

吴忠市利通区金银滩复兴学校

通告

吴忠市利通区金银滩复兴学校 2022 年度部门决算已于 2023 年 9 月 5 日由利通区教育局批复,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法》有关规定,现将吴忠市利通区金银滩复兴学校 2022 年部门决算公开如下,接受社会各界监督。

附件:2022 年度吴忠市利通区金银滩复兴学校部门决算

吴忠市利通区金银滩复兴学校

2023 年 9 月 11 日



2022 年度

**吴忠市利通区金银滩
复兴学校部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责.....(1)
- 二、机构设置.....(2)

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表.....(3)
- 二、收入决算表.....(4)
- 三、支出决算表.....(6)
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....(8)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....(11)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....(13)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...(14)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....(15)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....(16)

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.....(17)
- 二、收入决算情况说明.....(17)
- 三、支出决算情况说明.....(17)
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(17)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(17)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(20)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(21)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..	(22)
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明...	(22)
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.....	(23)
(二) 政府采购情况说明.....	(23)
(三) 国有资产占有使用情况说明.....	(23)
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明.....	(23)
第四部分 名词解释.....	(24)
第五部分 附件.....	(24)

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、研究拟定本校教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。依法办学，不断提高管理水平和教育质量；不断改善办学水平和提高教育质量，促进辖区教育均衡发展。

2、管理和指导本校教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥小学教研复兴作用。组织教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3、发挥中小学教师进修培训作用。制定并实施本校教师进修计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理中小学学籍。建立适龄儿童、少年档案，掌握辖区每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5、负责本校教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教育经费统计，管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测本校教育经费的筹措和使用情况。

6、协助乡镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8、在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入吴忠市利通区金银滩复兴学校 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位，执行政府会计制度。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：吴忠市利通区金银滩复兴学校

公开 01 表
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	18,239,145.79	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	13,890,615.55
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	1,253,243.17	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,019,685.70
	9		九、卫生健康支出	37	513,281.87
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	2,036,815.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	19,492,388.96	本年支出合计	55	19,460,398.12
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	824,487.34	年末结转和结余	57	856,478.18
总计	28	20,316,876.30	总计	58	20,316,876.30

收入决算表

公开部门：吴忠市利通区金银滩复兴学校

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	
类	款	项																	栏次
																			合计
			19,492,388.96	18,239,145.79	0.00		0.00	0.00	0.00	1,253,243.17									
205			13,969,777.04	12,716,533.87	0.00		0.00	0.00	0.00	1,253,243.17									
20501			259,180.00	259,180.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00									
2050199			259,180.00	259,180.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00									
20502			13,467,097.04	12,213,853.87	0.00		0.00	0.00	0.00	1,253,243.17									
2050201			861,906.50	166,575.30	0.00		0.00	0.00	0.00	695,331.20									
2050202			12,353,040.54	11,795,128.57	0.00		0.00	0.00	0.00	557,911.97									
2050299			252,150.00	252,150.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00									
20599			243,500.00	243,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00									
2059999			243,500.00	243,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00									
208			3,011,462.67	3,011,462.67	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00									
20805			2,911,903.27	2,911,903.27	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00									
2080502			128,600.00	128,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00									
2080505			1,328,424.48	1,328,424.48	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00									
2080506			1,454,878.79	1,454,878.79	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00									
20899			99,559.40	99,559.40	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00									
2089999			99,559.40	99,559.40	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00									
210			474,334.25	474,334.25	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00									

21011	行政事业单位医疗	474,334.25	474,334.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	474,334.25	474,334.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,036,815.00	2,036,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,036,815.00	2,036,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,281,457.00	1,281,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	755,358.00	755,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开部门：吴忠市利通区金银滩复兴学校

公开 03 表
金额单位：元

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
		栏次						
合计			19,460,398.12	16,726,602.99	2,733,795.13	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	13,890,615.55	11,156,820.42	2,733,795.13	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	259,180.00	0.00	259,180.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	259,180.00	0.00	259,180.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	13,381,462.55	11,156,820.42	2,224,642.13	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	926,188.40	48,710.48	877,477.92	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	12,203,124.15	11,108,109.94	1,095,014.21	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	252,150.00	0.00	252,150.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	249,973.00	0.00	249,973.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	249,973.00	0.00	249,973.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,019,685.70	3,019,685.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,920,126.30	2,920,126.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	128,600.00	128,600.00	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	1,328,424.48	1,328,424.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,463,101.82	1,463,101.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	99,559.40	99,559.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	99,559.40	99,559.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	513,281.87	513,281.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	513,281.87	513,281.87	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	513,281.87	513,281.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,036,815.00	2,036,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,036,815.00	2,036,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,281,457.00	1,281,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	755,358.00	755,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：吴忠市利通区金银滩复兴学校

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	18,239,145.79	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	12,895,140.11	12,895,140.11	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	3,019,685.70	3,019,685.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	513,281.87	513,281.87	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	2,036,815.00	2,036,815.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	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支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	18,239,145.79	本年支出合计	59	18,464,922.68	18,464,922.68	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	521,402.49	年末财政拨款结转和结余	60	295,625.60	295,625.60	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	521,402.49		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	18,760,548.28	合计	64	18,760,548.28	18,760,548.28	0.00	0.00

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：吴忠市利通区金银滩复兴学校

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	18,464,922.68	16,639,096.62	1,825,826.06
205		教育支出	12,895,140.11	11,069,314.05	1,825,826.06	
20501		教育管理事务	259,180.00	0.00	259,180.00	
2050199		其他教育管理事务支出	259,180.00	0.00	259,180.00	
20502		普通教育	12,392,460.11	11,069,314.05	1,323,146.06	
2050201		学前教育	315,181.54	48,710.48	266,471.06	
2050202		小学教育	11,825,128.57	11,020,603.57	804,525.00	
2050299		其他普通教育支出	252,150.00	0.00	252,150.00	
20599		其他教育支出	243,500.00	0.00	243,500.00	
2059999		其他教育支出	243,500.00	0.00	243,500.00	
208		社会保障和就业支出	3,019,685.70	3,019,685.70	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	2,920,126.30	2,920,126.30	0.00	
2080502		事业单位离退休	128,600.00	128,600.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,328,424.48	1,328,424.48	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,463,101.82	1,463,101.82	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	99,559.40	99,559.40	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	99,559.40	99,559.40	0.00	
210		卫生健康支出	513,281.87	513,281.87	0.00	
21011		行政事业单位医疗	513,281.87	513,281.87	0.00	
2101102		事业单位医疗	513,281.87	513,281.87	0.00	

221	住房保障支出	2,036,815.00	2,036,815.00	0.00
22102	住房改革支出	2,036,815.00	2,036,815.00	0.00
2210201	住房公积金	1,281,457.00	1,281,457.00	0.00
2210203	购房补贴	755,358.00	755,358.00	0.00

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：吴忠市利通区金银滩复兴学校

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	16,083,307.74	302	商品和服务支出	324,629.48	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3,572,756.10	30201	办公费	15,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6,908,194.94	30202	印刷费	1,193.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	27.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	876,518.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,328,424.48	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1,463,101.82	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	513,281.87	30208	取暖费	26,934.48	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	44,573.53	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	1,281,457.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	95,000.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	231,159.40	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	128,600.00	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	99,559.40	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3,000.00	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	194,590.00	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	66,329.00	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	20,556.00	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		16,314,467.14	公用经费合计					324,629.48
合 计								16,639,096.62

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区金银滩复兴学校

2020 年度预算数						2020 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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：吴忠市利通区金银滩复兴学校

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
		无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：吴忠市利通区金银滩复兴学校

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		0.00	0.00	0.00	0.00

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 20316876.30 元，支出总计 20316876.30 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 1347376.00 元、增长 6.63%；支出总计增加 1347376.00 元，增长 6.63%，主要原因：1.年初结转和结余资金；2.人员工资上涨。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计19492388.96元，其中：财政拨款收入18239145.79元，占93.57%；其他收入1253243.17元，占6.43%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 19460398.12 元，其中：基本支出 16726602.99 元，占 85.95%；项目支出 2733795.13 元，占 14.05%。

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 18760548.28 元，支出总计 18760548.28 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5643548.28 元，增长 43.02%，主要原因：1.年初结转和结余资金；2.人员工资上涨；3.收到并支付特岗教师工资、班主任费和校长津贴 259180.00 元；4.收到并支付校舍安全保障资金 200000.00 元；5.住房公积金普调；6.坐实了以前年度的职业年金。

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 18464922.68 元，占本年支

出合计的 87.76%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5347922.68 元，增长 40.77%，主要原因：1.年初结转和结余资金；2.人员工资上涨；3.收到并支付特岗工资、班主任费和校长津贴 259180.00 元；4.收到并支付校舍安全保障资金 200000.00 元；5.住房公积金普调；6.坐实了以前年度的职业年金；7.幼儿园费用系上缴非税的资金和专项资金。

（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 18464922.68 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 12895140.11 元，占 69.84%；社会保障和就业（类）支出 3019685.70 元，占 16.35%；卫生健康（类）支出 513281.87 元，占 2.78%；住房保障（类）支出 2036815.00 元，占 11.03%。

（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 13816217.00 元，支出决算为 18464922.68 元，完成年初预算的 133.64%。决算数大于预算数的主要原因：1.年初结转和结余资金；2.人员工资上涨；3.收到并支付特岗教师工资、班主任费和校长津贴 259180.00 元；4.收到并支付校舍安全保障资金 200000.00 元；5.住房公积金普调；6.坐实了以前年度的职业年金；7.幼儿园费用系上缴非税的资金和专项资金。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 259180.00 元，决算数大于预算数的主要原因：收到并支付班主任费和校长津贴 259180.00 元。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初

预算为 0 元，支出决算为 315181.54 元，决算数大于预算数的主要原因：本年幼儿园费用系上缴非税的资金和专项资金。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 10236066.00 元，支出决算为 11825128.57 元，完成年初预算的 115.52%；决算数大于预算数的主要原因：一是本年使用上年结余资金支付，二是本年人员工资调整。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）年初预算为 0 元，支出决算为 252150.00 元，决算数大于预算数的主要原因：本年收到并支付了校舍安全保障经费。

5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 243500.00 元，决算数大于预算数的主要原因：本年收到并支付了互联网+教育提升专项经费和骨干教师津贴。

6.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 120000.00 元，决算为 128600.00 元，完成年初预算的 107.16%，决算数大于预算数的主要原因：本年度退休人员增加。

7.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 973399.00 元，决算为 1328424.48 元，完成年初预算的 136.47%；决算数大于预算数的主要原因：一是补缴了转正教师的社保经费；二是社保基数调整补发。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）年初预算为 486700.00 元，

决算为 1463101.82 元，完成年初预算的 300.61%；决算数大于预算数的主要原因：坐实机关事业单位职业年金缴费支出核定要求，缴纳了以前年度的职业年金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0 元，决算为 99559.40 元，完成年初预算的 0%；决算数大于预算数的主要原因：本年度有退休人员去世，收到并发放了抚恤金。

10.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 535052.00 元，决算为 513281.87 元，完成年初预算的 95.93%；决算数小于预算数的主要原因：本年度有退休人员及调出人员。

11.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 790887.00 元，决算为 1281457.00 元，完成年初预算的 162.02%。决算数大于预算数的主要原因：本年度事业单位重新调整了公积金基数，补发了公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 674113.00 元，决算为 755358.00 元，完成年初预算的 112.05%。决算数大于预算数的主要原因：补发退休人员和特岗教师的住房补贴。

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16639096.62元，其中：人员经费16314467.14元，公用经费324629.48元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出16083307.74元，较2022年度年初预算数增加2727081.74元，增长16.95%，主要原因是农村教师补贴

为列入预算；较2021年度决算数增加2134360.34元，增长13.27%。

2.商品和服务支出324629.48元，较2022年度年初预算数增加89650.48元，增长27.61%，主要原因是取暖费增加；较2021年度决算数增加23413.10元，增长（降低）7.21%。

3.对个人和家庭的补助231159.40元，较2022年度年初预算数增加6147.4元，增长2.65%，主要原因是六类贫困生人数增加；较2021年度决算数增加226371.4元，增长97.92%。

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，2022年度“三公”经费支出决算数和预算数都为0的主要原因：一是本单位没有公车，不存在公车的运行和维护费用；二是由于本单位公用经费紧张，年初不安排公务接待费预算，所以未发生用财政拨款资金支付公务接待费用；三是根据单位实际情况，不安排因公出国(境)费用的预算，本年度也未发生因公出国(境)的费用。

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是一是本单位没有公车，不存在公车的运行和维护费用；二是由于本单位公用经费紧张，年初不安排公务接待费预算，所以未发生用财政拨款资金支付公务接待费用；三是根据单位实际

情况，不安排因公出国(境)费用的预算，本年度也未发生因公出国(境)的费用。

(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，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

我单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

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

我单位属于财政全额拨款的事业单位，不产生机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门吴忠市利通区金银滩复兴学校政府采购支出总额 15000 元。其中：政府采购货物支出 15000 元。授予中小企业合同金额 15000 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 15000 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位房屋面积 9215.20 平方米，无领导干部用车和一般公务用车；无单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作的开展情况。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，本年度未进行绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位 2022 年度未做项目绩效评价。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2022 年度我单位没有以财政局为主体开展的重点项目。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2022 年度我单位没有以单位为主体开展的重点项目。

第四部分 名词解释

“互联网+教育”：互联网+教育是随着当今科学技术的不断发展，互联网技术与教育领域相结合的一种新的教育形式。

第五部分 附件

本单位有关决算公开，无其他相关信息表格以附件形式予以公开。