

2022 年度江门市紫茶小学 部门决算

目 录

第一部分：江门市紫茶小学概况

- 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：江门市紫茶小学 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：江门市紫茶小学 2022 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市紫茶小学概况

一、单位主要职责

主要职能：江门市紫茶小学是江门市蓬江区教育局下属一所小学义务教育学校，促进基础教育发展，培养德、智、体、美、劳全面发展的小学毕业生。实施小学阶段教育教学活动管理，开展教育教学研究活动。

主要职责：我校坚持以国家教育方针为指导思想，遵循“本立道生，止于至善”的教育核心理念和“为学生的可持续发展和终身幸福奠基”的教育理念，围绕“教育管理创新”工作，按照蓬江区教育局“教育现代化”和“高位推进教育均衡发展”的战略部署，以“引导学生主动地，生动活泼地走向未来”为办学理念，坚持以教育教学改革为核心，深化教育教学改革，尽心尽力，务实求真开展工作，开展教育科研，教改实验，全面推进素质教育。

二、单位机构设置

机构设置情况：校长室、总务室、政教处、教导处。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市紫茶小学 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市紫茶小学

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	6,901.23	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	5,886.01
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	108.03	八、社会保障和就业支出	38	325.85
	9		九、卫生健康支出	39	271.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市紫茶小学

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	490.41
	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：江门市紫茶小学

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	7,009.25	本年支出合计	57	6,974.00
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	32.53	年末结转和结余	59	67.78
总计	30	7,041.78	总计	60	7,041.78

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：江门市紫茶小学

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	7,009.25	6,901.23	0.00	0.00	0.00	0.00	108.03
205	教育支出	5,921.27	5,813.24	0.00	0.00	0.00	0.00	108.03
20502	普通教育	5,862.85	5,754.82	0.00	0.00	0.00	0.00	108.03
2050202	小学教育	4,672.72	4,564.69	0.00	0.00	0.00	0.00	108.03
2050203	初中教育	943.80	943.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	246.33	246.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.85	325.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市紫茶小学

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	7,009.25	6,901.23	0.00	0.00	0.00	0.00	108.03
20805	行政事业单位养老支出	303.40	303.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	303.40	303.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	271.73	271.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	271.73	271.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	143.54	143.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	128.19	128.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	490.41	490.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市紫茶小学

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	7,009.25	6,901.23	0.00	0.00	0.00	0.00	108.03
22102	住房改革支出	490.41	490.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	490.41	490.41	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：江门市紫茶小学

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	6,974.00	5,936.80	1,037.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,886.01	4,848.82	1,037.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,827.59	4,848.82	978.77	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,637.47	3,905.02	732.45	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	943.80	943.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	246.33	0.00	246.33	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.42	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	18.42	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.85	325.85	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市紫茶小学

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	6,974.00	5,936.80	1,037.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.40	303.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	303.40	303.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	271.73	271.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	271.73	271.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	143.54	143.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	128.19	128.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	490.41	490.41	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市紫茶小学

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	6,974.00	5,936.80	1,037.20	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	490.41	490.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	490.41	490.41	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：江门市紫茶小学

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	6,901.23	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	5,813.24	5,813.24	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	325.85	325.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	271.73	271.73	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：江门市紫茶小学

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	490.41	490.41	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：江门市紫茶小学

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	6,901.23	本年支出合计	59	6,901.23	6,901.23	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	6,901.23	总计	64	6,901.23	6,901.23	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：江门市紫茶小学

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	6,901.23	5,936.80	964.42
205	教育支出	5,813.24	4,848.82	964.42
20502	普通教育	5,754.82	4,848.82	906.00
2050202	小学教育	4,564.69	3,905.02	659.67
2050203	初中教育	943.80	943.80	0.00
2050299	其他普通教育支出	246.33	0.00	246.33
20508	进修及培训	18.42	0.00	18.42
2050801	教师进修	18.42	0.00	18.42
20509	教育费附加安排的支出	40.00	0.00	40.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	325.85	325.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.40	303.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市紫茶小学

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	6,901.23	5,936.80	964.42
2080502	事业单位离退休	303.40	303.40	0.00
20808	抚恤	17.83	17.83	0.00
2080801	死亡抚恤	17.83	17.83	0.00
20811	残疾人事业	4.62	4.62	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.62	4.62	0.00
210	卫生健康支出	271.73	271.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	271.73	271.73	0.00
2101102	事业单位医疗	143.54	143.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	128.19	128.19	0.00
221	住房保障支出	490.41	490.41	0.00
22102	住房改革支出	490.41	490.41	0.00
2210201	住房公积金	490.41	490.41	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：江门市紫茶小学

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	5,418.02	302	商品和服务支出	50.02
30101	基本工资	1,240.49	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	573.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,239.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,023.43	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	414.51	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	207.25	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	125.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	88.82	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.26	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	490.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：江门市紫茶小学

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	468.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	393.47	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.83	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	57.47	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.97
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.05
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：江门市紫茶小学

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	0.00
			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：江门市紫茶小学

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	5,886.79		公用经费合计	50.02

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：江门市紫茶小学

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：江门市紫茶小学

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：江门市紫茶小学

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
0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：江门市紫茶小学 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

江门市紫茶小学 2022 年度总收入 7,041.78 万元，其中本年收入 7,009.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,901.23 万元，比上年决算数增加 755.4 万元，增长 12.3%。主要变动情况：一是学生人数增加，二是教师人数增加，三是物资采购量增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 108.03 万元，比上年决算数减少 17.66 万元，下降 14.1%。主要变动情况：非财收入 35.89 万元（包括：2022 年红领巾基金 8000 元；疫情防控慰问金 7900 元；市统战部拨入民族团结进步创建活动专项 3000 元；中国人民解放军广东省军分区拨入教育角建设经费 300000 元；2021 年省“百千万人才培养工程”2022 年资助款（华南师范大学拨）10000 元；收中小学姐妹学校平台专项（市教育局拨）30000 元），比去年决算增加

25.84 万元。捐赠收入 68.86 万元（包括：北校区 LED 显示屏专项慈善款 50 万，音响设备购置专项慈善款 18.86 万元），比去年决算减少 46.34 万元。其他收入 3.28 万元（包括：退休党费返拨 4464 元；退税手续费 6901.77 元；2022 年 1-8 月社保退费 21412.72 元），比去年决算增加 2.84 万元。

（二）年度支出总体情况

江门市紫茶小学 2022 年度总支出 7,041.78 万元，其中本年支出 6,974 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,936.8 万元，比上年决算数增加 531.41 万元，增长 9.8%。主要变动情况：学生、教师人数增加，人员经费增加。

2. 项目支出 1,037.2 万元，比上年决算数增加 3.56 万元，增长 0.3%。主要变动情况：学生、教师人数增加，各项支出相应增加。

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

江门市紫茶小学 2022 年度财政拨款收入合计 6,901.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,901.23 万元，比上年决算数增加 755.4 万元，增长 12.3%；主要变动情况：人员经费增加；

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--(基数为 0,不可比);主要变动情况:没有政府性基金预算收入;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:没有国有资本经营预算收入。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

江门市紫茶小学 2022 年度财政拨款支出合计 6,901.23 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 6,901.23 万元,比年初预算数增加 1,298.05 万元,增长 23.2%;主要变动情况:人员经费增加,采购量增加;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);主要变动情况:没有政府性基金预算收入;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:没有国有资本经营预算收入。

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

江门市紫茶小学 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元,完成全年预算 0.5 万元的 0%,比上年决算数减少 0.77 万元,下降 100%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%,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 0 万元,完成预算 0 万元的 0%,比上年决算数减少 0.77 万元,下降

100%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 0.77 万元，下降 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

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，且按公务用车改革的要求，严格控制公务用车的使用。

（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 万元，占 0%。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 2 辆，主要用于汽车年审保险费

及加油费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待其他单位的工作检查、交流等工作经费支出，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 0 次，接待人数共 0 人。2022 年本单位未发生公务接待费用。

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 115.6 万元，其中：政府采购货物支出 113.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.8 万元。授予中小企业合同金额 115.6 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 115.6 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 0%，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 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是用于综合保障业务用车 2 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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 374.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.9%；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。其中，对项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，根据预算绩效管理的有关要求，重点绩效评价工作暂未涉及到我单位，因此未纳入决算绩效评价范围。

组织单位整体支出绩效自评，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。单位整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，根据预算绩效管理的有关要求，整体支出绩效自评工作暂未涉及到我单位，因此未纳入决算绩效评价范围。

绩效自评结果。我单位 2022 年没有开展整体支出绩效自评，只开展江财教〔2021〕131 号提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费（公用经费中央资金）项目、江财教〔2021〕131 号提前

下达 2022 年城乡义务教育补助经费（公用经费省资金）项目和江财教〔2021〕131 号提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费（免费教科书中央资金）项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。根据预算绩效管理的有关要求，整体支出绩效自评工作暂未涉及到我单位，因此未纳入决算绩效评价范围。

江财教〔2021〕131 号提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费（公用经费中央资金）项目、江财教〔2021〕131 号提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费（公用经费省资金）项目和江财教〔2021〕131 号提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费（免费教科书中央资金）项目绩效自评综述：全年预算数为 375.37 万元，执行数为 374.67 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对学校学生实施义务教育公用经费和免费教科书补助，覆盖率 100%，保障教育公平，保障了学校教育教学活动正常有序开展，学生课前到书，学校办学条件进一步改善，资金支出合规，项目实施效益显著，绩效目标达成。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位没有以单位为主体开展的重点绩效评价。

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。