

第一部分 大余县新城镇中学单位概况

- 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

第一部分大余县新城镇中学单位概况

一、单位主要职能

大余县新城镇中学为大余县教科体局下二级单位,单位主要职责如下:

- 1、研究拟定全校教育发展战略法,贯彻执行党和国家的 教育方针、政策、法规。
- 2、研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、管理和指导学校基础教育工作;确保普及九年义务教育工作成果。
- 4、管理学校教育经费;管理学校教育经费,执行财务管理制度。
- 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品 德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做 好社会治安综合治理及安全保卫工作。
 - 6、完成上级交办的其他任务。

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97人,其中在职人员97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1353人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人。

第二部分2022年度单位决算表

	Ļ	收入支出进	2算总表		
					公开01表
编制单位:大余县新城镇中学		2022年度	支出		金额单位: 万元
	4= Vb	\h		4二 ソトラ	\H
项目だ次	行次	决算数	项目(按功能分类) 栏 次	行次	决算数
		1 227 22	**		2
	1	1, 637. 22		32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1, 353. 02
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		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	64. 69	八、社会保障和就业支出	39	184. 50
	9		九、卫生健康支出	40	85. 98
	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	78, 41
	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	1,701.91	本年支出合计	58	1, 701. 91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
总计	31	1,701.91	总计	62	1, 701. 91
注: 1. 本表反映部门(单位)本年度		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i	误差。			

			ų.	大入决算表				
偏割 单位.	大余县新城镇中学			2022年度				公开02去 金额单位: 万元
Mad the State Feet w	项 目			2022-T/X				並以中区・747
支出功能分科目编码		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
sie tit.	项 栏次	1	2	3	4	5	6	7
类款	一 百月	1, 701. 91	1, 637. 22	0.00	0.00	0.00	0.00	64. 69
205	教育支出	1, 353. 02	1, 288. 33	0.00	0.00	0.00	0.00	64. 69
20502	普通教育	1, 351. 67	1, 286. 98	0.00	0.00	0.00	0.00	64. 69
2050203	初中教育	1, 351. 67	1, 286. 98	0.00	0.00	0.00	0.00	64. 69
0609	教育费附加安排的支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184. 50	184. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
20805	行政事业单位养老支出	170. 83	170.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴需支出	108. 24	108. 24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62. 59	62. 59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚忙	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚忙	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85. 98	85. 98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85. 98	85. 98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85. 98	85. 98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78. 41	78. 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78. 41	78. 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78. 41	78. 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注: 本表质	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	:县新城镇中学		2022年度				公开03表 金额单位:万元
	项 目						
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	对附属单位补助 支出
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6
英	合计	1, 701. 91	1, 701. 91	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1, 353. 02	1, 353. 02	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1, 351. 67	1, 351. 67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1. 351. 67	1, 351. 67	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.50	184.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.83	170.83	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	108.24	108. 24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.59	62. 59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.67	13. 67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.98	85. 98	0.00	0.00	0.00	0.00
21.011	行政事业单位医疗	85.98	85. 98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.98	85. 98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78, 41	78. 41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78. 41	78. 41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78. 41	78. 41	0.00	0.00	0.00	0.00
注:本表反映部	3门(单位)本年度各项支出情况。						

			财政拨款收入支出					公开04
制单位: 大余县新城镇中学			2022年度					金额单位: 万
收					改			
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	玖府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
、一般公共预算财政拨款	1	1, 637. 22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.
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.
、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.
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.
	5		五、教育支出	37	1. 288. 33	1. 288. 33	0.00	0
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0
	7		七、文化旅游体育与传煤支出	39	0.00	0.00	0.00	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	184.50	184. 50	0.00	0
	9		九、卫生健康支出	41	85. 98	85. 98	0.00	0
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	C
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	C
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0
	13		十三、交通运输支出	45	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	(
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	(
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	(
	17		十七、援助其他地区支出	49	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	(
	19		十九、住房保障支出	51	78. 41	78. 41	0.00	(
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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	(
	22		十二、灾害防治及应急管理支出	UT	0.00	0.00	0.00	(
	23		十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	(
	24		十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	(
	25		十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	(
I. L. W. S. A. S.	26		十六、抗疫特别国债安排的支出	00	0.00	0.00	0.00	(
本年收入合计	27	1, 637. 22	本年支出合计	59	1,637.22	1, 637. 22	0.00	(
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	(
、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 27.5000000000000000000000000000000000000	30	0.00		62				
、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	W. N.	63				
总计: 本表反映部门(单位)本年	32	1, 637. 22	总计	64	1.637.22	1,637.22	0.00	(

			一般公共预算财	政拨款支出	出决算表	
						公开05表
编制	単位	: 大	余县新城镇中学	2022年度		金额单位: 万兀
			项目			
	3功能 4目编		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
天	示人	坝	合计	1, 637. 22	1,637.22	0.00
205			教育支出	1, 288. 33	1, 288. 33	0.00
2050)2		普通教育	1, 286. 98	1, 286. 98	0.00
2050	203		初中教育	1, 286. 98	1, 286. 98	0.00
2050)9		教育费附加安排的支出	1.35	1.35	0.00
2050	999		其他教育费附加安排的支出	1.35	1.35	0.00
208			社会保障和就业支出	184. 50	184. 50	0.00
2080)5		行政事业单位养老支出	170.83	170.83	0.00
2080)505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108. 24	108. 24	0.00
2080)506		机关事业单位职业年金缴费支出	62. 59	62. 59	0.00
2080)8		抚恤	13.67	13.67	0.00
2080	0801		死亡抚恤	13.67	13.67	0.00
210			卫生健康支出	85. 98	85. 98	0.00
2101	1		行政事业单位医疗	85. 98	85.98	0.00
2101	102		事业单位医疗	85. 98	85.98	0.00
221			住房保障支出	78. 41	78. 41	0.00
2210)2		住房改革支出	78. 41	78. 41	0.00
2210	201		住房公积金	78. 41	78. 41	0.00
注:	本表	反映	部门(单位)本年度一般公共预算财政	文拨款支出情况 。		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:大余县新城镇中学

公开06表 金额单位:万元

細門平江	立: 大 余县新城镇中 人员经费	T		2022年度	公用	经费		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	1, 407. 98	302	商品和服务支出	215. 56	307	债务利息及费用 支出	0.0
30101	基本工资	499.60	30201	办公费	20.05	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	59. 69	30202	印刷费	4. 04	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	134. 87	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行 费用	0.0
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行 费用	0.0
30107	绩效工资	375. 22	30205	水费	4. 63	310	资本性支出	0.0
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	108. 24	30206	电费	9.62	31001	房屋建筑物购 建	0.0
30109	职业年金缴费	62. 59	30207	邮电费	0. 26	31002	办公设备购置	0.0
30110	职工基本医疗保 险缴费	85. 98	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.0
30111	公务员医疗补助 缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.0
30112	其他社会保障缴 费	3. 39	30211	差旅费	3. 83	31006	大型修缮	0.0
30113	住房公积金	78. 41	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31007	信息网络及软 件购置更新	0.0
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	93. 17	31008	物资储备	0.0
30199	其他工资福利支 出	0.00	30214	租赁费	2. 46	31009	土地补偿	0.0
303	对个人和家庭的 补助	13. 67	30215	会议费	3. 30	31010	安置补助	0.0
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7. 84	310111	地上附着物和 青苗补偿	0.0
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.94	31012	拆迁补偿	0.0
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.18	31013	公务用车购置	0.0
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具 购置	0.0
30305	生活补贴	13. 67	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品 购置	0.0
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	46. 35	31022	无形资产购置	0.0
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.0
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.53	312	对企业补助	0.0
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.0
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	0.0
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.0
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	0.0
			30299	其他商品和服 务支出	18. 36	31299	其他对企业补 助	0.0
						399	其他支出	0.0
						39907	国家赔偿费用 支出	0.0
						39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	0.0
						39909	// / / / / / / / / / / / / / / / / / /	0.0
						39910	资本性赠与	0.0
						39999	其他支出	0.0
	人员经费合计	1, 421. 66			公用支出合计			215. 50

	政风	莳性基金预	算财政拨	款收入支	出决算表		
							公开07表
编制单位:大	余县新城镇中学		2022年度				金额单位:万元
	项 目				本年支出		
支出功能分 类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
类款项	合计		2	3	- 1	3	U
·							
注: 本表反映	部门(单位)本年度政府性基金剂			- 青况。		•	•
说明: 当此表	数据为零时,即本部门(单位)ラ	 正 政府性基金预算财政	女拨款收入、支出。	1			
此表数据为空							

	-	国有资本经营预算则	 	出决算表	
					公开08表
编制单位: >	大余	县新城镇中学	2022年度		金额单位:万元
		项 目			
支出功能分 科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
NA +4	~T:	栏次	1	2	3
类 款 :	项	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	女拨款支出。	
此表数据为空	空门				
			—%d —		

财政拨款	"三	公"经费支	出决算表	
				公开09表
编制单位:大余县新城镇中学		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	1.00	1.00	0.94
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	1.00	1.00	0.94
(1)国内接待费	7			0.94
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			24
其中:外事接待批次(个)	16			0
6. 国内公务接待人次(人)	17			232
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			

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	青况表	
护型总位 十 <u>人</u> 目或标结由兴	2022年度	公开10表
编制单位:大余县新城镇中学 项 目	2022年度 栏次	单位:台、辆、套 决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	八升級
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	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1701.91万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年减少284.96万元,下降100%;本年收入合计1701.91万元,较2021年增加533.88万元,增长45.7%,主要原因是:增加了人员绩效资金。

本年收入的具体构成为: 财政拨款收入1637.22 万元, 占96.2%; 事业收入0万元, 占0%; 经营收入0万元, 占0%; 其他收入64.69万元, 占3.8%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计1701.91万元,其中本年支出合计1701.91万元,较2021年增加248.92万元,增长17.1%,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,与上年持平,主要原因是:一体化改革无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为:基本支出1701.91万元,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

- 1074.29 万元,决算数为1637.22 万元,完成年初预算的152.4%。其中:增加了人员绩效资金。
- (一)教育支出年初预算数为732.6万元,决算数为1288.33万元,完成年初预算的175.9%,主要原因是:增加了人员绩效资金。
- (二)社会保障和就业支出年初预算数为177.74万元, 决算数为184.5万元,完成年初预算的103.8%,主要原因是: 社保基数增加。
- (三)卫生健康支出年初预算数为84.94万元,决算数为85.98万元,完成年初预算的101.2%,主要原因是: 医保基数调增。
- (四)住房保障支出年初预算数为79.01万元,决算数为78.41万元,完成年初预算的99.2%,主要原因是:人员调整。

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 1637.22万元,其中:

- (一)工资福利支出1407.98万元,较2021年增加235万元,增长20.0%,主要原因是:人员绩效资金增加、晋职调薪等。
- (二)商品和服务支出215.56万元,较2021年减少35.17万元,下降14.0%,主要原因是:办公费用、维修费用等减

少。

- (三)对个人和家庭补助支出13.67万元,较2021年减少15.61万元,下降53.3%,主要原因是:抚恤金、生活补助等减少。
- (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1万元,决算数为0.94万元,完成全年预算的94%,决算数较2021年减少0.06万元,下降6%,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持平,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1万元,决算数为 0.94万元,完成全年预算的94%,决算数较2021年减少0.06 万元,下降6%,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增加(减少)的主要原因是:厉 行节约,压减公务接待费用开支。全年国内公务接待24批, 累计接待232人次,其中外事接待0批,累计接待0人次, 主要为:未安排一般公共预算财政拨款国(境)外公务接待

支出。

(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350万元,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	女自评表						
				((2022年月	变)						
	目名称					教育收费项目						
主	管部门		大分	>县教育科技体育)		- 7 E 89 W. ()	实施单位			县新城镇		120 7
		左 密次人 34 85		年初预算数	全年	预算数(A)	全年执行	双(B)	分值	执行率		得欠
面	目资金	年度资金总额		350		350	350		10	100.		10
	万元)	, , ,	平财政拨款 注资金	350		350	350			100.	00%	₩
			17.贝亚 1资金									+
		大臣	·	日标				2	以际完成情况	-		
日标						交教育教学活动的						教帅_
目标	正常	开展,义务教		全保障长效机制进		∮ 巩固。	资性	补助已安持	观定及时、 <i>)</i>	足额拨付:	到位。	
目标		开展, 义务教 二级指标	育学校校舍安全	全保障长效机制进 三级指标		序巩固 。				足额拨付:		析及改
目标	一级指标	开展,义务教 二级指标 数量指标	育学校校舍安全 指标1:资金落	全保障长效机制进 三级指标 实到位率		∮ 巩固。	资性 实际完成值	补助已安持	观定及时、 <i>)</i>	足额拨付:	到位。 差原因分	析及改
	正常 一级指标 产出指标(50	开展,义务教 二级指标 数量指标	育学校校舍安全 指标1:资金落 指标2:资金拨	全保障长效机制进 三级指标 实到位率 付足额率	一步完善	等巩固。 年度指标值(A) 100% 1008	资性 实际完成值 (B) 100.00% 1009	外助已安排 分值 20 10	現定及时、月 得分 20 10	足额拨付:	到位。 差原因分	析及己
	一级指标	开展, 义务教 二级指标 数量指标 质量指标	育学校校舍安全 指标1:资金落 指标2:资金拨 指标1:校园环	全保障长效机制进 三级指标 实到位率 付足额率 境及教学环境改善	一步完善	年度指标值(A) 100% 1008 100%	资性 实际完成值 (B) 100.00% 1009 100%	外值 20 10 10	現定及时、 得分 20 10 10	足额拨付:	到位。 差原因分	析及改
	正常 一级指标 产出指标(50 分)	开展,义务教 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	育学校校舍安全 指标1:资金落 指标2:资金拨 指标1:校园环 指标1:年度预	全保障长效机制进 三级指标 实到位率 付足额率 境及教学环境改善 算执行进度	一步完善	年 度指标值(A) 100% 1008 100% 100%	资性 实际完成值 (B) 100.00% 1009 100% 100%	分值 20 10 10 20	現定及时、 得分 20 10 10 20	足额拨付:	到位。 差原因分	析及改
目 绩效指标	正常 一级指标 产出指标(50 分) 效益指标(30	开展, 义务教 二级指标 数量指标 质量指标	育学校校舍安全 指标1:资金落 指标2:资金拨 指标1:校园环 指标1:年度预 指标1:学生综	全保障长效机制进 三级指标 实到位率 付足额率 境及教学环境改善 算执行进度 合素质	一步完善	等巩固。 年度指标值(A) 100% 1008 100% 100% 提升	资性 实际完成值 (B) 100.00% 1009 100% 100% 提升	外值 20 10 10	現定及时、 得分 20 10 10	足额拨付:	到位。 差原因分	析及改
	正常 一级指标 产出指标(50 分) 效益指标(30 分)	开展,义务教 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益 指标	育学校校舍安全 指标1:资金落 指标2:资金落 指标1:校园环 指标1:学生综 指标2:课后延	全保障长效机制进 三级指标 实到位率 付足额率 境及教学环境改善 實执行进度 合素质 时托管机制保障长	一步完善	等巩固。 年度指标值(A) 100% 1008 100% 100% 提升 完善	资性 实际完成值 (B) 100.00% 1009 100% 100% 提升 完善	か随 20 10 10 20 10 10 10	現定及时、 得分 20 10 10 20 10	足额拨付:	到位。 差原因分	析及己
	正常 一级指标 产出指标(50 分) 效益指标(30 分)	开展, 义务教 二级指标 数量指标 质量指标	育学校校舍安全 指标1:资金落 指标2:资金选环 指标1:中医预 指标1:学生综 指标2:课午 指标1:学店	全保障长效机制进 三级指标 实到位率 付足额率 境及教学环境改善 算执行进度 合素质 时托管机制保障长 师满意度	一步完善	等巩固。 年度指标值(A) 100% 1008 100% 100% 提升	资性 实际完成值 (B) 100.00% 1009 100% 100% 提升	か助已安排 分值 20 10 10 20 10	現定及时、 得分 20 10 10 20 10	足额拨付:	到位。 差原因分	析及改

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/*),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。

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)初中教育(项): 反映部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等 举办的初中的资助,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。