

2022 年度湛江农垦小学 部门决算

目 录

第一部分：湛江农垦小学 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：湛江农垦小学 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：湛江农垦小学 2022 年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江农垦小学概况

一、单位主要职责

湛江农垦小学是湛江市市直属财政补助一类事业单位，取得了统一社会信用代码为 12440800725454448H 的（事业单位法人证书）；开办资金 19 万元；法人代表：龙锦辉；宗旨和业务范围：实施全日制小学学历教育。单位地址：湛江市霞山区录塘路九号农垦局大院。学校编制数 15 人，实有在编教师人员 12 人，退休人员 19 人，六个教学班，在校学生 296 人。

二、单位机构设置

根据《湛江农垦小学机构编制方案》湛机编办[2020]37 号文件，湛江农垦小学设有 2 个内设机构（均为副股级）：教导处、总务处。

（一）教导处职责

教导处是在校长领导下贯彻党的教育方针，实施教学计划、组织、检查、评估全校教学工作的机构。组织抓好学校的日常教学和教务工作。负责学校的课程、教学常规、考试、招生等工作，主管实验、图书阅览室等。

1、负责学校教学工作。协助校长选配好各学科教师，提出教学力量的安排，调整意见，交校长审查批准后执行。制订学期或学年教学计划。

2、协助校长修订教学规章制度，贯彻教学常规，建立正常教学秩序，保证教学计划的实施。

3、切实抓好教学常规管理，认真制定与教学相关的考核要求和细则，定期进行教学检查，及时掌握教学计划的执行情况，协同教科室对教研组工作进行检查、评估，负责教师的考核工作，建立教师业务档案。

4、组织领导教务工作。负责编制课程表、作息时间表、学校教学工作行事历等，负责教学人员和学生的考勤。

5、经常检查教师的教和学生的学的情况，定期召开教师和学生座谈会，了解教学效果和存在问题，及时改进。负责教学质量的分析评估管理，促进教学质量的提高。

6、领导管理学生的学籍、招生、编班，处理学生的升留级、休学、复学、退学、入学注册、转学插班、毕业等工作。

7、组织好期中、期末考试和毕业会考及毕业生的中考报名及复习工作；定期进行教学质量分析，提出提高教学质量、改进教学工作的意见。

8、负责教材、教学资料的征订发放工作和文印工作。

9、领导管课外活动课、学科兴趣小组活动等。

10、负责管理实验室、有关教室仪器设备。指导检查实验室、图书室、阅览室的工作和课外活动的开展。

11、做好教学仪器、图书等的购置计划、管理工作，主管并检查进校书刊的征订工作。

（二）总务处职责

总务处是在校长领导下，遵照教育方针和勤俭办学原则，协

助校长具体管理学校总务工作,为教学服务,为师生的生活服务,领导和组织总务处工作人员做好以下工作:

1、树立为教育教学服务和师生服务的思想,深信人人都服务就能服好务的意识。认真执行上级教育行政部门的规定、执行学校校长会、行政会和校长的决定。

2、根据学校工作目标和工作计划,制订并实施本处的工作目标和工作计划。学期结束认真总结汇报。

3、负责教学用品的采购、管理和供应,按计划订购和发放师生用的课本及教师办公、教学用品,购买图书、体育仪器医疗用品。建立学校资产的采购、验收、领用、出借、报损、报废、调拨及仓库管理制度。督促学校基本建设和校舍、桌椅等学校资产的登记、分配管理、添置和维修工作。

4、管理学校资产,负责学校基本建设和校舍、桌椅等校产的登记、管理添置维修,督促师生执行校产的使用和保管制度。

5、认真贯彻勤俭办学的原则,管理财务,严格财经纪律,做好管理财务工作,编制学校经费的预算并定期向校长室报告执行情况,年终提交决算报告,严密财务手续,管理好财务档案,严格采购制度,定期搞好审计。

6、搞好师生的生活福利,管好后勤保障工作。

7、开展勤工俭学活动,做好师生参加劳动的后勤保障工作。

8、积极开展爱国卫生运动,绿化美化校园,协助做好师生的卫生保健工作建立制度.落实措施经常保持学校环境的整洁,

保障师生的身心健康。组织学校的绿化和环境卫生工作，改善教学条件和学习环境。

三、部门决算单位构成

2022 年度,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：湛江农垦小学 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江农垦小学

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	433.36	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	28.75	五、教育支出	35	262.19
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	166.69
	9		九、卫生健康支出	39	10.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江农垦小学

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	20.94
	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	22.84
	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：湛江农垦小学

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	462.11	本年支出合计	57	482.96
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	122.98	年末结转和结余	59	102.13
总计	30	585.09	总计	60	585.09

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：湛江农垦小学

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	462.11	433.36	0.00	28.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	262.19	233.53	0.00	28.66	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	262.19	233.53	0.00	28.66	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	262.19	233.53	0.00	28.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.69	166.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.69	166.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	121.52	121.52	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	30.11	30.11	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	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：湛江农垦小学

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	462.11	433.36	0.00	28.75	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.09	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.09	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	0.09	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.84	22.84	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：湛江农垦小学

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	482.96	454.12	28.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	262.19	254.19	7.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	262.19	254.19	7.99	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	262.19	254.19	7.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.69	166.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.69	166.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	121.52	121.52	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	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：湛江农垦小学

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	482.96	454.12	28.84	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.94	0.09	20.85	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.94	0.09	20.85	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	20.94	0.09	20.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.84	22.84	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：湛江农垦小学

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	433.36	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	233.53	233.53	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	166.69	166.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.31	10.31	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：湛江农垦小学

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	22.84	22.84	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：湛江农垦小学

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	433.36	本年支出合计	59	433.36	433.36	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	433.36	总计	64	433.36	433.36	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：湛江农垦小学

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	433.36	425.37	7.99
205	教育支出	233.53	225.53	7.99
20502	普通教育	233.53	225.53	7.99
2050202	小学教育	233.53	225.53	7.99
208	社会保障和就业支出	166.69	166.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.69	166.69	0.00
2080502	事业单位离退休	121.52	121.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.11	30.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.06	15.06	0.00
210	卫生健康支出	10.31	10.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31	0.00
2101102	事业单位医疗	9.32	9.32	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江农垦小学

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	433.36	425.37	7.99
2101103	公务员医疗补助	0.98	0.98	0.00
221	住房保障支出	22.84	22.84	0.00
22102	住房改革支出	22.84	22.84	0.00
2210201	住房公积金	22.84	22.84	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：湛江农垦小学

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	303.85	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	74.58	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	150.95	30202	印刷费	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.11	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.06	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.98	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	22.84	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	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江农垦小学

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	121.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	121.52	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

单位：湛江农垦小学

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

单位：湛江农垦小学

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	425.37		公用经费合计	0.00

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湛江农垦小学

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	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 ：湛江农垦小学

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江农垦小学

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：湛江农垦小学 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

湛江农垦小学 2022 年度总收入 585.09 万元，其中本年收入 462.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 433.36 万元，比上年决算数增加 71.61 万元，增长 19.8%。主要变动情况：人员经费增加。
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，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 28.75 万元，比上年决算数减少 4.14 万元，下降 12.6%。主要变动情况：本年生均经费减少。
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，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 100%。主要变动情况：是本年度没有其他收入，上年 0.04 万元是个税返还手续费。

（二）年度支出总体情况

湛江农垦小学 2022 年度总支出 585.09 万元，其中本年支出 482.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 454.12 万元，比上年决算数增加 87.01 万元，

增长 23.7%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 28.84 万元，比上年决算数减少 25.53 万元，下降 47%。主要变动情况：本年减少项目经费只有课后服务项目。

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

湛江农垦小学 2022 年度财政拨款收入合计 433.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 433.36 万元，比上年决算数增加 71.61 万元，增长 19.8%；主要变动情况：财政拨款收入中的人员经费增加；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—（基数为 0，不可比）%，主要变动情况：与上年决算数持平；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—（基数为 0，不可比）%，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

湛江农垦小学 2022 年度财政拨款支出合计 433.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 433.36 万元，比年初预算数增加 197.48 万元，增长 83.7%；主要变动情况：财政拨款支出增加；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—（基数为 0，不可比）%，主要变动情况：与上年决算数持平；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—（基数为 0，不可比）%，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

湛江农垦小学 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 0.0%，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 0.0%，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 0.0%，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 0.0%，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 0.0%，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 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年无发生额。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年无发生额。

（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，主要用于公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。无公务接待费。

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 0 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 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 0%，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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 7.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位 2022 年度没有政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。

我单位 2022 年度一般公共预算项目支出中没有重点支出项目，单位没有开展重点绩效评价。

我单位组织整体支出绩效自评（没有下属单位），涉及一般公共预算支出 433.36 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。单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，均达到“优”等级，并已按照绩效管理工作的要求，在门户网站公开了部门整体支出绩效自评报告。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评，根据实际情况进行公开。2022 我单位整体支出绩效自评

结果达到“优”等级。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 462.11 万元，执行数 482.96 万元，完成预算的 104.5%，超出预算的原因是：使用了往年结转的资金。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年在上级主管部门正确领导下，坚持以政领财、以财辅政，全力服从大局，预算管理和数字财政建设等进一步提高。同时，政府采购管理、会计管理、财政资金使用监督等工作开创了新局面。2022 年决算编报、预算公开等工作保质保量按时完成。

单位二级项目绩效自评综述：全年预算数为 7.99 万元，执行数为 7.99 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位在预算年度内项目支出绩效目标已完成，达到预期效果，自评满意分值为 100 分。

我单位 2022 年度一般公共预算项目支出中没有重点支出项目，没有开展以单位为主体重点绩效评价。

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。