

2022 年度罗定市朗塘镇中心小学 部门决算

目 录

第一部分：罗定市朗塘镇中心小学概况

- 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：罗定市朗塘镇中心小学 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：罗定市朗塘镇中心小学 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：罗定市朗塘镇中心小学概况

一、单位主要职责

罗定市朗塘镇中心小学的主要职责是：全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规，落实本镇普通小学义务教育以及学前教育，努力提高教育教学质量，促进学生德智体美劳全面发展以及保障学校日常工作正常运作。

二、单位机构设置

本部门属于财政全额拨款事业单位，机构下设完全小学 1 间，教学点 14 间，公办幼儿园 1 间。其中内设机构 5 个，分别是：办公室、教务处、德育处、总务处、体卫艺处。本部门小学生人数共 4602 人，教学班共 129 个。教职工实有人数：347 人，在职在编 190 人，代转岗 8 人，合同制教师 12 人，临聘人员 70 人，退休 67 人。

纳入统发工资人数 257 人，其中：在职 190 人，退休 67 人；纳入非统发工资人数 90 人，其中：代转岗 8 人，合同制教师 12 人，临聘人员 70 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门罗定市朗塘镇中心小学 2022 年部门决算编报范围的单位共 1 个，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：罗定市朗塘镇中心小学 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：罗定市朗塘镇中心小学

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	4,329.63	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	174.76	五、教育支出	35	3,840.84
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	577.90
	9		九、卫生健康支出	39	85.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：罗定市朗塘镇中心小学

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	0.00
	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

收入支出决算总表

单位：罗定市朗塘镇中心小学

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	4,504.39	本年支出合计	57	4,504.39
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	4,504.39	总计	60	4,504.39

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：罗定市朗塘镇中心小学

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	4,504.39	4,329.63	0.00	174.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,840.84	3,666.08	0.00	174.76	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,840.84	3,666.08	0.00	174.76	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,701.84	3,527.08	0.00	174.76	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	577.90	577.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	577.90	577.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.51	127.51	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	300.26	300.26	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	150.13	150.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：罗定市朗塘镇中心小学

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	4,504.39	4,329.63	0.00	174.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.66	85.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.66	85.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.66	85.66	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。

支出决算表

单位：罗定市朗塘镇中心小学

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	4,504.39	4,365.39	139.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,840.84	3,701.84	139.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,840.84	3,701.84	139.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,701.84	3,701.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	577.90	577.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	577.90	577.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.51	127.51	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	300.26	300.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.13	150.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：罗定市朗塘镇中心小学

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	4,504.39	4,365.39	139.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.66	85.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.66	85.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.66	85.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：罗定市朗塘镇中心小学

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	4,329.63	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	3,666.08	3,666.08	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	577.90	577.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.66	85.66	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：罗定市朗塘镇中心小学

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	0.00	0.00	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：罗定市朗塘镇中心小学

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	4,329.63	本年支出合计	59	4,329.63	4,329.63	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	4,329.63	总计	64	4,329.63	4,329.63	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：罗定市朗塘镇中心小学

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	4,329.63	4,190.63	139.00
205	教育支出	3,666.08	3,527.08	139.00
20502	普通教育	3,666.08	3,527.08	139.00
2050202	小学教育	3,527.08	3,527.08	0.00
2050299	其他普通教育支出	139.00	0.00	139.00
208	社会保障和就业支出	577.90	577.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	577.90	577.90	0.00
2080502	事业单位离退休	127.51	127.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.26	300.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.13	150.13	0.00
210	卫生健康支出	85.66	85.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.66	85.66	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：罗定市朗塘镇中心小学

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		4,329.63	4,190.63	139.00
2101102	事业单位医疗	85.66	85.66	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：罗定市朗塘镇中心小学

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	3,504.49	302	商品和服务支出	352.66
30101	基本工资	1,963.90	30201	办公费	77.33
30102	津贴补贴	359.61	30202	印刷费	38.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.33
30107	绩效工资	263.77	30205	水费	1.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.26	30206	电费	6.38
30109	职业年金缴费	150.13	30207	邮电费	12.30
30110	职工基本医疗保险缴费	85.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.28
30113	住房公积金	262.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	52.93
30199	其他工资福利支出	118.54	30214	租赁费	2.61

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：罗定市朗塘镇中心小学

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	198.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	18.24
30302	退休费	41.67	30217	公务接待费	0.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	31.08
30304	抚恤金	18.62	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	67.16	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.29
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.88
30308	助学金	41.98	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	0.00
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	28.86	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	85.91
			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：罗定市朗塘镇中心小学

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	135.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.05
			31003	专用设备购置	43.10
			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	48.25
			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：罗定市朗塘镇中心小学

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	36.79
			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	3,702.78		公用经费合计	487.85

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：罗定市朗塘镇中心小学

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：罗定市朗塘镇中心小学

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：罗定市朗塘镇中心小学

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
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

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。

第三部分：罗定市朗塘镇中心小学 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

罗定市朗塘镇中心小学 2022 年度总收入 4,504.39 万元，其中本年收入 4,504.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,329.63 万元，比上年决算数增加 324.58 万元，增长 8.1%，主要变动情况：一是根据上级文件要求，在 2022 年度增加部分编制教师以及调整了教师的工资福利待遇，教师工资收入提高；二是今年增加了项目支出，新建的一栋学生宿舍楼，得到财政直接支付款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 174.76 万元，比上年决算数减少 6.54 万元，增长下降 3.61%，主要变动情况是本年度学前教育人数对比上年有所减少，保教费收入减少，故该项目收入对比减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

罗定市朗塘镇中心小学 2022 年度总支出 4,504.39 万元，其中本年支出 4,504.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,365.39 万元，比上年决算数增加 306.02 万元，增长 7.54%，主要变动情况：根据上级文件要求，在 2022 年度增加部分编制教师以及调整了教师的工资福利待遇，教师工资福利提高，故该项支出增加。

2. 项目支出 139 万元，比上年决算数增加 12.02 万元，增长 9.47%，主要变动情况本年度学生宿舍楼项目取得上级财政直接拨款。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

罗定市朗塘镇中心小学 2022 年度财政拨款收入合计 4,329.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,329.63 万元，比上年决算数增加 324.58 万元，增长 8.1%；主要变动情况：在 2022 年调整了教师的工资待遇水平，教师工资福利提高，故本年收入增加；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/%；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/%。

（二）2022年度财政拨款支出说明

罗定市朗塘镇中心小学 2022 年度财政拨款支出合计 4,329.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,329.63 万元，比年初预算数增加 67.345 万元，增长 1.58%；主要变动情况：本部门 2022 年学生宿舍楼工程项目获得上级财政直接拨款，这个数据比预算数要多，故该支出比预算数有所增加；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)；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)。

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

罗定市朗塘镇中心小学 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.04 万元，完成全年预算 4 万元的 1%，比上年决算数减少 2.1 万元，下降 98.13%。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/%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%，比上年决算数增加 0 万元，增长/%；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/%；公务用车运行维护费支出决算为 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/%；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算 4 万元的 1%，比上

年决算数减少 2.1 万元，下降 98.13%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所减少。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.04 万元，占 100%。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。

2. 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本部门无公务用车编制，故无该项支出。

3. 公务接待费支出 0.04 万元，主要用于上级相关部门单位到本部门开展的各种检查以及相关调研等工作，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 1 次，接待人数共 8 人。主要包括上级相关部门单位到本部门开展的各种工作的检查及调研工作。

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0万元，比上年决算数增加0万元，增长/%。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58.84万元，其中：政府采购货物支出9.54万元、政府采购工程支出44.32万元、政府采购服务支出4.98万元。授予中小企业合同金额58.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额58.84万元，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100%，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。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 0 个，共涉及资金 4329.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织部门整体支出绩效自评 1 个，涉及一般公共预算支出 4329.63 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，绩效评价效果明显。

绩效自评结果。单位今年开展了部门整体支出项目绩效自评，自评结果良好。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4259.285 万元，执行数 4329.63 万元，完成预算的 101.65%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：绩效评价及时反馈资金使用效果。发现的问题及原因主要是资金落实到位时间长，未能及时完成预定开支目标。下一步改进措施主要是积极向上级部门反映情况。

本部门本年度没有开展重点绩效评价。

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。