

西宁市南大街小学
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

承担小学阶段教育教学工作。

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：
西宁市南大街小学本级。
内设机构16个，具体为：校长室、副校长室、德育处、办公室、教导处、总务处、体育办公室、美术音乐办公室、英语办公室、信息科学办公室、一至六年级办公室。

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：西宁市南大街小学

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	1,818.36	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		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	1,289.24
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	0.48	八、社会保障和就业支出	36	351.27
	9		九、卫生健康支出	37	122.64
	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	101.26

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	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,818.84	本年支出合计	53	1,864.41
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	46.61	年末结转和结余	55	1.04
总计	28	1,865.45	总计	56	1,865.45

收入决算表

公开02表

单位名称：西宁市南大街小学

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	1,818.84	1,818.36				0.48	
205	教育支出	1,243.67	1,243.19					0.48	
20502	普通教育	1,232.28	1,231.80					0.48	
2050202	小学教育	1,112.66	1,112.66						
2050299	其他普通教育支出	119.62	119.14					0.48	
20509	教育费附加安排的支出	11.39	11.39						
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.39	11.39						
208	社会保障和就业支出	351.27	351.27						
20805	行政事业单位养老支出	291.75	291.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.89	82.89						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.50	41.50						
2080599	其他行政事业单位养老支出	167.36	167.36						
20808	抚恤	46.42	46.42						
2080801	死亡抚恤	46.42	46.42						
20811	残疾人事业	8.83	8.83						
2081199	其他残疾人事业支出	8.83	8.83						
20899	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28						
2089999	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28						
210	卫生健康支出	122.64	122.64						
21011	行政事业单位医疗	122.64	122.64						
2101102	事业单位医疗	72.93	72.93						
2101103	公务员医疗补助	49.70	49.70						
221	住房保障支出	101.26	101.26						
22102	住房改革支出	101.26	101.26						

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
2210201	住房公积金	101.26	101.26					

支出决算表

公开03表

单位名称：西宁市南大街小学

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	1,864.41	1,635.25	229.16			
205	教育支出	1,289.24	1,060.08	229.16			
20502	普通教育	1,277.85	1,060.08	217.77			
2050202	小学教育	1,158.71	1,005.23	153.48			
2050299	其他普通教育支出	119.14	54.85	64.30			
20509	教育费附加安排的支出	11.39		11.39			
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.39		11.39			
208	社会保障和就业支出	351.27	351.27				
20805	行政事业单位养老支出	291.75	291.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.89	82.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.50	41.50				
2080599	其他行政事业单位养老支出	167.36	167.36				
20808	抚恤	46.42	46.42				
2080801	死亡抚恤	46.42	46.42				
20811	残疾人事业	8.83	8.83				
2081199	其他残疾人事业支出	8.83	8.83				
20899	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28				
210	卫生健康支出	122.64	122.64				
21011	行政事业单位医疗	122.64	122.64				
2101102	事业单位医疗	72.93	72.93				
2101103	公务员医疗补助	49.70	49.70				
221	住房保障支出	101.26	101.26				
22102	住房改革支出	101.26	101.26				

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	101.26	101.26				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：西宁市南大街小学

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	1,818.36	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	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	1,289.24	1,289.24		
	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	351.27	351.27		
	9		九、卫生健康支出	39	122.64	122.64		
	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	101.26	101.26		
	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				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,818.36	本年支出合计	55	1,864.41	1,864.41		
年初财政拨款结转和结余	26	46.08	年末财政拨款结转和结余	56	0.03	0.03		
一般公共预算财政拨款	27	46.08		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	1,864.44	总计	60	1,864.44	1,864.44		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：西宁市南大街小学

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	1,864.41	1,635.25	229.16
205	教育支出	1,289.24	1,060.08	229.16
20502	普通教育	1,277.85	1,060.08	217.77
2050202	小学教育	1,158.71	1,005.23	153.48
2050299	其他普通教育支出	119.14	54.85	64.30
20509	教育费附加安排的支出	11.39		11.39
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.39		11.39
208	社会保障和就业支出	351.27	351.27	
20805	行政事业单位养老支出	291.75	291.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.89	82.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.50	41.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	167.36	167.36	
20808	抚恤	46.42	46.42	
2080801	死亡抚恤	46.42	46.42	
20811	残疾人事业	8.83	8.83	
2081199	其他残疾人事业支出	8.83	8.83	
20899	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28	
210	卫生健康支出	122.64	122.64	
21011	行政事业单位医疗	122.64	122.64	
2101102	事业单位医疗	72.93	72.93	
2101103	公务员医疗补助	49.70	49.70	
221	住房保障支出	101.26	101.26	
22102	住房改革支出	101.26	101.26	

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
2210201	住房公积金	101.26	101.26	

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：西宁市南大街小学

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	1,317.04	302	商品和服务支出	102.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	471.68	30201	办公费	29.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	236.21	30202	印刷费	3.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.73	30203	咨询费		310	资本性支出	2.08
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	65.14	30205	水费	2.06	31002	办公设备购置	2.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.89	30206	电费	3.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.50	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.93	30208	取暖费	32.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	49.70	30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.62	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	87.37	30214	租赁费	2.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	213.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	167.36	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	0.18	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	46.42	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	9.75	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	13.17	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	0.26	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.35			
人员经费合计		1,530.82	公用经费合计					104.43

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：西宁市南大街小学

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	会议费	培训费			
		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						
0.26		0.26		0.26		0.26		0.26		0.26		0.26		0.59		

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：西宁市南大街小学

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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：西宁市南大街小学

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：西宁市南大街小学

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	1,864.41	1,635.25	229.16
205	教育支出	1,289.24	1,060.08	229.16
20502	普通教育	1,277.85	1,060.08	217.77
2050202	小学教育	1,158.71	1,005.23	153.48
2050299	其他普通教育支出	119.14	54.85	64.30
20509	教育费附加安排的支出	11.39		11.39
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.39		11.39
208	社会保障和就业支出	351.27	351.27	
20805	行政事业单位养老支出	291.75	291.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.89	82.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.50	41.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	167.36	167.36	
20808	抚恤	46.42	46.42	
2080801	死亡抚恤	46.42	46.42	
20811	残疾人事业	8.83	8.83	
2081199	其他残疾人事业支出	8.83	8.83	
20899	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28	
210	卫生健康支出	122.64	122.64	
21011	行政事业单位医疗	122.64	122.64	
2101102	事业单位医疗	72.93	72.93	
2101103	公务员医疗补助	49.70	49.70	
221	住房保障支出	101.26	101.26	
22102	住房改革支出	101.26	101.26	

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
2210201	住房公积金	101.26	101.26	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：西宁市南大街小学

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：西宁市南大街小学

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	158.68
1. 政府采购货物支出	2	156.63
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	2.05
(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	

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1,865. 45万元，比上年收入、支出总计各增加264. 02万元。主要原因是：学校人员增加，基本支出随之增加。其中：

(一) 收入总计1,865. 45万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,818. 36万元，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219. 37万元，增长13. 72%，主要原因是学校人员增加，基本支出随之增加。

2. 其他收入0. 48万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的教育局拨付送教上门经费收入。比上年减少0. 05万元，下降9. 43%，主要原因是本年度拨入送教上门经费减少。

3. 年初结转和结余46. 61万元，为单位上年结转本年使用的两免一补等资金。

(二) 支出总计1,865. 45万元，包括：

1. 教育支出（类）1,289. 24万元，占69. 11%，主要用于西宁市南大街小学教育事务方面的支出。比上年增加183. 65万元，增长16. 61%，主要原因是人员调整导致教育支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）351. 27万元，占18. 83%，主要用于西宁市南大街小学的离退休人员经费等方面的支出。比上年增加59. 00万元，增长20. 19%，主要原因是退休教师工资水平提高，死亡抚恤金增加导致社会保障和就业支出经费增加。

3. 卫生健康支出（类）122.64万元，占6.57%，主要用于西宁市南大街小学行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少1.51万元，下降1.22%，主要原因是基本医疗保险和公务员医疗补助基数调整。

4. 住房保障支出（类）101.26万元，占5.43%，主要用于西宁市南大街小学按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加24.27万元，增长31.52%，主要原因是本年度退休人员的住房补贴列入住房保障支出中核算。

5. 年末结转和结余1.04万元，占0.06%，为西宁市南大街小学结转下年的基本支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计1,818.84万元，其中：财政拨款收入1,818.36万元，占99.97%；其他收入0.48万元，占0.03%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,864.41万元，其中：基本支出1,635.25万元，占87.71%；项目支出229.16万元，占12.29%。

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1,864.44万元。比上年财政拨款收入、支出各增加263.54万元，增长16.46%。主要原因是人员调整导致基本支出增加。

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1,864.41万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加265.42万元，增长16.60%。主要原因是人员调整导致基本支出增加。

(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）1,289.24万元，占69.15%；社会保障和就业支出（类）351.27万元，占18.84%；卫生健康支出（类）122.64万元，占6.58%；住房保障支出（类）101.26万元，占5.43%。

(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1,555.07万元，支出决算为1,864.41万元，完成年初预算的119.89%。决算数大于预算数的主要原因是在职教师工资水平提高，人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等增加。其中：

1. 教育支出（类）

(1) 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1007.02万元，支出决算为1,158.71万元，完成年初预算的115.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整导致的支出增加。

(2) 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为119.14万元。决算数大于预算数的主要原因为年初预算没有此项的预算。

(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0万元，支出决算为11.39万元。决算数大于预算数的主要原因为年初预算没有此项的预算。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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86.32万元，支出决算为82.89万元，完成年初预算的96.03%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人数增加，导致支出减少。

(2) 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43.16万元，支出决算为41.50万元，完成年初预算的96.15%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调整，导致支出减少。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为163.10万元，支出决算为167.36万元，完成年初预算的102.61%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整导致事业单位养老支出增加。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.42万元。决算数大于预算数的主要原因是年初财政未安排死亡抚恤支出。

(5) 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.83万元。决算数大于预算数的主要原因是年初财政未安排其他残疾人事业支出。

(6) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.61万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的92.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整导致工伤保险的支出减少。

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67.28万元，支出决算为72.93万元，完成年初预算的108.40%。

决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加导致一次性医疗保险费用增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为52.67万元，支出决算为49.70万元，完成年初预算的94.36%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调整导致公务员医疗补助减少。

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79.01万元，支出决算为101.26万元，完成年初预算的128.16%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数增加导致公积金支出增加。

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1,635.25万元，其中：人员经费1,530.82万元，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、抚恤金；公用经费104.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.26万元，支出决算为0.26万元，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0.26万元，支出决算为0.26万元，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0.26万元，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西宁市南大街小学因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.26万元。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0.26万元，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0.18万元，下降40.91%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.18万元，下降40.91%，主要原因是公务用车运行维护费用减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

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1,864.41万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加265.42万元，增长16.60%。主要原因是基本支出增加，新增人员工资及住房公积金、医疗保险、养老保险和职业年金等增加。

(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）1,289.24万元，占69.15%；社会保障和就业支出（类）351.27万元，占18.84%；卫生健康支出（类）122.64万元，占6.58%；住房保障支出（类）101.26万元，占5.43%。

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2022年度无机关运行经费支出。

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158.68万元，其中：政府采购货物支出156.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.05万元。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1项，共涉及资金1.34万元。根据预算绩效管理要求，西宁市南大街小学组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1.34万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市南大街小学在2022年度部门决算中反映少先队活动经费1个项目绩效自评结果。

少先队活动项目绩效自评综述：

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1.34万元，实际支出0.81万元，完成年度预算的60.45%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强少先队引领，做好学生思想政治工作，使少先队工作规范、有效。存在的主要问题：由于疫情学生们居家网课，导致我校本年度安排的少先队活动未能开展使得绩效目标未能全部完

成。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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		西宁市南大街小学少先队经费						
主管部门		城中区教育局			实施单位		西宁市南大街小学	
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		1.34	1.34	0.81	10	60.45%	10
	其中：当年财政拨款		1.34	1.34	0.81	—	60.45%	—
	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			
	加强少先队引领，做好学生思想政治工作，使少先队工作规范、有效				完成			
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	指标：南大街小学少先队工作经费			50	40	
		质量指标	指标：没有质量指标					
		时效指标	指标：没有时效指标					
		成本指标	指标：没有成本指标					
	效益指标	经济效益指标	指标：没有经济效益指标					
		社会效益指标	指标：没有社会效益指标					
		生态效益指标	指标：没有生态效益指标					
		可持续影响指标	指标：少先队工作规范、有序		30	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：少先队员和少先队组织		10	10		
总分					80	80		

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31日，西宁市南大街小学共有车辆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。