

2022 年度连州市连州镇中心小学 部门决算

目 录

第一部分：连州市连州镇中心小学概况

- 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：连州市连州镇中心小学 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：连州市连州镇中心小学 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连州市连州镇中心小学概况

一、单位主要职责

连州市连州镇中心小学职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担小学学历教育实施义务教育，贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

二、单位机构设置

连州市连州镇中心小学部门机构设置为：教务处、教研处、政教处、总务处。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：连州市连州镇中心小学 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：连州市连州镇中心小学

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	20,633.32	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	14,711.12
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	1,632.17
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,783.89
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：连州市连州镇中心小学

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	2,506.14
	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：连州市连州镇中心小学

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	20,633.32	本年支出合计	57	20,633.32
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	20,633.32	总计	60	20,633.32

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：连州市连州镇中心小学

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	20,633.32	20,633.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,711.12	14,711.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,635.99	14,635.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14,635.99	14,635.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	75.13	75.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	75.13	75.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,632.17	1,632.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,632.17	1,632.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,632.17	1,632.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,783.89	1,783.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：连州市连州镇中心小学

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	20,633.32	20,633.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,783.89	1,783.89	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	1,128.86	1,128.86	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	655.03	655.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,506.14	2,506.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,506.14	2,506.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,046.82	1,046.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,459.32	1,459.32	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。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。

支出决算表

单位：连州市连州镇中心小学

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	20,633.32	20,633.32	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,711.12	14,711.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,635.99	14,635.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14,635.99	14,635.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	75.13	75.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	75.13	75.13	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,632.17	1,632.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,632.17	1,632.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,632.17	1,632.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,783.89	1,783.89	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：连州市连州镇中心小学

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	20,633.32	20,633.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,783.89	1,783.89	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	1,128.86	1,128.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	655.03	655.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,506.14	2,506.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,506.14	2,506.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,046.82	1,046.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,459.32	1,459.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。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。

财政拨款收入支出决算总表

单位：连州市连州镇中心小学

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	20,633.32	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	14,711.12	14,711.12	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	1,632.17	1,632.17	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,783.89	1,783.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：连州市连州镇中心小学

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	2,506.14	2,506.14	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：连州市连州镇中心小学

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	20,633.32	本年支出合计	59	20,633.32	20,633.32	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	20,633.32	总计	64	20,633.32	20,633.32	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。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支出决算表

单位：连州市连州镇中心小学

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	20,633.32	20,633.32	0.00
205	教育支出	14,711.12	14,711.12	0.00
20502	普通教育	14,635.99	14,635.99	0.00
2050202	小学教育	14,635.99	14,635.99	0.00
20507	特殊教育	75.13	75.13	0.00
2050701	特殊学校教育	75.13	75.13	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,632.17	1,632.17	0.00
20701	文化和旅游	1,632.17	1,632.17	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,632.17	1,632.17	0.00
208	社会保障和就业支出	1,783.89	1,783.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,783.89	1,783.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,128.86	1,128.86	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：连州市连州镇中心小学

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	20,633.32	20,633.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	655.03	655.03	0.00
221	住房保障支出	2,506.14	2,506.14	0.00
22102	住房改革支出	2,506.14	2,506.14	0.00
2210201	住房公积金	1,046.82	1,046.82	0.00
2210203	购房补贴	1,459.32	1,459.32	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。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：连州市连州镇中心小学

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	15,949.52	302	商品和服务支出	1,858.47
30101	基本工资	4,531.02	30201	办公费	819.11
30102	津贴补贴	4,591.97	30202	印刷费	6.92
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5.10
30107	绩效工资	737.83	30205	水费	29.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,128.86	30206	电费	76.71
30109	职业年金缴费	655.03	30207	邮电费	7.10
30110	职工基本医疗保险缴费	151.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	355.16
30112	其他社会保障缴费	14.86	30211	差旅费	11.46
30113	住房公积金	1,046.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	435.98
30199	其他工资福利支出	3,091.49	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：连州市连州镇中心小学

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	2,389.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.69
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.77
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	104.82	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1,997.64	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	63.69
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	75.13	30228	工会经费	0.00
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	2.59
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	212.37	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	42.35
			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：连州市连州镇中心小学

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	435.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	369.37
			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	66.00
			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：连州市连州镇中心小学

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	18,339.48		公用经费合计	2,293.84

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。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：连州市连州镇中心小学

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：连州市连州镇中心小学

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：连州市连州镇中心小学

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	3.36	0.00	2.59	0.00	2.59	0.77

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。“三公”经费超预算数支出在原因是：本部门无财政拨款安排的“三公”经费预算支出，但因公务用车残旧，维护费用增加；广州帮扶活动增加、清远学业活动增加，所以公务接待费超预算支出。

第三部分：连州市连州镇中心小学 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

连州市连州镇中心小学 2022 年度总收入 20,633.32 万元，其中本年收入 20,633.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,633.32 万元，一般公共预算财政拨款收入 20633.32 万元，比上年决算数增加 20633.32 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本部门资金变动的实际使用在基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险、办公费、水、电、车辆维护、其他交通费、劳务费、办公设备购置、零星修缮工程等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，义务教育阶段学校只有财政拨款收入，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）。主要变动情况：本部门为新增决算单位，没有上年数据。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，义务教育阶段学校只有财政拨款收入，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）。主要变动情况：本部门为新增决算单位，没有上年数据。

4. 上级补助收入 0 万元，义务教育阶段学校只有财政拨款收入，上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--

（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本部门为新增决算单位，没有上年数据。

5. 事业收入 0 万元，义务教育阶段学校只有财政拨款收入，事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本部门为新增决算单位，没有上年数据。

6. 经营收入 0 万元，义务教育阶段学校只有财政拨款收入，经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本部门为新增决算单位，没有上年数据。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，义务教育阶段学校只有财政拨款收入，附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本部门为新增决算单位，没有上年数据。

8. 其他收入 0 万元，义务教育阶段学校只有财政拨款收入，其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本部门为新增决算单位，没有上年数据。

（二）年度支出总体情况

连州市连州镇中心小学 2022 年度总支出 20,633.32 万元，其中本年支出 20,633.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 20,633.32 万元，比上年决算数增加 20,633.32

万元，增长--（基数为 0，不可比）。本部门资金实际使用在基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险、办公费、水、电、车辆维护、其他交通费、劳务费、办公设备购置、零星修缮工程等。

2. 项目支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：与上年决算数持平。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：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

连州市连州镇中心小学 2022 年度财政拨款收入合计 20,633.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20,633.32 万元，比上年决算数增加 20,633.32 万元，增长--（基数为 0，不可比），本部门资金实际使用在基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险、办公费、水、电、车辆维护、其他交通费、劳务费、办公设备购置、零星修缮工程等；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) 主要变动情况: 与上年决算数持平; 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)。主要变动情况: 与上年决算数持平。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

连州市连州镇中心小学 2022 年度财政拨款支出合计 20,633.32 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 20,633.32 万元, 比年初预算数增加 4,889.15 万元, 增长 31.1%; 主要变动情况: 本部门资金实际使用在基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险、办公费、水、电、车辆维护、其他交通费、劳务费、办公设备购置、零星修缮工程等; 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), 主要变动情况: 与年初预算数持平; 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), 主要变动情况: 与年初预算数持平。

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

连州市连州镇中心小学 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.36 万元, 完成全年预算 0.00 万元的--%, (预算数为 0, 不可比), 比上年决算数增加 3.36 万元, 增长-- (基数为 0, 不可比)。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 2.59 万元，完成预算 0.00 万元的--%，（预算数为 0，不可比），比上年决算数增加 2.59 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 2.59 万元，完成预算 0.00 万元的--%，（预算数为 0，不可比），比上年决算数增加 2.59 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.77 万元，完成预算 0.00 万元的--%，（预算数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.77 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：公务用车残旧，维护费用增加；广州帮扶活动增加、清远学业活动增加，所以公务接待费超预算支出。因全年预算数为 0，全年实际支出大于预算数。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车残旧，维护费用增加；广州帮扶活动增加、清远学业活动增加，所以公务接待费超预算支出。（基数为 0，不可比），主要变动情况：本部门“三公”实际使用在的公务用车维护、燃料费、公务接待费等支出等。

（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 2.59 万元，

占 77.1%；公务接待费支出 0.77 万元，占 22.9%。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，2022 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.59 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 2.59 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于工作人员到各学校检查教育教学工作，各学校举行教学交流活动，学生活动等。

3. 公务接待费支出 0.77 万元，主要用于清远市华侨中业务务活动、授牌仪式活动等，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 10 次，接待人数共 98 人。主要包括清远市华侨中学科普教师等。

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 805.35 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 369.37 万元、政府

采购服务支出 435.98 万元。授予中小企业合同金额 805.35 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 805.35 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 辆，主要是工作人员到各学校检查教学工作，各学校举行教学交流活动，学生活动等用车；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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 20,633.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

共组织对“教育支出”“文化旅游体育与传媒支出”“社会保障和就业支出”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 20,633.32 万元。根据评价结果显示，这 3 个项目的预算支出得到了有效的利用和管理。其中，“教育支出”项目是提高教育质量、促进教育公平等方面取得了显著成效；“文化旅游体育与传媒支出”项目则在推动文化产业发展、丰富人民生活、提升城市形象等方面发挥了重要作用；“社会保障和就业

支出”项目则在保障民生、促进就业、加强社会保障等方面发挥了积极作用。

同时，评价也发现了一些需要改进的地方，比如有些项目的执行力度不够，资金使用效率不高等。因此，需要进一步加强项目管理和监督，优化资金配置和使用方式，实现预算绩效的最大化。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 18 个），涉及一般公共预算支出 20,633.32 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。从评价情况来看，本单位的预算绩效管理工作总体情况较为良好。

首先，本单位在预算编制过程中，充分考虑了各项支出的必要性和合理性，确保了资金使用效益的最大化。其次，在预算执行过程中，严格按照计划进行支出，严格控制支出成本，确保资金使用效益的最大化。此外，还采取了一系列的措施，如加强支出监督和管理，提高支出透明度，促进预算绩效管理的规范化和科学化等，进一步提高了预算绩效管理的水平。

总之，本单位的预算绩效管理工作总体情况较为良好，但仍需要进一步加强管理和监督，提高预算执行效率，确保资金使用效益的最大化。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 20,633.32 万元，执行数 20,633.32 万元，完成预算的 100%。部门整体支出

绩效目标完成情况与效益主要是：本单位部门的预算绩效管理工作总体情况较为良好，达到了预期目标。

教育支出项目绩效自评综述：全年预算数 20,633.32 万元，执行数 20,633.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：从改善学校设施、购买教学资源、聘请优质师资等方面，提高教育质量，提升学生的知识水平和技能水平。发现的问题及原因主要是：在教育支出使用过程中，部分部门没有严格按照计划进行支出，导致资金使用效率低下，无法充分发挥资金效益。下一步改进措施主要是：建立科学、公正、透明的教育支出绩效评价机制，对教育支出的效果进行评估和监测，及时发现和解决问题，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。