

2022 年度

固原市实验小学部门决算

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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

主要职能：贯彻落实中央、自治区和市委、市政府教育发展的方针政策和法规，承担小学教育、小学科研及相关服务工作。

二、机构设置

对本单位及所属预算单位构成进行详细说明：按照部门决算编报要求，纳入固原市实验小学 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

1、 单位内设办公室、教务处、总务处、德育室、少先队部等 9 个职能科室。

2、 人员编制 100 个，上年末 98 人，本年末单位实有人数 97 人，较上年末减少 1 人。

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：固原市实验小学

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,544,834.38	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	17,218,980.43
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	30,000.00	八、社会保障和就业支出	38	2,366,150.01
	9		九、卫生健康支出	39	792,194.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,100
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,188,476.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	22,574,834.38	本年支出合计	59	22,568,902.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	61	5,932.34
总计	30	22,574,834.38	总计	62	22,574,834.38

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：固原市实验小学

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	1	2	3	小 计	其中： 教育 收费	4	5	6	7	8	
类	款	项															栏次
																	合计
			22,574,834.38	22,544,834.38	0.00	0.00			0.00	0.00		30,000.00					
	205		17,224,912.77	17,194,912.77	0.00	0.00			0.00	0.00		30,000.00					
	20501		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00					
	2050102		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00					
	20502		17,003,612.77	16,973,612.77	0.00	0.00			0.00	0.00		30,000.00					
	2050202		16,544,221.67	16,514,221.67	0.00	0.00			0.00	0.00		30,000.00					
	2050299		459,391.10	459,391.10	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00					
	20509		216,300.00	216,300.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00					
	2050999		216,300.00	216,300.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00					
	208		2,366,150.01	2,366,150.01	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00					
	20805		2,366,150.01	2,366,150.01	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00					
	2080505		1,495,405.82	1,495,405.82	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00					
	2080506		870,744.19	870,744.19	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00					
	210		792,194.98	792,194.98	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00					
	21011		792,194.98	792,194.98	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00					
	2101102		663,488.74	663,488.74	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00					
	2101103		128,706.24	128,706.24	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00					
	212		3,100.00	3,100.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00					
	21203		3,100.00	3,100.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,188,476.62	2,188,476.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,188,476.62	2,188,476.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,616,606.62	1,616,606.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	571,870.00	571,870.00	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 03
表
金额单
位：元

公开部门：固原市实验小学

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	1	2	3	4	5	6
		合计	22,568,902.04	18,890,959.03	3,677,943.01	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	17,218,980.43	13,544,137.42	3,674,843.01	0.00	0.00	0.00
	20501	教育管理事务	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	2050102	一般行政管理实务	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	16,997,680.43	13,544,137.42	3,453,543.01	0.00	0.00	0.00
	2050202	小学教育	16,538,289.33	13,263,449.42	3,274,839.91	0.00	0.00	0.00
	2050299	其他普通教育支出	459,391.10	280,688.00	178,703.10	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	216,300.00	0.00	216,300.00	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	216,300.00	0.00	216,300.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	2,366,150.01	2,366,150.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	2,366,150.01	2,366,150.01	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	1,495,405.82	1,495,405.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	870,744.19	870,744.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	792,194.98	792,194.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	792,194.98	792,194.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	663,488.74	663,488.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助	128,706.24	128,706.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00
	21203	城乡社区公共设施	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,188,476.62	2,188,476.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,188,476.62	2,188,476.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,616,606.62	1,616,606.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	571,870.00	571,870.00	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

公开部门：固原市实验小学

公开 04 表
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	22,544,834.38	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	17,194,912.77	17,194,912.77	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	2,366,150.01	2,366,150.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	792,194.98	792,194.98	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	3,100.00	3,100.00	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,188,476.62	2,188,476.62	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	22,544,834.38	本年支出合计	59	22,544,834.38	22,544,834.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	22,544,834.38	合计	64	22,544,834.38	22,544,834.38	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
金额单位：元

公开部门：固原市实验小学

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	1	2	3
		栏次			
		合计	22,544,834.38	18,890,959.03	3,653,875.35
	205	教育支出	17,194,912.77	13,544,137.42	3,650,775.35
	20501	教育管理事务	5,000.00	0.00	5,000.00
	2050102	一般行政管理实务	5,000.00	0.00	5,000.00
	20502	普通教育	16,973,612.77	13,544,137.42	3,429,475.35
	2050202	小学教育	16,514,221.67	13,263,449.42	3,250,772.25
	2050299	其他普通教育支出	459,391.10	280,688.00	178,703.10
	20509	教育费附加安排的支出	216,300.00	0.00	216,300.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	216,300.00	0.00	216,300.00
	208	社会保障和就业支出	2,366,150.01	2,366,150.01	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	2,366,150.01	2,366,150.01	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,495,405.82	1,495,405.82	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	870,744.19	870,744.19	0.00
	210	卫生健康支出	792,194.98	792,194.98	0.00
	21011	行政事业单位医疗	792,194.98	792,194.98	0.00
	2101102	事业单位医疗	663,488.74	663,488.74	0.00
	2101103	公务员医疗补助	128,706.24	128,706.24	0.00
	212	城乡社区支出	3,100.00	0.00	3,100.00
	21203	城乡社区公共设施	3,100.00	0.00	3,100.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,100.00	0.00	3,100.00

221	住房保障支出	2,188,476.62	2,188,476.62	0.00
22102	住房改革支出	2,188,476.62	2,188,476.62	0.00
2210201	住房公积金	1,616,606.62	1,616,606.62	0.00
2210203	购房补贴	571,870.00	571,870.00	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：固原市实验小学

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	18,347,560.42	302	商品和服务支出	423,958.61	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	4,547,749.00	30201	办公费	101,974.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6,497,090.60	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	820,940.00	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	1,082,194.70	30205	水费	30,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,495,405.82	30206	电费	30,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	870,744.19	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	663,488.74	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	128,706.24	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	51,906.51	30211	差旅费	11,419.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,616,606.62	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	88,600.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	572,728.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	119,440.00	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	119,440.00	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	60,000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80,757.89	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	21,207.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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		18,347,560.42	公用经费合计					543,398.61
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市实验小学

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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；决算数是包括当年一般公共预算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

公开部门：固原市实验小学

公开 08 表
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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
无		无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市实验小学

公开 09 表
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	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表
说明：本单位无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

2022 年度本年收入合计 22,574,834.38 元，支出合计 22,568,902.04 元。与 2021 年度相比，本年收入合计增加 1,015,148.79 元，增加 4.85%，支出合计增加 293,226.54 元，增加 1.32%，主要原因是本单位本年度发放丧葬费及抚恤金，养老与职业年金补缴 2021 年度差额，5 月份养老职业年金调整基数，导致人员经费比上年度增加。年初结转结余较 2021 年增加了 5,932.34 元，为固原市教育体育局拨 3 万元六一慰问金剩余金额。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 22,574,834.38 元，其中：财政拨款收入 22,544,834.38 元，占 99.87%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 30000 元，占 0.13%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 22,568,902.04 元，其中：基本支出 18,890,959.03 元，占 83.70%；项目支出 3,677,943.01 元，占 16.3%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 22,544,834.38 元，支出总计 22,568,902.04 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 1,015,148.79 元，增长 4.72%，支出总计增加 293,226.54

元，增长 1.32%。

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 22,544,834.38 元，占本年支出合计的 99.89%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 269,158.88 元，增长 1.19%，主要原因本单位本年度发放丧葬费及抚恤金，养老与职业年金补缴 2021 年度差额，5 月份养老职业年金调整基数，导致人员经费比上年度增加。

（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 22,544,834.38 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：教育支出 17,194,912.77 元，占 76.27%；社会保障和就业（类）支出 2,366,150.01 元，占 10.50%；卫生健康（类）支出 792,194.98 元，占 3.51%；城乡社区（类）支出 3,100 元，占 0.01%；住房保障（类）支出 2,188,476.62 元，占 9.70% 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 15,270,629.84 元，支出决算为 22,568,902.04 元，完成年初预算的 147.79%。决算数大于预算数的主要原因：本单位本年度发放丧葬费及抚恤金，导致人员经费比上年度增加其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 0 元、决算支出数为 5,000 元，

决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度发放教师节慰问金 5000 元，年初未做预算。

2、教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育（项）年初预算数为 1068.25 万元、决算支出数为 16,514,221.67 元，完成年初预算的 154.59%，决算数大于预算数的主要原因是本单位 3 月份支付台式计算机费用 539,880 元，4 月份支付多功能厅工程款及农民工保证金 600,000 元，5 月份支付围墙改造费用 200,000 元。

3、教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）年初预算数为 0 元、决算支出数为 459,391.10 元，完成年初预算的 212.39%，决算数大于预算数的主要原因是本单位 6 月份支付教学设备款 178,703.1 元，支付校长及班主任津贴 280,688 元未做年初预算。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算数为 21.63 万元、决算支出数为 216,300.00 元，完成年初预算的 100%。

5、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 116.09 万元，支出决算为 1,495,405.82 元，完成年初预算数 128.81%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度养老保险基数变更，补缴 2021 年度养老保险。

6、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 58.04 万元，支出决算为 870,744.19 元，完成年初预算数 150.02%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度做实职业年金未做年初预算，补缴 2021 年度职业年金及 2022 年度基数变更。

7、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 63.85 万元，支出决算为 663,488.74 元，完成年初预算数 103.91%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 22.14 万元，支出决算为 128,706.24 元，完成年初预算数 58.13%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度公务员医疗补助转基本户时少转。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 3,100 元，决算数大于预算数的主要原因是支付招标控制价审核费 1,500 元，支付结算服务费 1,600 元。

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 87.07 万元，支出决算为 1,616,606.62 元，完成年初预算数 185.67%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度住房补贴一部分调整功能科目至住房公积金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 571,870.00 元，完成年初预算数 63.54%，决算数小于预算数的主要原因是

2022年度住房补贴一部分调整功能科目至住房公积金。

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18,890,959.03元，其中：人员经费18,467,000.42元，公用经费423,958.61元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出18,347,560.42元，较2022年度年初预算数增加1,328,2639.58元，增加72.39%，主要原因是由于2022年度支付2021年度房补571,870元；职业年金2022年度做实职业年金未做年初预算；养老与职业年金补缴2021年度差额，5月份养老职业年金调整基数；支付校长及班主任津贴280,688元未做年初预算，导致工资福利支出中决算数据增大。

2. 商品和服务支出423,958.61元，较2022年度年初预算数增加141.39元，增加0.03%。

3. 对个人和家庭的补助119,440.00元，较2022年度年初预算数增加119,440.00元，主要原因是由于本年度发放丧葬费及抚恤金、遗属生活费共计119440元。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位无资本性支出；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位无资本性支出；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预

算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位无对企业补助支出；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是本单位无对企业补助支出；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是本单位无其他支出；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算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”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%；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）费支出费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无公务用车购置及运行费；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”经费一般公共预算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0.00元，占0.00%；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0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；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（境）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，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于主要用于公务用车维修维护费用、过路费以及油款等。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2辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数

增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款。支出具体情况如下：无。

本单位无政府性资金预算财政拨款收入。

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支出0.00元，具体情况如下：无。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出543,398.61元，比2021年度增加103,408.63元，增涨19.03%。主要原因是：2022年度因疫情影响购买疫情防控物资增加，所以2022年度本部门机关运行经费支出较上年度增加。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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13,976.60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。根据预算绩效管理要求，本单位对 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 9 个，共涉及资金 288.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.80%。政府性基金预算项目 0.00 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。本单位根据财政有关绩效管理工作的相关规定，制定了本单位的财务管理办法、预算管理制度。办法明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理等。

（1）加强部门预算管理，合理安排财政资金，严格按照预算控制专项支出。

（2）重视对项目支出的管理，规范政府采购。严格按照财政公布的政府集中采购办法，按照政府采购的要求和程序，依法实行政府采购。

（3）规范资金结算管理，加强对转移支付资金的监督和管理，各项费用严格按照经费审批程序报销，杜绝不合理开支。

（4）科学合理的制定部门预算绩效评价指标。安排财务人员根据地方预算综合管理系统，制定了部门预算绩效评价指标体系，能够量化的指标尽量量化，科学合理的将绩效评价指标细化到三级指标，让绩效评价指标更符合单位的实

际和具有可操作

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“固原市实验小学”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：一是项目预算不科学，不精细；二是对绩效评价工作认识不到位。下一步改进措施：一是加强预算编制工作；二是认真实施项目绩效评价工作。

一是项目支出进度缓慢；二是支出计划不够明细。

下一步改进措施：加强绩效业务培训，提升本单位绩效管理，增强绩效管理工作人员相关业务水平，提高整体工作效率。对于项目资金的执行，根据本单位项目建设实际情况及需求，提前做好项目计划，进行专家论证及评审并做好项目预算，项目资金下达后科学采购，确保项目资金及时充分的使用。在以后工作中，进一步分析原因，完善各个环节，保证项目资金高质量高效使用。

（附《项目支出绩效自评表》）

固原市本级部门项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	取暖费校长班主任津贴、业务费及课后服务费						
主管部门及代码	【132】固原市教育体育局		实施单位		【132015】固原市实验小学		
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额:	107.35	102.21	9	A	9	执行率
	其中:财政拨款	107.35	102.21	9	A	9	×该指
	其他资金	0	0	0	0	0	标分 值,最 高不得 超过分

									值上 限。
年度 总体 目标	保障学校的水电使用，供暖达到固原市的供暖要求；为提高校长班主任工作积极性，提升学校办学水平。给2名校长核定43200元津贴；36个班主任核定259200元津贴；根据教育厅义务教育阶段课后服务绩效工资核定的通知，为保证课后服务质量，及时足额发放课后服务费，保障教师权益。				保障了学校教育教学工作正常运转，完成了教育教学活动和其他日常工作任务等支出。				
绩效 指标	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	分 值	指 标 值	全 年 实 际 值 (B)	得 分 计 算 方 法	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产 出 指 标 (40 分)	数 量 指 标	校长人数	10	2人	2人	完成值达到指标值， 记满分；未达到指标 值，按B/A或A/B×该 指标分值记分。	10	
			学校在职职工数		98人	97人			
			2022年义务教育人数		1896人	1896人			
			班主任人数		36人	36人			
			办公场所、教室在冬季供暖不低于18度		50000元	50000元			
	质 量 指 标	保障学校的供暖达到固原市的供暖要求	正常	正常	1. 若为定性指标，则 根据“三档”原则分 别按照指标值的	10	1. 若为定性指标，则 根据“三档”原则分 别按照指标值的	10	
			项目覆盖率	100%					
		学校暖气费足额缴纳	及时	及时					
	资金支付及时率	100%	100%	2. 若为定量指标，完 成值达到指标值，记 满分；未达到指标值， 按B/A或A/B×该指标 分值记分。					
成 本 指 标	严格控制预算成本	10	107.35 万元	107.35 万元			10		
效 益 指 标 (40 分)	社 会 效 益 指 标	调动教职工工作积极性， 为学校教职工创造一个 良好的工作氛围	10	明显改善	明显改善	1. 若为定性指标，则 根据“三档”原则分 别按照指标值的 100-80%(含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完 成值达到指标值，记 满分；未达到指标值， 按B/A或A/B×该指标 分值记分。	10		
		保证师生的生活质量，保 障学校的正常运行		明显改善	明显改善				
	生 态 效 益 指 标	基础实施节能情况，节能 降耗达标情况	10	符合有 关规定	符合有 关规定			10	
	可 持	提高教师工作积极性，办 人民满意的教育	9	明显增 强	明显增 强			9	

	续影响指标	保障学校的正常运行		明显改善	明显改善		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	享受早餐教师满意度	20	98%	98%	同效益指标得分计算方式。	20
		师生满意度		98%以上	98%以上		
总 分							98

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

二、上级补助收入，是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

四、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余，是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继续使用的资金。

六、一般公共服务支出（类），指政府提供一般公共服务的支出。

七、基本支出，是指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。

八、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、机关运行经费，为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、取暖费以及公务用车运行维护费等。

第五部分 附件

无其他附件