**2022年度**

**广元市利州区上西小学**

**部门决算**

目 录

公开时间：2023年 10 月 15日

**[第一部分 单位概况](#_Toc10883)**

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](#_Toc9138)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc13314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12072)

[三、支出决算情况说明](#_Toc15842)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc17374)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc17246)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc22707)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明](#_Toc17578)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明](#_Toc21094)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明](#_Toc4469)

[十、 其他重要事项的情况说明](#_Toc10003)

**[第三部分 名](#_Toc32389)**[词解释](#_Toc32389)

**[第四部分 附件](#_Toc24843)**

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

**[第五部分 附表](#_Toc25694)**

[一、收入支出决算总表](#_Toc5019)

[二、收入决算表](#_Toc19794)

[三、支出决算表](#_Toc1814)

[四、财政拨款收入支出决算总表](#_Toc11652)

[五、财政拨款支出决算明细表](#_Toc26044)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc1662)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc9260)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc30388)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc14865)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc17930)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc19228)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc32608)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc7384)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表](#_Toc18325)

# 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

（一）维护学生平等入学权利、建立控辍保学工作机制、满足需要特殊关注学生的需求等管理任务。

（二）提升学生道德品质、帮助学生学会学习、增进学生身心健康、提高学生艺术素养、培养学生生活本领等管理任务。

（三）加强教师管理和职业道德建设、提高教师教育教学能力、建立教师专业发展支持体系等管理任务。

（四）建设适合学生发展的课程体系，实施以学生发展为本的教学，建立促进学生发展的评价体系，提供便利实用的教学资源等管理任务。

（五）建立切实可行的安全与健康管理制度、建设安全卫生的学校基础设施、开展以生活技能为基础的安全健康教育、营造健康向上的学校文化等管理任务。

（六）依法科学管理能力，建立健全民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系等管理。

## 二、机构设置

1.上西小学是经利州区编制委员会批准成立的，隶属区教育局领导下的一所城市完全小学校。主要职能：实施小学义务教育，小学学历教育。

2.上西小学是纳入利州区教育局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

# 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

2022年度收、支总计738.71万元（含上年结转30.84万元）。与2021年相比，收、支总计（828.45万元）减少了89.74万元，下降12.14%。主要变动原因：一是在职教师人员变动（其中退休2人、调出1人）工资、保险支付减少；二是受疫情影响本年度差旅培训支出降低；三是学前教育人员经费支付降低；四是项目资金支付降低。

（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707.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入692.87万元，占97.88%；事业收入14.75万元，占2.09%；其他收入0.24万元，占0.03%。

（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738.71万元，其中：基本支出628.15万元，占85.03%；项目支出110.55万元，占14.97%。

（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723.72万元。与2021年（816.55万元）相比，财政拨款收、支总计减少92.83万元，下降12.82%。主要变动原因一是**2022年小学生人数、在职工人数减少，财政拨款减少；二是2022年年初财政拨款结转和结余减少。**

（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723.72万元，占本年支出合计的97.97%。与2021年（785.71万元）相比，一般公共预算财政拨款支出减少61.99万元，下降8.56%。主要变动原因：一是在职教师人员变动（其中退休2人、调出1人）工资、保险支付减少；二是受疫情影响本年度差旅培训支出降低；三是学前教育人员经费支付降低；

（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723.72万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**652.87万元，占90.22%；**社会保障和就业（类）**支出46.70万元，占6.45%；**卫生健康支出**24.15万元，占3.33%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构情况）（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723.72万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为23.32万元，完成预算100%。**

**2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为628.66万元，完成预算100%。**

**3.教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）: 支出决算为0.89万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为**46.7**万元，完成预算100%。**

**5.****卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为24.15万元，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613.16万元，其中：

人员经费550.66万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费62.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与2021年度持平。

**（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0%。**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年度持平。

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

其中：**公务用车购置支出**0万元。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**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算与2021年度持平。其中：

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

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

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，本年度未安排基金预算。

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，本年度未安排国有资本经营预算。

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，上西小学机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。本年度未安排机关运行预算。

（二）政府采购支出情况

2022年，上西小学政府采购支出总额0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，利州区上西小学共有车辆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**

**（一）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对困难非寄宿生生活补助、学前教育减免保教费补助、义务教育校舍安全保障项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后。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）。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看学校整体支出绩效评价自评结果良好，全年基本支出保障了部分的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，各项支出均达到了预期的绩效管理目标。

存在的问题：一是绩效评价管理工作制度建设有待进一步加强，绩效管理缺乏系统性；二是缺乏绩效评价专业人才，系统现有评价工作人员的知识体系和业务技能还需进一步提高，以适应绩效评价工作相关要求。

下一步改进措施：一是进一步加强绩效评价管理制度建设；二是建立有效的绩效管理体系；三是强化绩效管理数据分析，强化绩效管理数据运用；四是强化绩效评价专业技能的培训；五是探索与预算编制相结合的财政绩效管理，将绩效评价逐步从事后评价延伸至事前、事中评价。

**（二）部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市利州区教育局部门2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，本部门自行组织对本校建档立卡贫困学生特别资助项目开展了绩效评价。

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。主要是学前教育保育教育费收入、银行存款利息收入等。

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. 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）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。

13. 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。

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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“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。

23.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。

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