

刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学
2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

实施小学教育，促进基础教育发展，发展民族教育。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；建立健全各项规章制度和岗位职责制，坚持教书育人、教育育人、环境育人方针、加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学。

内设机构5个，具体为：校长办公室、综合办公室、教师办公室、财务办公室、后勤管理办公室。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学

金额单位：万元

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	3,726.18	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	2,740.70
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	36	476.04
	9		九、卫生健康支出	37	269.63
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	240.82

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	2.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	3,729.18	本年支出合计	53	3,729.20
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	0.28	年末结转和结余	55	0.26
总计	28	3,729.46	总计	56	3,729.46

收入决算表

公开02表

单位名称：刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学

金额单位：万元

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,729.18	3,728.18					1.00
205	教育支出	2,740.68	2,739.68					1.00
20502	普通教育	2,734.83	2,733.83					1.00
2050202	小学教育	2,380.09	2,380.09					
2050299	其他普通教育支出	354.74	353.74					1.00
20509	教育费附加安排的支出	5.85	5.85					
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.85	5.85					
208	社会保障和就业支出	476.04	476.04					
20805	行政事业单位养老支出	450.08	450.08					
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35					
2080502	事业单位离退休	127.65	127.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.10	235.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.98	86.98					
20808	抚恤	25.96	25.96					
2080801	死亡抚恤	25.96	25.96					
210	卫生健康支出	269.63	269.63					
21011	行政事业单位医疗	269.63	269.63					
2101102	事业单位医疗	88.59	88.59					
2101103	公务员医疗补助	122.70	122.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58.34	58.34					
221	住房保障支出	240.82	240.82					
22102	住房改革支出	240.82	240.82					
2210201	住房公积金	240.82	240.82					
229	其他支出	2.00	2.00					

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00					

支出决算表

公开03表

单位名称：刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学

金额单位：万元

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,729.20	3,321.53	407.67			
205	教育支出	2,740.70	2,335.04	405.67			
20502	普通教育	2,734.83	2,335.04	399.79			
2050202	小学教育	2,380.09	2,335.04	45.05			
2050299	其他普通教育支出	354.74		354.74			
20509	教育费附加安排的支出	5.85		5.85			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.85		5.85			
20599	其他教育支出	0.02		0.02			
2059999	其他教育支出	0.02		0.02			
208	社会保障和就业支出	476.04	476.04				
20805	行政事业单位养老支出	450.08	450.08				
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35				
2080502	事业单位离退休	127.65	127.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.10	235.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.98	86.98				
20808	抚恤	25.96	25.96				
2080801	死亡抚恤	25.96	25.96				
210	卫生健康支出	269.63	269.63				
21011	行政事业单位医疗	269.63	269.63				
2101102	事业单位医疗	88.59	88.59				
2101103	公务员医疗补助	122.70	122.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58.34	58.34				
221	住房保障支出	240.82	240.82				
22102	住房改革支出	240.82	240.82				

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	240.82	240.82				
229	其他支出	2.00		2.00			
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	3,726.18	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	2,739.68	2,739.68		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	476.04	476.04		
	9		九、卫生健康支出	39	269.63	269.63		
	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	240.82	240.82		
	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				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
	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	2.00		2.00	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	3,728.18	本年支出合计	55	3,728.18	3,726.18	2.00	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	3,728.18	总计	60	3,728.18	3,726.18	2.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3, 726. 18	3, 321. 53	404. 64
205	教育支出	2, 739. 68	2, 335. 04	404. 64
20502	普通教育	2, 733. 83	2, 335. 04	398. 79
2050202	小学教育	2, 380. 09	2, 335. 04	45. 05
2050299	其他普通教育支出	353. 74		353. 74
20509	教育费附加安排的支出	5. 85		5. 85
2050999	其他教育费附加安排的支出	5. 85		5. 85
208	社会保障和就业支出	476. 04	476. 04	
20805	行政事业单位养老支出	450. 08	450. 08	
2080501	行政单位离退休	0. 35	0. 35	
2080502	事业单位离退休	127. 65	127. 65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235. 10	235. 10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86. 98	86. 98	
20808	抚恤	25. 96	25. 96	
2080801	死亡抚恤	25. 96	25. 96	
210	卫生健康支出	269. 63	269. 63	
21011	行政事业单位医疗	269. 63	269. 63	
2101102	事业单位医疗	88. 59	88. 59	
2101103	公务员医疗补助	122. 70	122. 70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58. 34	58. 34	
221	住房保障支出	240. 82	240. 82	
22102	住房改革支出	240. 82	240. 82	
2210201	住房公积金	240. 82	240. 82	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学

金额单位：万元

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	3,026.51	302	商品和服务支出	132.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	937.11	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	809.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	312.46	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	86.98	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.53	30208	取暖费	97.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	122.70	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	76.97	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	240.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.81	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	162.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	127.65	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	34.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助	34. 43	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3, 188. 59	公用经费合计					132. 94

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.35		0.35		0.35		0.35		0.35		0.35			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学

金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		2.00	2.00		2.00	
229	其他支出		2.00	2.00		2.00	
22960	彩票公益金安排的支出		2.00	2.00		2.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		2.00	2.00		2.00	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学

金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学

金额单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	3,728.18	3,321.53	406.64
205	教育支出	2,739.68	2,335.04	404.64
20502	普通教育	2,733.83	2,335.04	398.79
2050202	小学教育	2,380.09	2,335.04	45.05
2050299	其他普通教育支出	353.74		353.74
20509	教育费附加安排的支出	5.85		5.85
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.85		5.85
208	社会保障和就业支出	476.04	476.04	
20805	行政事业单位养老支出	450.08	450.08	
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35	
2080502	事业单位离退休	127.65	127.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.10	235.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.98	86.98	
20808	抚恤	25.96	25.96	
2080801	死亡抚恤	25.96	25.96	
210	卫生健康支出	269.63	269.63	
21011	行政事业单位医疗	269.63	269.63	
2101102	事业单位医疗	88.59	88.59	
2101103	公务员医疗补助	122.70	122.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58.34	58.34	
221	住房保障支出	240.82	240.82	
22102	住房改革支出	240.82	240.82	
2210201	住房公积金	240.82	240.82	
229	其他支出	2.00		2.00

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			
	栏次	1	2	3
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本单位无政府采购支出。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计3,729.46万元，比上年收入、支出总计各增加49.05万元。主要原因是：教职工内部人员职称发生变化，工资福利增加；学生人数增加，公用经费增加，寄宿制生活费增加，营养餐增加。其中：

（一）收入总计3,729.46万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,726.18万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加49.60万元，增长1.35%，主要原因是教职工内部人员职称发生变化，工资福利增加；学生人数增加，公用经费增加，寄宿制生活费增加，营养餐增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2.00万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是彩票公益金增加。

3. 其他收入1.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海北州教育局取得的暖冬关爱经费收入。比上年减少1.83万元，下降64.66%，主要原因是其他收入减少：残疾学生的救助资金减少、比赛奖金减少。

4. 年初结转和结余0.28万元，为刚察县教育局上年结转本年使用的篮球比赛等资金。

（二）支出总计3,729.46万元，包括：

1. 教育支出（类）2,740.70万元，占73.49%，主要用于沙柳河镇寄宿制民族小学保障机构正常运转、开展教育活动所发生基本

支出和项目支出等教育事务方面的支出。比上年减少143.53万元，下降4.98%，主要原因是教职工人数减少，工资福利减少。

2. 社会保障和就业支出（类）476.04万元，占12.76%，主要用于沙柳河镇寄宿制民族小学的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加87.18万元，增长22.42%，主要原因是教职工内部人员职称发生变化，养老保险、职业年金、失业保险增加。

3. 卫生健康支出（类）269.63万元，占7.23%，主要用于沙柳河镇寄宿制民族小学的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加56.98万元，增长26.80%，主要原因是教职工内部人员职称发生变化，公务员医疗保险、事业单位医疗补助、行政单位医疗补助增加。

4. 住房保障支出（类）240.82万元，占6.46%，主要用于沙柳河寄宿制民族小学的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加47.41万元，增长24.53%，主要原因是教职工内部人员职称发生变化，住房公积金增加。

5. 其他支出（类）2.00万元，占0.05%，主要用于彩票公益金的少年宫经费方面的支出。比上年增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是彩票公益金增加。

6. 年末结转和结余0.26万元，占0.01%，为沙柳河寄宿制民族小学比赛奖金结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计3,729.18万元，其中：财政拨款收入3,728.18万元，占99.97%；其他收入1.00万元，占0.03%。

三、支出情况说明

本年支出合计3,729.20万元，其中：基本支出3,321.53万元，占89.07%；项目支出407.67万元，占10.93%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计3,728.18万元。比上年财政拨款收入、支出各增加50.60万元，增长1.38%。主要原因是教职工内部人员职称发生变化，工资福利增加；学生人数增加，公用经费增加，寄宿制生活费增加，营养餐增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出3,726.18万元，占本年支出合计的99.92%。比上年增加49.60万元，增长1.35%。主要原因是教职工内部人员职称发生变化，工资福利增加；学生人数增加，公用经费增加，寄宿制生活费增加，营养餐增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支出（类）2,739.68万元，占73.53%；社会保障和就业支出（类）476.04万元，占12.78%；卫生健康支出（类）269.63万元，占7.24%；住房保障支出（类）240.82万元，占6.46%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为7,835.17万元，支出决算为3,726.18万元，完成年初预算的47.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资福利支出预算做大。其中：

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为6895.78万元，支出决算为2,380.09万元，完成年初预算的34.52%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资福利支出预算做大。

（2）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为303.09万元，支出决算为353.74万元，完成年初预算的116.71%。决算数大于预算数的主要原因是学生人数增加，公用经费、寄宿生生活费、营养餐增加。

（3）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为16.86万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的34.70%。决算数小于预算数的主要原因是思想政治经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为12.82万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的2.73%。决算数小于预算数的主要原因是更改了支出功能科目，行政单位离退休减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为66.02万元，支出决算为127.65万元，完成年初预算的193.35%。决算数大于预算数的主要原因是更改了支出功能科目，事业单位离退休增加。

（3）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220.53万元，支出决算为235.10万元，完成年初预算的106.61%。决算数大于预算数的主要原因是教职工内部职称发生变化，机关事业单位基本养老保险缴费支出更加。

（4）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110.26万元，支出决算为86.98万元，完成年初预算的78.89%。决算数小于预算数的主要原因是同工同酬无职业年金，职业年金减少。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.96万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是上年我单位无死亡抚恤人员，未做预算。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为111.62万元，支出决算为88.59万元，完成年初预算的79.37%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗基数减少，事业单位医疗减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为154.56万元，支出决算为122.70万元，完成年初预算的79.39%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助基数增加，公务员医疗补增加。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为57.78万元，支出决算为58.34万元，完成年初预算的100.97%。决算数大于预算数的主要原因是其他行政事业单位医疗支出基数增加，其他行政事业单位医疗支出增加。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为206.07万元，支出决算为240.82万元，完成年初预算的116.86%。决算数大于预算数的主要原因是教职工内部职称发生变化，住房公积金支出更加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出3,321.53万元，其中：人员经费3,188.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费132.94万元，主要包括：取暖费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.35万元，支出决算为0.35万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算

0.35万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0.35万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.35万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.22万元，下降38.60%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.20万元，下降38.60%，主要原因是车辆运行维护费减少；公务接待费支出决算数比上年增加（0.00万元，增长0.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入2.00万元，本年支出2.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出2.00万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出3,728.18万元，占本年支出合计的99.97%。比上年增加50.60万元，增长1.38%。主要原因是教职工内部人员职称发生变化，工资福利增加；学生人数增加，公用经费增加，寄宿制生活费增加，营养餐增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）2,739.68万元，占73.49%；社会保障和就业支出（类）476.04万元，占12.77%；卫生健康支出（类）269.63万元，占7.23%；住房保障支出（类）240.82万元，占6.46%；其他支出（类）2.00万元，占0.05%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购

服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目11个，共涉及资金409.59万元。根据预算绩效管理要求，沙柳河寄宿制民族小学对2022年度11项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金409.59万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：预算数为409.59万元，完成预算支出379.45万元。完成预算92.64%。

（二）项目绩效自评结果。

沙柳河寄宿制民族小学在2022年度部门决算中反映“优”、“良”、“差”等11个项目绩效自评结果。

1. 沙柳河寄校500元助学金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出28.52万元，结余1.48万元，结余资金财政已收回，完成年度预算的95.07%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了寄宿生的生活质量，提高了寄宿生上学的满意度。存在的主要问题：项目相关目标内容的量化指标不够准确，项目资金没有按计划完成支出，支出进度不够。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 沙柳河寄校安保人员工资项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.4万元，实际支出5.4万元，结余0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了安保人员的工作质量，提高了安保人员的满意度。存在的主要问题：项目相关目标内容的量化指标不够准确。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3. 沙柳河寄校班主任津贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30.73万元，实际支出30.35万元，结余0.38万元，结余资金财政已收回，完成年度预算的98.73%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了学校班主任的工作质量，提高了班主任的满意度。存在的主要问题：项目相关目标内容的量化指标不够准确，项目资金没有按计划完成支出。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

4. 城乡义务教育补助经费—公用经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为170.22万元，实际支出166.62万元，结余3.60万元，结余资金财政已收回，完成年度预算的97.89%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了学校正常运转、学生日常活动的开展，提高了学生及家长的满意度。存

存在的主要问题：项目相关目标内容的量化指标不够准确，项目资金没有按计划完成支出。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

5. 城乡义务教育补助经费—寄宿生生活费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为95.38万元，实际支出85.48万元，结余9.90万元，结余资金财政已收回，完成年度预算的89.62%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了寄宿生的生活质量，提高了寄宿生上学的满意度。存在的主要问题：项目相关目标内容的量化指标不够准确，项目资金没有按计划完成支出，支出进度不够。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

6. 沙柳河寄校思想政治经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16.86万元，实际支出5.85万元，结余11.01万元，结余资金财政已收回，完成年度预算的34.69%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了思想政治经费的运转，提高了教职工及学生的思想认识。存在的主要问题：项目相关目标内容的量化指标不够准确，项目资金没有按计划完成支出，支出进度不够。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

7. 沙柳河小学县级助学金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.50万元，实际支出4.50万元，结余0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了寄宿生的生活质量，提高了寄宿生上学的满意度。存在的主要问题：项目相关目标内容的量化指标不够准确。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

8. 沙柳河寄校校长津贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.00万元，实际支出1.20万元，结余0.80万元，结余资金财政已收回，完成年度预算的60%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了学校校长的工作质量，提高了校长的满意度。存在的主要问题：项目相关目标内容的量化指标不够准确，项目资金没有按计划完成支出。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

9. 城乡义务教育补助经费—营养改善计划项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为37.50万元，实际支出37.50万元，结余0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了在校学生的生活质量，提高了在校学生的满意度。存在的主要问题：项目相关目标内容的量化指标不

够准确。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

10. 2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.00万元，实际支出2.00万元，结余0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了在校学生的课外生活质量，提高了在校学生的满意度。存在的主要问题：项目相关目标内容的量化指标不够准确。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

11. 沙柳河寄校公用经费8%项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.00万元，实际支出12.03万元，结余2.97万元，结余资金财政已收回，完成年度预算的80.20%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了学校正常运转、学生日常活动的开展，提高了学生及家长的满意度。存在的主要问题：项目相关目标内容的量化指标不够准确，项目资金没有按计划完成支出。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月28日，刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：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、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。