

2022 年度

**中宁县第一中学
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、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

1、根据党和国家的有关方针、政策和教育章程，实施普通高中教育，促进基础教育发展及相关社会服务。

2、按上级主管部门的要求，结合实际制定学校发展规划和工作计划并予以落实。

3、提高教师队伍的政治素质、文化素质、道德素质和身体素质，形成一支以骨干教师为核心的教师队伍。

4、坚持以德育为首，以教学为中心，深化教育改革，全面实施素质教育。认真抓好体育、卫生、美育、劳动教育和财务后勤工作。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。

5、充分发挥教代会参与学校民主管理的作用。加强对学校工作领导与管理。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。

6、采取有效措施，防止发生安全事故，保证师生的人身安全。

7、廉洁从教，以身作则，为人师表，团结协作。

二、机构设置

本单位为中宁县教育体育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照事业单位会计制度填报决算数据。

按照部门决算编报要求，纳入中宁县第一中学 2022 年度部门决算编报范围的单位仅有中宁县第一中学 1 个，不含下属二级预算单位。

中宁县第一中学实有事业编制 306 名。2021 年末实有在职教职工 259 人，2022 年末实有在职教职工 280 人，退休教职工 49 人，有教学班 71 个，共有高中学生 3756 名。变动情况：2022 年遴选调入 10 人，新聘事业编 21 人；2022 年调出 5 人，退休 5 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：中宁县第一中学

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	60,162,159.62	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	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	1,786,340.00	五、教育支出	35	42,724,839.65
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		八、社会保障和就业支出	38	10,326,478.31
	9		九、卫生健康支出	39	2,837,327.41
	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	6,344,478.00
	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	53	
	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	61,948,499.62	本年支出合计	59	62,233,123.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1,245,806.58	年末结转和结余	61	961,182.83
总计	30	63,194,306.20	总计	62	63,194,306.20

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：中宁县第一中学

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						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
编码			1	2	3	4	5	6	7	8	
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	
合计			61,948,499.62	60,162,159.62	0.00	1,786,340.00	1,786,340.00	0.00	0.00	0.00	
205			教育支出	42,468,714.20	40,682,374.20	0.00	1,786,340.00	1,786,340.00	0.00	0.00	
20502			普通教育	42,468,714.20	40,682,374.20	0.00	1,786,340.00	1,786,340.00	0.00	0.00	
2050204			高中教育	41,909,046.20	40,122,706.20	0.00	1,786,340.00	1,786,340.00	0.00	0.00	
2050299			其他普通教育支出	559,668.00	559,668.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	10,326,478.31	10,326,478.31	0.00	0.00		0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	10,326,478.31	10,326,478.31	0.00	0.00		0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	642,574.00	642,574.00	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	5,217,703.04	5,217,703.04	0.00	0.00		0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4,466,201.27	4,466,201.27	0.00	0.00		0.00	0.00	
210			卫生健康支出	2,808,829.11	2,808,829.11	0.00	0.00		0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	2,808,829.11	2,808,829.11	0.00	0.00		0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	1,719,503.35	1,719,503.35	0.00	0.00		0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	1,089,325.76	1,089,325.76	0.00	0.00		0.00	0.00	
221			住房保障支出	6,344,478.00	6,344,478.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
22102			住房改革支出	6,344,478.00	6,344,478.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2210201			住房公积金	3,195,814.00	3,195,814.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2210203			购房补贴	3,148,664.00	3,148,664.00	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

公开部门：中宁县第一
中学

金额单位：元

功能分类科目编码			科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	62,233,123.37	55,490,792.72	6,742,330.65	0.00	0.00
205			教育支出	42,724,839.65	35,982,509.00	6,742,330.65	0.00	0.00
20502			普通教育	42,724,839.65	35,982,509.00	6,742,330.65	0.00	0.00
2050204			高中教育	42,165,171.65	35,422,841.00	6,742,330.65	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	559,668.00	559,668.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10,326,478.31	10,326,478.31	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10,326,478.31	10,326,478.31	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	642,574.00	642,574.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,217,703.04	5,217,703.04	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4,466,201.27	4,466,201.27	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,837,327.41	2,837,327.41	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,837,327.41	2,837,327.41	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1,739,187.37	1,739,187.37	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1,098,140.04	1,098,140.04	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6,344,478.00	6,344,478.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6,344,478.00	6,344,478.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3,195,814.00	3,195,814.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	3,148,664.00	3,148,664.00	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
金额单位：元

公开部门：中宁县第一中学

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	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	60162159.62	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	40683374.2	40683374.2	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	10326478.31	10326478.31	
	9		九、卫生健康支出	38	2837327.41	2837327.41	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	6344478	6344478	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	60162159.62	本年支出合计	54	60191657.92	60191657.92	
年初财政拨款结转和结余	26	599498.3	年末财政拨款结转和结余	55	570000	570000	
一、一般公共预算财政拨款	27	599498.3		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	60761657.92	合计		60761657.92	60761657.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开部门：中宁县第一中学

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		60,191,657.92	55,490,792.72	4,700,865.20
205		教育支出		40,683,374.20	35,982,509.00	4,700,865.20
20502		普通教育		40,683,374.20	35,982,509.00	4,700,865.20
2050204		高中教育		40,123,706.20	35,422,841.00	4,700,865.20
2050299		其他普通教育支出		559,668.00	559,668.00	0.00
208		社会保障和就业支出		10,326,478.31	10,326,478.31	0.00
20805		行政事业单位养老支出		10,326,478.31	10,326,478.31	0.00
2080502		事业单位离退休		642,574.00	642,574.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		5,217,703.04	5,217,703.04	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		4,466,201.27	4,466,201.27	0.00
210		卫生健康支出		2,837,327.41	2,837,327.41	0.00
21011		行政事业单位医疗		2,837,327.41	2,837,327.41	0.00
2101102		事业单位医疗		1,739,187.37	1,739,187.37	0.00
2101103		公务员医疗补助		1,098,140.04	1,098,140.04	0.00
221		住房保障支出		6,344,478.00	6,344,478.00	0.00
22102		住房改革支出		6,344,478.00	6,344,478.00	0.00
2210201		住房公积金		3,195,814.00	3,195,814.00	0.00
2210203		购房补贴		3,148,664.00	3,148,664.00	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
金额单位：元

公开部门：中宁县第一中学

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	54,835,378.72	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	12,544,975.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19,003,948.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	7,569,410.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,217,703.04	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4,466,201.27	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,739,187.37	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1,098,140.04	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	3,195,814.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	655,414.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	642,574.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	12,840.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
		0.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		55490792.72	公用经费合计					0
合 计		55490792.72						

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
金额单位：元

公开部门：中宁县第一中学

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：2021 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：中宁县第一中学

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	0.00	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：中宁县第一中学

公开 09 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	1	2	3
		栏次			
		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 61948499.62 元，支出总计 62233123.37 元。与 2021 年度（收入总计 49246416.17 元，支出总计 48344009.59 元）相比，收入总计增加 12702083.45 元，增加 26%。支出总计增加 13889113.78 元，增长 29%，主要原因是人员工资调整，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 61948499.62 元，其中：财政拨款收入 60162159.62 元，占 97.12%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 1786340 元，占 2.89%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 62233123.37 元，其中：基本支出 55490792.72 元，占 89.17%；项目支出 6742330.65 元，占 10.83%；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 60162159.62 元，支出总计 60191657.92 元。与 2021 年度财政拨款收入总计 45622173.09 元，支出总计 45965573.09 元相比，财政拨款收入总计增加 14539986.53 元，增加了 31.87%，支出总计增加 14226084.83 元，增加了 30.95%。收支增加的主要原因是人员工资调整，人员经费增加。

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 60,191,657.92 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度支出 45366074.79 元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14825583.13 元，上升 32.68%，主要原因是人员工资调整，人员经费增加。

（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 60,191,657.92 元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 40683374.2 元，占 67.59%；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 10326478.31 元，占 17.16%；卫生健康（类）支出 2837327.41 元，占 4.72%；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 6344478 元，占 10.54%。

（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 53397570.63 元，支出决算为 60191657.92 元，完成年初预算的 112.73%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整，人员经费增加；其中（按支出功能分类说明）：1. 教育支出-高中教育支出 40683374.2 元；2. 社会保障和就业支出 10326478.31 元；3. 卫生健康支出 2837327.41 元；住房保障支出 6344478 元。

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55490792.72元，其中：人员经费55490792.72元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出54835378.72元，较2022年度年初预算数51435876.63元增加3399502.09元，增长6.61%，主要原因是人员工资调整；较2021年度决算数40771872.79增加14063505.93元，增长（降低）34.50%。

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

3. 对个人和家庭的补助655414元，较2022年度年初预算数1961694元减少1306280元，降低66.59%，主要原因是退休人员尚未发放住房补贴；较2021年度决算数477227增加178187元，增长37.34%。

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%，主要原因无；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%，主要原因无；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%，主要原因无；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；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%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算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；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（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，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。

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。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，主要用于无。国（境）外接待费支出0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。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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(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0元,比2021年度增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是:无。

(二) 政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额198.3万元。其中:政府采购货物支出198.3万元、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27.3万元,占政府采购支出总额的29%,其中:授予小微企业合同金额171元,占政府采购支出总额的71%。

(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52627.85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学校组织对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4个,共涉及资金172.90万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。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%。(请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明)

2022年中宁县第一中学项目涉及4个项目,分别是1、2022年春季普通高中国家助学金54.90万元;2、2022年春季普通高中免学费补助9.48万元;3、普通高中学生资助补助(国家助学金)86.44万元;4、普通高中学生资助补助(免学费补助)22.08万元。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,“2022年春季普通高中国家助学金”项目自评得分为96分。发现的主要问题:资金支付进度缓慢。下一步改进措施:及时支付资金;强化培训,做好预算绩效管理。(附《项目支出绩效自评表》)

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年春季普通高中国家助学金						
主管部门		中宁县教育体育局			实施单位	中宁县第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	54.90	54.90	54.90	10	100%		
	其中:当年财政拨款	54.90	54.90	54.90	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标:国家助学金支持困难家庭学生接受普通高中教育			实际完成情况:落实普通高中国家助学金管理制度,提高了教育教学质量。				
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	国家助学金支持困难家庭学生接受普通高中教育	1所	1所	10	10	

标	质量 指标	接受资助的人数	100%	95%	5	4	
		接受资助的人数	≥549 人	549 人	5	5	
	时效 指标	国家助学金按期到位率	按时到位	100%	10	10	
	成本 指标	生均国家助学金 1000 元每生	1000 元/ 生均	100%	5	5	
	效益 指标	经济效益 指标					
社会效益 指标		国家助学金支持困难家庭学生接 受普通高中教育	100%	95%	5	4	
生态 效益 指标							
可持 续 影响 指标		普通高中国家助学金政策宣传知 晓度	100%	100%	5	5	
满 意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	受资助学生对学校工作满 意度	95%	97%	5	5	
		社会对学校办学的满意度	95%	97%	5	5	
总 分					100	96	

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成

日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

