

2022年度
安化县南金乡中心学校
部门决算

目录

第一部分 安化县南金乡中心学校概况

- 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

安化县南金乡中心学校概况

一、部门职责

南金乡中心学校贯彻落实党和国家关于教育的方针政策和决策部署，全面落实省、市、县委政府关于教育工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规、和政策、制度。研究提出并指导、协调和监督实施辖区教育改革和教育事业发展规划。

（二）负责辖区各级各类教育事业统筹规划、协调管理，会同有关部门制定辖区各级各类学校的设置标准，指导辖区学校布局调整；指导辖区各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析与发布。

（三）负责管理和指导辖区中小学义务教育、幼儿教育、社会力量办学等工作。推动素质教育全面实施。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

（四）贯彻执行《学校体育工作条例》和《湖南省体育传统项目学校管理暂行条例》。

（五）统筹管理中小学学历教育的招生考试和学籍工作，贯彻落实招生考试计划，负责教育人才的管理与服务工作。

（六）指导辖区各学校的思想政治工作、德育工作、体育与艺术教育及国防教育工作，统筹指导和协调教育系统的安全与稳定工作。

（七）依法管理辖区教师队伍，统筹规划辖区教师队伍建设，负责教师队伍的培训，教师职称评聘工作；负责辖区教职工绩效考核工作。

（八）配合有关部门拟定教育系统劳动、工资、人事教育管理工作的具体办法和规章制度。指导辖区各级教育行政干部队伍建设。

（九）依法依规管理和使用教育经费。负责统计和监测辖区教育经费的投入和使用情况，指导管理辖区资助经济困难学生工作。

（十）统筹管理辖区语言文字工作，指导推广普通话和规范学校普通话师资培训工作；负责辖区教育、教学研究工作，负责辖区教育的质量评估工作。

（十一）完成安化县教育局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

2022 年末，我校内设机构 1 个，所属事业机构 1 个。

我校只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有南金乡中心学校本级。

第二部分

部门决算表

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	1,142.96	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	1.50	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	1,049.72
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	97.01	八、社会保障和就业支出	39	92.46
	9		九、卫生健康支出	40	35.09
	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	53.65
	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	3.95
	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	1,241.47	本年支出合计	58	1,234.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	6.60
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	1,241.47	总计	62	1,241.47

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。

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。

收入决算表

部门：安化县南金乡中心学校								公开02表
								金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,241.47	1,144.46	0.00	0.00	0.00	0.00	97.01
205	教育支出	1,051.87	961.76	0.00	0.00	0.00	0.00	90.11
20501	教育管理事务	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	987.81	897.71	0.00	0.00	0.00	0.00	90.11
2050201	学前教育	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	194.69	191.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89
2050203	初中教育	740.67	653.46	0.00	0.00	0.00	0.00	87.21
2050204	高中教育	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.46	92.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.02	74.02	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	74.02	74.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.41	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.91
22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.91
2299999	其他支出	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.91

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表							公开03表
部门：安化县南金乡中心学校							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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,234.87	972.59	262.28	0.00	0.00	0.00
	教育支出	1,049.72	787.45	262.28	0.00	0.00	0.00
01	教育管理事务	13.76	0.00	13.76	0.00	0.00	0.00
0102	一般行政管理事务	13.76	0.00	13.76	0.00	0.00	0.00
02	普通教育	985.66	766.45	219.22	0.00	0.00	0.00
0201	学前教育	47.20	2.70	44.50	0.00	0.00	0.00
0202	小学教育	192.54	134.05	58.49	0.00	0.00	0.00
0203	初中教育	740.67	624.45	116.22	0.00	0.00	0.00
0204	高中教育	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
03	职业教育	50.30	21.00	29.30	0.00	0.00	0.00
0302	中等职业教育	50.30	21.00	29.30	0.00	0.00	0.00
	社会保障和就业支出	92.46	92.46	0.00	0.00	0.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	74.02	74.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.02	74.02	0.00	0.00	0.00	0.00
08	抚恤	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
0801	死亡抚恤	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他社会保障和就业支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
9999	其他社会保障和就业支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
	卫生健康支出	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00
11	行政事业单位医疗	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	事业单位医疗	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房保障支出	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00
0201	住房公积金	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
60	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
6004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
9999	其他支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00

本表反映部门本年度各项支出情况。

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,142.96	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	1.50	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	961.76	961.76	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	92.46	92.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.09	35.09	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	53.65	53.65	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	1.50	0.00	1.50	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	1,144.46	本年支出合计	59	1,144.46	1,142.96	1.50	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	1,144.46	总计	64	1,144.46	1,142.96	1.50	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。

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安化县南金乡中心学校		公开05表 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		1,142.96	967.90	175.06
205	教育支出	961.76	786.70	175.06
20501	教育管理事务	13.76	0.00	13.76
2050102	一般行政管理事务	13.76	0.00	13.76
20502	普通教育	897.71	765.70	132.00
2050201	学前教育	47.20	2.70	44.50
2050202	小学教育	191.80	133.30	58.49
2050203	初中教育	653.46	624.45	29.01
2050204	高中教育	5.25	5.25	0.00
20503	职业教育	50.30	21.00	29.30
2050302	中等职业教育	50.30	21.00	29.30
208	社会保障和就业支出	92.46	92.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.02	74.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.02	74.02	0.00
20808	抚恤	12.09	12.09	0.00
2080801	死亡抚恤	12.09	12.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.34	6.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.34	6.34	0.00
210	卫生健康支出	35.09	35.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.09	35.09	0.00
2101102	事业单位医疗	35.09	35.09	0.00
221	住房保障支出	53.65	53.65	0.00
22102	住房改革支出	53.65	53.65	0.00
2210201	住房公积金	53.65	53.65	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。

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：安化县南金乡中心学校								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	783.78	302	商品和服务支出	121.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	320.24	30201	办公费	9.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.95	30202	印刷费	3.32	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	7.34
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	234.46	30205	水费	3.35	31002	办公设备购置	4.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.76	30206	电费	6.52	31003	专用设备购置	2.99
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.76	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	13.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.34	30211	差旅费	4.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.65	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	14.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.60	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.81	30215	会议费	3.65	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	18.73	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.55	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.19	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.72	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.37	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	2.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	7.33	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	35.38	30228	工会经费	13.87	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	0.01	30229	福利费	1.41	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	4.89	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.78			
	人员经费合计	838.58		公用经费合计				129.31

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。

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

部门：安化县南金乡中心学校							公开07表 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		0.00	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00

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。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：安化县南金乡中心学校			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。

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：安化县南金乡中心学校

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
0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55

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。

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。

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1241.47万元。与上年相比，减少835.56万元，减少40.23%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入和事业收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1241.47万元，其中：财政拨款收入1144.46万元，占92.19%；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97.01万元，占7.81%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1234.87万元，其中：基本支出972.59万元，占78.76%；项目支出262.28万元，占21.24%；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1144.46万元，与上年相比，减少515.78万元,减少31.07%，主要是因为教育支出减少。

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1142.96万元，占本年支出合计的92.56%，与上年相比，财政拨款支出减少505.41万元，减少30.66%，主要是因为普通教育支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1142.96万元，主要用于以下方面：教育类支出961.76万元，占84.15%；社会保障和就业支出支出92.46万元，占8.09%；卫生健康支出35.09万元，3.07占%，住房保障支出53.65万元，占4.69%。

（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数为670.19万元，支出决算数为1142.96万元，完成年初预算的170.54%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。支出决算为4.72万元。

2、普通教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。支出决算为191.8万元，

3、普通教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。支出决算为653.46万元，

4、社会保障和就业支出（类）年初预算数为91.65万元，支出决算为92.46万元，完成年初预算的100.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是社会保障和就业支出增加。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出74.02万元，抚恤支出12.09万元，其他社会保障和就业支出6.34万元。

5、卫生健康支出（类）年初预算数为34.6万元，支出决算数为35.09万元，完成年初预算的101.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位医疗支出增加。

6、住房保障支出（类）年初预算数为54.55万元，支出决算数为53.65，完成年初预算数的98.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金支出减少。

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969.4万元，其中：人员经费838.58万元，占基本支出的86.51%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、抚恤支出、养老保险、医疗保险、住房公积金等；公用经费130.81万元，占基本支出的13.49%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费、会议费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5516万元，支出决算为0.5516万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.5516万元，支出决算为0.5516万元，完成预算的100%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（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0.5516万元，占100%，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0.5516万元，全年共接待来访团组11个、来宾60人次，主要是迎接上级检查与相关学校对接工作发生的接待支出。

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。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1.5万元；年初结转和结余0万元；支出1.5万元，其中基本支出1.5万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于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3.649万元，用于召开全体教师例会、教学研讨会、退休教师会、中层骨干、资助会议、后勤、安全工作例会等会议，人数1013人次；内容为教师会、退休教师慰问、重点工作强调等；开支培训费18.73万元，用于开展教师学科培训、新教师培训、校际交流、跟岗培训，人数450人，内容为教师学科培训、专业素养提升、迎考备考策略交流等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额110.55万元，其中：政府采购货物支出55.48万元、政府采购工程支出50.41万元、政府采购服务支出4.67万元。授予中小企业合同金额110.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额110.55万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于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，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

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。从评价情况看，落实了统筹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。各项目资金均达到了预期效果，项目支出绩效情况较为理想，达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为670.19万元，执行数为1144.46万元，超出预算70.77%。项目绩效目标完成情况：一是落实了全乡义务教育经费保障机制、公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度等；二是保障了学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。评价结果显示，各项目资金均达到了预期效果，取得了良好成果，年度部门整体绩效评价为优。

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、结转到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。