

西宁市湟中区土门关乡中心学校  
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

实施义务教育，促进基础教育发展。

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本中心学校实际研究制定本中心学校教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。

（二）管理和指导本中心学校下属学校基础教育、学前教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

（三）规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育教学研究；指导教育综合改革工作。

（四）会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费。

（五）负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作。

（六）规划、指导教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改革。

（七）指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；

（八）负责教育事业统计调查，以及统计信息的管理与服务；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

（九）负责中心学校所属学校党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、监督各学校领导干部；负责对中心学校党员的培训，教育和管理工作指导。

(十) 负责中心学校退休人员管理工作；负责系统宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责中心学校工会、共青团和妇女工作。

(十一) 负责辖区学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

(十二) 负责制定教育管理工作的规章和制度，监督、检查、评估评估各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的贯彻执行情况。

(十三) 负责语言文字和指导推广普通话工作。

## 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：  
西宁市湟中区土门关乡中心学校

内设机构1个，具体为：土门关中心学校办公室

## 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：西宁市湟中区土门关乡中心学校

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  | 3,064.29 | 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  | 3.29     | 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 | 2,220.44 |
| 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  |          | 八、社会保障和就业支出    | 36 | 510.91   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 37 | 166.64   |
|                  | 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 | 166.30   |

| 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 | 3.29     |
|               | 24 |          | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 52 |          |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 3,067.57 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 3,067.57 |
| 使用非财政拨款结余     | 26 |          | 结余分配            | 54 |          |
| 年初结转和结余       | 27 |          | 年末结转和结余         | 55 |          |
| <b>总计</b>     | 28 | 3,067.57 | <b>总计</b>       | 56 | 3,067.57 |

## 收入决算表

公开02表

单位名称：西宁市湟中区土门关乡中心学校

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               | 3,067.57 | 3,067.57 |        |      |      |          |      |
| 205      | 教育支出             | 2,220.44 | 2,220.44 |        |      |      |          |      |
| 20502    | 普通教育             | 2,220.44 | 2,220.44 |        |      |      |          |      |
| 2050201  | 学前教育             | 114.66   | 114.66   |        |      |      |          |      |
| 2050202  | 小学教育             | 1,452.00 | 1,452.00 |        |      |      |          |      |
| 2050203  | 初中教育             | 1.33     | 1.33     |        |      |      |          |      |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 652.46   | 652.46   |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 510.91   | 510.91   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 495.01   | 495.01   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.54   | 142.54   |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 70.85    | 70.85    |        |      |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 281.62   | 281.62   |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤               | 9.74     | 9.74     |        |      |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 9.74     | 9.74     |        |      |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 6.15     | 6.15     |        |      |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 6.15     | 6.15     |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 166.64   | 166.64   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 166.64   | 166.64   |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 72.14    | 72.14    |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 94.50    | 94.50    |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 166.30   | 166.30   |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 166.30   | 166.30   |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 166.30   | 166.30   |        |      |      |          |      |
| 229      | 其他支出             | 3.29     | 3.29     |        |      |      |          |      |



| 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    |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 3.29   | 3.29   |        |      |      |          |      |
| 2296004  | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 3.29   | 3.29   |        |      |      |          |      |

## 支出决算表

公开03表

单位名称：西宁市湟中区土门关乡中心学校

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               | 3,067.57 | 2,394.56 | 673.01 |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 2,220.44 | 1,550.72 | 669.72 |        |      |           |
| 20502    | 普通教育             | 2,220.44 | 1,550.72 | 669.72 |        |      |           |
| 2050201  | 学前教育             | 114.66   | 57.99    | 56.67  |        |      |           |
| 2050202  | 小学教育             | 1,452.00 | 1,427.99 | 24.01  |        |      |           |
| 2050203  | 初中教育             | 1.33     |          | 1.33   |        |      |           |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 652.46   | 64.74    | 587.72 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 510.91   | 510.91   |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 495.01   | 495.01   |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.54   | 142.54   |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 70.85    | 70.85    |        |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 281.62   | 281.62   |        |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 9.74     | 9.74     |        |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 9.74     | 9.74     |        |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 6.15     | 6.15     |        |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 6.15     | 6.15     |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 166.64   | 166.64   |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 166.64   | 166.64   |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 72.14    | 72.14    |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 94.50    | 94.50    |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 166.30   | 166.30   |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 166.30   | 166.30   |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 166.30   | 166.30   |        |        |      |           |
| 229      | 其他支出             | 3.29     |          | 3.29   |        |      |           |

| 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         |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 3.29   |      | 3.29 |        |      |           |
| 2296004  | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 3.29   |      | 3.29 |        |      |           |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：西宁市湟中区土门关乡中心学校

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  | 3,064.29 | 一、一般公共服务支出     | 31 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 3.29     | 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 | 2,220.44 | 2,220.44   |             |              |
|                | 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 | 510.91   | 510.91     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 166.64   | 166.64     |             |              |
|                | 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 | 166.30   | 166.30     |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |

| 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            |
|               | 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 | 3.29     |            | 3.29        |              |
|               | 24 |          | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 3,067.57 | <b>本年支出合计</b>   | 55 | 3,067.57 | 3,064.29   | 3.29        |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 56 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 27 |          |                 | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 30 | 3,067.57 | <b>总计</b>       | 60 | 3,067.57 | 3,064.29   | 3.29        |              |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：西宁市湟中区土门关乡中心学校

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               | 3,064.29 | 2,394.56 | 669.72 |
| 205      | 教育支出             | 2,220.44 | 1,550.72 | 669.72 |
| 20502    | 普通教育             | 2,220.44 | 1,550.72 | 669.72 |
| 2050201  | 学前教育             | 114.66   | 57.99    | 56.67  |
| 2050202  | 小学教育             | 1,452.00 | 1,427.99 | 24.01  |
| 2050203  | 初中教育             | 1.33     |          | 1.33   |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 652.46   | 64.74    | 587.72 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 510.91   | 510.91   |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 495.01   | 495.01   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.54   | 142.54   |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 70.85    | 70.85    |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 281.62   | 281.62   |        |
| 20808    | 抚恤               | 9.74     | 9.74     |        |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 9.74     | 9.74     |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 6.15     | 6.15     |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 6.15     | 6.15     |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 166.64   | 166.64   |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 166.64   | 166.64   |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 72.14    | 72.14    |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 94.50    | 94.50    |        |
| 221      | 住房保障支出           | 166.30   | 166.30   |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 166.30   | 166.30   |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 166.30   | 166.30   |        |

## 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：西宁市湟中区土门关乡中心学校

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         | 2,114.76 | 302   | 商品和服务支出   | 34.84 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101 | 基本工资           | 506.50   | 30201 | 办公费       | 13.31 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 342.56   | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103 | 奖金             | 64.74    | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 0.56 |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107 | 绩效工资           | 578.93   | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             | 0.56 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 142.54   | 30206 | 电费        | 1.12  | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 70.85    | 30207 | 邮电费       | 0.43  | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 84.84    | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 123.20   | 30209 | 物业管理费     | 4.76  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 11.70    | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113 | 住房公积金          | 166.30   | 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       | 22.59    | 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      | 244.40   | 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            | 234.66   | 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            | 9.74     | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30305 | 生活补助           |          | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30306 | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       | 15.23 | 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      |       | 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 |    |      |      |              |
| <b>人员经费合计</b> |             | <b>2,359.16</b> | <b>公用经费合计</b> |           |    |      |      | <b>35.40</b> |



### 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：西宁市湟中区土门关乡中心学校

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 |       |     |      |
|           |          |              |         |           |       |           |          |              |         |           |       |     | 1.13 |

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：西宁市湟中区土门关乡中心学校

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             |         | 3.29 | 3.29 |      | 3.29 |         |
| 229      | 其他支出           |         | 3.29 | 3.29 |      | 3.29 |         |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     |         | 3.29 | 3.29 |      | 3.29 |         |
| 2296004  | 用于教育事业的彩票公益金支出 |         | 3.29 | 3.29 |      | 3.29 |         |

### 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：西宁市湟中区土门关乡中心学校

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：2022年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收支业务，因此，此表为空。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：西宁市湟中区土门关乡中心学校

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               | 3,067.57 | 2,394.56 | 673.01 |
| 205      | 教育支出             | 2,220.44 | 1,550.72 | 669.72 |
| 20502    | 普通教育             | 2,220.44 | 1,550.72 | 669.72 |
| 2050201  | 学前教育             | 114.66   | 57.99    | 56.67  |
| 2050202  | 小学教育             | 1,452.00 | 1,427.99 | 24.01  |
| 2050203  | 初中教育             | 1.33     |          | 1.33   |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 652.46   | 64.74    | 587.72 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 510.91   | 510.91   |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 495.01   | 495.01   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.54   | 142.54   |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 70.85    | 70.85    |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 281.62   | 281.62   |        |
| 20808    | 抚恤               | 9.74     | 9.74     |        |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 9.74     | 9.74     |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 6.15     | 6.15     |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 6.15     | 6.15     |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 166.64   | 166.64   |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 166.64   | 166.64   |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 72.14    | 72.14    |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 94.50    | 94.50    |        |
| 221      | 住房保障支出           | 166.30   | 166.30   |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 166.30   | 166.30   |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 166.30   | 166.30   |        |
| 229      | 其他支出             | 3.29     |          | 3.29   |

| 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    |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 3.29   |      | 3.29 |
| 2296004  | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 3.29   |      | 3.29 |

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：西宁市湟中区土门关乡中心学校

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：本单位为财政补助事业单位，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：西宁市湟中区土门关乡中心学校

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  | 90.68 |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  | 90.68 |
| 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  | 90.68 |
| 其中：授予小微企业合同金额      | 6  | 90.68 |



## 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3,067.57万元，比上年收入、支出总计各减少37.38万元。主要原因是：一是学生人数减少，公用经费等支出减少；二是2022年新增退休教师5人，工资福利支出减少，各类社保、公积金缴费减少。其中：

（一）收入总计3,067.57万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,064.29万元，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146.17万元，增长5.01%，主要原因是增加了土门关乡贾尔藏幼儿园建设项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3.29万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加3.29万元，增长--%，主要原因是增加了中央彩票公益金项目。

（二）支出总计3,067.57万元，包括：

1. 教育支出（类）2,220.44万元，占72.38%，主要用于西宁市湟中区土门关乡中心学校教育事务方面的支出。比上年减少11.57万元，下降0.52%，主要原因：一是新增退休教师5人，工资福利支出下降；二是学生人数减少，公用经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）510.91万元，占16.66%，主要用于西宁市湟中区土门关乡中心学校的事业单位养老、离退休人员经费等方面的支出。比上年增加4.35万元，增长0.86%，主要原因：一是教师工资增长，各项社保缴费基数调整，缴费增加；二是退休教师较上年增加5人。

3. 卫生健康支出（类）166.64万元，占5.43%，主要用于西宁市湟中区土门关乡中心学校的事业单位医疗等方面的支出。比上年减少1.16万元，下降0.69%，主要原因是2022年退休教师增加5人，社保缴费减少。

4. 住房保障支出（类）166.30万元，占5.42%，主要用于西宁市湟中区土门关乡中心学校的住房公积金支出。比上年增加28.01万元，增长20.25%，主要原因：一是缴费基数调整，住房公积金缴费增加；二是新聘及调入教师4人，新聘及调入教师住房公积金补缴。

5. 其他支出（类）3.29万元，占0.11%，主要用于西宁市湟中区土门关乡中心学校的校园维修方面的支出。比上年增加3.29万元，增长100%，主要原因是增加了中央彩票公益金项目。

## 二、收入情况说明

本年收入合计3,067.57万元，其中：财政拨款收入3,067.57万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计3,067.57万元，其中：基本支出2,394.56万元，占78.06%；项目支出673.01万元，占21.94%。

## 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3,067.57万元。比上年财政拨款收入、支出各增加57.37万元，增长1.91%。主要原因是一是土门关乡贾尔藏幼儿园项目资金增加；二是2022年新招录、调

入教师4人，教师工资有所增长，社保缴费、住房公积金等有所增加。

## 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3,064.29万元，占本年支出合计的99.89%。比上年增加114.37万元，增长3.88%。主要原因是一是土门关乡贾尔藏幼儿园项目资金增加；二是2022年新招录、调入教师4人，教师工资有所增长，社保缴费、住房公积金等有所增加。

### （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）2,220.44万元，占72.46%；社会保障和就业支出（类）510.91万元，占16.67%；卫生健康支出（类）166.64万元，占5.44%；住房保障支出（类）166.30万元，占5.43%。

### （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2,876.26万元，支出决算为3,064.29万元，完成年初预算的106.5%。决算数大于预算数的主要原因是上级部门下达的第二批城乡义务教育补助经费、第二批学生资助补助资金等上级专项资金未纳入年初预算。其中：

#### 1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为130.40万元，支出决算为114.66万元，完成年初预算的87.9%。决算数小于预算数的主要原因一是学前学生人数减少，生均奖补资金、学前

二三年资金相应减少；二是学前学生人数减少，保育费收入减少，支出相应减少。

(2) 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1456.35万元，支出决算为1,452.00万元，完成年初预算的99.7%。决算数小于预算数的主要原因是2022年新增退休教师5人，在职教师减少2人，工资福利支出减少。

(3) 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.33万元，决算数大于预算数的主要原因是下达的2021年蛋奶工程补助资金，未纳入年初预算。

(4) 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为408.98万元，支出决算为652.46万元。决算数大于预算数的主要原因是第二批城乡义务教育补助经费未纳入年初预算。

## 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150.69万元，支出决算为142.54万元，完成年初预算的94.6%。决算数小于预算数的主要原因是2022年退休教师增加5人，养老保险缴费减少。

(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75.35万元，支出决算为70.85万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是2022年退休教师增加5人，职业年金缴费减少。

(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328.16万元，支出决算为281.62万元，完成年初预算的85.8%。决算数小于预算数的主要原因是预计退休人数大于实际退休人数，所以退休医疗费补助、统筹外工资等支出减

少。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.74万元。决算数大于预算数的主要原因是死亡人员抚恤金由财政统一纳入区级预算，未纳入本单位预算。

(5) 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8.4万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的73.2%。决算数小于预算数的主要原因是退休教师增加5人，因此预算未能全部执行。

### 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78.03万元，支出决算为72.14万元，完成年初预算的92.5%。决算数小于预算数的主要原因是2022年退休教师增加5人，在职教师减少2人，事业单位医疗缴费减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为95.84万元，支出决算为94.50万元，完成年初预算的98.6%。决算数小于预算数的主要原因是2022年退休教师增加5人，在职教师减少2人，公务员医疗补助缴费减少。

### 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144.06万元，支出决算为166.30万元，完成年初预算的115.4%。决算数大于预算数的主要原因是在职教师住房公积金基数调整，缴费增加。

## 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2,394.56万元，其中：人员经费2,359.16万元，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；公用经费35.40万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、办公设备购置。

## 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西宁市湟中区土门关乡中心学校因公出国（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；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；公务接待费支出决算数比上年增加0万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入3.29万元，本年支出3.29万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出3.29万元，占100.00%。

## **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3,067.57万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加117.65万元，增长3.99%。主要原因是土门

关乡贾尔藏幼儿园项目资金增加，其次，2022年新招录、调入教师4人，教师工资有所增长，社保缴费、住房公积金等有所增加。

## **（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）2,220.44万元，占72.38%；社会保障和就业支出（类）510.91万元，占16.66%；卫生健康支出（类）166.64万元，占5.43%；住房保障支出（类）166.30万元，占5.42%；其他支出（类）3.29万元，占0.11%。

## **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，比上年增长0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位为事业单位，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90.68万元，其中：政府采购货物支出90.68万元、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90.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额90.68万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

## **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，区财政局未批复我单位预算绩效项目。

### **（二）项目绩效自评结果。**



2022年度，区财政局未批复我单位预算绩效项目。

#### 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28日，西宁市湟中区土门关乡中心学校共有车辆2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2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。