

2022 年度

尤溪县东城中心小学
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算.....	12
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	13

一、收入支出决算总体情况说明	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	16
八、预算绩效情况说明.....	17
九、其他重要事项情况明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县东城中心小学部门的主要职责是：主要从事小学义务教育活动，促进基础教育发展。

（一）组织实施小学学历教育、学前教育和成人教育。

（二）做好学校师资调配，财务预结算。

（三）做好教育教学管理、办学条件改善工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县东城中心小学部门包括 7 个机关行政股室及 4 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
尤溪县东城中心小学	事业单位	192
尤溪县埔山幼儿园	事业单位	23
尤溪县城关幼儿园	事业单位	17
尤溪县东城中心幼儿园	事业单位	32
尤溪县东城中心第二幼儿园	事业单位	12

三、部门主要工作总结

2022 年，尤溪县东城中心小学部门主要任务是：实施小学义务教育，开展幼儿学前教育。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 做好各校园教育教学工作。
- (二) 做好各校园安全工作。
- (三) 做好各校园财务和资产管理工。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：尤溪县东城中心小学

2022 年度

金额单位：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	4961.53	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.60	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	6232.93
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	1681.47	八、社会保障和就业支出	39	281.66
	9		九、卫生健康支出	40	132.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	50.60
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6693.60	本年支出合计	58	6697.90
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	173.41	年末结转和结余	60	169.10
	30			61	0.00
总计	31	6867.00	总计	62	6867.00

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。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：尤溪县东城中心小学

2022 年度

金额单位：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		6693.60	5012.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1681.47
205	教育支出	6228.62	4547.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1681.47
20502	普通教育	6045.02	4363.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1681.47
2050201	学前教育	480.58	462.57	0.00	0.00	0.00	0.00	18.01
2050202	小学教育	5564.44	3900.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1663.46
20509	教育费附加安排的支出	183.60	183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	89.05	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	94.55	94.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.66	281.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.60	269.60	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	269.60	269.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.72	132.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.72	132.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	132.72	132.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121904	农村基础设施建设支出	50.60	50.60	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。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：尤溪县东城中心小学

2022 年度

金额单位：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						
合计		6697.90	5318.06	1379.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6232.93	4903.69	1329.24	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6049.33	4809.14	1240.19	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	480.58	480.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5568.75	4328.56	1240.19	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	183.60	94.55	89.05	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	89.05	0.00	89.05	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	94.55	94.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.66	281.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.60	269.60	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	269.60	269.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.72	132.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.72	132.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	132.72	132.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.60	0.00	50.60	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	50.60	0.00	50.60	0.00	0.00	0.00
2121904	农村基础设施建设支出	50.60	0.00	50.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：尤溪县东城中心小学

2022 年度

金额单位：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	4961.53	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	50.60	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	4622.07	4622.07	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	281.66	281.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	132.72	132.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	50.60	0.00	50.60	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	5012.13	本年支出合计	59	5087.05	5036.45	50.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	173.41	年末财政拨款结转和结余	60	98.49	98.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	173.41		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	5185.53	总计	64	5185.53	5134.93	50.60	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：尤溪县东城
中心小学

2022 年度

金额单位：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
		1	2	3
合计		5036.45	4947.40	89.05
205	教育支出	4622.07	4533.02	89.05
20502	普通教育	4438.47	4438.47	0.00
2050201	学前教育	462.57	462.57	0.00
2050202	小学教育	3975.90	3975.90	0.00
20509	教育费附加安排的支出	183.60	94.55	89.05
2050903	城市中小学校舍建设	89.05	0.00	89.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	94.55	94.55	0.00
208	社会保障和就业支出	281.66	281.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.60	269.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.60	269.60	0.00
20808	抚恤	12.06	12.06	0.00
2080801	死亡抚恤	12.06	12.06	0.00
210	卫生健康支出	132.72	132.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.72	132.72	0.00
2101102	事业单位医疗	132.72	132.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：尤溪县东城中心小学

2022 年度

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额

301	工资福利支出	3714.28	302	商品和服务支出	911.27	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	1188.12	30201	办公费	56.97	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	1160.52	30202	印刷费	19.15	310	资本性支出	86.34
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	693.44	30205	水费	2.68	31003	专用设备购置	86.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.58	30206	电费	4.38	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.49	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	136.86	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.63	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	19.68	30211	差旅费	0.62	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	213.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	82.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	28.93	30214	租赁费	31.84	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	235.51	30215	会议费	0.52	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.47	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.22	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.10	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	33.18	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	2.17	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	243.34	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.70	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0.77	30228	工会经费	66.78	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会	0.00	30239	其他交	0.91	399	其他支出	0.00

	保险费			通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	199.39	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	364.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	
					0.00			
人员经费合计		3949.79	公用经费合计					997.61

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

编制单位：尤溪县东城中心小学

2022 年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.22
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.22

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：尤溪县东城中心小学

2022 年度

金额单位：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
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	4	5	6
合计		0.00	50.60	50.60	0.00	50.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	50.60	0.00	0.00	50.60	0.00
21219	国有土地使用权 出让收入对应专 项债务收入安排 的支出	0.00	50.60	0.00	0.00	50.60	0.00
21219 04	农村基础设施建 设支出	0.00	50.60	0.00	0.00	50.60	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、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：尤溪县东城中心小学

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 6693.60 万元，支出总计 6697.90 万元，与上年决算数相比，收入增加 1109.9 万元，增长 19.88%，支出增加 1174.72 万元，增长 21.27%。主要是主要原因是人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2022 年收入 6693.60 万元，比上年决算数增加 1109.9 万元，增长 19.88%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4961.53 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 50.60 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 1681.47 万元。

（三）支出情况说明

2022 年支出 6697.90 万元，比上年决算数增加 1174.72 万元，增长 21.27%，具体情况如下：

1. 基本支出 5318.06 万元。其中，人员支出 4297.40 万元，公用支出 1020.66 万元。

2. 项目支出 1,379.84 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 5012.13 万元，支出总计 5087.05 万元，与上年决算数相比，财政拨款收入增加 742.79 万元，增长 17.39%，支出增加 878.23 万元，增长 20.86%，主要是：人员经费增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 5036.45 万元，比上年决算数增加 1023.41 万元，增长 25.50%，具体情况如下：

（一）2050201 学前教育 462.57 万元，较上年决算数减少 13.11 万元，下降 2.8%。主要原因是 2022 年度英蓝幼儿园租金实际比 2021 年度实际少支付 13.11 万元，下降 2.8%。

（二）2050202 小学教育 3975.90 万元，较上年决算数增加 548.3 万元，增长 16.0%。主要原因是小学教师增加、工资支出增加等。

（三）2050903 城市中小学校舍建设 89.05 万元，较上年决算数增加 89.05 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年度新增城市中小学校舍建设费用（东城二期建设项目）89.05 万元。

（四）2050999 其他教育费附加安排的支出 94.55 万元，较上年决算数增加 4.55 万元，增加 5.1%。主要原因是 2021 年东城二期建设款支出 90 万元，2022 年锦鸿园租金支出 94.55 万元，比 2021 年多 4.55 万元。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 269.60 万元，较上年决算数增加 269.60 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年度新增机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。

（六）2080801 死亡抚恤 12.06 万元，较上年决算数增加 12.06 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年度没有人员死亡，2022 年度有人员死亡，新增死亡抚恤 12.06 万元。

（七）2101102 事业单位医疗 132.72 万元，较上年决算数增加 132.72 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年度新增事业单位医疗科目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 50.60 万元，比上年决算数减少 145.18 万元，减少 74.15%，具体情况如下：

（一）2121904-农村基础设施建设支出 50.60 万元，较上年决算数减少 145.18 万元，减少 74.15%。主要原因是 2021 年度文公书苑建设尾款支出 195.78 万元，2022 年度文公书苑建设尾款支出 50.60 万元，比 2021 年度减少 145.18 万元。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4947.40 万元，其中：

（一）人员经费 3949.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 997.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 0.22 万元，完成全年预算的 7.33%，比本年预算的 3 万元下降 92.67%。较上年减少 0.03 万元，下降 12%。主要原因是疫情期间减少外来人员。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门 2022 年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门 2022 年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本部门本年度无公务用车运行费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.22 万元，完成全年预算的 7.33%，比本年预算的 3 万元下降 92.67%。较上年减少 0.03 万元，下降 12%。主要是严格执行八项规定，厉行节俭，控制公务接待的支出，累计接待 2 批次、26 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是英蓝幼儿园租金 122.38 万元项目，涉及财政

拨款资金共计 122.38 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 86.34 万元，其中：政府采购货物支出 86.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 86.34 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 86.34 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）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主

要是学生用校车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			东城幼儿园锦鸿分园租金					
主管部门		教科文股		实施单位		尤溪县东城中心小学		
项目概况			东城幼儿园锦鸿分园（租英蓝国际幼儿园）租金					
主要成效			东城中心幼儿园租英蓝幼儿园作为东城中心幼儿园锦鸿分园，开展学前教育活动。					
项目资金 （万元）		年初预 算数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	122.38	122.38	30.00	10	24.51	0	
	其中：当年财政拨款	122.38	122.38	30.00	—	24.51		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	东城中心幼儿园租英蓝幼儿园作为东城中心幼儿园锦鸿分园，开展学前教育活动。			东城中心幼儿园租英蓝幼儿园作为东城中心幼儿园锦鸿分园，正常、有序开展学前教育活动。				
绩效 指标	一级指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成 值	指标分 值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标	学位使用		≥100%	100	10	10	
		校园安全性		=100%	100	10	10	
		适龄儿童入园率		=100%	100	20	20	
		租金 122.38 万元		≥122.38 万元	30	10	2.45	财政
	效益指标	投入使用率		=100%	100	10	10	
		环保宣传覆盖面		≥100%	100	10	10	
		教师总体满意度		=100%	100	10	10	
	满意度指标	公众满意度调查		≥100%	100	10	10	

总分值、评价总分 (S)			82.45
评价等级	良 (90>S≥80)		
问题与建议（每条问题和建议 不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	资金管理问题		

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度本部门无部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。