

2022 年度大埔县三河镇梓里学校 部门决算

目 录

第一部分：大埔县三河镇梓里学校 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：大埔县三河镇梓里学校 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：大埔县三河镇梓里学校 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县三河镇梓里学校概况

一、单位主要职责

1. 培养学生具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情，初步了解辩证唯物主义、历史唯物主义的基本观点，初步具有为人民服务 and 集体主义的思想，具有守信、勤奋、自立、合作、乐观、进取等良好的品德以及个性品质，遵纪守法。

2 培养学生掌握必要的文化科学技术知识和基本技能，具有一定的自学能力、动手操作能力，初步具有实事求是的科学态度，掌握一些简单的科学方法。

3. 培养学生掌握锻炼身体的基础知识和正确方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体，具有初步的审美能力，形成健康的兴趣和爱好。

二、单位机构设置

大埔县三河镇梓里学校没有下属单位，按照部门决算编报要求，现执行政府会计制度，单独编制本部门决算。

人员构成情况:2022 年年末，单位人员编制 35 人。领导职数：校长职数 1 人，副校长职数 2 人；年末单位实有人数 35 人，离退休人数 33 人，干遗补助人数 9 人。

（一）内设机构

学校内设机构有党支部、校长室、教导处、总务处、教研组、财务室、团委。

（二）各部门工作职责

1. 党支部：党支部负责党建、党员管理等工作。

2. 校长室：校长室负责学校全面工作。3. 政教处：教导处是在主抓教学副校长直接领导下，协助校长管理学校教育教学工作的指挥调控机构，其职责是：

（1）严格执行上级教学计划，适时制定本校教育教学工作计划，审查并保管下属年级组，教研组和任课教师的教学计划，并负责指导和监督各项计划的实施。

（2）负责组织学前周教师划定教学进度和备课，开展教研活动，做好任课教师备讲批复等项工作的检查，做好学生考试的命题，监考，评卷统分和卷面分析工作，发现问题，及时纠正。

（3）负责制定学校授课总表，任课教师的调配工作，做好缺席教师的串课，安排好学生课外活动和社会公益活动，记好各项活动记录。

（4）定期深入班级听课，组织并深入各教研组参加集体备课等教研活动，倾听学生反馈有关教学的意见。

（5）定期召开教导工作会议，分析教学形势，总结经验教训，准确提出指导性意见，并及时向学校领导报告教学工作，提出建设性意见。

4. 总务处：总务处是在校长领导下，为学校教育教学服务的后勤供应机构，其职责是：

（1）负责改善办学条件，抓好学校各种公用设施建设，做好学校各种教学设施的保管，维修和保管工作。

(2) 负责采购各种办公用品，满足教育教学实际需要。

(3) 管理学校的财务账目，合理支出资金、抓好教师福利。

(4) 抓好医疗室和门卫工作，为学生健康成长、快乐学习提供良好的环境。

5. 教研组：教研组是在校长领导下，协助校长推动学校教育教学改革和教育科学研究的机构。其职责是：

(1) 负责收集教育信息，并及时提供给学校领导和教师，供教师在教育教学中参考学习。

(2) 组织教科研专题实验活动。做好课题的立项、选人、实验方案、实验指导监测和验收评定工作。并及时在校内推广实验成果。

(3) 定期开展旨在推动教育教学改革的评优课活动，发现和培养创新人才。

(4) 组织教师在教改实践中撰写论文，做好论文的审定和推荐工作。

6. 财务室：财会室是在校长领导下，为学校经费服务的机构，其职责是：

(1) 贯彻执行党和国家的财政方针、政策和各项财务规章制度。

(2) 负责制定学校财务规章制度并组织实施。

(3) 负责编制财务年度预算与决算，并负责向学校教代会代表大会报告。

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：大埔县三河镇梓里学校 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：大埔县三河镇梓里学校

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	878.30	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	693.14
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	42.80	八、社会保障和就业支出	38	176.54
	9		九、卫生健康支出	39	13.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：大埔县三河镇梓里学校

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	38.42
	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

单位：大埔县三河镇梓里学校

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	921.11	本年支出合计	57	921.11
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	921.11	总计	60	921.11

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。

表 2

收入决算表

单位：大埔县三河镇梓里学校

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	921.11	878.30	0.00	0.00	0.00	0.00	42.80
205	教育支出	693.14	650.33	0.00	0.00	0.00	0.00	42.80
20501	教育管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	602.21	559.41	0.00	0.00	0.00	0.00	42.80
2050201	学前教育	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	216.42	216.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	365.09	322.28	0.00	0.00	0.00	0.00	42.80
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	88.23	88.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：大埔县三河镇梓里学校

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	921.11	878.30	0.00	0.00	0.00	0.00	42.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	88.23	88.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.54	176.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.02	170.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.65	101.65	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	38.73	38.73	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	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：大埔县三河镇梓里学校

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	921.11	878.30	0.00	0.00	0.00	0.00	42.80
2089999	其他社会保障和就业支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.42	38.42	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。

表 3

支出决算表

单位：大埔县三河镇梓里学校

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	921.11	802.28	118.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	693.14	574.31	118.83	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	602.21	571.61	30.60	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	216.42	216.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	365.09	334.49	30.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：大埔县三河镇梓里学校

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	921.11	802.28	118.83	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	88.23	0.00	88.23	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	88.23	0.00	88.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.54	176.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.02	170.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.65	101.65	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	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：大埔县三河镇梓里学校

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	921.11	802.28	118.83	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：大埔县三河镇梓里学校

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	878.30	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	650.33	650.33	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	176.54	176.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.01	13.01	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

单位：大埔县三河镇梓里学校

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	38.42	38.42	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

单位：大埔县三河镇梓里学校

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	878.30	本年支出合计	59	878.30	878.30	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	878.30	总计	64	878.30	878.30	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：大埔县三河镇梓里学校

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	878.31	759.48	118.83
205	教育支出	650.33	531.51	118.83
20501	教育管理事务	1.50	1.50	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.50	1.50	0.00
20502	普通教育	559.41	528.81	30.60
2050201	学前教育	18.71	18.71	0.00
2050202	小学教育	216.42	216.42	0.00
2050203	初中教育	322.28	291.68	30.60
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00	0.00
20507	特殊教育	1.20	1.20	0.00
2050701	特殊学校教育	1.20	1.20	0.00
20509	教育费附加安排的支出	88.23	0.00	88.23

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：大埔县三河镇梓里学校

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	878.31	759.48	118.83
2050999	其他教育费附加安排的支出	88.23	0.00	88.23
208	社会保障和就业支出	176.54	176.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.02	170.02	0.00
2080502	事业单位离退休	101.65	101.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.73	38.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.37	19.37	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.27	10.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.52	6.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.52	6.52	0.00
210	卫生健康支出	13.01	13.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01	0.00
2101102	事业单位医疗	12.42	12.42	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：大埔县三河镇梓里学校

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	878.31	759.48	118.83
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.00
221	住房保障支出	38.42	38.42	0.00
22102	住房改革支出	38.42	38.42	0.00
2210201	住房公积金	38.42	38.42	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：大埔县三河镇梓里学校

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	521.92	302	商品和服务支出	114.34
30101	基本工资	158.63	30201	办公费	15.30
30102	津贴补贴	99.37	30202	印刷费	19.44
30103	奖金	0.60	30203	咨询费	4.37
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	147.27	30205	水费	1.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.73	30206	电费	14.70
30109	职业年金缴费	19.37	30207	邮电费	6.29
30110	职工基本医疗保险缴费	13.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.49
30112	其他社会保障缴费	6.52	30211	差旅费	2.97
30113	住房公积金	38.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.65
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：大埔县三河镇梓里学校

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	123.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.71
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.83
30304	抚恤金	0.35	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	102.19	30225	专用燃料费	1.05
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.83
30307	医疗费补助	10.27	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	8.36	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	2.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.76
			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：大埔县三河镇梓里学校

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：大埔县三河镇梓里学校

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	645.13		公用经费合计	114.34

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：大埔县三河镇梓里学校

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：大埔县三河镇梓里学校

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：大埔县三河镇梓里学校

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
0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24

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：大埔县三河镇梓里学校 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

大埔县三河镇梓里学校 2022 年度总收入 921.11 万元，其中本年收入 921.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 878.3 万元，比上年决算数增加 164.6 万元，增长 23.1%。主要变动情况：一是 2022 年县政府提高了在职职工“基础性绩效奖金”的发放，以及退休人员增加了“慰问金”的发放；二是本年度新招聘 5 位事业编制老师，工资福利费等增加；三是学前保教费列入财政拨款收入。
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，比上年决算数减少 12.42 万元，下降 100%。主要变动情况：是上年度学前保教费列入事业收入，2022 年度学前保教费列入财政拨款收入。
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 42.8 万元，比上年决算数增加 24 万元，增长 127.7%。主要变动情况：是因捐赠收入增加。

（二）年度支出总体情况

大埔县三河镇梓里学校 2022 年度总支出 921.11 万元，其中本年支出 921.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 802.28 万元，比上年决算数增加 82.39 万元，增长 11.4%。主要变动情况：一是 2022 年本年度县政府提高了在职职工“基础性绩效奖金”的发放，以及离退休人员“慰问金”的发放；二是本年度新招聘 5 位事业编制老师，工资福利费等增加。

2. 项目支出 118.83 万元，比上年决算数增加 93.79 万元，增长 374.7%。主要变动情况：基础建设投入增加，建设综合宿舍楼。

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

大埔县三河镇梓里学校 2022 年度财政拨款收入合计 878.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 878.3 万元，比上年决算数增加 164.6 万元，增长 23.1%；主要变动情况：一是 2022 年县政府提高了在职职工“基础性绩效奖金”的发放，以及退休人员增加了“慰问金”的发放；二是本年度新招聘 5 位事业编制老师，工资福利费等增加；三是学前保教费列入财政拨款收入；

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%;主要变动情况:无变化;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%;主要变动情况:无变化。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

大埔县三河镇梓里学校 2022 年度财政拨款支出合计 878.3 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 878.3 万元,比年初预算数增加 291.6 万元,增长 49.7%;主要变动情况:一是 2022 年本年度县政府提高了在职职工“基础性绩效奖金”的发放,以及离退休人员“慰问金”的发放;二是本年度新招聘 5 位事业编制老师,工资福利费等增加;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 0%;主要变动情况:无变化;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%;主要变动情况:无变化。

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

大埔县三河镇梓里学校 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.24 万元,完成全年预算 0.24 万元的 100%,比上年决算数减少 0.09 万元,下降 26.9%。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 0.24 万元，完成预算 0.24 万元的 100%，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 26.9%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：全年“三公”经费按实际预算支出。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度根据工作需要，接待经费减少。

（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 0.24 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，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0.24 万元，主要用于上级部门下校指导检查业务、兄弟学校到校交流学习、招待乡贤，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 15 次，接

待人数共 40 人。主要包括上级部门下校指导检查业务、兄弟学校到校交流学习、招待乡贤。

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 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 年度本单位 政府采购支出总额 11.75 万元，其中：政府采购货物支出 11.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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）预算绩效管理工作的开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我校组织对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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%。根据财政预算绩效管理要求，我校组织对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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%。

绩效自评结果。我校今年开展了部门公用经费整体支出进行绩效自评。

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为 92 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是预算执行比较到位；二是预算管理比较理想，三是管理制度比较健全；四是经济效益社会效益较高。

发现的问题及原因：1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足：日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

下一步改进措施：（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强本单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（2）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（3）加强相关人员《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。

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。