

2022 年度
南安市翔云中心小学
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2022 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2022 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

南安市翔云中心小学单位的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务），附设幼儿园管理。

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

（二）根据上级教育行政部门制度、教育事业发展规划，结合学校实际并组织实施，大力实施初等义务教育，巩固提高教学成果，促进学前教育发展。

（三）按照国家义务教育课程计划，负责对辖区内小学、教学点的教育教学业务进行管理，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，努力提高教育质量和办学效益。

（四）认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

（五）按照教师管理权限，负责对辖区内小学（含教学点）幼儿园（含附设园）教师进行管理，深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

(六) 按照上级有关部门规定，负责对学校财务和校产进行管理，为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

(七) 组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

(八) 对学校的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。

(九) 认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合各部门做好学校周边环境整治工作。

(十) 完成上级各部门布置的其他工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
南安市翔云中心小学校本部	全额拨款 事业单位	42
南安市翔山小学	全额拨款 事业单位	8
南安市福庭小学	全额拨款	6

	事业单位	
南安市翔云镇中心幼儿园	全额拨款 事业单位	18

三、单位主要工作总结

2022年，南安市翔云中心小学单位主要任务是：坚持科学发展，依法治校，坚持以教学常规管理为切入点，认真抓好学校各项管理工作，着力构建文明、和谐校园，全面推进素质教育，努力提高教育质量和办学效益。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）严格执行国家财经纪律和财务制度，坚持管好、用好学校经费，提高办学效益。

（二）强化教师队伍建设，更新教育教学理念，努力提高教育质量。

（三）改善办学条件，创造良好的育人环境，促进校园和谐发展。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：南安市翔云中心小学

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1738.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	23.80	五、教育支出	1811.78
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	16.90	八、社会保障和就业支出	205.63
		九、卫生健康支出	39.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	59.50
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1778.92	本年支出合计	2116.74
使用非财政拨款结余	163.71	结余分配	0.00
年初结转和结余	182.31	年末结转和结余	8.20
总计	2124.94	总计	2124.94

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：南安市翔云中心小学

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	1778.92	1738.22	0.00	23.80	0.00	0.00	16.90
205	教育支出	1473.96	1433.25	0.00	23.80	0.00	0.00	16.90
20502	普通教育	1347.15	1306.45	0.00	23.80	0.00	0.00	16.90
2050201	学前教育	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1260.66	1219.96	0.00	23.80	0.00	0.00	16.90
2050299	其他普通教育支出	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	77.15	77.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	77.15	77.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.63	205.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.60	199.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122.84	122.84	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	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2299999	其他支出	59.50	59.50	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：南安市翔云中心小学

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	2116.74	1949.32	167.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1811.78	1644.35	167.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1684.97	1592.74	92.23	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1598.48	1511.75	86.73	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	63.68	58.18	5.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	77.15	1.95	75.20	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	77.15	1.95	75.20	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.63	205.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.60	199.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122.84	122.84	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	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：南安市翔云中心小学

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1738.22	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1580.91	1580.91	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	205.63	205.63	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	39.82	39.82	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	59.50	59.50	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1738.22	本年支出合计	1885.88	1885.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	147.66	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	147.66			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1885.88	总计	1885.88	1885.88	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：南安市翔云中心小学

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
合计		1885.88	1754.32	131.56
205	教育支出	1580.91	1449.36	131.56
20502	普通教育	1454.11	1397.75	56.36
2050201	学前教育	22.81	22.81	0.00
2050202	小学教育	1367.62	1316.76	50.86
2050299	其他普通教育支出	63.68	58.18	5.50
20509	教育费附加安排的支出	77.15	1.95	75.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	77.15	1.95	75.20
20599	其他教育支出	49.66	49.66	0.00
2059999	其他教育支出	49.66	49.66	0.00
208	社会保障和就业支出	205.63	205.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.60	199.60	0.00
2080502	事业单位离退休	122.84	122.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.76	76.76	0.00
20808	抚恤	6.04	6.04	0.00
2080801	死亡抚恤	6.04	6.04	0.00
210	卫生健康支出	39.82	39.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.82	39.82	0.00
2101102	事业单位医疗	39.82	39.82	0.00
229	其他支出	59.50	59.50	0.00
22999	其他支出	59.50	59.50	0.00
2299999	其他支出	59.50	59.50	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：南安市翔云中心小学

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1282.49	302	商品和服务支出	264.26	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	364.83	30201	办公费	28.82	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	293.65	30202	印刷费	5.38	310	资本性支出	49.08
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	9.08
30107	绩效工资	381.53	30205	水费	0.91	31003	专用设备购置	40.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.77	30206	电费	10.11	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.18	30207	邮电费	1.74	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.77	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费	1.27	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	101.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	12.02	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	158.49	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	70.53	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	6.04	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	10.30	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	84.69	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.08	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.67	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.50	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	142.15	30240	税金及附加费用	1.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	20.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1440.98	公用经费合计				313.34	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：南安市翔云中心小学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.05
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.05

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：南安市翔云中心小学

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：南安市翔云中心小学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计2124.94万元，支出总计2124.94万元，与上年决算数相比，各增加325.96万元，增长18.12%。主要是教师数增加及教师工资待遇增加，人员经费相应增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入1778.92万元，比上年决算数增加430.63万元，增长31.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1738.22万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入23.80万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入16.90万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出2116.74万元，比上年决算数增加547.14万元，增长34.86%，具体情况如下：

1. 基本支出 1949.32 万元。其中，人员支出 1516.52 万

元，公用支出 432.79 万元。

2. 项目支出 167.43 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 1885.88 万元，支出总计 1885.88 万元，与上年决算数相比，各增加 278.74 万元，增长 17.34%。主要是：教师数增加及教师工资待遇增加，人员经费相应增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 1885.88 万元，比上年决算数增加 428.57 万元，增长 29.41%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育支出 22.81 万元，较上年决算数增加 4.04 万元，增长 21.52%。主要原因是学前教育学生数增加，导致公用经费增加。

(二) 2050202-小学教育支出 1367.62 万元，较上年决算数增加 335.27 万元，增长 32.48%。主要原因是生源增加及工资变动。

(三) 2050299-其他普通教育支出 63.68 万元，较上年决算数减少 28.33 万元，下降 30.79%。主要原因是调整支出分类科目。

(四) 2050999-其他教育费附加安排的支出 77.15 万元，较上年决算数增加 31.73 万元，增长 69.86%。主要原因是本年度学校项目建设等支出的增加。

(五) 2059999-其他教育支出 49.66 万元，较上年决算数减少 58.35 万元，下降 54.02%。主要原因是调整支出分类科目。

(六) 2080502-事业单位离退休支出 122.84 万元，较上年决算数增加 103.12 万元，增长 522.92%。主要原因是增加退休人员的生活补贴及新增退休教师。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.76 万元，较上年决算数增加 0.73 万元，增长 0.96%。主要原因是教师人数增加，教师工资总额提高，缴费基数提高。

(八) 2080801-死亡抚恤支出 6.04 万元，较上年决算数净增加 6.04 万元。主要原因是本年死亡抚恤人员比上年增加，导致死亡抚恤金增加。

(九) 2101102-事业单位医疗支出 39.82 万元，较上年决算数增加 7.90 万元，增长 24.75%。主要原因是教师人数增加，教师工资总额提高，缴费基数提高。

(十) 2299999-其他支出 59.50 万元，较上年决算数增加

30.89 万元，增长 107.97%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

（十一）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.48 万元，下降 100%。主要原因是本年比上年退休人员减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1754.32 万元，其中：

（一）人员经费 1440.98 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费313.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.05万元,完成全年预算的10.00%;较上年净增加0.05万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:增加市运动会学校运动员的餐饮费。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:增加市运动会学校运动员的餐饮费。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%,与全年预算数持平;较上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。

当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决

算数等于上年决算数的主要原因是：本单位未发生车辆运行经费。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.05 万元，完成全年预算的 10.00%；较上年净增加 0.05 万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：加市运动会学校运动员的餐饮费。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：加市运动会学校运动员的餐饮费。累计接待 1 批次、12 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是教学楼建设等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额

1.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称			2021 结转-教学楼建设资金					
主管部门			翔云学区		实施单位		翔云中心小学	
项目概况			年终结转结余					
主要成效			满足翔云镇 10 个村学生入学需求及教师办公。					
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		16.00	16.00	16.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		16.00	16.00	16.00	—	100.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	楼房装修计划于 2022 年 12 月完成并投入使用。				主体工程 2021 年 12 月完工，2022 年 9 月投入使用。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	总建筑面积 2165.24 平方米	=324.84 平方米	324.84	20	20	已竣工
		质量指标	工程进度验收情况。	=165 万	165	20	20	已竣工
		时效指标	资金及时拨付	=165 万	165	10	10	已支付
		成本指标	总投入	=0 万				已完成
	效益指标	经济效益指标	无	=00				已完成
		社会效益指标	增加学位供给	≥150 个	150	10	10	已完成
		生态效益指标	无	=00		0		已完成
可持续影响指标	满足翔云镇 10 个村学生入学需求	=0%			20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对建筑情况满意度	=90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)							100	
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 结转-教学楼改建项目建设款						
主管部门		翔云学区	实施单位		翔云中心小学			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		满足翔山个村学生入学需求。						
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	44.20	44.20	44.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	44.20	44.20	44.20	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	翔云中心所属翔山小学教学楼建设项目主体已完成初验，待项目结算后支付质保金			主体工程于 2019 年 12 月完成，2020 年 2 月投入使用。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	总建筑面积	=131.2 平方米	131.2	10	10	已竣工
		质量指标	工程质量情况。	=44.20 万元	44.2	20	20	已竣工
		时效指标	资金及时拨付	=44.2 万元	44.2	10	10	已支付
		成本指标	总投入	=44.2 万元	44.2	10	10	已支付
	效益指标	经济效益指标	无	=00	0	0		已完成
		社会效益指标	增加学位供给	≥50 个	50	10	10	已完成
		生态效益指标	无	=00	0	0		已完成
		可持续影响指标	满足翔山个村学生入学需求	=100%	100	20	20	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对建筑情况满意度	=96%	100	10	10	已完成
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		