2022年度

四川省广元市利州区宝轮第四小学

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

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

（一）全面贯彻教育方针和教育法规，依法治校；全面落实学校办学理念，保证学校办学目标的实现。

（二）全面管理学校教育教学、科研、教师、培训、安全、卫生、后勤等各项工作；建立健全各项规章制度和管理措施。

（三）全面规划、统筹安排学校工作，制度学校学年、学期工作计划，组织、推动计划的落实，做出计划执行结果的总结。

（四）负责对基础教育发展水平、质量的监测工作；抓好教职工队伍建设，负责学校人事工作；加强对教职工的职业道德和法制教育；制定、落实教师的培训、进修计划；注重培养青年教师，加强对教职工的考核评估工作。

（五）抓好校风、学风的建设；坚持民主管理、民主办学的原则。

（六）努力争取社会各方面对学校工作的支持和帮助，代表学校协调、处理公共关系。

（七）完成区教育局等上级行政部门交给的其它工作任务。

## 机构设置

广元市利州区宝轮第四小学隶属广元市利州区教育局下属二级预算单位，独立编制机构1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。编制12名，其中事业编制12名。在职人员21人，其中事业人员21人。

单位内设机构有：办公室、德育处、教导处、总务处、工会五个部门。

# 2022年度单位决算情况

# 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计 511.77 万元。与2021年相比，收、支总计（516.55元）减少了4.78万元，下降0.93%。主要变动原因**是幼儿园人数减少，其他收入较上年减少，结转资金较上年减少。**

（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461.67万元（不含上年结转），其中：一般公共预算财政拨款收入460.02万元，占99.64%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1.62万元，占0.004%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.03万元，占0.006%。

（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511.77万元，其中：基本支出456.92万元，占89.28%；项目支出54.85万元，占10.72%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（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511.74万元。与2021年（516.55万元）相比，财政拨款收、支总计减少了4.81万元，下降0.93%。主要变动原因**是幼儿园人数减少，其他收入较上年减少，结转资金较上年减少。**

（图3：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470.02万元，占本年支出合计的91.84%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.53万元，增长1.41%。主要变动原因是人员经费增加.

（图4：一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470.02万元，主要用于以下方面:**教育支出**451.65万元，占96.09%；**社会保障和就业支出**26.66万元，占5.67%；**卫生健康支出**12.72万元，占2.71%；**住房保障支出**19.09万元，占4.06%。

（图5：一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470.02**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为437.85万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。**

**2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为13.8万元，完成预算53.62%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施**未来得及**按预算完成。**

**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25.45万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算根据实际编列，项目实施中及时根据支出情况调整预算。**

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位其他保障和就业支出支出（项）: 支出决算为1.21万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算根据实际编列，项目实施中及时根据支出情况调整预算。**

**5.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12.72万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算根据实际编列，项目实施中及时根据支出情况调整预算。**

**6.住房保障：支出决算为**19.09万元，**完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算根据实际编列，项目实施中及时根据支出情况调整预算。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出455.27万元，其中：

人员经费420.16万元，主要包括：基本工资144.55万元、津贴补贴18.28万元、绩效工资63.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.45万元、职工医疗保险缴费12.72万元，其他社会保障缴费1.21万元、住房公积金19.09万元、其他工资福利支出60.00万元、退休费44.77万元、生活补助30.80万元、奖励金0.07万元、、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费35.11万元，主要包括：办公费11.18万元、印刷费0.13万元、手续费0.03万元、水费0.28万元、电费0.78万元、差旅费1.53万元、维修（护）费1.12万元、培训费0.21万元、劳务费12.11万元、工会经费1.59万元、福利费6.17万元。

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”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0.00%，主要原因本年度无公务接待活动、无接待人数，无公务接待支出。

（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0.00万元，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0万元，占0.00%。具体情况如下：

（图6：“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）支出决算比2021年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。**与2021年持平。**主要原因是2022年未安排因公出国（境）支出预算，无因公出国（境）支出。

1. **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比2021年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。主要原因是我校在2022年未安排公务用车购置及运行维护费支出预算，无公务用车购置及运行维护费支出。

**公务用车运行维护费支出0**万元,**与2021年持平。**

**3.公务接待费支出**0.00万元，**完成预算**0.00**%，与2021年持平。**

**外事接待支出**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，广元市利州区宝轮第四小学运行经费支出0.00万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，广元市利州区宝轮第四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，广元市利州区宝轮第四小学共有车辆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，组织对学前减免保教费、营养餐补助项目等24个项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取24个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对24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）。

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.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。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）其它教育管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其它用户教育管理事务方面的支出。

5. 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。

6. 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。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育（项）: 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

8. 教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）:反映教育附加费安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

9. 教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其它教育附加费安排的支出（项）: 指除上述项目以外的教育附加费支出。

10. 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。

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. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

1. 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表