

2022 年度
龙岩市实验学校
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	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表.....	13
第三部分 2022 年度决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市实验学校单位的主要职责是：承担小学、初中九年义务教育工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年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
龙岩市实验学校	全额拨款 事业单位	132

三、单位主要工作总结

2022 年，龙岩市实验学校单位主要任务是：承担小学、初中九年义务教育工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建引领，示范带动。学校高度重视党建工作，班子成员积极履行“一岗双责”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

（二）依法办学，规范管理。重视各级名师、学科带头

人、骨干教师、教坛新秀的示范引领作用；规范课程设置，规范常规检查，规范学籍管理，规范作业布置，规范质量检测，规范教研活动。

（三）家校同心，联合育人；社区共建，和谐育人。学校建立了家长委员会，成立家长学校。定期开展家长进课堂活动，使得家校合作育人的凝聚力得到进一步增强，文明和谐的校园氛围不断彰显；学校联合新罗区东肖镇东华社区、田洋社区、邦山村、黄邦村、曲潭村和龙岩市七里香茶叶有限公司、经开区厂矿企业、东华消防救援站等联合开展共建活动，形成学校、家庭、社区、村镇、企业“五位一体”合作育人模式。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：龙岩市实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2819.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	6936.15
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	3709.13	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	127.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6529.07	本年支出合计	7064.10
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	698.84	年末结转和结余	163.81
总计	7227.91	总计	7227.91

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。

二、 收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：龙岩市实验学校

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	6529.07	2819.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3709.13
205	教育支出	6401.11	2691.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3709.13
20502	普通教育	6154.10	2444.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3709.13
2050202	小学教育	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2050203	初中教育	2539.82	2426.32	0.00	0.00	0.00	0.00	113.50
2050299	其他普通教育支出	3612.78	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3594.13
20509	教育费附加安排的支出	247.01	247.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	247.01	247.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.95	127.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.95	127.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	127.95	127.95	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。

三、 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：龙岩市实验学校

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合 计	7064.10	2476.33	4587.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6936.15	2348.38	4587.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6689.13	2348.38	4340.75	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2539.81	2348.38	191.43	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4145.79	0.00	4145.79	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	247.01	0.00	247.01	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	247.01	0.00	247.01	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.95	127.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.95	127.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	127.95	127.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开 04 表

单位：龙岩市实验学校

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2819.94	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	2691.99	2691.99	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	127.95	127.95	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2819.94	本年支出合计	2819.94	2819.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	2819.94	总计	2819.94	2819.94	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。

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

公开 05 表

单位：龙岩市实验学校

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
合计		2819.94	2476.33	343.61
205	教育支出	2691.99	2348.38	343.61
20502	普通教育	2444.97	2348.38	96.60
2050203	初中教育	2426.32	2348.38	77.95
2050299	其他普通教育支出	18.65	0.00	18.65
20509	教育费附加安排的支出	247.01	0.00	247.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	247.01	0.00	247.01
210	卫生健康支出	127.95	127.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.95	127.95	0.00
2101102	事业单位医疗	127.95	127.95	0.00

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：龙岩市实验学校

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2295.22	302	商品和服务支出	94.43	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	905.13	30201	办公费	3.55	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.36	30202	印刷费	0.35	310	资本性支出	84.28
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	376.03	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	74.35
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	138.04	30206	电费	24.97	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.02	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.76	30209	物业管理费	5.45	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.75	30211	差旅费	1.56	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	161.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	582.48	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.40	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.81	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	9.93
30305	生活补助	0.00	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	27.07	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	2.40	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.60	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.38	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	30240	税金及附加费用	3.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	12.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2297.62	公用经费合计					178.71

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。

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：龙岩市实验学校

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

本单位 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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

公开 08 表

单位：龙岩市实验学校

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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

公开 09 表

单位：龙岩市实验学校

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位 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年度本单位收入总计7227.91万元，支出总计7227.91万元，与上年决算数相比，各增加3599.86万元，增长99.22%。主要是我校升年段及扩班导致招聘教师人数增加、日常经费支出增加等造成的人员经费及公用经费增多。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入6529.07万元，比上年决算数增加3249.48万元，增长99.08%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2819.94万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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3709.13万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出7064.10万元，比上年决算数增加4394.02万元，增长164.57%，具体情况如下：

1. 基本支出 2476.33 万元。其中，人员支出 2297.62 万元，公用支出 178.71 万元。
2. 项目支出 4587.77 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 2819.94 万元，支出总计 2819.94 万元，与上年决算数相比，各增加 1127.83 万元，增长 66.65%。主要是：新进教师人数增加，人员经费大幅度提高；日常办公经费同时有所增长。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 2819.94 万元，比上年决算数增加 1127.83 万元，增长 66.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050203-初中教育支出 2426.32 万元，较上年决算数增加 1158.48 万元，增长 91.37%。主要原因是教师人数增加，教师工资整体提升，人员经费增加；同时，日常办公经费也小幅增加。

(二) 2050299-其他普通教育支出 18.65 万元，较上年决

算数减少 44.00 万元，下降 70.23%。主要原因是大部分经费支出功能分类调整至 2050203-初中教育，导致经费较上年减少。

（三）2050999-其他教育费附加安排的支出 247.01 万元，较上年决算数减少 39.03 万元，下降 13.64%。主要原因是本年度财政没有课后服务补助支出，故支出较上年减少。

（四）2101102-事业单位医疗支出 127.95 万元，较上年决算数增加 52.36 万元，增长 69.27%。主要原因是教师人数增加，教师工资总数提高，缴费基数同比上涨。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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 2476.33 万元，其中：

（一）人员经费 2297.62 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178.71万元，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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00

万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，

增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，

与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费等项目，涉及财政拨款资金共计 78 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额661.87万元，其中：政

府采购货物支出522.63万元、政府采购工程支出68.68万元、政府采购服务支出70.56万元。授予中小企业合同金额593.19万元，占政府采购支出总额的89.62%，其中：授予小微企业合同金额593.19万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；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 to 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，是指本级单位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			提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费						
主管部门				实施单位			龙岩市实验学校		
项目概况			2022 年义务教育补助经费，用于确保教学工作顺利开展						
主要成效			合理有效的使用该专项补助经费						
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		78.00	78.00	77.95	10	99.94	7	
	其中：当年财政拨款		78.00	78.00	77.95	—	99.94		
	其他资金				0.00	—	0		
	上年结转资金					—	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					合理有效的使用该专项补助经费				
绩效 指标	一级指标	二级指标	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	数量指标	惠及义务教育人数	≥2938 人		4016	10	10	
			教师招聘人数	≥40 人		63	10	10	
		质量指标	支出合规率	=100%		100	5	5	
			保障义务教育教学工作顺利开展	≥100%		100	5	5	
		时效指标	资金支出进度	≥100%		100	10	10	
		成本指标	财政投入资金与财政拨款资金一致性	≥78 万元		78	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	=2938 人		4016	15	15	
		可持续影响指标	持续招生数	≥1199 人		1078	15	13.49	年初预计招生人数过多，实际招生已超人数
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥98%		95	5	4.85	满意度调查属于个人主观测评，无法保证跟目标值一样
			教职工满意度	≥98%		97	5	4.95	满意度调查属于个人主观测评，无法保证跟目标值

							一样
总分值、评价总分（S）						95.29	
评价等级	优（S≥90）						
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	
	其他问题	我校目前有 200 多位教师，4000 多名学生，个别师生节约意识还不强，存在浪费水电费情况				学校层面英多宣传节约意识，以及对班级举办相关节约考评比赛等方式将节约意识落到实处	
	项目管理问题	由于我校教职工人数较多，存在个别经办人员报销不及时的情况。报销较为拖沓				学校出台相关报销制度，对报销期限有一定的规定。同时，财务室要定期敦促经办人员及时报账	