2022年度

广元市利州区

南鹰小学单位决算目录

公开时间：2023年10月15 日

第一部分 单位概况 …………………………………………………………………4

一、主要职责 ……………………………………………………………………4

二、机构设置 ……………………………………………………………………4

第二部分 2022年度单位决算情况说明……………………………………………5

一、收入支出决算总体情况说明 ………………………………………………5

二、收入决算情况说明 …………………………………………………………6

三、支出决算情况说明 …………………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ……………………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ………………………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………13

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………13

第三部分 名词解释…………………………………………………………………15

第四部分 附件………………………………………………………………………21第五部分 附表………………………………………………………………………24 一、收入支出决算总表… ……………………………………………………24

二、收入决算表…………………………………………………………………24

三、支出决算表…………………………………………………………………24

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………24

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……………………………24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………24

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………………24

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………24

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………24

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………………24

# 第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，拟订全区教育事业发展规划和有关教育的规范性文件并组织实施。

2.负责教育经费的管理，宣传贯彻执行国家和省市有关学生资助工作方针和政策，管理本校贫困家庭学生资助工作。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；全面实施素质教育。

4.组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.负责学校的依法治校、安全、综合治理、档案、保密、计划生育工作。

6.管理学校体育、卫生与艺术教育工作。

7.负责学校教师工作；组织实施各级各类教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员队伍建设；负责教师的继续教育和课程改革新教材的培训工作。

8.管理教育系统的科学研究工作。

9.组织指导教育方面的对外交流与合作、对外宣传。

10.负责学校后勤保障、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料装备工作；管理教育信息统计、分析。

11.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，编制语言文字工作中长期规划；组织协调语言文字的规范和标准的监督检查；组织推广普通话、推行规范汉字。

12.承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机构情况

广元市利州区南鹰小学隶属于广元市利州区教育局下属二级预算单位，为经费独立核算单位。

（二）人员情况

广元市利州区南鹰小学共有编制183名，其中全额财政补助事业编制183人。截至2022年末，实有在职人员149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3827.62万元（含上年结转968.88万元）。与2021年相比，收、支总计（3155.29万元）各增加672.33万元，增长17.57%。主要变动原因是学校规模扩大，新增附属幼儿园，学生人数和教师人数增加。

 （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2858.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2824.35万元，占98.80%；事业收入33.04万元，占1.16%；其他收入1.36万元，占0.04%。

（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3827.62万元，其中：基本支出2334.14万元，占60.98%；项目支出1493.48万元，占39.02%。

（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、支总计3793.23万元。与2021年（3048.68万元）相比，财政拨款收、支总计各增加744.55万元，增长24.42%。主要变动原因是学校规模扩大，新增附属幼儿园，学生人数和教师人数增加。

 （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3793.23万元，占本年支出合计的100%。与2021年（2744.80）相比，一般公共预算财政拨款支出增加1048.43万元，增长38.2%。主要变动原因是学校新增附属幼儿园，规模扩大，人员增加。

（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3793.23万元，主要用于以下方面:教育支出3418.65万元，占90.13%；社会保障和就业支出174.14万元，占4.59%；卫生健康支出75.97万元，占2.00%；住房保障支出124.48万元，占3.28%。

（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3793.23**，**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3418.15万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是追加新进人员工资。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位社会保障支出（款）社会保险费支出（项）: 支出决算为174.14万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是追加新进人员工资。**

**3.卫生健康（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为75.97万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是追加新进人员工资。**

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为**124.48万元，**完成预算100%，决算数等于预算数。**

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2299.75万元，其中：

人员经费2127.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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172.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置、专用设备购置。

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0.00万元，完成预算0.00%，较上年持平，主要原因是**未预算此项资金，**年度也未发生公务接待活动。

**（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0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

 （图7：“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）支出决算与2021年持平。

**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与2021年持平。主要原因是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0.00**万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0.00**万元，**完成预算0.00%。**公务接待费支出决算比2021年持平。主要原因是**未预算此项资金，**年度也未发生公务接待活动。

**国内公务接待支出0.00**万元。

**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，机关运行经费支出0.00万元，与2021年决算数持平。主要原因是我单位是事业单位。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，广元市利州区南鹰小学政府采购支出总额13.94万元，其中：政府采购货物支出13.94万元。主要用于学校运动场草坪改造项目。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，广元市利州区南鹰小学共有车辆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，组织对三区人才建设、学前发展专项、城乡义务教育补助作业本费配套、义教家庭经济经济困难学生生活补助等四个项目开展了预算事前绩效评估，对四个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取三个项目开展绩效监控，组织对三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.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）行政运行（项）:反映教育行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

5. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）: 反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10. 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。

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

12. 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。

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. “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