

2022年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一) 部门职责

1. 贯彻执行国家和北京市关于教育方面的方针、政策和法律、法规，制定本区教育事业的发展规划和工作计划，并组织实施。

2. 统筹、协调和指导本区教育工作，负责本区的基础教育、中等职业教育、特殊教育、成人教育、社区教育和区属高等教育工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责建立各级各类教育相关标准体系并组织实施；负责教育系统社会信用体系建设。

3. 统筹规划、组织、协调本区教育改革工作，协调教育系统内部和外部关系。

4. 依法筹措教育资金，会同区政府有关部门统筹管理教育基建投资、教育事业经费和教育费附加；组织、指导本系统各核算单位开展会计核算和教育国有资产管理，监督教育经费预算的执行情况。

5. 负责区属教育系统人事工作，统筹、规划、指导教师队伍建设，指导各学校进行内部管理体制变革。

6. 负责区属教育系统的行政管理；负责各学校的教育教学、体育、美育、劳动、校外教育工作。

7. 负责本区中小学教学用书、各类竞赛的审批及备案工

作，负责中小学生学习学籍管理工作。

8. 负责本区义务教育入学工作；制定普通中学、职业高中的招生计划，并组织实施。

9. 配合上级主管部门做好本区的学历教育及考试工作，负责中考、高考和高中会考的组考工作；规划、指导高中后继续教育工作，负责扫除本区青壮年文盲工作。

10. 负责区属教育系统卫生、信访工作。

11. 负责区属教育系统对外交流工作。

12. 负责本区教育管理情报、统计资料及信息系统的开发和建设工作。

13. 负责区属教育系统的审计及教育执法工作。

14. 负责区属教育系统普法宣传和本区推广普通话、语言文字规范化建设工作。

15. 指导区教育学会、民办教育协会、海淀教育基金会等社团组织。

16. 负责本区教育督导工作，负责各级各类教育发展状况和质量的监测以及各级各类学校办学状况和教育教学水平的督导评估。

17. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

本部门 2022 年部门决算涉及 211 个单位，其中行政单位 1 个，为北京市海淀区教育委员会，全额拨款事业单位 210 个，包括小学 81 个，中学 61 个，幼儿园 26 个，职业高中 2 个，特殊教育学校 1 个，工读学校 1 个，直属单位 12 个，活

动中心 8 个，教辅中心 1 个，学区 17 个。

序号	单位名称	序号	单位名称
1	北京市海淀区教育委员会（本级）	107	北京市海淀区万泉小学
2	北京市海淀区教育招生和考试中心	108	中国人民大学附属中学实验小学
3	北京市海淀区教育科学研究院	109	北京市海淀区西颐小学
4	北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心	110	北京市海淀区双榆树第一小学
5	北京市海淀区教师进修学校	111	北京市海淀区双榆树中心小学
6	中关村学院	112	北京市海淀区中关村第四小学
7	北京市海淀区教育人才服务中心	113	北京市海淀区星火小学
8	北京市海淀区体育运动与卫生健康促进中心	114	北京邮电大学附属小学
9	北京市海淀区教育融媒体中心	115	北京交通大学附属小学
10	北京市海淀区中小学干部研修中心	116	中国农业科学院附属小学
11	北京市海淀区中小学综合实践教育中心	117	北京医科大学附属小学
12	北京市海淀区教育环境综合治理中心	118	北京市海淀区九一小学
13	北京市海淀区特殊教育研究与指导中心	119	北京市海淀区前进小学
14	北京市第十九中学	120	北京市海淀区民族小学
15	北京市第二十中学	121	北京市海淀区学院路小学
16	北京市第四十七中学	122	北京市海淀区西苑小学
17	北京市第五十七中学	123	北京市海淀区培星小学
18	北京市八一学校附属玉泉中学	124	北京大学附属小学肖家河分校
19	北京市第九十九中学	125	北京市海淀区中关村第二小学
20	北京市第一〇一中学	126	北京市海淀区上地实验小学
21	北京交通大学附属中学第二分校	127	清华大学附属中学上地小学
22	北京师范大学第三附属中学	128	北京市海淀区中关村第二小学万泉河分校
23	北京市十一学校一分校	129	北京市海淀区六郎庄小学
24	北京市八一学校	130	北京市海淀区定慧里小学
25	北京市十一学校	131	北京市海淀区六一小学
26	中国地质大学附属中学	132	北京市海淀区花园村第二小学
27	北京交通大学附属中学	133	北京市海淀区八里庄小学
28	北京医学院附属中学	134	中国人民大学附属小学亮甲店分校
29	北京一零一中石油分校	135	北京市海淀区实验小学
30	北京科技大学附属中学	136	首都师范大学实验小学
31	北京一零一中矿大分校	137	北京外国语大学附属小学
32	北京理工大学附属中学	138	北京市海淀区翠微小学
33	中国农业大学附属中学	139	北京市海淀区羊坊店中心小学
34	北京市中关村中学知春分校	140	北京市海淀区羊坊店第四小学
35	人大附中西山学校	141	北京市海淀区七一小学
36	北京市西颐实验学校	142	北京石油学院附属小学
37	北京航空航天大学实验学校分校	143	北京市海淀区清华东路小学
38	北京交通大学附属中学分校	144	北京市海淀区第三实验小学
39	北京外国语大学附属中学	145	中国农业大学附属实验小学

40	中国人民大学附属中学第二分校	146	北京市海淀区东升实验小学
41	首都师范大学附属中学第一分校	147	清华大学附属小学清河分校
42	北京市海淀区教师进修附属实验香山分校	148	北京市海淀区第二实验小学
43	北京市中关村中学	149	北京市海淀区清河第四小学
44	北京市清河中学	150	北京市海淀区育鹰小学
45	北京市玉渊潭中学	151	北京市海淀区永泰小学
46	首都师范大学第二附属中学	152	北京市海淀区枫丹实验小学
47	中国人民大学附属中学翠微学校	153	北京石油学院附属实验小学
48	北京十一实验中学	154	北京石油学院附属第二实验小学
49	北京市育英中学	155	北京市海淀区太平路小学
50	北京实验学校（海淀）	156	北京市海淀区五一小学
51	北京市海淀区实验中学	157	北京市海淀区图强第二小学
52	北京市育英学校	158	北京市海淀区培英小学
53	北京市育鸿学校	159	北京市海淀区玉泉小学
54	清华大学附属中学永丰学校	160	北京教育学院附属海淀实验小学
55	北京中法实验学校	161	北京市海淀区教师进修学校附属实验小学
56	北京市第五十七中学上庄分校	162	北京市海淀区四王府小学
57	清华附中上庄学校	163	北京市海淀区香山小学
58	北京市海淀区北部新区实验学校	164	北京市海淀区第四实验小学
59	清华大学附属中学上地学校	165	首都师范大学附属小学
60	北京市十一学校龙樾实验中学	166	中国人民大学附属小学银燕分校
61	北京市海淀区教师进修学校附属实验学校	167	北京市海淀区和平小学
62	北京市上地实验学校	168	北京市海淀区台头小学
63	北京市第二十中学附属实验学校	169	北京市海淀区北安河中心小学
64	首都师范大学附属玉泉学校	170	北京市海淀区苏家坨中心小学
65	人大附中航天城学校	171	北京市海淀区翠湖小学
66	北京十一晋元中学	172	北京市海淀区红英小学
67	北大附中西三旗学校	173	北京市海淀区中关村第三小学科技园分校
68	北师大二附中海淀学校	174	中国农业大学附属小学
69	北大附中新馨学校	175	北京市海淀区中关村第一小学西二旗分校
70	北京十一中关村科学城学校	176	北京市海淀区永丰中心小学
71	北京市育英学校科学城学校	177	北京市海淀区上庄中心小学
72	中国人民大学附属中学分校	178	北京市海淀区东北旺中心小学
73	北京理工大学附属中学分校	179	北京铁路实验小学
74	北京市建华实验学校	180	北京市海淀区翠微小学温泉分校
75	北京外国语大学附属外国语学校	181	北京教育科学研究院实验小学
76	北京市信息管理学校	182	北京市海淀区中关村第二小学科学城北区分校
77	北京市海淀区工读学校	183	北京市海淀区中关村第一小学科学城分校
78	北京市健翔学校	184	北京市海淀区五一未来实验小学
79	北京市海淀区七一小学附属实验幼儿园	185	北京市海淀区实验小学紫竹分校
80	北京市海淀区唐家岭新城幼儿园	186	北京市海淀区青少年活动管理中心
81	北京市海淀区上庄科技园区幼儿园	187	北京市海淀区青龙桥青少年活动中心
82	北京市海淀区立新幼儿园	188	北京市海淀区海淀学区教育教学辅助中心

83	北京市海淀区恩济幼儿园	189	北京市海淀区东升青少年活动中心
84	北京市海淀区富力桃园幼儿园	190	北京市海淀区海淀青少年活动中心
85	北京市海淀区颐慧佳园幼儿园	191	北京市海淀区青少年科技活动中心
86	北京市海淀区苏家坨镇幼儿园	192	北京市海淀区清河青少年活动中心
87	北京市海淀区北部新区实验幼儿园	193	北京市海淀区万寿路青少年活动中心
88	北京市海淀区美和园幼儿园	194	北京市海淀区四季青青青少年活动中心
89	北京市六一幼儿院	195	北京市海淀区上地学区管理中心
90	北京市海淀区恩济里幼儿园	196	北京市海淀区中关村学区管理中心
91	北京明天幼稚集团	197	北京市海淀区八里庄学区管理中心
92	北京市海淀区民族幼儿园	198	北京市海淀区北太平庄学区管理中心
93	北京十一晋元幼儿园	199	北京市海淀区永定路学区管理中心
94	北京中外友好幼儿园	200	北京市海淀区清河学区管理中心
95	北京市海淀区恩济里体大幼儿园	201	北京市海淀区西三旗学区管理中心
96	北京一零一中实验幼儿园	202	北京市海淀区海淀学区管理中心
97	北京市海淀区实验幼儿园	203	北京市海淀区花园路学区管理中心
98	北京市海淀区成志幼儿园	204	北京市海淀区青龙桥学区管理中心
99	北京市海淀区中关村第二小学科学城北区幼儿园	205	北京市海淀区紫竹院学区管理中心
100	北京市海淀区红英阳光幼儿园	206	北京市海淀区羊坊店学区管理中心
101	北京市六一幼儿院党校园	207	北京市海淀区学院路学区管理中心
102	北京市六一幼儿院科学城园	208	北京市海淀区万寿路学区管理中心
103	北京市海淀区科学城北区童心家园幼儿园	209	北京市海淀区四季青学区管理中心
104	北京市海淀区科学城北区实验幼儿园	210	北京市海淀区温泉苏家坨学区管理中心
105	北京市海淀区中关村第一小学	211	北京市海淀区上庄西北旺学区管理中心
106	北京市海淀区中关村第三小学		

二、2022 年度收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 17,964,815,591.92 元，其中：本年收入 16,083,278,161.38 元，使用非财政拨款结余 0 元，年初结转和结余 1,881,537,430.54 元。

2022 年度支出总计 17,964,815,591.92 元，与 2022 年年初部门预算支出总计相比，增加 2,813,283,238.26 元，增长 18.57%。主要原因：政策性增资，年中安排的中央城乡义务教育补助等。

三、2022 年度收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 16,083,278,161.38 元，具体情况如下：

(一) 财政拨款收入 15,847,511,623.35 元, 占本年收入合计的 98.53%。收入情况: 主要包括各单位的人员经费、公用经费以及教育教学改革专项经费。

(二) 上级补助收入 0 元, 占本年收入合计的 0%。

(三) 事业收入 219,007,075.55 元, 占本年收入合计的 1.36%, **其中: 教育收费 36,019,620.58 元, 占事业收入小计 16.45%**。收入情况: 高中学费、住宿费、各活动中心学费。

(四) 经营收入 0 元, 占本年收入合计的 0%。

(五) 附属单位上缴收入 0 元, 占收入合计的 0%。

(六) 其他收入 16,759,462.48 元, 占收入合计的 0.11%。收入情况: 市级单位(不包括市教委)安排给相关单位的专项经费。

四、2022 年度支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 17,948,127,939.25 元, 具体情况如下:

(一) 基本支出 11,832,302,979.70 元, 占本年支出合计的 65.92%。主要用于各单位人员经费、公用经费支出。

(二) 项目支出 6,115,824,959.55 元, 占本年支出合计的 34.08%。主要用于各单位教育教学改革专项支出。

(三) 上缴上级支出 0 元, 占本年支出合计的 0%。

(四) 经营支出 0 元, 占本年支出合计的 0%。

(五) 对附属单位补助支出 0 元, 占本年支出合计的 0%。

五、2022 年度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 17,680,845,548.96 元, 其

中：一般公共预算财政拨款 15,847,511,623.35 元，政府性基金预算财政拨款 0 元，国有资本经营预算财政拨款 0 元；年初财政拨款结转和结余 1,833,333,925.61 元，其中：一般公共预算财政拨款 1,833,333,925.61 元，政府性基金预算财政拨款 0 元，国有资本经营预算财政拨款 0 元。

2022 年度财政拨款支出总计 17,680,845,548.96 元，与 2022 年年初部门预算财政拨款支出总计相比，增加 2,882,478,266.93 元，增长 19.48%。主要原因：政策性增资，年中安排的中央城乡义务教育补助等。

六、2022 年度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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 17,680,845,548.96 元，占本年支出合计的 98.51%。同 2022 年年初部门预算相比，增加 2,882,478,266.93 元，增长 19.48%。主要原因：政策性增资，年中安排的中央城乡义务教育补助等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类，下同）2022 年度决算 252,354.90 元，比 2022 年年初预算增加 252,354.90 元，增长 100%。其中：

“群众团体事务”（款，下同）2022 年度决算 222,964.90 元，比 2022 年年初预算增加 222,964.90 元，增长 100%。主要原因：为上年结转的“红领巾心向党”主题教育经费。

“组织事务” 2022 年度决算 29,390.00 元，比 2022 年

年初预算增加 29,390.00 元,增长 100%。主要原因:为上年结转的党建研究经费。

2、“教育支出”(类)2022 年度决算 15,950,732,669.51 元,比 2022 年年初预算增加 3,035,945,396.63 元,增长 23.51%。其中:

“教育管理事务”(款)2022 年度决算 34,175,639.97 元,比 2022 年年初预算增加 4,844,286.04 元,增长 16.52%。主要原因:年中为海淀区教育委员会安排的政策性增资。

“普通教育”(款)2022 年度决算 14,440,681,259.89 元,比 2022 年年初预算增加 2,806,182,906.57 元,增长 24.12%。主要原因:年中为中小学、幼儿园安排的政策性增资,年中安排的中央城乡义务教育补助等。

“职业教育”(款)2022 年度决算 171,590,450.34 元,比 2022 年年初预算增加 31,668,943.42 元,增长 22.63%。主要原因:年中为职业高中安排的政策性增资。

“成人教育”(款)2022 年度决算 38,440,509.56 元,比 2022 年年初预算增加 6,682,908.64 元,增长 21.04%。主要原因:年中为中关村学院安排的政策性增资。

“特殊教育”(款)2022 年度决算 143,403,885.59 元,比 2022 年年初预算增加 12,103,834.46 元,增长 9.22%。主要原因:年中为健翔学校、工读学校、特殊教育指导中心安排的政策性增资。

“进修及培训”(款)2022 年度决算 109,551,337.24 元,比 2022 年年初预算增加 11,078,660.43 元,增长 11.25%。

主要原因：年中为进修学校安排的政策性增资。

“其他教育支出”(款)2022年度决算 1,012,889,586.92 元，比 2022 年年初预算增加 163,383,857.07 元，增长 19.23%。主要原因：年中为直属单位安排的政策性增资。

3、“科学技术支出”(类)2022 年度决算 5,581,500.00 元，比 2022 年年初预算增加 5,581,500.00 元，增长 100%。其中：

“科学技术管理事务”(款)2022 年度决算 5,563,500.00 元，比 2022 年年初预算增加 5,563,500.00 元，增长 100%。主要原因：上年结转的一零一中学未来学校教学试点经费。

“其他科学技术支出”(款)2022 年度决算 18,000.00 元，比 2022 年年初预算增加 18,000.00 元，增长 100%。主要原因：上年结转的“海英之星”中学生及高校在校生奖学金。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022 年度决算 2,878,392.34 元，比 2022 年年初预算增加 2,878,392.34 元，增长 100%。其中：

“文化和旅游”(款)2022 年度决算 500,000.00 元，比 2022 年年初预算增加 500,000.00 元，增长 100%。主要原因：年中安排的文明校园建设经费。

“文物”(款)2022 年度决算 2,378,392.34 元，比 2022 年年初预算增加 2,378,392.34 元，增长 100%。主要原因：年中安排的香山八旗高等小学(01#、18#文物建筑)修缮项目和海淀区大有庄小学四合院文物建筑修缮工程经费。

5、“社会保障和就业支出”（类）2022 年度决算 1,212,575,000.91 元，比 2022 年年初预算减少 101,106,816.29 元，减少 7.70%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022 年度决算 1,212,426,866.11 元，比 2022 年年初预算减少 101,254,951.09 元，减少 7.71%。主要原因：受疫情等因素影响，教师增加人数比预期减少。

“残疾人事业”（款）2022 年度决算 148,134.80 元，比 2022 年年初预算增加 148,134.80 元，增长 100%。主要原因：年中安排的鼓励用人单位招用残疾人岗位补贴和社会保险补贴。

6、“卫生健康支出”（类）2022 年度决算 494,284,850.96 元，比 2022 年年初预算减少 75,613,340.99 元，减少 13.27%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2022 年度决算 494,284,850.96 元，比 2022 年年初预算减少 75,613,340.99 元，减少 13.27%。主要原因：受疫情等因素影响，教师增加人数比预期减少。

7、“节能环保支出”（类）2022 年度决算 12,751,254.70 元，比 2022 年年初预算增加 12,751,254.70 元，增长 100%。其中：

“能源节约利用”（款）2022 年度决算 12,751,254.70 元，比 2022 年年初预算增加 12,751,254.70 元，增长 100%。主要原因：年中安排的节能专项资金。

8、“城乡社区支出”（类）2022 年度决算 735,928.64 元，比 2022 年年初预算增加 735,928.64 元，增长 100 %。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2022 年度决算 150,000.00 元，比 2022 年年初预算增加 150,000.00 元，增长 100%。主要原因：上年结转的宣传部精神文明建设专项经费。

“城乡社区公共设施”（款）2022 年度决算 585,928.64 元，比 2022 年年初预算增加 585,928.64 元，增长 100%。主要原因：年中安排的 2021-2022 年采暖季供热补贴资金。

9、“农林水支出”（类）2022 年度决算 1,053,597.00 元，比 2022 年年初预算增加 1,053,597.00 元，增长 100%。其中：

“林业和草原”（款）2022 年度决算 1,053,597.00 元，比 2022 年年初预算增加 1,053,597.00 元，增长 100%。主要原因：年中安排的首都绿化美化创建奖补资金和绿化养护费。

七、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）2022 年一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,602,171,074.17 元，占本年支出合计的 64.64%，同 2022 年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支出相比，增加 981,184,599.24 元，增长 9.24%。主要原因：年中安排的政策性增资。

(二) 2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况

1. “工资福利支出”(类,下同)2022年度决算8,782,263,678.44元,比2022年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加960,750,510.91元,增长12.28%。主要原因:年中安排的政策性增资。

(1)“基本工资”(款,下同)2022年度决算1,047,400,163.41元,比2022年年初预算增加10,996,367.14元,增长1.06%。主要原因:年中安排的政策性增资。

(2)“津贴补贴”(款)2022年度决算2,071,962,485.82元,比2022年年初预算增加381,319,933.72元,增长22.55%。主要原因:年中安排的政策性增资。

(3)“奖金”(款)2022年度决算472,348.00元,比2022年年初预算减少495,759.00元,减少51.21%。主要原因:科目核算范围变化。

(4)“绩效工资”(款)2022年度决算2,838,769,998.16元,比2022年年初预算增加580,446,802.77元,增长25.70%。主要原因:年中安排的政策性增资。

(5)“机关事业单位基本养老保险缴费”(款)2022年度决算598,105,604.61元,比2022年年初预算减少46,385,794.94元,减少7.20%。主要原因:受疫情等因素影响,教师增加人数比预期减少。

(6)“职业年金缴费”(款)2022年度决算

298,816,891.32 元,比 2022 年年初预算减少 28,783,181.92 元,减少 8.79%。主要原因:受疫情等因素影响,教师增加人数比预期减少。

(7)“职工基本医疗保险缴费”(款)2022 年度决算 341,215,853.54 元,比 2022 年年初预算减少 72,318,280.31 元,减少 17.49%。主要原因:受疫情等因素影响,教师增加人数比预期减少。

(8)“公务员医疗补助缴费”(款)2022 年度决算 115,657,957.64 元,比 2022 年年初预算减少 1,615,086.17 元,减少 1.38%。主要原因:受疫情等因素影响,教师增加人数比预期减少。

(9)“其他社会保障缴费”(款)2022 年度决算 127,109,368.13 元,比 2022 年年初预算减少 4,928,659.47 元,减少 3.73%。主要原因:受疫情等因素影响,教师增加人数比预期减少。

(10)“住房公积金”(款)2022 年度决算 607,830,072.11 元,比 2022 年年初预算减少 26,004,860.62 元,减少 4.10%。主要原因:受疫情等因素影响,教师增加人数比预期减少。

(11)“其他工资福利支出”(款)2022 年度决算 734,922,935.70 元,比 2022 年年初预算增加 168,519,029.71 元,增长 29.75%。主要原因:临时人员工资及社保增加。

2. “商品和服务支出”(类)2022 年度决算 2,197,966,864.89 元,比 2022 年年初部门预算安排一般公共

预算财政拨款支出减少99,910,052.02元,减少4.35%。主要原因:疫情原因,日常办公费用减少。

(1)办公费(款,下同)2022年度决算520,553,185.34元,比2022年年初预算减少112,640,087.03元,减少17.79%。主要原因:疫情原因,日常办公费用减少。

(2)“印刷费”(款)2022年度决算9,505,721.44元,比2022年年初预算减少6,688,079.20元,减少41.30%。主要原因:进一步提高电子化办公水平,降低印刷费支出。

(3)“咨询费”(款)2022年度决算3,146,562.89元,比2022年年初预算增加525,798.18元,增长20.06%。主要原因:咨询事项增加。

(4)“手续费”(款)2022年度决算161,093.13元,比2022年年初预算减少523,378.94元,减少76.46%。主要原因:疫情原因,银行业务等减少。

(5)“水费”(款)2022年度决算15,556,737.88元,比2022年年初预算减少4,329,300.69元,减少21.77%。主要原因:疫情原因,减少师生在校时间。

(6)“电费”(款)2022年度决算57,559,390.21元,比2022年年初预算减少11,673,909.36元,减少16.86%。主要原因:疫情原因,减少师生在校时间。

(7)“邮电费”(款)2022年度决算16,799,301.67元,比2022年年初预算减少3,188,666.38元,减少15.95%。主要原因:疫情原因,相关业务减少。

(8)“取暖费”(款)2022年度决算72,978,596.84元,

比 2022 年年初预算增加 7,642,303.71 元,增长 11.70%。主要原因:新建改扩建学校面积增加。

(9)“物业管理费”(款)2022 年度决算 277,762,844.01 元,比 2022 年年初预算减少 12,210,062.54 元,减少 4.21%。主要原因:疫情原因,相关业务减少。

(10)“差旅费”(款)2022 年度决算 607,056.23 元,比 2022 年年初预算减少 14,305,272.20 元,减少 95.93%。主要原因:疫情原因,外出培训交流减少。

(11)“维修(护)费”(款)2022 年度决算 418,871,014.02 元,比 2022 年年初预算增加 142,475,507.04 元,增长 51.55%。主要原因:学校零修及维修维护费用增加。

(12)“租赁费”(款)2022 年度决算 49,528,367.11 元,比 2022 年年初预算增加 7,161,491.84 元,增长 16.90%。主要原因:根据政府会计准则相关要求,规范科目使用。

(13)“会议费”(款)2022 年度决算 511,445.46 元,比 2022 年年初预算减少 6,877,743.92 元,减少 93.08%。主要原因:疫情原因,减少线下会议。

(14)“培训费”(款)2022 年度决算 15,085,994.20 元,比 2022 年年初预算减少 8,721,872.90 元,减少 36.63%。主要原因:疫情原因,减少线下培训。

(15)“专用材料费”(款)2022 年度决算 112,728,296.19 元,比 2022 年年初预算增加 32,001,567.60 元,增长 39.64%。主要原因:根据政府会计准则相关要求,规范科目使用。

(16)“专用燃料费”(款)2022 年度决算 0.00 元,比

2022 年年初预算减少 1,772,711.95 元, 减少 100%。主要原因: 根据政府会计准则相关要求, 规范科目使用。

(17) “劳务费”(款)2022 年度决算 120,927,093.68 元, 比 2022 年年初预算减少 16,888,203.81 元, 减少 12.25%。主要原因: 疫情原因, 减少课后服务和学生活动。

(18) “委托业务费”(款)2022 年度决算 74,733,844.11 元, 比 2022 年年初预算增加 15,063,702.64 元, 增长 25.24%。主要原因: 委托业务增加。

(19) “工会经费”(款)2022 年度决算 102,258,102.21 元, 比 2022 年年初预算增加 24,077,365.17 元, 增长 30.80%。主要原因: 政策性增资导致工会经费增加。

(20) “福利费”(款)2022 年度决算 51,457,158.50 元, 比 2022 年年初预算减少 24,296,165.96 元, 减少 32.07%。主要原因: 根据实际需求减少支出。

(21) “公务用车运行维护费”(款)2022 年度决算 5,437,124.33 元, 比 2022 年年初预算减少 4,352,823.41 元, 减少 44.46%。主要原因: 疫情原因, 减少了公务用车的使用频率。

(22) “其他交通费用”(款)2022 年度决算 5,800,180.39 元, 比 2022 年年初预算减少 7,256,188.52 元, 减少 55.58%。主要原因: 疫情原因, 减少外出培训、参加活动等。

(23) “税金及附加费用”(款)2022 年度决算 1,914,452.94 元, 比 2022 年年初预算增加 491,492.60 元, 增长 34.54%。主要原因: 新建校施工涉及的相关税费增加。

(24)“其他商品和服务支出”(款)2022年度决算264,083,302.11元,比2022年年初预算减少93,624,813.99元,减少26.17%。主要原因:疫情原因,学生活动减少。

3.“对个人和家庭的补助”(类)2022年度决算314,032,295.22元,比2022年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少28,001,325.52元,减少8.19%。主要原因:去世、退休教师增加。

(1)“离休费”(款,下同)2022年度决算40,302,087.50元,比2022年年初预算增加3,656,424.40元,增长9.98%。主要原因:政策性增资。

(2)退休费(款)2022年度决算200,262,222.02元,比2022年年初预算减少26,982,763.91元,减少11.87%。主要原因:去世、退休教师增加。

(3)退职(役)费(款)2022年度决算0.00元,比2022年年初预算减少1,555,100.34元,减少100%。主要原因:根据政府会计准则相关要求,规范科目使用。

(4)抚恤金(款)2022年度决算50,329,981.07元,比2022年年初预算减少1,133,750.93元,减少2.20%。主要原因:2022年报审拨付抚恤金比预期减少。

(5)生活补助(款)2022年度决算851,612.00元,比2022年年初预算增加210,305.00元,增长32.79%。主要原因:享受生活补助人数增加。

(6)救济费(款)2022年度决算0元,比2022年年初预算减少33,800.00元,减少100%。主要原因:根据政府会

计准则相关要求，规范科目使用。

(7)医疗费补助(款)2022年度决算14,777,782.00元，比2022年年初预算减少1,692,218.00元，减少10.27%。主要原因：离休人员报销医疗费减少。

(8)助学金(款)2022年度决算6,199,671.51元，比2022年年初预算增加476,829.90元，增长8.33%。主要原因：符合资助条件的学生数增加。

(9)奖励金(款)2022年度决算966,505.00元，比2022年年初预算减少42,680.12元，减少4.23%。主要原因：根据政府会计准则相关要求，规范科目使用。

(10)其他对个人和家庭的补助(款)2022年度决算342,434.12元，比2022年年初预算减少904,571.52元，减少72.54%。主要原因：科目核算内容调整。

4.“资本性支出”(类)2022年度决算307,908,235.62元，比2022年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加148,345,465.87元，增长92.97%。主要原因：部分资金在执行过程中根据具体用途计入资本性科目。

(1)房屋建筑物购建(款，下同)2022年度决算0.00元，比2022年年初预算减少580,512.20元，减少100%。主要原因：规范账务处理，科目核算内容调整。

(2)办公设备购置(款)2022年度决算70,113,571.76元，比2022年年初预算增加42,437,537.13元，增长153.34%。主要原因：部分资金在执行过程中根据具体用途计入办公设备购置科目。

(3)专用设备购置(款)2022年度决算156,080,351.37元,比2022年年初预算增加95,691,202.17元,增长158.46%。主要原因:部分资金在执行过程中根据具体用途计入专用设备购置科目。

(4)基础设施建设(款)2022年度决算0.00元,比2022年年初预算减少298,900.00元,减少100%。主要原因:规范账务处理,科目核算内容调整。

(5)信息网络及软件购置更新(款)2022年度决算77,137,338.00元,比2022年年初预算增加11,259,904.28元,增长17.09%。主要原因:部分资金在执行过程中根据具体用途计入信息网络及软件购置更新科目。

(6)其他交通工具购置(款)2022年度决算5,240.00元,比2022年年初预算增加5,240.00元,增长100%。主要原因:根据政府会计准则相关要求,规范科目使用。

(7)文物和陈列品购置(款)2022年度决算13,850.00元,比2022年年初预算增加13,850.00元,增长100%。主要原因:根据政府会计准则相关要求,规范科目使用。

(8)无形资产购置(款)2022年度决算3,211,022.50元,比2022年年初预算增加3,190,282.50元,增长15382.27%。主要原因:根据政府会计准则相关要求,规范科目使用。

(9)其他资本性支出(款)2022年度决算1,346,861.99元,比2022年年初预算减少3,373,138.01元,减少71.46%。主要原因:年初预算教委主管将无法确定具体资本性支出科目的资金计入其他资本性支出科目,在执行过程中根据实际

用途计入相关科目。

八、2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、2022 年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明

我部门2022年度无政府性基金预算财政拨款支出。

十、2022 年度国有资本经营预算财政拨款收支情况

我部门 2022 年度无国有资本经营预算经费。