

# 大冶市金山店镇中学 2022 年部门决算

## 目 录

### 第一部分：大冶市金山店镇中学概况

#### 一、主要职责

#### 二、机构设置

### 第二部分：大冶市金山店镇中学 2022 年度部门决算报表

#### 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

### 第三部分：大冶市金山店镇中学 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的事项
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### 第四部分：预算绩效情况说明

- 一、预算绩效管理工作开展情况
- 二、部门决算中项目绩效自评结果
- 三、绩效评价结果应用情况

#### 第五部分：名词解释

#### 第六部分：附件

### **第一部分：大冶市金山店镇中学概况**

#### **（一）主要职责**

基本职能是根据党的方针、政策和教育章程，实施小学和初中义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

## （二）机构设置

大冶市金山店镇中学下属事业单位 9 个：大冶市金山店镇初级中学、大冶市金山店镇小学、大冶市金山店镇车桥学校、大冶市金山店镇梅山学校、大冶市金山店镇朱山小学、大冶市金山店镇红卫小学、大冶市金山店镇幼儿园、大冶市金山店镇初级中学附属幼儿园、大冶市金山店镇梅山学校附属幼儿园。

大冶市金山店镇中学与下属单位一起编制预算，财务统一核算。

## 第二部分：大冶市金山店镇中学 2022 年部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大冶市金山店镇中学

金额单位：万元

| 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  | 4,235.37 | 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  | 0.00     | 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 | 4,201.62 |
| 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  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 33.75    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 40 | 0.00     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 42 | 0.00     |
|                  | 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、资源勘探工业信息等支 | 45 | 0.00     |

|           |               |      |                 |               |      |          |
|-----------|---------------|------|-----------------|---------------|------|----------|
|           |               |      | 出               |               |      |          |
|           | 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 |          |
|           | <b>本年收入合计</b> | 27   | 4,235.37        | <b>本年支出合计</b> | 58   | 4,235.37 |
| 使用非财政拨款结余 | 28            | 0.00 | 结余分配            | 59            | 0.00 |          |
| 年初结转和结余   | 29            | 0.00 | 年末结转和结余         | 60            | 0.00 |          |
|           | 30            |      |                 | 61            |      |          |
|           | <b>总计</b>     | 31   | 4,235.37        | <b>总计</b>     | 62   | 4,235.37 |

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：大冶市金山店镇中学

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 |
|------|------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次   |      | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计   |      | 4,235.37 | 4,235.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205  | 教育支出 | 4,201.62 | 4,201.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |           |          |          |      |      |      |      |      |
|---------|-----------|----------|----------|------|------|------|------|------|
|         |           |          |          | 00   | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 20502   | 普通教育      | 4,201.62 | 4,201.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育      | 3,559.71 | 3,559.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育      | 641.90   | 641.90   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 33.75    | 33.75    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808   | 抚恤        | 33.75    | 33.75    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤      | 33.75    | 33.75    | 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。

### 支出决算表

公开 03 表

部门：大冶市金山店镇中学

金额单位：万元

| 项目      |           | 本年支出<br>合计      | 基本支出            | 项目支出          | 上缴上级<br>支出  | 经营支出        | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|-----------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称      |                 |                 |               |             |             |                   |
| 栏次      |           | 1               | 2               | 3             | 4           | 5           | 6                 |
| 合计      |           | <b>4,235.37</b> | <b>4,019.01</b> | <b>216.36</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       |
| 205     | 教育支出      | 4,201.62        | 3,985.26        | 216.36        | 0.00        | 0.00        | 0.00              |
| 20502   | 普通教育      | 4,201.62        | 3,985.26        | 216.36        | 0.00        | 0.00        | 0.00              |
| 2050202 | 小学教育      | 3,559.71        | 3,343.36        | 216.36        | 0.00        | 0.00        | 0.00              |
| 2050203 | 初中教育      | 641.90          | 641.90          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00              |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 33.75           | 33.75           | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00              |
| 20808   | 抚恤        | 33.75           | 33.75           | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00              |
| 2080801 | 死亡抚恤      | 33.75           | 33.75           | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00              |
|         |           |                 |                 |               |             |             |                   |
|         |           |                 |                 |               |             |             |                   |
|         |           |                 |                 |               |             |             |                   |

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：大冶市金山店镇中学

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<br>财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次                     |    | 1        | 栏次                 |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预<br>算财政拨款       | 1  | 4,235.37 | 一、一般公共服务支<br>出     | 33 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
| 二、政府性基金<br>预算财政拨款      | 2  | 0.00     | 二、外交支出             | 34 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
| 三、国有资本经<br>营预算财政拨<br>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 | 4,201.62 | 4,201.62       | 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<br>传媒支出  | 39 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                        | 8  |          | 八、社会保障和就业<br>支出    | 40 | 33.75    | 33.75          | 0.00                | 0.00                 |
|                        | 9  |          | 九、卫生健康支出           | 41 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                        | 10 |          | 十、节能环保支出           | 42 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                        | 11 |          | 十一、城乡社区支出          | 43 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 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、资源勘探工业<br>信息等支出 | 46 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                        | 15 |          | 十五、商业服务业等<br>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<br>支出    | 49 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                        | 18 |          | 十八、自然资源海洋<br>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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 4,235.37 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,235.37 | 4,235.37 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00     |                 | 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 |          |          |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 4,235.37 | <b>总计</b>       | 64 | 4,235.37 | 4,235.37 | 0.00 | 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。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：大冶市金山店镇中学

金额单位：万元

| 项目      |      | 本年支出            |                 |               |
|---------|------|-----------------|-----------------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称 | 小计              | 基本支出            | 项目支出          |
| 栏次      |      | 1               | 2               | 3             |
| 合计      |      | <b>4,235.37</b> | <b>4,019.01</b> | <b>216.36</b> |
| 205     | 教育支出 | 4,201.62        | 3,985.26        | 216.36        |
| 20502   | 普通教育 | 4,201.62        | 3,985.26        | 216.36        |
| 2050202 | 小学教育 | 3,559.71        | 3,343.36        | 216.36        |

|         |           |        |        |      |
|---------|-----------|--------|--------|------|
| 2050203 | 初中教育      | 641.90 | 641.90 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 33.75  | 33.75  | 0.00 |
| 20808   | 抚恤        | 33.75  | 33.75  | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤      | 33.75  | 33.75  | 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。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：大冶市金山店镇中学

金额单位：万元

| 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  |
| 301   | 工资福利支出         | 3,695.99 | 302   | 商品和服务支出 | 240.32 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 1,306.31 | 30201 | 办公费     | 101.16 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 341.00   | 30202 | 印刷费     | 12.43  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 0.00     | 30203 | 咨询费     | 0.10   | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00     | 30204 | 手续费     | 0.00   | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 939.97   | 30205 | 水费      | 9.99   | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 363.82   | 30206 | 电费      | 18.95  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 91.78    | 30207 | 邮电费     | 0.82   | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 348.17   | 30208 | 取暖费     | 0.00   | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209 | 物业管理费   | 0.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 18.61    | 30211 | 差旅费     | 4.07   | 31008 | 物资储备        | 0.00 |

|        |                 |          |        |                |       |       |                                |        |
|--------|-----------------|----------|--------|----------------|-------|-------|--------------------------------|--------|
| 30113  | 住房公积金           | 260.60   | 30212  | 因公出国<br>(境) 费用 | 0.00  | 31009 | 土地补偿                           | 0.00   |
| 30114  | 医疗费             | 0.00     | 30213  | 维修(护)<br>费     | 24.25 | 31010 | 安置补助                           | 0.00   |
| 30199  | 其他工资福<br>利支出    | 25.74    | 30214  | 租赁费            | 0.00  | 31011 | 地上附着<br>物和青苗补<br>偿             | 0.00   |
| 303    | 对个人和家庭<br>的补助   | 82.70    | 30215  | 会议费            | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿                           | 0.00   |
| 30301  | 离休费             | 0.00     | 30216  | 培训费            | 10.38 | 31013 | 公务用车<br>购置                     | 0.00   |
| 30302  | 退休费             | 0.00     | 30217  | 公务接待<br>费      | 0.00  | 31019 | 其他交通<br>工具购置                   | 0.00   |
| 30303  | 退职(役) 费         | 0.00     | 30218  | 专用材料<br>费      | 1.39  | 31021 | 文物和陈<br>列品购置                   | 0.00   |
| 30304  | 抚恤金             | 33.75    | 30224  | 被装购置<br>费      | 0.00  | 31022 | 无形资产<br>购置                     | 0.00   |
| 30305  | 生活补助            | 35.41    | 30225  | 专用燃料<br>费      | 0.00  | 31099 | 其他资本<br>性支出                    | 0.00   |
| 30306  | 救济费             | 0.00     | 30226  | 劳务费            | 2.31  | 399   | 其他支出                           | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助           | 0.00     | 30227  | 委托业务<br>费      | 10.21 | 39907 | 国家赔偿<br>费用支出                   | 0.00   |
| 30308  | 助学金             | 0.00     | 30228  | 工会经费           | 40.50 | 39908 | 对民间非<br>营利组织和<br>群众性自治<br>组织补贴 | 0.00   |
| 30309  | 奖励金             | 0.00     | 30229  | 福利费            | 0.00  | 39909 | 经常性赠<br>与                      | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生<br>产补贴    | 0.00     | 30231  | 公务用车<br>运行维护费  | 0.00  | 39910 | 资本性赠<br>与                      | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保<br>险费     | 0.00     | 30239  | 其他交通<br>费用     | 0.00  | 39999 | 其他支出                           | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人<br>和家庭的补助 | 13.55    | 30240  | 税金及附<br>加费用    | 0.00  |       |                                |        |
|        |                 |          | 30299  | 其他商品<br>和服务支出  | 3.76  |       |                                |        |
| 人员经费合计 |                 | 3,778.70 | 公用经费合计 |                |       |       |                                | 240.32 |

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：大冶市金山店镇中学

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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   |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |

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。

本单位无此项内容，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：大冶市金山店镇中学

金额单位：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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。

本单位无此项内容，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：大冶市金山店镇中学

金额单位：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    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

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。

本单位无此项内容，故本表无数据。

## 第三部分：大冶市金山店镇中学 2022 年部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

大冶市金山店镇中学 2022 年度收、支总计均为 4235.37 万元，较上年度各减少 1108.55 万元，下降 20.74%，主要原因是：1、2022 年度比较性绩效工资没有全额发放。2、2021 年度在职人数 252 人，2022 年度在职人数 248 人，在职人数减少了 4 人，工资福利预算减少。3、2022 年度退休 17 人，预算人员经费财政局按退休月数年终收回。4、民办幼儿园加盟公办幼儿园，预算公用经费财政局年终收回。

### （二）收入决算情况说明

大冶市金山店镇中学 2022 年度决算总收入是 4235.37 万元，较上年度减少 1108.55 万元，下降 20.74%，主要原因是：1、2022 年度

比较性绩效工资没有全额发放。2、2021 年度在职人数 252 人，2022 年度在职人数 248 人，在职人数减少了 4 人，工资福利预算减少。3、2022 年度退休 17 人，预算人员经费财政局按退休月数年终收回。4、民办幼儿园加盟公办幼儿园，预算公用经费财政局年终收回。

其中：财政拨款收入 4235.37 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

### （三）支出决算情况说明

大冶市金山店镇中学 2022 年度决算总支出是 4235.37 万元，较上年度减少 1108.55 万元，下降 20.74%，主要原因是：1、2022 年度比较性绩效工资没有全额发放。2、2021 年度在职人数 252 人，2022 年度在职人数 248 人，在职人数减少了 4 人，工资福利预算减少。3、2022 年度退休 17 人，预算人员经费财政局按退休月数年终收回。4、民办幼儿园加盟公办幼儿园，预算公用经费财政局年终收回。

其中：基本支出 4019.01 万元，占本年支出 94.89%；项目支出 216.36 万元，占本年支出 5.11%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市金山店镇中学 2022 年度财政拨款收、支总计均 4235.37 万元，较上年度各减少 1108.55 万元，下降 20.74%，主要原因是：1、2022 年度比较性绩效工资没有全额发放。2、2021 年度在职人数 252 人，2022 年度在职人数 248 人，在职人数减少了 4 人，工资福利预

算减少。3、2022 年度退休 17 人，预算人员经费财政局按退休月数年终收回。4、民办幼儿园加盟公办幼儿园，预算公用经费财政局年终收回。

大冶市金山店镇中学 2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4235.37 万元，较上年度减少 1108.55 万元，下降 20.74%，主要原因是：1、2022 年度比较性绩效工资没有全额发放。2、2021 年度在职人数 252 人，2022 年度在职人数 248 人，在职人数减少了 4 人，工资福利预算减少。3、2022 年度退休 17 人，预算人员经费财政局按退休月数年终收回。4、民办幼儿园加盟公办幼儿园，预算公用经费财政局年终收回。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项内容。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项内容。

#### （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 4235.37 万元，占本年支出的 100%，较上年度减少 1108.55 万元，下降 20.74%，主要原因是：1、2022 年度比较性绩效工资没有全额发放。2、2021 年度在职人数 252 人，2022 年度在职人数 248 人，在职人数减少了 4 人，工资福利预算减少。3、2022 年度退休 17 人，预算人员经费财政局按退休月数年终收回。4、民办幼儿园加盟公办幼儿园，预算公用经费财政局年终收回。

##### （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 4235.37 万元，主要用于

以下方面：

1. 教育支出 4201.62 万元，占 99.20%，主要用于教育中人员工资和商品服务支出。

2. 社会保障和就业支出 33.75 万元，占 0.80%，主要用于死亡抚恤。

### （三）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 4740.99 万元，支出决算为 4235.37 万元，完成年初预算的 89.34%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 4740.99 万元。支出决算为 3559.71 万元，完成年初预算的 75.08%，支出决算小于年初预算数的原因是初中教育预算在其中及比较绩效没全额发放。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元。支出决算为 641.9 万元，支出决算大于年初预算数的原因是初中教育预算含在小学教育预算中。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元。支出决算为 33.75 万元，支出决算大于年初预算数的原因是死亡抚恤没有纳入年初预算。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出为 4019.01 万元，具体支出如下：

人员经费 3778.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、

抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 240.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

#### 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。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### 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财政拨款本年支出 0 万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### 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 年度财政拨款“三公”经费支出决算数 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。

##### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出决算数 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费支出决算数为 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数 0 万元，

完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算数为 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，来访对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2022 年共接待来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2022 年共接待国内来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

大冶市金山店镇中学 2022 年度机关运行经费支出为 0 万元，比年初预算增加 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费；较上年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

#### 十一、政府采购支出情况说明

大冶市金山店镇中学 2022 年度政府采购支出总额为 317.76 万元，其中政府采购货物支出 101.40 万元、政府采购工程支出 216.36 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 317.76 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 317.76 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 31.91%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 68.09%，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、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，大冶市金山店镇中学共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于：无。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位 2022 年度无专项支出和转移支付支出。

## 第四部分：预算绩效情况说明

### 一、预算绩效管理工作开展情况

我单位无绩效项目

### 二、部门决算中项目绩效自评结果

我单位无绩效项目

### 三、绩效评价结果应用情况

我单位无绩效项目

## 第五部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、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。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

十七、使用的支出功能分类科目

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。

2. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

## 第六部分 附件

无