

2022 年度  
南安市联星中学  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2022 年度决算表</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	16
<b>第三部分 2022 年度决算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	21
八、预算绩效情况说明 .....	23
九、其他重要事项情况说明 .....	23
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>25</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>27</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

南安市联星中学单位的主要职责是：

（一）全面贯彻党和国家的教育工作方针，落实国家有关教育的法律、法规，贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和财政方针，政策和各项财务规章制度。结合上级要求，研究起草南安市联星中学有关教育教学的制度和规定，并负责实施。

（二）负责对全校贯彻落实中央、省委、泉州市委、南安市委及教育主管部门关于加强党的建设和思想政治工作的方针、政策情况进行检查、督促。深化南安市联星中学人才队伍建设，指导教师队伍思想政治工作、群团组织建设工作、党风廉政建设工作。负责学校人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作，强化教师和班子队伍、党员队伍的建设工作，紧跟教育系统人事制度改革。

（三）负责学校义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。统筹协调全校终身教育工作，指导和推进全校教育工作。统筹协调南安市联星中学基础教育教学，控辍保学、精神文明建设、校园文化建设等工作，接受教育督导、检查与评估。

（四）组织好学校教育教学工作，保证学校正常的教育教学秩序，提高教育教学质量。研究制订南安市联星中学教育的发展规划及年度计划，并协调、组织规划和计划的实施。

（五）重视发展学生的素质，培养学生的创新精神和实践能力，促进学生德、智、体、美、劳等方面全面发展。

（六）加强体育卫生安全工作的组织领导，认真贯彻执行国家颁发的体育卫生安全工作的相关条例，促进学生健康成长。

（七）负责制定学校财务规章制度并组织实施，负责学校资金调度工作。负责学校会计核算和财务日常收支业务，为校领导和上级主管单位提供高质量的会计信息。

（八）履行财务规定，执行财务计划和经费使用，努力改善学校办学条件。做好南安市联星中学教育经费预决算，统筹和高效使用上级部门下达的教育经费，定期开展各类费用的自检自查，经费使用情况接受相关部门的审计检查。

（九）完成市委市政府、市教育局、镇党委政府交办的其他事项。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 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
------	------	------

南安市联星中学	财政补助 事业单位	41
---------	--------------	----

### 三、单位主要工作总结

2022年，南安市联星中学单位主要任务是：贯彻执行国家的法律、法规和政策及财务制度，全力实施中学义务教育，促进基础教育发展。以“十九大”精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持科学发展、开拓创新，进一步贯彻“以与时俱进，求真务实为办学宗旨，秉承严格管理、爱心教育、人人成长的办学理念”的教育理念，全面落实“双减”政策、“减负提质”。将学校疫情防控、控辍保学、义务教育均衡发展巩固提升、校园文化建设、党风廉政建设、教育扶贫等结合起来。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）完成国家规定的义务教育教学任务，保障辖区适龄儿童、少年入学及做好相关的社会服务工作，控辍保学工作得到加强。我校认真执行上级教育主管部门的有关规定，依法实施九年义务教育，保障适龄儿童、少年接受义务教育，控制学生辍学，全面推进素质教育。

（二）加强党的建设，办人民满意的教育。积极推进农村义务教育均衡发展工作，努力缩小城乡教育差距

1. 高度重视，提高认识，做到开展义务教育均衡发展工作与精准扶贫脱贫摘帽工作相结合。

2. 深入开展调查，核实相关数据。摸清底子，做好义务教育均衡发展查缺补漏工作。

3. 加强学校管理，做好校园文化建设，强化师生文明礼貌教育，强化整洁卫生工作，规范食堂和学生宿舍管理，切实加强理科仪器管理及音体美器材的管理和应用，确保相关档案资料建立健全，充分发挥教学仪器和器材的应有作用。

（三）科学管理课程与教学，提高教育质量，有序开展德育工作，落实立德树人根本任务。以教学为中心，抓好教学常规管理，抓好毕业班教学工作促进教学质量的提高

1. 科学管理课程与教学，提高教育质量，有序开展德育工作，落实立德树人根本任务。以教学为中心，抓好教学常规管理，抓好毕业班教学工作促进教学质量的提高。

2. 抓好听课、评课工作。

3. 加强教学质量分析，使教师及时发现教学中的存在问题，加强教学的薄弱环节，全面提高教学质量。

4. 抓好培优扶差工作，以提高优秀率、合格率。

（四）做好减负提质工作，治理教育乱收费。为切实减轻学生学习负担，进一步推进治理教育乱收费。我们认真学习贯彻省教育厅印发《关于加强“五项管理”进一步推进中小学生减负工作的通知》，正确理解把握“减负”的精神实质，防止和克服“减负”就是撒手不管的片面认识和错误做法，完善课后服务，结合家长需求积极推进开展课后服务

工作。

（五）创新学校管理模式，高度重视，加强领导，加强校园安全工作，精心安排部署学校安全工作，确保师生平安

1. 落实疫情防控，做好疫情防控工作。做好开学筹备工作，做好未返南师生特别是疫情重灾区教师的排查，做好健康码扫码，筹备好防疫物资，对全校范围进行消毒，开学后严格按照上级文件要求，做好师生体温检测，严格控制校外人员进入校园，完善疫情防控方案、预案。

2. 学校安全工作，加强安全检查，排除安全隐患。开学前专门对校舍、输电线路、实验室药品等进行检查，及时排除隐患，为师生创造良好的安全环境。

3. 加强安全管理，做好防溺水工作，重点落实交通、食品、雨季安全和传染病预防以及师生心理健康等安全防范措施，坚持校外活动申报审批制度。

（六）扎实开展培训与教研，打造精良教师队伍，强化师德师风建设，开展师德师风警示教育，提高教师遵纪守法、服务基层教育，提升教学质量意识，定期组织教师参加教育教学相关培训，提升教师队伍职业素养，为教学质量奠定扎实教学理论基础，打造一支教学铁军。

（七）严格按照预算管理的有关规定贯彻执行，严格控制三公经费支出，从严管理，统筹兼顾，保障重点，科学合理地配置保障教育教学工作顺利开展。



## 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：万元

单位：南安市联星中学

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	960.02	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	111.58	五、教育支出	936.03
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	18.20	八、社会保障和就业支出	119.46
		九、卫生健康支出	23.13
		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、资源勘探工业信息等支出	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
<b>本年收入合计</b>	<b>1089.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1078.62</b>
使用非财政拨款结余	35.64	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.51	年末结转和结余	50.34
<b>总计</b>	<b>1128.95</b>	<b>总计</b>	<b>1128.95</b>

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：南安市联星中学

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	1089.80	960.02	0.00	111.58	0.00	0.00	18.20
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>947.21</b>	<b>817.43</b>	<b>0.00</b>	<b>111.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18.20</b>
20502	普通教育	842.75	791.24	0.00	35.84	0.00	0.00	15.67
2050203	初中教育	793.84	751.35	0.00	35.84	0.00	0.00	6.65
2050299	其他普通教育支出	48.91	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	9.02
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	94.46	16.19	0.00	75.74	0.00	0.00	2.53
2059999	其他教育支出	94.46	16.19	0.00	75.74	0.00	0.00	2.53
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>119.46</b>	<b>119.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	106.49	106.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.71	52.71	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	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>23.13</b>	<b>23.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.13	23.13	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：南安市联星中学

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	1078.62	1063.53	15.09	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>936.03</b>	<b>920.94</b>	<b>15.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20502	普通教育	877.22	872.13	5.09	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	830.75	829.48	1.27	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	46.47	42.65	3.82	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>119.46</b>	<b>119.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	106.49	106.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.71	52.71	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	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>23.13</b>	<b>23.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.13	23.13	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：南安市联星中学

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	960.02	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	817.43	817.43	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	119.46	119.46	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	23.13	23.13	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、资源勘探工业信息等支出	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
<b>本年收入合计</b>	960.02	<b>本年支出合计</b>	960.02	960.02	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
<b>总计</b>	960.02	<b>总计</b>	960.02	960.02	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：南安市联星中学

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
合计		960.02	950.02	10.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>817.43</b>	<b>807.43</b>	<b>10.00</b>
20502	普通教育	791.24	791.24	0.00
2050203	初中教育	751.35	751.35	0.00
2050299	其他普通教育支出	39.89	39.89	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00
20599	其他教育支出	16.19	16.19	0.00
2059999	其他教育支出	16.19	16.19	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>119.46</b>	<b>119.46</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	106.49	106.49	0.00
2080502	事业单位离退休	52.71	52.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.79	53.79	0.00
20808	抚恤	12.97	12.97	0.00
2080801	死亡抚恤	12.97	12.97	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>23.13</b>	<b>23.13</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	23.13	23.13	0.00
2101102	事业单位医疗	23.13	23.13	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：南安市联星中学

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	782.63	302	商品和服务支出	61.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	242.71	30201	办公费	4.63	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	212.76	30202	印刷费	14.34	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	60.75	30203	咨询费	0.00	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	122.03	30205	水费	1.71	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.79	30206	电费	6.46	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.06	30207	邮电费	0.18	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.73	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	0.00	30209	物业管理费	0.17	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.69	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	56.41	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	8.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.99	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	0.45	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	0.87	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	12.97	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	28.78	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	17.21	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.69	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.74	30228	工会经费	4.39	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	10.80	30229	福利费	0.00	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	52.71	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.77	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
<b>人员经费合计</b>		888.62	<b>公用经费合计</b>				61.40	

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：南安市联星中学

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：南安市联星中学

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
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

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：南安市联星中学

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1128.95万元，支出总计1128.95万元，与上年决算数相比，各增加283.75万元，增长33.57%。主要是公用经费增加，教师工资待遇提高，人员工资等相应增加。

#### （二）收入决算情况说明

2022年度收入1089.80万元，比上年决算数增加336.39万元，增长44.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入960.02万元。
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111.58万元。
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18.20万元。

#### （三）支出决算情况说明

2022年度支出1078.62万元，比上年决算数增加266.59万元，增长32.83%，具体情况如下：

1. 基本支出 1063.53 万元。其中,人员支出 965.32 万元,公用支出 98.20 万元。

2. 项目支出 15.09 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 960.02 万元,支出总计 960.02 万元,与上年决算数相比,各增加 175.25 万元,增长 22.33%。主要是:公用经费增加,教师工资待遇提高,人员工资等相应增加。

## 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 960.02 万元,比上年决算数增加 175.25 万元,增长 22.33%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2050203-初中教育支出 751.35 万元,较上年决算数增加 163.99 万元,增长 27.92%。主要原因是教师工资整体提升,生均经费标准提高,经费增加。

(二) 2050299-其他普通教育支出 39.89 万元,较上年决算数减少 27.18 万元,下降 40.52%。主要原因是部分经费支

出科目调整，导致经费减少。

（三）2050999-其他教育费附加安排的支出 10.00 万元，较上年决算数增加 0.34 万元，增长 3.52%。主要原因是因为民办实事专项-教师宿舍改造工程项目由此科目支出，支出增加。

（四）2059999-其他教育支出 16.19 万元，较上年决算数减少 20.26 万元，下降 55.58%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

（五）2080502-事业单位离退休支出 52.71 万元，较上年决算数增加 51.40 万元，增长 3,923.66%。主要原因是当年度退休人员增加，发放一次性安家补助费，故经费有所增长。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.79 万元，较上年决算数减少 0.33 万元，下降 0.61%。主要原因是本年人员退休人数增加，故养老保险支出减少。

（七）2080801-死亡抚恤支出 12.97 万元，较上年决算数增加 7.12 万元，增长 121.71%。主要原因是本年死亡抚恤人员比上年增加，导致死亡抚恤金增加。

（八）2101102-事业单位医疗支出 23.13 万元，较上年决算数增加 4.62 万元，增长 24.96%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交事业单位医疗费用增加。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.43 万元，下降 100%。主要原因是本年度

科目调整，项目费用支出减少。

#### **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%，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%，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 950.02 万元，其中：

（一）人员经费 888.62 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 61.40 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：本单位未发生“三公”经费财政拨款支出。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：本单位未发生出国（境）活动。

（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：本单位未发生车辆购置。

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：本单位未发生车辆运行经费。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：本单位未发生公务接待费。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 2021 结转-实验实习设备等项目，涉及财政拨款资金共计 1.08 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1.00万元，其中：政府采购货物支出1万元、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1万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1万元，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0.00%。

### **（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、结转至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至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		2021 结转-实验实习设备						
主管部门		教育初中部			实施单位		南安市联星中学	
项目概况		年终结转结余						
主要成效		实验室改造完成后的质量保证金						
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	1.08	1.08	0.47	10	43.52	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	1.08	1.08	0.47	—	43.62		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实验室改造更新质保金				实验室改造更新完成			
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	实验室改造情况	≥100%	100	10	10	售后服务满一年后产品无质量和售后服务问题,支付 5%余款
		质量指标	实验室改造验收情况	>合格无	合格	20	10	售后服务满一年后产品无质量和售后服务问题,支付 5%余款
		时效指标	资金及时到位	≥1.076745 万元	0.47	10	4.37	售后服务满一年后产品无质量和售后服务问题,支付 5%余款
		成本指标	资金足额到位	=1.076745 万元	0.47	10	4.37	售后服务满一年后产品无质量和售后服务问题,支付 5%余款
	效益指标	经济效益指标	无	=00	0	0	0	无经济效益
		社会效益指标	无	=00	0	0	0	无社会效益
生态效益指标		无	=00	0	0	0	无生态效益	

		可持续影响指标	实验室改造持续使用情况	>是无	是	30	10	售后服务满一年后产品无质量和售后服务问题,支付 5%余款
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验室改造满意情况	≥90%	95	10	10	售后服务满一年后产品无质量和售后服务问题,支付 5%余款
总分值、评价总分 (S)						48.74		
评价等级		差 (60>S)						
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		
		项目管理问题	项目调查研究不够透彻,未系统分析和设计,记录好项目信息,做好报告			项目调查分析并制定相关报告,制定项目进度表,对项目进行系统分析设计,控制项目进度,记录项目信息,协调培训工作		
		资金管理问题	实验实习设备的结余资金在完成验收后,支付了 5%余款,还出现了资金有结余的情况			今后会强化预算的科学有效性,严格财政监督,更加合理规划和使用资金,避免再出现结余资金		