

附件 2

**2022 年度**

**宁夏工业学校部门决  
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

宁夏工业学校（石嘴山职业教育培训中心）是为了认真贯彻落实《石嘴山市推进内陆开放型经济试验区建设三年行动计划（2013—2015）》，加快职业教育改革与发展，提高人才培养的层次和质量，打造高技能人才培养重点区，由市委、市政府批准将宁夏理工学院高职部、西北煤矿机械制造高级技工学校、宁夏煤炭工业学校、石嘴山市第一职业中专学校进行实质性优化整合而组建的以培养中高级应用型人才为主，集中职、高职、社会教育培训及职业技能鉴定等为一体的综合性职业技术学院，2016年7月，经自治区教育厅正式挂名为宁夏工业学校。

学校直属石嘴山市委、市政府管理。宁夏工业学校占地1300多亩，建筑面积22万平方米，拥有固定资产1亿多元，教职工396人，在校生5430人。

### 二、机构设置

根据预算管理有关规定，宁夏工业学校部门内设党政办公室、组织人事处、财务处、督查考核办、教务处、学生保卫处、总务处、招生就业处、职业培训与鉴定中心、工会、团委及汽车工程专业部、机电工程专业部、旅游管理专业部、经贸管理专业部、现代纺织与能源建筑专业部、成人与继续

教育学院等 18 个职能处室,宁夏工业学校现有编制 369 名,实有 344 人,其中: 在职 343 名,离休人员 1 名。

按照部门决算编报要求,纳入宁夏工业学校 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个,包括 1 个二级预算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：宁夏工业学校

公开 01 表  
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	123,688,945.27	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	1,436,210.00	五、教育支出	35	100,384,197.52
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	4,770,788.81	八、社会保障和就业支出	38	18,862,592.01
	9		九、卫生健康支出	39	2,695,510.90
	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	34,603.20
	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	7,936,761.44
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	129,895,944.08	<b>本年支出合计</b>	59	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	
年初结转和结余	29	37,042.32	年末结转和结余	61	
<b>总计</b>	30	129,932,986.40	<b>总计</b>	62	

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：宁夏工业学校

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
类	款	项				栏次	4				
			1	2	3						
			129,895,944.08	123,688,945.27	0.00	1,436,210.00	1,436,210.00	0.00	0.00	4,770,788.81	
			100,366,476.53	94,159,477.72	0.00	1,436,210.00	1,436,210.00	0.00	0.00	4,770,788.81	
			92,819,381.62	86,612,382.81	0.00	1,436,210.00	1,436,210.00	0.00	0.00	4,770,788.81	
			92,819,381.62	86,612,382.81	0.00	1,436,210.00	1,436,210.00	0.00	0.00	4,770,788.81	
			7,547,094.91	7,547,094.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			7,547,094.91	7,547,094.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			18,862,592.01	18,862,592.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			18,039,456.21	18,039,456.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			6,117,330.25	6,117,330.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			6,246,201.92	6,246,201.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			5,675,924.04	5,675,924.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			823,135.80	823,135.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			823,135.80	823,135.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2,695,510.90	2,695,510.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2,695,510.90	2,695,510.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2,046,153.02	2,046,153.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			3,357.88	3,357.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			646,000.00	646,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			34,603.20	34,603.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			34,603.20	34,603.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			34,603.20	34,603.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			7,936,761.44	7,936,761.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			7,936,761.44	7,936,761.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			6,080,151.44	6,080,151.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			1,856,610.00	1,856,610.00	0.00	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  
金额单位：元

公开部门：宁夏工业学校

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					
			129,913,665.07	83,524,477.10	46,389,187.97	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	100,384,197.52	54,020,732.75	46,363,464.77	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	92,837,102.61	49,505,732.75	43,331,369.86	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	92,837,102.61	49,505,732.75	43,331,369.86	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	7,547,094.91	4,515,000.00	3,032,094.91	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	7,547,094.91	4,515,000.00	3,032,094.91	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	18,862,592.01	18,862,592.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	18,039,456.21	18,039,456.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	6,117,330.25	6,117,330.25	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	6,246,201.92	6,246,201.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5,675,924.04	5,675,924.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	823,135.80	823,135.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	823,135.80	823,135.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2,695,510.90	2,695,510.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2,695,510.90	2,695,510.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2,046,153.02	2,046,153.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3,357.88	3,357.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	646,000.00	646,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	34,603.20	8,880.00	25,723.20	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	34,603.20	8,880.00	25,723.20	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	34,603.20	8,880.00	25,723.20	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	7,936,761.44	7,936,761.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	7,936,761.44	7,936,761.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6,080,151.44	6,080,151.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	1,856,610.00	1,856,610.00	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

公开部门：宁夏工业学校

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	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	123,688,945.27	一、一般公共服务支出	3		0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	3		0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	3		0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	3		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3		94,182,989.52	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3		0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3		0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	4		18,862,592.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	4		2,695,510.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	4		0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	4		0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	4		34,603.20	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	4		0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4		0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	4		0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	4		0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	4		0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	5		0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	5		7,936,761.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	5		0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	5		0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	5		0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	5		0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	5		0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	5		0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5		0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	123,688,945.27	<b>本年支出合计</b>	5		123,712,457.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23,511.80	年末财政拨款结转和结余	6		0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	23,511.80		6				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		6				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		6				
<b>合计</b>	32	123,712,457.07	<b>合计</b>	6				

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：宁夏工业学校

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	栏次	2	3
			合计	1	2
			123,712,457.07	77,323,269.10	46,389,187.97
205		教育支出	94,182,989.52	47,819,524.75	46,363,464.77
20503		职业教育	86,635,894.61	43,304,524.75	43,331,369.86
2050302		中等职业教育	86,635,894.61	43,304,524.75	43,331,369.86
20509		教育费附加安排的支出	7,547,094.91	4,515,000.00	3,032,094.91
2050999		其他教育费附加安排的支出	7,547,094.91	4,515,000.00	3,032,094.91
208		社会保障和就业支出	18,862,592.01	18,862,592.01	0.00
20805		行政事业单位养老支出	18,039,456.21	18,039,456.21	0.00
2080502		事业单位离退休	6,117,330.25	6,117,330.25	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,246,201.92	6,246,201.92	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5,675,924.04	5,675,924.04	0.00
20808		抚恤	823,135.80	823,135.80	0.00
2080801		死亡抚恤	823,135.80	823,135.80	0.00
210		卫生健康支出	2,695,510.90	2,695,510.90	0.00
21011		行政事业单位医疗	2,695,510.90	2,695,510.90	0.00
2101102		事业单位医疗	2,046,153.02	2,046,153.02	0.00
2101103		公务员医疗补助	3,357.88	3,357.88	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	646,000.00	646,000.00	0.00
213		农林水支出	34,603.20	8,880.00	25,723.20
21307		农村综合改革	34,603.20	8,880.00	25,723.20
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	34,603.20	8,880.00	25,723.20
221		住房保障支出	7,936,761.44	7,936,761.44	0.00
22102		住房改革支出	7,936,761.44	7,936,761.44	0.00
2210201		住房公积金	6,080,151.44	6,080,151.44	0.00
2210203		购房补贴	1,856,610.00	1,856,610.00	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  
金额单位：元

公开部门：宁夏工业学校

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
901	工资福利支出	64,950,764.41	302	商品和服务支出	5,488,347.28	910	资本性支出	17,391.36
90101	基本工资	22,818,474.33	30201	办公费	183,809.12	91001	房屋建筑物购建	0.00
90102	津贴补贴	14,235,042.97	30202	印刷费	0.00	91002	办公设备购置	8,030.00
90103	奖金	4,104,000.00	30203	咨询费	0.00	91003	专用设备购置	9,361.36
90106	伙食补助费	5,040.00	30204	手续费	0.00	91005	基础设施建造	0.00
90107	绩效工资	2,904,325.50	30205	水费	500,000.00	91006	大型修缮	0.00
90108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,246,201.92	30206	电费	500,000.00	91007	信息网络及软件购置更新	0.00
90109	职业年金缴费	5,675,924.04	30207	邮电费	0.00	91008	物资储备	0.00
90110	职工基本医疗保险缴费	2,046,153.02	30208	取暖费	3,515,000.00	91009	土地补偿	0.00
90111	公务员医疗补助缴费	3,357.88	30209	物业管理费	0.00	91010	安置补助	0.00
90112	其他社会保险缴费	152,270.11	30211	差旅费	42,700.00	91011	地上附着物和青苗补偿	0.00
90113	住房公积金	6,080,151.44	30212	因公出国(境)费用	0.00	91012	拆迁补偿	0.00
90114	医疗费	646,000.00	30213	维修(护)费	0.00	91013	公务用车购置	0.00
90199	其他工资福利支出	33,823.20	30214	租赁费	0.00	91019	其他交通工具购置	0.00
903	对个人和家庭的补助	6,866,766.05	30215	会议费	0.00	91021	文物和陈列品购置	0.00
90301	离休费	72,888.19	30216	培训费	0.00	91022	无形资产购置	0.00
90302	退休费	5,969,542.06	30217	公务接待费	0.00	91099	其他资本性支出	0.00
90303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	198,799.52	912	对企业补助	0.00
90304	抚恤金	809,109.80	30224	被装购置费	0.00	91201	资本金注入	0.00
90305	生活补助	14,026.00	30225	专用燃料费	0.00	91203	政府投资基金股权投资	0.00
90306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	91204	费用补贴	0.00
90307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	91205	利息补贴	0.00
90308	助学金	0.00	30228	工会经费	474,338.64	91299	其他对企业补助	0.00
90309	奖学金	0.00	30229	福利费	0.00	999	其他支出	0.00
90310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	99907	国家赔偿费用支出	0.00
90311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	99908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
90399	其他对个人和家庭的补助	1,200.00	30240	租金及附加费用	0.00	99909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	73,700.00	99910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	99999	其他支出	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		71,817,530.46	公用经费合计			5,505,738.64		
合 计						77,323,269.1		

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  
金额单位：元

公开部门：宁夏工业学校

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	0.00

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。

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏工业学校

公开 08 表  
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 合计						
0		0	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

本单位 2022 年度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支出决算表

公开部门：宁夏工业学校

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
0	0	0	0	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

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

## 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 129,932,986.40 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 8,977,842.64 元，增长 7.42%，主要原因是 2022 年调整干部工资结构，导致人员经费、社会保障经费支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 129,895,944.08 元，其中：财政拨款收入 123,688,945.27 元，占 95.22%；上级补助收入 0 元，占 0.00%；事业收入 1,436,210.00 元，占 1.11%；经营收入 0 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 元，占 0.00%；其他收入 4,770,788.81 元，占 3.67%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 129,913,665.07 元，其中：基本支出 83,524,477.10 元，占 64.29%；项目支出 46,389,187.97 元，占 35.71%；上缴上级支出 0 元，占 0.00%；经营支出 0 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0 元，占 0.00%。

### 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 123,712,457.07 元、支出总计 123,712,457.07 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 14,340,554.48 元，增长 13.11%；支出增加 9,015,977.37 元，增长 7.86%，主要原因是 2022 年调整干部工资结构，导致人员经费、社会保障经费支出增加。

### 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 123,712,457.07 元，占本年支出合计的 95.23%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9,015,977.37 元，增长 7.86%，主要原因是 2022 年调整工资结构，导致人员经费、社会保障经费支出增加。

**（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 123,712,457.07 元，主要用于以下方面：教育支出 94,182,989.52 元，占 76.13%；社会保障和就业支出 18,862,592.01 元，占 15.25%；卫生健康支出 2,695,510.90 元，占 2.18%；农林水支出 34,603.20 元，占 0.02%；住房保障支出 7,936,761.44 元，占 6.42%。

**（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 54,434,586.35 元，支出决算为 123,712,457.07 元，完成年初预算的 227.27%。其中：教育支出决算数大于预算数 56,665,020.19 元，主要原因为 2022 年调整工资结构，导致人员经费支出增加；社会保障和就业支出决算数大于预算数 12,963,942.33 元，主要原因为 2022 年调整工资结构，导致社会保障经费支出增加；卫生健康支出决算数小于预算数 45937 元，主要原因为当年退休人员工资水平高于新入职教师，导致卫生健康支出减少；农林水支出决算数大于预算数 34,603.20 元，主要原因是乡村振兴工作要求，对驻村工作对及驻村干部发放工作补助、通信补贴等；住房保障支出决算数大于预算数 3,175,242 元，因为 2022 年调整工资结构，导致住房保障经费支出增加。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

### 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出

77,323,269.10元，其中：人员经费71,817,530.46元，公用经费5,505,738.64元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出64,950,764.41元，较2022年度年初预算数增加21,973,597.61元，增长51.12%，主要原因是2022年调整工资结构，导致人员经费、社会保障经费支出增加；较2021年度决算数增加11,214,499.33元，增长20.87%。

2. 商品和服务支出5,488,347.28元，较2022年度年初预算数减少18,591.36元，降低0.34%，主要原因是2022年因疫情封校，教师外出培训、差旅费用减少；较2021年度决算数增加115,788.39元，增长2.16%。

3. 对个人和家庭的补助6,866,766.05元，较2022年度年初预算数增加6,659,180.05元，增长3207.91%，主要原因是发放退休人员原奖励性补贴（一）、原奖励性补贴（二）及离休干部去世抚恤金；较2021年度决算数增加2,535,073.57元，增长58.52%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是2022年度本单位未对资本性支出（基本建设）编制预算数，也无决算数；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出17,391.36元，较2022年度年初预算数增加17,391.36元，增长100%，主要原因是2022年我校因办公、教学需要更新设备；较2021年度决算数减少82,283.34元，降低82.55%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2022年度本单位未对企业补助（基本建设）编制预算数，也无决算数；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2022年度本单位未对企业补助编制预算数，也无决算数；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2022年度本单位未对其他支出编制预算数，也无决算数；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

## **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0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（大于）预算数的主要原因是2022年度本单位未对“三公”经费支出编制预算数，也无决算数。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少0元，下降%。

### **（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0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少0元，下降0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是2022年度本单位未对“三公”经费支出编制预算数，也无决算数。决算数较上年减少的主要原因是2021年“三公”经费无决算数。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%；比2021年度减少0元，下降0%。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。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%；比2021年度减少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。2022年度国内公务接待批次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0元，增长0%。

#### **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0元，增长0%。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）单位运行经费支出情况说明**

宁夏工业学校2022年单位运行经费5,505,738.64元，较2021年增加33505.05元，增长0.61%，主要为人员工资调整工会经费增加。

##### **（二）政府采购情况说明**

无

### **（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 22807 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1. 绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，宁夏工业学校组织对 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，包含一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1938.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，宁夏工业学校项目自评得分为 94.5 分。发现的主要问题：经费支出进度缓慢。下一步改进措施：加快经费支出，制定合理经费支出计划。

## **第四部分 名词解释**

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料