

2022 年度

中卫市第三中学部门决算

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

中卫市第三中学成立于 1984 年 9 月，截止 2022 年 12 月 31 日，共有在职教师 154 人，退休人员 72 人，遗属补助人员 2 人，在校学生人员 1985 名。

中卫市第三中学负责中卫市初中教育工作，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度；认真实施中小学生学习教育管理工作，全面推进素质教育，全面提高初中教育教学质量；抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量，打造“主动学习快乐成长”教育品牌；加快教育信息化建设步伐，抓好教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍；切实做好市政府、教育局及学校上级部门布置的各项工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市第三中学 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。独立编制机构数为 1 个，其中财政补助事业单位 1 个。独立核算机构数 1 个。根据本校实际情况，内设办公室、教务处、总务处、教科室、政教室、党建室、工会等 7 个行政科室。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市第三中学

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	40625124.08	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	30067584.74
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1097232.00	八、社会保障和就业支出	38	7186878.97
	9		九、卫生健康支出	39	2012222.38
	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、资源勘探工业信息等支出	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	2531352.68
	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	39890.50
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	41722356.08	本年支出合计	59	41837929.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	
年初结转和结余	29	506098.70	年末结转和结余	61	390525.51
总计	30	42228454.78	总计	62	42228454.78

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
金额单位：元

公开部门：中卫市第三中学

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						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项										4	5				
科目名称			1	2	3	4		5	6	7							
栏次			1	2	3	4		5	6	7							
合计			41722356.08	40625124.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
205		教育支出	29941649.44	28907417.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
20501		教育管理事务	790100.00	479200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2050101		行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2050102		一般行政管理事务	790100.00	479200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
20502		普通教育	29151549.44	28428217.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2050203		初中教育	29121549.44	28398217.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2050299		其他普通教育支出	30000.00	30000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
208		社会保障和就业支出	7189878.63	7186878.63	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
20801		人力资源和社会保障管理事务	3000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2080102		一般行政管理事务	3000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
20805		行政事业单位养老支出	7186878.63	7186878.63	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2080502		事业单位离退休	774246.00	774246.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3537964.64	3537964.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2874667.99	2874667.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
210		卫生健康支出	1999475.33	1999475.33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
21011		行政事业单位医疗	1999475.33	1999475.33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2101102		事业单位医疗	1999475.33	1999475.33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
221		住房保障支出	2531352.68	2531352.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
22102		住房改革支出	2531352.68	2531352.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2210201		住房公积金	2531352.68	2531352.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
229		其他支出	60000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
22960		彩票公益金安排的支出	60000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							

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

公开部门：中卫市第三中学

公开 03 表
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
功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	41837929.27	40145128.97	1692800.30	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	30067584.74	28414674.94	1652909.80	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	893340.84	5354.00	887986.84	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行	5354.00	5354.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102		一般行政管理事务	887986.84	0.00	887986.84	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	29149243.90	28409320.94	739922.96	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	29080823.90	28409320.94	671502.96	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	68420.00	0.00	68420.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	7186878.97	7186878.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	7186878.97	7186878.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	774,246.00	774246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3537964.64	3537964.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2874668.33	287,668.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2012222.38	2012222.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2012222.38	2012222.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2012222.38	2012222.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2531352.68	2531352.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2531352.68	2531352.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2531352.68	2531352.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	39890.50	0.00	39890.50	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	39890.50	0.00	39890.50	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	39890.50	0.00	39890.50	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

公开部门：中卫市第三中学

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	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	40625124.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	29097457.88	29097457.88	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7186,78.97	7186878.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,012,222.38	2012222.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,531,352.68	2531352.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	40625124.08	本年支出合计	59	40827911.91	40827911.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	479557.48	年末财政拨款结转和结余	60	276769.65	276769.65	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	479557.48		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	41104681.56	合计	64	41104681.56	41104681.56	0.00	0.00

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收支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：中卫市第三中学

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			40827911.91	40118587.75	709324.16	
205			教育支出	29097457.88	28388133.72	709324.16
20501			教育管理事务	621258.16	5354.00	615904.16
2050101			行政运行	5354.00	5354.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	615904.16	0.00	615904.16
20502			普通教育	28451199.72	28382779.72	68420.00
2050203			初中教育	28382779.72	28382779.72	0.00
2050299			其他普通教育支出	68420.00	0.00	68420.00
20503			职业教育	2000.00	0.00	25000.00
2050302			中等职业教育	25000.00	0.00	25000.00
208			社会保障和就业支出	7186878.97	7186878.97	0.00
20805			行政事业单位养老支出	7186878.97	7186878.97	0.00
2080502			事业单位离退休	774246.00	774246.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3537964.64	3537964.64	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2874668.33	2874668.33	0.00
210			卫生健康支出	2012222.38	2012222.38	0.00
21011			行政事业单位医疗	2012222.38	2012222.38	0.00
2101102			事业单位医疗	2012222.38	2012222.38	0.00
221			住房保障支出	2531352.68	2531352.68	0.00
22102			住房改革支出	2531352.68	2531352.68	0.00
2210201			住房公积金	2531352.68	2531352.68	0.00

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：中卫市第三中学

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	36270678.97	302	商品和服务支出	2685726.28	310	资本性支出	329223.00
30101	基本工资	9525303.00	30201	办公费	738539.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3215763.00	30202	印刷费	156551.05	31002	办公设备购置	329223.00
30103	奖金	7737665.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	4648415.00	30205	水费	33410.54	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3537964.64	30206	电费	41269.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2874668.33	30207	邮电费	8477.39	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2012222.38	30208	取暖费	303250.20	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	56900.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	134324.94	30211	差旅费	52830.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2531352.68	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	529799.39	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	53000.00	30214	租赁费	2736.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	832959.50	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	774246.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	15126.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19750.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	41562.50	30228	工会经费	121680.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	2025.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	620532.30	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			0.00
			30702	国外债务付息	0.00			0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
	人员经费合计	37103638.47		公用经费合计				3014949.28
合 计		40118587.75						

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：中卫市第三中学

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：中卫市第三中学

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：中卫市第三中学

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
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 41722356.08 元、支出总计 41837929.27 元。与 2021 年度相比，收入增加 5733538.12 元，增长 15.93%、支出增加 6284811.83 元，增长 17.68%，主要原因是补发在职人员 2021 年-2022 年清算奖励性补贴工资及部分教职工晋级后调资。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计41722356.08元，其中：财政拨款收入 40625124.08元，占97.37%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1097232.00元，占2.63%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 41837929.27 元，其中：基本支出 40145128.97 元，占 95.95%；项目支出 1692800.3 元，占 4.05%；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 41722356.08 元、支出总计 41837929.27 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 6070975.92 元，增长 17.03%、支出增加 6595708.41 元，增长 18.71%，主要原因是补发在职人员 2021 年-2022 年清算奖励性补贴工资及部分教职工晋级后调资。

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 40827911.91 元，占本年支出合计的 97.58%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5585691.05 元，增长 15.85%，主要原因是补发在职人员 2021 年-2022 年清算奖励性补贴工资及部分教职工晋级后调资。

(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 40827911.91 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 29097457.88 元，占 71.27%；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 7186878.97 元，占 17.60%；卫生健康(类)支出 2012222.38 元，占 4.93%；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 2531352.68 元，占 6.20%，等等。

(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 36043100.00 元，支出决算为 40827911.91 元，完成年初预算的 113.28%。决算数大于预算数的主要原因：一是是义务教育公用经费增

加；二是补发在职人员 2021 年-2022 年清算奖励性补贴工资及部分教职工晋级后调资。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，支出决算数为 5354.00 元，决算数大于预算数主要原因该项目资金年初预算由市教育局做预算，在年度执行时由市教育局按计划拨付我校后进行支付。

2.教育支出（类）教育管理事物（款）一般行政管理事物（项）年初预算为 0 元，支出决算数为 615904.16 元，决算数大于预算数主要原因该项目资金年初预算由市教育局做预算，在年度执行时由市教育局按计划拨付我校后进行支付。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 26687700.00 元，支出决算为 28382779.72 元，完成年初预算的 106.35%，决算数大于预算数的主要原因一是人员工资增加和学生公用经费增加。二是补发在职人员 2021 年-2022 年清算奖励性补贴工资及部分教职工晋级后调资。

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 68420.00 元，决算数大于预算数主要原因该项目资金年初预算由市教育局做预算，在年度执行时由市教育局按计划拨付我校后进行支付。

5.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为 0 元，支出决算为 25000.00 元，决算数大于预算数主要原因该项目资金年初预算由市教育局做预算，在年度

执行时由市教育局按计划拨付我校后进行支付。

6.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 468900.00 元，支出决算为 774246.00 元，完成年初预算的 165.12%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年退休人员增加相应补发的退休住房补贴增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位基本养老保险(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)年初预算为 2516200.00 元，支出决算为 3537964.64 元，完成年初预算的 140.61%，决算数大于预算数的主要原因是本年度一是教职工养老保险基数调整。；二是补缴清算 2021 年-2022 年奖励性补贴工资后的养老保险。

8.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(项)年初预算为 1258100.00 元，支出决算为 2874668.33 元，完成年初预算的 228.49%，决算数大于预算数的主要原因一是提高缴费基数；二是退休人员的职业年金做实；三是做实在职人员 2015 年-2017 年 2 月职业年金。

9.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 2232500.00 元，支出决算为 2012222.38 元，完成年初预算的 90.13 %，决算数小于预算数的主要原因是该项目在 2021 年年初预算时按 1.12 倍做了预算。

10.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 2879700.00 元，支出决算为 2531352.68 元，完成年初预算的 87.90%，决算数小于预算数的主要原因是该项目在 2021 年年初预算时按 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(按经济分类填列到款级科目)

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出40118587.75元，其中：人员经费37103638.47元，公用经费3014949.28元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出36270678.97元，较2022年度年初预算数增加1736778.97元，增长5.03%，主要原因是补发在职人员2021年-2022年清算奖励性补贴工资及部分教职工晋级后调资；较2021年度决算数增加90749342.22元，增长33.37%。

2.商品和服务支出 2685726.28 元，较 2022 年度年初预算数增加 2564026.28 元，增长 95.47%，主要原因是学生拨入的义务教育公用经费没有在预算中进行体现，预算中只反映了工会经费；较 2021 年度决算数增加 464384.57 元，增长 20.91%。

3.对个人和家庭的补助 832959.5 元，较 2022 年度年初预算数减少 554540.5 元，降低 39.97%，主要原因是本年度预算时按做大了 1.12 倍；较 2021 年度决算数减少 462579.5 元，降低 35.71%。

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，较2021年度决算数增加0元，主要原因是本单位

本年无资本性支出（基本建设）。

5.资本性支出 329223.00 元，较 2022 年度年初预算数增加 329223.00 元，主要原因是在预算时没有计划义务教育公用经费；较 2021 年度决算数减少 167000.00 元，降低 33.65%。

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，较2021年度决算数增加0元，主要原因是本单位本年无对企业补助（基本建设）。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，较2021年度决算数增加0元，主要原因是本单位本年无对企业补助。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，较2021年度决算数增加0元，主要原因是本单位本年无其他支出。

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”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位本年无“三公”经费支出。2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 0 元，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 元；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 元；公务接待费支出决算减少 0 元；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位本年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本单位无公务用车

购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是本单位本年无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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，主要用于无。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。较2021年度决算数增加0元，主要原因是：本单位本年无政府性基金预算。

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：本单位本年无国有资本经营预算。

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3407473.44元，比2021年度减少2645875.65元，下降43.71%。主要原因是：本单位本年无本部门无重点项目资金。其中：项目运行经费支出392524.16元。经费来源：中卫市教育局拨付运行经费3407473.44元。其中：保安服务费项目资金160000.00元预算内教育工作会议相关资金48704.16元；普通高校招生考试工作经费31200.00元；中小学篮球比赛补助经费30000.00元；教师专题辅导班补助经费6000.00元；考点补助工作经费项目20000.00元；教育辅导补助经费项目3200.00元；满天星足球训练营经费3420.00元；思政一体化建设资金5000.00元；一校一品美育质量提升资金50000.00元；中小学“三全育人”综合改革试点项目5000.00元；中小学三进工作经费项目5000.00元；学校家长学校建设补助经费5000.00元；书香校园建设补助资金20000.00元。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门我校无政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0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0元，占政府采购支出总

额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 27825 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 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作的开展情况。 根据预算绩效管理要求，中卫市教育组织对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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%。

2. 项目绩效自评结果。

（1）生均公用经费：该项目由中卫市教育局按每学期开学确定学生人数后拨付 2022 年预算数为 27.3 万元，主要用于学校日常公用主要用于支付临聘人员工资社保、物业管理费等支出，确保学校工作顺利有序开展，实际支出 27.3 万元，较好的完成了项目绩效目标；

（2）义教公用经费：该项目由中卫市财政局按每学期开学确定学生人数后拨付 2022 年预算数为 268.8707 万元，主要用于学校日常公用支出的办公费、印刷费、电费、水费、

维护维修费等等支出，实际支出 268.8707 万元，较好的完成了项目绩效目标；

（3）保安服务费：该项目由中卫市教育局拨付 2022 年预算数为 16.00 万元，主要用于改善校园内部和周边治安秩序，切实保障学校师生的人生安全和财产安全，加强巡逻，维持学生上下学秩序，做好防水防电安全措施等，实际支出 16.00 万元，较好的完成了项目绩效目标；

（4）校长、班主任津补贴：该项目由中卫市教育局拨付 2022 年预算数为 31.92 万元，主要用于发放校长及班主任津贴，实际支出 31.92 万元，发现的主要问题：班主任工作积极性有待提高。下一步改进措施：进一步保证公平合理的分配班主任津补贴工资，提高教师工作积极性。

（5）本单位本年度无重点项目无绩效评价公开。

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职业年金支出。

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

本单位本年无重点项目、无项目绩效自评结果。