

# 安义县龙津镇中心学校 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 安义县龙津镇中心学校单位概况

- 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、预算绩效评价情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 安义县龙津镇中心学校单位概况

## 一、单位主要职责

（一）配合乡镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及乡镇实际的小学教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（二）贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。组织适龄儿童少年入学，推进普及九年义务教育。

（三）指导、管理、检查、评价基层小学的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

（四）负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）负责抓好学前教育工作，逐步普及幼儿学前一年入园率，逐年提高幼儿学前三年入园率。

（六）负责教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

## 二、单位基本情况

本单位不设立内设机构，下辖 8 个乡镇学校：安义三小、龙津中学、龙津中心幼儿园、台山小学、城北小学、柏仕公馆幼儿园、仕桥幼儿园、城北附属幼儿园。

本单位 2022 年年末实有人数 314 人,其中在职人员 314 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 121 人;年末学生人数 9060 人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 41 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：安义县龙津镇中心学校			2022年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	6,492.02	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	5,546.91
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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	386.91
	9		九、卫生健康支出	40	305.95
	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	252.25
	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	6,492.02	本年支出合计	58	6,492.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,492.02	总计	62	6,492.02

注：1. 本表反映部门(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

编制单位：安义县龙津镇中心学校								2022年度	公开02表 金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	6,492.02	6,492.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	5,546.91	5,546.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	284.50	284.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行	284.50	284.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	4,609.60	4,609.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	264.65	264.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	3,737.93	3,737.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	607.02	607.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	283.36	283.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	283.36	283.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	369.46	369.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	369.46	369.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	386.91	386.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	383.62	383.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	12.71	12.71	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	337.30	337.30	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	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	305.95	305.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	305.95	305.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	305.95	305.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	252.25	252.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	252.25	252.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	252.25	252.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表									
编制单位：安义县龙津镇中心学校				2022年度			金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
合计				6,492.02	5,992.74	499.28	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5,546.91	5,047.63	499.28	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	284.50	284.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	284.50	284.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	4,609.60	4,609.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	264.65	264.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	3,737.93	3,737.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	607.02	607.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	283.36	0.00	283.36	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	283.36	0.00	283.36	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	369.46	153.53	215.93	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	369.46	153.53	215.93	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	386.91	386.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	383.62	383.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	12.71	12.71	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	337.30	337.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	305.95	305.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	305.95	305.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	305.95	305.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	252.25	252.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	252.25	252.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	252.25	252.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：安义县龙津镇中心学校		2022年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
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	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	6,492.02	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	5,546.91	5,546.91	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	386.91	386.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	305.95	305.95	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
	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	252.25	252.25	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
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,492.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,492.02</b>	<b>6,492.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>6,492.02</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>6,492.02</b>	<b>6,492.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门(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

编制单位：安义县龙津镇中心学校				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				6,492.02	5,992.74	499.28
205			教育支出	5,546.91	5,047.63	499.28
20501			教育管理事务	284.50	284.50	0.00
2050101			行政运行	284.50	284.50	0.00
20502			普通教育	4,609.60	4,609.60	0.00
2050201			学前教育	264.65	264.65	0.00
2050202			小学教育	3,737.93	3,737.93	0.00
2050203			初中教育	607.02	607.02	0.00
20509			教育费附加安排的支出	283.36	0.00	283.36
2050999			其他教育费附加安排的支出	283.36	0.00	283.36
20599			其他教育支出	369.46	153.53	215.93
2059999			其他教育支出	369.46	153.53	215.93
208			社会保障和就业支出	386.91	386.91	0.00
20805			行政事业单位养老支出	383.62	383.62	0.00
2080502			事业单位离退休	12.71	12.71	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.30	337.30	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.61	33.61	0.00
20808			抚恤	3.28	3.28	0.00
2080801			死亡抚恤	3.28	3.28	0.00
210			卫生健康支出	305.95	305.95	0.00
21011			行政事业单位医疗	305.95	305.95	0.00
2101102			事业单位医疗	305.95	305.95	0.00
221			住房保障支出	252.25	252.25	0.00
22102			住房改革支出	252.25	252.25	0.00
2210201			住房公积金	252.25	252.25	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：安义县龙津镇中心学校

2022年度

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	4,765.92	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1,062.98	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	1,527.30	30201	办公费	171.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	152.84	30202	印刷费	79.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,068.06	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	762.98	30205	水费	20.16	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.30	30206	电费	38.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	33.61	30207	邮电费	20.55	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	305.95	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	33.47	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	27.15	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	252.25	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	150.99	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	325.62	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	163.84	30215	会议费	8.50	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	35.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	108.51	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	152.93	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	3.28	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	9.19	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	176.41	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	42.31	30228	工会经费	25.25	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.74	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.42	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.55	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	68.24	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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助	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		4,929.76	公用支出合计					1,062.98

注：本表反映部门(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

							公开07表		
编制单位：安义县龙津镇中心学校							2022年度		
							金额单位：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						

注：本表反映部门(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。  
 说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

							公开08表
编制单位：安义县龙津镇中心学校							2022年度
							金额单位：万元
项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	
			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拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：安义县龙津镇中心学校		2022年度		公开09表 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.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	_____	_____	
其中：外事接待费	8	_____	_____	
（2）国（境）外接待费	9	_____	_____	
二、相关统计数	10	_____	_____	_____
1.因公出国（境）团组数（个）	11	_____	_____	
2.因公出国（境）人次（人）	12	_____	_____	
3.公务用车购置数（辆）	13	_____	_____	
4.公务用车保有量（辆）	14	_____	_____	
5.国内公务接待批次（个）	15	_____	_____	
其中：外事接待批次（个）	16	_____	_____	
6.国内公务接待人次（人）	17	_____	_____	
其中：外事接待人次（人）	18	_____	_____	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	_____	_____	
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）。

说明：当此表数据为零时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

## 国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：安义县龙津镇中心学校	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
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)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

## 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 6492.02 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 58.74 万元，下降 100%；本年收入合计 6492.02 万元，较 2021 减少 1473.04 万元，下降 18.5%，主要原因是：安义三小、龙津中学 2021 年学校优化投入较大，2022 年优化完成投入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6492.02 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 6492.02 万元，其中本年支出合计 6492.02 万元，较 2021 年减少 1531.77 万元，下降 19.1%，主要原因是：安义三小、龙津中学 2021 年学校优化支出较大，2022 年优化已完成支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年持平，主要原因是：一体化改革，以支定收，无财政拨款结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 5992.74 万元，占 92.3%；项目支出 499.28 万元，占 7.7%；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 6819.49 万元，决算数为 6492.02 万元，完成年初预算的 95.2%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 5923.99 万元，决算数为 5546.91 万元，完成年初预算的 93.6%，主要原因是：龙津中学和安义三小优化结束，投入减少。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 337.3 万元，决算数为 386.91 万元，完成年初预算的 114.7%，主要原因是：本年度新招入人员增加和退休人员增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 305.95 万元，决算数为 305.95 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：缴纳职工医保等。

（四）住房保障支出年初预算数为 252.25 万元，决算数为 252.25 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：缴纳住房公积金。

### 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 5992.74 万元，其中：

（一）工资福利支出 4765.92 万元，较 2021 年增加 331.66 万元，增长 7.5%，主要原因是：本年度教师工资收入水平提升。

（二）商品和服务支出 1062.98 万元，较 2021 年增加 17.71 万元，增长 1.7%，主要原因是：维护费和办公费支出增大。

（三）对个人和家庭补助支出 163.84 万元，较 2021 年增加 39.39 万元，增长 31.7%，主要原因是：本年度退休人员增加，退休费增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 42.17 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年无办公设备和专用设备采购。

## 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 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年持平，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 0%，决算数较 2021 年持平，主要原因为：无因公出国（境）安排。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）安排。

（二）公务接待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 0%，决算数较 2021 年持平，主要原因是无公务接待安排。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无公务接待安排。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无公务接待安排。

（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 0%，决算数较 2021 年持平，主要原因是无公务用车购置，



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：无公务用车购置；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 0%，决算数较 2021 年持平，主要原因是无公务用车，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。

## 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 499.28 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 302.95 万元、政府采购服务支出 196.33 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 0%，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 0%；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，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位无国有资产占用情况。

## 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 1482.29 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。

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		课后延时服务费等						
主管部门		安义县教育体育局		实施单位	安义县龙津镇中心学校			
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	1781.564	1482.2926	1482.2926	10	100	10	
	其中:财政拨款	1781.564	1482.2926	1482.2926	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		进一步落实“双减”政策,提升义务教育阶段校内课后服务水平,减轻家长经济负担,保障参与课后服务的教师和相关人员合法权益。			用于发放课后服务费用,支付课辅资料费、校服费,支付幼儿园保教费等。			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	义务教育在校学生人数(小学教育5000人左右,中学4000人左右)	>=9000人	9000	20	20	在校学生全覆盖
		质量	课程内容达标率	>=98%	95	20	18	课程国标和学生素质教育
		时效	每周开展课后延时服务课时数	>=10课时	10	10	10	开齐开足特色课程
		成本	课后服务收费成本	=160元/月/人	160	10	10	根据省市收费文件要求
	效益指标	经济效益						
		社会效益	提升义务教育阶段学生作业质量和减轻作业负担。	逐步提升	85	10	8	双减政策落实到位
		生态效益						
	可持续影响	加强义务教育课后服务持续发展。	逐步加强	90	10	9	义务教育课后服务满足社会需求。	
	满意度	满意	师生和家长综合满意度	>=90%	85	10	10	师生和家长问卷调查
总计						100	95	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

### 二、支出科目

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

“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。

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。