

贵州省铜仁市民族中学

2022 年度部门决算公开说明



目 录

第一部分：贵州省铜仁市民族中学 概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省铜仁市民族中学 2022 年度部门决算报表

- 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分：贵州省铜仁市民族中学 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省铜仁市民族中学 概况

一、单位职责

全面贯彻党的教育方针，培养学生的创新能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制示范性高中，主要职责是在铜仁市委市政府的领导下，在市教育局主管部门的指导下，承担普通高中教育教学工作，彰显艺术特色，为高等院校输送合格人才，为社会培养合格公民。

二、机构设置及部门决算单位构成

从预算单位构成看，贵州省铜仁市民族中学部门决算包括本级决算1个事业单位。

从预算单位机构设置看，铜仁市民族中学总编制 360 人，目前实有在职人员 320 人。铜仁市民族中学内设机构 18 个，分别为：党委办（统战科）、行政办公室、教学工作处、学生工作处、特色教育工作处、教学科研工作处、教学视导工作处、信息技术中心、后勤服务管理中心、保卫科、教师发展研究中心、人事科、总务处、离退休工作科、监察室、团委、工会、妇联。

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 贵州省铜仁市民族中学 2022 年度部
门决算公开报表

(详见附表)

第三部分 贵州省铜仁市民族中学 2022 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市民族中学 2022 年度收支决算总计 11164.85 万元，与 2021 年相比，增加 1651.85 万元，增长 17.36%，主要原因是：1、教育类项目专项款和政府性基金项目款增加；2、人员变动及工资调整引起的增加。

二、收入决算情况说明

贵州省铜仁市民族中学 2022 年度收入合计 10838.63 万元，其中：财政拨款收入 9012.56 万元，占 83.15%；上级补助收入 0.0 万元，占 0.00%；事业收入 0.0 万元，占 0.00%；经营收入 0.0 万元，占 0.00%；附属单位缴款 0.0 万元，占 0.00%；其他收入 1826.07 万元，占 16.85%。

三、支出决算情况说明

贵州省铜仁市民族中学 2022 年度支出合计 10861.14 万元，其中：基本支出 6766.81 万元，占 62.30%；项目支出 4094.33 万元，占 37.70%；上缴上级支出 0.0 万元，占 0.00%；经营支出 0.0 万元，占 0.00 %；对附属单位补助支出 0.0 万元，占 0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市民族中学 2022 年度财政拨款收支决算总计 9012.56 万元。与 2021 年相比，增加 1812.31 万元，增长 25.17%，主要原因是：1、教育类项目专项款和政府性基金项目款增加；2、人员变动及工资调整引起的增加。。

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

贵州省铜仁市民族中学 2022年度一般公共预算财政拨款支出8532.56万元，占本年支出合计的78.56%。与2021年相比，增加1332.31万元，增长18.50%，主要原因是：1、教育类项目专项款和政府性基金项目款增加；2、人员变动及工资调整引起的增加。

(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主要用于以下方面：教育支出（类）7040.94万元，占82.52%；社会保障和就业支出（类）941.88万元，占11.04%；卫生健康支出（类）174.67万元，占2.05%；住房保障支出（类）375.07万元，占4.39%。

(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5941.25万元，支出决算为8532.56万元，完成年初预算的143.62%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为4633.16万元，支出决算为6946.12万元，完成年初预算的149.92%。决算数大于预算数的主要原因是：1、人员变动及工资调整增加；2、教育发展类专项款和学生资助类专项类增加。

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算

为94.82万元。决算数大于预算数的主要原因是：精准扶贫项目支出安排。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为296.06万元，支出决算为303.52万元，完成年初预算的102.52%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动及工资调整引起的。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为399.14万元，支出决算为397.15万元。决算数小于预算数的主要原因为：人员变动。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算65.62万元，支出决算为48.85万元。决算数小于预算数的主要原因为：人员变动。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为87.34万元。决算数大于预算数的主要原因为：人员变动。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为105.03万元。决算数大于预算数的主要原因为：本年有职工死亡，导致的支出增加。

8.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 170.75 万元，支出决算为 174.66 万元。决算数小于预算数的主要原因为：人员变动。

9.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 376.52 万元，支出决算为 375.07 万元。决算数大于预算数的主要原因为：人员变动及工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市民族中学 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6766.81万元，其中：

（一）人员经费6376.62万元，主要包括：基本工资1774.02万元、津贴补贴649.72万元、奖金1113.18万元、绩效工资954.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费397.15万元、职业年金48.85万元、职工基本医疗保险缴费174.66万元、其他社会保障缴费12.36万元、住房公积金375.07万元、其他工资福利支出187.84万元、退休费582.80万元、抚恤金105.03万元、生活补助1.54万元。

（二）公用经费390.18万元，主要包括：办公费28.71万元、咨询费1万元、水费35万元、电费35万元、邮电费10.2万元、物业管理费55.41万元、差旅费8.23万元、维修（护）费24.11万元、培训费2.81万元、劳务费2.79万元、委托业务费13.55万元、工会经费61.87万元、福利费67.79万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用0.1万元、其他商品和服务支出34.11万元、办公设备购置5万元。

七、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

贵州省铜仁市民族中学 财政拨款支出预算为4.80 万元，支出决算为4.5万元，完成预算的93.75 %，决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%，决算数小于预算数，主要原因：疫情导致未开展公务活动，未发生公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 4.5 万元，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%，与上年决算数持平，无增减变动。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%，全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算4.50万元，支出决算4.5万元，完成预算的100.00 %。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0 辆公务用车，公务用车运行维护费4.5万元。主要用于：保障公务车正常运转。2022年，贵州省铜仁市民族中学 单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算 0.30 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数较上年减少 0.00 万元，降低 0.00%，具体是：国内公务接待支出 0.00 万元，2022 年国内公务接待 0 批次，0 人次。国（境）外公务接待费支出 0.0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入480.0万元，本年支出480.0万元。因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出480万元，主要是用于：校园艺体图书楼建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省铜仁市民族中学 2022年度机关运行经费支出0.00万元。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额938.54万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出938.54万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：其他用车4辆（其他用车主要是：公务用车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金2192.65万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其辅助活动所取得的收入。

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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按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”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、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。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

十七、XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

十八、XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

十九、XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

第五部分 附件

附件：1.2022 年度部门决算公开报表

2.项目支出绩效自评表