

大余县池江小学2022年度决算

目 录



第一部分 大余县池江小学概况

- 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 大余县池江小学单位概况

一、单位主要职能

江西省大余县池江中心小学是中小学义务教育学校，主管部门是大余县教科体局，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关教育方针政策和法律法规，研究全镇教育改革与发展的重大问题，综合指导和协调全镇教育科技体育管理工作。

（二）承担中心小学工作领导小组具体工作，组织研究、拟定全镇教育系统党的建设和思想政治建设重大政策、教育发展规划、重大改革方案，协调督促落实中心小学教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等事宜。

（三）研究提出全镇教育改革发展思路，编制全镇教育科技体育事业发展规划，拟定教育科技体育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作，负责全镇教育科技体育信息的统计、分析等工作。

（四）统筹管理教育经费。会同有关部门制订筹措教育经费、拨款、基建投资的政策和规划。监督检查全镇教育科技体育经费的筹措和使用管理情况，参与、协调教师工资发放工作。负责教育各项经费预决算的编制。

（五）负责全镇教育系统的信息化建设工作，指导全镇中小学现代信息技术教育、电化教育、教育技术装备工作，统筹管理全镇现代远程教育工作的。

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218人，其中在职人员218人，离休人员0人，退休人员0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 2666人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员132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：大余县池江中心小学		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	3,207.40	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	2,498.82
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	104.45	八、社会保障和就业支出	39	459.01
	9		九、卫生健康支出	40	207.01
	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	147.02
	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	3,311.85	本年支出合计	58	3,311.85
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	3,311.85	总计	62	3,311.85
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。					
— %d —					

收入决算表									
编制单位：大余县池江中心小学			2022年度						公开03表
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		3,311.85	3,287.40	0.00	0.00	0.00	0.00	104.45
205	教育支出		2,498.82	2,394.37	0.00	0.00	0.00	0.00	104.45
20502	普通教育		2,475.67	2,373.22	0.00	0.00	0.00	0.00	104.45
2050201	学前教育		56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		2,419.01	2,314.55	0.00	0.00	0.00	0.00	104.45
20509	教育费附加安排的支出		23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		459.01	459.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		349.74	349.74	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		199.81	199.81	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		149.93	149.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴		2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		106.96	106.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		106.96	106.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		207.01	207.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		207.01	207.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		207.01	207.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		147.02	147.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		147.02	147.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		147.02	147.02	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。									
— 续 —									

支出决算表									
编制单位：大余县池江中心小学				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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	按次合计	1	2	3	4	5	6
				3,311.85	3,311.85	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2,498.82	2,498.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2,475.67	2,475.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	2,419.01	2,419.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	459.01	459.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	349.74	349.74	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	199.81	199.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	149.93	149.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	106.96	106.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	106.96	106.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	207.01	207.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	207.01	207.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	207.01	207.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	147.02	147.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	147.02	147.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	147.02	147.02	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。									
— 续 —									

财政拨款收入支出决算总表									
编制单位：大余县红心中心小学			2022年度		公开04表 金额单位：万元				
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	3,207.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,294.37	2,294.37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	459.01	459.01	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	207.01	207.01	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	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	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	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	0.00
	14		十四、援助其他地区支出	46	0.00	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	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	147.02	147.02	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	3,207.40	本年支出合计	59	3,207.40	3,207.40	0.00	0.00	0.00
年初财政结转和结余	28	0.00	年末财政结转和结余	60	0.00	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	3,207.40	总计	64	3,207.40	3,207.40	0.00	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。									
— 54 —									

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：大余县滢江中心小学				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	3,207.40	3,207.40	0.00
205		教育支出		2,394.37	2,394.37	0.00
20502		普通教育		2,371.22	2,371.22	0.00
2050201		学前教育		56.67	56.67	0.00
2050202		小学教育		2,314.55	2,314.55	0.00
20509		教育费附加安排的支出		23.15	23.15	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出		23.15	23.15	0.00
208		社会保障和就业支出		459.01	459.01	0.00
20805		行政事业单位养老支出		349.74	349.74	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		199.81	199.81	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		149.93	149.93	0.00
20807		就业补助		2.31	2.31	0.00
2080711		就业见习补贴		2.31	2.31	0.00
20808		抚恤		106.96	106.96	0.00
2080801		死亡抚恤		106.96	106.96	0.00
210		卫生健康支出		207.01	207.01	0.00
21011		行政事业单位医疗		207.01	207.01	0.00
2101102		事业单位医疗		207.01	207.01	0.00
221		住房保障支出		147.02	147.02	0.00
22102		住房改革支出		147.02	147.02	0.00
2210201		住房公积金		147.02	147.02	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。						
— 续 —						

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：大余县鹤江中心小学			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	2,447.62	302	商品和服务支出	652.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	909.17	30201	办公费	17.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	137.13	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	299.10	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	389.19	30205	水费	14.23	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.81	30206	电费	9.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	149.93	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	207.01	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	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	19.26	30211	差旅费	2.97	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	147.02	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	443.50	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	106.96	30215	会议费	4.75	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.57	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.88	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	61.81	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	45.15	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	139.85	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	0.00	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	0.00	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	0.55	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		2,554.57	公用支出合计					652.83

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：大余县洵江中心小学				2022年度		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
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						
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									
— 94 —									

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：大余县池江中心小学				2022年度	公开08表 金额单位：万元	
项 目				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 合计	1	2	3

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

— %d —

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：大余县池江中心小学		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	4.00	2.57	2.57
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	4.00	2.57	2.57
（1）国内接待费	7	——	——	2.57
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）人次数（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	——	——	63
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	621
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）。				
— %d —				

国有资产占用情况表

编制单位：大余县池江中心小学		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			
		— %d —	

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3311.85万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年减少823.45万元，下降100%；本年收入合计3311.85万元，较2021年增加852.35万元，增长34.7%，主要原因是：增加基础绩效和奖励性绩效奖金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3207.4万元，占96.8%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入104.45万元，占3.2%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计3311.85万元，其中本年支出合计3311.85万元，较2021年增加29.30万元，增长0.89%，主要原因是：增加了人员绩效资金；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：因一体化改革，无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出3311.85万元，占 1 0 0 %；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1328.85万元，决算数为3207.4万元，完成年初预算的241.4%。其中：

（一）教育支出年初预算数为617.91万元，决算数为2394.37万元，完成年初预算的387.4%，主要原因是：增加基础绩效和奖励性绩效奖金。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为350.91万元，决算数为459.01万元，完成年初预算的130.8%，主要原因是：补齐职业年金。

（三）卫生健康支出年初预算数为210.06万元，决算数为207.01万元，完成年初预算的98.5%，主要原因是：人员退休。

（四）住房保障支出年初预算数为149.97万元，决算数为147.02万元，完成年初预算的98%，主要原因是：人员退休。

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3207.4万元，其中：

（一）工资福利支出2447.62万元，较2021年增加70.14万元，增长2.9%，主要原因是：做实补齐职业年金缴费增加。

（二）商品和服务支出652.83万元，较2021年减少130.74万元，下降16.7%，主要原因是：维修费用减少。

（三）对个人和家庭补助支出106.96万元，较2021年减少

5.07万元，下降4.5%，主要原因是：抚恤金减少。

（四）资本性支出 0 万元，较2021年增加 0 万元，与上年持平，主要原因是：未安排一般公共预算财政拨款资本性支出。

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2.57万元，决算数为2.57万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少1.43万元，下降 36%，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 2.57 万元，决算数为 2.57 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 1.43 万元，下降 36%，主要原因是厉行节约，减少公务接等费用支出。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格执行预算计划，按规定接待。全年国内公务接待 63 批，累计接待 621 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：教育教学交流等业务接待。

（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492.38万元，其中：政府采购货物支出11.44万元、政府采购工程支出480.94万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额492.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额492.38万元，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300万元，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		大余县池江小学			实施单位			
项目资金 (万元)		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	
	年度资金总额	300	300	39.4	10	13.13%	1.3	
	其中:当年财政拨款	300	300	39.4	—	13.13%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
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、特设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%	13.13%	20	2	此金额为全年预算
			教育收费投入合规率	>=98%	100%	10	10	此金额为全年预算
		质量指标	教育收费投入及时率	>=95%	100%	10	10	此金额为全年预算
			时效指标	大余县池江中心小学教育收费	<=3000000元	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	70.5

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。