2022年度

四川省广元市利州区清河小学

 单位决算

 目录

公开时间： 2023年 10 月 15 日

1. **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**

1. **附件**

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

1. **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

## **主要职责**

1．清河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。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. 负责组织实施各级各类教师资格证书制度；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对外交流与合作、对外宣传，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**

广元市利州区清河小学隶属广元市利州区教育局下属二级预算单位，下设廉勤委，学校工会，教导处，总务处，德育处，安全办，办公室6个部门。

广元市利州区清河小学编制数10人，实有在编人数7人，在职20人（含特岗4人，保安1人，临聘人员12人），退休教师7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328.79万元（含上年结转26.56万元）。与2021年338.73万元（含上年结转64.09万元）相比，收、支总计各减少9.94万元，下降3.02%。主要变动原因是人员工资减少，基本支出减少，项目支出减少等。

（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302.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入302.17万元，占99.98%；其他收入0.06万元，占0.02%。

（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328.79万元，其中：基本支出200.33万元，占60.93%；项目支出128.46万元，占39.07%。

（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328.73万元。与2021年338.69万元相比，财政拨款收、支总计各减少9.96万元，下降3.03%。主要变动原因是人员工资减少，基本支出减少，项目支出减少等。

（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328.73万元，占本年支出合计的99.98%。与2021年338.69万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.96万元，下降3.03%。主要变动原因是人员工资减少，基本支出减少，项目支出减少等。

（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328.73万元，主要用于以下方面:教育支出306.81万元，占93.33%；社会保障和就业支出15.45万元，占4.70%；卫生健康支出6.47万元，占1.97%。

（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**328.73万元，**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24.49万元，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**262.32万元**，完成预算100%。**

**3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为16万元，完成预算100%。**

**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4万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为0.39万元，完成预算100%。**

**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13.71万元，完成预算100%。**

**7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.35万元，完成预算100%。**

**8.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6.47万元，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200.28万元，其中：

人员经费178.87万元，主要包括：基本工资62.74万元、津贴补贴13.19万元、职工基本医疗保险6.47万元、绩效工资49.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.71万元、职业年金缴费0.39万元、其他社会保障缴费1.35万元、其他工资福利支出5.8万元、生活补助12.96万元、住房公积金12.81万元等。

　　公用经费21.41万元，主要包括：办公费2.75万元、印刷费0.85万元、咨询费0.68万元、手续费0.02万元、水费0.21万元、电费1.78万元、邮电费0.73万元、专用材料费1.60万元、差旅费2.36万元、维修（护）费2.26万元、劳务费4.11万元、工会经费0.63万元、福利费3.44万元等。

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0万元，完成预算100%，与2021年决算数持平。

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

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算数与2021年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算数与2021年持平。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算数与2021年持平。

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，广元市利州区清河小学机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，广元市利州区清河小学政府采购支出总额0万元，与2021年预算数持平。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，广元市利州区清河小学共有车辆0辆。

**（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，组织对清河小学2022困难学生生活补助等22个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取22个项目开展绩效监控，组织对22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。

1. 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。

12.教育支出（类）其它教育支出（款）其他教育支出（项）:指上述项目以外其他用于教育方面的支出。

13.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。

14.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。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的其他社会保障和就业支出。

16.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。

17.卫生健康（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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“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。

22.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

**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