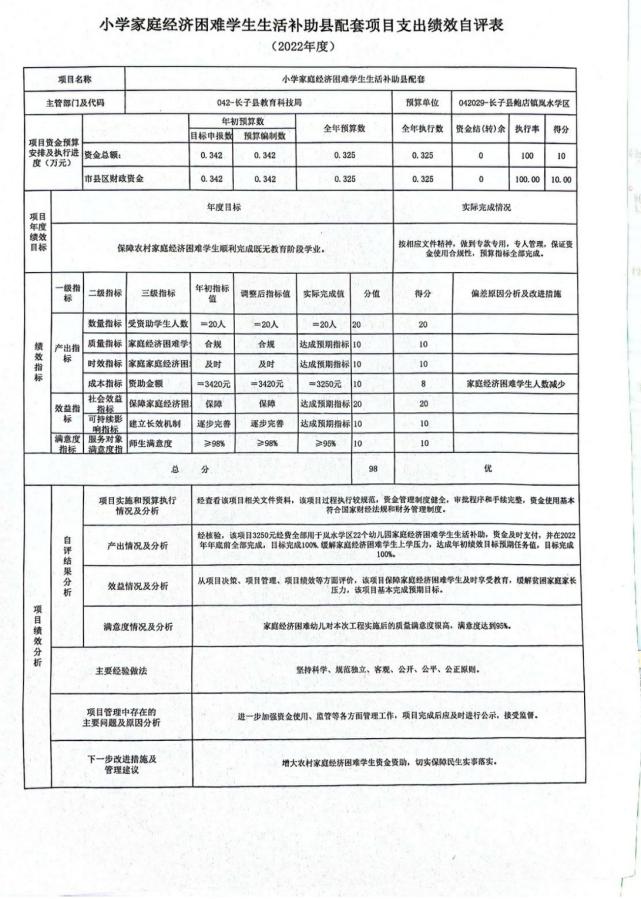
- -



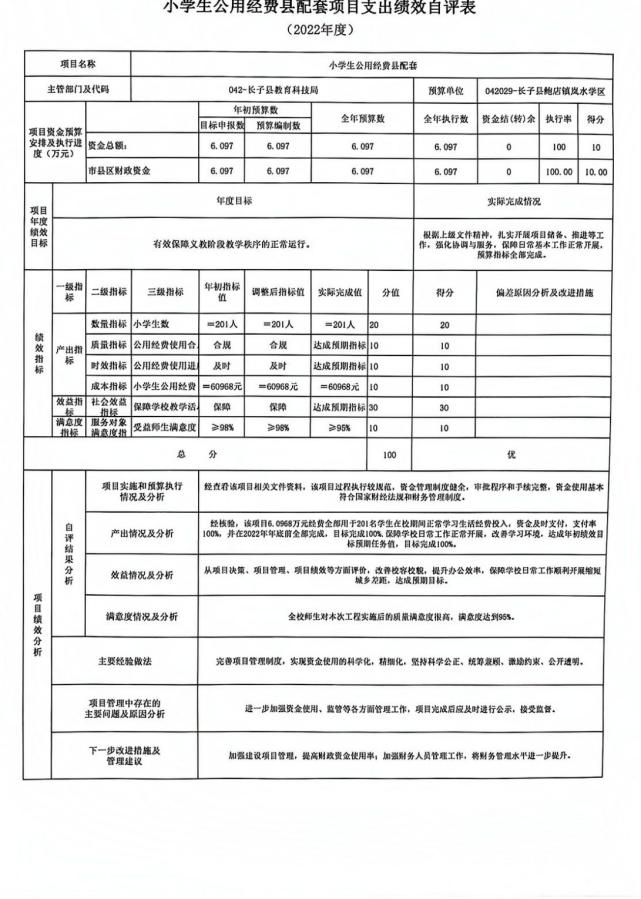
- -



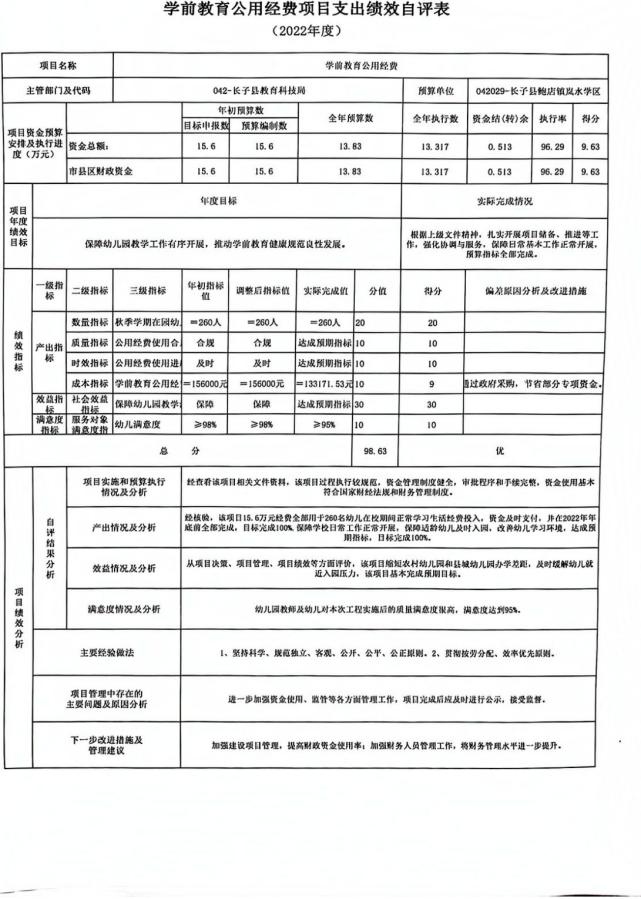
- -



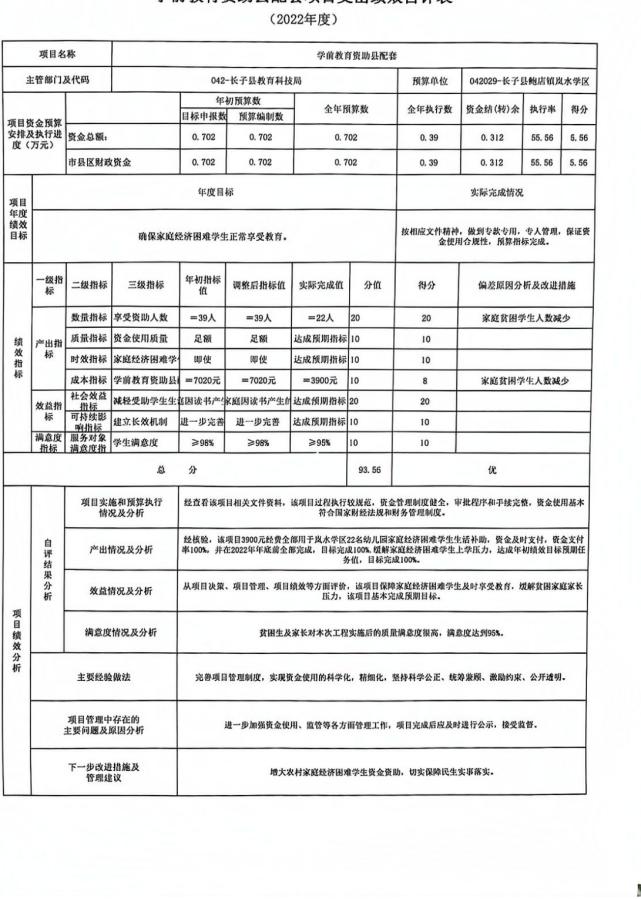
- -



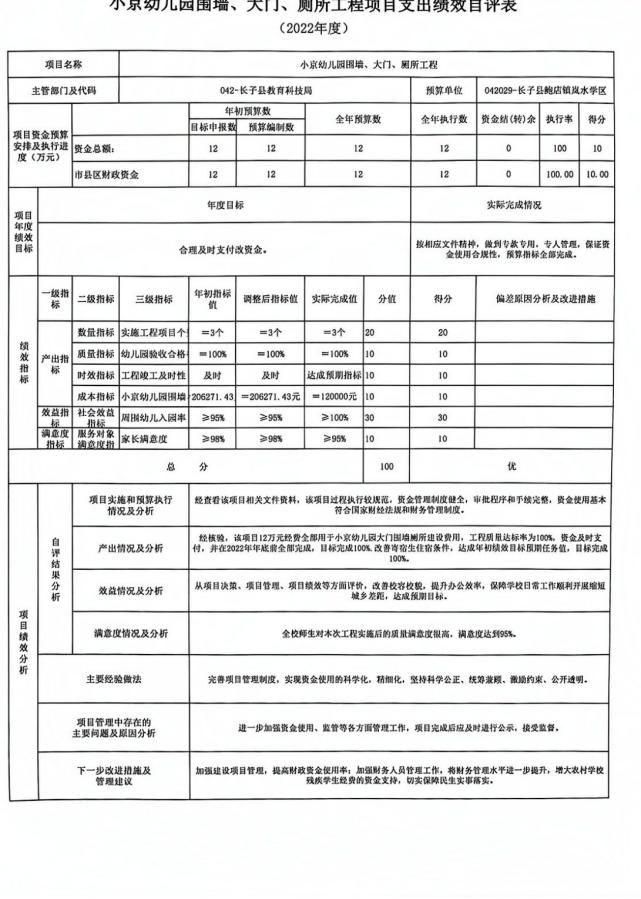
- -



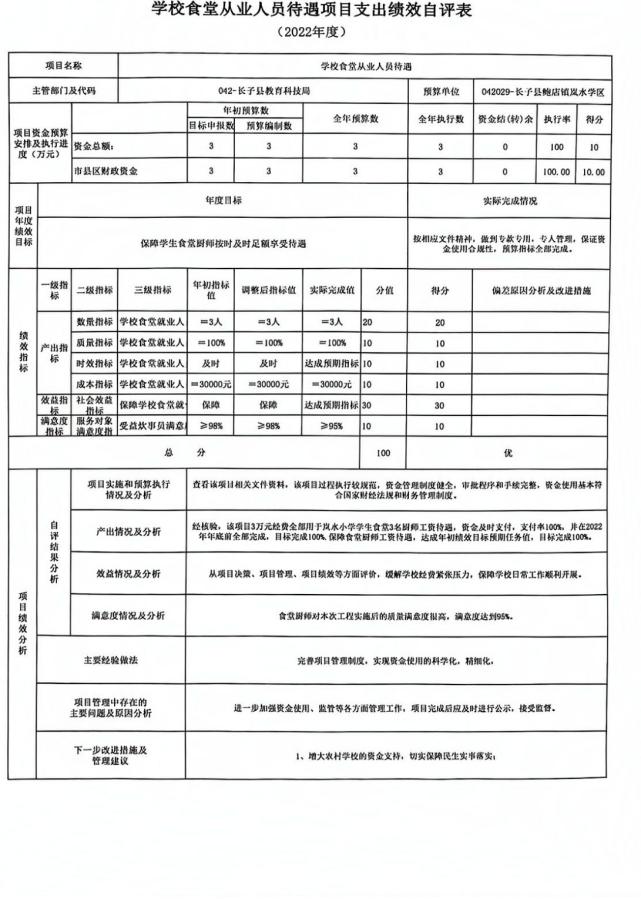
- -



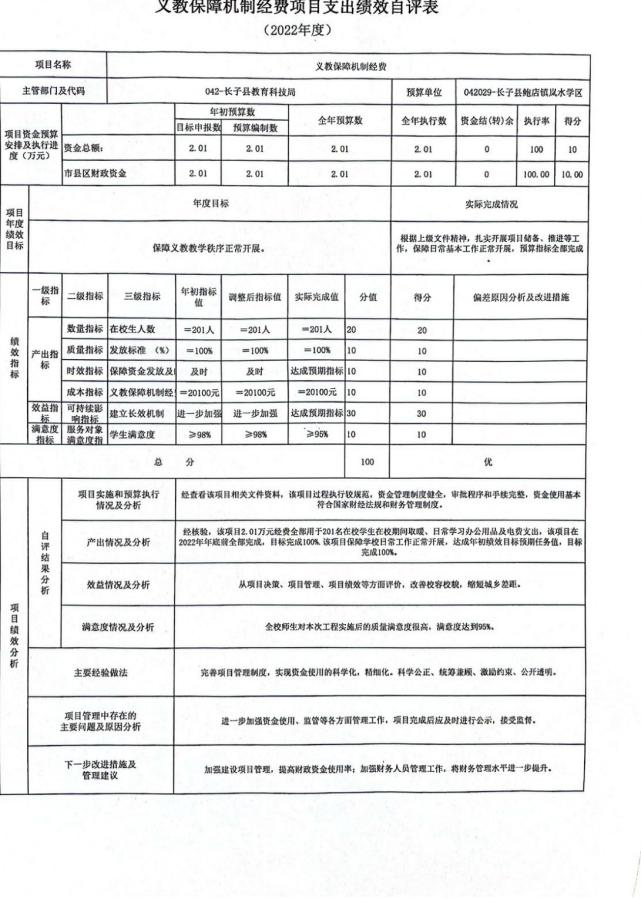
- -



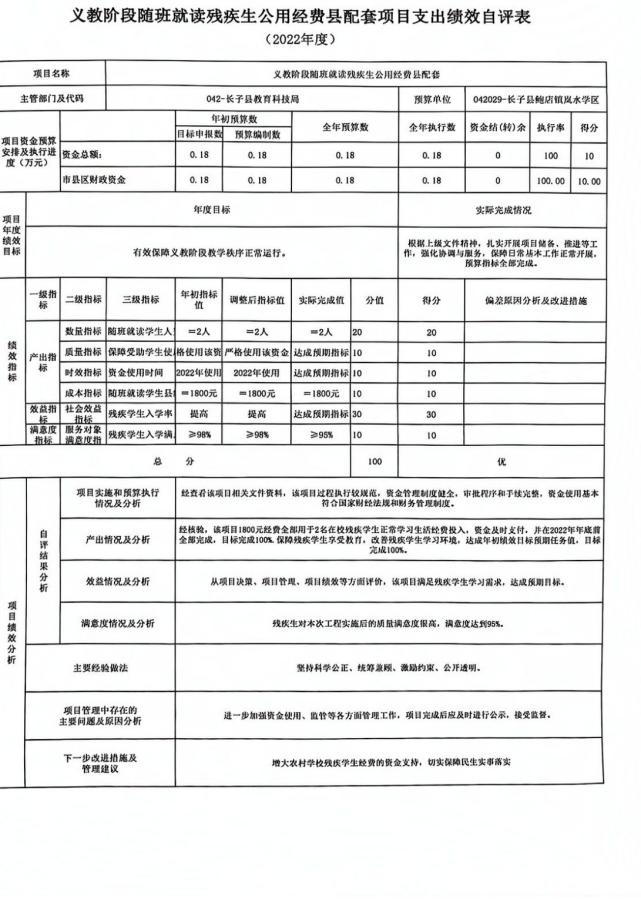
- -



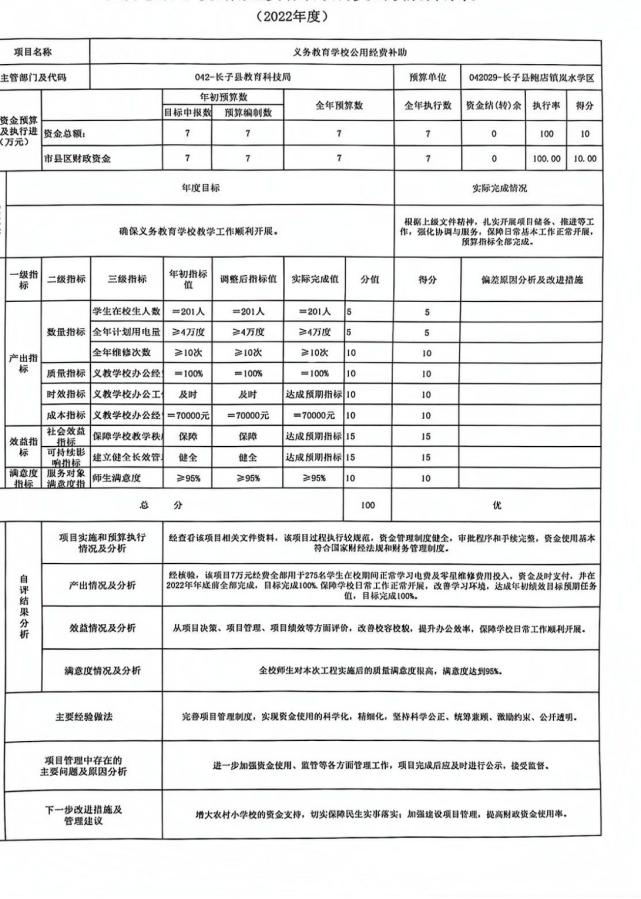
- -



- -



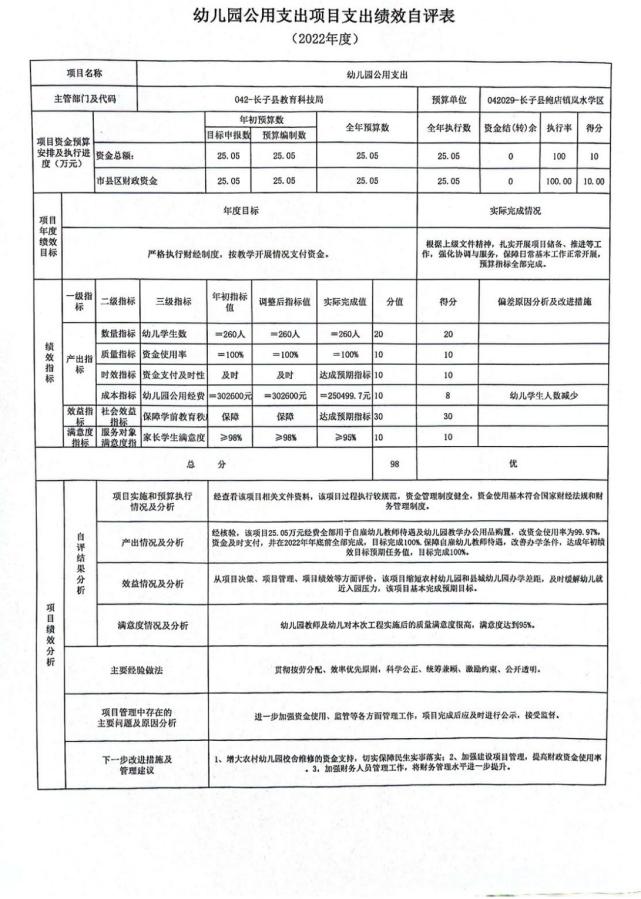
- -



- -



- -



- -

