

2022 年度

宁夏中卫中学部门决算

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

我校是一所全日制高级中学，学校宗旨及义务是实施高中义务教育，促进基础教育发展。实施高中学历教育。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏中卫中学 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为中卫市教育局所属二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：宁夏中卫中学

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	94,041,949.55	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	5,571,420.00	五、教育支出	35	78,220,726.91
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	6,142,651.00	八、社会保障和就业支出	38	14,522,626.75
	9		九、卫生健康支出	39	4,069,455.84
	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	5,716,588.00
	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	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	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	105,756,020.55	本年支出合计	59	102,529,397.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	3,380,720.25	年末结转和结余	61	6,607,343.30
总计	30	109,136,740.80	总计	62	109,136,740.80

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：宁夏中卫中学

项目			功能分类科目 编码	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
类	款	项						小计	其中：教育收费			
								栏次	1			
合计				105,756,020.55	94,041,949.55			5,571,420.00			6,142,651.00	
205			教育支出	81,447,349.96	69,733,278.96			5,571,420.00			6,142,651.00	
20501			教育管理事务	1,843,178.00	1,843,178.00							
2050102			一般行政管理事务	1,843,178.00	1,843,178.00							
20502			普通教育	79,604,171.96	67,890,100.96			5,571,420.00			6,142,651.00	
2050204			高中教育	79,154,171.96	67,440,100.96			5,571,420.00			6,142,651.00	
2050299			其他普通教育支出	450,000.00	450,000.00							
208			社会保障和就业支出	14,522,626.75	14,522,626.75							
20805			行政事业单位养老支出	14,522,626.75	14,522,626.75							
2080502			事业单位离退休	689,491.00	689,491.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	8,154,562.16	8,154,562.16							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5,678,573.59	5,678,573.59							
210			卫生健康支出	4,069,455.84	4,069,455.84							
21011			行政事业单位医疗	4,069,455.84	4,069,455.84							
2101102			事业单位医疗	4,069,455.84	4,069,455.84							
221			住房保障支出	5,716,588.00	5,716,588.00							
22102			住房改革支出	5,716,588.00	5,716,588.00							
2210201			住房公积金	5,716,588.00	5,716,588.00							

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：宁夏中卫中学

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	102,529,397.50	85,155,640.05	17,373,757.45			
205			教育支出	78,220,726.91	60,846,969.46	17,373,757.45			
20501			教育管理事务	2,133,216.30	317,098.50	1,816,117.80			
2050101			行政运行	317,098.50	317,098.50	0.00			
2050102			一般行政管理事务	1,816,117.80	0.00	1,816,117.80			
20502			普通教育	75,508,138.36	60,529,870.96	14,978,267.40			
2050203			初中教育	17,257.60	0.00	17,257.60			
2050204			高中教育	75,305,907.56	60,529,870.96	14,776,036.60			
2050299			其他普通教育支出	184,973.20	0.00	184,973.20			
20503			职业教育	5,000.00	0.00	5,000.00			
2050302			中等职业教育	5,000.00	0.00	5,000.00			
20599			其他教育支出	574,372.25	0.00	574,372.25			
2059999			其他教育支出	574,372.25	0.00	574,372.25			
208			社会保障和就业支出	14,522,626.75	14,522,626.75	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	14,522,626.75	14,522,626.75	0.00			
2080502			事业单位离退休	689,491.00	689,491.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,154,562.16	8,154,562.16	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5,678,573.59	5,678,573.59	0.00			
210			卫生健康支出	4,069,455.84	4,069,455.84	0.00			
21011			行政事业单位医疗	4,069,455.84	4,069,455.84	0.00			
2101102			事业单位医疗	4,069,455.84	4,069,455.84	0.00			
221			住房保障支出	5,716,588.00	5,716,588.00	0.00			
22102			住房改革支出	5,716,588.00	5,716,588.00	0.00			
2210201			住房公积金	5,716,588.00	5,716,588.00	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：宁夏中卫中学

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	94,041,949.55	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	70,477,513.31	70,477,513.31		
	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	14,522,626.75	14,522,626.75		
	9		九、卫生健康支出	41	4,069,455.84	4,069,455.84		
	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	5,716,588.00	5,716,588.00		
	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	94,041,949.55	本年支出合计	59	94,786,183.90	94,786,183.90		
年初财政拨款结转和结余	28	1,785,575.71	年末财政拨款结转和结余	60	1,041,341.36	1,041,341.36		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,785,575.71		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	95,827,525.26	合计	64	95,827,525.26	95,827,525.26		

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

公开部门：宁夏中卫中学

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	94,786,183.90	85,155,640.05	9,630,543.85
205			教育支出	70,477,513.31	60,846,969.46	9,630,543.85
20501			教育管理事务	2,133,216.30	317,098.50	1,816,117.80
2050101			行政运行	317,098.50	317,098.50	0.00
2050102			一般行政管理事务	1,816,117.80	0.00	1,816,117.80
20502			普通教育	67,764,924.76	60,529,870.96	7,235,053.80
2050203			初中教育	17,257.60	0.00	17,257.60
2050204			高中教育	67,562,693.96	60,529,870.96	7,032,823.00
2050299			其他普通教育支出	184,973.20	0.00	184,973.20
20503			职业教育	5,000.00	0.00	5,000.00
2050302			中等职业教育	5,000.00	0.00	5,000.00
20599			其他教育支出	574,372.25	0.00	574,372.25
2059999			其他教育支出	574,372.25	0.00	574,372.25
208			社会保障和就业支出	14,522,626.75	14,522,626.75	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14,522,626.75	14,522,626.75	0.00
2080502			事业单位离退休	689,491.00	689,491.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,154,562.16	8,154,562.16	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5,678,573.59	5,678,573.59	0.00
210			卫生健康支出	4,069,455.84	4,069,455.84	0.00
21011			行政事业单位医疗	4,069,455.84	4,069,455.84	0.00
2101102			事业单位医疗	4,069,455.84	4,069,455.84	0.00
221			住房保障支出	5,716,588.00	5,716,588.00	0.00
22102			住房改革支出	5,716,588.00	5,716,588.00	0.00
2210201			住房公积金	5,716,588.00	5,716,588.00	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：宁夏中卫中学

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	82 340 579.05	302	商品和服务支出	282 960.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	22266304	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25838493.5	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	96600	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	10164277	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8154562.16	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5678573.59	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4069455.84	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	355724.96	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5716588	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2 532 101.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	689 491.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	75 150.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	1 767 460.00	30228	工会经费	229 680.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53 280.00	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出		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		84,872,680.05	公用经费合计 282,960.00					
合 计			85,155,640.05					

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
金额单位：元

公开部门：宁夏中卫中学

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：宁夏中卫中学

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					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
0			0	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：宁夏中卫中学

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	0	0	0
0			0	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 105,756,020.55 元、支出总计 102,529,397.50 元。与 2021 年度相比,收入增加 26,594,840.49 元,增长 33.6%,支出增加 26,748,937.69 元,增长 35.3%,主要原因:一是 2022 年本校及分校新招录及调入教职工 63 人,工资福利支出及社保缴费的增加导致人员经费收入、支出增加;二是本年清算补缴本校及分校 2021 年 1 月-2022 年 4 月在职教职工基础绩效奖 585.32 万元;三是本年补缴本校及分校教职工 2021 年 1 月-2022 年 5 月基础绩效奖增资部分养老保险缴费及职业年金 320.58 万元;四是本年补缴做实 2014 年 10 月-2015 年 6 月职业年金 130.67 万元;五是为保障本校及分校两个校区教学业务正常开展,年度中间追加各类项目经费导致收、支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 105,756,020.55 元,其中:财政拨款收入 94,041,949.55 元,占 88.92%;上级补助收入 0 元;事业收入 5,571,420.00 元,占 5.27%;经营收入 0 元;附属单位上缴收入 0 元;其他收入 6,142,651.00 元,占 5.81%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 102,529,397.50 元,其中:基本支出

85,155,640.05 元，占 83.05%；项目支出 17,373,757.45 元，占 16.95%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元。

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 94,041,949.55 元、支出总计 94,786,183.90 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 23,742,029.49 元，增长 33.77%，支出总计增加 26,271,839.55 元，增长 38.35%，主要原因：一是 2022 年本校及分校新招录及调入教职工 63 人，工资福利支出及社保缴费的增加导致人员经费收入、支出增加；二是本年清算补缴本校及分校 2021 年 1 月-2022 年 4 月在职教职工奖励性补贴 585.32 万元；三是本年补缴本校及分校教职工 2021 年 1 月-2022 年 5 月基础绩效奖增资部分养老保险缴费及职业年金 320.58 万元；四是本年补缴做实 2014 年 10 月-2015 年 6 月职业年金 130.67 万元；五是为保障本校及分校两个校区教学业务正常开展，年度中间追加各类项目经费导致收、支增加。

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 94,786,183.90 元，占本年支出合计的 92.45%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26,271,839.55 元，增长 38.35%，主要原因：一是 2022 年本校及分校新招录及调入教职工 63 人，

工资福利支出及社保缴费的增加导致人员经费收入、支出增加；二是本年清算补缴本校及分校 2021 年 1 月-2022 年 4 月在职教职工奖励性补贴 585.32 万元；三是本年补缴本校及分校教职工 2021 年 1 月-2022 年 5 月基础绩效奖增资部分养老保险缴费及职业年金 320.58 万元；四是本年补缴做实 2014 年 10 月-2015 年 6 月职业年金 130.67 万元；五是为保障本校及分校两个校区教学业务正常开展，年度中间追加各类项目经费导致收、支增加。

（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 94,786,183.90 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元；教育（类）支出 70,477,513.31 元，占 74.36%；科学技术（类）支出 0 元；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元；社会保障和就业（类）支出 14,522,626.75 元，占 15.32%；卫生健康（类）支出 4,069,455.84 元，占 4.29%；节能环保（类）支出 0 元；城乡社区（类）支出 0 元；资源勘探信息（类）支出 0 元；农林水（类）支出 0 元；交通运输（类）支出 0 元；自然资源海洋气象（类）支出 0 元；住房保障（类）支出 5,716,588.00 元，占 6.03%。

（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 63,229,160.00 元，支出决算为 94,786,183.90 元，完成年初预

算的 149.91%。其中：

1.教育（类）支出教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算数 0 元，支出决算为 317,098.5 元，决算数大于预算数的主要原因为：年初无预算，上年结余津贴补贴在本年支付。

2.教育（类）支出教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数 0 元，支出决算为 1,816,117.8 元，决算数大于预算数的主要原因为：年初无预算，年度中间主管部门拨本校及分校班主任津补贴、保安服务费及预算内教育工作会议相关资金。

3.教育（类）支出普通教育（款）初中教育（项）年初预算数 0 元，支出决算为 17,257.6 元，决算数大于预算数的主要原因为：项目经费无年初预算，年度中间主管部门拨中卫中学分校标准化考点建设项目设备款。

4.教育（类）支出普通教育（款）高中教育（项）年初预算数 47,011,276.00 元，支出决算为 67,562,693.96 元，完成年初预算的 143.71%，决算数大于预算数的主要原因为：一是 2022 年本校及分校新招录及调入教职工 63 人，导致工资福利支出增加；二是本年清算补缴本校及分校 2021 年 1 月-2022 年 4 月在职教职工奖励性补贴 585.32 万元；三是为保障本校及分校两个校区教学业务正常开展，年度中间追加生均公用经费及其他各类项目经费导致财政拨款支出增加。

5.教育（类）支出普通教育（款）其他普通教育（项）年初预算数 0 元，支出决算为 184,973.2 元，决算数大于预算数的主要原因为：项目经费无年初预算，年度中间主管部门拨分校预防近视示范校建设资金支出 165,820.6 元、三进及思想课一体化建设资金支出 19,152.6 元。

6.教育（类）支出职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算数 0 元，支出决算为 5,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因为：项目经费无年初预算，年度中间主管部门拨本校学校家长学校建设补助资金 5,000.00 元。

7.教育（类）支出其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算数 0 元，支出决算为 574,372.25 元，决算数大于预算数的主要原因为：项目经费无年初预算，年度中间主管部门拨分校基础设施补短板工程款支付项目款。

8.社会保障和就业（类）支出行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 660,861.00 元，支出决算为 689,491.00 元，完成年初预算的 104.33%，决算数大于预算数的主要原因为：本年退休人员增加。

9.社会保障和就业（类）支出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 4,380,668.00 元，支出决算为 8,154,562.16 元，完成年初预算的 186.15%，决算数大于预算数的主要原因为：一是 2022 年本校及分校新招录及调入教职工 63 人，导致机关事

业养老保险缴费及职业年金缴费的增加导致社会保障和就业支出增加；二是本年补缴本校及分校教职工 2021 年 1 月-2022 年 5 月基础绩效奖增资部分养老保险缴费。

10.社会保障和就业（类）支出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 2,190,334.00 元，支出决算为 5,678,573.59 元，完成年初预算的 259.26%，决算数大于预算数的主要原因为：一是 2022 年本校及分校新招录及调入教职工 63 人，导致机关事业单位职业年金缴费的增加；二是本年补缴本校及分校教职工 2021 年 1 月-2022 年 5 月基础绩效奖增资部分职业年金；三是本年补缴做实 2014 年 10 月-2015 年 6 月职业年金 130.67 万元。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出年初预算为 3,737,824.00 元，支出决算为 4,069,455.84 元，完成年初预算的 108.87%，决算数大于预算数的主要原因为：2021 年本校及分校新招录及调入教职工 63 人，导致事业单位医疗缴费增加。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算为 5,248,197.00 元，支出决算为 5,716,588.00 元，完成年初预算的 108.92%，决算数大于预算数的主要原因为：一是 2021 年本校及分校新招录及调入教职工 63 人，导致住房公积金支出增加；二是人员晋级工资及晋档工资调

整导致住房公积金缴费基数增加，相应住房公积金增加。

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 85,155,640.05 元，其中：人员经费 84,872,680.05 元，公用经费 282,960.00 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 82,340,579.05 元，较 2022 年度年初预算数增加 21,252,176.05 元，增长 34.79%，主要原因：一是 2022 年本校及分校新招录及调入教职工 63 人，导致工资福利支出增加；二是本年清算补缴本校及分校 2021 年 1 月-2022 年 4 月在职教职工奖励性补贴 585.32 万元。较 2021 年度决算数增加 28,915,660.4 元，增长 54.12%，主要原因是教职工增加及清算津贴补贴。

2.商品和服务支出 282,960.00 元，较 2022 年度年初预算数减少 6394 元，减少 2.21%，主要原因是年初预算数按照 1.12 比例下达导致预算数大于决算数；较 2021 年度决算数减少 3,600,493.00 元，减少 92.71%，主要原因为本年机关运行费不包含生均公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助 2,532,101.00 元，较 2022 年度年初预算数增加 680,698.00 元，增长 36.77%，主要原因是年中发放学生国家助学金及政府免费教育补助资金；较 2021 年度决算数减少 390,736.00 元，降低 13.37%。

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。

5.资本性支出 0 元，较 2022 年度年初预算数增加 0 元，增长；较 2021 年度决算数增加 0 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；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。

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预算数的主要原因：无。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：无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因：无；公务接待费支出减少的主要原因：无。

（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；公务用车购置及运行费支出决 0 元；公务接待费支出决算 0 元。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；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年度决算数减少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年度决算数减少0元。

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6,199,898.2元，比 2021年度减少178,578.8元，下降2.68%。主要原因是：本年

因疫情封控，部分费用未及时支付。其中：项目支出5,794,345.2元，经费来源：

主管部门拨付经费5785145.2。其中：本校及分校保安服务费847820.00元、分校预算内教育工作会议相关资金29027.00元、本校及分校取暖费730,000.00元、本校及分校生均公用经费支出3,994,550.00元、分校预防近视示范校建设资金165,820.6元、本校及分校“三进”工作经费等支出17,927.6元。

（二）政府采购情况说明

2022年度中卫中学政府采购支出总额4,233,941.00元。其中：政府采购货物支出2,706,841.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务1,527,100.00元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

（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48461.2平方米，共有车辆1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4套，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。根据预算绩效管理要求，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0个，二级项目1个，共涉及资金18万元，占一般公共预算项目支出总额的1.87%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“宁夏中卫中学防控儿童青少年近视项目”项目自评得分为 95 分。2022 年 6 月 15 日，我校收到中卫市教育局拨付防控儿童青少年近视项目资金 18 万元，主要用于学生专用可升降桌凳，可以依据学生发育期不同的情况，对课桌椅进行调剂，改善学生的驼背疾病预防学生近视。并能自由调节高度，适合不同身高的学生，在青少年长身体的学生中，有利于学生的身心健康，降低青少年儿童近视发病率，让青少年的近视率逐年下降。

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

宁夏中卫中学项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宁夏中卫中学防控儿童青少年近视项目							
主管部门		中卫市教育局			实施单位		宁夏中卫中学		
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预	全年执行	分值	执	得分
		年度	18		18	17.4757	100	97	97
		其	18		18	17.4757	—		—
		上年					—		—
		其					—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标 1：为青少年参加体育锻炼提供硬件支持，改善教学环境及办学条件，全面推进素质教育，提高青少年身体素质，培养用眼习惯，有效预防近视； 目标 2：有效开展综合干预，矫正视力，促进青少年近视率明显下降； 目标 3：落实青少年近视防控试点学校专项资金绩效管理，强化资金使用和责任意识，切实提高资金的使用效益，青少年满意度显著提高。					目标 1：学生专用可升降桌凳可以依据学生发育期不同的情况，对课桌椅进行调剂，改善学生的驼背疾病预防学生近视；目标 2：自由调节高度，适合不同身高的学生，在青少年长身体的学生中，有利于学生的身心健康；目标 3：降低青少年儿童近视发病率，让青少年的近视率逐年下降。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量	指标 1：为本校学生购置可升降桌凳		701 套	701 套	10	10	
		质量指标	指标 1：按照国家相关要求，以乙方投标文件所报详细参数为准，我校组织相关专家全数验收通过。		合格	合格	5	5	
			指标 2：项目资金到位后立即组织实施。		90%	90%	10	10	2023 年 1 月 4 日验收通过。交付使用。
		成本指标	指标 1：最大限度发挥资金使用效益。		18	17.4757	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：落实预防降低青少年近视总体目标，提高国民素质，培养良好的用眼习惯，给学生提供良好的学习环境，预防近视的发生和发展。		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：青少年对优质场地条件产生的有益影响和有利效果。		100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：儿童青少年近视问题，一直是家长头疼的大事，改善学生用眼环境中的坐姿不良，纠正看书、写字姿势，降低近视率。		90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：远离近视，给孩子一个清晰“视界”。		100%	100%	10	10	
			指标 2：改善学生学习环境，降低近视发生和近视度数增加的风险。		96%	96%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1：在校青少年的满意度显著提高。		90%	90%	10	10	

