2022年度部门决算分析报告撰写提纲

（基层单位版）

一、单位情况

**（一）基本情况。**

常州市明德实验中学是常州市北郊初级中学教育集团成员，因而学校也被称为北郊初中分校。北郊初中分校秉承“办有灵魂的理解教育 育全人格的未来公民”的办学使命，确立“立德固本 和爱润心 知行一体 实践创生”的办学理念，致力于培养“懂情理 明事理 求真理”的学生。传承北郊特色，创建自身品牌。特有的走班制教学模式，更是可以满足学生个性化学习需求，培养具有创新能力的顶尖人才。

北郊初中分校坐落于钟楼区玫瑰路东侧、松涛路南侧地块，用地面积33380平方米，建筑面积38885.8平方米，总投资约1.35亿，按36个班进行建设。建筑主要功能区包括教学楼、实验楼、办公楼、图书馆、体育馆、食堂、门卫、地下停车场等，每个建筑体与共享空间浑然一体，构成教育的综合体。

在市区各级政府的关心支持下，[北郊初中分校](http://baike.baidu.com/view/409700.htm)于2015年9月2日破土动工，经过一年多的建设，于2017年5月18日顺利完成竣工备案，2017年9月投入使用。目前，我校18个班级，学生767人，在编在岗教职工68人，退休教师1人。

1. **当年取得的主要事业成效。**

二、收入支出预算执行情况分析

**（一）收入支出预算安排情况。**

本年度年初预算为1686.05万元，2021年度年初预算为1484.11万元。2022年年初预算大于2021年年初预算，其主要原因：教师人数增加3人，教师职称晋升，岗位工资、岗位津贴调增，住房（租房）补贴、新职工租房补贴增加，设备购置等项目支出预算增加。

**（二）收入支出预算执行情况。**

**1．收入支出与预算对比分析。**

本年度收入年初预算为2010.07万元，收入决算为2015.73万元，为年初预算的100.28%；

本年度支出年初预算为2010.07万元，支出决算为2008.92万元，完成年初预算的99.94%，其中：

1. 2050199其他教育管理事务支出（类）支出9.51万元，主要用于办学经费补助及教职工管煤补贴。
2. 2050203初中教育（类）支出1379.05万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助。与上年相比增加25.93万元，增长1.92%。主要原因：（1）2022年我校新增3名教师。（2）
3. 2050801教师进修（类）支出4.3万元，主要用于工资福利支出—绩效工资。与上年相比增加0.5万元。主要用于支付戴界蕾、黄静、刘霞2021年优秀教育人才贡献奖。
4. 2050904城市中小学教学设施支出45.2万元，主要用于资本性支出—办公设备、专用设备购置。与上年相比增加16.33万元。主要原因为教学设备采购需求增加。
5. 2050999其他教育费附加安排的支出（类）支出159.77万元，主要用于商品和服务支出及资本性支出。与上年相比增加61.28万元。主要原因为本年度教师队伍建设及防疫物资需求增加。
6. 2059999其他教育支出（类）支出18.68万元，主要来源为食堂经费补助，主要支出用于商品和服务支出。与上年相比减少1.35万元。主要原因为疫情导致的教学耗材需求减少。
7. 2210201住房公积金（类）支出116.67万元，主要用于工资福利支出—住房公积金。与上年相比减少4.91万元，减少4.04%。主要原因为教师离职、退休导致的住房公积金存缴基数降低。
8. 2210202 提租补贴（类）支出27.04万元，主要用于工资福利支出—津贴补贴。与上年相比没有增减变化。

2210203购房补贴（类）支出225.68万元，主要用于工资福利支出—津贴补贴。与上年相比减少6.11万元，减少2.64%。主要原因为教师离职、退休导致的购房补贴减少

**2．收入支出结构分析。**

（1）本年收入合计2015.73万元，其中：财政拨款收入2010.07万元，占99.72%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入5万元，占0.25%；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入0.66万元，占0.03%。。

1. 本年支出合计2008.92万元，其中：基本支出1702.09万元，占84.73%；项目支出306.83万元，占15.27%；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0万元，占 0 %。

**3．支出按经济分类科目分析。**

（1）“三公”经费支出情况：

仅涉及国内公务接待支出0.46万元，与上年相比增加0.19万元，增加70.37%。本年迎接新优质学校评估，发生专家住宿费等公务接待支出。

（2）会议费支出情况：不涉及。

（3）培训费支出情况：

本年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出18.14万元，比上年决算减少1.34万元，本年度受疫情影响，教师外出培训人次较少，主要采用网络培训等方式进行交流。

**4.财政拨款收入、支出分析。**

**4.1财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本年度财政拨款收、支总决算1891.11、1900.70万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加219.45、205.43万元，增长13.13%、12.11%。