

2022 年度  
南安市诗山中心小学  
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 .....	2
三、单位主要工作总结 .....	4
<b>第二部分 2022 年度决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	17
<b>第三部分 2022 年度决算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
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 .....	24
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

南安市诗山中心小学单位的主要职责是：

（一）贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策。

（二）负责对下属学校贯彻落实中央、省委、泉州市委和市委关于加强党的建设和思想政治工作的方针、政策情况进行检查、督促。指导下属学校党的组织建设、思想政治工作、统战工作、群团组织建设、党风廉政建设工作。

（三）负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。指导下属学校基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

（四）组织好学校教育教学工作，保证学校正常的教育教学秩序，提高教育教学质量。

（五）重视发展学生的素质，培养学生的创新精神和实践能力，促进学生德、智、体、美、劳等方面全面发展。

（六）加强体育卫生安全工作的组织领导，认真贯彻执行国家颁发的体育卫生安全工作的相关条例，促进学生健康成长。

（七）履行财务规定，执行财务计划和经费使用，努力

改善学校办学条件。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 17 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
诗山中心小学（本级）	全额拨款 事业单位	15
诗山诗钟校区	全额拨款 事业单位	37
诗山燕山校区	全额拨款 事业单位	32
南安市西上小学	全额拨款 事业单位	12
南安市诗溪小学	全额拨款 事业单位	17
南安市霞锦小学	全额拨款 事业单位	16
南安市红旗小学	全额拨款 事业单位	11
南安市诗门小学	全额拨款	10

	事业单位	
南安市坊前小学	全额拨款 事业单位	11
南安市诗山社坛小学	全额拨款 事业单位	19
南安市凤坡小学	全额拨款 事业单位	14
南安市前山小学	全额拨款 事业单位	10
南安市七社小学	全额拨款 事业单位	10
南安市鳌峰小学	全额拨款 事业单位	10
南安市钱塘小学	全额拨款 事业单位	7
诗钟校区民主教学点	全额拨款 事业单位	1
诗山第一中心幼儿园	全额拨款 事业单位	15
诗山第一中心幼儿园	全额拨款 事业单位	14

### 三、单位主要工作总结

2022年，南安市诗山中心小学单位主要任务是：贯彻执行国家的法律、法规和政策及财务制度，全力实施小学义务教育，促进基础教育发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）完成国家规定的学前教育、义务教育教学任务，保障辖区适龄儿童入学及做好相关的社会服务工作。

（二）加强党的建设，办人民满意的教育。

（三）有序开展德育工作，落实立德树人根本任务。

（四）科学管理课程与教学，提高教育质量。

（五）创新学校管理模式，加强校园安全工作。

（六）扎实开展培训与教研，打造精良教师队伍。

（七）严格按照预算管理的有关规定贯彻执行，严格控制三公经费支出，从严管理，统筹兼顾，保障重点，科学合理地配置保障教育教学工作顺利开展。

## 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：南安市诗山中心小学

单位：万元

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	6655.83	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	98.25	五、教育支出	5873.34
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	122.38	八、社会保障和就业支出	987.57
		九、卫生健康支出	105.57
		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	520.53
		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>6876.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7487.00</b>
使用非财政拨款结余	469.86	结余分配	0.00
年初结转和结余	180.58	年末结转和结余	39.90
<b>总计</b>	<b>7526.91</b>	<b>总计</b>	<b>7526.91</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：南安市诗山中心小学

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	6876.46	6655.83	0.00	98.25	0.00	0.00	122.38
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>5262.80</b>	<b>5042.17</b>	<b>0.00</b>	<b>98.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122.38</b>
20502	普通教育	4986.93	4806.84	0.00	57.71	0.00	0.00	122.38
2050201	学前教育	136.40	136.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4597.38	4475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.38
2050299	其他普通教育支出	253.14	195.43	0.00	57.71	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	239.31	198.77	0.00	40.54	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	239.31	198.77	0.00	40.54	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>987.57</b>	<b>987.57</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	946.49	946.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	599.46	599.46	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	291.72	291.72	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	55.31	55.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>105.57</b>	<b>105.57</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	105.57	105.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.57	105.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>520.53</b>	<b>520.53</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	520.53	520.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	520.53	520.53	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：南安市诗山中心小学

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	7487.00	7254.88	232.13	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>5873.34</b>	<b>5641.22</b>	<b>232.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20502	普通教育	5589.25	5448.87	140.38	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	203.78	179.93	23.85	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5108.44	5067.89	40.54	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	277.03	201.04	75.99	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	44.92	6.56	38.36	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	44.92	6.56	38.36	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	239.17	185.79	53.38	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	239.17	185.79	53.38	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>987.57</b>	<b>987.57</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	946.49	946.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	599.46	599.46	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	291.72	291.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.31	55.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>105.57</b>	<b>105.57</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	105.57	105.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.57	105.57	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	520.53	520.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	520.53	520.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	520.53	520.53	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：南安市诗山中心小学

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	6655.83	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	5134.08	5134.08	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	987.57	987.57	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	105.57	105.57	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	520.53	520.53	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>	6655.83	<b>本年支出合计</b>	6747.74	6747.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	91.91	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	91.91			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>	6747.74	<b>总计</b>	6747.74	6747.74	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：南安市诗山中心小学

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		6747.74	6662.63	85.11
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>5134.08</b>	<b>5048.97</b>	<b>85.11</b>
20502	普通教育	4898.75	4856.62	42.13
2050201	学前教育	203.78	179.93	23.85
2050202	小学教育	4475.65	4475.65	0.00
2050299	其他普通教育支出	219.32	201.04	18.28
20509	教育费附加安排的支出	36.56	6.56	30.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.56	6.56	30.00
20599	其他教育支出	198.77	185.79	12.98
2059999	其他教育支出	198.77	185.79	12.98
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>987.57</b>	<b>987.57</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	946.49	946.49	0.00
2080502	事业单位离退休	599.46	599.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.72	291.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.31	55.31	0.00
20808	抚恤	41.08	41.08	0.00
2080801	死亡抚恤	41.08	41.08	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>105.57</b>	<b>105.57</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	105.57	105.57	0.00
2101102	事业单位医疗	105.57	105.57	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>520.53</b>	<b>520.53</b>	<b>0.00</b>
22999	其他支出	520.53	520.53	0.00
2299999	其他支出	520.53	520.53	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：南安市诗山中心小学

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	4556.08	302	商品和服务支出	1194.49	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1487.61	30201	办公费	306.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	537.56	30202	印刷费	7.26	310	资本性支出	128.61
30103	奖金	384.33	30203	咨询费	0.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	128.61
30107	绩效工资	754.44	30205	水费	3.24	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	478.12	30206	电费	24.72	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	156.27	30207	邮电费	3.20	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	174.54	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	0.00	30211	差旅费	0.65	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	583.16	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	176.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.05	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	783.46	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	2.06	31019	其他交通工具购置	0.00



30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	30.34	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	143.04	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	587.54	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.59	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	5.00	30229	福利费	0.00	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	605.08	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	46.23	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>		5339.54	<b>公用经费合计</b>				1323.10	

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：南安市诗山中心小学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

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。

本单位 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 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：万元

单位：南安市诗山中心小学

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：南安市诗山中心小学

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7526.91万元，支出总计7526.91万元，与上年决算数相比，各增加1203.53万元，增长19.03%。主要是学生数量增加、教师招聘，增加支出；政府加大教育支出，提升教育教学办学质量。

#### （二）收入决算情况说明

2022年度收入6876.46万元，比上年决算数增加1856.39万元，增长36.98%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6655.83万元。
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98.25万元。
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122.38万元。

#### （三）支出决算情况说明

2022年度支出7487.00万元，比上年决算数增加1526.27万元，增长25.61%，具体情况如下：

1. 基本支出 7254.88 万元。其中，人员支出 5651.80 万元，公用支出 1603.07 万元。

2. 项目支出 232.13 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 6747.74 万元，支出总计 6747.74 万元，与上年决算数相比，各增加 1164.93 万元，增长 20.87%。主要是：政府加大教育支出，提升教育教学办学质量。

## 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 6747.74 万元，比上年决算数增加 1213.25 万元，增长 21.92%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育支出 203.78 万元，较上年决算数增加 84.71 万元，增长 71.14%。主要原因是生源增加、幼儿玩具添置。

(二) 2050202-小学教育支出 4475.65 万元，较上年决算数增加 791.43 万元，增长 21.48%。主要原因是学生增加、招

聘新教师工资等支出。

(三) 2050299-其他普通教育支出 219.32 万元, 较上年决算数减少 260.95 万元, 下降 54.33%。主要原因是生源减少及调整支出分类科目。

(四) 2050999-其他教育费附加安排的支出 36.56 万元, 较上年决算数减少 141.27 万元, 下降 79.44%。主要原因是生源减少及调整支出分类科目。

(五) 2059999-其他教育支出 198.77 万元, 较上年决算数减少 95.35 万元, 下降 32.42%。主要原因是生源减少及调整支出分类科目。

(六) 2080502-事业单位离退休支出 599.46 万元, 较上年决算数增加 507.12 万元, 增长 549.19%。主要原因是退休教师增加退休生活补贴。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 291.72 万元, 较上年决算数减少 22.21 万元, 下降 7.07%。主要原因是教师退休人数增加。

(八) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 55.31 万元, 较上年决算数增加 46.01 万元, 增长 494.73%。主要原因是教师退休人数增加。

(九) 2080801-死亡抚恤支出 41.08 万元, 较上年决算数增加 18.24 万元, 增长 79.86%。主要原因是退休教师死亡人数增加。

(十) 2101102-事业单位医疗支出 105.57 万元, 较上年决算数减少 11.94 万元, 下降 10.16%。主要原因是教师退休人数增加。

(十一) 2299999-其他支出 520.53 万元, 较上年决算数增加 300.39 万元, 增长 136.45%。主要原因是调整支出分类科目。

(十二) 2050701-特殊学校教育支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 1.76 万元, 下降 100%。主要原因是特殊学生人数较少。

(十三) 2050799-其他特殊教育支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.17 万元, 下降 100%。主要原因是特殊学生人数较少。

(十四) 2050902-农村中小学教学设施支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 1.00 万元, 下降 100%。主要原因是项目支出减少。

#### 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 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。



## 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 6662.63 万元，其中：

（一）人员经费 5339.54 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 1323.10 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0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年减少0.23万元，下降100.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：当年未发生“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本单位未发生“三公”经费财政拨款支出。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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.23 万元，下降 100.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：当年未发生“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本单位未发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 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 7 个项

目实施单位自评，分别是设施设备购置、校园校舍配套设施建设等项目，涉及财政拨款资金共计 18.35 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## **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50.00万元，其中：政府采购货物支出50.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额50.00 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50.00万元，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0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **（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》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		2021 结转-校园校舍配套设施建设						
主管部门		诗山学区		实施单位		诗山中心小学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善新教学楼配套设施、采购班班通设备			指标按时支付完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	班班通设备采购数量	≥1 台	1	10	10	由于班班通设备由政府负责部分、故此指标用于学校其他建设
		质量指标	班班通设备采购验收合格率	≥100 合格率	100	15	15	由于班班通设备由政府负责部分、故此指标用于学校其他建设
		时效指标	班班通设备购置到位时间	≥2022 年 10 月 1 日前到位日	10	5		按时送到
		成本指标	资金是否足额到位	≥5 万元	5	20	20	由于班班通设备由政府负责部分、故此指标用于学校其他建设
	效益指标	经济效益指标	无	≥无无				由于班班通设备由政府负责部分、故此指标用于学校其他建设
社会效益指标		无	≥无无	0			由于班班通设备	



								由政府负责部分、故此指标用于学校其他建设
		生态效益指标	无	$\geq$ 无				
		可持续影响指标	班班通设备可持续使用时间	$\geq 6$ 年	6	30	30	由于班班通设备由政府负责部分、故此指标用于学校其他建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 100$ 满意率	100	10	10	由于班班通设备由政府负责部分、故此指标用于学校其他建设
总分值、评价总分 (S)							95	
评价等级		优 (S $\geq$ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年优秀教学成果奖励 (教育局)						
主管部门		诗山学区	实施单位		诗山中心小学			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	1.50	1.50	1.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	1.50	1.50	1.50	—	100.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		奖励发放优秀教师			按时按要求完成!			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放到优秀教师	≥1 批	1	30	30	
		质量指标	无	≥无无				
		时效指标	发放到位时间	≥2022 年 8 月 30 日前日	30	0		按要求完成
		成本指标	控制在预算指标内	≥1.5 万	1.5	20	20	
	效益指标	经济效益指标	无	≥无无		30		按时按要求完成
		社会效益指标	无	≥无无				
		生态效益指标	无	≥无无				
		可持续影响指标	无	≥无无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						70		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		
		项目立项问题	事前做绩效的时候,并不知道会有一个自评,因此效益指标类似教学成果奖励、没有填报效益性指标、分数只能为 60 分,实际都有按要求完成!			可以灵活评分!或者在自评时设置修改项!按要求步骤重新审核,避免很多麻烦!		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 结转-实验仪器、设备设施						
主管部门		诗山学区		实施单位		诗山中心小学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		丰富教学设施设备						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		本年度完善霞锦小学实验室设备，服务全体师生。			按要求完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实验室设备采购数量	≥1 批	1	20	20	
		质量指标	实验室设备验收合格率	≥100 合格率	100	10	10	
		时效指标	实验室设备到位及时率	≥2022 年 8 月 30 日日	1	0		按要求时间完成
		成本指标	资金是否足额到位	≥3 万	3	20	20	
	效益指标	经济效益指标	无	≥无无				
		社会效益指标	无	≥无无				
		生态效益指标	无	≥无无				
	可持续影响指标	设备可持续使用时间	≥6 年		6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100 满意率		100	10	10
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 结转-设施设备						
主管部门		诗山学区	实施单位		诗山中心小学			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		丰富学校办学条件						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	4.82	10	96.40	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	5.00	5.00	4.82	—	96.40		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	采购班班通设备、完善学校教学设备！			按要求完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	班班通设备采购数量	≥1 台	1	30	30	
		质量指标	班班通设备验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	班班通设备到位及时率	≥2022 年 10 月 1 日前到位日	1			按要求完成
		成本指标	资金是否及时到位	≥5 万元	5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	≥无无				
		社会效益指标	无	≥无无				
		生态效益指标	无	≥无无				
	可持续影响指标	班班通设备使用年限	≥6 年	6	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 结转-综合楼修缮						
主管部门		诗山学区	实施单位		诗山中心小学			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		美化校园环境						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	3.56	3.56	3.56	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.56	3.56	3.56	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善综合楼水电设施、外观美化，提升综合楼使用效率			按时按质完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	综合楼修缮建设	≥100%	100	20	20	
		质量指标	修缮建设验收情况	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金及时到位	≥3.55 万	3.55	10	10	
		成本指标	修缮建设控制成本	≥3.55 万	3.55	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	≥无无				
		社会效益指标	无	≥无无				
		生态效益指标	无	≥无无				
		可持续影响指标	项目可持续时间	≥10 年	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 结转-附设园操场改建款						
主管部门		诗山学区	实施单位		诗山中心小学			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		美化校园环境						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.02	0.02	0.02	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.02	0.02	0.02	—	100.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	美化幼儿园操场			按要求完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	操场绿化花草 1 批	≥1 批	1	30	30	
		质量指标	种植花草验收情况	≥100%	100	10	10	
		时效指标	操场美化完成时间	≥22 年 5 月 30 日前日	1	0		按时间要求完成
		成本指标	花草购置的成本	≥199 元	199	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	≥无无				
		社会效益指标	无	≥无无				
		生态效益指标	无	≥无无				
	可持续影响指标	操场绿化可持续使用时间	≥8 年年	9	30		绩效目标值有汉字、导致识别不出分数	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						70		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		绩效目标值有汉字、导致识别不出分数, 加强系统识别功能、绩效目标单位可以设置修改项、第一次做很多不懂得, 会出现很多错误。		加强系统识别功能、绩效目标单位可以设置修改项、第一次做很多不懂得, 会出现很多错误。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 结转-设施设备购置						
主管部门		诗山学区	实施单位		诗山中心小学			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		完善学校办学条件						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.27	0.27	0.27	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.27	0.27	0.27	—	100.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善学校教学设备			按时按质完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	录播设备采购数量	≥1 台	1	30	30	
		质量指标	采购录播设备验收合格率	≥100 合格率	100	20	20	
		时效指标	采购录播设备到位时间	≥2022 年 6 月 30 日前到位日	1			按时完成
		成本指标	录播设备购置成本	≥2699.4 元元	2699.4	0		按要求完成
	效益指标	经济效益指标	无	≥无无				
		社会效益指标	无	≥无无				
		生态效益指标	无	≥无无				
		可持续影响指标	设备使用可持续年限	≥6 年	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100 百分率	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		