

# 2022 年度丰顺县埔寨中心小学 部门决算

# 目 录

## 第一部分：丰顺县埔寨中心小学概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：丰顺县埔寨中心小学 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、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

## 第三部分：丰顺县埔寨中心小学 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：丰顺县埔寨中心小学概况

## 一、单位主要职责

丰顺县埔寨中心小学的主要职责是：承担实施小学教育任务；贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规并组织实施；做好德育工作，全面实施贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》和《中小学生守则》，抓好校风、教风、学风建设；全面推进素质教育，不断提高教育教学质量；加强组织建设和勤政和廉政建设；严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件；全面抓好教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

## 二、单位机构设置

丰顺县埔寨中心小学内设教导处和总务处两个机构。教导处负责学校日常教学管理工作，制定学校的教学工作计划，编排课程表和调配课任教师工作、教学人事安排和落实班主任工作；负责学校教育科研、教师继续教育、教师业务培训工作和评优评选工作，有计划培养青年教师；抓好学生安全教育工作，指导教师们对学生进行思想道德、学习习惯、生活习惯等方面的养成教育；负责学生档案、学生学籍管理、教师档案管理工作；负责做好各种资料的订购、发放工作等。总务处遵照教育方针和勤俭办学的原则，管好学校的财和物。保障物资供应，为教学服务。负责教学用品的采购、保管和供应工作。负责制定学校建设的中长期规划。负责学校的基础建设，做好校舍的维修、管理、使用工作。

杜绝浪费，做好学校经费的预算，合理使用各项经费，定期公布账目。负责校容、校貌和卫生工作，有计划绿化学校环境，改善办学条件，并搞好学校的保卫工作。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：丰顺县埔寨中心小学 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：丰顺县埔寨中心小学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	3,546.47	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	0.00	五、教育支出	35	2,841.71
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	164.79	八、社会保障和就业支出	38	513.91
	9		九、卫生健康支出	39	111.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：丰顺县埔寨中心小学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	191.81
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：丰顺县埔寨中心小学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,711.26	<b>本年支出合计</b>	57	3,658.44
使用非财政拨款结余	28	72.75	结余分配	58	109.61
年初结转和结余	29	126.42	年末结转和结余	59	142.37
<b>总计</b>	30	3,910.42	<b>总计</b>	60	3,910.42

注：1. 本表反映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

单位：丰顺县埔寨中心小学

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	3,711.26	3,546.47	0.00	0.00	0.00	0.00	164.79
205	教育支出	2,894.52	2,729.73	0.00	0.00	0.00	0.00	164.79
20502	普通教育	2,884.32	2,719.53	0.00	0.00	0.00	0.00	164.79
2050201	学前教育	97.24	97.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,297.15	1,297.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	141.69	141.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,348.24	1,183.45	0.00	0.00	0.00	0.00	164.79
20507	特殊教育	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	513.91	513.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	508.16	508.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：丰顺县埔寨中心小学

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	3,711.26	3,546.47	0.00	0.00	0.00	0.00	164.79
2080502	事业单位离退休	242.28	242.28	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	177.25	177.25	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	88.63	88.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.01	111.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.01	111.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	111.01	111.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.81	191.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.81	191.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.81	191.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：丰顺县埔寨中心小学

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	3,658.44	3,370.44	288.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,841.71	2,553.71	288.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,837.09	2,549.09	288.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,294.64	1,094.64	200.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	141.69	141.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,314.01	1,226.01	88.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	513.91	513.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	508.16	508.16	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：丰顺县埔寨中心小学

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	3,658.44	3,370.44	288.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	242.28	242.28	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	177.25	177.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.63	88.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.01	111.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.01	111.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	111.01	111.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.81	191.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.81	191.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.81	191.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：丰顺县埔寨中心小学

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	3,546.47	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	2,703.15	2,703.15	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	513.91	513.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.01	111.01	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：丰顺县埔寨中心小学

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
	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	191.81	191.81	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：丰顺县埔寨中心小学

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
	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、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,546.47	<b>本年支出合计</b>	59	3,519.89	3,519.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.94	年末财政拨款结转和结 余	60	42.53	42.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.94		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,562.41	<b>总计</b>	64	3,562.41	3,562.41	0.00	0.00

注：本表反映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支和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：丰顺县埔寨中心小学

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	3,519.89	3,231.89	288.00
205	教育支出	2,703.15	2,415.15	288.00
20502	普通教育	2,698.53	2,410.53	288.00
2050201	学前教育	86.75	86.75	0.00
2050202	小学教育	1,294.64	1,094.64	200.00
2050203	初中教育	141.69	141.69	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,175.45	1,087.45	88.00
20507	特殊教育	4.62	4.62	0.00
2050701	特殊学校教育	4.62	4.62	0.00
208	社会保障和就业支出	513.91	513.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	508.16	508.16	0.00
2080502	事业单位离退休	242.28	242.28	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：丰顺县埔寨中心小学

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	3,519.89	3,231.89	288.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.25	177.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.63	88.63	0.00
20808	抚恤	5.75	5.75	0.00
2080801	死亡抚恤	5.75	5.75	0.00
210	卫生健康支出	111.01	111.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.01	111.01	0.00
2101101	行政单位医疗	111.01	111.01	0.00
221	住房保障支出	191.81	191.81	0.00
22102	住房改革支出	191.81	191.81	0.00
2210201	住房公积金	191.81	191.81	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：丰顺县埔寨中心小学

单位：万元

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
301	工资福利支出	2,549.35	302	商品和服务支出	362.86
30101	基本工资	718.24	30201	办公费	17.28
30102	津贴补贴	772.40	30202	印刷费	0.61
30103	奖金	212.54	30203	咨询费	6.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	268.20	30205	水费	1.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.25	30206	电费	12.30
30109	职业年金缴费	88.63	30207	邮电费	8.59
30110	职工基本医疗保险缴费	111.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	41.15
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.78
30113	住房公积金	191.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	67.60
30199	其他工资福利支出	9.28	30214	租赁费	0.34

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：丰顺县埔寨中心小学

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	284.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	21.55
30302	退休费	216.83	30217	公务接待费	1.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	52.35
30304	抚恤金	5.75	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	39.68	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	57.43
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	21.63	30228	工会经费	27.69
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	29.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.08
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：丰顺县埔寨中心小学

单位：万元

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	35.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	23.57
			31003	专用设备购置	7.95
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：丰顺县埔寨中心小学

单位：万元

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	4.15
			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贴	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	2,833.36		公用经费合计	398.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：丰顺县埔寨中心小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：丰顺县埔寨中心小学

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：丰顺县埔寨中心小学

单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

### 第三部分：丰顺县埔寨中心小学 2022 年度部门决算情况 说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

丰顺县埔寨中心小学 2022 年度总收入 3,910.42 万元，其中本年收入 3,711.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,546.47 万元，比上年决算数增加 649.82 万元，增长 22.43%。主要变动情况：一是 2022 年新增工资福利支出：基础绩效奖金，财政拨款收入较 2021 年有所增加；二是 2022 年新增项目支出：海源教学楼卫生间、生活用房等改造 200 万元，万安教学楼重建工程尾款 80 万元，到广州跟岗教师经费补助 16 万元；三是 2022 年财政拨来县级工会费、培训费、福利费，财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 40.32 万元，减少——（基数为 0，不可比）主要变动情况：2022 年保教费收入上缴财政回拨后记入财政拨款收入科目。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

8. 其他收入 164.79 万元，比上年决算数增加 161.39 万元，增长 4747.00%。主要变动情况：2022 年学校开展课后服务活动，课后服务收费收入记入其他收入科目。

## （二）年度支出总体情况

丰顺县埔寨中心小学 2022 年度总支出 3,910.42 万元，其中本年支出 3,658.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,370.44 万元，比上年决算数增加 253.73 万元，增长 8.14%，主要变动情况：一是 2022 年新增工资福利支出：基础绩效奖金；二是 2022 年财政拨来县级工会费、培训费、福利费，新增培训费、福利费等支出。

2. 项目支出 288 万元，比上年决算数增加 247.77 万元，增长 616.00%，主要变动情况：2022 年新增项目支出：海源教学楼卫生间、生活用房等改造 200 万元，万安教学楼重建工程尾款 80 万元，到广州跟岗教师经费补助 8 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 247.77 万元，增长 616%，主要变动情况：2022 年新增项目支出：海源教学楼卫生间、生活用房等改造 200 万元，万安教学楼重建工程尾款 80 万元，到广州跟岗教师经费补助 8 万元。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

丰顺县埔寨中心小学 2022 年度财政拨款收入合计 3,546.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,546.47 万元，比上年决算数增加 649.82 万元，增长 22.43%；主要变动情况：2022 年新增工资福利支出：基础绩效奖金，财政拨款收入较 2021 年有所增加；2022 年新增项目支出：海源教学楼卫生间、生活用房等改造 200 万元，万安教学楼重建工程尾款 80 万元，到广州跟岗教师经费补助 16 万元；2022 年财政拨来县级工会费、培训费、福利费，财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：无。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：无。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

丰顺县埔寨中心小学 2022 年度财政拨款支出合计 3,519.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,519.89 万元，比年初预算数增加 2,345.95 万元，增长 199.8%；主要变动情况：年初预算数为人员经费预算数，不包括生均公用经费及项目支出等

预算数；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

### 三、2022 年度财政拨款“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

丰顺县埔寨中心小学 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.11 万元，完成全年预算 1.11 万元的 100%，比上年决算数增加 1.1 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 1.11 万元，完成预算 1.11 万元的 100%，比上年决算数增加 1.11 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据工作需要，2022 年度较多上级行政部门到学校开展教育教学工作、校园安全、疫情防控、校车安全检查和市级教学调研，

因此产生较多的公务接待费。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，2022年度较多上级行政部门到学校开展教育教学工作、校园安全、疫情防控、校车安全检查和市级教学调研，因此产生较多的公务接待费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.11万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出1.11万元，主要用于上级行政部门到学校开展教育教学工作、校园安全、疫情防控、校车安全检查和市级教学调研等接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待34次，接待人数共134人。主要包括上级行政部门到学校开展教育教学工作、校园安全、疫情防控、校车安全检查和市级教学调研等。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是公益一类事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （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 58.15 万元，其中：政府采购货物支出 18.71 万元、政府采购工程支出 13.95 万元、政府采购服务支出 25.5 万元。授予中小企业合同金额 58.15 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 58.15 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共

预算项目支出总额的 0%。

2022 年组织对 2021 年财政资金进行绩效评价，涉及一般公共预算支出 387.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

从评价情况来看，财政资金投入及时，实施有序，绩效目标设置合理、明确，可操作性强。资金落实方面，到位及时率为 100%。严格依据财政、教育部门制定的相关规章制度及中小学会计制度进行对财政资金进行管理、结算。管理制度健全，并制定了相应的质量要求，符合标准。在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督。资金使用合规，利用率高，剪安全性强，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。根据我校对财政资金绩效自评情况，2021 年财政资金绩效自评结果为良好。

全年预算数 387.31 万元，执行数 307.31 万元，完成预算的 79.34%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：维持学校日常开支，有效保障学校正常运转；排查解决校园校舍安全问题；通过各项教育教学技能的培训，大大提高了学校教师的教育教学水平；学生资助做到应助尽助；2021 年本校无因贫辍学学生，因贫辍学率为 0%。发现的问题及原因主要是 80 万元未执行是因为万安小学教学楼重建工程因施工方手续未完成。下一步改进措施主要是将更加全面、细致地制定绩效目标，进一步严肃财经纪律，在实施过中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”



的原则，努力使项目资金落到实处。同时我们还要保障项目在公开、公平、公正的监督环境中实施，有效节约项目资金，为加快学校发展的步伐，办好群众满意的教育服务。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**基本支出：**指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。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。