

2022 年度

中卫市第六小学部门决算

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

中卫市第六小学是中卫市教育局直属的一所标准化的完全小学，我校的宗旨和业务范围是实施小学义务教育，促进基础教育发展，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。组织教师开展教育信息化建设工作。制定学校“互联网+教育”发展规划并组织实施，做好教育云平台和远程教育资源平台的建设，指导教师做好教育信息化与教育教学融合工作。学校现有55个教学班，在校学生2874名。教职工134人，党员教师52名，各级各类骨干教师36人。

学校充分发挥党组织把方向、管大局、做决策、抓班子、带队伍、保落实的领导核心和政治核心作用，以“建文明校园，塑智慧教师，育个性学生”为办学目标，以“体验教育”为学校的办学特色，树立“全面发展，学有特长，特色育人”的办学理念。以自治区“互联网+教育”标杆校和创新素养领航校的创建为抓手，依托宁教云，聚焦教师专业素养、学科价值提升和学生全面发展、核心素养培育两个核心目标，搭建了多元研训平台，构建了“‘125’互联网+研训共同体”模式，围绕“修师德、强师能、展师技、汇智源”助推教师专业成长，培养一专多能教师；围绕“智慧体验中心”构建

了“生命成长、耕读养德、思维科技、艺术素养、运动能力、四维劳动”六大体验 70 门课程，引领学生幸福成长。

近年来，学校先后荣获全国消防安全教育示范校、全国节约型公共机构示范单位、全国公共机构能效领跑者、全国足球特色校、全国少先队名师工作室，教育部 2019 年度网络学习空间应用普及活动优秀学校；自治区文明校园，自治区“互联网+教育”标杆校、创新素养领航校；学校连续 13 年荣获市教育局综合考评先进集体；中卫市“互联网+教育”先进集体、“互联网+教育”融合应用先进集体、教育教学工作先进集体、教学成果奖等荣誉。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市 2022 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 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 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市第六小学

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	32,505,993.76	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	24,957,861.57
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	1,082,321.00	八、社会保障和就业支出	38	5,049,121.11
	9		九、卫生健康支出	39	1,448,233.22
	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	1,924,183.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	24,957,861.57
	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	33,588,314.76	本年支出合计	59	33,429,398.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	127,964.00	年末结转和结余	61	286,879.86
总计	30	33,716,278.76	总计	62	337,16,278.76

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

公开部门：中卫市第六小学

公开02表
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	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			33,588,314.76	32,505,993.76						1,082,321.00	
205			教育支出	25,116,777.43	24,084,456.43					1,032,321.00	
20501			教育管理事务	616,850.00	612,000.00					4,850.00	
2050102			一般行政管理事务	616,850.00	612,000.00					4,850.00	
20502			普通教育	24,499,927.43	23,472,456.43					1,027,471.00	
2050202			小学教育	23,472,456.43	23,472,456.43					0.00	
2050203			初中教育	1,002,471.00	0.00					1,002,471.00	
2050299			其他普通教育支出	25,000.00	0.00					25,000.00	
208			社会保障和就业支出	5,049,121.11	5,049,121.11					0.00	
205			教育支出	25,116,777.43	24,084,456.43					1,032,321.00	
20501			教育管理事务	616,850.00	612,000.00					4,850.00	
20805			行政事业单位养老支出	5,049,121.11	5,049,121.11					0.00	
2080502			事业单位离退休	442,537.00	442,537.00					0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,620,464.40	2,620,464.40					0.00	
210			机关事业单位职业年金缴费支出	1,986,119.71	1,986,119.71					0.00	
21011			卫生健康支出	1,448,233.22	1,448,233.22					0.00	
2101102			行政事业单位医疗	1,448,233.22	1,448,233.22					0.00	
221			事业单位医疗	1,448,233.22	1,448,233.22					0.00	
22102			住房保障支出	1,924,183.00	1,924,183.00					0.00	
229			住房改革支出	50,000.00	1,924,183.00					0.00	
22960			住房公积金	50,000.00	1,924,183.00					0.00	
2296003			其他支出	50,000.00	0.00					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
金额单位：元

公开部门：中卫市第六小学

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	33,429,398.90	29,887,639.96	3,541,758.94			
205			教育支出	24,957,861.57	21,466,102.63	3,491,758.94			
20501			教育管理事务	664,450.00	0.00	664,450.00			
2050102			一般行政管理事务	664,450.00	0.00	664,450.00			
20502			普通教育	24,293,411.57	21,466,102.63	2,827,308.94			
2050202			小学教育	23,472,456.43	21,466,102.63	2,006,353.80			
2050203			初中教育	795,955.14	0.00	795,955.14			
2050299			其他普通教育支出	25,000.00	0.00	25,000.00			
208			社会保障和就业支出	5,049,121.11	5,049,121.11	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	5,049,121.11	5,049,121.11	0.00			
2080502			事业单位离退休	442,537.00	442,537.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,620,464.40	2,620,464.40	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,986,119.71	1,986,119.71	0.00			
210			卫生健康支出	1,448,233.22	1,448,233.22	0.00			
21011			行政事业单位医疗	1,448,233.22	1,448,233.22	0.00			
2101102			事业单位医疗	1,448,233.22	1,448,233.22	0.00			
221			住房保障支出	1,924,183.00	1,924,183.00	0.00			
22102			住房改革支出	1,924,183.00	1,924,183.00	0.00			
2210201			住房公积金	1,924,183.00	1,924,183.00	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

公开部门：中卫市第六小学

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	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	32,505,993.76	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		24,132,056.43		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		5,049,121.11		
	9		九、卫生健康支出	41		1,448,233.22		
	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		1,924,183.00		
	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	32,505,993.76	本年支出合计	59		32,553,593.76		
年初财政拨款结转和结余	28	47,600.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	47,600.00		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	32,553,593.76	合计	64		32,553,593.76		

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

金额单位：元

公开部门：中卫市第六小学

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	29,887,639.96	27,721,754.58	2,165,885.38
205			教育支出	24,132,056.43	21,466,102.63	2,665,953.80
20501			教育管理事务	659,600.00	0.00	659,600.00
2050102			一般行政管理事务	659,600.00	0.00	659,600.00
20502			普通教育	23,472,456.43	21,466,102.63	2,006,353.80
2050202			小学教育	23,472,456.43	21,466,102.63	2,006,353.80
208			社会保障和就业支出	5,049,121.11	5,049,121.11	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5,049,121.11	5,049,121.11	0.00
2080502			事业单位离退休	442,537.00	442,537.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,620,464.40	2,620,464.40	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,986,119.71	1,986,119.71	0.00
210			卫生健康支出	1,448,233.22	1,448,233.22	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,448,233.22	1,448,233.22	0.00
2101102			事业单位医疗	1,448,233.22	1,448,233.22	0.00
221			住房保障支出	1,924,183.00	1,924,183.00	0.00
22102			住房改革支出	1,924,183.00	1,924,183.00	0.00
2210201			住房公积金	1,924,183.00	1,924,183.00	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：中卫市第六小学

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	27,249,598.58	302	商品和服务支出	2,165,885.38	310	资本性支出	1,790,897.80
30101	基本工资	6,866,398.00	30201	办公费	178389.75	31001	房屋建筑物购建	15,150.00
30102	津贴补贴	2,455,954.00	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	629,050.00
30103	奖金	6,139,699.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	1,083,697.8
30106	伙食补助费	32,377.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3,673,309.00	30205	水费	46,366.37	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,620,464.40	30206	电费	71,607.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,986,119.71	30207	邮电费	343,855.9	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,448,233.22	30208	取暖费	209,908.4	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	40,284.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	98,601.21	30211	差旅费	59,733.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,924,183.00	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	342,337.91	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4,260.04	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	472,156.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	63,000.00
30302	退休费	442,537.00	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	12,318.4	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	
30305	生活补助	27,219.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	171,701.44	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	126,760.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2,400.00	30229	福利费	0	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	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	0	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	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	562,622.09	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		27,721,754.58	公用经费合计 2,165,885.38					
合 计		29,887,639.96						

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：中卫市第六小学

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：中卫市第六小学

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		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：中卫市第六小学

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 33,716,278.76 元，支出总计 33,429,398.90 元，年末结转 286,879.86 元。与 2021 年度相比，收入增加 8,567,214.68 元，增长 34.06%。支出总计增加 8,327,934.82 元，增长 33.18%，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,导致公用经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计33,588,314.76元，其中：财政拨款收入 32,505,993.76元，占96.78%；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1,082,321.00元，占0.32%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 33,429,398.90 元，其中：基本支出 29,887,639.96 元，占 89.41%；项目支出 3,541,758.94 元，占 10.53%；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 32,505,993.76 元，支出总计 32,553,593.76 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 7,567,029.68 元，增长 30.34%。支出总计增加 7,662,229.68

元，增长 30.78%，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，导致公用经费支出增加。

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 32,553,593.76 元，占本年支出合计的 97.38%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7,662,229.68 元，增长 30.78%%，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 32,553,593.76 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务(类)支出 0 元，占 0%；教育(类)支出 24,132,056.43 元，占 74.13%；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 5,049,121.11 元，占 15.51%；卫生健康(类)支出 1,448,233.22 元，占 4.45%；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 1,924,183.00 元，占 5.91%，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 26,447,700.00 元，支出决算为 29,887,639.96 元，完成年初预算的 113%。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（按支出功能分类说明）：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 19,736,900.00 元，支出决算为 24,132,056.43 元，完成年初预算的 122.27%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年补发全体教职工 2021 年 1 月-2022 年 4 月基础绩效奖。

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 1,824,100.00 元，支出决算数为 2,620,464.40 元，完成年初预算的 143.66%，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 912,100.00 元，支出决算数为 1,986,119.71 元，完成年初预算的 217.75%，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 1,576,200.00 元，支出决算为 1,448,233.22 元，完成年初预算的 91.88%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度在职教师退休后，医保单位部分缴费减少。

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 2,158,900.00 元，支出决算为 1,924,183.00 元，完成年初预算的 89.13%，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 29,887,639.96 元，其中：人员经费 27,721,754.58 元，公用经费 2,165,885.38 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 32,553,593.76 元，较 2022 年度年初预算数增加 69,495,993.76 元，增长 21.35%，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 13,262,555.60 元，增长 68.75%。

2.商品和服务支出 2,165,885.38 元，较 2022 年度年初预算数增加 2,055,485.38 元，增长 95.41%，主要原因是主要原因是按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 年度决算数减少

420,014.37 元，降低 16.24%。

3.对个人和家庭的补助472,156.00元，较2022年度年初预算数减少272,044.00元，降低57.62%，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110,162.00元，降低18.92%。

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

5.资本性支出1,790,897.80元，较2022年度年初预算数增加1,790,897.80元，主要原因是主要原因是在预算时没有计划义务教育公用经费，在预算执行过程中，按照学校实际情况购买了固定资产，因此增加；较2021年度决算数增加1,062,967.80元，增长59.35%。

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对企业补助的费用；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，主要原因是主要原因是本单位无对企业补助的费用；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，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，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）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“三公”经费支出；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：

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。开支内容包括：本单位无因公出国支出费用。

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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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4,385,839.18元，比2021年度减少420,014.37元，下降16.24%。其中教育局拨付保安服务费支出物业管理费192,000.00元，市教育局拨付中小学足球比赛补助经费支出比赛办公费47,600.00元，教育局拨付体验式安全教育项目第一批资金支出559,000.00元。教育局拨付体验式安全教育电子屏款支出83,600.00元。财政拨款义务教育公用经费购买固定资产支出1,017,753.8元。教育局拨付智慧黑板采购项目款支出280,000.00元。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门我校政府采购支出总额 962,600.00 元。其中：政府采购货物支出 962,600.00 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 962,600.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 280,000.00 元，占政府采购支出总额的 29.09%。

（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 10550 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 1 个，二级项目 0 个，体验式安全教育项目共涉及资金 722,400.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 33.35%。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%。项目已完成，并组织专家验收通过。项目在数量指标、质量指标、时效指标上都达到了预期目标。安全教育基地重在突出创新于特色，特别注重操作和趣味性，完整的安全教育体系，可以为我校师生提供全面深入的安全知识培训和动手操作体验。通过体验学习能够让师生掌握更多的安全知识和逃生技能，极大地改善了学校的教育教学条件。

为了更好的落实项目绩效考核工作，我校组织了以财务校长陈慧芬为组长，总务室，财务室，办公室负责人为成员的考核小组。考核小组对项目从项目资金预算、招投标公示、项目采购，安装、调试、验收到投入教学、到项目资金支付，全程监督考核，有效的提高了项目实施质量和速度。使项目高效高质量的圆满完成。

2.项目绩效自评结果。据预算绩效管理要求和市财政局关于绩效评价的通知要求，我校对体验式安全教育项目开展了重点绩效自评，并报市财政局、教育局备案。

根据年初设定的绩效目标，体验式安全教育基地项目自评得分为90分。发现的主要问题：功能室面积太小，设备陈列太集中，影响教学效果，学生上课体验；。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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离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		中卫市第六小学体验式安全教育基地项目资金				
中央主管部门						
地方主管部门		自治区教育厅		资金使用单位	本级、市县（区）教育局	
资金情况（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：	80	72.24		90%
		其中：中央财政资金				
		自治区资金				
		市县区资金	80	72.24		90%
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	年初设定目标：推进学校安全风险防控规范化建设，加强学校安全教育，中卫市建设中小学体验式安全教育基地；完成消防安全、防震减灾、应急逃生、急救救护等方面的体验式安全教育，资金 80 万元。			年度总体目标完成情况综述： 按照文件精神及项目方案情况，已经完成项目建设，整体效果良好，师生在体验式安全教育基地进行安全体验，教育效果明显。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	体验式安全教育基地建设	建设安全教育基地 1 所	100%	
			体验式安全教育基地安全培训	培训次数每年 3 次	100%	
		质量指标	消防安全教育	按要求具备	100%	
			防震减灾教育	按要求具备	100%	
			应急救护教育	按要求具备	100%	
			生命健康教育	按要求具备	100%	
		时效指标	完成时间	年底前完成	100%	
	成本指标	按照资金成本测算控制各项成本	体验式安全教育基地建设项目总投资计划 80 万元。	90%	完成第一期项目支付，第二期支付暂未支付，按照合同约定到期支付	
	效益指标	社会效益指标	提升学校安全教育水平	完善校园安全科学化、规范化工作体系，构建多位一体新型校园安全教育模式	100%	
可持续影响指标		提升学生安全教育素养	促进学生安全教育水平，学生安全教育素养得到显著提升	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	100%	90%		
		教师满意度	100%	95%		
说明	无					