

2022 年度中山火炬高技术产业开发区第二
小学部门决算

目 录

第一部分：开发区第二小学 概况

- 一、开发区第二小学 主要职责
- 二、开发区第二小学 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：开发区第二小学 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：开发区第二小学 2022 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释



第一部分：开发区第二小学 概况

一、部门（单位）主要职责

开发区第二小学的主要职责：

实施小学义务教育，促进基础教育的发展，对适龄公民完成小学义务教育。

二、开发区第二小学机构设置

本单位内设办公室如下：

1. 校长室：负责学校人事、党务等相关工作；统筹协调学校各部门工作。

2. 教导处：负责学校教育教学及招生；学籍管理；实验电教图书管理；教学档案管理等工作。

3. 德育处：负责学校德育及学生思想行为教育与日常管理；安排与协调班主任班级管理；少先队等工作。

4. 总务处：负责学校后勤、财务、安全、卫生，资产管理等工作。

本部门人员情况

本部门年末在职教职员工共有 72 人，其中：事业编制 45 名，专册幼儿教师 2 名，合同教师 13 名，临聘教师 11 名，文员 1 名。

全校学生人数：1310 人。

三、部门决算单位构成

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：开发区第二小学 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

单位：万元

部门（单位）：开发区第二小学

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	2,961.33	一、一般公共服务支出	31	1.66
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	2,214.03
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	1.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	540.20
	9		九、卫生健康支出	39	41.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算汇总表

单位：万元

部门（单位）：开发区第二小学

收入			支出		
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数
项 目		1	项 目		2
项 目	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
项 目	12		十二、农林水支出	42	0.00
项 目	13		十三、交通运输支出	43	0.00
项 目	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
项 目	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
项 目	16		十六、金融支出	46	0.00
项 目	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
项 目	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
项 目	19		十九、住房保障支出	49	162.40
项 目	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
项 目	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
项 目	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
项 目	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算汇总表

部门（单位）：开发区第二小学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
项 目		1	项 目		2
二十四、债务还本支出	24		二十五、债务付息支出	54	0.00
二十六、抗疫特别国债安排的支出	25		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00
本年收入合计	26		本年支出合计	56	0.00
使用非财政拨款结余	27	2,961.33	结余分配	57	2961.33
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	0.00
总计	29	0.00	总计	59	0.00
	30	2,961.33		60	2961.33

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。

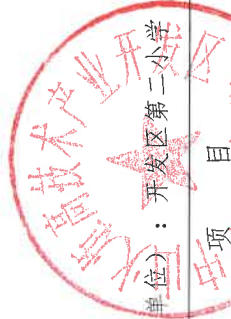
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门（单位）：开发区第二小学 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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	2961.33	2961.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,214.03	2,214.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,142.15	2,142.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



收入决算表

部门（单位）：开发区第二小学

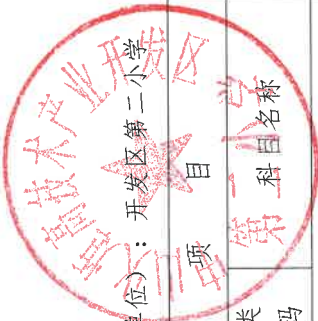
单位：万元

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	2961.33	2961.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,032.38	2,032.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	94.77	94.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	540.20	540.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	540.20	540.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	352.62	352.62	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	125.69	125.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：万元

部门（单位）：开发区第二小学



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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	2961.33	2961.33	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	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.40	162.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.40	162.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.40	162.40	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

部门（单位）

：开发区第二小学

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2961.33	2305.33	656	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事 务支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务 支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务 支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,214.03	1,561.20	652.83	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	71.88	0.00	71.88	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事 务支出	71.88	0.00	71.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,142.15	1,561.20	580.95	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：开发区第二小学 单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2961.33	2305.33	656	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,032.38	1,561.20	471.18	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	94.77	0.00	94.77	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	540.20	540.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	540.20	540.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	352.62	352.62	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	125.69	125.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：开发区第二小学

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
			1	2	3	4	5	6
	合计		2961.33	2305.33	656	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出		61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		162.40	162.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		162.40	162.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		162.40	162.40	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

单位：万元

部门（单位）：开发区第二小学

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	2,961.33	一、一般公共服务支出	33	1.66	1.66	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	2,214.03	2,214.03	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	1.50	1.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	540.20	540.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.53	41.53	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

部门(单位)：开发区第三小学

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	162.40	162.40	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

部门（单位）：开发区第二小学

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	2,961.33	本年支出合计	59	2,961.3	2,961.3	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	2,961.3	总计	64	2,961.3	2,961.3	0.00	0.00

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支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：万元

部门（单位）：开发区第二小学		项目		
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2961.33	2305.33	656
2050201	学前教育	15.00	0.00	15.00
2050202	小学教育	2,032.38	1,561.20	471.18
2050299	其他普通教育支出	94.77	0.00	94.77
20507	特殊教育	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50
20703	体育	1.50	0.00	1.50
2070308	群众体育	1.50	0.00	1.50
2070399	其他体育支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	540.20	540.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	540.20	540.20	0.00
2080502	事业单位离退休	352.62	352.62	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,916.40	302	商品和服务支出	36.32
30101	基本工资	241.59	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	387.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	234.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	22.52	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	413.90	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.21	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	61.90	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.26	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	2.58	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	180.49	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	176.12	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	352.62	30215	会议费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：万元

部门（单位）：开发区第二小学

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
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	330.27	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	22.34	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.50
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	1.82
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
			30701	国内债务付息	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：万元

部门（单位）：开发区第二小学

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
			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
			31019	其他交通工具购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：万元

部门（单位）：开发区第二小学

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
			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	2269.02		公用经费合计	36.32

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

部门（单位）：开发区第二小学		单位：万元					
功能分类 科目编码	项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：开发区第二小学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。



第三部分：开发区第二小学 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

开发区第二小学 2022 年度总收入 2961.33 万元，其中本年收入 2961.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2961.33 万元，比上年决算数减少 447.16 万元，下降 13.12%，主要变动情况：一是在编教师及退休教师住房改革性补贴标准金额下调并固化，房补支出金额大幅减少；二是事业单位年度考评奖奖励标准人均下调四分之一；三是 2022 年取消了计划生育奖。四是运动场改造工程因结算、验收手续未完成，前期只支付了 14.4%，五十多万尾款结转至 2023 年。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）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，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

开发区第二小学 2022 年度总支出 2961.33 万元，其中本年支出 2961.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2305.33 万元，比上年决算数减少 562.01 万元，下降 19.6%，主要变动情况：一是在编教师及退休教师住房改革性补贴标准金额下调并固化，房补支出金额大幅减少；二是事业单位年度考评奖奖励标准人均下调四分之一；三是 2022 年取消了计划生育奖。

2. 项目支出 656 万元，比上年决算数增加 114.85 万元，增长 21.22%，主要变动情况：综合楼边坡支护项目尾款 185 万元从 2021 年结转到 2022 年支出，支付执行率 99.8%。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）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



开发区第二小学 2022 年度财政拨款收入合计 2961.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2961.33 万元，比上年决算数减少 447.16 万元，下降 13.12%；主要变动情况：一是在编教师及退休教师住房改革性补贴标准金额下调并固化，房补收入金额减少；二是事业单位年度考评奖奖励标准人均下调四分之一，收入减少；三是 2022 年取消了计划生育奖。四是运动场改造工程因结算、验收手续未完成，前期只支付了 14.4%，五十多万尾款结转至 2023 年。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

开发区第二小学 2022 年度财政拨款支出合计 2961.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2961.33 万元，比年初预算数增加 208.89 万元，增长 7.58%；主要变动情况：一是因教师生育、病假、借调等原因需聘请临聘教师代课，指标追加临聘教师经费 101.58 万元，用于临聘教师工资福利发放、购买“五险一金”。二是中央下拨城乡义务教育中小学公用经费和城乡义务教育补助支出（免费教科书）经费共计 94.77 万，用于学校开支教育教学活动、办公用品购置、物业管理费等开支。三是 2022 年开展课后服务，财政指标分配给授课教师 29.4 万元课后服务补助。

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

开发区第二小学 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 万元的 0%，比上年决算数增加



(减少) 0 万元，增长（下降）0%。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（减少）0 万元，增长（下降）0%；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%，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；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（减少）0 万元，增长（下降）0%；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%，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（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 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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 135.24 万元，其中：政府采购货物支出 62.64 万元、政府采购工程支出 52.1 万元、政府采购服务支出 20.51 万元。授予中小企业合同金额 135.24 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 135.24 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。

（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 31 个，共涉及资金 717.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.2%。

其中，涉及学校采购和基建专项的绩效自评结果：

1. 综合楼边坡支护项目尾款（结转）自评综述：全年预算数 1850000 元，执行数 1845838.73 元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是稳固山体、消除综合楼安全隐患，保证校园安全。

2. 电脑 2 室建设方案自评综述：全年预算数 338000 元，执行数 337000 元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是给更换电脑室里的教师教学和学生学习的电脑设备，提升教学效果。

3. 自强楼（教学楼）楼梯、厕所改造工程自评综述：全年预算数 158000 元，执行数 150300.25 元，完成预算的 95.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是改善师生的如厕环境。

4. 心理辅导室建设自评综述：全年预算数 150000 元，执行数 150000 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是按标准建设心理辅导室，为师生提供良好的心理咨询辅导环境。

5. 课室空调采购自评综述：全年预算数 150000 元，执行数 149865 元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是暑热天时改善课室和个别功能室的教育教学

环境。

6. 运动场附属改造项目（操场周边环境改造）自评综述：全年预算数 150000 元，执行数 146497.08 元，完成预算的 97.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是跑道外地面进行硬化处理，增设大理石看台供学生休息，改善运动场周边环境。

7. 功能室一体机（含舞蹈室投影机）自评综述：全年预算数 135000 元，执行数 134980 元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是实验室、音乐室、美术室和舞蹈室能使用电教化教学设备，提升教学效果。

8. 学生食堂餐厅地面改造工程自评综述：全年预算数 100000 元，执行数 98227.87 元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是改善地面环境，消除湿滑隐患，保障师生安全。

9. 奋进楼六楼多功能室地面改造自评综述：全年预算数 100000 元，执行数 97100.84 元，完成预算的 97.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是拆除原有座椅、地台，按比例重新做逐层提高的地台，保证每一排人员入座后的观看效果。

10. 运动场改造工程-尾款以后年度支付自评综述：全年预算数 628228.27 元，执行数 90176.59 元，完成预算的 14.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是改善师生运动场所条件，工程验收合格，尾款结转 2023 年支付。



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（外宾接待）费用。

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。

直达资金信息公开一览表

(2022年度)

公开单位(资金使用单位) 中山火炬高技术产业开发区第二小学

序号	直达资金项目名称	下达预算数(元)	实际支出数(元)	支出进度(%)	直达资金项目绩效目标情况	
					目标设置	完成情况
1	城乡义务教育补助支出——免费教科书-中央	239971	239971	100%	按学校师生实际人数及需求购置教科书及教辅资料,为教学正常开展提供有力保障。	全额支付完毕,保障学校教学工作常开展。
2	城乡义务教育中小学公用经费-中央	707722	707722	100%	按实际需求购置办公用品和教学常规设备,列支学生比赛服装、交通等租赁费用,对教学设备、校园设施开展维修维护,保障学校教育教学工作正常运转。	全额支付完毕,保障学校教育教学工作常开展。

备注:直达资金公开的主体是资金使用单位。