

附件 3:

2022 年度

琿春市哈达门乡小学校部门决算

2023 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针，以及其他各项方针、政策。完成上级教育行政部门布置的各项工作任务。

（二）加强学校的班子队伍建设，强化师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

（三）以教学为中心，努力提高教学质量，制定教学计划和教学大纲。不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

（四）做好后勤管理和安全四防工作，不断改善学校的办学条件，保证师生员工在校期间不发生安全事故。

（五）完成上级教育行政部门布置的各项工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，琿春市哈达门乡小学校内设 6 个机构，分别为校长室、教导处、政教处、总务处、财务室、教师办公室。

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

财决批复01表
金额单位：万元

部门：珲春市哈达门乡小学校

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	525.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	402.81
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	64.37
	9		九、卫生健康支出	40	21.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	37.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	525.67	本年支出合计	58	525.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.15	年末结转和结余	60	2.15
	30			61	
总计	31	527.82	总计	62	527.82

二、收入决算表

收入决算表

财决批复02表
金额单位：万元

部门：珲春市哈达门乡小学校

科目代码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	525.67	525.63					0.04
205		教育支出	402.81	402.78					0.04
20502		普通教育	402.78	402.78					
2050201		学前教育	4.34	4.34					
2050202		小学教育	385.84	385.84					
2050299		其他普通教育支出	12.60	12.60					
20599		其他教育支出	0.04						0.04
2059999		其他教育支出	0.04						0.04
208		社会保障和就业支出	64.37	64.37					
20805		行政事业单位养老支出	64.37	64.37					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.98	48.98					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.39	15.39					
210		卫生健康支出	21.33	21.33					
21011		行政事业单位医疗	21.33	21.33					
2101102		事业单位医疗	21.33	21.33					
221		住房保障支出	37.16	37.16					
22102		住房改革支出	37.16	37.16					
2210201		住房公积金	37.16	37.16					

三、支出决算表

支出决算表

财决批复03表
金额单位：万元

部门：珲春市哈达门乡小学校

科目代码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	525.67	508.73	16.94			
205		教育支出	402.81	385.87	16.94			
20502		普通教育	402.78	385.84	16.94			
2050201		学前教育	4.34		4.34			
2050202		小学教育	385.84	385.84				
2050299		其他普通教育支出	12.60		12.60			
20599		其他教育支出	0.04	0.04				
2059999		其他教育支出	0.04	0.04				
208		社会保障和就业支出	64.37	64.37				
20805		行政事业单位养老支出	64.37	64.37				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.98	48.98				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.39	15.39				
210		卫生健康支出	21.33	21.33				
21011		行政事业单位医疗	21.33	21.33				
2101102		事业单位医疗	21.33	21.33				
221		住房保障支出	37.16	37.16				
22102		住房改革支出	37.16	37.16				
2210201		住房公积金	37.16	37.16				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表

财决批复04表
金额单位：万元

部门：珲春市哈达门乡小学校

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
		1	项目		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	525.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		四、教育支出	37	402.78	402.78		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.37	64.37		
	9		九、卫生健康支出	41	21.33	21.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	37.16	37.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	525.63	本年支出合计	59	525.63	525.63		
年初结转和结余	28	2.15	年末结转和结余	60	2.15	2.15		
一般公共预算财政拨款	29	2.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	527.78	总计	64	527.78	527.78		

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收入支出决算表

财政拨款05表
金额单位：万元

部门：珲春市哈达门乡小学校		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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2.15		2.15	525.63	508.69	16.94	525.63	508.69	16.94	2.15		2.15	
505	教育支出			2.15		2.15	402.78	385.84	16.94	402.78	385.84	16.94	2.15		2.15	
50502	普通教育			2.15		2.15	402.78	385.84	16.94	402.78	385.84	16.94	2.15		2.15	
5050301	学前教育						4.34			4.34						
5050302	小学教育						385.84	385.84		385.84	385.84					
5050399	其他普通教育支出						12.60		12.60			12.60				
508	社会保障和就业支出						64.37	64.37		64.37	64.37					
50805	行政事业单位离退休支出						64.37	64.37		64.37	64.37					
5080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						48.98	48.98		48.98	48.98					
5080506	机关事业单位职业年金缴费支出						15.39	15.39		15.39	15.39					
510	卫生健康支出						21.33	21.33		21.33	21.33					
51011	行政事业单位医疗						21.33	21.33		21.33	21.33					
5101102	事业单位医疗						21.33	21.33		21.33	21.33					
521	住房保障支出						37.16	37.16		37.16	37.16					
52102	住房改革支出						37.16	37.16		37.16	37.16					
5210201	住房公积金						37.16	37.16		37.16	37.16					

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明细表

财政拨款06表
金额单位：万元

部门：珲春市哈达门乡小学校			人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	498.16	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	194.87	30201	办公费		30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	60.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息				
30103	奖金	15.98	30203	咨询费		310	资本性支出				
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建				
30107	绩效工资	96.43	30205	水费		31002	办公设备购置				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.98	30206	电费		31003	专用设备购置				
30109	职业年金缴费	15.39	30207	邮电费		31005	基础设施建设				
30110	职工基本医疗保险缴费	21.33	30208	取暖费		31006	大型修缮				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新				
30112	其他社会保障缴费	7.21	30211	差旅费		31008	物资储备				
30113	住房公积金	37.16	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿				
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿				
303	对个人和家庭的补助	10.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿				
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置				
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置				
30305	生活补助	10.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出				
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出				
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用							
			30299	其他商品和服务支出							
人员经费合计		508.69	公用经费合计								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

添加页眉

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：		本年支出					年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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
档次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2022年保教费返还款					
实施单	珲春市哈达门乡小学校					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	3.64	1.00	1.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	3.64	1.00	1.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保持幼儿园日常教育教学工作正常开展。		2022年度保教费返还款及时拨付到账，用于支付了学校的办公费，维修费，劳务费，其它商品服务支出，保障了幼儿园日常教育教学工作正常开展。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教师培训人数	>=6人	0人	有偏差因疫情原因，没有培训费支出；因此用于支付了学校的办公费，维修费等支出。
			走廊，外墙，班级刷墙面积	>=260㎡	0㎡	偏差原因是为保障学校日常工作，优先用于支付了学校的办公费，维修费，劳务费，其它商品服务支出；会总结经验，准确做好各项费用支出，保障幼儿园日常教育教学工作正常开展。
		质量指标	维修验收合格率	合格	合格	
			教师外出培训出勤率	100%	100%	
		时效指标	维修及时率	及时	及时	
			及时参加幼儿园教师培训	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	优化附属园育人环境	优化	优化	按实际需求用于校园维修维护，改善优化了校园环境。
			提高教师教学能力	提高	提高	疫情原因，没有安排培训费支出，用于支付了学校的办公费，维修费，劳务费，其它商品服务支出，保障了幼儿园日常教育教学工作正常开展。
		可持续影响指标	及时补充保养	补充	补充	用于支付了学校的办公费，维修费，劳务费，其它商品服务支出，保障了幼儿园日常教育教学工作正常开展。
			继续教育学习提高能力	提高	提高	用于支付了学校的办公费，维修费，劳务费，其它商品服务支出，保障了幼儿园日常教育教学工作正常开展。
		满意度指标	老师，家长，学生的满意度	>=97%	100%	
			教学环境满意度	>=97%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	公办幼儿园公用经费					
实施单	琿春市哈达门乡小学校					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	3.60	0.73	0.73	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	3.60	0.73	0.73	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保持幼儿园日常教育教学工作正常开展			我校按实际需求使用支付资金,保障了幼儿园日常教学工作正常开展。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置办公用品	>=130个	367个	因教师使用的办公用品较多,所以超出指标值
		质量指标	办公用品达率	>=100%	100%	
		时效指标	物品采购及时率	及时	及时	我校按实际需求及时高效使用支付资金,保障了幼儿园日常教学工作正常开展。
	效益指标	社会效益指标	提高教师工作效率	提高	提高	我校按实际需求及时高效使用支付资金,保障了幼儿园日常教学工作正常开展,提高了教师工作的积极性,提高了工作效率。
		可持续影响指标	加强教师队伍建设	加强	加强	我校按实际需求及时高效使用支付资金,保障了幼儿园日常教学工作正常开展,提高了教师工作的积极性,提高了工作效率,提高了整体教师队伍素质。
		满意度指标	教师满意度	提高	提高	

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、支总计各 525.67 万元。与 2021 年相比,收、支总计各增加 84.99 万元,增长 19%。主要原因:增加了职称工资薪级工资,农村工作津贴,失业保险单位部分,养老保险单位部分,职业年金单位部分,公积金单位部分等人员经费增加导致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 525.67 万元,其中:财政拨款收入 525.63 万元,占 99%;上级补助收入 万元,占 %;事业收

入 万元，占 %；经营收入 万元，占 %；附属单位上缴收入 万元，占 %；其他收入 0.04 万元，占 1 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 525.67 万元，其中：基本支出 508.73 万元，占 96 %；项目支出 16.94 万元，占 4 %；上缴上级支出 万元，占 %；经营支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %。基本支出中，人员经费 508.69 万元，占 99 %；公用经费 0.04 万元，占 1 %。

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、支总计各 525.63 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 85 万元，增长 19%。主要原因：增加了职称工资薪级工资，农村工作津贴，失业保险单位部分，养老保险单位部分，职业年金单位部分，公积金单位部分等人员经费增加导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 525.63 万元，占本年支出合计的 99 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 87.15 万元，增长 19%。主要原因：增加了职称工资薪级工资，农村工作津贴，失业保险单位部分，养老保险单位部分，职业年金单位部分，公积金单位部分等人员经支出增加导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 525.63 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 万元，占 %；教育（类）支出 402.81 万元，占 76 %；社会保障和就业（类）支出 64.37 万元，占 12 %；卫生健康（类）支出 21.33 万元，占 4 %；住房保障（类）支出 37.16 万元，占 8 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 498.79 万元，支出决算为 525.63 万元，完成年初预算的 105 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。

2. 教育支出年初预算为 365.11 万元，支出决算为 402.78 万元，完成年初预算的 110%。普通教育支出 402.78 万元，其中学前教育 4.34 万元，小学教育 385.84 万元，其他普通教育支出 12.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度职称工资，薪级工资与农村工作津贴增加导致。

3. 社会保障和就业支出年初财政拨款预算为 77.02 万，支出决算为 64.37 万元。行政事业单位养老支出 64.37 万元，

其中机关事业单位职业年金缴费支出 15.39 万元。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职转退休 2 人，辞职 1 人，养老缴费减少导致。

4. 卫生健康支出年初预算为 18.89 万元，支出决算为 21.33 万元。其中行政事业单位医疗--事业单位医疗 21.33 万元；完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整，缴费基数上调，医疗保险增加导致。

5. 住房保障支出年初预算为 37.77 万元，支出决算为 37.16 万元，其中住房改革支出--住房公积金 37.16 万元。完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职转退休 2 人，辞职 1 人，住房公积金缴费减少导致。

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 508.69 万元，其中：人员经费 508.69 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

4. 以上本单位不涉及。

八、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。

完成年初预算的 0 %。

4. 以上本单位不涉及。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。

(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）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因：……。决算数小于预算数的主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是……。决算数小于预算数的

主要原因是……。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是……；

公务用车运行支出 0 万元，主要是……。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。决算数小于与预算数的主要原因是……。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 人次（不包括陪同人员）。

4. 以上本单位不涉及。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算 XX 项目等 XX 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 XX 万元，绩效自评率为 XX%；组织对 2022 年度部门预算 2 项目等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1.73 万元，绩效自评率为 100%。（绩

效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数)

(二) 绩效评价结果应用

我部门(单位)绩效评价结果应用情况如下:部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况,如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、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,机关运行经费支出 0 万元,比年初预算数增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0 %,主要是……。

(二) 政府采购支出情况

2022 年度,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,琿春市哈达门小学校共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 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，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）以上本单位不涉及。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、教育支出-普通教育-学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的学前的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

八、教育支出-普通教育-小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

九、教育支出-普通教育-其他普通教育支出：反映其他用于普通教育方面的支出。

十、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。