2022年度

阿坝州红原县色地镇小学单位决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

目录

公开时间：2023年10月31日

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2022年重点工作完成情况

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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

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

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

小学义务教育的实施，促进基础教育发展，培养学生高尚的思想道德情操，丰富的科学文化知识，良好的身体素质，促进学生全面发展，业务范围是从事小学教育。

## 二、2022年重点工作完成情况

我校今年根据财政资金的安排情况，加强了资金的管理，合理用于教育事业，对我校贫困学生实行帮扶。资金合理合法使用。

# 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1463.28万元、支总计1463.90万元。与2021年相比收1389.10万元和支1404.51万元，收增加72.26万元支增加59.39万元，收增长5.20%支增长4.23%。主要变动原因是本年教职工人数及学生人数增加，人均工资有所增长，年度考核奖随工资发放，各类保险基数增加，人员敬爱相应增加，学校生均公用经费及寄宿制学生生活费等学生人头经费收支也相应增加。

（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1463.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1461.36万元，占99.87%；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1.92万元，占0.13%。

**（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）**

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1463.90万元，其中：基本支出1215.41万元，占83.03%；项目支出248.49万元，占16.97%；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%。

**（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）**

（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1461.36万元、支总计1461.36万元。与2021年相比，财政拨款收1352.03、支总计1358.11万元各增加收109.33万元和支103.25万元，增长8.09%和7.60%。主要变动原因是本年教职工人数及学生人数增加，人均工资有所增长，年度考核奖随工资发放，各类保险基数增加，人员敬爱相应增加，学校生均公用经费及寄宿制学生生活费等学生人头经费收支也相应增加。

（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1461.36万元，占本年支出合计的99.83%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加103.25万元，增长7.60%。主要变动原因是本年教职工人数及学生人数增加，人均工资有所增长，年度考核奖随工资发放，各类保险基数增加，人员敬爱相应增加，学校生均公用经费及寄宿制学生生活费等学生人头经费收支也相应增加。

（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1461.36万元，主要用于以下方面:**教育支出（2050202）1163.06**万元，占79.59%；**社会保障和就业（**2080505**）**支出147.18万元，占10.07%；**卫生健康支出（**2101102**）64.06**万元，占34.38%；**住房保障支出（**2210201**）87.06**万元，占5.96%；…。

**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）**

（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**

**2021年一般公共预算支出决算数为0**，**完成预算0%。其中：**

**1.教育2050202: 支出决算为1163.06万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**2.社会保障和就业**2080505**: 支出决算为147.18万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**3.卫生健康**2101102**:支出决算为64.06万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**4.住房保障支出（**2210201**）:支出决算为87.06万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

……

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

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1461.36万元，其中：

人员经费1200.50万元，主要包括：基本工资206.61万元、津贴补贴478.27万元、奖金18.96万元、伙食补助费0万元、绩效工资182.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.12万元、职业年金缴费49.06万元、其他社会保障缴费15.75万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、公务员医疗补助缴费9.52万元、抚恤金0万元、医疗费0万元、生活补助0万元、医疗费补助54.55万元、奖励金18.96万元、住房公积金87.06万元、其他对个人和家庭的补助支0.0072万元出等。
　　公用经费12.36万元，主要包括：办公费12.36万元、印刷费万元、咨询费、手续费、水费万元、电费万元、邮电费万元、取暖费万元、物业管理费、差旅费万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、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。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）**

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%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

**（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）（饼状图）

**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）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

**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比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

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，主要用于…。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。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0**万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。其中：

**国内公务接待支出0**万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。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，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

**外事接待支出0**万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

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，机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2021年决算数持平）。主要原因是……

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，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……其他用车主要是用于……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）。

**（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，由学校领导牵头召开会议，制定学校规章制度，通过会议明确各处职责，学校开展考勤制度，确保执行，强化绩效，公开透明的公开化，管好用好财政资金更好的使用绩效。绩效考核作为资金管理与分配的核心依据，根据工作规划和重点工作规划，积极履行职责，强化本单位预算管理，单位进一步提高预算绩效管理认识，学校建立内部绩效评价工作考核制度，年终对有关业务的绩效评价工作开展情况进行考核，作为年终工作目标量化考核内容之一。强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，加强相关人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

在绩效目标编制方面，加强预算绩效动态监控管理，加强相关人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。积极履行职责，强化本单位预算管理，较好地完成年初绩效工作。

绩效管理机制工作不断推进，学校绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，目标编制不完整等方面加以了改善。目前单位绩效评价结果还停留在反映情况、找问题、提建议层面，评价结果和预算安排有机结合的机制尚未真正建立，还在逐步搭建，要进一步提高预算绩效管理认识，更好的实施绩效管理工作。

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，《红原县查尔玛小学2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件1

**（注：单位2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2022年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）**

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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

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…（收入类型）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2050201：制学前教育收入；2050202：指小学教育收入；2050299：指其他普通教育支出；

10.社会保障和就业2080505： 指机关事业单位基本养老保险；2080506：指机关事业单位职业年金缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育2101102：指事业单位医疗；2101199;指其他行政事业单位医疗支出。

12.住房保障2210201：指住房公积金。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.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。

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