2022年度

四川省广元市利州区广明小学决算

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

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

## 主要职责

认真贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，拟订我校教育事业发展规划和有关教育的规范性文件并组织实施。结合小学生的特点制定好各类教育工作计划，并认真实施，有计划有步骤地开展班级教学工作。树立正确的教育观，热爱学生、尊重学生，对学生做到关心、细心、耐心，不偏爱，坚持正面教育，严禁体罚和变相体罚。认真及时制订教育教学活动计划引导学生主动学习，因材施教，科学、合理地安排学生的学习生活。认真执行学校各项教育常规及安全、卫生保健制度。定期进行总结，不断提高工作质量。

## 二、机构设置

本单位为广元市利州区教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，内设部门7个（办公室、工会、教务处、总务处、技装室、安办、教科室）。正式在职教职工年初8人，年末7人。（其中教师岗6人，管理岗1人）。退休教师44人。教学班6个（每班各1个），在校学生56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年度收入总计252.22万元。与2021年相比，收入总计减少61.85万元，下降19.69%。主要变动原因是减少了工程项目实施。

2022年度支出总计252.22万元。与2021年相比，支出总计增加24.13万元，增长10.58%。主要变动原因是人员增资调整。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计249.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入249.24万元，占100%；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0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计252.22万元，其中：基本支出252.05万元，占99.93%；项目支出0.17万元，占0.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计252.22万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少61.85万元，下降19.69%。主要变动原因是项目资金安排减少。

2022年财政拨款支出总计252.22万元。与2021年相比，财政拨款支出总计增加24.13万元，增长10.58%。主要变动原因是人员增资调整。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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252.22万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.13万元，增长10.58%。主要变动原因是人员增资调整。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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252.22万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**0万元，占0%；**教育支出**225.63万元，占89.46%；**科学技术支出**0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%**；**社会保障和就业支出**10.86万元，占4.31%；**卫生健康支出**15.72万元，占6.23%；**住房保障支出**0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（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**252.22万元，**完成预算100%。其中：**

**1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为**225.63**万元，完成预算**100**%。**

**2.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10.37万元，完成预算100%。**

**社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.49万元，完成预算100%。**

**3.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15.72万元，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252.05万元，其中：

人员经费227.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费24.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费。

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0%，决算数与预算数持平。

**（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**0.00万元，**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2020年增加0.00万元，增长/下降0.00%。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。

**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比2020年增加0.00万元，增长0.00%。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0.00%。**

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，广元市利州区广明小学机关运行经费支出0万元，广明小学机关运行经费支出与2021年持平。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，广元市利州区广明小学政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，广元市利州区广明小学共有车辆0辆。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，组织对义务教育发展专项项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对义务教育发展专项项目等6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取义务教育发展专项项目等6个项目开展绩效监控，组织对义务教育发展专项项目等6个项目开展绩效自评（绩效自评表详见附件）。

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. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（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。

3.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。

4. 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。

5. 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。

6.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。

7.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。

8.“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。

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