2022年度

大竹县四合镇中心小学

单位决算

目录

公开时间：2023年10月8日

第一部分 单位概况 ................................................3

一、主要职责 .....................................................3

二、机构设置 .....................................................3

第二部分 2022年度单位决算情况说明 ..............................4

一、收入支出决算总体情况说明. ....................................4

二、收入决算情况说明 .............................................4

三、支出决算情况说明..............................................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........................9

八、政府性基金预算支出决算情况说明...............................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............................11

十、其他重要事项的情况说明.......................................11

第三部分 名词解释................................................12

第四部分 附件....................................................15

第五部分 附表....................................................17一、收入支出决算总表.............................................17二、收入决算表...................................................17三、支出决算表...................................................17四、财政拨款收入支出决算总表.....................................17五、财政拨款支出决算明细表.......................................17六、一般公共预算财政拨款支出决算表...............................17

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...........................17八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.......................17

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...........................17十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........................17

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....................17

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.........................17

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.............................17

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

## 大竹县四合镇中心小学是一所义务教育九年一贯学校，本校宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。根据县委、县政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在县委、县政府的领导下实施小学义务教育，巩固提高教育成果。按照上级有关部门的规定，负责对学校教育的财务和基建进行管理。按照小学义务教育课程计划开齐课程开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

## 二、机构设置

大竹县四合镇中心小学下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入大竹县四合镇中心小学22022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无。

# 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913.88万元。与2021年相比，收、支总计各减少215.27万元，下降23.56%。主要变动原因是人员经费减少。

（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905.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入905.40万元，占100%。

（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913.88万元，其中：基本支出891.31万元，占97.53%；项目支出22.57万元，占2.47%。

（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913.88万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少215.57万元，下降23.56%。主要变动原因是人员经费减少。

（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913.88万元，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减少215.57万元，下降23.56%。主要变动原因是人员经费减少。

（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913.88万元，主要用于以下方面:**教育支出**717.42万元，占78.50%；**社会保障和就业支出**94.83万元，占10.38%；**卫生健康支出**32.15万元，占3.52%；**住房保障支出69.48**万元，占7.60%。

（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913.88万元**，**完成预算100%。原因是年初结转结余资金支出8.49万元。其中：**

1. **教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）:支出决算为6.01万元，完成预算100%。**
2. **1.教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）:支出决算为683.16万元，完成预算100%。**

**3.教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）:支出决算为28.25万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业**（**208）行政事业单位养老（05）事业单位离退休（02）:支出决算为4.99万元，完成预算0%。**

**5.社会保障和就业**（**208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）:支出决算为79.95万元，完成预算100%。**

**6.社会保障和就业**（**208）行政事业单位养老（05）其他行政事业单位养老（99）:支出决算为6.40万元，完成预算100%。**

**7.社会保障和就业**（**208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:支出决算为3.50万元，完成预算0%。**

**8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为32.15万元，**完成预算100%。

**9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）**:支出决算为69.48万元，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891.31万元，其中：

人员经费810.08万元，主要包括：基本工资271.81万元、津贴补贴49.41万元、绩效工资246.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.95万元、职工基本医疗保险缴费32.15万元、其他工资福利支出14.49万元、住房公积金69.48万元、抚恤金3.5万元、生活补助29.12万元、其他对个人和家庭的补助支出13.83万元。

　　公用经费81.23万元，主要包括：办公费4.55万元、水费2.3万元、电费2万元、物业管理费3.15万元、劳务费0.87万元、委托业务费19.83万元、工会经费11.74万元、福利费13.03万元、其他商品和服务支出23.76万元。

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100%。

**（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：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

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年决算数持平。

**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年决算数持平。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车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比2021年减少0.29万元，下降100%。主要原因是我校控制接待标准，厉行节约。其中：

**国内公务接待支出0**万元。

**外事接待支出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**

大竹县四合镇中心小学是事业单位（学校），执行政府会计制度，无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，大竹县四合镇中心小学无政府采购支出费。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，大竹县四合镇中心小学共有车辆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，大竹县四合镇中心小学在2022年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个预算项目开展绩效自评，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.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。

4.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。

5.教育支出(205)普通教育(02)学前教育(01)：指各部门举办的学前教育支出；

6.教育支出(205)普通教育(02)小学教育（02）：指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(205)普通教育(02)初中教育（03）：指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的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：指用于离退人员的离退休经费。反映离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴唯闷、物业服务补贴等补贴。

9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位养老保险缴费支出，反映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。

10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位个人缴的职业年金。

11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：指机关事业缴的其他养老保险支出。

12. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：指单位退休教师死亡支出的抚恤金。

13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支医疗保险支出。

14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指住房公积金支出，反映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。

15.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。

16.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。

17.“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。

第四部分 附件

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005729549-营养餐 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县四合镇中心小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县四合镇中心小学 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 让义务教育阶段学生享受营养餐，提升学生生活营养。 | | | | | 让义务教育阶段学生享受营养餐，提升学生生活营养。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 让义务教育阶段学生享受营养餐，提升学生生活营养。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 22.57 | 22.57 | | | 100.00% | 10 | 10 | 年初无此预算，追加预算 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 22.57 | 22.57 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *1* | 10 | 20 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | *0* | 10 | 20 |  |
| 满意度指标 | 学生、家长及社会满意度 | ≥ | 90 | % | 99 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分达到100分。通过实施，项目达到了预期目标，解决了实际问题，取得了显著成果。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：周世凯 | | | | | 财务负责人：王青宾 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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