

2022 年度  
南安市洪濑中心小学  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	3
三、单位主要工作总结 .....	4
<b>第二部分 2022 年度决算表</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	18
<b>第三部分 2022 年度决算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	23
八、预算绩效情况说明 .....	25
九、其他重要事项情况说明 .....	25
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>29</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

南安市洪濑中心小学单位的主要职责是：教书育人。

（一）贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，组织学校遵守并完成相关的文件精神。

（二）组织各校贯彻落实关于加强党的建设和思想政治工作的方针、政策，各校党的组织建设、思想政治工作、统战工作、群团组织建设和党风廉政建设工作。

（三）加强安全工作，进一步落实安全工作“一岗双责”制，明确各校（园）长为第一责任人，将安全保卫工作列入各有关处室及教职员工的年度考核内容，并进行严格考核，严格执行责任追究制度，真正贯彻“谁主管，谁负责”的原则，做到职责明确，责任到人。

（四）贯彻落实安全百日攻坚行动暨安全隐患大排查大整治要求。开展学校校舍及托管机构房屋安全检查，落实“四查六化”，联合洪濑镇政府、派出所、市监所以对41家的托管机构（或房东）进行核查并下发“停止托管（培训）通知书”对排查中发现的安全隐患问题列出详细整改清单，督促相关责任人，逐步落实整改及处理情况。

（五）加强教育科研。通过开展教学研讨，引领教师专

业成长。举行“青蓝工程”签约仪式暨新入职教师座谈会。提升团队管理能力，组织教师参加各种培训活动，提高业务能力。

（六）大力规范办学行为。全面清理使用“教育部新课标”等名义出版的图书，杜绝此类违法违规行为。要求各校严格学生学籍管理，做好跨省转学学生的学籍管理等各项工作。根据镇招生方案，严格规范招生工作，确保适龄儿童、幼儿入学、入园接受教育，一个都不能少。加强特殊教育儿童随班就读、送教上门工作。

（七）全面实施素质教育。重视非语数学科教学，各校严格执行课程计划，开齐上足上好各门课程扎实开展体育艺术教育教学工作。

（八）加强学校财务管理。严格执行国家的财务制度，坚持执行上级规定的收费标准，不乱收费，严格实行收支两条线，精打细算，每月按时编制和报送资产月报、统计月报、单位无债务表。加强对固定资产的管理，做好财产登记工作，定期对校产进行清理与核对，按时完成上级布置的清查与资料上报。为进一步加强学校财务管理工作，规范财务行为，防范财务风险，努力提高教育经费使用效益。

（九）继续推进创优工作。继续推进“福建省义务教育管理标准化学校”的创建工作。开展“南安市语言文字工作达标学校”创建工作，推进普惠必民办园创建工作。

(十) 着力开展师生竞赛活动，营造“比学赶超”的良好氛围，加强名优教师培养。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 15 个内设机构，其中：  
列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
南安市洪濑中心小学	全额拨款 事业单位	85
南安市洪濑第二小学	全额拨款 事业单位	39
南安市洪濑第三小学	全额拨款 事业单位	33
南安市註礼小学	全额拨款 事业单位	32
南安市西林小学	全额拨款 事业单位	31
南安市溪霞小学	全额拨款 事业单位	12
南安市前锋小学	全额拨款 事业单位	12

南安市东林小学	全额拨款 事业单位	17
南安市福林小学	全额拨款 事业单位	10
南安市四都小学	全额拨款 事业单位	11
南安市跃进小学	全额拨款 事业单位	11
南安市大洋小学	全额拨款 事业单位	10
南安市扬美小学	全额拨款 事业单位	11
南安市葵山小学	全额拨款 事业单位	12
南安市洪濑镇西林幼儿园	全额拨款 事业单位	11

### 三、单位主要工作总结

2022年，南安市洪濑中心小学单位主要任务是：以创建教育强市为目标，以全面提升教育质量为主线，以优质均衡为导向，坚持立德树人，加强学校管理，规范办学行为，着力补齐教育短板，不断深化教育教学改革，积极推进教育公

平，全面提升教育质量，推进我镇的小学与学前教育又好又快协调稳步健康地向前发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）开展作风建设，提升师德师风水平。认真贯彻落实《南安市教育局关于健全长效机制加强新时代中小学幼儿园师德师风建设的通知》精神，中心小学、各小学、幼儿园结合实际制定实施方案，落实方案。组织全体教师观看了警示教育片，深化师德承诺活动，开展了“杜绝有偿家教”承诺活动、师德师风评议活动，全体教职工签订《师德承诺书》，健全“师德一票否决”制度。

（二）加强学校卫生工作。开学初，配合卫生院开展新入学、入园的学生、幼儿疫苗查漏补种工作，组织对全体学生、幼儿全员体检。开展“近视防控宣传教育月”活动，邀请专业医生进校园为学生开展防控科普。进一步完善学校卫生保健室，投入大量资金配齐配足器材。

（三）着力加强科研工作，推动学校优质发展。继续深入开展南安市教育科学“十三五”规划（第二批）立项研究课题的研究工作，着力开展师生竞赛活动，营造“比学赶超”的良好氛围。



## 第二部分 2022 年度决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：南安市洪濂中心小学

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7442.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	421.71	五、教育支出	7566.52
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	288.18	八、社会保障和就业支出	1001.49
		九、卫生健康支出	121.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	106.62
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>8152.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8795.80</b>
使用非财政拨款结余	464.77	结余分配	0.00
年初结转和结余	187.70	年末结转和结余	9.00
<b>总计</b>	<b>8804.80</b>	<b>总计</b>	<b>8804.80</b>

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：南安市洪濂中心小学

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	8152.33	7442.44	0.00	421.71	0.00	0.00	288.18
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>6923.04</b>	<b>6213.15</b>	<b>0.00</b>	<b>421.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>288.18</b>
20502	普通教育	6495.25	5985.76	0.00	242.78	0.00	0.00	266.71
2050201	学前教育	95.93	95.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5964.46	5689.13	0.00	242.78	0.00	0.00	32.55
2050299	其他普通教育支出	434.85	200.70	0.00	0.00	0.00	0.00	234.16
20509	教育费附加安排的支出	135.90	135.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	135.90	135.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	291.89	91.49	0.00	178.93	0.00	0.00	21.47
2059999	其他教育支出	291.89	91.49	0.00	178.93	0.00	0.00	21.47
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1001.49</b>	<b>1001.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	961.76	961.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	568.45	568.45	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	356.27	356.27	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	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>121.17</b>	<b>121.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	121.17	121.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	121.17	121.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>106.62</b>	<b>106.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

22999	其他支出	106.62	106.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	106.62	106.62	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。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：南安市洪濂中心小学

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	8795.80	8614.66	181.14	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>7566.52</b>	<b>7385.38</b>	<b>181.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20502	普通教育	7147.72	7099.28	48.44	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	95.93	95.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6616.94	6577.04	39.90	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	434.85	426.31	8.54	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	135.90	4.21	131.70	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	135.90	4.21	131.70	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	282.89	281.89	1.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	282.89	281.89	1.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1001.49</b>	<b>1001.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	961.76	961.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	568.45	568.45	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	356.27	356.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>121.17</b>	<b>121.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	121.17	121.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	121.17	121.17	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	106.62	106.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	106.62	106.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	106.62	106.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：南安市洪濂中心小学

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	7442.44	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	6360.95	6360.95	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1001.49	1001.49	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	121.17	121.17	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	106.62	106.62	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	7442.44	<b>本年支出合计</b>	7590.24	7590.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	147.80	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	147.80			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	7590.24	<b>总计</b>	7590.24	7590.24	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：南安市洪濂中心小学

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
合计		7590.24	7457.54	132.70
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>6360.95</b>	<b>6228.25</b>	<b>132.70</b>
20502	普通教育	6133.56	6133.56	0.00
2050201	学前教育	95.93	95.93	0.00
2050202	小学教育	5836.93	5836.93	0.00
2050299	其他普通教育支出	200.70	200.70	0.00
20509	教育费附加安排的支出	135.90	4.21	131.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	135.90	4.21	131.70
20599	其他教育支出	91.49	90.49	1.00
2059999	其他教育支出	91.49	90.49	1.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1001.49</b>	<b>1001.49</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	961.76	961.76	0.00
2080502	事业单位离退休	568.45	568.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.27	356.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.05	37.05	0.00
20808	抚恤	39.73	39.73	0.00
2080801	死亡抚恤	39.73	39.73	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>121.17</b>	<b>121.17</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	121.17	121.17	0.00
2101102	事业单位医疗	121.17	121.17	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>106.62</b>	<b>106.62</b>	<b>0.00</b>
22999	其他支出	106.62	106.62	0.00
2299999	其他支出	106.62	106.62	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：南安市洪濂中心小学

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5783.96	302	商品和服务支出	927.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1521.64	30201	办公费	9.95	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1214.44	30202	印刷费	50.65	310	资本性支出	38.98
30103	奖金	478.85	30203	咨询费	2.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	36.88
30107	绩效工资	1438.33	30205	水费	9.73	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	414.97	30206	电费	47.21	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	23.11	30207	邮电费	8.18	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	189.03	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.85	30211	差旅费	0.59	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	493.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	143.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.48	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	706.81	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.57	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	35.44	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	2.10
30305	生活补助	98.71	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.81	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.13	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	191.45	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	285.69	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	572.66	30240	税金及附加费用	2.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	138.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		6490.77	<b>公用经费合计</b>				966.78	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：南安市洪濂中心小学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.57
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.57

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：南安市洪濂中心小学

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：南安市洪濂中心小学

单位：万元

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

注：1. 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。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2022 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计8804.80万元，支出总计8804.80万元，与上年决算数相比，各增加1406.00万元，增长19.00%。主要是学生数增加，公用经费相应增加，教师数增加及教师工资待遇增加，人员经费相应增加。

#### （二）收入决算情况说明

2022年度收入8152.33万元，比上年决算数增加2042.19万元，增长33.42%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7442.44万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入421.71万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入288.18万元。

#### （三）支出决算情况说明

2022年度支出8795.80万元，比上年决算数增加2110.46万元，增长31.57%，具体情况如下：

1. 基本支出 8614.66 万元。其中，人员支出 7116.62 万元，公用支出 1498.04 万元。

2. 项目支出 181.14 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 7590.24 万元，支出总计 7590.24 万元，与上年决算数相比，各增加 866.18 万元，增长 12.88%。主要是：学生数增加，公用经费相应增加，教师数增加及教师工资待遇增加，人员经费相应增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 7590.24 万元，比上年决算数增加 1018.98 万元，增长 15.51%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育支出 95.93 万元，较上年决算数增加 23.47 万元，增长 32.39%。主要原因是学前教育学生数增加，导致公用经费增加。

(二) 2050202-小学教育支出 5836.93 万元，较上年决算数增加 1308.82 万元，增长 28.90%。主要原因是学生增加、

招聘新教师工资等支出及调整支出分类项目。

（三）2050299-其他普通教育支出 200.70 万元，较上年决算数减少 303.21 万元，下降 60.17%。主要原因是调整支出分类项目。

（四）2050999-其他教育费附加安排的支出 135.90 万元，较上年决算数增加 32.23 万元，增长 31.09%。主要原因是学校建设项目增加。

（五）2059999-其他教育支出 91.49 万元，较上年决算数减少 525.07 万元，下降 85.16%。主要原因是新增项目支出及调整支出分类项目。

（六）2080502-事业单位离退休支出 568.45 万元，较上年决算数增加 477.06 万元，增长 522.00%。主要原因是本年度退休人员增加，相应的退休经费增加。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 356.27 万元，较上年决算数减少 18.50 万元，下降 4.94%。主要原因是本年人员退休人数增加，故养老保险支出减少。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 37.05 万元，较上年决算数增加 2.90 万元，增长 8.49%。主要原因是本年比上年退休人员增加，该科目支出增加。

（九）2080801-死亡抚恤支出 39.73 万元，较上年决算数增加 23.61 万元，增长 146.46%。主要原因是本年死亡抚恤人员比上年增加，导致死亡抚恤金增加。



(十) 2101102-事业单位医疗支出 121.17 万元,较上年决算数减少 25.95 万元,下降 17.64%。主要原因是本年人员退休人数增加,故事业单位医疗支出减少。

(十一) 2299999-其他支出 106.62 万元,较上年决算数增加 23.62 万元,增长 28.46%。主要原因是本年度科目调整,项目费用支出增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元,比上年决算数减少 5.00 万元,下降 100.00%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120804-农村基础设施建设支出 0.00 万元,较上年决算数减少 5.00 万元,下降 100%。主要原因是本年无农村基础设施建设支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7457.54 万元,其中:

（一）人员经费 6490.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 966.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.57 万元，完成全年预算的 96.61%；较上年增加 0.33 万元，增长 137.50%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：进一步控制三公经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：去年受疫情影响，较少开展教学活动，今年增加了教学活动开展次数。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与

上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位未发生车辆运行经费。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.57 万元，完成全年预算的 96.61%；较上年增加 0.33 万元，增长 137.50%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：进一步控制三公经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：去年受疫情影响，较少开展教学活动，今年增加了教学活动开展次数。累计接待 3 批次、200 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本单位 2022 年度无相关的单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与

上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

## **（二）政府采购情况**

本单位2022年度政府采购支出总额3.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出1.00万元、政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额3.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车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）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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：**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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2022 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。