

2022 年度新丰县实验小学 部门决算

目 录

第一部分：新丰县实验小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：新丰县实验小学 2022 年度部门决算表

- 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：新丰县实验小学 2022 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县实验小学概况

一、单位主要职责

新丰县实验小学的主要职责是：（一）学校主要职能是承担小学教育。学校的办学发展目标的制定依据就是根据教育局工作会议精神，党的统领，依法办学，依法治校，民主管理，科学规划。学校目标为：确立学校艺术、体育教育特色，办出素质教育的特色学校，建立生本教育的实验课题，探索高效课堂的教学形式。（二）坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则，坚持学校教育家庭教育、社会教育的有机结合，用实事求是的思维方法理解并实施“以德育为核心、以创新精神和实践能力为重点的素质教育”，切实加强和不断改进学校德育工作。坚持学校工作为教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，大面积提高教育质量。抓好教学常规，加强教学流程的精细化管理。围绕提高课堂教学效率，严抓教学常规的落实，做到教学常规管理精细化、长效化。（三）坚持管好、用好学校经费，提高办学效益。严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的办学经费统筹使用，积极开展勤工俭学，不断完善学校的分配方案，努力改善教师员工的工作、学习、生活条件。（四）在核定的人员编制内，负责校内机构设置、人员调配、聘任、考核等工作，加强教师队伍和管理队伍建设，努力创造条件，提高学校教师员工的综合素质。学校强化教师培训工作，重视骨干教师队伍建设。（五）学校安全管理工作坚持“安全第一，预防为

主，综合治理”方针，狠抓工作落实，不断提升安全管理的规范化和科学化水平，为师生营造安全、和谐、整洁的校园环境。(六)坚持政治理论学习和业务能力培养，坚持建立正确有效的学校价值体系和校园文化，使学校管理与教育教学各项工作都在文化的意义上展开，不断完善和提高学校的整体形象与自信。

二、单位机构设置

内设机构有校长室、工会、德育处、教导处、总务处。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：新丰县实验小学 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：新丰县实验小学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	3,010.24	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2,445.33
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	320.36
	9		九、卫生健康支出	39	69.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：新丰县实验小学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	175.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：新丰县实验小学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,010.24	本年支出合计	57	3,010.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,010.24	总计	60	3,010.24

注：1. 本表反映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：新丰县实验小学

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,010.24	3,010.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,445.33	2,445.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,357.78	2,357.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,285.92	2,285.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	71.86	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：新丰县实验小学

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,010.24	3,010.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.36	320.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.36	320.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.05	2.05	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	212.20	212.20	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	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：新丰县实验小学

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,010.24	3,010.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.37	175.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.37	175.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.37	175.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：新丰县实验小学

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,010.24	2,876.21	134.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,445.33	2,311.30	134.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,357.78	2,239.20	118.58	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,285.92	2,239.20	46.72	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	71.86	0.00	71.86	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23.90	8.45	15.45	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	9.49	3.80	5.69	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	14.41	4.64	9.77	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：新丰县实验小学

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,010.24	2,876.21	134.03	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.36	320.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.36	320.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.05	2.05	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	212.20	212.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：新丰县实验小学

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,010.24	2,876.21	134.03	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.37	175.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.37	175.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.37	175.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：新丰县实验小学

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,010.24	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	2,445.33	2,445.33	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	320.36	320.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.19	69.19	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：新丰县实验小学

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	175.37	175.37	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：新丰县实验小学

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	3,010.24	本年支出合计	59	3,010.24	3,010.24	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	3,010.24	总计	64	3,010.24	3,010.24	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：新丰县实验小学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,010.24	2,876.21	134.03
205	教育支出	2,445.33	2,311.30	134.03
20502	普通教育	2,357.78	2,239.20	118.58
2050202	小学教育	2,285.92	2,239.20	46.72
2050299	其他普通教育支出	71.86	0.00	71.86
20507	特殊教育	9.00	9.00	0.00
2050701	特殊学校教育	9.00	9.00	0.00
20508	进修及培训	23.90	8.45	15.45
2050801	教师进修	9.49	3.80	5.69
2050899	其他进修及培训	14.41	4.64	9.77
20509	教育费附加安排的支出	46.65	46.65	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	46.65	46.65	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新丰县实验小学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,010.24	2,876.21	134.03
20599	其他教育支出	8.00	8.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.00	8.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.36	320.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.36	320.36	0.00
2080502	事业单位离退休	2.05	2.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.20	212.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.10	106.10	0.00
210	卫生健康支出	69.19	69.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.19	69.19	0.00
2101102	事业单位医疗	69.19	69.19	0.00
221	住房保障支出	175.37	175.37	0.00
22102	住房改革支出	175.37	175.37	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新丰县实验小学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,010.24	2,876.21	134.03
2210201	住房公积金	175.37	175.37	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：新丰县实验小学

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
301	工资福利支出	2,465.84	302	商品和服务支出	397.88
30101	基本工资	909.33	30201	办公费	51.60
30102	津贴补贴	758.11	30202	印刷费	10.71
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	193.13	30205	水费	12.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.20	30206	电费	13.50
30109	职业年金缴费	106.10	30207	邮电费	16.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.80
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	4.00
30113	住房公积金	175.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	49.00
30199	其他工资福利支出	43.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：新丰县实验小学

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
303	对个人和家庭的补助	12.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	37.08
30302	退休费	0.88	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	33.50
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	52.08
30307	医疗费补助	0.58	30227	委托业务费	8.00
30308	助学金	9.85	30228	工会经费	32.58
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.18	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	53.30
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：新丰县实验小学

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：新丰县实验小学

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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贴	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	2,478.33		公用经费合计	397.88

注：本表反映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

单位：新丰县实验小学

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
功能分类 科目编码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：新丰县实验小学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：新丰县实验小学

单位：万元

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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：新丰县实验小学 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

新丰县实验小学 2022 年度总收入 3,010.24 万元，其中本年收入 3,010.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,010.24 万元，比上年决算数减少 1,264.13 万元，下降 29.6%。主要变动情况：减少了教育补短板项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

新丰县实验小学 2022 年度总支出 3,010.24 万元，其中本年收入支出 3,010.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,876.21 万元，比上年决算数增加 440.07 万元，增长 18.1%。主要变动情况：一是人员增加，二是工资福利增加。

2. 项目支出 134.03 万元，比上年决算数减少 1,704.2 万元，下降 92.7%。主要变动情况：减少了教育补短板项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

新丰县实验小学 2022 年度财政拨款收入合计 3,010.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,010.24 万元，比上年决算数减少 1,264.13 万元，下降 29.6%；主要变动情况：减少了教育补短板项目；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

新丰县实验小学 2022 年度财政拨款支出合计 3,010.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,010.24 万元，比年初预算数增加 856.41 万元，增长 39.8%；主要变动情况：一是人员增加，二是工资福利增加，三是增加了教育高质量发展项目；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出

0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

新丰县实验小学 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.1 万元，完成全年预算 0.1 万元的 100%，比上年决算数减少 0.57 万元，下降 85.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成预算 0.1 万元的 100%，比上年决算数减少 0.57 万元，下降 85.7%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控

制“三公”经费开支。

（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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.1万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0.1万元，主要用于接待其他学校领导、教师到学校交流学习等活动，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共11人。主要包括其他学校领导、教师到学校交流学习等活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额103.59万元，其中：政府采购货物支出16.77万元、政府采购工程支出86.82万元、政

府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 103.59 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 103.59 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 16.19%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 83.81%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 11.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.78%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评 0 万元，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了 2 项目绩效自评。

（一）2021 年省级教育发展专项（新强师工程）第二批资金-实小项目绩效自评综述：全年预算数为 4.49 万元，执行数为 4.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度组建了工作室办公室，建设好办公条件，建章立制，招收入室学员 6 人，完善成员资料文档，确定研究课题，开展调研活动，采购必读书目图书，开展省内信息化学校参观学习，开展了研修活动，培养入室成员形成本校文化特色。项目经费按照工作室建设方案和进度计划，分步骤进行工作室筹建工作，成立专门的工作室团队，集体研究，分工负责，建章立制，加强监督，完善资料，科学高效使用工作室专项经费，预期绩效目标达到。发现的问题及原因主要是：因新冠疫情影响，造成财政预算资金支付进度偏慢，影响预算执行效率。下一步改进措施主要是：加强对预算法等财经制度的学习，制定科学的项目管理体系，加快预算执行进度，提高资金使用效益。

（二）韶财科教〔2022〕48 号关于下达 2022 年省级教育发展专项（新强师工程）第二批资金的通知-实小项目绩效自评综述：全年预算数为 12 万元，执行数为 7.28 万元，完成预算的 60.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度主要开展了以下工作：（1）继续完善工作室办公室（校长书房）的建设工作，主要是完善图书装备工作和使用管理工作；（2）组织开展研修活动，主要以请名校校长和专家讲座为主，同时以问题研讨沙龙的形式，提高研修学习质量；（3）下校诊断工作，集体研究学员学校的管理情况，提出切实可行的管理提质方案，重点研

究学员所管理韶关市村级小学教育教学质量不高的普遍性问题，争取为上级教育部门提供决策参考样本学校；（4）课题研究工作，结合广东省中小学教师发展中心德育委员会的课题研究指南，集中工作室学员全部智慧，共同研究“德育引领学校全面提质”的课题；（5）开展送教下乡活动，主动承担韶关市的送教送培下乡任务。（6）参与教育决策工作，主动在德育引领学校质量提升方面需要担当作为，为韶关市当地教育教学质量提升工程做出应有的贡献。项目经费按照工作室建设方案和进度计划，分步骤进行工作室筹建工作，成立专门的工作室团队，集体研究，分工负责，建章立制，加强监督，完善资料，科学高效使用工作室专项经费，预期绩效目标达到。发现的问题及原因主要是：因新冠疫情影响，造成财政预算资金支付进度偏慢，影响预算执行效率。下一步改进措施主要是：加强对预算法等财经制度的学习，制定科学的项目管理体系，加快预算执行进度，提高资金使用效益。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。