2022年度

四川省广元市利州区金洞小学

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](#_Toc25654)

### [二、](#_Toc16074)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

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明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况明

八、政府性基金预算支出决算情况明

九、国有资本经营预算支出决算情况明

十、其他重要事项的情况明

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

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收入支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

1．金洞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校。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

广元市利州区金洞小学属于二级预算单位，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。

# 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346.47万元。与2021年相比，收、支总计（363.9万元）减少17.43万元，减少9.5%。主要变动原因一**是人员减少、学生减少。**

（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300.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入299.53万元，占99.84%；事业收入0.28万元，占0.09%；其他收入0.21万元，占0.07%。

（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346.47万元，其中：基本支出297.4万元，占85.8%；项目支出49.07万元，占14.2%。

（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345.98万元(含上年结转46.45万元)。与2021年（362.84万元）相比，财政拨款收、支总计减少16.86万元，下降 4.64%。主要变动原因是**人员减少。**

（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345.98万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年（316.38万元）相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.6万元，增加9.4%。主要变动原因是**人员工资增加**。

（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345.98万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**309.8万元，占89.54%；**社会保障和就业（类）**支出16.13万元，占4.66%；**卫生健康支出**8.51万元，占2.46%；**住房保障支出**11.55万元，占3.33%。

（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345.98万元**，**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1.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算支出。**

**2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为306.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算支出。**

**3.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为1.00万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算支出。**

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为16.13万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算支出。**

**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8.51万元，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（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**

**支出决算为11.55万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算支出。**

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296.91万元，其中：

人员经费268.57万元，主要包括：基本工资69.73万元、津贴补贴13.13万元、绩效工资38.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.4万元、职工基本医疗保险缴费8.51万元、其他社会保障缴费0.73万元、其他工资福利支出63.23万元、生活补助47.48万元、住房公积金11.55万元。

公用经费28.34万元，主要包括：办公费3.56万元、印刷费0.35万元、水费0.49万元、电费0.99万元、邮电费1.14万元、物业管理费0.08、差旅费3.51万元、维修（护）费2.16万元、租赁费0.00万元、培训费0.15万元、劳务费8.41万元、工会经费1.40万元、福利费5.24万元、办公设备购置0.87万元。

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0.00万元，完成预算0.00%。三公”经费支出决算比2021年无变动，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0.00万元，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100.00%。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

**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%。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。

开支内容包括：本年度未安排因公出国。

**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2021年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。主要原因是我校无公务用车，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**0.00万元。主要用于公务用车燃料费、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%。**

**国内公务接待支出**0.00万元，

**外事接待支出**0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出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，金洞小学运行经费支出0.00万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，金洞小学政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出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%，其中：授予小微企业合同金额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，利州区金洞小学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车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

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对各项目开展了预算事前绩效评估，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

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，单位预算执行意识增强，预算执行进度更趋合理、规范。根据部门预算执行要求，对单位收付结算业务严格按照部门预算及有关财务制度规定和标准办理资金结算。从收支结余情况分析，学校预算执行情况好，财务状况较好。工资福利支出、商品与服务支出和补助支出都在预算控制的范围内。

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，奖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了绩效评价，详见第四部分附件1.

**第三部分 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）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。

10.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。

11.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。

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。

16.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。

17.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。

18.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。

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

附件：广元市利州区金洞小学2022年度部门预算项目支出绩效自评表

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