

2022 年度五华县小都实验学校 部门决算

目 录

第一部分：五华县小都实验学校 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：五华县小都实验学校 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：五华县小都实验学校 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：五华县小都实验学校概况

一、部门主要职责

五华县小都实验学校是一间九年一贯制学校。我校承担九年义务教育的小学教育和初中阶段的教育教学工作。学校的主要职责是：全面贯彻执行党的教育方针，实施义务教育，培养学生的创新精神和实践能力，使学生培养成为德才兼备的社会主义事业的建设者和接班人。

（一）教务处主要职责

教务处是学校的教学管理机构，主管各教师的教学任务、目标、进度及计划，学生的学习要求、目标、计划及考试等教与学各方面的事务，是学校的主要机构之一。该机构的负责人为教务主任。教务处的职责包括：教学计划制订实施、组织管理、教材建设与供应、实验实习实训管理、教学改革与研究。

1. 制定各类教学管理规章制度，监控教学质量和测评。各年级常规教学。

2. 教科研工作。

3. 课堂教学改革、赛课、周考、月考、考试安排，优质课评选及向上推荐，教师和学生评价。

4. 新教育实验和读书活动。

5. 中招信息采集、初三复习、体育、理化生实验考试训练安排、考前培训。

6. 学籍、图书、教师教材的管理、教师工作量统计与公示、班

班通使用指导及其他临时性工作。

7. 各年级教师的聘任、调配，按国家和地方课程的设置要求，开启开足课程。

8. 各功能室的管理。

9. 规范办学行为。

10. 完成领导交办的其他任务。

（二）总务处主要职责

总务处是学校的后勤管理机构。主要负责学校工程、财产、维修、保障、生活起居等服务的管理工作。其主要职责是：

1. 坚持为教学服务，为教育科研服务，为师生生活服务思想，管理育人、服务育人。

2. 贯彻勤俭办学的方针，严格执行国家财经纪律，健全账务制度，协助会计室完善学校财务管理。

3. 负责校舍、设施的修建、维护工作，消除安全隐患，确保校舍安全。

4. 负责组织教学用品，按计划订购和发放学生作业本及教师办公、班级用品，负责购买图书、资料、教具、仪器、体育器材。

5. 负责校产的使用登记、添置和维修，加强财务管理。

6. 严格执行收费政策。

7. 美化、绿化和净化校园。负责绿化维护，负责环境卫生责任区的安排，管理环境卫生工作。

8. 办好食堂，加强食堂的管理与监督。

9. 完成校领导交给的其他工作任务。

(三) 团委主要职责

团委书记要在上级党团组织及学校党支部的直接领导下，负责学生的组织管理及学生的思想教育等工作。

1. 团委书记要努力学习党的路线、方针、政策，了解共青团的历史，在党团组织的领导和指导下积极开展工作。

2. 根据上级有关部门的团工作意见和学校工作计划，制定学校团工作计划，学期末要进行总结。

3. 指导团的工作，要经常了解团的工作情况，开展活动，定期组织团员的学习和研究工作。

4. 做好团员各级各类评优和考核以及学生的团知识教育与入团工作。协助抓好学生的思想工作、心理健康教育。

5. 加强团员阵地建设，组织好校园广播站、宣传栏，布置好团室。检查、评比班级管理、常规考核，做好宣传工作。

6. 维护团组织与少年儿童的利益和权利。

7. 加强自身修养，以身作则，言传身教，做团员的表率。

8. 做好领导分配的各项工作任务，认真履行好职责。

二、部门机构设置

我校为公益一类，全额拨款事业单位。我校领导职数：领导正职 1 人，领导副职 2 人，实有校长 1 名，副校长 2 名。内设机构 3 个：教务处、总务处、团委。实有教务主任 1 名，总务主任 1 名，团委书记 1 名。

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：五华县小都实验学校 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县小都实验学校

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	1,830.51	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	1,091.16
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	419.53
	9		九、卫生健康支出	39	66.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县小都实验学校

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	252.90
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县小都实验学校

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	1,830.51	本年支出合计	57	1,830.51
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	1,830.51	总计	60	1,830.51

注：1. 本表反映部门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：五华县小都实验学校

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	1,830.51	1,830.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,091.16	1,091.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,091.16	1,091.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,091.16	1,091.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	419.53	419.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	383.70	383.70	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	128.15	128.15	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	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	184.85	184.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：五华县小都实验学校

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	1,830.51	1,830.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.91	66.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.91	66.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.91	66.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	252.90	252.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.25	132.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.25	132.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	120.65	120.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：五华县小都实验学校

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	1,830.51	1,830.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	120.65	120.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：五华县小都实验学校

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	1,830.51	1,634.67	195.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,091.16	895.32	195.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,091.16	895.32	195.84	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,091.16	895.32	195.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	419.53	419.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	383.70	383.70	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	128.15	128.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	184.85	184.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：五华县小都实验学校

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	1,830.51	1,634.67	195.84	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.91	66.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.91	66.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.91	66.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	252.90	252.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.25	132.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.25	132.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	120.65	120.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	120.65	120.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县小都实验学校

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	1,830.51	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	1,091.16	1,091.16	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	419.53	419.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.91	66.91	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县小都实验学校

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	252.90	252.90	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县小都实验学校

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	1,830.51	本年支出合计	59	1,830.51	1,830.51	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	1,830.51	总计	64	1,830.51	1,830.51	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县小都实验学校

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	1,830.51	1,634.67	195.84
205	教育支出	1,091.16	895.32	195.84
20502	普通教育	1,091.16	895.32	195.84
2050203	初中教育	1,091.16	895.32	195.84
208	社会保障和就业支出	419.53	419.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	383.70	383.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.15	128.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.70	70.70	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	184.85	184.85	0.00
20808	抚恤	31.18	31.18	0.00
2080801	死亡抚恤	31.18	31.18	0.00
20811	残疾人事业	4.66	4.66	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县小都实验学校

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	1,830.51	1,634.67	195.84
2081105	残疾人就业	4.66	4.66	0.00
210	卫生健康支出	66.91	66.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.91	66.91	0.00
2101102	事业单位医疗	66.91	66.91	0.00
221	住房保障支出	252.90	252.90	0.00
22102	住房改革支出	132.25	132.25	0.00
2210201	住房公积金	132.25	132.25	0.00
22103	城乡社区住宅	120.65	120.65	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	120.65	120.65	0.00

注：本表反映部门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

部门：五华县小都实验学校

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	1,170.33	302	商品和服务支出	248.31
30101	基本工资	530.46	30201	办公费	129.95
30102	津贴补贴	25.12	30202	印刷费	15.43
30103	奖金	0.00	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	91.43	30205	水费	3.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.15	30206	电费	4.01
30109	职业年金缴费	70.70	30207	邮电费	2.34
30110	职工基本医疗保险缴费	66.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.66
30112	其他社会保障缴费	125.30	30211	差旅费	2.09
30113	住房公积金	132.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.38
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

部门：五华县小都实验学校

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	216.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	25.94
30302	退休费	0.00	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	31.18	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	160.25	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	24.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	50.48
			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：五华县小都实验学校

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县小都实验学校

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	1,386.36		公用经费合计	248.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：五华县小都实验学校

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：本表反映部门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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：五华县小都实验学校

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：本表反映部门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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：五华县小都实验学校

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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

第三部分：五华县小都实验学校 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

五华县小都实验学校 2022 年度总收入 1,830.51 万元，其中本年收入 1,830.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,830.51 万元，比上年决算数增加 790.85 万元，增长 76.1%。主要变动情况：一是教师数增加，拨款增加；二是学生数增加，拨款增加。

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，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

五华县小都实验学校 2022 年度总支出 1,830.51 万元，其中本年支出 1,830.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,634.67 万元,比上年决算数增加 774.75 万元,增长 90.1%。主要变动情况:教师数增加和学生数增加,基本支出增加了。

2. 项目支出 195.84 万元,比上年决算数增加 16.1 万元,增长 9%。主要变动情况是学校修缮支出增加了。

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

五华县小都实验学校 2022 年度财政拨款收入合计 1,830.51 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1,830.51 万元,比上年决算数增加 790.85 万元,增长 76.1%;主要变动情况:教师数和学生数增加了;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 0%;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 0%。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

五华县小都实验学校 2022 年度财政拨款支出合计 1,830.51 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 1,830.51 万元,比年初预算数减少 0.03 万元,下降 0%;主要变动情况是人员经费调整;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 0%；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 0%。

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

五华县小都实验学校 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 0 万元，增长 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 0 万元，增长 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 0 万元，增长 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 0 万元，增长 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 0 万元，增长 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 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算持平预算数的主要情况：本年度我校无“三公”经费支出，决算数等于预算数。

2022 年度“三公”经费支出决算持平上年决算数的主要情况：本年度我校无“三公”经费支出，决算数等于上年决算数。

（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，主要用于本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度无公务接待费支出，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。本单位无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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 年度本部门 政府采购支出总额 3.28 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.28 万元。授予中小企业合同金额 3.28 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 3.28 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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，本单位用车 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。我单位未组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，没有项目开展重点绩效评价，也没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年没有开展单位整体支出及项目绩效自评。

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 to 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。