

# 2022 年度中山市石岐中心小学 部门决算

# 目 录

## 第一部分：中山市石岐中心小学概况

- 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：中山市石岐中心小学 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：中山市石岐中心小学 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：中山市石岐中心小学概况**

### **一、单位主要职责**

中山市石岐中心小学创建于 1941 年，是广东省首批一级学校，中山市教育和体育局直属公办小学。其主要职能是：小学义务教育，促进基础教育发展。学校围绕“以人为本，打造适合学生的教育”的办学目标，把“正直向上，勇于担当”作为校训，坚持实施素质教育。

### **二、单位机构设置**

我校现有 38 个教学班，全校学生 1720 人。根据市人社局编制文件，我校内设机构 5 个，包括办公室、德育处、教导处、总务处、教科研究室。内设机构领导职数 10 名（5 正 5 副）。

2020 年我校教职员编制 125 名，其中事业编制 125 名；实有在职人员 124 名，其中事业编制 124 名；退休 42 名，自聘人员 9 名。

### **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：中山市石岐中心小学 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：中山市石岐中心小学

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	6,754.94	一、一般公共服务支出	31	2.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,108.54	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	6,054.43
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	192.05	八、社会保障和就业支出	38	890.52
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：中山市石岐中心小学

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	2,101.04
	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	7.50

表 1

## 收入支出决算总表

单位：中山市石岐中心小学

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
<b>本年收入合计</b>	27	9,055.53	<b>本年支出合计</b>	57	9,055.53
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
<b>总计</b>	30	9,055.53	<b>总计</b>	60	9,055.53

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：中山市石岐中心小学

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	9,055.53	8,863.48	0.00	0.00	0.00	0.00	192.05
201	一般公共服务支出	2.04	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20129	群众团体事务	1.14	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2012999	其他群众团体事务支出	1.14	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,054.43	5,862.68	0.00	0.00	0.00	0.00	191.75
20502	普通教育	6,036.69	5,846.93	0.00	0.00	0.00	0.00	189.75
2050202	小学教育	5,878.09	5,688.33	0.00	0.00	0.00	0.00	189.75
2050299	其他普通教育支出	158.60	158.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：中山市石岐中心小学

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	9,055.53	8,863.48	0.00	0.00	0.00	0.00	192.05
2050801	教师进修	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	16.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2059999	其他教育支出	16.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	890.52	890.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	890.52	890.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	399.01	399.01	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	327.67	327.67	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	163.84	163.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,101.04	2,101.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：中山市石岐中心小学

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	9,055.53	8,863.48	0.00	0.00	0.00	0.00	192.05
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,101.04	2,101.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,101.04	2,101.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.50	7.50	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：中山市石岐中心小学

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	9,055.53	4,914.27	4,141.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,054.43	4,023.75	2,030.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,036.69	4,023.75	2,012.94	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,878.09	4,023.75	1,854.34	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	158.60	0.00	158.60	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中山市石岐中心小学

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	9,055.53	4,914.27	4,141.26	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	16.35	0.00	16.35	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	16.35	0.00	16.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	890.52	890.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	890.52	890.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	399.01	399.01	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	327.67	327.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.84	163.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,101.04	0.00	2,101.04	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中山市石岐中心小学

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	9,055.53	4,914.27	4,141.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,101.04	0.00	2,101.04	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,101.04	0.00	2,101.04	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.50	0.00	7.50	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：中山市石岐中心小学

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	6,754.94	一、一般公共服务支出	33	1.74	1.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,108.54	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	5,862.68	5,862.68	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	890.52	890.52	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	2,101.04	0.00	2,101.04	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市石岐中心小学

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	7.50	0.00	7.50	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市石岐中心小学

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
<b>本年收入合计</b>	27	8,863.48	<b>本年支出合计</b>	59	8,863.48	6,754.94	2,108.54	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				
<b>总计</b>	32	8,863.48	<b>总计</b>	64	8,863.48	6,754.94	2,108.54	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：中山市石岐中心小学

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	6,754.94	4,914.27	1,840.67
201	一般公共服务支出	1.74	0.00	1.74
20129	群众团体事务	0.84	0.00	0.84
2012999	其他群众团体事务支出	0.84	0.00	0.84
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.00	0.90
2013102	一般行政管理事务	0.90	0.00	0.90
205	教育支出	5,862.68	4,023.75	1,838.93
20502	普通教育	5,846.93	4,023.75	1,823.18
2050202	小学教育	5,688.33	4,023.75	1,664.59
2050299	其他普通教育支出	158.60	0.00	158.60
20508	进修及培训	1.40	0.00	1.40
2050801	教师进修	1.40	0.00	1.40



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市石岐中心小学

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	6,754.94	4,914.27	1,840.67
20599	其他教育支出	14.35	0.00	14.35
2059999	其他教育支出	14.35	0.00	14.35
208	社会保障和就业支出	890.52	890.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	890.52	890.52	0.00
2080502	事业单位离退休	399.01	399.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.67	327.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.84	163.84	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：中山市石岐中心小学

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	4,355.66	302	商品和服务支出	164.33
30101	基本工资	646.21	30201	办公费	8.15
30102	津贴补贴	1,087.68	30202	印刷费	8.80
30103	奖金	579.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	1,028.32	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.67	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	163.84	30207	邮电费	4.04
30110	职工基本医疗保险缴费	78.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.48	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.30	30211	差旅费	3.57
30113	住房公积金	412.68	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	3.24

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市石岐中心小学

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	392.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	279.83	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.91
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	1.58
30307	医疗费补助	18.55	30227	委托业务费	25.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.66
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.73
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	94.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	48.04
			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：中山市石岐中心小学

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	1.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.84
			31003	专用设备购置	0.86
			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：中山市石岐中心小学

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	4,748.24		公用经费合计	166.03

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：中山市石岐中心小学

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	2,108.54	2,108.54	0.00	2,108.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,101.04	2,101.04	0.00	2,101.04	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,101.04	2,101.04	0.00	2,101.04	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,101.04	2,101.04	0.00	2,101.04	0.00
229	其他支出	0.00	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	7.50	7.50	0.00	7.50	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市石岐中心小学

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：中山市石岐中心小学

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
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	2.73	0.00	2.73	0.00	2.73	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。



### 第三部分：中山市石岐中心小学 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

中山市石岐中心小学 2022 年度总收入 9,055.53 万元，其中本年收入 9,055.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,754.94 万元，比上年决算数减少 1,911.47 万元，下降 22.1%。主要变动情况：一是响应例行节俭号召，主管部门及其他业务来往单位拨付的具有专门用途的经费等专款专用资金减少，二是工资、公积金和社保、住房改革补贴等人员经费收入有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,108.54 万元，比上年决算数增加 1,788.49 万元，增长 558.8%。主要变动情况：学校建设工程处于主体建设时期，该项拨款均用于该项工程。

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 192.05 万元，比上年决算数增加 63.38 万元，增长 49.3%。主要变动情况：一是代管资金有所增加，二是今年

上级下发世行贷款对口帮扶项目工作经费。

## （二）年度支出总体情况

中山市石岐中心小学 2022 年度总支出 9,055.53 万元，其中本年支出 9,055.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,914.27 万元，比上年决算数减少 572.3 万元，下降 10.4%。主要变动情况：大部分为人员经费的减少，人员人员及社保和公积金、住房改革补贴等部分的减少。

2. 项目支出 4,141.26 万元，比上年决算数增加 512.7 万元，增长 14.1%。主要变动情况：项目数量基本未改变，主要是体艺楼基建项目金额有所增长，均为支持学校基本运转的项目。

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

中山市石岐中心小学 2022 年度财政拨款收入合计 8,863.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,754.94 万元，比上年决算数减少 1,911.47 万元，下降 22.1%；主要变动情况：一是响应例行节俭号召，主管部门及其他业务来往单位拨付的具有专门用途的经费等专款专用资金减少，二是工资、公积金和社保、住房改革补贴等人员经费收入有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 2,108.54 万元，比上年决算数增加 1,788.49 万元，增

长 558.8%；主要变动情况：学校建设工程处于主体建设时期，出现大量经费投入；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 0%；主要变动情况：无变动。

## **（二）2022 年度财政拨款支出说明**

中山市石岐中心小学 2022 年度财政拨款支出合计 8,863.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,754.94 万元，比年初预算数增加 992.35 万元，增长 17.2%；主要变动情况：存在主管部门及其他业务来往单位拨付的具有专门用途的经费等专款专用资金，这部分学校预算无法预测；政府性基金预算财政拨款支出 2,108.54 万元，比年初预算数增加 2,103.54 万元，增长 42,070.8%；主要变动情况：学校建设工程处于主体建设时期，出现大量经费投入；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 0%；主要变动情况：无变动。

## **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**

中山市石岐中心小学 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.73 万元，完成全年预算 7 万元的 39%，比上年决算数减少 1.25 万元，下降 31.4%。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 2.73 万元，完成预算 7 万元的 39%，比上年决算数减少 1.13 万元，下降 29.27%；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 2.73 万元，完成预算 7 万元的 39%，比上年决算数减少 1.13 万元，下降 29.27%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 100%。

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，全年实际支出比上年决算有所节约。

## （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 2.73 万元，占 100%；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 2.73 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 2.73 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于单位涉及公务的外出用车保养维修及油费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无支出，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。主要包括无支出。

#### 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 231.66 万元，其中：政府采购货物支出 81.01 万元、政府采购工程支出 71.68 万元、政府采购服务支出 78.96 万元。授予中小企业合同金额 199.83 万元，占政府采购支出总额的 86.26%，其中：授予小微企业合同金额 141.68 万元，占授予中小企业合同金额的 70.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 82.22%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 92.93%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 84.36%。

##### （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，其他用车主要是综合保障业务用车；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

绩效管理总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

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 0 个，二级项目 14 个，共涉及资金 1659.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.16%；组织对 2022 年度石岐中心小学体艺楼项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2101.04 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.64%。

共组织对“石岐中心小学体艺楼项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1231.96 万元，政府性基金预算支出 2101.04 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“石岐中心小学体艺楼项目”等项目分别委托“广州零点有数数据科技有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况中等，基本能按预算完成相应项目的工作进度。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1659.58 万元，政府性基金预算支出 2101.04 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 14 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5435.2 万元，执行数 3760.62 万元，完成预算的 69.19%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：维持学校正常运转，基本完成基础建设工程进度。发现的问题及原因主要是基础建设预算完成度有待加强，主要为建设工程会出现难以预计的问题，导致工程进度推进缓慢，支出进度有一定程度延缓。下一步改进措施主要是尽量

与承建公司沟通，精准预算同时在执行过程中尽量按预算时间完成进度。

常用办公设备购置经费项目绩效自评综述：全年预算数为 44.55 万元，执行数为 43.77 万元，完成预算的 98.25%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时完成预算设备的购置。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。教师培训经费项目绩效自评综述：全年预算数为 14 万元，执行数为 13.54 万元，完成预算的 96.71%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时保证教师培训活动的开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。教学设备更新维护经费项目绩效自评综述：全年预算数为 25.00 万元，执行数为 25.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时对学校的教学设备及相关运行系统进行更新维护。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。教研教改经费项目绩效自评综述：全年预算数为 8.00 万元，执行数为 8.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时进行学校教师教研活动，提升教学能力。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。石岐中心小学体艺楼项目绩效自评综述：全年预算数为 5000.00 万元，执行数为 1231.96 万元（一般公共预算支出）和 2101.04 万元（政府性基金预算支出），完成预算的 66.66%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要完成学校体艺楼的建设工作，预算完成进度过半。发现的问题及原因主要是建设工程会出现难以预计的问题，导致工程进度推进缓慢，支出进度有一定程度延缓。下一步改进措施主要是尽量与承

建公司沟通，精准预算同时在执行过程中尽量按预算时间完成进度。水电费项目绩效自评综述：全年预算数为 49.00 万元，执行数为 46.86 万元，完成预算的 95.63%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时支付水电费，支持学校的运转。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。图书经费项目绩效自评综述：全年预算数为 9.00 万元，执行数为 9.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：图书购置，满足师生阅读需求。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。校园场室修缮和设施维护经费项目绩效自评综述：全年预算数为 99.25 万元，执行数为 99.25 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时按需完成学校日常所需的修理修缮工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。校园后勤服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 86.40 万元，执行数为 86.40 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：后勤人员为学校运转提供良好的服务。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。学生竞赛经费项目绩效自评综述：全年预算数为 40.00 万元，执行数为 39.97 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支持学生社团正常运行。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。学生课本资料经费项目绩效自评综述：全年预算数为 7.00 万元，执行数为 7.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时购买教科书，供师生使用。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。学校教学工作管理经费



项目绩效自评综述：全年预算数为 35.5 万元，执行数为 35.5 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时发放教师参与午休管理的报酬。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。义务教育免费教科书补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为 8.50 万元，执行数为 8.50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时购买教科书，供师生使用。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。市直属中小学临时聘请专任教师经费项目绩效自评综述：全年预算数为 9 万元，执行数为 4.83 万元，完成预算的 53.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：外聘教师补充学校教师队伍，满足学生学习需求。发现的问题及原因主要是按文件标准设置薪酬，薪酬较低，招聘老师难度大。下一步改进措施主要是提前开展招聘工作。

## 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。