

附件 2

2022 年度

银川市第二十一小学 湖畔分校部门决算



目录

第一部分 单位概况

- 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明细表
- 七、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、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）政府采购支出情况说明

（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

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

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级部门的行政规章制度。

（二）制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）组织开展学校的教育学科研究和教育教学改革，坚持科研兴教、科研兴校。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，做好学校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（五）做好学校财务和基建管理、改善办学条件等工作。

（六）指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，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。

二、机构设置

银川市第二十一小学湖畔分校隶属于自治区教育厅。全额拨款事业单位。

按照部门决算编报要求，纳入银川市第二十一小学湖畔分校 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

学校共有教学班 54 个，2729 名学生。学校下设办公室、
教导处、教研室、德育处、总务处共五个部门。

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：银川市第二十一小学湖畔分校

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	34529476.35	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	29748735.41
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	1026960.38	八、社会保障和就业支出	38	3999791.61
	9		九、卫生健康支出	39	606602.15
	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	2437032.35
	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	35556436.73	本年支出合计	59	36792161.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	4058.09
年初结转和结余	29	1726600	年末结转和结余	61	486817.12
总计	30	37283036.73	总计	62	37283036.73

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：
银川市第二十一小学湖畔分校

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	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款																
栏次																	
合计																	
2050202		小学教育	28198834.35	27171873.97							1026960.38						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2111537.12	2111537.12													
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2054697.5	2054697.5													
2080502		事业单位离退休	54977.8	54977.8													
2210203		购房补贴	562156	562156													
2210201		住房公积金	1966733.96	1966733.96													
2101102		事业单位医疗	607500	607500													

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：

银川市第二十一小学湖畔分校

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	36792161.52	22453313.13	14338848.39			
2050202		小学教育	29748735.41	15458177.97	14290557.44			
2080116		引进人才费用	48290.95		48290.95			
2080502		事业单位离退休	54977.8	54977.8				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1905169.28	1905169.28				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1991353.58	1991353.58				
2210203		购房补贴	562156	562156				
2210201		住房公积金	1874876.35	1874876.35				
2101102		事业单位医疗	606602.15	606602.15				

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：银川市第二十一小学湖畔分校

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	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	34529476.35	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	28847473.97	28847473.97		
	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	3999791.61	3999791.61		
	9		九、卫生健康支出	41	606602.15	606602.15		
	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	2437032.35	2437032.35		
	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				
本年收入合计	27	34529476.35	本年支出合计	59	35890900.08	35890900.08		
年初财政拨款结转和结余	28	1726600	年末财政拨款结转和结余	60	365176.27	365176.27		
一、一般公共预算财政拨款	29	1726600		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				
合计	32	36256076.35	合计	64	36256076.35	36256076.35		

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：银川市第二十一小学湖畔分校

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
			合计		
	2050202	小学教育	28847473.97	15458177.97	13389296
	2080116	引进人才费用	48290.95	0	48290.95
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1991353.58	1991353.58	0
	2080502	事业单位离退休	54977.8	54977.8	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1905169.28	1905169.28	0
	2210203	购房补贴	562156	562156	0
	2210201	住房公积金	1874876.35	1874876.35	0
	2101102	事业单位医疗	606602.15	606602.15	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基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：银川市第二十一小学湖畔分校

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	21366711.23	302	商品和服务支出	1031624.1	310	资本性支出	0
30101	基本工资	8098731	30201	办公费	31547.7	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1102391	30202	印刷费	25608.1	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	5639929	30205	水费	19565.01	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1905169.28	30206	电费	37124.56	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	1991353.58	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	606602.15	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	145963.53	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	43658.87	30211	差旅费	28758	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	1874876.35	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	104000	30213	维修（护）费	225844.9	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	54977.8	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	50977.8	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	32929	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	46000	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	4000	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	170837.59	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	3920	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品服务支出	263525.71	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		21421689.03	公用经费合计					1031624.10
合 计		22453313.13						

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

银川市第二十一小学湖畔分校

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
2000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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
金额单位：元

公开部门：银川市第二十一小学湖畔分校

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						
		合计						

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

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：银川市第二十一小学湖畔分校

公开 09 表
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 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资产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、支总计 37283036.73 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 37283036.73 元，增长 100%，主要原因是银川市第二十一小学湖畔分校于 2020 年被自治区编办定为自治区教育厅所属正科级公益一类事业单位。2022 年正式开展部门预、决算工作。自启动编制 2022 年部门预、决算工作起，湖畔分校作为自治区教育厅二级预算单位，按照公益一类事业单位财政保障方式，全面完成相关工作。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 35556436.73 元，其中：财政拨款收入 34529476.35 元，占 97.11%；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 1026960.38 元，占 2.89%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 36792161.52 元，其中：基本支出 22453313.13 元，占 61.03%；项目支出 14338848.39 元，占 38.97%；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、支总计 36256076.35 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 36256076.35 元，增长 100%，主要原因是银川市第二十一小学湖畔分校于 2020 年被自治区编办定为自治区教育厅所属正科级公益一类事

业单位。2022年正式开展部门预、决算工作。

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35890900.08元，占本年支出合计的98.99%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加35890900.08元，增长100%，主要原因是银川市第二十一小学湖畔分校于2020年被自治区编办定为自治区教育厅所属正科级公益一类事业单位。2022年正式开展部门预、决算工作。

(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35890900.08元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：教育支出28847473.97元，占80.37%；社会保障和就业支出3999791.61元，占11.14%；住房保障支出2437032.35元，占6.79%，卫生健康支出606602.15元，占1.69%。

(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29661700元，支出决算为35890900.08元，完成年初预算的121%。决算数大于预算数的原因：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080506机关事业单位职业年金缴费支出、2210201住房公积金三项因工资改革进行补差导致决算数大于预算数。

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22453313.13

元，其中：人员经费21421689.03元，公用经费1031624.10元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出21366711.23元，较2022年度年初预算数增加5387211.23元，增长33.71%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金因工资改革进行补差导致决算数大于预算数。；较2021年度决算数增加21366711.23元，增长100%。

2. 商品和服务支出1031624.1元，较2022年度年初预算数减少7175.9元，降低0.69%，主要原因是公用支出经费减少；较2021年度决算数增加1031624.1元，增长100%。

3. 对个人和家庭的补助54977.8元，较2022年度年初预算数增加5177.8元，增长9.42%，主要原因是退休人员工资增长；较2021年度决算数增加54977.8元，增长100%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为20000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因，教职工未安排出国出境。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加20000元，增长100%，主要原因是银川市第二十一小学湖畔分校于2020年被自治区编办定为自治区教育厅所属正科级公益一类事业单位。2022年正式开展部门预、决算工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为20000元，支出决算为0元，

完成预算的0%。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。主要原因是我校无公务用车。

截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。具体情况如下：无。

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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。具体情况如下：无。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022 年度本部门机关运行经费支出 0 元，比 2021 年度增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门银川市第二十一小学湖畔分校政府采购支出总额 2200000 元。其中：政府采购货物支出 1100000 元、政府采购工程支出 1100000 元、政府采购服务 0 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 36266.15 平方米，共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，银川市第二十一小学湖畔分校组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 7 个，共涉及资金 1548.29 万元。2022 年度无政府性基金预算项目支出。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，（1）2022 年义务教育补助经费项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：2022 年下半年疫情隔离时间较多，校内各项支出相对减少。（2）2022 年薄弱环节改善与能力提升项目自评得分为 98 分。未发现主要问题。（3）“互联网+教育”信息化骨干培育项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：2022 年下半年疫情严重，教师培养较为艰难，支出较少。（4）2022 年基础教育质量提升行动项目自评得分为 98 分。未发现主要问题。（5）2022 年教育项目资金（第六批）项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：2022 年下半年疫情隔离

时间较多，校内各项支出相对减少。（6）中小学(幼儿园)创新素养教育和学校美育质量提升工程(结转资金)项目自评得分为98分。未发现主要问题。（7）自治区青少年校园足球和学校体育工作项目自评得分为97分。发现的主要问题：2022年下半年疫情严重，封控时间较多，训练减少，故支出减少。

第四部分 名词解释

一、对个人和家庭的补助支出指的是以下科目的支出：

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、提租补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

二、“三公”经费包含的是出国（出境）费用、公务接待费用和公务车辆的购置及运行费用。其中公务车辆的运行费用包括维修费、公路通行费、燃油费、停车费等。