



大余县水城小学 2022 年度决算

目 录

第一部分 大余县水城小学概况

- 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★大余县水城小学概况

一、单位主要职责

大余县水城小学是中小学义务教育学校，为大余县教科体局管辖的二级预算单位，主要职责如下：

（一）以教学质量的提高为核心，以学校规划的安全工作为保障，以学生的学习习惯、行为习惯养成为着力点，努力形成办学有特色、学校有品牌、活动有实效、安全有保障、质量有提高的一流学校。

（二）狠抓教学管理，提高教学质量。

教学质量是学校的生命，我们将坚持不懈抓质量，千方百计抓质量，全力以赴抓质量，努力办有质量、高质量的水城小学教育。学校将通过健全教学管理制度、加强教学常规定期检查和分管领导的不定期巡查、浓厚教科研氛围、提高教学质量核心竞争力、抓好学生学习习惯的养成、切实减轻学生课业负担、开展“好家长”评选等精细化措施切实提高教学质量。

（三）重视安全工作，创建和谐平安校园。

进一步强化学校安全管理责任意识，积极完善安全制度，强化安全监管，进一步提高学校安全管理水平，确保校园平安

和谐。

（四）加强后勤服务，改善办学条件。

树立服务意识，提高服务技能，保证服务质量，为学校的教育教学工作提供有力后勤保障。做好师生生活服务工作。

（五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是办公室、教导处、电教处、总务处、德育处、安全处。

本单位 2022 年年末实有人数 68 人，其中在职人员 68 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 1085 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 47 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

						公开01表
编制单位：大余县水城小学			2022年度			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	1,949.32	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	1,629.16	
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	137.94	八、社会保障和就业支出	39	245.27	
	9		九、卫生健康支出	40	113.82	
	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	99.01	
	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	2,087.27	本年支出合计	58	2,087.27	
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	2,087.27	总计	62	2,087.27	

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。

收入决算表										
编制单位：大余县水城小学				2022年度				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
科目名称										
支出功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计				2,087.27	1,949.32	0.00	0.00	0.00	0.00	137.94
205 教育支出				1,629.16	1,491.22	0.00	0.00	0.00	0.00	137.94
20502 普通教育				1,624.61	1,486.67	0.00	0.00	0.00	0.00	137.94
2050202 小学教育				1,624.61	1,486.67	0.00	0.00	0.00	0.00	137.94
20509 教育费附加安排的支出				4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903 城市中小学校舍建设				2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999 其他教育费附加安排的支出				2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出				245.27	245.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出				245.27	245.27	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				136.76	136.76	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				108.52	108.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出				113.82	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗				113.82	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗				113.82	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出				99.01	99.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出				99.01	99.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金				99.01	99.01	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。										

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表									
编制单位：大余县水城小学				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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				2,087.27	2,087.27	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,629.16	1,629.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,624.61	1,624.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1,624.61	1,624.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	245.27	245.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	245.27	245.27	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	136.76	136.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	108.52	108.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	113.82	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	113.82	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	113.82	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	99.01	99.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	99.01	99.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	99.01	99.01	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。									

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表									
编制单位：大余县水城小学				2022年度		公开04表			
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	1,949.32	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	1,491.22	1,491.22	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	245.27	245.27	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	113.82	113.82	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	99.01	99.01	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	1,949.32	本年支出合计	59	1,949.32	1,949.32	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、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	1,949.32	总计	64	1,949.32	1,949.32	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支和年末结转结余情况。									

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表									
编制单位：大余县水城小学				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						
205	教育支出			1,491.22	1,491.22	0.00			
20502	普通教育			1,486.67	1,486.67	0.00			
2050202	小学教育			1,486.67	1,486.67	0.00			
20509	教育费附加安排的支出			4.55	4.55	0.00			
2050903	城市中小学校舍建设			2.00	2.00	0.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出			2.55	2.55	0.00			
208	社会保障和就业支出			245.27	245.27	0.00			
20805	行政事业单位养老支出			245.27	245.27	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			136.76	136.76	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			108.52	108.52	0.00			
210	卫生健康支出			113.82	113.82	0.00			
21011	行政事业单位医疗			113.82	113.82	0.00			
2101102	事业单位医疗			113.82	113.82	0.00			
221	住房保障支出			99.01	99.01	0.00			
22102	住房改革支出			99.01	99.01	0.00			
2210201	住房公积金			99.01	99.01	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：大余县水城小学								
2022年度								
公开06表								
金额单位：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	1,721.16	302	商品和服务支出	228.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	600.52	30201	办公费	90.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.01	30202	印刷费	13.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	222.92	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.96	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	406.73	30205	水费	13.21	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.76	30206	电费	9.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	108.52	30207	邮电费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	113.82	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	3.92	30211	差旅费	5.35	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	99.01	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	24.08	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.19	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	6.23	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.54	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	0.98	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	12.52	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	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	15.97	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	34.95	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	0.00	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捐赠	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		1,721.16	公用支出合计					228.17

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

										公开07表			
编制单位：大余县水城小学										2022年度		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 合计	1	2	3	4	5	6				

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。

此表为空

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

							公开08表
编制单位：大余县水城小学				2022年度		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	1	2	3	
			合计				
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。							
此表为空							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表				
编制单位：大余县水城小学		2022年度		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	3.48	1.18	0.98
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	3.48	1.18	0.98
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.98
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	-----	-----	12
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	189
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）。

国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：大余县水城小学	2022年度	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。		
此表为空		



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 2087.27 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 332.07 万元，下降 100%；本年收入合计 2087.27 万元，较 2021 年增加 796.3 万元，增长 61.68%，主要原因是：增加人员绩效和人员增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1949.32 万元，占 93.39%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 137.94 万元，占 6.61%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 2087.27 万元，其中本年支出合计 2087.27 万元，较 2021 年增加 464.23 万元，增长 28.6%，主要原因是：增加人员绩效奖金；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：一体化改革，无年末结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 2087.27 万元，占 100%；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 1164.1 万元，决算数为 1949.32 万元，完成年初预算的 167.45%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 729.92 万元，决算数为 1491.22 万元，完成年初预算的 204.3%，主要原因是：增加人员绩效和人员增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 219.36 万元，决算数为 245.27 万元，完成年初预算的 111.81%，主要原因是：调整社保基数及补缴做实补齐职业年金。

（三）卫生健康支出年初预算数为 113.24 万元，决算数为 113.82 万元，完成年初预算的 100.51%，主要原因是：缴费人员及缴费基数基本无变化。

（四）住房保障支出年初预算数为 101.58 万元，决算数为 99.01 万元，完成年初预算的 97.47%，主要原因是：有在职人员退休和调出，略有减少。

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 1949.32 万元，其中：

（一）工资福利支出 1721.16 万元，较 2021 年增加 457.99 万元，增长 36.26%，主要原因是：教师数增加和人员晋职调薪。

（二）商品和服务支出 228.17 万元，较 2021 年减少 101.63 万元，下降 30.82%，主要原因是：专用材料费和维修费用减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年减少 30.07 万元，减少 100%，主要原因是：无受补助人员。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，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 1.18 万元，决算数为 0.98 万元，完成全年预算的 83.05%，决算数较 2021 年减少 1.5 万元，下降 60.48%，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 年增加 0 万元，增长 0%，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 1.18 万元，决算数为 0.98 万元，完成全年预算的 83.05%，决算数较 2021 年减少 1.5 万元，下降 60.48%，主要原因是厉行节约，减少公务接待等费用支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，

减少公务接待等费用支出。全年国内公务接待 12 批，累计接待 189 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（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 6.45 万元，其中：政府采购货物支出 6.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.45 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 6.45 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0%，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400万元， 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。

附件2

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	大余县教育科技体育局							
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	400	400	400	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	400	400	400	—		—	
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%	100.00%	20	20	
			指标2:资金拨付足额率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1:校园环境及教学环境改善率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	时效指标	指标1:年度预算执行进度	100%	100%	20	20	
		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	88.5	

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特定效果、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≥*),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≤*),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。

— 17 —



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职业年金支出。

（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。