

2022 年度连南瑶族自治县大坪镇中心小学 部门决算

目 录

第一部分：连南瑶族自治县大坪镇中心小学 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：连南瑶族自治县大坪镇中心小学 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：连南瑶族自治县大坪镇中心小学 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连南瑶族自治县大坪镇中心小学概况

一、单位主要职责

连南瑶族自治县大坪镇中心小学是一所全日制公办小学，管辖连南瑶族自治县大坪镇旺洞越秀小学、连南瑶族自治县大坪镇桥头小学及连南瑶族自治县大坪镇中心幼儿园，主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，制订地方性学校规章制度；并组织实施。

2. 研究制订学校教育事业的发展规划和年度计划，并协调指导实施。

3. 负责全镇学校经费管理，监督学校教育经费的执行情况；指导学校基本建设；对学校经济活动进行审计监督；负责学校教育资金分配工作。

4. 综合管理学校工作；指导和管理学校的电化教育、远程教育；对教育质量进行检查；传达上级办学体制、学校内部管理体制和学校后勤社会化的改革；指导学籍管理工作。

5. 规划学校教育科研工作，协调和指导学校开展教学研究和改革；规划、管理学校教育技术装备和教学场室建设工作；指导教育信息化工程的实施；指导教育管理信息、统计工作。

6. 会同上级教育部门管理本校的教学交流与合作。规划和指导学校的思想政治、德育、劳动教育、体育卫生、美育、国防教育工作；规划并指导中小学校的布局和调整。

7. 规划并指导师资队伍建设工作；组织实施教育局的统一考试，

做好防流控掇的有关工作。

8. 承办上级教育行政部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

连南瑶族自治县大坪镇中心小学事业编制 50 名，大坪镇中心幼儿园事业编制 5 名。单位机构设置有：教务处、德育处、后勤处。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入连南瑶族自治县大坪镇中心小学 2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括连南瑶族自治县大坪镇中心小学本级和下属 3 个预算单位，分别是连南瑶族自治县大坪镇旺洞越秀小学、连南瑶族自治县大坪镇桥头小学、连南瑶族自治县大坪镇中心幼儿园。下属单位没有独立编制决算，均由本部门汇总公开。

第二部分：连南瑶族自治县大坪镇中心小学 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：连南瑶族自治县大坪镇中心小学

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	1,811.75	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	1,234.46
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	20.57	八、社会保障和就业支出	38	224.40
	9		九、卫生健康支出	39	43.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：连南瑶族自治县大坪镇中心小学

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	328.77
	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：连南瑶族自治县大坪镇中心小学

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	1,832.32	本年支出合计	57	1,831.25
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	38.32	年末结转和结余	59	39.39
总计	30	1,870.64	总计	60	1,870.64

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。

表 2

收入决算表

单位：连南瑶族自治县大坪镇中心小学

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	1,832.32	1,811.75	0.00	0.00	0.00	0.00	20.57
205	教育支出	1,235.53	1,214.96	0.00	0.00	0.00	0.00	20.57
20502	普通教育	1,227.13	1,206.56	0.00	0.00	0.00	0.00	20.57
2050201	学前教育	91.41	91.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,135.72	1,115.16	0.00	0.00	0.00	0.00	20.57
20507	特殊教育	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.40	224.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：连南瑶族自治县大坪镇中心小学

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	1,832.32	1,811.75	0.00	0.00	0.00	0.00	20.57
20805	行政事业单位养老支出	217.01	217.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.18	77.18	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	94.58	94.58	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	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：连南瑶族自治县大坪镇中心小学

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	1,832.32	1,811.75	0.00	0.00	0.00	0.00	20.57
21011	行政事业单位医疗	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	328.77	328.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	328.77	328.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.93	162.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	165.85	165.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

支出决算表

单位：连南瑶族自治县大坪镇中心小学

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	1,831.25	1,745.70	85.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,234.46	1,148.90	85.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,226.06	1,140.50	85.56	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	94.65	92.55	2.10	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,131.41	1,047.96	83.46	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.40	224.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：连南瑶族自治县大坪镇中心小学

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	1,831.25	1,745.70	85.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.01	217.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.18	77.18	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	94.58	94.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：连南瑶族自治县大坪镇中心小学

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	1,831.25	1,745.70	85.56	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	328.77	328.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	328.77	328.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.93	162.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	165.85	165.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：连南瑶族自治县大坪镇中心小学

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	1,811.75	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	1,214.96	1,214.96	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	224.40	224.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.62	43.62	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：连南瑶族自治县大坪镇中心小学

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	328.77	328.77	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：连南瑶族自治县大坪镇中心小学

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	1,811.75	本年支出合计	59	1,811.75	1,811.75	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	1,811.75	总计	64	1,811.75	1,811.75	0.00	0.00

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：连南瑶族自治县大坪镇中心小学

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	1,811.75	1,726.20	85.56
205	教育支出	1,214.96	1,129.41	85.56
20502	普通教育	1,206.56	1,121.01	85.56
2050201	学前教育	91.41	89.31	2.10
2050202	小学教育	1,115.16	1,031.70	83.46
20507	特殊教育	8.40	8.40	0.00
2050701	特殊学校教育	8.40	8.40	0.00
208	社会保障和就业支出	224.40	224.40	0.00
20802	民政管理事务	0.71	0.71	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.71	0.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.01	217.01	0.00
2080502	事业单位离退休	77.18	77.18	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：连南瑶族自治县大坪镇中心小学

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	1,811.75	1,726.20	85.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.58	94.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.25	45.25	0.00
20808	抚恤	5.05	5.05	0.00
2080801	死亡抚恤	5.05	5.05	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	1.63	1.63	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1.63	1.63	0.00
210	卫生健康支出	43.62	43.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.62	43.62	0.00
2101102	事业单位医疗	43.39	43.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.22	0.22	0.00
221	住房保障支出	328.77	328.77	0.00
22102	住房改革支出	328.77	328.77	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：连南瑶族自治县大坪镇中心小学

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	1,811.75	1,726.20	85.56
2210201	住房公积金	162.93	162.93	0.00
2210203	购房补贴	165.85	165.85	0.00

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：连南瑶族自治县大坪镇中心小学

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	1,465.24	302	商品和服务支出	94.64
30101	基本工资	315.37	30201	办公费	20.08
30102	津贴补贴	430.12	30202	印刷费	0.99
30103	奖金	145.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.34
30107	绩效工资	145.51	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.58	30206	电费	8.71
30109	职业年金缴费	45.25	30207	邮电费	0.71
30110	职工基本医疗保险缴费	43.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.22	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.34	30211	差旅费	3.19
30113	住房公积金	162.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.07
30199	其他工资福利支出	79.77	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：连南瑶族自治县大坪镇中心小学

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	150.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.94
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.64
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	139.93	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.01
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.65
30308	助学金	0.09	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	10.55	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	0.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.62
			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：连南瑶族自治县大坪镇中心小学

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	15.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.52
			31003	专用设备购置	2.23
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：连南瑶族自治县大坪镇中心小学

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	1,615.82		公用经费合计	110.38

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：连南瑶族自治县大坪镇中心小学

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：连南瑶族自治县大坪镇中心小学

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：连南瑶族自治县大坪镇中心小学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94

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。本年度上级教师发展中心送教及上级领导到校开展督导检查等督导教研工作需要。

第三部分：连南瑶族自治县大坪镇中心小学 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

连南瑶族自治县大坪镇中心小学 2022 年度总收入 1,870.64 万元，其中本年收入 1,832.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,811.75 万元，比上年决算数增加 378.73 万元，增长 26.4%。主要变动情况：一是人员增加，公积金、社保保障费、效能有所增加，二是工资福利有提高，人员增加，工资、绩效有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，比上年决算数减少 26.97 万元，下降 100.0%。主要变动情况：上级未在 2022 年返还当年所上缴的保教费。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 20.57 万元，比上年决算数增加 18.02 万元，增长 706.7%。主要变动情况：一是镇政府对我单位的教育教学学

工作投入有所增加，二是社会资助增加。

（二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县大坪镇中心小学 2022 年度总支出 1,870.64 万元，其中本年支出 1,831.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,745.7 万元，比上年决算数增加 361.88 万元，增长 26.2%。主要变动情况：一是人员增加，公积金、社保保障费、效能有所增加，二是工资福利有提高，人员增加，工资、绩效有所增加。

2. 项目支出 85.56 万元，比上年决算数增加 34.36 万元，增长 67.1%。主要变动情况：一是增加了校园设施设备的投入；二是增加了校园维修项目。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

连南瑶族自治县大坪镇中心小学 2022 年度财政拨款收入合计 1,811.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,811.75 万元，比上年决算数增加 378.73 万元，增长 26.4%；主要变动情况：工资、住房补贴、绩效、公积金有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度无政府性基

金拨款；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

连南瑶族自治县大坪镇中心小学 2022 年度财政拨款支出合计 1,811.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,811.75 万元，比年初预算数增加 490.45 万元，增长 37.1%；主要变动情况：主要是基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险和电费有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度无政府性基金拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

连南瑶族自治县大坪镇中心小学 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.94 万元，完成全年预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.9 万元，增长 2250.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 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 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的--%(基数为 0,不可比),比上年决算数增加 0.00 万元,增长--(基数为 0,不可比);其中:公务用车购置支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的--%(基数为 0,不可比),比上年决算数增加 0.00 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 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的--%(基数为 0,不可比),比上年决算数增加 0.00 万元,增长--(基数为 0,不可比);公务接待费支出决算为 0.94 万元,完成预算 0.00 万元的--%(基数为 0,不可比),比上年决算数增加 0.90 万元,增长 2250.0%。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况:年初上级部门未要求填报“三公”经费预算,在实际中产生三公经费。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况:上级部门教师发展中心送教及上级领导到校开展督导检查等督导教研工作增多,产生公务接待次数增多。

(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 0.00 万元,占 0.0%;公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元,占 0.0%;公务接待费支出 0.94 万元,占 100.0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。2022 年本单位没有因公出

国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0.00 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0.94 万元，主要用于上级教师发展中心送教及上级领导到校开展督导检查等督导教研工作购买午餐食材款，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 14 次，接待人数共 112 人。主要包括上级教师发展中心送教及上级领导到校开展督导检查等督导教研工作。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 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 11.11 万元，其中：政府采购货物支出 10.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.09 万元。授予中小企业合同金额 11.11 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 11.11 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（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，其他用车主要是。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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 70.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.9%；组织对 2022 年度特殊教育经费、小学教育经费等 2 个预算项目开展绩效自评，共涉及资金 70.96 万元，一般公共预算支出总额的 3.9%。从评价情况来看，单位 2022 年度达到了预期的效益。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1811.75 万元，非财政拨款 19.5 万元，从评价情况来看，我单位 2022 年度达到了预期的效益。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1811.75 万元，执行数 1831.25 万元，完成预算的 101.1%。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及小学公用经费、城乡义务教育家庭困难学生生活补助经费、少数民族寄

宿生生活补助经费等非基建项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1811.75 万元，执行数 1831.25 万元，完成预算的 101.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：教育基本投入经费的使用，以确保学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运转。学校的办公费、教学活动费、人员经费、教学仪器设备费得到基本充实，学校办学条件已有所改善，但还需要大力推动学校办学条件优化建设，所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。整体支出按照预算来执行，达到了预期的效益。发现的问题及原因主要是加强对经费的管理，严格在财政下达的预算范围内进行合理开支。下一步改进措施主要是：一是加强制度管理，对基础性工作进一步完善和规范。二是加强支出管理，严格各项开支。

项目绩效自评综述：全年预算数为 70.96 万元，执行数为 70.96 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学校的办公费、教学活动费、教学仪器设备费等得到基本充实，学校办学条件已有所改善，但还需要大力推动学校办学条件优化建设，所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。项目支出按照预算来执行，达到预期的效益。下一步改进措施主要是各部门要齐心协力，按计划执行各项工作，使整体支出达到预期的效益。

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。