

2022 年度

中卫市第七中学部门决算

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

中卫市第七中学成立于 2020 年 9 月，截止 2022 年 12 月 31 日，共有在职教师 119 人，在校学生人员 1793 名。主要职责：

（1）认真学习全国全市教育工作会议精神，贯彻落实国家教育改革和发展规划纲要，全面执行党的路线、方针、政策，依法治校，依法办学。

（2）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。

（3）抓好体育、卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

（4）指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

（5）规范收费行为，落实经费保障机制，增收节支，不断改善办学条件。

（6）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。

（7）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，中卫市第七中学是纳入中卫市教育局 2022 年度部门决算编报范围内的二级预算单位，独立编制机构数为 1 个，其中财政补助事业单位 1 个。独立核算机构数个 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：中卫市第七中学

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	25150684.74	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	19841309.61
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	546318.00	八、社会保障和就业支出	38	3283332.87
	9		九、卫生健康支出	39	1049685.45
	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	1479529.00
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	25697002.74	本年支出合计	57	25653866.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	439099.92	年末结转和结余	59	482245.73
总计	30	26136102.66	总计	60	26136102.66

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：中卫市第七中学

金额单位：元

项目				科目名称	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			类					款	项				小计	其中：教育收 费							
栏次															1	2	3	4	5	6	7
合计															25697002.74	25150684.74	0.00	0.00	0.00	0.00	546318.00
205				教育支出	19884493. 71	19338175. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	546318. 00									
20501				教育管理事务	433500. 00	395600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	37900. 00									
2050101				行政运行	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00									
2050102				一般行政管理事务	433500. 00	395600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	37900. 00									
20502				普通教育	19450993. 71	18942575. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	508418. 00									
2050203				初中教育	19425993. 71	18942575. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	483418. 00									

2050299	其他普通教育支出	25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25000.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3283332.87	3283332.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3283332.87	3283332.87	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	2021856.64	2021856.64	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	1261476.23	1261476.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1049685.45	1049685.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1049685.45	1049685.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1049685.45	1049685.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1479490.71	1479490.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1479490.71	1479490.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1479490.71	1479490.71	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：中卫市第七中学

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	25653856.93	23226944.03	2426912.90	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	19841309.61	17414396.71	2426912.90	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	472120.84	20000.00	452120.84	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	452120.84	0.00	452120.84	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	19349188.77	17394396.71	1954792.06	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	19333231.77	17394396.71	1938835.06	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	15957.00	0.00	15957.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3283332.87	3283332.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3283332.87	3283332.87	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	2021856.64	2021856.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1261476.23	1261476.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1049685.45	1049685.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1049685.45	1049685.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1049685.45	1049685.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1479529.00	1479529.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1479529.00	1479529.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1479529.00	1479529.00	0.00	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

公开部门：中卫市第七中学

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	25,150,684.74	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	10597739.94	19375227.97	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	688300.00	3283332.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	550700.00	1049685.45	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	819100.00	1479529.00	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	25,150,684.74	本年支出合计	59	12655839.94	25187775.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	272,789.92	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	235699.37	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	272,789.92		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	25,423,474.66	合计	64	12655839.94	25423474.66	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：中卫市第七中学

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	25187775.29	23226944.03	1960831.26
205			教育支出	19375227.97	17414396.71	1960831.26
20501			教育管理事务	434220.84	20000.00	414220.84
2050101			行政运行	20000.00	20000.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	414220.84	0.00	414220.84
20502			普通教育	18921007.13	17394396.71	1526610.42
2050203			初中教育	18905050.13	17394396.71	1510653.42
2050299			其他普通教育支出	15957.00	0.00	15957.00
20503			职业教育	20000.00	0.00	20000.00
2050302			中等职业教育	20000.00	0.00	20000.00
208			社会保障和就业支出	3283332.87	3283332.87	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3283332.87	3283332.87	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2021856.64	2021856.64	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1261476.23	1261476.23	0.00
210			卫生健康支出	1049685.45	1049685.45	0.00
21011			行政事业单位医疗	1049685.45	1049685.45	0.00
2101102			事业单位医疗	1049685.45	1049685.45	0.00
221			住房保障支出	1479529.00	1479529.00	0.00
22102			住房改革支出	1479529.00	1479529.00	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

金额单位：元

公开部门：中卫市第七中学

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	20763537.53	302	商品和服务支出	2033036.99	310	资本性支出	377307.01
30101	基本工资	4987399.00	30201	办公费	361933.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1871727.00	30202	印刷费	18189.00	31002	办公设备购置	377307.01
30103	奖金	5002353.00	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	480.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2975505.00	30205	水费	2484.45	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2021856.64	30206	电费	28322.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1261476.23	30207	邮电费	5250.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1049685.45	30208	取暖费	469824.36	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	70593.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	77006.21	30211	差旅费	51855.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1479529.00	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	330734.97	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	37000.00	30214	租赁费	7520.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	53062.50	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	0.00	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	0.00	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	22500.00	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	51562.50	30228	工会经费	79200.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1500.00	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	584150.50	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息				0.00
			30702	国外债务付息				0.00
			30703	国内债务发行费用				0.00
			30704	国外债务发行费用				0.00
人员经费合计		20816600.03	公用经费合计					2410344
合 计		23226944.03						

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：中卫市第七中学

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						
		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：中卫市第七中学

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
金额单位：元

公开部门：中卫市第七中学

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 25697002.74 元、支出总计 25653856.93 元。与 2021 年度相比，收入增加 1268687.74 元，增长 97.51%、支出增加 12767188.91 元，增长 99.07%，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 25697002.74 元，其中：财政拨款收入 25150684.74 元，占 97.87%；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 546318.00 元，占 2.13%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 25653856.93 元，其中：基本支出 23226944.03 元，占 90.54%；项目支出 2426912.90 元，占 9.46%；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 25697002.74 元、支出总计 25653856.93 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 13356212.05 元、增加 108.23%；支出总计增加 13270806.91 元，增长 107.18%，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 25187775.29 元，占本年支出合计的 98.18%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12804725.27 元，增长 103.41%，主要原因是教职工人员增加及部分教职工晋级后调资，因此 2022 年度一般公共预算财政拨款支出增加。

（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 25187775.29 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 19375227.97 元，占 76.92%；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 3283332.87 元，占 13.04%；卫生健康（类）支出 1049685.45 元，占 4.17%；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 1479529.00 元，占 5.87%。

（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 19244100 元，支出决算为 23226944.03 元，完成年初预算的 120.69%。决

算数大于预算数的主要原因：一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 20000 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按进行支付。

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，支出决算数为 414220.84 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 14487600 元，支出决算为 18905050.13 元，完成年初预算的 130.49%，决算数大于预算数的主要原因一是本年度教职工人数、学生人数增加相应的支出增加。二是补发 2021 年-2022 年清算奖励性补贴工资。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）年初预算为 0 元，支出决算为 15957 元，决算数大于预算数主要原因该项目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 20000 元，决算数大于预算数主要原因该项目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 1351400 元，支出决算为 2021856.64 元，完成年初预算的 149.61%，决算数大于预算数的主要原因一是本年度教职工人数增加；二是本年度补缴清算奖励补贴工资后的养老保险。三是养老缴费基数提高。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险（款）职业年金缴费（项）年初预算为 675700 元，支出决算为 1261476.23 元，完成年初预算的 186.69%，决算数大于预算数的主要原因一是本年度教职工人数增加及缴费基数提高。二是做实职业年金缴费。

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 1097100 元，支出决算为 1049685.45 元，完成年初预算的 95.67%，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。

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 1632300 元，支出决算为 1479529 元，完成年初预算的 90.64%，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 23226944.03 元，其中：人员经费 20816600.03 元，公用经费 2410344.00 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 21001137.53 元，较 2022 年度年初预算数增加 1836237.53 元，增长 9.58%，主要原因是发在职人员 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 11909994.47 元，增长 131.01%。

2.商品和服务支出 2331879.76 元，较 2022 年度年初预算数增加 2252679.76 元，增长 284.42%，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 1127143.94 元，增长 93.55%。

3.对个人和家庭的补助 53062.50 元，较 2022 年度年初预算数增加 53062.50 元，主要原因是中卫市第七中学本年度无退休人员因此无预算数；较 2021 年度决算数增加 7345.00 元，增长 16.07%。

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度无资本性支出（基本建设）。

5.资本性支出 1801695.50 元，较 2022 年度年初预算数

增了 1801695.50 元，主要原因是是在预算时没有计划义务教育公用经费，因此增加；较 2021 年度决算数增加 1786395.5 元，增长 11675.78%。

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，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，主较2021年度决算数增加0元，要原因是本单位本年无对企业补助经费。

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。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 3809330.75 元，比 2021 年度增加 1352427.1 元，增长 55.04%。主要原因是：本单位本年教职工人数、学生人数增加，相应的公用经费增加。其中：项目运行经费支出 1723231.26 元。经费来源：

中卫市教育拨付经费 1723231.26 元。其中：保安服务费项目资金 128000 元；预算内教育工作会议相关资金 39420.84 元；教师专题辅导班补助经费 6000 元；教育督导补助经费 3200 元；义务教育阶段劳动教育补助资金 12734.2 元；教学用计算机设备 400000 元；设备采购项目资金 23000 元；校园绿化美化项目资金 18066.72 元；互联网+教育项目资金 895785.5 元；新建综合楼、连廊视频设备及广播设备安装采购项目资金 161067 元；思政一体化建设项目资金 5000 元；中小学“三进”工作经费 107 元；满天星足球训练营经费 10850 元；书香校园建设补助经费 20000 元。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部 0 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 16045 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，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（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。 中卫市教育局对中卫市第七中学 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 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.02%。 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 %。从评价结果来看，当年项目实施情况良好，基本完成项目绩效目标。

2.项目绩效自评结果。

项目一：生均公用经费

该资金由中卫市教育局根据每学期开学确定学生人数后拨付 2022 年预算数为 20.7285 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 20.7285 万元，较好的完成了项目绩效目标；

项目二：义教公用经费

该资金由中卫市财政局根据每学期开学确定学生人数后拨付 2022 年预算数为 214.7971 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 214.7971 万元，较好的完成了项目绩效目标；

项目三：保安经费

该资金由中卫市教育局拨付 2022 年预算数为 12.8 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 12.8 万元，较好的完成了项目绩效目标；

项目四：校长、班主任津补贴

该资金由中卫市教育局拨付 2022 年预算数为 23.76 万元，主要用于发放校长、班主任津贴，实际支出 23.76 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。

项目五：“互联网+教育”标杆采购项目

我校对“互联网+教育”标杆 100 万采购项目开展了绩效自评，项目绩效自评得分为 98 分。

主要产出和效果:通过“互联网+教育”标杆采购项目的实施，为学生创造了一个展示自我和发挥想象的平台，学生通过学习 简单的编程，增强了学生的动手操作能力和成就感，培养了学生的动手操作能力和实践能力。充分发挥了资金的最大效益，改变了学生的学习习惯和模式，受到学生和家长的的好评。

发现的问题及原因：该项目配套软件第一年免费试用，后期就需要进行购买才能运用。

下一步改进措施：一是积极筹措资金和上级部门的支持，尽快完成学校新综合的建设，优化学校其他配套设施，争取多搭建一些功能室，让更多的学生有更多的时间参与到其中。二是加大教师培训力度，最好是上级能够部门能够招聘一些这方面的专业人才补充到教师队伍中，充分发挥设备的最大效益，让更多的学生受益，提高学校的办学质量。（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

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	中卫市第七中学“互联网+教育”标杆采购项目			
中央主管部门	财政部 教育部			
地方主管部门	宁夏财政厅	宁夏教育厅	资金使用单位	中卫市教育局
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：	100	100	100%
	其中：中央财政资金			
	自治区资金			
	市、县、区资金	100	100	100%
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	在资金分配时根据具体业务情况进行合理分配		
	下达及时性	资金下达及时、快速		
	拨付合规性	按照规定程序 and 标准进行资金拨付		
	使用规范性	对使用资金过程进行合理规范、确保合法合规		
	执行准确性	严格执行执行规章制度及相关法律法规		
	预算绩效管理情况			
	支出责任履行情况			
总体目标完成情况	总体目标：项目设备在教学中的应用覆盖全体师生。尤其是智慧教室和人工智能实验项目对于信息技术如何更好的融合到常规课堂中，为打造数字校园创造优质条件。移动录播和阅卷系统将解决受场所闲置的录播直播以及客观、公正、高效的分析学生成长的数据。进一步加强我校义务教育信息化发展水平。		全年实际完成情况：全年实际完成情况： 1、2 个智慧教室设备已全部到位，且乙方的培训进度且效果良好。 2、人工智能实验室以及装修完成情况良好，专家对于产品的质量及培训评价给予高度评价，现已投入课堂教学中。	

				3、移动录播和阅卷系统跟参数设定一致，在试用过程中系统良好。		
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：制定专项资金使用方案			
			指标 2：发布招标公告, 进行招标	100%	100%	
			指标：购买“互联网+教育”采购项目设备			
		质量指标	指标 1：“互联网+教育”标杆采购项目符合国家相关标准	100%	100%	
			指标 2：能满足学生日常活动需求	100%	100%	
		时效指标	指标 1：按期完成招标工作	2022 年年底前	2022 年 12 月前	
			指标 2：合同执行开始时间			
		成本指标	指标 1：项目资金 200 万元，购买设备等			
			指标 3：设备进行验收，能正常使用。			
						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：加快推动教育教学方式的改革与创新，促进“课堂革命”的有效有序开展。	逐步优化		
		社会效益指标	指标 1：推动宁夏教育云和智能教学助手等应用，减轻师生负担。	明显改善	不断提升	
			指标 2：发挥设备效益，让学生学习掌握更多的信息科技。让家长满意，社会满意。	明显改善	不断提升	
		生态效益指标				

		可持续影响指标	指标 1: 爱护设备, 维护设备, 延长设备使用时间。			
			指标 2: 实现优质教学资源共享, 探索广泛、灵活、智能的教育教学服务新模式。			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生和家长满意度	98	98	
			指标 1: 教师满意度	98	98	
						
	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, 如没有请填无。					