附件：

2022年度

单位决算公开说明

武乡中学校

2023年7月27日

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

（二）制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）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。

（四）做好学籍管理。

（五）做好教师的培训、考核、依法奖励或处分有关教师和职工。

（六）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。

（七）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、机构设置情况

**（一）部门决算单位构成**

本套部门决算汇编范围的单位共1个。

**（二）人员情况说明**

武乡中学校人员编制共280人，其中行政人员0人，事业人员280人(含参照公务员法管理人员0人；财政补助人员280人)。

武乡中学校2022年末实有人数共265人，其中在职人员 264人，离退休人员1人。

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表



1. 收入决算表



1. 支出决算表



1. 财政拨款收入支出决算总表



1. 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）



1. 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）



1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表



说明：武乡中学校没有使用一般公共预算财政拨款“三

公”经费的支出，故本表无数据。

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



说明：武乡中学校没有使用政府性基金预算财政拨款收入的支出，故本表无数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表



说明：武乡中学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

1. 部门决算公开相关信息统计表



第三部分 2022年度部门（单位）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8155.77万元、支出总计8155.77万元。与2021年相比，收入总计增加3187.23万元，增长64.15%，支出总计增加3187.23万元，增长64.15%。主要原因是学校增加了多功能综合楼和综合教学课程中心楼的建设工程。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8125.51万元，其中：财政拨款收入8042.30万元，占比98.98%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入83.21万元，占比1.02%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8044.93万元，其中：基本支出3220.67万元，占比40.03%；项目支出4824.26万元，占比59.97%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比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8064.02万元、支出总计8064.02万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3594.29万元，增长80.41%，财政拨款支出总计增加3594.29万元，增长80.41%。主要原因是我单位增加了多功能综合楼和综合教学课程中心楼的建设工程。

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

2022年度财政拨款支出8043.70万元，占本年支出合计的99.75%。与2021年相比，财政拨款支出增加3573.97万元，增长79.96%。主要原因是增加了多功能综合楼和综合教学课程中心楼的建设工程费用的支出。其中，人员经费3795.87万元，占比47.19%，日常公用经费4247.83万元，占比52.81%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出8043.70万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出7295.44万元，占90.70%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出1.4万元，占0.02%；**社会保障和就业（类）**支出329.91万元，占4.10%；**卫生健康（类）**支出148.79万元，占1.85%；**住房保障（类）**支出268.16万元，占3.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算3011.00万元，支出决算8155.77万元，完成年初预算的270.87%。其中：教育支出年初预算2288.26万元，支出决算7295.44万元，完成年初预算的318.82%，较2021年决算增加3562.50万元，增长95.43%，主要原因是我单位2022年度增加了多功能综合楼和综合教学课程中心楼的建设工程。文体旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算1.4万元，完成年初预算的140%，较2021年增加1.4万元，增长140%，主要原因是我单位参加八路军文化节节目表演产生的支出。社会保障和就业支出年初预算327.71万元，支出决算329.91万元，完成年初预算100.67%，较2021年增加4.47万元，增长1.37%，主要原因是社保基数调整，社保费用支出小幅度增长。卫生健康支出年初预算148.92万元，支出决算148.79万元，完成年初预算99.91%，较2021年增加0.96万元，增长0.65%，主要原因是人员调动，产生的医保数额的微小差额。住房保障支出年初预算246.11万元，支出决算268.16万元，完成年初预算108.96%，较2021年增加28.26万元，增长11.78%，主要原因是住房公积金调整基数，支出少量增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出3219.44万元，其中：人员经费3195.40万元，主要包括工资福利支出3142.53万元，对个人和家庭的补助52.87万元；公用经费24.04万元，主要包括工会经费24.04万元。

七、一般公共预算财政拨款“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0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，比上年度增加0万元，增长0%。其中因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年度增加0万元，增长0%，主要是由于我单位无因公出国（境）支出;公务用车购置费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年度增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无购置公务用车的支出;公务用车运行维护费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年度增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车，不产生公务用车运行维护费支出;公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年度增加0万元，增长0%，主要是我单位未发生公务接待事项。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于我单位无因公出国境的业务支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用一般公共预算财政拨款共购置公务用车0辆，主要是我单位本年度未发生公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用一般公共预算财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要是由于我单位无公务车辆。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要为我单位未发生公务接待事项。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位为事业单位，不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2022年度政府采购支出总额344.20万元，其中：政府采购货物支出120.05万元、政府采购工程支出214.15万元、政府采购服务支出10.00万元。政府采购授予中小企业合同金额344.20万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额344.20万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

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；单价50万元（含）以上的通用设备1套，单价100万元（含）以上专用设备0套。

（四）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目 38 个，共涉及资金 14582.92万元，占一般公共预算项目支出总额的 302.28%。组织对 2022年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对 2022 年度0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

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。

**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。

**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。

**“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

**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一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。