

2022 年度

中卫市第一中学部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 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、政府性基金预算财政拨款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说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、自治区有关教育教学的法律、法规、规章和方针政策。

（二）负责实施高中学历教育，促进基础教育发展；

（三）负责办人民满意的高中教育，提升广大人民群众文化素养；

（四）负责完成市委、市政府、市教育局交付的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市第一中学 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市第一中学

公开01 表

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	57629549.82	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	4073200.00	五、教育支出	35	47171408.80
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	1893800.06	八、社会保障和就业支出	38	9710787.02
	9	0	九、卫生健康支出	39	2784377.75
	10	0	十、节能环保支出	40	0
	11	0	十一、城乡社区支出	41	0
	12	0	十二、农林水支出	42	0
	13	0	十三、交通运输支出	43	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	45	0
	16	0	十六、金融支出	46	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	47	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19	0	十九、住房保障支出	49	3602762.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	50	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23	0	二十三、其他支出	55	0
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	63596549.88	本年支出合计	59	63269335.57
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	1696585.42	年末结转和结余	61	2023799.73
总计	30	65293135.30	总计	62	65293135.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市第一中学

金额单位：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		科目名称									
编码											
类	款					项	小计				其中：教育收费
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			63,596,549.88	57,629,549.82	0	4,073,200.00	3,073,200.00	0	0	1,893,800.06	
205			教育支出	47,498,623.11	41,531,623.05	0	4,073,200.00	3,073,200.00	0	0	1,893,800.06
20501			教育管理事务	1,457,816.00	909,816.00	0	0	0	0	0	548,000.00
2050102			一般行政管理事务	1,457,816.00	909,816.00	0	0	0	0	0	548,000.00
20502			普通教育	46,040,807.11	40,621,807.05	0	4,073,200.00	3,073,200.00	0	0	1,345,800.06
2050203			初中教育	1,300,000.00	0	0	0	0	0	0	1,300,000.00
2050204			高中教育	44,576,375.11	40,457,375.05	0	4,073,200.00	3,073,200.00	0	0	45,800.06
2050299			其他普通教育支出	164,432.00	164,432.00	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	9,710,787.02	9,710,787.02	0	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	9,710,787.02	9,710,787.02	0	0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	886,334.00	886,334.00	0	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养	5,045,162.24	5,045,162.24	0	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年	3,779,290.78	3,779,290.78	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	2,784,377.75	2,784,377.75	0	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	2,784,377.75	2,784,377.75	0	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	2,784,377.75	2,784,377.75	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	3,602,762.00	3,602,762.00	0	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	3,602,762.00	3,602,762.00	0	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	3,602,762.00	3,602,762.00	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市第一中学

金额单位：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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	63,269,335.57	58,917,136.31	4,352,199.26	0	0	0
205			教育支出	47,171,408.80	42,819,209.54	4,352,199.26	0	0	0
20501			教育管理事务	1,657,833.10	244,767.00	1,413,066.10	0	0	0
2050101			行政运行	244,767.00	244,767.00	0	0	0	0
2050102			一般行政管理事务	1,413,066.10	0	1,413,066.10	0	0	0
20502			普通教育	45,513,575.70	42,574,442.54	2,939,133.16	0	0	0
2050203			初中教育	1,232,310.00	0	1,232,310.00	0	0	0
2050204			高中教育	44,211,833.70	42,574,442.54	1,637,391.16	0	0	0
2050299			其他普通教育支出	69,432.00	0	69,432.00	0	0	0
208			社会保障和就业支出	9,710,787.02	9,710,787.02	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	9,710,787.02	9,710,787.02	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	886,334.00	886,334.00	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险	5,045,162.24	5,045,162.24	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费	3,779,290.78	3,779,290.78	0	0	0	0
210			卫生健康支出	2,784,377.75	2,784,377.75	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	2,784,377.75	2,784,377.75	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	2,784,377.75	2,784,377.75	0	0	0	0
221			住房保障支出	3,602,762.00	3,602,762.00	0	0	0	0
22102			住房改革支出	3,602,762.00	3,602,762.00	0	0	0	0
2210201			住房公积金	3,602,762.00	3,602,762.00	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市第一中学

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	57,629,549.82	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4	0	四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5	0	五、教育支出	37	41,636,640.15	41,636,640.15	0	0
	6	0	六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	9,710,787.02	9,710,787.02	0	0
	9	0	九、卫生健康支出	41	2,784,377.75	2,784,377.75	0	0
	10	0	十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11	0	十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12	0	十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13	0	十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16	0	十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19	0	十九、住房保障支出	51	3,602,762.00	3,602,762.00	0	0
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23	0	二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24	0	二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25	0	二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	57,629,549.82	本年支出合计	59	57,734,566.92	57,734,566.92	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	442,509.10	年末财政拨款结转和结余	60	337,492.00	337,492.00	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	442,509.10		61	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63	0	0	0	0
合计	32	58,072,058.92	合计	64	58,072,058.92	58,072,058.92	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市第一中学

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	57,734,566.92	55185428.82	2549138.10
205			教育支出	41,636,640.15	39,087,502.05	2,549,138.10
20501			教育管理事务	1,109,833.10	244,767.00	865,066.10
2050101			行政运行	244,767.00	244,767.00	0
2050102			一般行政管理事务	865,066.10	0	865,066.10
20502			普通教育	40,526,807.05	38,842,735.05	1,684,072.00
2050204			高中教育	40,457,375.05	38,842,735.05	1,614,640.00
2050299			其他普通教育支出	69,432.00	0	69,432.00
208			社会保障和就业支出	9,710,787.02	9,710,787.02	0
20805			行政事业单位养老支出	9,710,787.02	9,710,787.02	0
2080502			事业单位离退休	886,334.00	886,334.00	0
2080505			机关事业单位基本养老保险	5,045,162.24	5,045,162.24	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费	3,779,290.78	3,779,290.78	0
210			卫生健康支出	2,784,377.75	2,784,377.75	0
21011			行政事业单位医疗	2,784,377.75	2,784,377.75	0
2101102			事业单位医疗	2,784,377.75	2,784,377.75	0
221			住房保障支出	3,602,762.00	3,602,762.00	0
22102			住房改革支出	3,602,762.00	3,602,762.00	0
2210201			住房公积金	3,602,762.00	3,602,762.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市第一中学

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	51653607.82	302	商品和服务支出	2220953.00	310	资本性支出	347117.00
30101	基本工资	13795174.00	30201	办公费	66628.38	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	4520762.00	30202	印刷费	271005.66	31002	办公设备购置	10780.00
30103	奖金	11375134.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	97595.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	6558312.00	30205	水费	34969.47	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5045162.24	30206	电费	425824.20	31007	信息网络及软件购置更新	199382.00
30109	职业年金缴费	3779290.78	30207	邮电费	16068.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2784377.75	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	289648.70	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	192633.05	30211	差旅费	34599.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	3602762.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	427194.42	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	133645.97	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	963751.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	886334.00	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	39360.00
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	72867.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	73042.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	167760.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	4550.00	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	21360.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品服务支出	259206.44	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			0
			30702	国外债务付息	0			0
			30703	国内债务发行费用	0			0
			30704	国外债务发行费用	0			0
人员经费合计		52617358.82	公用经费合计					2568070.00
合 计		55185428.82						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市第一中学

金额单位：元

2022 年度预算数						2021 年度决算数						2022 年度决算数						2022 年度决算数为 2022 年度 预算数的%						2022 年度决算数与 2021 年度决 算数增速%					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中卫市第一中学

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市第一中学

金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 63596549.88 元，支出总计 63269335.57。与 2021 年度相比，收入增加 11155586.01 元，增长 21.27%，主要原因是人员经费增加；支出增加 12479957.12，增长 24.57%，主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计63596549.88元，其中：财政拨款收入57629549.82元，占90.62%；上级补助收入0元，占0%；事业收入4073200元，占6.40%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1893800.06元，占2.98%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 63269335.57 元，其中：基本支出 58917136.31 元，占 93.12%；项目支出 4352199.26 元，占 6.88%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、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 57629549.82 元，支出总计 57734566.92。与 2021 年度相比财政拨款收入增加 11114363.67 元，增长 23.89%，主要原因是人员经费增加；支出增加 11646889.87 元，增长 25.27%，主要原因是人员经费增加。

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。2022年度一般公共预算财政拨款支出 57734566.92 元，占本年支出合计的 91.25%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11646889.87 元，增加 25.27%，主要原因是人员经费增加。

（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 57734566.92 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 41636640.15 元，占 72.12%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 9710787.02 元，占 16.82%；卫生健康（类）支出 2784377.75 元，占 4.82%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 3602762 元，占 6.24%。

（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 48849603.00 元，支出决算为 57734566.92 元，完成年初预算的 118.19%。决算数大于预算数的主要原因是各类项目经费年初无预算。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 0 元，支出决算为 244767 元，决算数大于预算

数的主要原因是年初无此项目预算。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 865066.1 元，决算数大于预算数的主要原因是年初无此项目预算。

3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 36448801 元，支出决算为 40457375.05 元，完成年初预算的 110.99%，决算数大于预算数的主要原因是年初生均公用经费、学生助学金等项目无预算。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 69432 元，决算数大于预算数的主要原因是年初无此项目预算。

5.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 550000 元，支出决算为 886334 元，完成年初预算的 161.15%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时离退休人员民族团结奖无预算，但 2022 年追加民族团结奖并发放。

6.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 3334157 元，支出决算为 5045162.24 元，完成年初预算的 151.32%，决算数大于预算数的主要原因是年度中间因清算奖励性补贴而补缴了养老保险。

7.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）年初预算为 1667078 元，支出决算为 3779290.78 元，完成年初预算的 226.7%，

决算数大于年初预算数的主要原因年度中间因清算奖励性补贴而补缴了职业年金以及做实了退休人员职业年金。

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 2906970 元，支出决算为 2784377.75 元，完成年初预算的 95.78%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时该项目按照支出的 1.12 倍做了预算。

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 3942597 元，支出决算数为 3602762 元，完成年初预算的 91.38%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时该项目按照支出的 1.12 倍做了预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出55185428.82元，其中：人员经费52617358.82元，公用经费2568070.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出51653607.82元，较2022年度年初预算数增加2986279.82元，增长6.14%，主要原因是2022年4月清算补发2021年奖励性补贴；较2021年度决算数增加13746134.94元，增长36.26%。

2.商品和服务支出2220953.00元，较2022年度年初预算数增加2038678元，增长1118.46%，主要原因是年初生均公用经费无预算；较2021年度决算数减少339942.6元，降低13.27%。

3.对个人和家庭的补助963751元，较2022年度年初预算数减少665851元，降低40.86%，主要原因是退休费减少；较

2021年度决算数减少1262558元，降低56.71%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，主要原因是本单位无此项支出；较2021年度决算数增加0元。

5.资本性支出347117元，较2022年度年初预算数增加347117元，主要原因是年初无此项目预算；较2021年度决算数增加347117元。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，主要原因是本单位无此项支出；较2021年度决算数增加0元。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，主要原因是本单位无此项支出；较2021年度决算数增加0元。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，主要原因是本单位无此项支出；较2021年度决算数增加0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。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加0元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置及运行费支出决算增加0元；公务接待费支出决算增加0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置

及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。
具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，主要原因是：本单位无此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出 3704444.1 元，比2021年度减少 1022528.08 元，下降 21.63%，主要原因是因

疫情封控，部分费用未支付。其中：项目支出 1136374.1 元，商品和服务支出项目支出经费来源主要为主管部门拨付资金 1113374.1 元。其中市直属学校配备保安人员资金 417742.1 元，校长津贴及班主任津贴 84400 元，普通公办高中冬季取暖费 380000 元，高中阶段困难学生免除课本费及学杂费补助 184800 元，中卫市国际合作与交流项目 49432 元，党建示范点创建工作经费 20000 元。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 331826.52 元。其中：政府采购货物支出 331826.52 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 331826.52 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 331826.52 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 63188.91 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中卫市教育局组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 123.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.43%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项

目支出总额的 0%。

单位绩效管理工作存在的问题：单位对预算管理、资金绩效的重视程度和管理能力还有待加强和提高。

下一步改进措施：增强预算管理及绩效管理意识，完善绩效管理、绩效管理内部控制制度，积极开展绩效管理工作，针对绩效评价结果，及时查漏补缺、改进管理。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“中卫市第一中项目支出绩效自评表”项目自评得分为 96 分。2022 年春季学期 347 名学生享受了免除课本费及学杂费补助；372 名学生享受了国家助学金。2022 年秋季学期 269 名学生享受了免除课本费及学杂费补助；300 名学生享受了国家助学金。确保了学生不因家庭困难而辍学，促进了社会公平。

发现的主要问题：一是评估指标单一，缺少可比性，评价指标体系还需进一步完善，个别评价指标绩效目标设置导向性不强；二是预算执行序时进度有待提高，项目管理规范性有待进一步提高。

下一步改进措施：一是根据项目特点不断完善评价指标体系，每年根据实际情况进行调整，不断提高预算编制精准性，项目管理严格按要求规范；二是注重结果的应用，发挥各项指标的最大效益。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、

红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

第五部分 附件

中卫市第一中学项目支出绩效自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称			普通高中学生资助补助				
中央主管部门			教育部、财政部				
地方主管部门			中卫市教育局		实施单位	中卫市第一中学	
资金情况 （万元）				全年预 算数 （A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	123.46	123.46		100.00%
			其中：中央补助	67.2	123.46		100.00%
			地方资金（区级）	56.26			
			其他资金（县级配套）				
年度总体 目标完成 情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述		
	解决家庭经济困难学生资助，确保学生不因家庭困难而辍学，促进社会公平。				2022年春季学期347名学生享受了免除课本费及学杂费补助；372名学生享受了国家助学金。 2022年秋季学期269名学生享受了免除课本费及学杂费补助；300名学生享受了国家助学金。 确保了学生不因家庭困难而辍学，促进了社会公平。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金受助学生数		1项	100%	
			普通高中免课本费及学杂费受助学生数		1项	100%	
		质量指标	资助标准达标率		达标	100%	
		时效指标	助学补助资金按规定及时发放率		及时	96%	
		成本指标	2022年普通高中普通高中学生资助补助金额		123.46	123.46	

	效益指标	经济效益指标	符合条件的贫困户子女接受资助的比例	100%	100%	
		社会效益指标	确保学生不因家庭困难而辍学		有效保障	
			促进社会公平		有效促进	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	受助学生抽样调查满意度	100%	100%	
			受助家长抽样调查满意度	100%	100%	
		说明	无			

