

2022 年度

银川市金凤区第二十一小学
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 · · · · · 1

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 · · · · · 2
- 二、收入决算表 · · · · · 3
- 三、支出决算表 · · · · · 4
- 四、财政拨款收入支出决算总表 · · · · · 5
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 · · · · · 6
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 · · · · · 7
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 · · 8
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 · · · · · 9
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 · · · · · 10

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 · · · · · 11
- 二、收入决算情况说明 · · · · · 11
- 三、支出决算情况说明 · · · · · 11
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 · · · · · 11
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 · · · · · 12
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 · · · 14

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
· · · · ·	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	· · 15
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	· · · · · 15
十、其他重要事项的情况说明	· · · · · 15
(一) 机关运行经费支出情况说明	· · · · · 16
(二) 政府采购情况说明	· · · · · 16
(三) 国有资产占有使用情况说明	· · · · · 16
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明	· · · · · 16
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

银川市金凤区第二十一小学位于金凤区长城中路魏家桥路1号，我校为独立核算、全额拨款事业单位，执行政府会计制度，预算级次为一级预算单位。编办核定我校本年度58人。2022年末在编教师有55人，退休教师14人，特岗教师2人，公岗1人，校聘临代教师及教工31人，教学班级共34个，学生1539人。公用取暖面积1270平方米。

主要工作宗旨为：实施小学义务教育，促进基础教育发展。认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市金凤区第二十一小学2022年度部门决算编报范围的一级预算单位共1个，包括0个二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区第二十一小学

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	11,305,057.70	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	9,745,387.65
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	1,479,572.72	八、社会保障和就业支出	38	2,057,376.96
	9		九、卫生健康支出	39	314,880.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	794,833.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	12,784,630.42	本年支出合计	57	12,912,479.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	575415.18	年末结转和结余	59	447,566.56
总计	30	13,360,045.60	总计	60	13,360,045.60

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：银川市金凤区第二十一小学

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	
支出功能分 类科目编码						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	12,784,630.42	11,305,057.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479,572.72
205			教育支出	9,769,534.32	8,306,857.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,676.48
20502			普通教育	9,768,496.12	8,305,819.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,676.48
2050202			小学教育	9,768,496.12	8,305,819.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,676.48
20599			其他教育支出	1,038.20	1,038.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	1,038.20	1,038.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,947,205.32	1,930,309.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,896.24
20805			行政事业单位养老支出	1,930,216.36	1,930,216.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	166,724.93	166,724.93	0.00	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	925,907.04	925,907.04	0.00	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	837,584.39	837,584.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	16,896.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,896.24
2080705			公益性岗位补贴	16,896.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,896.24
20899			其他社会保障和就业支出	92.72	92.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	92.72	92.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	292,956.08	292,956.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	292,956.08	292,956.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	292,956.08	292,956.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	774,934.70	774,934.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	774,934.70	774,934.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	568,039.00	568,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	206,895.70	206,895.70	0.00	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

公开部门：银川市金凤区第二十一小学

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,912,479.04	10,309,271.17	2,603,207.87	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	9,745,387.65	7,159,076.02	2,586,311.63	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	9,744,349.45	7,159,076.02	2,585,273.43	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	9,744,349.45	7,159,076.02	2,585,273.43	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	1,038.20	0.00	1,038.20	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	1,038.20	0.00	1,038.20	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,057,376.96	2,040,480.72	16,896.24	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,035,322.32	2,035,322.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	166,724.93	166,724.93	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	1,031,013.00	1,031,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	837,584.39	837,584.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	16,896.24	0.00	16,896.24	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	16,896.24	0.00	16,896.24	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5,158.40	5,158.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	5,158.40	5,158.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	314,880.71	314,880.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	314,880.71	314,880.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	314,880.71	314,880.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	794,833.72	794,833.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	794,833.72	794,833.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	587,938.02	587,938.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	206,895.70	206,895.70	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

公开部门：银川市金凤区第二十一小学

公 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	国有资本经 营预算财政
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	11,305,057.70	一、一般公共服务支出	30	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	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	8,280,783.89	8,280,783.89	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,040,480.72	2,040,480.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	314,880.71	314,880.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	794,833.72	794,833.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	11,305,057.70	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	326,171.46	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	326,171.46	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	11,430,979.04	11,430,979.04	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	200,250.12	200,250.12	0.00	0.00
总计	29	11,631,229.16	总计	58	11,631,229.16	11,631,229.16	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

公开部门：银川市金凤区第二十一小学

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	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11, 430, 979. 04	10, 129, 533. 52	1, 301, 445. 52
205			教育支出	8, 280, 783. 89	6, 979, 338. 37	1, 301, 445. 52
20502			普通教育	8, 279, 745. 69	6, 979, 338. 37	1, 300, 407. 32
2050202			小学教育	8, 279, 745. 69	6, 979, 338. 37	1, 300, 407. 32
20599			其他教育支出	1, 038. 20	0. 00	1, 038. 20
2059999			其他教育支出	1, 038. 20	0. 00	1, 038. 20
208			社会保障和就业支出	2, 040, 480. 72	2, 040, 480. 72	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	2, 035, 322. 32	2, 035, 322. 32	0. 00
2080502			事业单位离退休	166, 724. 93	166, 724. 93	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 031, 013. 00	1, 031, 013. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	837, 584. 39	837, 584. 39	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	5, 158. 40	5, 158. 40	0. 00
2089999			其他社会保障和就业支出	5, 158. 40	5, 158. 40	0. 00
210			卫生健康支出	314, 880. 71	314, 880. 71	0. 00
21011			行政事业单位医疗	314, 880. 71	314, 880. 71	0. 00
2101102			事业单位医疗	314, 880. 71	314, 880. 71	0. 00
221			住房保障支出	794, 833. 72	794, 833. 72	0. 00
22102			住房改革支出	794, 833. 72	794, 833. 72	0. 00
2210201			住房公积金	587, 938. 02	587, 938. 02	0. 00
2210203			购房补贴	206, 895. 70	206, 895. 70	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

公开部门：银川市金凤区第二十一小学

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	9,521,933.90	302	商品和服务支出	413,274.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,053,388.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,170,897.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,184,960.42	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	1,314,559.00	30205	水费	11,687.81	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,031,013.00	30206	电费	8,841.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	837,584.39	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	314,880.71	30208	取暖费	67,127.36	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	26,712.85	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	587,938.02	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	194,324.93	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	166,724.93	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	308,784.37	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	27,600.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15,680.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	1,154.00			
人员经费合计		9716258.83	公用经费合计					413,274.69
合计								10129533.52

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：银川市金凤区第二十一小学

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	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：银川市金凤区第二十一小学

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 12784630.42 元，支出总计 12912479.04 元。与上年相比，收入增加 2244785.28 元，增长 21.3%、支出增加 2256299.87 元，增长 21.17%，主要原因是教职工人员增加相应工资有所增加，学生人数增加、校园建设投入大，因此收入支出都有所增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入 12784630.42 元，其中：财政拨款收入 11305057.70 元，占收入的 88.43%；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 1,479,572.72 元，占收入的 11.57%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出 12,912,479.04 元，其中：基本支出 10,309,271.17 元，占支出的 79.84%；项目支出 2,603,207.87 元，占支出的 20.16%；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 11305057.70 元，同比增加 3027388.49 元，增长 36.57%；支出总计 11,430,979.04 元，同比

增加 3064804.21 元，增长 36.63%。主要原因是教职工人员增加相应工资有所增加，学生人数增加、校园建设投入大，因此收入支出都有所增加。

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 11,430,979.04 元，占本年支出合计的 88.53%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3064804.21 元，增长 36.63%，主要原因是教职工人员增加相应工资有所增加，学生人数增加、校园维护费增加。

（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 11,430,979.04 元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 8280783.89 元，占 72.44%；

社会保障和就业（类）支出 2040480.72 元，占 17.85%；

卫生健康支出（类）支出 314880.71 元，占 2.75%；

住房保障（类）支出 794833.72 元，占 6.95%。

（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 7995028.21 元，支出决算为 11,430,979.04 元，完成年初预算的 142.98%，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 6306627.45 元，支出决算为 8279745.69 元，完成年初预算

的 131.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员增肌，工资有所调整，因此导致开支增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为 534448.00 元，支出决算为 1031013.00 元，完成年初预算的 192.91%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加、工资增加，基数相对增加，补缴以前年度养老保险费用，此项费用因此增加。

3. 社会保障和就业（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）年初预算为 261758.00 元，支出决算为 837584.39 元，完成年初预算的 319.98%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加、工资增加，基数相对增加，补缴以前年度职业年金费用，此项费用因此增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为 165119.00 元，支出决算为 166724.93 元，完成年初预算的 100.97%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员工资增加，文明奖也相对增加。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 293350.76 元，支出决算为 314880.71 元，完成年初预算的 107.34%，决算书大于预算数的原因：人员增加，基数调整增加，此项费用因此也增加。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 433725.00 元，支出决算为 794833.72 元，完成年初

预算的 183.26%，决算数大于预算数的主要原因：人员工资增加，公积金基数调整增加，此项费用因此也增加。

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10,129,533.52元，其中：人员经费9716258.83元，公用经费413274.69元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出9521933.90元，较年初预算数增加（减少）2232096.69元，增长30.62%，主要原因是人员增加、工资调整增加，社保基数增加，补缴以前年度社保费用；较上年决算数增加2805615.68元，增长41.77%。

2.商品和服务支出413274.69元，较年初预算数减少126797.31元，下降23.48%，主要原因是上年度商品和服务支出费用主要是用中央直达资金作为支出重点；较上年决算数减少197371.22元，下降32.32%。

3.对个人和家庭的补助194324.93元，较年初预算数增加29205.93元，增长17.69%，主要原因是退休人员工资增长，费用相应增加；较上年决算数增加14449.33元，增长8.03%。

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。与上年相比，无变化。

(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（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本单位本年度未发生因公出国（境）费。

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（增加）0元，下降（增长）0%。本单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费。

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（增加）0元，下降（增长）0%。本单位本年度未发生公务接待费。

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。本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

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）单位运行经费支出情况说明

2022 年度本部门单位运行经费年初预算为 7995028.21 元，支出决算为 10,129,533.52 元，较年初预算数增加 2134505.31 元，增长 26.7%。经费主要用于人员的基本支出和公用经费支出，主要原因是教职工人员增加、学生人员增加因此所有费用相应增多。

（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 0 元。我单位 2022 年度未产生政府采购支出，办公设备、办公用品和办公耗材费用从公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 4763.13 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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。

本我单位 2022 年度未实施重点项目。

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》

无