

附件 2:

2022 年度

**宁夏银川市金凤区教学研究室
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责 5
- 二、机构设置 6

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 7
- 二、收入决算表 8
- 三、支出决算表 9
- 四、财政拨款收入支出决算总表 10
- 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 12
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 . . 13
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 14
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 15

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 16
- 二、收入决算情况说明 16
- 三、支出决算情况说明 16
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 16
- 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 · · · · ·	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 · ·	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 · · · ·	21
十、其他重要事项的情况说明 · · · · ·	22
(一) 机关运行经费支出情况说明 · · · · ·	22
(二) 政府采购情况说明 · · · · ·	22
(三) 国有资产占有使用情况说明 · · · · ·	22
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明 · · · · ·	22
第四部分 名词解释 · · · · ·	24
第五部分 附件 · · · · ·	26

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）主要职责：

银川市金凤区教学研究室地处金凤区黄河东路 721 号金凤区政府院内,年末有教职员工 21 人，退休教师 23 人。

1. 宣传贯街党和国家的教育方针，严格执执行有关政策；
2. 开展教育教学调查与研究，进行教育教学改革实验；
3. 搜集和传递教育教学改革经验、信息，组织和举办教育教学专是讲座、编写有关教育教学资料；
4. 组织和指导各中小学校教研活动，承担教科研的管理和督促工作；
5. 组织和开展教师学科知识、技能竞赛，论文及优秀教师评选等活动；组织、开展上级教研部门和教育主管部门批准的学
生竞赛活动；
6. 配合做好各类教师培训工作；
7. 配合上级主管部门和教研机构、研究会开展工作；
8. 指导、检查、督促各学校落实课程标准，正确使用教材；
9. 为教育规划:学校发展和教师队伍建设等提供决策依据；
10. 服务于学校管理及学校教育教学评估；
11. 承办教育局交办的其它工作。

(二)决算编报范围：银川市金凤区教学研究室 2021 年全年

发生的各项收入支出。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏银川市金凤区教学研究室 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。内设 4 个科室：办公室、学科教研室、总务室、财务。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏银川市金凤区教学研究室

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,343,161.73	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	8,007,064.35
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	64,000.00	八、社会保障和就业支出	38	2,740,811.52
	9		九、卫生健康支出	39	457,383.13
	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	1,300,663.13
	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	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	12,407,161.73	本年支出合计	57	12,505,922.13
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	211,333.10	年末结转和结余	59	112,572.70
总计	30	12,618,494.83	总计	60	12,618,494.83

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：宁夏银川市金凤区教学研究室

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	
科目名称						小计	其中： 教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	12, 407, 161. 73	12, 343, 161. 73	0	0	0	0	0	64, 000. 00
205			教育支出	8, 011, 244. 66	7, 947, 244. 66	0	0	0	0	0	64, 000. 00
20501			教育管理事务	7, 731, 244. 66	7, 667, 244. 66	0	0	0	0	0	64, 000. 00
2050199			其他教育管理事务支出	7, 731, 244. 66	7, 667, 244. 66	0	0	0	0	0	64, 000. 00
20502			普通教育	110, 000. 00	110, 000. 00	0	0	0	0	0	0
2050203			初中教育	110, 000. 00	110, 000. 00	0	0	0	0	0	0
20599			其他教育支出	170, 000. 00	170, 000. 00	0	0	0	0	0	0
2059999			其他教育支出	170, 000. 00	170, 000. 00	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	2, 668, 784. 78	2, 668, 784. 78	0	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	2, 569, 527. 98	2, 569, 527. 98	0	0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	279, 473. 30	279, 473. 30	0	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 265, 616. 49	1, 265, 616. 49	0	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1, 024, 438. 19	1, 024, 438. 19	0	0	0	0	0	0
20808			抚恤	99, 256. 80	99, 256. 80	0	0	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	99, 256. 80	99, 256. 80	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	442, 671. 16	442, 671. 16	0	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	442, 671. 16	442, 671. 16	0	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	442, 671. 16	442, 671. 16	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	1, 284, 461. 13	1, 284, 461. 13	0	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	1, 284, 461. 13	1, 284, 461. 13	0	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	1, 179, 712. 83	1, 179, 712. 83	0	0	0	0	0	0
2210203			购房补贴	104, 748. 30	104, 748. 30	0	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

公开部门：宁夏银川市金凤区教学研究室

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12, 505, 922. 13	12, 131, 980. 13	373, 942. 00	0	0	0
205			教育支出	8, 007, 064. 35	7, 633, 122. 35	373, 942. 00	0	0	0
20501			教育管理事务	7, 727, 064. 35	7, 633, 122. 35	93, 942. 00	0	0	0
2050199			其他教育管理事务支出	7, 727, 064. 35	7, 633, 122. 35	93, 942. 00	0	0	0
20502			普通教育	110, 000. 00	0	110, 000. 00	0	0	0
2050203			初中教育	110, 000. 00	0	110, 000. 00	0	0	0
20599			其他教育支出	170, 000. 00	0	170, 000. 00	0	0	0
2059999			其他教育支出	170, 000. 00	0	170, 000. 00	0	0	0
208			社会保障和就业支出	2, 740, 811. 52	2, 740, 811. 52	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	2, 641, 554. 72	2, 641, 554. 72	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	279, 473. 30	279, 473. 30	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 337, 643. 23	1, 337, 643. 23	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1, 024, 438. 19	1, 024, 438. 19	0	0	0	0
20808			抚恤	99, 256. 80	99, 256. 80	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	99, 256. 80	99, 256. 80	0	0	0	0
210			卫生健康支出	457, 383. 13	457, 383. 13	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	457, 383. 13	457, 383. 13	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	457, 383. 13	457, 383. 13	0	0	0	0
221			住房保障支出	1, 300, 663. 13	1, 300, 663. 13	0	0	0	0
22102			住房改革支出	1, 300, 663. 13	1, 300, 663. 13	0	0	0	0
2210201			住房公积金	1, 195, 914. 83	1, 195, 914. 83	0	0	0	0
2210203			购房补贴	104, 748. 30	104, 748. 30	0	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

公开部门：宁夏银川市金凤区教学研究室

公 开

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			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	12,343,161.73	一、一般公共服务支出	30	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	32	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0	0
	5		五、教育支出	34	7,947,244.66	7,947,244.66	0	0
	6		六、科学技术支出	35			0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,740,811.52	2,740,811.52	0	0
	9		九、卫生健康支出	38	457,383.13	457,383.13	0	0
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	41	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	1,300,663.13	1,300,663.13	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	52	0	0	0	0
本年收入合计	24	12,343,161.73	二十四、债务还本支出	53	0	0	0	0
年初财政拨款结转和结余	25	102,940.71	二十五、债务付息支出	54	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	26	102,940.71	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	27	0	本年支出合计	56	12,446,102.44	12,446,102.44	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0	年末财政拨款结转和结余	57	0	0	0	0
总计	29	12,446,102.44	总计	58	12,446,102.44	12,446,102.44	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 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏银川市金凤区教学研究室

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12,446,102.44	12,130,182.44	315,920.00
205			教育支出	7,947,244.66	7,631,324.66	315,920.00
20501			教育管理事务	7,667,244.66	7,631,324.66	35,920.00
2050199			其他教育管理事务支出	7,667,244.66	7,631,324.66	35,920.00
20502			普通教育	110,000.00	0	110,000.00
2050203			初中教育	110,000.00	0	110,000.00
20599			其他教育支出	170,000.00	0	170,000.00
2059999			其他教育支出	170,000.00	0	170,000.00
208			社会保障和就业支出	2,740,811.52	2,740,811.52	0
20805			行政事业单位养老支出	2,641,554.72	2,641,554.72	0
2080502			事业单位离退休	279,473.30	279,473.30	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,337,643.23	1,337,643.23	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,024,438.19	1,024,438.19	0
20808			抚恤	99,256.80	99,256.80	0
2080801			死亡抚恤	99,256.80	99,256.80	0
210			卫生健康支出	457,383.13	457,383.13	0
21011			行政事业单位医疗	457,383.13	457,383.13	0
2101102			事业单位医疗	457,383.13	457,383.13	0
221			住房保障支出	1,300,663.13	1,300,663.13	0
22102			住房改革支出	1,300,663.13	1,300,663.13	0
2210201			住房公积金	1,195,914.83	1,195,914.83	0
2210203			购房补贴	104,748.30	104,748.30	0

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

公开部门：宁夏银川市金凤区教学研究室

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,624,680.21	302	商品和服务支出	114,330.13	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2,946,704.21	30201	办公费	26,990.30	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,956,023.30	30202	印刷费	15,244.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	2,027,804.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	73.50	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	651,292.00	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,337,643.23	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	1,024,438.19	30207	邮电费	910.00	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	457,383.13	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	27,477.32	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	1,195,914.83	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	391,172.10	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	13,534.00	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	279,473.30	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	99,256.80	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	12,442.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	7,400.00	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	9,800.00	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	17,613.60	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	22,764.73			
人员经费合计		12,015,852.31	公用经费合计					114,330.13
合计								12,130,182.44

注：本表反映部门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：宁夏银川市金凤区教学研究室

金额单位：元

项 目	行次	2022 年度预算数	行次	2022 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0	10	0
因公出国（境）费	2	0	11	0
公务用车购置及运行维护费	3	0	12	0
（1）公务用车购置费	4	0	13	0
（2）公务用车运行维护费	5	0	14	0
公务接待费	6	0	15	0
（1）国内接待费	7	0	16	0
其中：外事接待费	8	0	17	0
（2）国（境）外接待费	9	0	18	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏银川市金凤区教学研究室

公开 09 表
金额单位：元

[illegible]

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

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 12,618,494.83 元，支出总计 12,618,494.83 元。与上年相比，收、支总计各增加 7,700,204.99 元，增长 156.56%，主要原因是 6 月份为解决金凤区幼儿园在职职工公积金比例问题，幼儿园在职人员 48 人工资关系转入本单位，造成人员经费增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12,407,161.73 元，其中：财政拨款收入 12,343,161.73 元，占收入的 99.48%；上级补助收入 0 元，占收入的 0%；事业收入 0 元，占收入的 0%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 64,000.00 元，占收入的 0.52%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 12,505,922.13 元，其中：基本支出 12,131,980.13 元，占支出的 97.01%；项目支出 373,942.00 元，占支出的 2.99%；上缴上级支出 0 元，占支出的 0%；经营支出 0 元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出的 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 12,446,102.44 元，同比增加 7,858,025.98 元，增长 171.27%；支出总计 12,446,102.44 元，同

比增加 7,858,025.98 元，增长 171.27%。主要原因是 6 月份为解决金凤区幼儿园在职职工公积金比例问题，幼儿园在职人员 48 人工资关系转入本单位，造成人员经费增长。

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 12,446,102.44 元，占本年支出合计的 99.52%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7,961,231.40 元，增长 177.51%，主要原因是 6 月份为解决金凤区幼儿园在职职工公积金比例问题，幼儿园在职人员 48 人工资关系转入本单位，造成人员经费增长。

（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 12,446,102.44 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 7,947,244.66 元，占 63.85%；社会保障和就业（类）支出 2,740,811.52 元，占 22.02%；卫生健康支出 457,383.13 元，占 3.67%；住房保障（类）支出 1,300,663.13 元，占 10.45%。

（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 4,946,055.29 元，支出决算为 12,446,102.44 元，完成年初预算的 251.46%，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 3,689,986.29 元，支出决算为 7,667,244.66

元，决算数大于预算数的主要原因是 6 月份为解决金凤区幼儿园在职职工公积金比例问题，幼儿园在职人员 48 人工资关系转入本单位，造成人员经费增长。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 110,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年全区学生排球锦标赛费用。

3.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 170,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是宁夏第二届中小学体育大课间比赛评比活动费、2021 年全区排球、沙滩排球教练员、裁判员培训班培训服务费和 2022 年自治区学生三人制篮球锦标赛（初中组）费用。

4.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）。年初预算为 253,139.00 元，支出决算为 279,473.30 元，完成年初预算的 110.40%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年退休职工体检费。

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 350,189.00 元，支出决算为 1,337,643.23 元，完成年初预算的 381.98%，决算数大于预算数的主要原因是清算 2021 年度-2022 年度机关事业单位补缴养老保险在编人员、补缴孙永平 2021 年 7 月养老保险单位部分和幼儿园调剂教研室在编人员机关事业单位基本养老保险。

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 175,094.00 元，支出决算为 1,024,438.19 元，完成年初预算的 585.08%，决算数大于预算数的主要原因是清算 2021 年度-2022 年度机关事业单位补缴职业年金在编人员、幼儿园在编教师职业年金和 2014 年 10 月至 2016 年 12 月职业年做实等。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 99,256.80 元，决算数大于预算数的主要原因是退休职工马振龙死亡丧葬费和抚恤金。

8.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 192,604.00 元，支出决算为 457,383.13 元，完成年初预算的 237.47%，决算数大于预算数的主要原因是幼儿园在编教师医疗保险、幼儿园调剂教研室在编人员基本医疗保险和金凤区第九幼儿园医疗保险单位不足部分等。

9.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 285,043.00 元，支出决算为 1,195,914.83 元，完成年初预算的 419.56%，决算数大于预算数的主要原因是清算 2021 年度-2022 年度机关事业单位补缴住房公积金在编人员和幼儿园调剂教研室在编人员住房公积金等。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 104,748.30 元，决算数大于预算数的主要原因 2021 年房补费用未纳入年初预算。

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12,130,182.44元，其中：人员经费12,015,852.31元，公用经费114,330.13元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出11,624,680.21元，较年初预算数增加7,135,561.92元，增长158.95%，主要原因是6月份为解决金凤区幼儿园在职职工公积金比例问题，幼儿园在职人员48人工资关系转入本单位，造成人员经费增长；较上年决算数增加7,506,985.51元，增长182.31%。

（2）商品和服务支出114,330.13元，较年初预算数减少5,225.87元，下降4.37%，主要原因是本年度厉行节约，压缩了公用经费；较上年决算数增加67,465.23元，增长143.96%。

3.对个人和家庭的补助391,172.10元，较年初预算数增加125,591.10元，增长47.29%，主要原因是退休职工马振龙死亡丧葬费和抚恤金；较上年决算数增加121,308.66元，增长44.95%。

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年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%。

（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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降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。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。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次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年初结转和结余元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2022 年度本部门单位运行基本经费年初预算为 119,556.00 元，支出决算为 114,330.13 元，完成年初预算的 95.63%；比上年增加 67,465.23 元，增长 143.96%。

2022 年度本部门单位运行项目经费年初预算为 71,800.00 元，支出决算为 315,920.00 元，完成年初预算的 440.00%；比上年增加 265,472.00 元，增长 526.23%。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 1,880.00 元。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 1,880.00 元。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本房屋面积 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（含）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.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自

评。涉及项目 1 个，涉及资金 35,920.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 0.29%。

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。

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

附件：《2022 年度项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		学科教研活动、各类专题教研培训费						
主管部门		银川市金凤区教育局			实施单位	银川市金凤区教学研究室		
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	3.592	3.592	3.592	10	100%	96
		其中：当年财政拨款	3.592	3.592	3.592	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升教研针对性，提高专题研究能力，促进教师专业化发展，提升教育质量。预期将不断提升教师课堂教学能力，提升金凤区教育质量。				依据中小学 24 个学科开展各类专题业务培训教研活动，邀请区市专家、副教授培训费用 1.034 万元；完成 1.034 万元，完成率 100%；各学科教研员外出业务学习培训 2.558 万元。完成 2.558 万元，完成率 100%。本年 12 个学科教研员使用教研培训经费			
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	依据中小学 24 个学科开展各类专题业务培训教研活动，邀请区市专家、副教授培训费用 1.034 万元；完成 1.034 万元，完成率 100%；各学科教研员外出业务学习培训 2.558 万元。完成 2.558 万元，完成率 100%。本年 12 个学科教研员使用教研培训经费。	100%	100%	20	18	按照预定计划教育系统中小学 24 个学科均需开展业务培训活动，受疫情影响，只有 12 个学科完成预期培训。
		质量指标	本年度派出英语、体育、数学、语文、物理、信息、音乐等 9 个学科教研员参加全国各类培训活动，回归后对金凤区各类学科教师开展各类教学指导活动、成绩显著。	100%	100%	20	18	为促进教师专业化发展，学科教研员均需每学年进行业务培训活动 1 次，受疫情影响，只有 9 个学科教研员完成业务培训。
		时效指标	按照财政拨付全年培训经费合理分配，各项培训项目按期全面完成。完成率为 100%	100%	100%	20	20	
		成本指标	足额完成各项教研培训活动经费使用	100%	100%	20	20	

	效益 指标	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	不断提升教师课堂教学能力，提升金凤区教育质量。	良好	良好	良好	良好	
		生态效益 指标	无					
		可持续影响指 标	培养一支懂管理，业务强的 管理队伍,不断提升教师课 堂教学能力，提升金凤区教 育质量。	持续 推进	持续 推进	良 好	良好	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	金凤教育得到社会各界高度 评价	100%	100%	20	20	
总分						100	96	