

2022 年度

星海小学部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 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决算情况说明
- 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
 - (五) 其他必要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 星海小学部门（单位）概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针，政策和法律法规，贯彻执行各级教育行政部门的行政规章制度。

2、负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教育质量和办学效益。

3、根据区级教育行政部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施学校长期发展规划，年度计划，学期计划，大力实施初等义务教育，巩固提高“普初”成果。

4、积极办好初等义务教育，按照国家统一编制的教学计划，课程标准和教材要求实施教育教学工作。

5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治，纪律法制，健康卫生，劳动技术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

6、按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校教师专业技术职务的初审工作；深化学校人事制度改革，建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

7、按照上级有关部门的规定，负责对学校财务和校产进行管理，为教育教学工作的顺利开展提供良好的后勤保障。

8、按照初等义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，

认真实施小学的教育教学工作，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9、组织开展学校的教育学科研究和教育教学改革。科研兴教，科研兴校，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

10、对学校的发展做出规划。有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作。改善学校教育教学条件和办公条件，加快学校教育现代化、信息化建设步伐，努力创办优质学校。

11、认真做好学生安全教育和学校安全工作。及时检查排除学校的安全隐患，切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区（村组）等相关部门做好学校周边环境整治工作。

12、配合完成上级业务部门部署的其他工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

1. 按照部门决算编报要求，石嘴山市星海小学部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个：

1. 石嘴山市星海小学

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：星海小学

| 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 | 15,225,055.58 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 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 | 10,971,057.83 |
| 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 | 975,789.19 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,784,651.42 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 510,862.00 |
| | 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 | 1,544,358.00 |
| | 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 | 16,200,844.77 | 本年支出合计 | 57 | 15,810,929.25 |
| 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 | 48,623.41 | 年末结转和结余 | 59 | 438,538.93 |
| 总计 | 30 | 16,249,468.18 | 总计 | 60 | 16,249,468.18 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财政 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：星海小学

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 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | 其中：教育收费 | | | | | |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | |
| 合计 | | | 16,200,844.77 | 15,225,055.58 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 975,789.19 | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 11,360,973.35 | 10,385,184.16 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 975,789.19 | | | | | | | |
| 20502 | | | 普通教育 | 11,360,973.35 | 10,385,184.16 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 975,789.19 | | | | | | | |
| 2050202 | | | 小学教育 | 11,360,973.35 | 10,385,184.16 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 975,789.19 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,784,651.42 | 2,784,651.42 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 2,784,651.42 | 2,784,651.42 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 483,855.00 | 483,855.00 | 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 | 1,274,611.20 | 1,274,611.20 | 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 | 1,026,185.22 | 1,026,185.22 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 510,862.00 | 510,862.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 510,862.00 | 510,862.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 407,612.00 | 407,612.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 103,250.00 | 103,250.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,544,358.00 | 1,544,358.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1,544,358.00 | 1,544,358.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,174,502.00 | 1,174,502.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 369,856.00 | 369,856.00 | 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 03 表

公开部门：石嘴山市星海小学

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 | | | 15,810,929.25 | 14,562,578.58 | 1,248,350.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 10,971,057.83 | 9,722,707.16 | 1,248,350.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 10,971,057.83 | 9,722,707.16 | 1,248,350.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 10,962,989.83 | 9,722,707.16 | 1,240,282.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 8,068.00 | 0.00 | 8,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 2,784,651.42 | 2,784,651.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 2,784,651.42 | 2,784,651.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 483,855.00 | 483,855.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 1,274,611.20 | 1,274,611.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 1,026,185.22 | 1,026,185.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 510,862.00 | 510,862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 510,862.00 | 510,862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 407,612.00 | 407,612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 103,250.00 | 103,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 1,544,358.00 | 1,544,358.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 1,544,358.00 | 1,544,358.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 1,174,502.00 | 1,174,502.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 369,856.00 | 369,856.00 | 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 04 表
金额单位：元

公开部门：

| 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 | 1 | 15,225,055.58 | 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 | 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 | 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 | 10,385,184.16 | 10,385,184.16 | 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 | 2,784,651.42 | 2,784,651.42 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 510,862.00 | 510,862.00 | 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 | 1,544,358.00 | 1,544,358.00 | 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 | 15,225,055.58 | 本年支出合计 | 59 | 15,225,055.58 | 15,225,055.58 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 15,225,055.58 | 合计 | 64 | 15,225,055.58 | 15,225,055.58 | 0.00 | 0.00 |

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：石嘴山市星海小学

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 | 15,225,055.58 | 14,285,482.01 | 939,573.57 |
| 205 | | | 教育支出 | 10,385,184.16 | 9,445,610.59 | 939,573.57 |
| 20502 | | | 普通教育 | 10,385,184.16 | 9,445,610.59 | 939,573.57 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 10,385,184.16 | 9,445,610.59 | 939,573.57 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,784,651.42 | 2,784,651.42 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 2,784,651.42 | 2,784,651.42 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 483,855.00 | 483,855.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,274,611.20 | 1,274,611.20 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,026,185.22 | 1,026,185.22 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 510,862.00 | 510,862.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 510,862.00 | 510,862.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 407,612.00 | 407,612.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 103,250.00 | 103,250.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,544,358.00 | 1,544,358.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1,544,358.00 | 1,544,358.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,174,502.00 | 1,174,502.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 369,856.00 | 369,856.00 | 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表

公开 06 表

公开部门：石嘴山市星海小学

金额单位：元

| 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 | 13,383,060.58 | 302 | 商品和服务支出 | 374,243.43 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 3,002,437.00 | 30201 | 办公费 | 11,582.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 5,228,491.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 633,022.00 | 30205 | 水费 | 16,013.70 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本 | 1,274,611.20 | 30206 | 电费 | 28,003.33 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,026,185.22 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险 | 407,612.00 | 30208 | 取暖费 | 43,202.39 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 42,701.00 | 30211 | 差旅费 | 1,070.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30313 | 住房公积金 | 1,174,502.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30314 | 医疗费 | 103,250.00 | 30213 | 维修(护)费 | 22,519.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 490,249.16 | 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 | 528,178.00 | 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 | 483,855.00 | 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 | 3,275.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 44,323.00 | 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 | 141,412.00 | 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 | 86,587.00 | 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 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 200.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭 | 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 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 20,379.00 | 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 | | 13,911,238.58 | 公用经费合计 | | | | | 374,243.43 |
| 合 计 | | 14,285,482.01 | | | | | | |

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

公开部门：石嘴山市星海小学

金额单位：元

| 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 |

注：2022 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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：石嘴山市星海小学

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 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 09 表

公开部门：石嘴山市星海小学

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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 16,249,468.18 元，支出总 16,249,468.18 元。与上年相比，收入总计增加 2,618,876.58 元，增长 19.21%，主要原因是人员增资，追加养老、职业年金、公积金等社保。与上年相比，支出总计增加 2,618,876.58 元，增长 19.21%，主要原因是人员增资，追加养老保险、职业年金、公积金等社保。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 16,200,844.77 元，其中：财政拨款收入 15,225,055.58 元，占 93.98%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 975,789.19 元，占 6.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 15,810,929.25 元，其中：基本支出 14,562,578.58 元，占 92.10%；项目支出 1,248,350.67 元，占 7.90%；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 年度财政拨款收入总计 15,225,055.58 元，支出总计 15,225,055.58 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 2,116,834.09 元，增长 16.15%，主要原因是人员增资，追加养老保险、职业年金、公积金等社保。与上年相比，财政拨款支出

总计增加 2,116,834.09 元，增长 16.15 %，主要原因是人员增资，追加养老保险、职业年金、公积金等社保。

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 15,225,055.58 元，占本年支出合计的 96.29 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,116,834.09 元，增长 16.15 %，主要原因是人员增资，追加养老保险、职业年金、公积金等社保。

（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 15,225,055.58 元，主要用于以下方面：教育（205）支出 10,385,184.16 元，占 68.21 %；社会保障和就业（208）支出 2,784,651.42 元，占 18.29 %；卫生健康（210）支出 510,862 元，占 3.36 %；住房保障（221）支出 1,544,358 元，占 10.14 %。

（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 9,352,884 元，支出决算为 15,225,055.58 元，完成年初预算的 162.78 %，其中：

1. 教育支出（205）普通教育（20502）小学教育支出（2050202）。年初预算为 6,895,52 元，支出决算为 10,385,184.16 元，完成年初预算的 150.61 %，决算数大于预算数的主要原因是人员增资，追加养老保险、职业年金、公积金等社保。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位（20805）事业单位离退休（2080502）。年初预算为0元，支出决算为483,855元，完成年初预算的不可比，决算数大于预算数的主要原因追加退休教师原奖励性补贴。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为704,621元，支出决算为1,274,611.2元，完成年初预算的180.89%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资，追加养老保险。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为346,346元，支出决算为1,026,185.22元，完成年初预算的296.29%，决算数大于预算数的主要原因是年人员增资，追加职业年金。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗支出（2101102）。年初预算为380,981元，支出决算为407,612元，完成年初预算的106.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为103,250元，支出决算为103,25元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为575,776元，支出决算为1,174,502元，完成年初预算的203.99%。决算数大于预算数的

主要原因是人员增资，追加公积金。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出(22102)购房补贴(2210203)。年初预算为346,381元，支出决算为369,856元，完成年初预算的106.78%，决算数大于预算数的主要原因是追加实际发放购房补贴差额。

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14,285,482.01元，其中：人员经费13,911,238.58元，公用经费374,243.43元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出13,383,060.58元，较年初预算数增加4,461,876.58元，增长50.01%，主要原因是人员增；较上年决算数增加2,207,960.46元，增长19.76%。

2. 商品和服务支出374,243.43元，较年初预算数增加6,726.43元，增长1.8%，与上年度基本持平；较上年决算数减少90,930.23元，下降19.55%，主要原因是生均公用经费减少。

3. 对个人和家庭的补助528,178元，较年初预算数增加463,995元，增长722.93%，主要原因是增加退休人员原奖励性补贴；较上年决算减少57,827元，下降9.87%。

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%。

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0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决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。

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年度本部门机关运行经费年初预算为367,517元，支出决算为374,243.43元，完成年初预算的101.834%；比上年增加6,726.43元，增长1.83%。

（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，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总金额的0%。

（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2418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

预算绩效管理工作开展情况。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。其中，一级项目0 个，二级项目0 个，其他项目1个，共涉及资金 939,573.57 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出元，政府性基金预算支出 0 元。没有委托第三方机构开展绩效评价

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

义务教育资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育、随班就读残疾学生项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 0 元，执行数为 939,573.57 元。主要产出和效果：促进学校自主发展，提高办学效益，各类支出符合国家财经法规和财务制度，完成了规定的教学任务；保障 2022 年春季正常开学。发现的问题及原因：义教经费中开支的培训教师费用过低，专任教师短缺，给正常的教育教学工作带来影响。下一步改进措施：科学合理安排学校收支，合理配置学校资源，开源节流。

（五）其他必要事项情况说明

无

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分 附件

无