

2022 年度

宁夏隆湖扶贫经济开发  
区五站小学部门决算

# 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
- 十、大武口区部门项目支出绩效自评表

## 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 宁夏隆湖扶贫经济开发区五站小学

## 单位概况

### 一、部门职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项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，努力提高教师质量和办学效益。

3、根据区级教育行政部门制度教育事业发展规划，结合学校实际并组织实施，大力实施初等义务教育，巩固提高普出成果。

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、劳动技术和艺术教育等专项教育。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，强化队伍建设。

7、按照上级有关部门规矩，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的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，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教学、科研和教育教学改革，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、对学习的发展做出规划，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、认真做好学校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）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布置的其他工作。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，隆湖扶贫经济开发区五站小学为大武口区教育体育局所属二级预算单位，部门决算包括部门本级。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

# 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

公开部门：宁夏隆湖扶贫经济开发区五站小学			金额单位：元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,475,511.46	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	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		五、教育支出	35	4,883,530.88
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	1,249,617.28	八、社会保障和就业支出	38	1,261,015.82
	9		九、卫生健康支出	39	194,517.16
	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	653,189.00
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1,180.40
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,725,128.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>6,993,433.26</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	85,268.20	年末结转和结余	59	816,963.68
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>7,810,396.94</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>7,810,396.94</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

公开部门：宁夏隆湖扶贫经济开发区五站小学

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				小计	其中：教育收费			
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>7,725,128.74</b>	<b>6,475,511.46</b>						<b>1,249,617.28</b>
205	教育支出	5,582,433.28	4,332,816.00						1,249,617.28
20502	普通教育	5,582,433.28	4,332,816.00						1,249,617.28
2050202	小学教育	5,582,433.28	4,332,816.00						1,249,617.28
208	社会保障和就业支出	1,263,128.46	1,263,128.46						
20805	行政事业单位养老支出	1,263,128.46	1,263,128.46						
2080502	事业单位离退休	182,829.00	182,829.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549,228.40	549,228.40						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	531,071.06	531,071.06						
210	卫生健康支出	202,328.00	202,328.00						
21011	行政事业单位医疗	202,328.00	202,328.00						
2101102	事业单位医疗	173,328.00	173,328.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29,000.00	29,000.00						
221	住房保障支出	677,239.00	677,239.00						
22102	住房改革支出	677,239.00	677,239.00						
2210201	住房公积金	521,239.00	521,239.00						
2210203	购房补贴	156,000.00	156,000.00						

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  
金额单位：  
元

公开部门：宁夏隆湖扶贫经济开发区五站小学

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
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					
			<b>6,993,433.26</b>	<b>6,281,256.26</b>	<b>712,177.00</b>			
205		教育支出	4,883,530.88	4,172,534.28	710,996.60			
20502		普通教育	4,852,669.25	4,142,532.65	710,136.60			
2050202		小学教育	4,852,669.25	4,142,532.65	710,136.60			
20509		教育费附加安排的支出	860.00		860.00			
2050999		其他教育费附加安排的支出	860.00		860.00			
20599		其他教育支出	30,001.63	30,001.63				
2059999		其他教育支出	30,001.63	30,001.63				
208		社会保障和就业支出	1,261,015.82	1,261,015.82				
20805		行政事业单位养老支出	1,261,015.82	1,261,015.82				
2080502		事业单位离退休	182,829.00	182,829.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	556,548.32	556,548.32				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	521,638.50	521,638.50				
210		卫生健康支出	194,517.16	194,517.16				
21011		行政事业单位医疗	194,517.16	194,517.16				
2101102		事业单位医疗	165,517.16	165,517.16				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	29,000.00	29,000.00				
221		住房保障支出	653,189.00	653,189.00				
22102		住房改革支出	653,189.00	653,189.00				
2210201		住房公积金	497,189.00	497,189.00				
2210203		购房补贴	156,000.00	156,000.00				
229		其他支出	1,180.40		1,180.40			
22960		彩票公益金安排的支出	1,180.40		1,180.40			
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	1,180.40		1,180.40			



# 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：宁夏隆湖扶贫经济开发区五站小学

公开04表  
金额单位：元

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、一般公共预算财政拨款	1	6,475,511.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,392,680.12	4,392,680.12		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,261,015.82	1,261,015.82		
	9		九、卫生健康支出	41	194,517.16	194,517.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	653,189.00	653,189.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,475,511.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,501,402.10</b>	<b>6,501,402.10</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	79,368.80	年末财政拨款结转和结余	60	53,478.16	53,478.16		
一、一般公共预算财政拨款	29	79,368.80		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>6,554,880.26</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>6,554,880.26</b>	<b>6,554,880.26</b>		

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支出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：宁夏隆湖扶贫经济开发区五站小学

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次 合计	6,501,402.10	6,215,334.50
205		教育支出	4,392,680.12	4,106,612.52	286,067.60
20502		普通教育	4,362,678.49	4,076,610.89	286,067.60
2050202		小学教育	4,362,678.49	4,076,610.89	286,067.60
20599		其他教育支出	30,001.63	30,001.63	
2059999		其他教育支出	30,001.63	30,001.63	
208		社会保障和就业支出	1,261,015.82	1,261,015.82	
20805		行政事业单位养老支出	1,261,015.82	1,261,015.82	
2080502		事业单位离退休	182,829.00	182,829.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	556,548.32	556,548.32	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	521,638.50	521,638.50	
210		卫生健康支出	194,517.16	194,517.16	
21011		行政事业单位医疗	194,517.16	194,517.16	
2101102		事业单位医疗	165,517.16	165,517.16	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	29,000.00	29,000.00	
221		住房保障支出	653,189.00	653,189.00	
22102		住房改革支出	653,189.00	653,189.00	
2210201		住房公积金	497,189.00	497,189.00	
2210203		购房补贴	156,000.00	156,000.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

公开部门：宁夏隆湖扶贫经济开发区五站小学			公用经费					
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	5,745,304.51	302	商品和服务支出	276,315.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,557,762.00	30201	办公费	5,431.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,924,520.00	30202	印刷费	678.62	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	264,362.67	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	556,548.32	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	551,640.13	30207	邮电费	20,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	165,517.16	30208	取暖费	132,595.51	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	17,896.38	30211	差旅费	5,316.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	497,189.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	29,000.00	30213	维修(护)费	2,100.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	180,868.85	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	193,714.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6,610.80	31022	无形资产购置	
30302	退休费	182,829.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	26,750.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	39,393.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	6,720.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	2,400.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4,165.00	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	35,040.16	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				
<b>人员经费合计</b>		<b>5,939,018.51</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>276,315.99</b>	
<b>合计</b>		<b>6,215,334.50</b>						

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：宁夏隆湖扶贫经济开发区五站小学

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：宁夏隆湖扶贫经济开发区五站小学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	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

## 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：宁夏隆湖扶贫经济开发区五站小学				金额单位：元		
<b>项目</b>				<b>本年支出合计</b>	<b>基本支出</b>	<b>项目支出</b>
<b>功能分类科目编码</b>			<b>科目名称</b>			
<b>类</b>	<b>款</b>	<b>项</b>	<b>栏次 合计</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
				0	0	0

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

# 大武口区部门项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称									
主管部门		宁夏隆湖扶贫经济开发区五站小学			实施单位				
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:	0	0	0	10				
	其中: 当年财	0	0	0	—		—		
	政拨上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资 金	0	0	0	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
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 (40 分)	数量指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		社会效益 指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		生态效益 指标	指标1:						
指标2:									
.....									
可持续 影响指标		指标1:							
		指标2:							
		.....							
满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标1:							
指标2:									
.....									
<b>总 分</b>					<b>100</b>				

## 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 7,810,396.94 元，支出总计 7,810,396.94 元。与上年相比，收入总计增加 1,764,008.25 元，增长 29.17%，主要原因是专项和人员工资收入。与上年相比，支出总计增加 1,764,008.25 元，增长 29.17%，主要原因是年末结转增加义务教育均衡验收项目教学仪器及校园维修等项目资金。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7,725,128.74 元，其中：财政拨款收入 6,475,511.46 元，占 83.82%；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 1,249,617.28 元，占 16.18%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6,993,433.26 元，其中：基本支出 6,281,256.26 元，占 89.82%；项目支出 712,177.00 元，占 10.18%；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 6,554,880.26 元，支出总计 6,554,880.26 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 804,350.97 元，增长 13.99%，主要原因是人员增资及补交社保



等。与上年相比，财政拨款支出总计增加 804,350.97 元，增长 13.99%，主要原因是人员增资及补交社保、做实退休教师和调出人员职业年金公用配套等支出。

## **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 6,501,402.10 元，占本年支出合计的 92.96%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 818,036.15 元，增长 14.39%，主要原因是增加上年转正特岗教师统发工资及补交社保、做实退休教师和调出人员职业年金公用配套等支出。

### **(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 6,501,402.10 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4,392,680.12 元，占 67.57%；社会保障和就业（类）支出 1,261,015.82 元，占 19.40%；卫生健康（类）支出 194,517.16 元，占 2.99%；住房保障（类）支出 653,189 元，占 10.05%。

### **(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 4,356,308 元，支出决算为 6,501,402.10 元，完成年初预算的 149.24%，其中：

1. **教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）**。年初预算为 3,269,562 元，支出决算为 4,362,678.49 元，完成年初预算的 133.43%，决算数大于预算数的主要原因是追加 2022 年

城乡义务教育补助经费。

**2. 教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）。**年初预算为 0 元，支出决算为 30,001.63 元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金补缴职业年金单位配套部分。

**3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）。**年初预算为 0 元，支出决算为 182,829 元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是追加 2022 年退休人员原奖励性补贴。

**4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。**年初预算为 315,142 元，支出决算为 556,548.32 元，完成年初预算的 176.60%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险公用配套部分。

**5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。**年初预算为 157,571 元，支出决算为 521,638.50 元，完成年初预算的 331.05%，决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员职业年金公用配套、做实退休教师和调出人员职业年金公用配套等支出。

**6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。**年初预算为 173,328 元，支出决算为 165,517.16 元，完成年初预算的 95.49%，决算数小于预算数的主要原因是本年退休 1 人，事业单位医疗支出结余。

**7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政**

**事业单位医疗支出（99）。**年初预算为 29,000 元，支出决算为 29,000 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

**8. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。**年初预算为 266,829 元，支出决算为 497,189 元，完成年初预算的 186.33%，决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员住房公积金公用配套经费。

**9. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。**年初预算为 144,876 元，支出决算为 156,000 元，完成年初预算的 107.68%，决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员当年实际审核支出。

## **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6,215,334.50元，其中：人员经费5,939,018.51元，公用经费276,315.99元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 5,745,304.51 元，较年初预算数增加 1388996.51元，增长31.88%，主要原因是追加2022年乡镇补贴、上年转正特岗教师统发工资及补交社保等；较上年决算数增加 908,893.89元，增长18.79%。

2. 商品和服务支出 276,315.99 元，较年初预算数增加 21,596.99元，增长8.48%，主要原因是物业管理费和维修费增多；较上年决算数减少4,639.34元，下降1.65%。

3. 对个人和家庭的补助193,714元，较年初预算数增加

186,994元，增长2782.65%，主要原因是发放2022年退休人员原奖励性补贴；较上年决算数增加19,992.00元，增长11.51%。

## **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%，决算数等于年初预算数。

### **（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%。决算数等于年初预算数。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%。决算数等于年初预算数。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%。决算数等于年初预算数。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254,719元，支出决算为276,315.99元，完成年初预算的108.48%；比上年减少4,639.34元，下降1.65%。决算数大于预算数的主要原因是物业管理费和维修费增多。

### **（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420,305元，完成年初预算不可比。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额420,305元，完成年初预算不可比。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 60,140 元，占政府采购支出总金额的 14.31%。

### **（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 8,489 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。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，其他项目 0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。未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**

2022 年城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年城乡义务教育补助经费项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 0 元，执行数为 280,067.60 元，完成预算不可比。主要产出和效果：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，实施农村义务教育学校教师特设岗位计划，实施农村义务教育学生营养改善计划。建立健全劳动教

育长效机制，进一步加强我区普通学校综合素质评价，科学诊断我区及各样本县义务教育发展水平、查找存在的问题及原因。发现的问题及原因：大武口区对专项资金使用均严格按照相关制度执行，项目没有偏离绩效目标，达到了既定的绩效目标。

#### **（五）其他必要事项情况说明**

宁夏隆湖扶贫经济开发区五站小学无其他必要事项。

## **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. 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

其他相关资料