

2022年度
安化县奎溪镇中心学校
部门决算

目录

第一部分 安化县奎溪镇中心学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

安化县奎溪镇中心学校概况

一、部门职责

负责本乡镇辖区内初中、小学、学前教育教学、管理事务，完成上级交办的其它任务。具体为：

- 1、研究拟定全乡镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策法规的执行；
- 2、管理和指导全乡镇教育教学研究工作；
- 3、指导教师的业务培训工作；
- 4、加强党建工作与教师日常工作的融合；
- 5、加强学校后勤管理，为教学正常开展服务。
- 6、完成上级交办的其它任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

内设机构包括：办公室、政工处、教务处、总务处、学生处。

（二）决算单位构成。

安化县奎溪镇中心学校只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算编制范围只有奎溪镇中心学校本级。

第二部分

部门决算公开表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,514.39	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	2,427.77
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	459.73	八、社会保障和就业支出	39	170.59
	9		九、卫生健康支出	40	65.32
	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	110.43
	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	195.51
	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	2,974.12	本年支出合计	58	2,969.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	4.49
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	2,974.12	总计	62	2,974.12

注：1. 本表反映部门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。

公开01表

金额单位：万元

部门：安化县奎溪镇中心学校

收入决算表

公开02表								
金额单位：万元								
部门：安化县奎溪镇中心学校								
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
科目代码	科目名称							
栏次合计		1	2	3	4	5	6	7
		2,974.12	2,514.39	0.00	0.00	0.00	0.00	459.73
205	教育支出	2,427.77	2,168.05	0.00	0.00	0.00	0.00	259.73
20501	教育管理事务	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,299.54	2,088.55	0.00	0.00	0.00	0.00	210.99
2050201	学前教育	137.47	137.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	639.97	529.97	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2050203	初中教育	1,515.00	1,414.02	0.00	0.00	0.00	0.00	100.98
2050204	高中教育	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	106.36	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00	48.74
2050302	中等职业教育	106.36	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00	48.74
208	社会保障和就业支出	170.59	170.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.14	146.14	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	146.14	146.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.32	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.32	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.32	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.43	110.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.43	110.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.43	110.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
22999	其他支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2299999	其他支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：安化县奎溪镇中心学校							公开03表
项目							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,969.63	1,939.90	1,029.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,427.77	1,593.55	834.22	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	21.88	0.00	21.88	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	21.88	0.00	21.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,299.54	1,563.55	735.98	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	137.47	66.45	71.02	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	639.97	287.19	352.78	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,515.00	1,209.92	305.08	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	106.36	30.00	76.36	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	106.36	30.00	76.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.59	170.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.14	146.14	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	146.14	146.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.32	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.32	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.32	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.43	110.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.43	110.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.43	110.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	195.51	0.00	195.51	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	195.51	0.00	195.51	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	195.51	0.00	195.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	2,514.39	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	2,168.05	2,168.05	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	170.59	170.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.32	65.32	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	110.43	110.43	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、抗疫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	2,514.39	本年支出合计	59	2,514.39	2,514.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	2,514.39	总计	64	2,514.39	2,514.39	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

公开04表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县奎溪镇中心学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,514.39	1,919.97	594.41
205	教育支出	2,168.05	1,573.63	594.41
20501	教育管理事务	21.88	0.00	21.88
2050102	一般行政管理事务	21.88	0.00	21.88
20502	普通教育	2,088.55	1,543.63	544.92
2050201	学前教育	137.47	66.45	71.02
2050202	小学教育	529.97	287.19	242.78
2050203	初中教育	1,414.02	1,190.00	224.02
2050204	高中教育	7.10	0.00	7.10
20503	职业教育	57.62	30.00	27.62
2050302	中等职业教育	57.62	30.00	27.62
208	社会保障和就业支出	170.59	170.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.14	146.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.14	146.14	0.00
20808	抚恤	10.32	10.32	0.00
2080801	死亡抚恤	10.32	10.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.13	14.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.13	14.13	0.00
210	卫生健康支出	65.32	65.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.32	65.32	0.00
2101102	事业单位医疗	65.32	65.32	0.00
221	住房保障支出	110.43	110.43	0.00
22102	住房改革支出	110.43	110.43	0.00
2210201	住房公积金	110.43	110.43	0.00

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门：安化县奎溪镇中心学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,526.13	302	商品和服务支出	312.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	656.21	30201	办公费	32.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	105.47	30202	印刷费	43.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.07
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	428.89	30205	水费	1.15	31002	办公设备购置	2.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.05	30206	电费	7.60	31003	专用设备购置	3.12
30109	职业年金缴费	0.80	30207	邮电费	6.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.42	30211	差旅费	11.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	110.43	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	33.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.42	30214	租赁费	6.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.77	30215	会议费	5.89	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	40.09	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	33.81	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	9.93	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	30.31	30228	工会经费	26.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.07	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	41.73			
	人员经费合计	1,600.91		公用经费合计				319.06

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表							
部门：安化县奎溪镇中心学校							
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：安化县奎溪镇中心学校		公开08表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：安化县奎溪镇中心学校

公开09表
金额单位：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

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，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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故此表无数据。

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2974.12万元。与上年相比，减少624.96万元，减少17.36%，主要原因是一是财政负担人员减少，财政拨款减少；二是学生人数减少，其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2974.12万元，其中：财政拨款收入2514.39万元，占84.54%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入459.73万元，占15.46%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2969.63万元，其中：基本支出1939.9万元，占65.32%；项目支出1029.73万元，占34.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。。

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、支总计2514.39万元，与上年相比，减少176.08万元,减少6.54%，主要原因是上年度财政拨款有结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2514.39万元，占本年支出合计的84.67%，与上年相比，财政拨款支出减少152.98万元，减少5.74%，主要原因是上年度财政拨款有结转结余。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2514.39万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2168.05万元，占86.23%；社会保障和就业（类）支出170.59万元，占6.78%；

卫生健康（类）支出65.32万元，占2.6%；住房保障（类）支出110.43万元，占4.39%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算为1328.44万元，支出决算为2514.39万元，完成年初预算的189.27%，其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.88万元，由于年初预算为零，无法计算完成率。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标发生调整。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为137.47万元，由于年初预算为零，无法计算完成率。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只有人员经费预算无公用经费预算且人员经费预算在初中教育中，年中追加公用经费预算和调整人员经费预算支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为5万元，支出决算为529.97万元，完成年初预算的10599.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只有人员经费预算无公用经费预算且人员经费预算在初中教育中，年中追加公用经费预算和调整人员经费预算支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为974.83万元，支出决算为1414.02万元，完成年初预算的145.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初只有人员经费预算无公用经费预算，年中追加公用经费预算和调整人员经费预算支出。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.1万元，由于年初预算为零，无法计算

完成率。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标发生调整。

6、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为57.62万元，由于年初预算为零，无法计算完成率。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标发生调整。

7、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）

年初预算为146.14万元，支出决算为146.14万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为9.33万元，支出决算为10.32万元，完成年初预算的110.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤根据上年死亡人数作为预算依据。

9、社会保障和就业支出（类）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13.7万元，支出决算为14.13万元，完成年初预算的103.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加其他社会保障和就业支出预算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为69.82万元，支出决算为65.32万元，完成年初预算的93.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，没有及时办理事业单位医疗。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为109.61万元，支出决算为110.43万元，完成年初预算的100.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，工资调档，住房公积金产生少许偏差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1919.97万元，其中：人员经费1600.91万元，占基本支出的83.38%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助等；公用经费319.06万元，占基本支出的16.62%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专业材料费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、咨询费、手续费、资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是节约经费，缩减开支，与上年相比增加0万元，增加的主要原因是节约经费，缩减开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元,由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车运行维护费，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车运行维护费，也没有发生实际支出。

（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，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元；年末结转和结余0万元。说明：本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费5.89万元；开支培训费6.7万元。会议费用于召开教师会议、主任级干部会议、安全工作例会、各部门管理会议等，1200人次，内容为安全、教学、师德师风、财务管理、资助等；培训费用于开

展全体教师培训、学科培训、新教师培训等，1320人次，内容为教师业务提升、师德师风等。

十一、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额305.15万元，其中：政府采购货物支出91.78万元、政府采购工程支出168.18万元、政府采购服务支出45.19万元。授予中小企业合同金额255.75万元，占政府采购支出总额的83.81%，其中：授予小微企业合同金额252.4万元，占授予中小企业合同金额的98.69%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为1328.44万元，其中，基本支出1323.44万元，项目支出5万元，从评价情况看，落实了义务教育经费保障机制，改善了教学环境，优化了教育资源配置结构，年度部门整体支出绩效目标已经完成。各项资金均达到了预期效果，支出绩效情况较为理想，达到了预期绩效目标。

（二）存在的问题及原因分析

存在的问题：有各别决算支出数大于年初预算数的情况。

原因分析：1、年中进行指标调整；

2、人员经费中存在人员异动，调整不及时；

3、预算不足，年中追加预算等。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。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）及租用费、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。

