

2022 年度

中卫市第三小学部门决算

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

中卫市第三小学是一所城市完全小学,学校占地面积16592平方米,校舍建筑面积11240平方米,现有36个教学班,1720名学生,93名教职工。学校配备有图书阅览、实验仪器、计算机、音乐美术、综合实践、创客体验、在线课堂、录播、围棋、多媒体、智造工坊、厨艺工坊、航天工坊等19个专用教室,仪器、电教、音体美器材的配备达到义务教育均衡发展评估标准。学校以生命至尊、教育至圣、以人为本、追求卓越的办学理念在不断向前发展。学校主要开展小学义务教育及小学学历教育。承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任。组织实施基础教育国家课程和地方课程,全面实施素质教育。组织教师实施教学改革和教研工作,承担教育科研课题,推广教育科研成果。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,我校是一所隶属于中卫市教育局管辖的二级预算单位,是一所全额拨款的事业单位,纳入部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市第三小学

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	22,867,364.00	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	16,920,236.64
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	723,904.00	八、社会保障和就业支出	38	4,115,843.82
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	1,315,765.00
	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	50,000.00
	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	23,591,268.60	本年支出合计	59	23559200.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	120,000.00	年末结转和结余	61	152,068.00
总计	30	237,11,268.00	总计	62	23,711,268.60

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：中卫市第三小学

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						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			23, 591, 268.60	22, 867, 364.6						723, 904.00	
205			教育支出	16, 952, 304. 64	16, 278, 400. 64					673, 904. 00	
20501			教育管理事务	448, 800. 00	428, 800. 00					20, 000. 00	
2050102			一般行政管理事务	448, 800. 00	428, 800. 00					20, 000. 00	
20502			普通教育	16, 503, 504. 64	15, 849, 600. 64					65, 3904. 00	
2050202			小学教育	15, 169, 600. 64	15, 169, 600. 64					0	
2050203			初中教育	628, 904	0					628, 904. 00	
2050299			其他普通教育支出	705, 000. 00	680, 000. 00					25, 000. 00	
20503			职业教育	0	0						
2050302			中等职业教育	0	0						
208			社会保障和就业支出	4, 115, 843. 82	4, 115, 843. 82						
20805			行政事业单位养老支出	4, 115, 843. 82	4, 115, 843. 82						
2080502			事业单位离退休	899, 101. 00	899, 101. 00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 792, 524. 92	1, 792, 524. 92						
208506			机关事业单位职业年金缴费支出	1, 424, 217. 90	1, 424, 217. 90						
210			卫生健康支出	1, 157, 355. 14	1, 157, 355. 14						
21011			行政事业单位医疗	1, 157, 355. 14	1, 157, 355. 14						
2101102			事业单位医疗	1, 157, 355. 14	1, 157, 355. 14						
221			住房保障支出	1, 315, 765. 00	1, 315, 765. 00						
22102			住房改革支出	1, 315, 765. 00	1, 315, 765. 00						
2210201			住房公积金	1, 315, 765. 00	1, 315, 765. 00						
229			其他支出	50, 000. 00	899, 101. 00					50, 000. 00	
22960			彩票公益金安排的支出	50, 000. 00	1, 792, 524. 92					50, 000. 00	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	50, 000. 00	1, 424, 217. 90					50, 000. 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 03 表

公开部门：中卫市第三小学

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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	23,559,200.60	21,675,963.60	1,883,237.00			
205			教育支出	16,920,236.64	15,086,999.64	1,833,237.00			
20501			教育管理事务	428,800.00	0.00	428,800.00			
2050102			一般行政管理事务	428,800.00	0.00	428,800.00			
20502			普通教育	16,476,686.24	15,086,999.64	1,389,686.60			
2050202			小学教育	15,274,850.24	15,086,999.64	187,850.60			
2050203			初中教育	628,904.00	0.00	628,904.00			
2050299			其他普通教育支出	572,932.00	0.00	572,932.00			
20503			职业教育	14,750.40	0.00	14,750.40			
2050302			中等职业教育	14,750.40	0.00	14,750.40			
208			社会保障和就业支出	4,115,843.82	4,115,843.82	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	4,115,843.82	4,115,843.82	0.00			
2080502			事业单位离退休	899,101.00	899,101.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,792,524.92	1,792,524.92	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,424,217.90	1,424,217.90	0.00			
210			卫生健康支出	1,157,355.14	1,157,355.14	0.00			
21011			行政事业单位医疗	1,157,355.14	1,157,355.14	0.00			
2101102			事业单位医疗	1,157,355.14	1,157,355.14	0.00			
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00			
221			住房保障支出	1,315,765.00	1,315,765.00	0.00			
22102			住房改革支出	1,315,765.00	1,315,765.00	0.00			
2210201			住房公积金	1,315,765.00	1,315,765.00	0.00			
229			其他支出	50,000.00	0.00	50,000.00			
22960			彩票公益金安排的支出	50,000.00	0.00	50,000.00			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	50,000.00	0.00	50,000.00			

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：中卫市第三小学

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	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	22867364.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	16,266,083.04	16,266,083.04		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,115,843.82	4,115,843.82		
	9		九、卫生健康支出	41	1,157,355.14	1,157,355.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,315,765.00	1,315,765.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	22,867,364.60	本年支出合计	59	22,855,047.00	22,855,047.00		
年初财政拨款结转和结余	28	114,750.40	年末财政拨款结转和结余	60	127,068.00	127,068.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	114,750.40		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	22,982,115.00	合计	64	22,982,115.00	22,982,115.00		

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：中卫市第三小学

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	1	2	3
			合计		
205		教育支出	16,266,083.04	15,086,999.64	1,179,083.40
20501		教育管理事务	408,800.00	0.00	408,800.00
2050102		一般行政管理事务	408,800.00	0.00	408,800.00
20502		普通教育	15,842,532.64	15,086,999.64	755,533.00
2050202		小学教育	15,269,600.64	15,086,999.64	182,601.00
2050203		初中教育	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	572,932.00	0.00	572,932.00
20503		职业教育	14,750.40	0.00	14,750.40
2050302		中等职业教育	14,750.40	0.00	14,750.40
208		社会保障和就业支出	4,115,843.82	4,115,843.82	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4,115,843.82	4,115,843.82	0.00
2080502		事业单位离退休	899,101.00	899,101.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,792,524.92	1,792,524.92	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,424,217.90	1,424,217.90	0.00
210		卫生健康支出	1,157,355.14	1,157,355.14	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,157,355.14	1,157,355.14	0.00
2101102		事业单位医疗	1,157,355.14	1,157,355.14	0.00
221		住房保障支出	1,315,765.00	1,315,765.00	0.00
22102		住房改革支出	1,315,765.00	1,315,765.00	0.00
2210201		住房公积金	1,315,765.00	1,315,765.00	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：中卫市第三小学

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	18,900,052.60	302	商品和服务支出	1,810,470.00	310	资本性支出	726,092.59
30101	基本工资	4,915,491.00	30201	办公费	178,501.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,616,641.00	30202	印刷费	712,600.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4,098,218.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	674,008.29
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	50.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,502,434.00	30205	水费	7,527.68	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,792,524.92	30206	电费	40,073.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,424,217.90	30207	邮电费	17,202.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,157,355.14	30208	取暖费	144,608.80	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	105,612.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	68,405.64	30211	差旅费	47,272.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,315,765.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	576,853.74	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	9,000.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	965,441.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	899,101.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	52,084.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	33,673.43	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	融资租赁费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	38,890.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	53,854.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	26,500.00	30228	工会经费	66,240.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	950.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
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	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11,150.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	
			30299	其他商品服务支出	520,724.98	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		19,865,493.6	公用经费合计：1,810,470.00					
合 计		216,575,963.60						

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：中卫市第三小学

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

公开部门：中卫市第三小学

金额单位：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					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：中卫市第三小学

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：23,591,268.60 元，支出总计 23,559,200.60 元。年末结转结余：152,068.00 元。与 2021 年度相比，收入增加 3,554,531.2 元，支出增加 3,568,463.20 元。收入增加 17.74%，支出增加 17.85%。主要原因是 2022 年补发全体教职工基础绩效奖及补缴养老保险、住房公积金、职业年金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 23,591,268.60 元，其中：财政拨款收入 22,867,364.60 元，占 96.93%；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 72,390,400.00 元，占 3.07%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 23,559,200.60 元，其中：基本支出 21,675,963.60 元，占 92%；项目支出 1,883,237.00 元，占 7.99%；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 22,867,364.60 元，支出总计 22,855,047.00 元，年末结转结余 127,068.00 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 2,993,075.56 元，增长 15.06%。支出增加 3,021,508.36 元，增长 15.23%，主要原因是 2022 年补发全体教职工基础绩效奖及补缴养老保险、住房公积金、职业年金。

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合计 22,855,047.00 元，占本年支出合计的 97.01%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,021,508.36 元，增加 15.23%，主要原因是 2022 年补发全体教职工基础绩效奖及补缴养老保险、住房公积金、职业年金。

（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 22,855,047.00 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 16,278,400.64 元，占 71.22%；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 4,115,843.82 元，占 18%；卫生健康（类）支出 1,157,355.14 元，占 5.06%；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 1,315,765.00 元，占 5.76%。

（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 19,391,761.00 元，支出决算为 22,855,047.00 元，完成年初预算的 117.86%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因是 2022 年补发全体教职工基础绩效奖及补缴养老保险、住房公积金、职业年金，导致公用经费增加；其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为

13,358,769.00 元，支出决算为 16,266,083.04 元，完成年初预算的 121.76%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年补发全体教职工基础绩效奖。

2. 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 1,275,500.00 元，支出决算数为 1,792,524.92 元，完成年初预算的 140.54%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年因增加基础绩效奖补缴部分社保。

3. 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 637,800.00 元，支出决算数为 1,424,217.90 元，完成年初预算的 223.30%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年因增加基础绩效奖补缴部分社保。

4. 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 1,248,589.00 元，支出决算为 1,157,355.14 元，完成年初预算的 92.69%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度在职教师退休后，医保单位缴费减少。

5. 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 1,489,332.00 元，支出决算为 1,315,765.00 元，完成年初预算的 88.34%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度在职教师退休后，使单位配套缴费的住房公积金减少。

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 22,855,047.00 元，其中：人员经费 19,865,493.60 元，公用经费 1,810,470.00 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 19,180,852.60 元，较 2022 年度年初预算数增加 1,275,052.6 元，增长 6.4%，主要原因是主要原因是 2022 年补发全体教职工基础绩效奖及补缴养老保险、住房公积金、职业年金，导致公用经费增加；较 2021 年度决算数增加 3,964,598.35 元，增长 20.67%。

2.商品和服务支出 1,982,660.81 元，较 2022 年度年初预算数增加 1,916,360.81 元，增长 96.66%，主要原因是主要原因是商品和服务支出年初只预算了工会经费，义务教育保障公用经费和生均公用经费由市财政局根据学校学生实际数拨付，不在年初预算之内；较 2021 年度决算数增加 572,040.8 元，增长 40.55%。

3.对个人和家庭的补助 965,441.00 元，较 2022 年度年初预算数减少 454,259.00 元，降低 31.96%，主要原因是 2022 年退休人员没有发放精神文明奖；较 2021 年度决算数减少 375,672.00 元，降低 27.6%。

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，主要原因是我校无资本性支出（基本建设）；较2021年度决算数增加0元。我校无无此项支出。

5.资本性支出 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。无此项支出。

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。

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。我校无无此项支出。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加元；较2021年度决算数增加0元。我校无无此项支出。

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，2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我校无三公经费。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我校无因公出国费用支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我校无公务车购置及运行经费；公务接待费支出减少 0 元，主要原因是本校无公务接待经费。

（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：本校无三公经费财政拨款。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；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。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。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。较2021年度决算数增加0元，主要原因是：我校无政府性基金预算财政拨款。

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：我校无国有资本经营预算财政拨款。

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 759,214.84 元，比 2021 年度增加 399,849.99 元，增长 28.34%。主要原因是市教育局为提高我校教育办学条件，增加了设备投入。其中教育局拨付：劳动教育补助资金 100,000.00 元，科技创新实验室建设项目资金 457,732.00 元，预防近视示范校建设资金 115,200.00 元，书香校园建设资金 14,750.40 元。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 759,214.84 元。其中：政府采购货物支出 759,214.84 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 759,214.84 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 301,482.84 元，占政府采购支出总额的 39.7%。

（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 11240 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.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求, 我校组织对 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 2 个, 二级项目 0 个, 其中科技创新实验室项目涉及资金 457,700 元, 占一般公共预算项目支出总额的 38.8%, 综合防控儿童青少年近视项目涉及资金 115,200 元, 占一般公共预算项目支出总额的 9.77%。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%。

在项目实施过程中, 学校指定了专项资金使用方案, 确保项目资金专款专用。发布项目招标公告, 严格按照项目方案招投标, 按合同规定时间完成设备采购安装和调试, 组织专家对项目按照国家相关标准严格验收, 使项目达到正常使用效果。项目验收完毕, 按期支付项目资金。

主要产生的效果: 通过以上两个项目的实施, 大大提高了我校教育教学条件, 科学创新实验室以动脑与动手相结合, 科学与艺术相结合, 丰富了学生的学习经历, 激发了学生的学习兴趣和发挥了项目资金的最大收益; 防控儿童青少年近视项目, 通过安装护眼灯及防光窗帘, 很大程度上保护了学生的视力, 得到了学生和家長的一致好评。

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标, 科技创新实验室项目自评得分为 85 分, 防控儿童青少年近视项目自评得分 90 分。发现的主要问题: 安装机器的功能室空间有点狭小, 限制了学生的

活动范围，下一步改进措施：组织学生少量多批次进入学习体验。
(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，按照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

自治区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称		中卫市第三小学科技创新实验室项目				
中央主管部门		财政部 教育部				
地方主管部门		中卫市教育局		资金使用单位		中卫市第三小学
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	
		年度资金总额：	50 万元	45.77 万元	91.54%	
		其中：中央财政资金				
		自治区资金	50 万元	45.77 万元	91.54%	
		市县区资金				
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施	
		分配科学性	资金使用合理，做到了专款专用。			
		下达及时性	项目资金及时下达。			
		拨付合规性	严格按照科技创新实验室资金项目要求专项下达。			
		使用规范性	严格按照科技创新实验室资金项目要求，进行招标投标采购			
		执行准确性	严格按照科技创新实验室资金项目要求，进行招标投标采购			
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效进行管理，达到项目管理要求。			
		支出责任履行情况	严格进行招标投标采购，按照合同验收和支出资金。			
总体目标完成情况	目标 1：建设科技创新实验室一个。 目标 2：提高学生的创新素养，实现跨学科多维度发展，提升教师的人工智能教学能力。			严格按照项目方案要求进行招投标，现已完成科技创新实验室建设，整体效果良好，对提高学生的创新素养，实现跨学科多维度发展，提升教师的人工智能教学能力效果明显。		
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：科技创新实验室建设。	建设科技创新实验室 1 个	100%	
			指标 2：完善科技创新实验室相关配套实施设备安装调试。	100%	100%	
		质量指标	指标 1：科技创新实验室建设项目工程验收合格率。	100%	100%	
			指标 2：科技创新实验室相关配套实施设备正常使用率。	100%	100%	
		时效指标	建设科技创新实验室工程项目按期完成率。	2022 年 8 月 24 日开始，2022 年 9 月 24 日完成	100%	
		成本指标	按照资金成本测算控制各项成本。	50 万元	91.54%	科技创新实验室建设项目已完成第一期项目资金支付，剩余项目资金按照合同约定到期支付。
		社会效益指标	指标 1：提高学生的创新素养、实现跨学科多维度发展。		有效保障	
			指标 2：教师人工智能教育能力得到提升。		有效保障	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	提高学校科学技术教育水平。		有效保障	
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1：学生和家长满意度		100%	
			指标 2：教师满意度		100%	
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

自治区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付项目名称		综合防控儿童青少年近视项目资金					
中央主管部门		财政部 教育部					
地方主管部门		中卫市教育局		资金使用单位		中卫市第三小学	
资金投入情况 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额：	18 万元	11.52 万元		64.00%	
		其中：中央财政资金					
		自治区资金	18 万元	11.52 万元		64.00%	
		市县区资金					
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	资金使用合理，做到了专款专用。				
		下达及时性	项目资金及时下达。				
		拨付合规性	严格按照预防近视资金项目要求专项下达。				
		使用规范性	严格按照预防近视资金项目要求，进行招标采购				
		执行准确性	严格按照预防近视资金项目要求，进行招标采购				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效进行管理，达到项目管理要求				
		支出责任履行情况	严格进行招标采购，按照合同验收和支出资金				
总体目标完成情况	目标 1：改善学校照明环境，进一步优化教育资源配置。 目标 2：完成学校功能室及楼道预防近视照明设备更新，预防学生近视。 目标 3：完成教室预防近视窗帘更换及眼科普知识宣传牌制作。			严格按照项目方案要求进行招投标，现已完成功能室及楼道项目建设，对教学楼功能室及楼道更换 LED 护眼灯。整体效果良好，对学生眼睛保护效果明显。			
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：功能室及楼道安装 LED 照明设备	安装 LED 教室灯 106 个、LED 教室防眩灯 83 个、LED 黑板灯 20 个、LED 吸顶灯 215 个	100%		
			指标 2：改善学校功能室及楼道照明环境覆盖率	100%	100%		
			指标 3：完成教室预防近视窗帘更换及眼科普知识宣传牌制作。	100%	0%	项目计划 2023 年完成	
		质量指标	指标 1：功能室及楼道照明项目工程验收合格率	100%	100%		
			指标 2：改善学校照明环境功能室及楼道 LED 灯具分布合理，照度合格率	100%	100%		
		时效指标	改善学校功能室及楼道照明环境工程按期完成率	2022 年 9 月 15 日开始，2022 年 10 月 19 日完成	100%		
		成本指标	按照资金成本测算控制各项成本	18 万元	64%	功能室及楼道照明项目已完成第一期项目资金支付，剩余项目资金按照合同约定到期支付。教室预防近视窗帘更换项目计划 2023 年完成。	
		社会效益指标	指标 1：学校照明环境改善		有效保障		
			指标 2：有效预防学生近视		有效保障		
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	有效持续预防学生近视		有效保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生和家長满意度		100%		
			指标 2：教师满意度		100%		
	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						
说明	无						