

2022 年度

**中卫市柔远中学
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）事业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

（一）全面落实学校党的建设和教育改革发展政策，起草学校中长期规划并组织实施。

（二）落实学校综合改革工作，推进学校教育现代化。

（三）贯彻执行关于加强学校党的建设和思想政治工作的方针政策，全面实施党的建设、思想政治、精神文明建设和德育工作，加强学校党风廉政建设。

（四）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。

（五）管理、使用好学校教育公用经费以及学生资助的政策落实工作。

（六）负责体卫艺劳工作。学校积极开展各类活动，加强对学生的体育、卫生与健康教育、艺术教育、劳动教育、国防教育及安全稳定等工作。

（七）加强对学校教师的管理、教育培训及师德建设工作。

（八）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。

（九）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。

（十）贯彻落实国家、自治区语言文字工作方针政策，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（十一）完成上级教育行政部门交办的其他任务。

二、机构设置

中卫市柔远中学是一所乡镇初级中学，截止 2021 年底，共有在编教师 27 名，遗属人员 40 人，在校学生 140 名。本校的宗旨和业务范围是实施义务初等教育，促进基础教育发展。

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：中卫市柔远中学

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	13204231.02	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	7813427.59
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	40419.93	八、社会保障和就业支出	38	4046116.52
	9		九、卫生健康支出	39	721780.78
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	595421
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	13244650.95	本年支出合计	59	13176745.89
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	77668.08	年末结转和结余	61	145573.14
总计	30	13322319.03	总计	62	13322319.03

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：中卫市柔远中学

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								
类	款	项					小计	其中：教育收费			
合计			13244650.95	13204231.02	0	0	0	0	0	40419.93	
205			教育支出	7880175.05	7839755.12	0	0	0	0	40419.93	
20501			教育管理事务	1200.00	0.00	0	0	0	0	1200.00	
2050102			一般行政管理事务	1200.00	0.00	0	0	0	0	1200.00	
20502			普通教育	7878975.05	7839755.12	0	0	0	0	39219.93	
2050201			学前教育	484106.24	483106.24	0	0	0	0	1000.00	
2050202			小学教育	101990.00	97240.00	0	0	0	0	4750.00	
2050203			初中教育	7292878.81	7259408.88	0	0	0	0	33469.93	
208			社会保障和就业支出	4046116.52	4046116.52	0	0	0	0	0	
20805			行政事业单位养老支出	3928554.52	3928554.52	0	0	0	0	0	
2080502			事业单位离退休	1415273.00	1415273.00	0	0	0	0	0	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	818282.72	818282.72	0	0	0	0	0	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1694998.80	1694998.80	0	0	0	0	0	
20808			抚恤	117562.00	117562.00	0	0	0	0	0	
2080801			死亡抚恤	117562.00	117562.00	0	0	0	0	0	
210			卫生健康支出	722938.38	722938.38	0	0	0	0	0	
21004			公共卫生	4000.00	4000.00	0	0	0	0	0	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4000.00	4000.00	0	0	0	0	0	
21011			行政事业单位医疗	718938.38	718938.38	0	0	0	0	0	
2101102			事业单位医疗	718938.38	718938.38	0	0	0	0		
221			住房保障支出	595421.00	595421.00	0	0	0	0	0	
22102			住房改革支出	595421.00	595421.00	0	0	0	0	0	
2210201			住房公积金	595421.00	595421.00	0	0	0	0	0	

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：中卫市柔远中学

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13176745.89	12643088.62	533657.27	0	0	0
205			教育支出	7813427.59	7282612.72	530814.87	0	0	0
20501			教育管理事务	1200.00	0.00	1200.00	0	0	0
2050102			一般行政管理事务	1200.00	0.00	1200.00	0	0	0
20502			普通教育	7812227.59	7282612.72	529614.87	0	0	0
2050201			学前教育	422080.78	99839.84	322240.94	0	0	0
2050202			小学教育	101990.00	93240.00	8750.00	0	0	0
2050203			初中教育	7288156.81	7089532.88	198623.93	0	0	0
208			社会保障和就业支出	4046116.52	4046116.52	0.00	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	3928554.52	3928554.52	0.00	0	0	0
2080502			事业单位离退休	1415273.00	1415273.00	0.00	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	818282.72	818282.72	0.00	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1694998.80	1694998.80	0.00	0	0	0
20808			抚恤	117562.00	117562.00	0.00	0	0	0

2080801	死亡抚恤	117562.00	117562.00	0.00	0	0	0
210	卫生健康支出	721780.78	718938.38	2842.40	0	0	0
21004	公共卫生	2842.40	0.00	2842.40	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2842.40	0.00	2842.40	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	718938.38	718938.38	0.00	0	0	0
2101102	事业单位医疗	718938.38	718938.38	0.00	0	0	0
221	住房保障支出	595421.00	595421.00	0.00	0	0	0
22102	住房改革支出	595421.00	595421.00	0.00	0	0	0
2210201	住房公积金	595421.00	595421.00	0.00	0	0	0

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：中卫市柔远中学

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	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	1320423.02	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	7773729.66	7773729.66	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	4046116.52	4046116.52	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	721780.78	721780.78	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	595421	595421	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	13204231.02	本年支出合计	59	13137047.96	13137047.96	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	77668.08	年末财政拨款结转和结余	60	145573.14	145573.14	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	77668.08		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
合计	32	13281899.1	合计	64	13281899.1	13281899.1	0	0

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：中卫市柔远中学

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
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	13137047.96	12643088.62	493959.34
205			教育支出	7773729.66	7282612.72	491116.94
20502			普通教育	7773729.66	7282612.72	491116.94
2050201			学前教育	421080.78	99839.84	321240.94
2050202			小学教育	97240.00	93240.00	4000.00
2050203			初中教育	7255408.88	7089532.88	165876.00
208			社会保障和就业支出	4046116.52	4046116.52	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3928554.52	3928554.52	0.00
2080502			事业单位离退休	1415273.00	1415273.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	818282.72	818282.72	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1694998.80	1694998.80	0.00
20808			抚恤	117562.00	117562.00	0.00
2080801			死亡抚恤	117562.00	117562.00	0.00
210			卫生健康支出	721780.78	718938.38	2842.40
21004			公共卫生	2842.40	0.00	2842.40
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2842.40	0.00	2842.40
21011			行政事业单位医疗	718938.38	718938.38	0.00
2101102			事业单位医疗	718938.38	718938.38	0.00
221			住房保障支出	595421.00	595421.00	0.00
22102			住房改革支出	595421.00	595421.00	0.00
2210201			住房公积金	595421.00	595421.00	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：中卫市柔远中学

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	10538434.49	302	商品和服务支出	290436.13	310	资本性支出	0
30101	基本工资	2393629	30201	办公费	72402.85	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	3241239	30202	印刷费	28015.56	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	27100	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	981513	30205	水费	1933.82	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	818282.72	30206	电费	25000	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	1694998.8	30207	邮电费	830.2	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	718938.38	30208	取暖费	19150	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	3115	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	30720.88	30211	差旅费	780	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	595421	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	96556.7	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	36591.71	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	1814218	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	1415273	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	117562	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	277078	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	25920	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	4305	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	8578	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	8154	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		12352652.49	公用经费合计					290436.13
合 计								12643088.62

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：中卫市柔远中学

公开 07 表
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：中卫市柔远中学

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	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

公开部门：中卫市柔远中学

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	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 13322319.03 元，支出总计 13322319.03 元。与 2021 年度相比，收入增加 6848996.99 元，支出增加 6848996.99，各增长 105.80%，主要原因是柔远小学合并到柔远中学，但上年度收入未合并。主要原因是柔远小学合并到柔远中学，但上年度支出未合并。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计13244650.95元，其中：财政拨款收入13204231.02元，占99.69%；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40419.93元，占0.31%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 13176745.89 元，其中：基本支出 12643088.62 元，占 95.95%；项目支出 533657.27 元，占 4.05%；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 13281899.10 元，支出总计 13281899.10 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 13281899.10 元，支出增加 6912705.30，各增长 108.53%，主要原因是柔远中学和柔远小学合并后，上年收入未合并。主要原因是柔远中学和柔远小学合并后，上年支出未合并。

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 13137047.96 元，占本年支出合计的 99.7%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6703423.85 元，上升 103.55%，主要原因是柔远中学和柔远小学合并后，上年支出未合并。

（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 13137047.96 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 7773729.66 元，占 59.18%；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 4046116.52 元，占 30.8%；卫生健康（类）支出 721780.78 元，占 5.5%；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 595421 元，占 4.52%。

（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 11693041 元，支出决算为 13137047.96 元，完成年初预算的 112.35%。决算数大于预算数的主要原因：

1.205 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 49000 元，支出决算数 421080.78 元。决算数大于预算数的主要原因是学前教育预算只做了保育保教费，2022 年期间学前教育专项资金拨款增加。

2.205 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）预算为 0 元，支出决算数 97240 元。决算数大于预算数的主要原因是学校撤合并后，小学教育公用经费拨款支出。

3.205 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）预算为 7426460 元，支出决算数 7255408.88 元。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年期间在职教师转退休 4 人，造成支出减少。

4.208 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为 1798586 元，支出决算数 1415273 元，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年退休人员死亡 1 人。

5.208 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）预算为 638828 元，支出决算数 818282.72 元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年期间在职教师转退休 4 人，造成支出增加。

6.208 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）预算为 319414 元，支出决算数 1694998.8 元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年期间在职教师转退休 4 人，做实在职教师、调出教师、退休教师 2014 年至 2021 年职业年金造成支出增加。

7.208 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）预算为 0 元，支出决算数 117562 元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年期间退休教师死亡 1 人。

8.210 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）预算为 0 元，支出决算数 2842.4 元，决算数大于预算数的主要原因是 9.20 疫情防控专项资金支出。

9.210 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 846382 元，支出决算数 718938.38 元，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年期间在职教师转退休 4 人，造成支出减少。

10.221 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 614371 元，支出决算数 595421 元，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年期间在职教师转退休 4 人，造成支出减少。

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12643088.62元，其中：人员经费12352652.49元，公用经费290436.13元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出10538434.49元，较2022年度年初预算数增加952920.49元，增长9.94%，主要原因是在职教师工资晋级造成工资福利支出增加；较2021年度决算数增加4957112.45元，增长88.82%，主要原因是柔远中学和柔远小学合并后，2021年支出未合并。

2.商品和服务支出290436.13元，较2022年度年初预算数增加250516.13元，增长627.55%，主要原因是年初预算只预算工会经费25920元、预算学前教育保育保教费14000元；较

2021年度决算数减少125498.13元，降低43.21%，主要原因是柔远中学和柔远小学合并后，2021年商品和服务支出支出未合并。

3.对个人和家庭的补助1814218元，较2022年度年初预算数减少253389元，降低12.26%，主要原因是2022年期间有遗属人员死亡情况及退休教师死亡情况；较2021年度决算数增加1346721元，增长74.23%，主要原因是2021年退休人员住房补贴在工资福利中支出，2022年在对个人和家庭的补助支出。

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，增长0%，主要原因是无基本建设支出；较2021年度决算数减少0元，降低0%。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性支出；较2021年度决算数减少0元，降低100%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无支出；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无支出；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无其他支出；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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（大于）预算数的主要原因：无。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无出国人员；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无此项支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无公务接待费。

（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：无开支。

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，主要用于0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。

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（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无支出情况。

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（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业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 年度本部门事业运行经费支出 290436.13 元，比 2021 年度减少 125498.87 元，下降 43.21%。主要原因是：柔远中学和柔远小学合并后，学前教育临聘教师工资支出增加，学生数减少，拨款相对减少造成的本部门机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门中卫市柔远中学政府采购支出总额 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 7267 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,教育部门未组织对 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 0 个,共涉及资金 0 万元,占一般公共预算项目支出总额的 0%。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%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,教育部门未组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。没有进行绩效目标考核。

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

其他有关公开资料，无。