2022年度

四川省利州区宝珠小学

单位决算

目录

公开时间：2023年10月15日

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 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明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况明

八、政府性基金预算支出决算情况明

九、国有资本经营预算支出决算情况明

十、其他重要事项的情况明

第三部分 名词释

第四部分 附件

2022年部门预算项目支出绩效自评表

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

# **单位概况**

**一、主要职能**

1．宝珠小学是经利州区编制委员会批准成立的，在区教育局领导下的一所乡镇小学校。我校的主要职能是：实施小学义务教育，小学学历教育。

2.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育；对基础教育发展水平、质量的监测工作。

3.负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

4.负责依法治校、安全、综合治理、档案、保密、计划生育工作，完成学校体育、卫生与艺术教育工作。

5.负责组织实施教师资格证书制度；统筹安排学校教师和管理人员队伍建设；完成教师的继续教育和课程改革新教材的培训工作；加强人才队伍建设。

6.负责完成教育方面的交流与合作、宣传，完成后勤保障、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料装备工作。

7.负责按照教育主管单位发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

8．负责依据国家教育单位有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体评课，对学生进行统一考核、考试等。

## 二、机构设置

广元市利州区宝珠小学属于二级预算单位，下设廉勤委、学校工会、教导处、总务处、安全办、办公室6个部门。

#

# 第二部分 **2022年度部门决算情况说明**

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计448.13万元。与2021年相比，收、支总计（582.64万元），减少134.51万元，减少23.09%。主要变动原因：**一是人员工资减少；二是项目支出减少。**

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计404.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入404.36万元，占比99.99%；其他收入0.03万元，占比0.01%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计448.13万元，其中：基本支出390.63万元，占87.18%；项目支出57.47万元，占12.82%。

（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年财政拨款收、支总计448.09万元。与2021年（578.2万元）相比，财政拨款收、支总计减少134.51万元，减少23.09%。主要变动原因：**一是人员工资减少；二是项目支出减少。**

（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448.09万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年（534.46万元）相比，一般公共预算财政拨款支出减少86.37万元，减少16.16%。主要变动原因是：**一是人员工资减少；二是项目支出减少。**

（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448.09万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**334.91万元，占74.74%；**社会保障和就业（类）**支出102.07万元，占22.78%；**卫生健康支出**11.12万元，占2.48%。

**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）**

（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448.09万元**，**完成预算100.00%。其中：**

**1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为3.52万元，完成预算100%。**

**2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为326.39万元，完成预算100.00%。**

**3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）: 支出决算为5万元，完成预算100.00%。**

**4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为2.29万元，完成预算100.00%。**

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为76.49万元，完成预算100.00%。**

**6.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23.29万元，完成预算100.00%。**

**7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.12万元，完成预算100.00%。**

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

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390.63万元，其中：

人员经费350.57万元，主要包括：基本工资93.04万元、津贴补贴18.16万元、绩效工资73.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.29万元、职业年金缴费10.25万元、职工基本医疗保险缴费11.12万元、其他社会保障缴费2.29万元、住房公积金10.98万元、其他工资福利支出27.38万元、生活补助80.25万元、奖励金0.02万元等。

公用经费40.05万元，主要包括：办公费12.57万元、印刷费1.10万元、手续费0.05万元、水费0.36万元、电费1.22万元、邮电费1.70万元、差旅费2.30万元、维修（护）费9.47万元、租赁费0.11万元、培训费0.47万元、劳务费5.14万元、工会经费1.90万元、福利费3.50万元、其他交通费0.18万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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0万元，较2021年持平，主要原因是2022年无“三公”经费财政拨款支出。

（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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：。

**1**.因公出国（境）经费支出0.00万元，较2021年持平，主要原因是2022年无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，较2021年持平，主要原因是2022年无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出0万元，较2021年持平，主要原因是2022年无公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元，较上年持平。

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拨款支出0.00万元，较上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 2022年，广元市利州区宝珠小学机关运行经费支出0万元，与2021年决算数据持平。

1. 政府采购支出情况

 2022年，广元市利州区宝珠小学政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（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，组织对家庭经济困难寄宿学生生活补助项目等31个项目开展了预算事前绩效评估，对31个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取31个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分附件）。

**第三部分 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是学前教育保育教育费收入、银行存款利息收入等。

3.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。

4. 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。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5.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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指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。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8. 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。

9. 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。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 指上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：指部门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。

14. 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**四部分 附件

广元市利州区宝珠小学2022年部门预算项目支出绩效自评表

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