尖扎县坎布拉镇拉夫旦寄宿制完全小学

2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

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表

七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款支出情况表

十一、机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

尖扎县坎布拉镇拉夫旦寄宿制完全小学，实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担小学教育阶段教育教学工作。

1、全面贯彻教育方针，认真执行上级领导机关的指示和决定。按教育规律办学，全面教育和教学任务。

2、全面规划学校工作，制订和实施学校工作计划。审查各处室工作计划，定期检查和总结工作。认真总结经验、教训，提出改进意见和措施，并向上级和职工代表大会报告工作。

3、主持校会议和行政会议，指导学校全面工作，研究决定学校的重大问题。

4、认真组织师生学习贯彻《小学生日常行为规范》、《师德规范》，加强校园社会主义精神文明建设，树立良好的校风。

5、坚持以教学为中心，领导教学工作;坚持兼课深入课堂，要用三分之一的精力抓好教学工作。了解教师教学和学生学习情况。指导教导处搞好教学实验和教改工作。积极引导教师进行教育科学研究，不断改进教学方法。

6、领导文体卫生工作。认真贯彻执行国家教委颁布的小学体育卫生工作的两个暂行条例，切实抓好体育课教学和课外活动，加强学校的卫生保健工作，减轻学生负担，保护学生健康。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：尖扎县坎布拉镇拉夫旦寄宿制完全小学。

内设机构4个，具体为：校长办公室、教研室、各教科老师办公室、财务室。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：尖扎县坎布拉镇拉夫旦寄宿制完全小学　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	530.50	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	420.88
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	75.33	八、社会保障和就业支出	36	65.92
	9		九、卫生健康支出	37	41.44
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	23.38

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	605.82	**本年支出合计**	53	551.62
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	0.69	年末结转和结余	55	54.89
总计	28	606.51	**总计**	56	606.51

收入决算表

公开02表

单位名称：尖扎县坎布拉镇拉夫旦寄宿制完全小学　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	605.82	530.50					75.33
205	教育支出	475.08	399.76					75.33
20502	普通教育	475.08	399.76					75.33
2050201	学前教育	6.72	6.72					
2050202	小学教育	348.01	330.40					17.61
2050299	其他普通教育支出	120.36	62.64					57.72
208	社会保障和就业支出	65.92	65.92					
20805	行政事业单位养老支出	48.55	48.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18					
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.14	20.14					
20808	抚恤	12.11	12.11					
2080801	死亡抚恤	12.11	12.11					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.73	1.73					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.23	1.23					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49					
20899	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53					
210	卫生健康支出	41.44	41.44					
21011	行政事业单位医疗	41.44	41.44					
2101102	事业单位医疗	15.15	15.15					
2101103	公务员医疗补助	26.30	26.30					
221	住房保障支出	23.38	23.38					
22102	住房改革支出	23.38	23.38					

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
2210201	住房公积金	23.38	23.38					

支出决算表

公开03表

单位名称：尖扎县坎布拉镇拉夫旦寄宿制完全小学　　金额单位：万元

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	551.62	461.14	90.47			
205	教育支出	420.88	330.40	90.47			
20502	普通教育	420.88	330.40	90.47			
2050201	学前教育	6.72		6.72			
2050202	小学教育	343.54	330.40	13.13			
2050299	其他普通教育支出	70.62		70.62			
208	社会保障和就业支出	65.92	65.92				
20805	行政事业单位养老支出	48.55	48.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.14	20.14				
20808	抚恤	12.11	12.11				
2080801	死亡抚恤	12.11	12.11				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.73	1.73				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.23	1.23				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49				
20899	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53				
210	卫生健康支出	41.44	41.44				
21011	行政事业单位医疗	41.44	41.44				
2101102	事业单位医疗	15.15	15.15				
2101103	公务员医疗补助	26.30	26.30				
221	住房保障支出	23.38	23.38				
22102	住房改革支出	23.38	23.38				

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
2210201	住房公积金	23.38	23.38				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：尖扎县坎布拉镇拉夫旦寄宿制完全小学　　金额单位：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	530.50	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	400.44	400.44		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	65.92	65.92		
	9		九、卫生健康支出	39	41.44	41.44		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	23.38	23.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	530.50	**本年支出合计**	55	531.18	531.18		
年初财政拨款结转和结余	26	0.69	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	0.69		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	531.18	**总计**	60	531.18	531.18		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：尖扎县坎布拉镇拉夫旦寄宿制完全小学　　金额单位：万元

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	2	3
	合计	531.18	461.14	70.04
205	教育支出	400.44	330.40	70.04
20502	普通教育	400.44	330.40	70.04
2050201	学前教育	6.72		6.72
2050202	小学教育	330.40	330.40	
2050299	其他普通教育支出	63.32		63.32
208	社会保障和就业支出	65.92	65.92	
20805	行政事业单位养老支出	48.55	48.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.14	20.14	
20808	抚恤	12.11	12.11	
2080801	死亡抚恤	12.11	12.11	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.73	1.73	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.23	1.23	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	
20899	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	
210	卫生健康支出	41.44	41.44	
21011	行政事业单位医疗	41.44	41.44	
2101102	事业单位医疗	15.15	15.15	
2101103	公务员医疗补助	26.30	26.30	
221	住房保障支出	23.38	23.38	
22102	住房改革支出	23.38	23.38	

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	2	3
2210201	住房公积金	23.38	23.38	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：尖扎县坎布拉镇拉夫旦寄宿制完全小学　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	421.14	302	商品和服务支出	4.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.96	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	186.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.25	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.18	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.30	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.15	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	35.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.14	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.94	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		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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		**456.20**	**公用经费合计**					**4.94**

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：尖扎县坎布拉镇拉夫旦寄宿制完全小学　　金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
													0.03

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：尖扎县坎布拉镇拉夫旦寄宿制完全小学　　金额单位：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
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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：尖扎县坎布拉镇拉夫旦寄宿制完全小学　　金额单位：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
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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：尖扎县坎布拉镇拉夫旦寄宿制完全小学　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	531.18	461.14	70.04
205	教育支出	400.44	330.40	70.04
20502	普通教育	400.44	330.40	70.04
2050201	学前教育	6.72		6.72
2050202	小学教育	330.40	330.40	
2050299	其他普通教育支出	63.32		63.32
208	社会保障和就业支出	65.92	65.92	
20805	行政事业单位养老支出	48.55	48.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.14	20.14	
20808	抚恤	12.11	12.11	
2080801	死亡抚恤	12.11	12.11	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.73	1.73	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.23	1.23	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	
20899	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	
210	卫生健康支出	41.44	41.44	
21011	行政事业单位医疗	41.44	41.44	
2101102	事业单位医疗	15.15	15.15	
2101103	公务员医疗补助	26.30	26.30	
221	住房保障支出	23.38	23.38	
22102	住房改革支出	23.38	23.38	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	23.38	23.38	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：尖扎县坎布拉镇拉夫旦寄宿制完全小学　　金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：尖扎县坎布拉镇拉夫旦寄宿制完全小学　　金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本单位无政府采购支出。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计606.51万元，比上年收入、支出总计各增加606.51万元。主要原因是：本学校往年与教育局本级合并编制预决算，本年独立编制预决算，所以收入、支出比上年增加。其中：

（一）收入总计606.51万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入530.50万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加530.50万元，增长--%，主要原因是本学校往年与教育局本级合并编制预决算，本年独立编制预决算，所以收入、支出比上年增加。

2.其他收入75.33万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为尖扎县坎布拉镇拉夫旦寄宿制完全小学取得的上级教育部门及其他单位拨入的资金及六一慰问金收入。比上年增加75.33万元，增长--%，主要原因是本学校往年与教育局本级合并编制预决算，本年独立编制预决算，所以收入、支出比上年增加。

3.年初结转和结余0.69万元，为尖扎县坎布拉镇拉夫旦寄宿制完全小学上年结转本年使用的城乡义务教育等资金。

（二）支出总计606.51万元，包括：

1.教育支出（类）420.88万元，占69.39%,主要用于尖扎县坎布拉镇拉夫旦寄宿制完全小学教育事务方面的支出。比上年增加420.88万元，增长--%，主要原因是本学校往年与教育局本级合并编制预决算，本年独立编制预决算，所以收入、支出比上年增

加。

2.社会保障和就业支出（类）65.92万元，占10.87%,主要用于尖扎县坎布拉镇拉夫旦寄宿制完全小学的行政事业单位养老、离退休人员经费、抚恤等方面的支出。比上年增加65.92万元，增长--%，主要原因是本学校往年与教育局本级合并编制预决算，本年独立编制预决算，所以收入、支出比上年增加。

3.卫生健康支出（类）41.44万元，占6.83%,主要用于尖扎县坎布拉镇拉夫旦寄宿制完全小学的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加41.44万元，增长--%，主要原因是本学校往年与教育局本级合并编制预决算，本年独立编制预决算，所以收入、支出比上年增加。

4.住房保障支出（类）23.38万元，占3.86%,主要用于尖扎县坎布拉镇拉夫旦寄宿制完全小学的住房公积金方面的支出。比上年增加23.38万元，增长--%，主要原因是本学校往年与教育局本级合并编制预决算，本年独立编制预决算，所以收入、支出比上年增加。

5.年末结转和结余54.89万元，占9.05%,为尖扎县坎布拉镇拉夫旦寄宿制完全小学结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计605.82万元，其中：财政拨款收入530.50万元，占87.57%；其他收入75.33万元，占12.43%。

三、支出情况说明

本年支出合计551.62万元，其中：基本支出461.14万元，占83.60%；项目支出90.47万元，占16.40%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计531.18万元。比上年财政拨款收入、支出各增加531.18万元，增长--%。主要原因是本学校往年与教育局本级合并编制预决算，本年独立编制预决算，所以收入、支出比上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出531.18万元，占本年支出合计的96.30%。比上年增加531.18万元，增长--%。主要原因是本学校往年与教育局本级合并编制预决算，本年独立编制预决算，所以收入、支出比上年增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支出（类）400.44万元，占75.39%；社会保障和就业支出（类）65.92万元，占12.41%；卫生健康支出（类）41.44万元，占7.80%；住房保障支出（类）23.38万元，占4.40%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为579.04万元，支出决算为531.18万元，完成年初预算的91.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。其中：

1.教育支出（类）

（1）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为6.72万元，支出决算为6.72万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（2）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为341.65万元，支出决算为330.40万元，完成年初预算的96.71%。决算数小于预算数的主要原因是上年编外临聘人员增加。

（3）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为71.34万元，支出决算为63.32万元，完成年初预算的88.76%。决算数小于预算数的主要原因是本年因受疫情影响，未能按期开学，城乡义务教育补助经费支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）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33.86万元，支出决算为19.24万元，完成年初预算的56.82%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（2）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）。年初预算为16.46万元，支出决算为9.18万元，完成年初预算的55.77%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

（3）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13.8万元，支出决算为20.14万元，完成年初预算的145.94%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加及发放退休人员补贴工资所导致。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决

算为12.11万元。决算数大于预算数的主要原因是本年发放巴叶同志病故一次性死亡抚恤金。

（5）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为2.07万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的59.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少及本年在财政管理一体化系统里录入预算，按公式测算时发生偏差所导致。

（6）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.52万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的94.23%。决算数小于预算数的主要原因是本年在财政管理一体化系统里录入预算，按公式测算时发生偏差所导致。

（7）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.56万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的99.16%。决算数小于预算数的主要原因是本年在财政管理一体化系统里录入预算，按公式测算时残疾人保障金预算发生偏差所导致。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.6万元，支出决算为15.15万元，完成年初预算的81.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少及本年在财政管理一体化系统里录入预算，按公式测算时发生偏差所导致。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为30.51万元，支出决算为26.30万元，完成年初预算的86.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少及本年在财政管理一体

化系统里录入预算，按公式测算时发生偏差所导致。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为33.77万元，支出决算为23.38万元，完成年初预算的69.23%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出461.14万元，其中：人员经费456.20万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费4.94万元，主要包括：工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算

0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排尖扎县坎布拉镇拉夫旦寄宿制完全小学因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出531.18万元，占本年支出合计的96.30%。比上年增加531.18万元，增长--%。主要原因是本学校往年与教育局本级合并编制预决算，本年独立编制预决算，所以收入、支出比上年增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）400.44万元，占75.39%；社会保障和就业支出（类）65.92万元，占12.41%；卫生健康支出（类）41.44万元，占7.80%；住房保障支出（类）23.38万元，占4.40%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本学校为财政全拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，无财政部门批复我部门项目支出绩效项目。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县坎布拉镇拉夫旦寄宿制完全小学在2022年度部门决算中未反映项目绩效自评结果。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，尖扎县坎布拉镇拉夫旦寄宿制完全小学共有车辆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100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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、附属单位上缴收入：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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴;按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。