

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. 宣传贯彻党和国家的教育方针, 严格执行有关政策;
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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>12,407,161.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>12,505,922.13</b>
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
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>12,618,494.83</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>12,618,494.83</b>

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
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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		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	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计	12, 505, 922. 13	12, 131, 980. 13	373, 942. 00	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
<b>本年收入合计</b>	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	<b>本年支出合计</b>	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
<b>总计</b>	29	12,446,102.44	<b>总计</b>	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
功能分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
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“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

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			0	0	0	0	0	0

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



## 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	