



江西省大余县新城中心小学2022年度决算

目 录

第一部分江西省大余县新城中心小学概况

- 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



第一部分江西省大余县新城中心小学概况

一、单位主要职责

江西省大余县新城中心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单位，主要职责如下：

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国、全省、全市教育大会精神，坚持一条主线(以办好人民满意教育为主线),聚焦两个目标(发展更高质量、更加公平的教育),落实五项管理(加强手机、睡眠、作业、读物、体质管理),主攻六大重点工作(坚定不移抓党建、提质量、促公平、深改革、保安全、强师资)。以立德树人为根本任务，以争创“县示范、市一流、省有名”的现代化学校为目标，以“质量立校、依法治校、文化兴校、创新强校”为抓手，全面贯彻党的教育方针，坚守“严于律己、以文育人”的价值导向，遵循“以律为先、德业并进”的办学理念，践行“韵律同行、和谐发展”的办学思路，追求“以书入律、立德树人”的办学特色，在通往向善、求真、唯美的教育道路上，进一步提升执行力和办学品位，努力打造学校品牌，彰显办学特色，统筹教育改革发展与学校安全稳定，扎实推进全校教育高质量跨越式发展。

2.在“礼”为核心的精神文化引领下，紧紧围绕“1234”工作思路，推进学校可持续发展，促进学校办学上台阶，有品位。

(一)落实一项根本任务：立德树人。

(二)打造两支队伍：打造团结、务实、廉洁、高效，执行力强的管理队伍和敬业、勤业、精业，师德高尚的教师队伍。

(三)突出三项工作重点：保安全、抓质量、扬正气。

(四)实施四大办学要略：质量立校、依法治校、文化兴校、创新强校。

强化精细管理，坚持依法治校

强化精细管理。进一步贯彻落实县教育局《关于实施学校精细化管理的指导意见》，努力朝着“校园环境赏心悦目、师生行为文明礼貌、课堂教学精彩高效、管理制度科学有序”的目标，扎实推行层级管理责任制、随堂巡课制、班子随记制、班子巡查制、楼长巡查制、年级分管领导每周督查制、定期抽查制、值日记载制、课间巡视制、学生值周管理及安全小卫士等精细化管理措施，并继续实施规范办学行为专项督查、教职工综合考评和师德考核，切实加强对教育教学工作和安全纪律及环境卫生的巡查监管力度。加大校园环境的整治力度。本学年继续在划分班级包干区的基础上，划分班子成员卫生责任区域，继续实施教学楼楼长负责制，形成学生、教师和班子对环

境卫生齐抓共管的良好格局。

坚持依法治校。依法修订和完善学校章程，进一步完善教育教学、人事管理、财务管理、学生管理、教师管理、后勤保障、安全管理等各项管理制度。进一步健全学校机构，让学校管理遵章依规，职责分明。

强化德育工作，坚持立德树人。

加强党建工作，发挥先锋模范作用。围绕学校党建工作总体思路，结合学校实际情况，统筹做好新冠肺炎疫情防控工作，着力推动党建工作与教师队伍建设、学校德育工作、校园文化建设、课堂教学工作、学校管理工作等教育教学各方面工作的深度融合，以全面从严治党引领学校全面发展。积极建设学习型、服务型、创新型党组织，精心组织开展“两学一做”“三会一课”“党建+”“党员活动日”“民主评议会”“组织生活会”及“党员示范岗”等活动，充分发挥党员队伍的战斗堡垒作用和先锋模范作用，推进我校教育工作健康发展。

凝心聚力谋发展，砥砺前行谱新篇!围绕“优先发展教育事业”作出了新的全面部署，把发展教育事业提到了一个新高度。让我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委县政府和上级教育主管单位的正确领导下，紧紧握住“教育奋进之笔”，努力谱写“质量立校、依法治校、文化兴校、创新强校”的新篇章，着力打造民主化、生态化、现代化教育，

让每位教师享受职业的幸福，为每一位孩子一生幸福奠基。

二、单位基本情况

本单位设立四个内设机构，分别是行政办公室、教务处、政教处、总务处等。

本单位2022年年末实有人数486人，其中在职人员299人，离休人员0人，退休人员187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4505人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员187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：江西省大余县新城中心小学		2022年度		公开01表	金额单位：万元
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏		2
一、一般公共预算财政拨款收入		4,933.02	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	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	国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3,805.04
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	204.28	八、社会保障和就业支出	39	807.51
	9		九、卫生健康支出	40	305.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		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	219.53
	20		十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		十三、其他支出	54	0.00
	24		十四、债务还本支出	55	0.00
	25		十五、债务付息支出	56	0.00
	26		十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,137.29	本年支出合计	58	5,137.29
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	5,137.29	总计	62	5,137.29
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

单位：江西省大余县新中器		2022年度							公开02来
里位：方									
支出功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	时致接教放入	上级补助收入	事业数人	经露收入	单上敏设入	其地收入	
205	育支出	5,137.2	4,933	0.0	0.00	0.0	0.0	204.28	
20502	通教育	3,805.04	3,600.76	0.00	0.00	0.0	0.0	204.28	
205020	学前教育	3,753.26	3,548.9	0.00	0.00	0.0	0.0	04.28	
2050202	小学教育	5.8	5.85	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
20509	费剧加安排的支出	3,747.40	3,543.1	0.00	0.00	0.0	0.0	204.28	
2050901	农村中小学校舍建设	51.78	51.78	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.03	36.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	
208	会保障和就业支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	
20805	致事业单位养老支出	807.51	807.51	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	510.4	510.4	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303.9	303.9	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	
20807	就业补助	206.52	206.52	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	
2080711	就业见习补	1.19	1.19	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	
20808	抚恤	1.19	1.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	
2080801	死亡抚恤	295.90	295.90	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	
210	生健康支	295.9	295.90	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	
21011	行政事业单位医疗	305.2	305.21	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	
2101102	事业单位医疗	305.2	305.2	.00	0.0	0.0	0.0	0.00	
221	房保障支出	305.2	305.21	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	219.53	219.53	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	219.53	219.53	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。									

支出决算表

编制单位：江西省大余县新城中心小学		2022年度						公开03表
金额单位：万元								
支出功能分类 科目编码	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	对用属单位补助 变出	
类	栏次		2		生		6	
205	教育支出	5,137.29	5,137.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	3,805.04	3,805.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	3,753.26	3,753.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	3,747.40	3,747.4	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050901	农村中小学校舍建设	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	807.51	807.5	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	510.43	510.42	0.0	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303.9	303.9	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	206.52	206.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080711	就业见习补贴	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	295.90	295.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	295.90	295.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	305.21	305.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	305.21	305.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	305.21	305.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	219.53	219.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	219.53	219.53	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。								

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
编制单位: 江西省大余县新城中心小学			2022年度					金额单位: 万元
项 目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	合计	公共财政拨款	府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一 次			次		2	8	4	5
一般公共预算财政拨款		4,933.02	一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
、政性基金直财政拨款	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、国防出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教出	37	3,600.76	3,600.76	0.00	0.00
	6		六、学技术出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
			七文化消体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障业支出	40	807.5	807.5	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	4	305.2	305.2	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		、戴区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		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		七、要其能地区出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资每气气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		九、住房保障支出	51	219.53	219.53	0.00	0.00
	20		十、油 资 备 出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		十三、其能支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		十四、贵务还本出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		十五、债务付息出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	27	4,933.02	本年支出合计	59	4,933.02	4,933.02	0.00	0.00
用数结转和结余	28	0.00	年财政拨款结转和结	60	0.00	0.00	0.00	0.00
、一 共 时 功	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本营预算直拨款	31	0.00		63				
计	32	4,933.02	总计	64	4,933.02	4,933.02	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。								

一般公共预算财政拨款支出决算表				
编制单位：江西省大余县新城中心小学		2022年度	公开05表 金额单位：万元	
支出功能分类 科目编码	项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称			
类 款 项	栏次	1	2	3
	合计	4,933.02	4,933.02	0.00
205	教育支出	3,600.76	3,600.76	0.00
20502	普通教育	3,548.98	3,548.98	0.00
2050201	学前教育	5.85	5.85	0.00
2050202	小学教育	3,543.13	3,543.13	0.00
20509	教育费附加安排的支出	51.78	51.78	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	36.03	36.03	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.75	15.75	0.00
208	社会保障和就业支出	807.51	807.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	510.43	510.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.91	303.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.52	206.52	0.00
20807	就业补助	1.19	1.19	0.00
2080711	就业见习补贴	1.19	1.19	0.00
20808	抚恤	295.90	295.90	0.00
2080801	死亡抚恤	295.90	295.90	0.00
210	卫生健康支出	305.21	305.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	305.21	305.21	0.00
2101102	事业单位医疗	305.21	305.21	0.00
221	住房保障支出	219.53	219.53	0.00
22102	住房改革支出	219.53	219.53	0.00
2210201	住房公积金	219.53	219.53	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:	江西省大余县新城中心小学人圆经			2022年度				公开06表 金额单位: 万元
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	4,143.03	302	商品和服务支出	489.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,374.92	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	263.28	30202	印刷费	26.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	404.50	30203	咨询费	1.86	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	13.46	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,051.71	30205	水费	11.90	310	资本性支出	2.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303.91	30206	电费	14.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	206.52	30207	邮电费	0.54	31002	办公设备购置	2.07
30110	职工基本医疗保险缴费	305.21	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助费	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	0.00	30211	差旅费	4.23	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	219.53	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	医疗盘	0.00	30213	维修(护)费	41.88	31008	物资储备	0.00
301	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	297.98	30215	会议费	10.52	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.93	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.54	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	34.63	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	240.77	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	55.13	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	164.87	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	48.20	312	对企业补助	0.00
30309	奖助学金	1.27	30229	福利费	6.89	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	其他文通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.81	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	102.33	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
						3990E	对民间非营利组织和群众性团体活动的补助	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		4,441.01	公用支出合计					492.01

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

[illegible]

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

财政拨款“三公”经费支出决算表				
编制单位: 江西省大余县新城中心小学		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			2	3
《三公”经费支出	1	5.25	2.54	2.54
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	5.25	2.54	2.54
(1)国内接待费	7			2.54
其中: 外事接待费	8			0.00
(2)国(境)外接待费	9			0.00
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(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			44
其中: 外事接待批次(个)	16			0
6.国内公务接待人次(人)	17			452
其中: 外事接待人次(人)	18			0
7.国(境)外公务接待批次(个)	19			0
E.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：江西省大余县新城中心小学	2022年度	单位：台、辆、套
		决算数
车辆数合计(台、辆)		
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	
、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		

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5137.29万元，其中年初结转和结余0万元，较2021减少534.64万元，下降100%;本年收入合计5137.29万元，较2021年增加1976.50万元，增长62.53%，主要原因是：增加基础绩效、奖励性绩效发放项目及岗位晋升薪级调整导致人员经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4933.02万元，占96.00%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;其他收入204.28万元，占4.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计5137.29万元，其中本年支出合计5137.29万元，较2021年增加1441.86万元，增长39.02%，主要原因是：人员绩效增加；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，无年末结转结余情况。

本年支出的具体构成为：基本支出5137.29万元，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1701.27万元，决算数为4933.02万元，完成年初预算的289.96%。其中：

(一)教育支出年初预算数为548.14万元，决算数为3600.76万元，完成年初预算的656.91%,主要原因是：人员经费中社保经费增加、追加项目资金等。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为620.49万元，决算数为807.51万元，完成年初预算的130.14%,主要原因是：调整社保基数。

(三)卫生健康支出年初预算数为309.57万元，决算数为305.21万元，完成年初预算的98.59%,主要原因是：在职转退休人员增加，单位承担部分的医保略有减少。

(四)住房保障支出年初预算数为223.07万元，决算数为219.54万元，完成年初预算的98.42%,主要原因是：在职转退休人员增加，在职人员购房补贴支出减少。

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4933.02万元，其中：

(一)工资福利支出4143.03万元，较2021年增加964.69

万元，增长30.35%，主要原因是：人员绩效增加，做实补齐职业年金增加。

(二)商品和服务支出489.94万元，较2021年增加93.59万元，增长23.61%，主要原因是：办公费、维修费用增加。

(三)对个人和家庭补助支出297.98万元，较2021年增加204.01万元，增长217.10%，主要原因是：退休人员增加，抚恤金增加。

(四)资本性支出2.07万元，较2021年减少11.7万元，下降84.97%，主要原因是：办公设备购置费显著减少。

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2.54万元，决算数为2.54万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少2.7万元，下降51.53%，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2.54万元，决算数为

2.54万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少2.7万元，下降51.53%，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：接待任务减少同时厉行节约，压减公务接待费用支出。全年国内公务接待44批，累计接待452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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，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0%，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，本单位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500万元，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			实施单位		大余县新城中心小学	
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	500	500	500	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款						—	
	上年结转资金				—			
	其他资金						—	
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、特岗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(30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	
		质里指标	指标1:校园环境及教学环境改善率	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标1:年度预算执行进度	100%	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%		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10-80%(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)*核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)*核指标分值。								
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。