2022年度

四川省广元市利州区

回龙小学单位决算目录

公开时间：2023年10月15日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

#

# 第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策。

2. 实施小学义务教育，促进基础教育发展小学学历教育。

3. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力推动学校党建工作。

4. 负责单位教育经费的管理，保证小学正常运转，用于教学活动和后勤服务等方面开支。

5. 加强队伍建设，转变工作作风。

6. 构建发展平台，引领教师专业发展。

7. 深化常规管理，提高教育教学质量。

8. 深化常规管理，提高教育教学质量。

9. 强化安全意识，打造平安和谐校园。

10. 紧跟时代步伐，发挥工会职能，增进民生福祉。

11. 精准帮扶尽锐出战，关爱惠民传递温暖。

二、机构设置

（一）机构情况

广元市利州区回龙小学隶属于广元市利州区教育局下属二级预算单位，是区编制委员会设立的独立法人机构，为经费独立核算单位。

（二）人员情况

回龙小学共有编制45名，其中全额财政补助事业编制45人。截至2022年末，实有在职人员47人。

#  第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计920.67万元。与2021年相比，收、支出总计增加18.47万元，支出增长2.05%。主要变动原因是人员工资增加。

 （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计874.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入862.94万元，占98.63%；事业收入11.6万元，占1.33%；其他收入0.38万元，占0.04%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计920.67万元，其中：基本支出825.3万元，占89.64%；项目支出95.38万元，占10.36%。

 （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计920.67万元。与2021年相比，收、支出总计增加18.47万元，支出增长2.05%。主要变动原因是人员工资增加**。**

 （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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年一般公共预算财政拨款支出908.7万元，占本年支出合计的98.70%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.94万元，增长3.76%。主要变动原因是人员工资增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出908.7万元，主要用于以下方面:**教育支出780.31**万元，占85.87%；**社会保障和就业支出97.87**万元，占10.77%；**卫生健康支出30.53**万元，占3.36%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为908.7万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为33.28万元，完成预算100%。**

**2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为747.03万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为95.82万元，完成预算100.00%。**

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位社会保障支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.05万元，完成预算100%。**

**5.卫生健康（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为30.53万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出813.32万元，其中：

人员经费768.08万元，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、对个人和家庭的补助、 抚恤金、 生活补助、奖励金等。

公用经费45.24万元，主要包括：办公费、 印刷费、 手续费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%，较上年持平，主要原因是**未预算此项资金，**年度也未发生公务接待活动。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

 （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出0.00**万元，**完成预算0.00%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。主要原因是当年未安排因公出国（境）支出预算，无因公出国（境）支出。

开支内容：无此项费用。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0.00**万元,**完成预算0.00%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：**公务用车购置支出0.00**万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。

**公务用车运行维护费支出0.00**万元。

**3.公务接待费支出0.00**万元，**完成预算0.00%。**公务接待费支出决算比2021年持平。主要原因是**未预算此项资金，**年度也未发生公务接待活动。

**国内公务接待支出0.00**万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

**外事接待支出0.00**万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，机关运行经费支出0.00万元，与2021年决算数持平。主要原因是我单位是事业单位。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2022年，利州区回龙小学政府采购支出总额0.00万元。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，利州区回龙小学共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对6项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

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

7.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。

8.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。

9.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:反映各部门举办的学前教育支出。

10.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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指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。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费：指单位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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表