新田县思源实验学校2022年度部门决算公开

**目录**

**第一部分 新田县思源实验学校概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 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 部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分 新田县思源实验学校单位概况**

1. 部门职责

（一）贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

（二）坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

（三）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

（四）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

(五）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

（六）组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

（七）贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

（八）完成上级领导机关布置的其他任务

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。思源实验学校内设机构包括：校长室、办公室、督导室、科研室、总务室、教导处、政教处、财务室。

（二）决算单位构成。思源实验学校2022年部门决算汇总公开单位构成包括：思源实验学校本级。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **第二部分 部门决算表** |  |  |  | | |  | |  | | | 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | | | 公开01表 | | | 部门：新田县思源实验学校 |  |  |  |  | | | | 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 | 3123.6 | 一、一般公共服务支出 | | 14 | | 0 | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | | 15 | | 0 | | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | | 16 | | 0 | | | 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | | 17 | | 0 | | | 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | | 18 | | 3768.22 | | | 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | | 19 | | 0 | | | 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | …… | | 20 | |  | | | 八、其他收入 | 8 | 644.62 |  | | 21 | |  | | |  | 9 |  |  | | 22 | |  | | | **本年收入合计** | 10 | 3768.22 | **本年支出合计** | | 23 | | 3768.22 | | | 使用非财政拨款结余 | 11 | 0 | 结余分配 | | 24 | | 0 | | | 年初结转和结余 | 12 | 0 | 年末结转和结余 | | 25 | | 0 | | | **总计** | 13 | 3768.22 | **总计** | | 26 | | 3768.22 | | | 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。 | | | | | | | | | |   收入决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 公开02表 | |
| 部门： | | | 新田县思源实验学校 | | |  | |  | |  | |  | |  | | 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 | | | | 3,768.22 | | 3,123.60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 644.62 | |
| 205 | | | 教育支出 | 3,768.22 | | 3,123.60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 644.62 | |
| 20502 | | | 普通教育 | 3,768.22 | | 3,123.60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 644.62 | |
| 2050202 | | | 小学教育 | 3,768.22 | | 3,123.60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 644.62 | |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：新田县思源实验学校 | | | |  |  |  |  | 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 | | | 3,768.22 | 3,505.19 | 263.02 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | | 教育支出 | 3,768.22 | 3,505.19 | 263.02 | 0 | 0 | 0 |
| 20502 | | 普通教育 | 3,768.22 | 3,505.19 | 263.02 | 0 | 0 | 0 |
| 2050202 | | 小学教育 | 3,768.22 | 3,505.19 | 263.02 | 0 | 0 | 0 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：新田县思源实验学校 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 3,123.60 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | | 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | | 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 19 | | 3,123.60 | 3,123.60 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | …… | | 21 | |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | | 22 | |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 3,123.60 | **本年支出合计** | | 23 | | 3,123.60 | 3,123.60 | 0 | **0** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 0 |  | | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0 |  | | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0 |  | | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 3,123.60 | **总计** | | 28 | | 3,123.60 | 3,123.60 | **0** | **0** |
| 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。 | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新田县思源实验学校 公开05表

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 | | 3,123.60 | 2,860.58 | 263.02 |
| 205 | 教育支出 | 3,123.60 | 2,860.58 | 263.02 |
| 20502 | 普通教育 | 3,123.60 | 2,860.58 | 263.02 |
| 2050202 | 小学教育 | 3,123.60 | 2,860.58 | 263.02 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  部门： 新田县思源实验学校 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2544.76 | | 302 | 商品和服务支出 | | 315.47 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | | | 936.59 | | 30201 | 办公费 | | 37.92 | | 30701 | 国内债务付息 | | | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | | 44.03 | | 30202 | 印刷费 | | 41.93 | | 30702 | 国外债务付息 | | | 0 | |
| 30103 | 奖金 | | | 352.94 | | 30203 | 咨询费 | | 0 | | 310 | 资本性支出 | | | 0 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | 0 | | 30204 | 手续费 | | 0 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | | 0 | |
| 30107 | 绩效工资 | | | 553.73 | | 30205 | 水费 | | 26.07 | | 31002 | 办公设备购置 | | | 0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | 217.07 | | 30206 | 电费 | | 19.14 | | 31003 | 专用设备购置 | | | 0 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | 108.53 | | 30207 | 邮电费 | | 0 | | 31005 | 基础设施建设 | | | 0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | | 117.86 | | 30208 | 取暖费 | | 0 | | 31006 | 大型修缮 | | | 0 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | 0 | | 30209 | 物业管理费 | | 0 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | 0 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | 6.97 | | 30211 | 差旅费 | | 0 | | 31008 | 物资储备 | | | 0 | |
| 30113 | 住房公积金 | | | 143.15 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 0 | | 31009 | 土地补偿 | | | 0 | |
| 30114 | 医疗费 | | | 0 | | 30213 | 维修（护）费 | | 21.33 | | 31010 | 安置补助 | | | 0 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | 63.88 | | 30214 | 租赁费 | | 0 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | 0 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.35 | | 30215 | 会议费 | | 0 | | 31012 | 拆迁补偿 | | | 0 | |
| 30301 | 离休费 | | | 0 | | 30216 | 培训费 | | 18.76 | | 31013 | 公务用车购置 | | | 0 | |
| 30302 | 退休费 | | | 0 | | 30217 | 公务接待费 | | 0.04 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | | 0 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | 0 | | 30218 | 专用材料费 | | 0 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | | 0 | |
| 30304 | 抚恤金 | | | 0 | | 30224 | 被装购置费 | | 0 | | 31022 | 无形资产购置 | | | 0 | |
| 30305 | 生活补助 | | | 0.02 | | 30225 | 专用燃料费 | | 0 | | 31099 | 其他资本性支出 | | | 0 | |
| 30306 | 救济费 | | | 0 | | 30226 | 劳务费 | | 7.47 | | 399 | 其他支出 | | | 0 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | 0 | | 30227 | 委托业务费 | | 0 | | 39906 | 赠与 | | | 0 | |
| 30308 | 助学金 | | | 0.33 | | 30228 | 工会经费 | | 90 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | | 0 | |
| 30309 | 奖励金 | | | 0 | | 30229 | 福利费 | | 17.6 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | 0 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | 0 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 0 | | 39999 | 其他支出 | | | 0 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | 0 | | 30239 | 其他交通费用 | | 0 | |  |  | | |  | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | 0 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 0 | |  |  | | |  | |
|  |  | | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 35.22 | |  |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | 2545.1 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 315.47 | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  | 公开07表 | |
| 部门：新田县思源实验学校 | | | | |  | | |  | |  | | |  | 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 | |
| 科目代码 | | 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 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | |
|  | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  **说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。** | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：新田县思源实验学校 | | |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | 0 | 0 | 0 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 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。  **说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：新田县思源实验学校 | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

**第三部分 2022年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3768.22万元。与2021年相比，增加1478.02万元，增长64.54%，主要一是因为人员经费收入增加；二是增加了其他收入（课后服务费收入）；三是项目经费增加。

2022年度支出总计3768.22万元，与2021年相比，增加1478.02万元，增长64.54%，主要原因一是人员经费支出增加；二是增加了其他支出（课后服务费支出）。三是项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3768.22万元，其中：财政拨款收入3123.6万元，占82.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入644.62万元，占17.11%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3768.22万元，其中：基本支出3505.17万元，占93.02%；项目支出263.02万元，占6.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计3123.6万元。与2021年相比，增加833.4万元，增长36.39%，主要一是因为人员经费增加；二是项目经费增加。

2022年度财政拨款支出总计3123.6万元，与2021年相比，增加833.4万元，增长36.39%，主要一是因为人员经费支出增加；二是项目经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3123.6万元，占本年支出合计的82.89%，与上年相比，财政拨款支出增加833.4万元，增长36.39%，主要一是因为人员经费增加；二是项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3163.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出3163.6万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2174.98万元，支出决算数为3163.6万元，完成年初预算的145.45%，其中：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为2174.98万元，支出决算为3163.6万元，完成年初预算的145.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是人员增加，财政追加了经费；二是年初预算中其它收入资金未列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出3505.17万元，其中：

人员经费2545.1万元，占基本支出的72.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保、住房公金等；

公用经费315.47万元，占基本支出的27.4%，主要包括办公费、印刷费、电费、水费、维修费、工会经费等。

七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为0.12万元，支出决算为0.04万元，完成预算的33.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算预算完成百分比。决算数与预算数一致，与上年相比持平。原因是上年及本年均无出国出境情况，无相关费用支出。

公务接待费支出预算为0.12万元，支出决算为0.04万元，完成预算的33.33%，决算数小于预算数的主要原因是是执行党的政策，厉行节约。与上年相比减少0.04万元，减少50%,减少的主要原因是厉行节约，杜绝铺张浪费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算预算完成百分比。决算数与预算数一致，与上年相比持平。原因是上年及本年均无相关费用支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算预算完成百分比。决算数与预算数一致，与上年相比持平。原因是上年及本年均无相关费用支出。

**（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，公务接待费支出决算0.04万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.04万元，全年共接待来访团组1个、来宾5人次，主要是教学工作调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年本单位无政府性基金收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出315.47万元，比年初预算数增加25.47 万元，增长8.78%。主要原因是：工会经费支出增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费18.76万元，用于开展教育教学培训，人数460人，内容为教育教学、教学比武、杏坛论剑；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额159.04万元，其中：政府采购货物支出159.04万元、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59.04万元，占政府采购支出总额的37.12%，其中：授予小微企业合同金额59.04万元，占政府采购支出总额的37.12%。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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车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50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

**（一）部门整体支出绩效情况**

根据预算2022年单位整体支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范，本单位绩效管理工作开展情况良好，整体绩效评价每年完成任务较好，准时认真完成绩效评价工作，共涉及财政预算资金3123.6万元，资金使用率100%。

**（二）存在的问题及原因分析**

预算绩效管理的重要性认识不足，需加强培训力度。

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.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。

2.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。

3.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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**第五部分 附件**

**2022年度部门整体支出绩效评价报告**