

2022 年度

**中卫市沙坡头区教学研究室
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）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

（一）拟订加强教育领域党的建设和教育改革发展政策的措施，起草中长期规划并组织实施。研究起草教育工作的规范性文件。

（二）统筹规划、协调、指导、落实教育领域综合改革工作，编制沙坡头区教育事业发展规划并组织实施。统筹规划和宏观管理基础教育、学前教育、特殊教育、民办教育等工作，推进沙坡头区教育现代化。会同有关部门制定实施各级各类学校的设置标准。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（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，指导沙坡头区各级各类学校（含民办教育机构）党的建设、思想政治、精神文明建设和德育工作，领导、指导教育系统党风廉政建设，指导教育系统党的统一战线工作，领导、指导本系统工、青、妇等群团工作，负责沙坡头区各级各类学校（含民办教育机构）舆论宣传工作。

（四）负责沙坡头区基础教育统筹规划、综合协调和宏观管理，承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任。制定基础教育教学基本要求和基本文件。组织实施基础教育国家课程和地方课程计划，全面实施素质教育。

（五）负责统筹沙坡头区学前教育发展，建立政府主导、社会参与的办学机制，推进学前教育普及化。组织开展学前教育保教保育检查指导，规范学前教育办学行为。

（六）统筹管理教育经费，拟定教育经费筹措、教育拨款、基础建设投资、学生奖、助学金的政策措施并监督实施。监测沙坡头区教育经费的筹措和使用情况。统筹管理教育援助资金。

（七）负责民族教育工作。指导各级各类学校（含民办教育机构）的体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育及安全稳定等工作。

（八）统筹沙坡头区各类学校教师管理、教育培训以及教育系统人才队伍建设。指导各级各类学校师德建设工作。

（九）组织各类学校实施教学改革和教研工作，承担国家、自治区、中卫市确定的教育科研课题，推广教育科研成果。

（十）负责组织开展教育信息化建设工作。制定“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，指导学校做好教育信息化与教育教学融合工作。

（十一）贯彻落实国家、自治区语言文字工作方针政策，指导并监督检查语言文字应用工作，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。负责教育对外合作与交流。

（十二）负责研究制定教育督导工作规划和计划。发布教育督导和评估监测报告。督导评估各部门各乡镇贯彻执行教育法

律、法规、规章和教育方针政策情况，督导评估学校和其他教育机构教育教学工作，评估监测各级各类教育质量和教育均衡发展情况。开展教育科学研究和信息交流，总结推广教育督导经验。

（十三）承担区委教育工作领导小组办公室日常工作。

（十四）完成沙坡头区委、政府和区委教育工作领导小组办公室交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区教学研究室2022年度部门决算编报范围的单位共1个，包括1个本级，事业编制人员22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

公开部门：中卫市沙坡头区教学研究室

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	5870849.15	一、一般公共服务支出	32	23325.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	4421253.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	7371.99	八、社会保障和就业支出	39	919372.06
	9		九、卫生健康支出	40	303668.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	411017.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5878221.14	本年支出合计	58	6078636.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	200414.97	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6078636.11	总计	62	6078636.11

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：中卫市沙坡头区教学研究室

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
科目代码	科目名称				小计	其中：教育收费			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		5878221.14	5870849.15	0.00	0.00	0.00	0.00	7371.99	
205	教育支出	4246934.29	4239562.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7371.99	
20501	教育管理事务	6320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6320.00	
2050102	一般行政管理事务	6320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6320.00	
20502	普通教育	4240614.29	4239562.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1051.99	
2050299	其他普通教育支出	4240614.29	4239562.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1051.99	
208	社会保障和就业支出	916601.00	916601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	916601.00	916601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	30955.00	30955.00	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	573301.00	573301.00	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	312345.00	312345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	303668.85	303668.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	303668.85	303668.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	303668.85	303668.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	411017.00	411017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	411017.00	411017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	411017.00	411017.00	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：中卫市沙坡头区教学研究室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6078636.11	5871901.14	206734.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23325.00	0.00	23325.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	23325.00	0.00	23325.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	23325.00	0.00	23325.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4421253.20	4240614.29	180638.91	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	180638.91	0.00	180638.91	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	180638.91	0.00	180638.91	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4240614.29	4240614.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4240614.29	4240614.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	919372.06	916601.00	2771.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	916601.00	916601.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30955.00	30955.00	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	573301.00	573301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312345.00	312345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2771.06	0.00	2771.06	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2771.06	0.00	2771.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	303668.85	303668.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	303668.85	303668.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	303668.85	303668.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	411017.00	411017.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	411017.00	411017.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	411017.00	411017.00	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：中卫市沙坡头区教学研究室

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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	5870849.15	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	4413881.21	4413881.21	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	916601.00	916601.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	303668.85	303668.85	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	411017.00	411017.00	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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	5870849.15	本年支出合计	59	6045168.06	6045168.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	174318.91	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	174318.91		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6045168.06	总计	64	6045168.06	6045168.06	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：中卫市沙坡头区教学研究室

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6045168.06	5870849.15	174318.91
205	教育支出	4413881.21	4239562.30	174318.91
20501	教育管理事务	174318.91	0.00	174318.91
2050102	一般行政管理事务	174318.91	0.00	174318.91
20502	普通教育	4239562.30	4239562.30	0.00
2050299	其他普通教育支出	4239562.30	4239562.30	0.00
208	社会保障和就业支出	916601.00	916601.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	916601.00	916601.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30955.00	30955.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573301.00	573301.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312345.00	312345.00	0.00
210	卫生健康支出	303668.85	303668.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	303668.85	303668.85	0.00
2101102	事业单位医疗	303668.85	303668.85	0.00
221	住房保障支出	411017.00	411017.00	0.00
22102	住房改革支出	411017.00	411017.00	0.00
2210201	住房公积金	411017.00	411017.00	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明细表

公开 06 表

公开部门：中卫市沙坡头区教学研究室

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5716054.15	302	商品和服务支出	123840.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1579720.00	30201	办公费	40000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1048628.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	712276.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	754952.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	573301.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	312345.00	30207	邮电费	8000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	303668.85	30208	取暖费	15840.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20146.30	30211	差旅费	30000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	411017.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30955.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30955.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26382.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	3618.00			
人员经费合计		5747009.15	公用经费合计					123840.00
合计		5870849.15						

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：中卫市沙坡头区教学研究室

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
0.00	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：中卫市沙坡头区教学研究室

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	0.00	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区教学研究室

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

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 5878221.14 元，支出总计 5878221.14 元。与 2021 年度相比，收入、支出总计各增加 1169219.2 元，增长 24.83%。主要原因 2022 年调整了教师工资标准，增加了基础绩效奖，并补发上年度基础绩效奖。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5878221.14 元，其中：财政拨款收入 5870849.15 元，占 99.87%；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 7371.99 元，占 0.13%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6078636.11 元，其中：基本支出 5871901.14 元，占 96.60%；项目支出 206734.97 元，占 3.40%；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 5870849.15 元，支出总计 5870849.15 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 1188486.15 元，增长 25.38%。主要原因 2022 年调整了教师工资标准，增加了基础绩效奖，并补发上年度基础绩效奖。

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 6045168.06 元，占本年支出合计的 99.45%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 966099.69 元，增长 19.02%，主要原因 2022 年调整了教师工资标准，增加了基础绩效奖，并补发上年度基础绩效奖。

（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 6045168.06 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 4413881.21 元，占 73.02%；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 916601.00 元，占 15.16%；卫生健康(类)支出 303668.85 元，占 5.02%；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 411017.00 元，占 6.80%，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 5490675.00 元，支出决算为 6045168.06 元，完成年初预算的 110.10%。其中：

1.205 教育(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 174318.91 元，决算数大于预算数的主要原因是支付了教师培训费用。

2.205 教育(类)普通教育(款)其他普通教育(项)。年

初预算为 4165070.00 元，支出决算数 4239562.3 元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年清算并补发 2021 年基础绩效奖。

3.208 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 57023.00 元，支出决算数为 30955.00 元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年未清算发放退休人员精神文明奖。

4.208 社会保障和就业（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 383801.00 元，支出决算数 573301.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加清算养老保险经费。

5.208 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 191901.00 元，支出决算数 312345.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加清算职业年金经费。

6.210 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 317749.00 元，支出决算数 303668.85 元，决算数小于预算数的主要原因是年底有在职人员退休，相关经费支出减少。

7.221 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 375131.00 元，支出决算数 411017.00 元，决算数大于预算数的主要原因是清算并补缴了基础绩效奖配套住房公积金。

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出5870849.15元，其中：人员经费5747009.15元，公用经费123840.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5716054.15元，较2022年度年初预算数增加406254.15元，增长7.65%，主要原因2022年调整了教师工资标准，增加了基础绩效奖，并补发上年度基础绩效奖。较2021年度决算数增加1298460.15元，增长28.57%。

2.商品和服务支出123840.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加21240元，增长17.15%。

3.对个人和家庭的补助30955.00元，较2022年度年初预算数减少26068元，降低45.71%，主要原因是2022年未清算发放退休人员精神文明奖；较2021年度决算数增加6786.00元，增长28.08%。

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，增长（降低）0%，主要原因是本年度无此项支出；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（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%，主要原因是本年度无此项支出；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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%，主要原因是本年度无此项支出；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%，主要原因是本年度无此项支出；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（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是本年度无此项支出；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：本年度无此项支出。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）%，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）的主要原因是本年度无此项支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是本年度无此项支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是本年度无此项支出。

（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：本年度无此项支出。

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，主要用于本年度无此项支出。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，主要用于本年度无此项支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于本年度无此项支出。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（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）本年度无此项支出。

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（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本年度无此项收支。具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）本年度无此项支出。

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123840.00元，比2021年度增加21240元，增长17.15%。主要原因是：2022年预算人数较上年有所增加。

（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0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。2022 年，我单位按照绩效评价相关文件，积极开展绩效管理工作。一是在编制部门预算时同步编制绩效目标表，二是年度中间对预算批复项目进行监控，三是进行绩效自评。

2. 项目绩效自评结果。因本年度沙坡头区财政部门未给本单位安排重点项目绩效评价工作任务，所以无重点项目绩效评价。

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

无其他有关公开资料