

大余县青龙镇中心小学 2022 年度决算



目 录

第一部分 大余县青龙镇中心小学单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 大余县青龙镇中心小学单位概况

一、单位主要职责

大余县青龙镇中心小学是中小学义务教育学校，为大余县教科体局管辖的二级预算单位，主要职责如下：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述 和全国、全省、全市教育大会精神，坚持一条主线（以办好人民满意教育为主线），聚焦两个目标（发展更高质量、更加公平的教育），落实五项管理（加强手机、睡眠、作业、读物、体质管理），主攻六大重点工作（坚定不移抓党建、提质量、促公平、深改革、保安全、强师资）。以立德树人为根本任务，以争创“县示范、市一流、省有名”的现代化学校为目标，以“质量立校、依法治校、文化兴校、创新强校”为抓手，全面贯彻党的教育方针，坚守“严于律己、以文育人”的价值导向，遵循“以律为先、德业并进”的办学理念，践行“韵律同行、和谐发展”的办学思路，追求“以书入律、立德树人”的办学特色，在通往向善、求真、唯美的教育道路上，进一步提升执行力和办学品位，努力打造学校品牌，彰显办学特色，统筹教育改革发展与学校安全稳定，扎实推进全校教育高质量跨越式发展。

在“礼”为核心的精神文化引领下，紧紧围绕“1234”工作思路，推进学校可持续发展，促进学校办学上台阶，有品位。

（一）落实一项根本任务：立德树人。

（二）打造两支队伍：打造团结、务实、廉洁、高效，执行力强的管理队伍和敬业、勤业、精业，师德高尚的教师队伍。

（三）突出三项工作重点：保安全、抓质量、扬正气。

（四）实施四大办学要略：质量立校、依法治校、文化兴校、创新强校。

强化精细化管理，坚持依法治校

强化精细化管理。进一步贯彻落实县教育局《关于实施学校精细化管理的指导意见》，努力朝着“校园环境赏心悦目、师生行为文明礼貌、课堂教学精彩高效、管理制度科学有序”的目标，扎实推行层级管理责任制、随堂巡课制、班子随记制、班子巡查制、楼长巡查制、年级分管领导每周督查制、定期抽查制、值日记载制、课间巡视制、学生值周管理及安全小卫士等精细化管理措施，并继续实施规范办学行为专项督查、教职工综合考评和师德考核，切实加强对教育教学工作和安全纪律及环境卫生的巡查监管力度。加大校园环境的整治力度。本学年继续在划分班级包干区的基础上，划分班子成员卫生责任区域，继续实施教学楼楼长负责制，形成学生、教师和班子对环境

境卫生齐抓共管的良好格局。

坚持依法治校。依法修订和完善学校章程，进一步完善教育教学、人事管理、财务管理、学生管理、教师管理、后勤保障、安全管理等各项管理制度。进一步健全学校机构，让学校管理遵章依规，职责分明。

强化德育工作，坚持立德树人。

二、单位基本情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是教务处、德育处、总务处。

本单位 2022 年年末实有人数 206 人，其中在职人员 112 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 1450 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 93 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：大余县青龙镇中心小学		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
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	1,663.09	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,267.83
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	64.22	八、社会保障和就业支出	39	281.14
	9		九、卫生健康支出	40	109.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	69.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,727.31	本年支出合计	58	1,727.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,727.31	总计	62	1,727.31

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表									
编制单位：大寺镇曹家湾中心小学			2022年度						公开06类
项 目			金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,727.31	1,663.09	0.00	0.00	0.00	0.00	64.22
205	教育支出		1,267.82	1,203.62	0.00	0.00	0.00	0.00	64.22
20502	普通教育		1,264.77	1,197.55	0.00	0.00	0.00	0.00	64.22
2050202	小学教育		1,261.77	1,197.55	0.00	0.00	0.00	0.00	64.22
20509	教育费附加安排的支出		6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设		1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		251.14	251.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		197.60	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		1.56	1.56	0.00	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		98.07	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		88.16	88.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴		1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	捐赠		91.74	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	拆迁补偿		91.74	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		199.24	199.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		199.24	199.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		199.24	199.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保险支出		69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表									
编制单位：大余县青丰镇中心小学			2022年度				公开03表 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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
205		教育支出	1,727.31	1,727.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	1,261.77	1,261.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	1,261.77	1,261.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901		农村中小学校舍建设	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	281.14	281.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	187.80	187.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.56	1.56	0.00	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	98.07	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	88.16	88.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	91.74	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	91.74	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	109.34	109.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	109.34	109.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	109.34	109.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。									

财政拨款收入支出决算总表								
编制单位： 太东县青龙镇中心小学			2022年度			公开04表		
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1,663.09	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,203.62	1,203.62	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	281.14	281.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109.34	109.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	69.00	69.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、按财政特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,663.09	本年支出合计	59	1,663.09	1,663.09	0.00	0.00
年初财政拨转结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,663.09	总计	64	1,663.09	1,663.09	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：大余县青龙镇中心小学				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,663.09	1,663.09	0.00
205			教育支出	1,203.62	1,203.62	0.00
20502			普通教育	1,197.55	1,197.55	0.00
2050202			小学教育	1,197.55	1,197.55	0.00
20509			教育费附加安排的支出	6.07	6.07	0.00
2050901			农村中小学校舍建设	1.57	1.57	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	4.50	4.50	0.00
208			社会保障和就业支出	281.14	281.14	0.00
20805			行政事业单位养老支出	187.80	187.80	0.00
2080502			事业单位离退休	1.56	1.56	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.07	98.07	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	88.16	88.16	0.00
20807			就业补助	1.61	1.61	0.00
2080711			就业见习补贴	1.61	1.61	0.00
20808			抚恤	91.74	91.74	0.00
2080801			死亡抚恤	91.74	91.74	0.00
210			卫生健康支出	109.34	109.34	0.00
21011			行政事业单位医疗	109.34	109.34	0.00
2101102			事业单位医疗	109.34	109.34	0.00
221			住房保障支出	69.00	69.00	0.00
22102			住房改革支出	69.00	69.00	0.00
2210201			住房公积金	69.00	69.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：大永昌青龙镇中心小学			2022年度			公开06表		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,451.24	302	商品和服务支出	115.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	477.48	30201	办公费	6.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.00	30202	印刷费	5.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.60	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	13.72	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	247.12	30205	水费	3.63	310	资本性支出	2.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.07	30206	电费	4.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	88.16	30207	邮电费	0.15	31002	办公设备购置	2.48
30110	职工基本医疗保险缴费	109.34	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	231.74	30211	差旅费	1.48	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	69.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	73.60	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	93.86	30215	会议费	2.31	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.56	30217	公务接待费	0.41	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.07	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	63.21	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	28.53	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.70	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.43	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.13	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,545.10	公用支出合计					118.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：大余县青龙镇中心小学

2022年度

公开07表

金額單位：萬元

[illegible]

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

此表数据为空

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：大余县青龙镇中心小学

2022年度

公开08表

金額單位：萬元

[illegible]

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

此表数据为空

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：大余县青龙镇中心小学		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.48	0.41	0.41
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.48	0.41	0.41
（1）国内接待费	7	——	——	0.41
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	10
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	78
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：大余县青龙镇中心小学		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）		10	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			
此表数据为空			

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 1727.31 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 181.75 万元，下降 100%；本年收入合计 1727.31 万元，较 2021 年增加 312.72 万元，增长 22.1%，主要原因是：增加基础绩效及奖励性绩效发放项目及岗位晋升导致人员经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1663.09 万元，占 96.3%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 64.22 万元，占 3.7%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 1727.31 万元，其中本年支出合计 1727.31 万元，较 2021 年增加 130.97 万元，增长 8.2%，主要原因是：人员绩效支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，无增长率情况，主要原因是：一体化改革，无年末结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1727.31 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1079.48 万元，决算数为 1663.09 万元，完成年初预算的 154.1%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 667.87 万元，决算数为 1203.62 万元，完成年初预算的 180.2%，主要原因是：职称岗位调整、人员晋升。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 209.07 万元，决算数为 281.14 万元，完成年初预算的 134.5%，主要原因是：调整社保基数及补缴做实补齐职业年金。

（三）卫生健康支出年初预算数为 123.57 万元，决算数为 109.34 万元，完成年初预算的 88.5%，主要原因是：人员变动。

（四）住房保障支出年初预算数为 78.97 万元，决算数为 69 万元，完成年初预算的 87.4%，主要原因是：人员变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1663.09 万元，其中：

（一）工资福利支出 1451.23 万元，较 2021 年增加 58.41 万元，增长 4.2%，主要原因是：调整社保基数。

（二）商品和服务支出 115.52 万元，较 2021 年减少 10.5 万元，下降 8.3%，主要原因是：办公费用减少。

（三）对个人和家庭补助支出 93.86 万元，较 2021 年增加 26.27 万元，增长 38.9%，主要原因是：退休费、抚恤金、生活补助增加。

（四）资本性支出 2.48 万元，较 2021 年增加 0.87 万元，增长 54%，主要原因是：办公设备购置增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0.41 万元，决算数为 0.41 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.12 万元，下降 22.6%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年持平，主要原因是未发生因公出国（境）事项。决算数较全年预算数持平的主要原因是：未发生因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生因公出国（境）事项。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.41 万元，决算数为 0.41 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.12 万元，下降 22.6%，主要原因是厉行节约，减少公务接待等费用支出。决算数较全年预算数持平的主要原因是：合理安排接待费用支出。全年国内公务接待 10 批，累计接待 78 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：工作交流学习和上级

领导督查接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无车辆购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无车辆购置计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100 %，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无公务用车运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出

金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31 日，本部门无国有资产占用情况，见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金140万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《教育收费项目支出绩效自评表》进行公开。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		教育收费项目						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县青龙镇中心小学	
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	其中:当年财政拨款	140	140	140	10	100.00%	10	
	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				
	义务教育学校、学前教育、普通高中学校公用经费按标准拨付,保障中小学校教育教学活动的正常开展,义务教育学校校舍安全保障长效机制进一步完善巩固。			学校公用经费、家庭经济困难寄宿生生活费、特岗计划教师工资性补助已按规定及时、足额拨付到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 资金落实到位率	100%	100.00%	20	20	
			指标2: 资金拨付足额率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1: 校园环境及教学环境改善率	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标1: 年度预算执行进度	100%	100%	20	20		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 学生综合素质	提升	提升	10	10	
			指标2: 课后延时托管机制保障长效机制	完善	完善	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 学校教师满意度	100%	85%	5	4.25		
		指标2: 家长和学生满意度	100%	85%	5	4.25		
总分						90	88.5	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为**定性指标**, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分, 定性指标根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2) 若为**定量指标**, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）上级补助收入：指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：指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：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（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。

二、支出科目

（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映其他教育费附加支出。

（三）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

（五）社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（七）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（十二）“三公”经费支出：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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。