



2022 年度中山市南朗街道翠亨小学 部门决算



目 录

第一部分：中山市南朗街道翠亨小学 概况

- 一、中山市南朗街道翠亨小学 主要职责
- 二、中山市南朗街道翠亨小学 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山市南朗街道翠亨小学 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：中山市南朗街道翠亨小学 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释



第一部分：中山市南朗街道翠亨小学概况

一、中山市南朗街道翠亨小学主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

二、中山市南朗街道翠亨小学机构设置

（一）本单位内设机构如下：

1. 学校党支部：认真抓好学校党的思想、组织、作风建设，加强党的教育、管理，提高党员素质。
2. 学校工会：主持全校工会全面工作。
3. 教务处：制定和组织实施学校的教学工作计划；负责全校课程设置等日常教学工作。
4. 德育处：负责学校德育、纪律、安全等工作。
5. 总务处：负责学校后勤工作，制定、落实后勤工作计划和管理制度；负责公共财产管理；负责学校卫生、安全的管理工作；负责监督指导食堂等工作。

（二）本单位人员情况：

学校现有教职工 86 人，其中专任教师 73 人，其中编制教师 46 人，同工同酬教师 2 人，合同制 6 人，临聘教师 19 人。设副校长 1 名，主任 5 名，班主任 27 名，科组长 8 名，级组长 5 名。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。



第二部分：中山市南朗街道翠亨小学 2022 年度部门决算表



表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山市南朗街道翠亨小学

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	2802.09	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	2.5	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	2561.84
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	6.48	八、社会保障和就业支出	38	246.73
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算汇总表



部门（单位）：中山市南朗街道翠亨小学

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	2.5

收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山市南朗街道翠亨小学

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	2811.07	本年支出合计	57	2811.07
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	2811.07	总计	60	2811.07

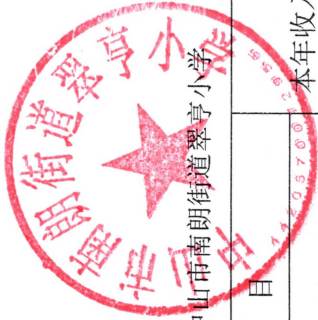
注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

单位：万元

部门（单位）：中山市南朗街道翠亨小学



功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
			1	2	3	4	5	6	7
	合计		2811.07	2804.59	0.00		0.00	0.00	0.00
205	教育支出		2,561.84	2,555.36					
20502	普通教育		2,437.34	2,430.86					
2050202	小学教育		2,325.39	2,318.92					
2050299	其他普通教育支出		111.94	111.94					
20507	特殊教育		0.90	0.90					
2050701	特殊学校教育		0.30	0.30					
2050799	其他特殊教育支出		0.60	0.60					
20599	其他教育支出		123.60	123.60					
2059999	其他教育支出		123.60	123.60					

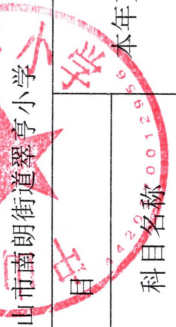
收入决算表

部门（单位）：中山市南朗街道翠亨小学

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	2811.07	2804.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.73	246.73					
20805	行政事业单位养老支出	246.73	246.73					
2080502	事业单位离退休	246.73	246.73					
229	其他支出	2.50	2.50					
22960	彩票公益金安排的支出	2.50	2.50					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.50	2.50					

支出决算表

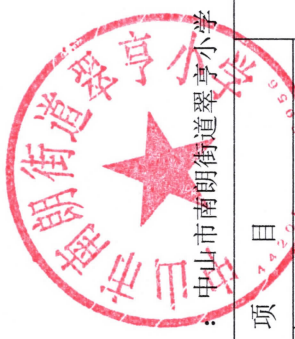


部门（单位）：中山市南朗街道翠亨小学

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	2811.07	2170.3	640.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,561.84	1,923.57	638.27			
20502	普通教育	2,437.34	1,923.57	513.77			
2050202	小学教育	2,325.39	1,923.57	401.83			
2050299	其他普通教育支出	111.94		111.94			
20507	特殊教育	0.90		0.90			
2050701	特殊学校教育	0.30		0.30			
2050799	其他特殊教育支出	0.60		0.60			
20599	其他教育支出	123.60		123.60			
2059999	其他教育支出	123.60		123.60			

支出决算表



部门（单位）：中山市南朗街道翠亨小学

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	2811.07	2170.3	640.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.73	246.73				
20805	行政事业单位养老支出	246.73	246.73				
2080502	事业单位离退休	246.73	246.73				

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位): 中山市南朗街道翠亨小学

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	2802.09	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	2.5	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	2555.36	2555.36	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	246.73	246.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

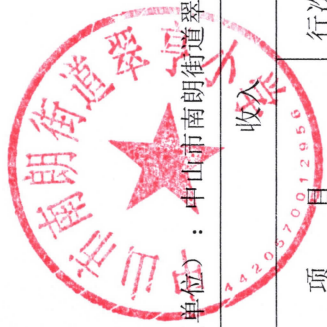
财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市南朗街道翠亨小学

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	2.5	0.00	2.5	0.00

财政拨款收入支出决算汇总表



部门（单位）：中山市南朗街道翠亨小学

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	2804.59	本年支出合计	59	2804.59	2802.09	2.5	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	2804.59	总计	64	2804.59	2802.09	2.5	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。

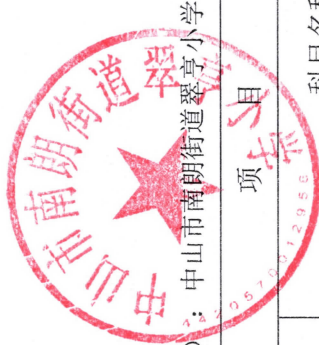
一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市南朗街道翠亨小学

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
	科目名称	科目编码			
	合计		1	2	3
			2802.09	2170.3	631.8
205	教育支出		2,555.36	1,923.57	631.80
20502	普通教育		2,430.86	1,923.57	507.29
2050202	小学教育		2,318.92	1,923.57	395.35
2050299	其他普通教育支出		111.94		111.94
20507	特殊教育		0.90		0.90
2050701	特殊学校教育		0.30		0.30
2050799	其他特殊教育支出		0.60		0.60
20599	其他教育支出		123.60		123.60
2059999	其他教育支出		123.60		123.60
208	社会保障和就业支出		246.73	246.73	
20805	行政事业单位养老支出		246.73	246.73	

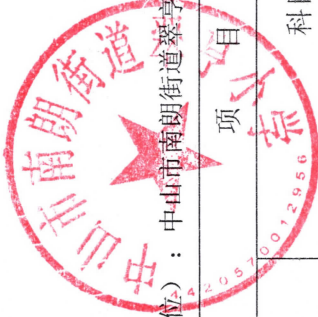
一般公共预算财政拨款支出决算表



部门（单位）：中山市南朗街道翠亭小学

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
	科目名称				
	栏次		1	2	3
	合计		2802.09	2170.3	631.8
2080502	事业单位离退休		246.73	246.73	



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市南朗街道启兴小学

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
	科目名称	栏次			
		1		2	3
	合计		2802.09	2170.3	631.8

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市南朗街道翠亨小学

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	1923.57	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	199.1	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	343.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	178.32	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	383.68	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	51.81	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.95	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	0.00
30113	住房公积金	147.38	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	466.95	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

部门（单位）：中山市南朗街道翠亨小学

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	246.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	246.73	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	0.00	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	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	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

部门(单位): 中山市南朗街道翠亨小学

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



部门（单位）：中山市南朗街道翠亭小学

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	2170.3		公用经费合计	0.00

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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

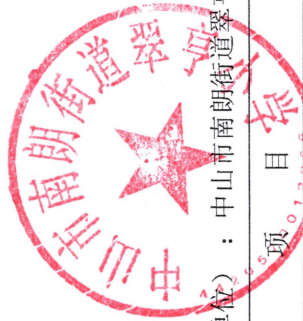


表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山市南朗街道翠亨小学

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2.5	0.00	0.00	2.5	0.00

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、支出及结转结余情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市南朗街道翠亨小学

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出			项目支出
		小计	基本支出		
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容



第三部分：中山市南朗街道翠亨小学 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

中山市南朗街道翠亨小学 2022 年度总收入 2811.07 万元，其中本年收入 2811.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2802.09 万元，比上年决算数增加 427.32 万元，增长 18%。主要变动情况本年度学生人数增加和设立专项及专项经费较大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2.5 万元，比上年决算数增加 2.5 万元，增长——，基数为 0，不可比。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，本年决算数为 0，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，本年决算数为 0，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，本年决算数为 0，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，本年决算数为 0，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，本年决算数为 0，与上年决算数持平。

8. 其他收入 6.48 万元，比上年决算数增加 6.48 万元，增长——，基数为 0，不可比。

（二）年度支出总体情况



中山市南朗街道翠亨小学 2022 年度总支出 2811.07 万元，其中本年支出 2811.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2170.3 万元，比上年决算数减少 132.75 万元，下降 6%，主要变动情况：人员经费减少。

2. 项目支出 640.77 万元，比上年决算数增加 569.05 万元，增长 794%，主要变动情况：考虑师生人身安全、完善学校硬件设备、改善师生营养配餐、开设课后晚托服务等，本年度新增项目较多且支出金额较大。

3. 上缴上级支出 0 万元，本年决算数为 0，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，本年决算数为 0，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，本年决算数为 0，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

中山市南朗街道翠亨小学 2022 年度财政拨款收入合计 2811.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2802.09 万元，比上年决算数增加 427.23 万元，增长 18%；主要变动情况：本年度学生人数增加和设立专项及专项经费较大。；政府性基金预算财政拨款收入 2.5 万元，比上年决算数增加 2.5 万元，增长一，基数为 0，不可比；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，增长（下降）0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

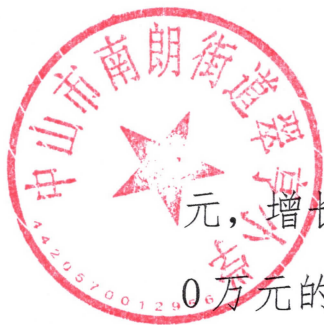
（二）2022年度财政拨款支出说明

中山市南朗街道翠亨小学 2022 年度财政拨款支出合计 2811.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2802.09 万元，比年初预算数减少 396.61 万元，减少 13%；主要变动情况：人员经费减少；政府性基金预算财政拨款支出 2.5 万元，比年初预算数增加 2.5 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（减少）0 万元，增长（下降）0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

中山市南朗街道翠亨小学 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%。

2022年度“三公”经费支出决算小于（大于）预算数的主要情况：本单位无“三公”预算经费

2022年度“三公”经费支出决算小于（大于）上年决算数的主要情况：本单位无“三公”经费支出。

（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，主要用于无

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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

2022年度本中山市南朗街道翠亨小学机关运行经费支出0



万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要增减变动情况是：本单位为无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本中山市南朗街道翠亨小学政府采购支出总额216.05万元，其中：政府采购货物支出93.97万元、政府采购工程支出121万元、政府采购服务支出1.08万元。授予中小企业合同金额212.92万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额149.24万元，占授予中小企业合同金额的70%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97%，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，本中山市南朗街道翠亨小学共有车辆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，2022年度我单位总务部门对学校预算项目开展，其中二级项目31个，共涉及资金494.046085万元，占项目预算支出总额的91.36%；组织对2022年度“传统项目学校、镇街业余体校奖补资金”这1个政府性基金预算项目开展绩效运行监控，共涉及资金2.5万



元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“屋顶渗漏修缮工程”“校内课后服务”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 119.405261 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，我单位本年度预算绩效管理效果良好。

绩效自评结果。我单位开展了部门整体支出及预算项目绩效自评。

整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分 89.75。全年项目预算数 679.2056 万元，期间接到上级补助资金及年中预算调整，年末整体支出执行率超 85%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本年度项目预算完成效果较好，2022 年进行年中调整使得项目间经费进行优化。发现的问题及原因主要是因疫情原因停课，加之某些项目预算时欠缺科学的预算测量标准。下一步改进措施主要是：加强对预算项目的科学预算测量标准，必要时会继续进行经费调整，提高预算项目经费使用率。

校内课后服务项目绩效自评综述：全年预算数为 120.555 万元，年中调整预算数 6000 元，执行数为 100.1877 万元，完成预算的 83.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：校内课后服务能正常开展、学生及家长、教师的配合。发现的问题及原因主要是本年度执行率不高，主要原因为 2022 年第四季度因疫情原因有停课现象，减少经费支出。



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。