

# 2022年度

# 广汉市第九小学单位决算

## 目录

公开时间：2023年 10 月 18 日

第一部分 单位概况	2
一、部门职责	2
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	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
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	13
第五部分 附表	14
一、收入支出决算总表	14

二、收入决算表	14
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、财政拨款支出决算明细表	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	14
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	14
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	14
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	15

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

小学教育，附设学前教育。依法实施义务教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量，按计划确定教学内容和课程设置开展教育活动。我校紧紧围绕“三满意”，均衡义务教育，深入推进素质教育的总体目标，圆满完成了各项任务。

#### 1、以德育为首，五育并举。

主题教育，形式多样；家校联系，互帮互联；队伍建设，持之以恒；

品德教育，润物无声。

2、以质量为生命，精细管理出成绩。

教学常规，常抓常新；校本研修，有研有修；教师培训，培新培优；教育联盟，联学联教；教学成绩，一马当先。

3、以平安为核心，安全防疫管理见实效。

制度建设，入心入脑；阵地建设，丰富多彩；安全法治，相伴相成；隐患排查，防微杜渐；应急演练，协调配合。

4、以服务为主题，廉洁理财出高效。

后勤保障，全面服务；校园文化，氛围浓厚；节能减排，厉行节约；严格规范，廉洁理财。

5、以党员示范为抓手，党建工作见成效。

党员干部，以身示范；党群联系，互相成就；精准扶贫，人人争先。

6、以工会为平台，民主管理聚人心。

落实教代会，民主治校；推进校务公开，民主管理；开展工会活动，丰富校园生活。

7、协调发展，各项工作均一流。

## 二、机构设置

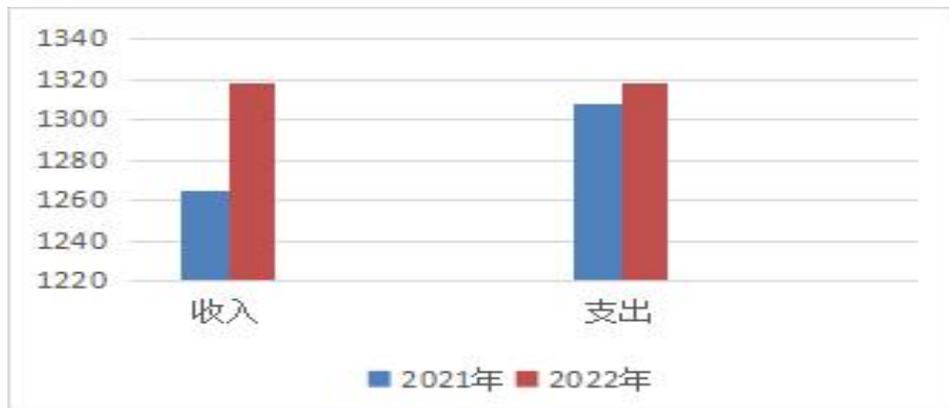
广汉市第九小学是义务教育学校（含学前班），年末机构数1个，下设教导处、政教处、总务处、办公室四个部门，主要职能是完成对学生义务教育阶段的教育。

## 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1,318.56万元。与2021年相比，收、支总计各增加10.47万元，增长0.8%。主要变动原因是2022年度工资调标及薪级工资调整。

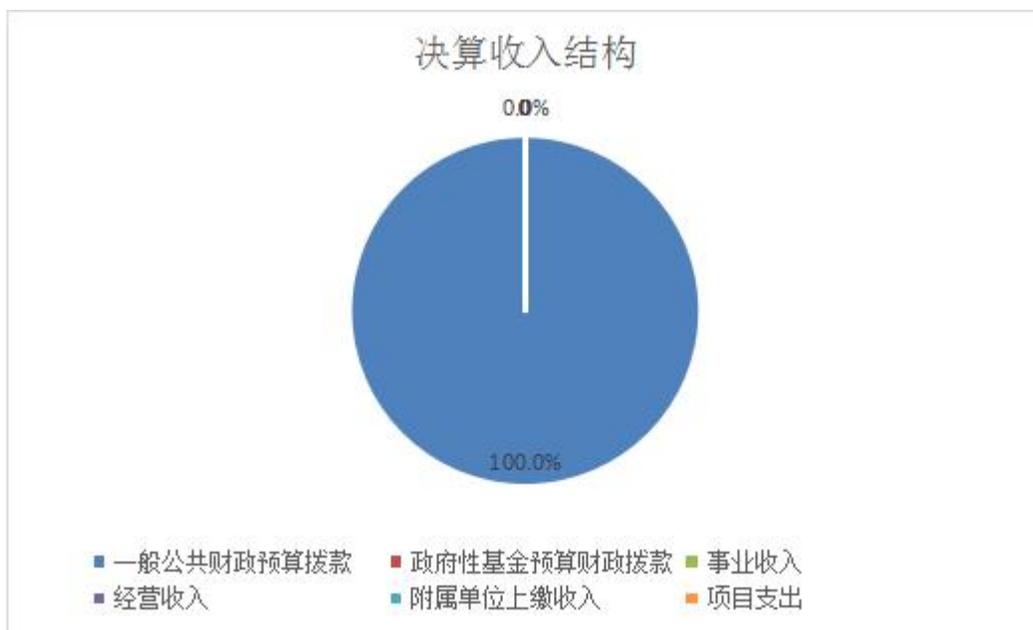
图1：收、支决算总计变动情况图



### 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,318.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,318.56万元，占100%；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0万元，占0%。

图2：收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,318.56万元，其中：基本支出1,297.16万元，占98.4%；项目支出21.4万元，占1.6%；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%。

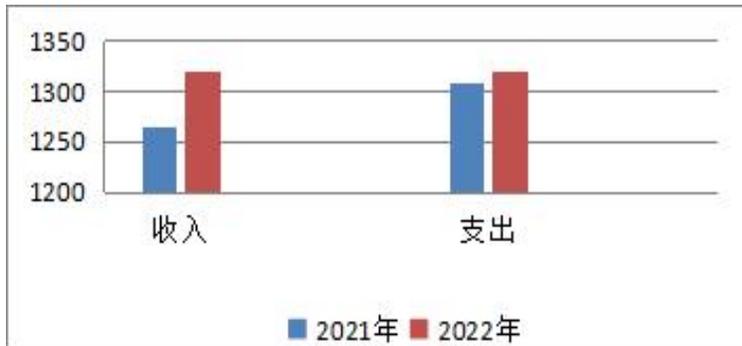
图3：支出决算结构图



#### 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1,318.56万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加54.11万元，增长4.3%。主要变动原因是2022年度工资调标及薪级工资调整。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

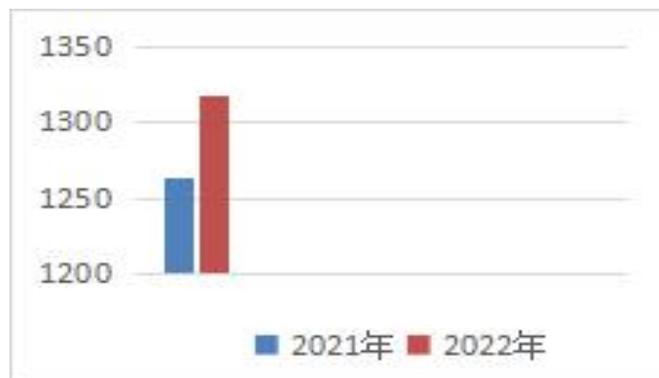


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （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1,318.56万元，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增加54.11万元，增长4.3%。主要变动原因是2022年度工资调标及薪级工资调整。

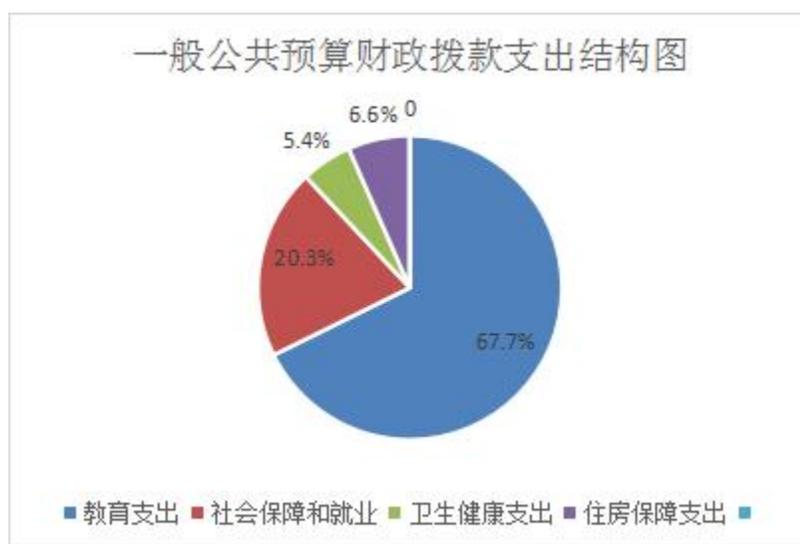
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



## （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1,318.56万元，主要用于以下方面：教育支出892.44万元，占67.7%；社会保障和就业支出267.98万元，占20.3%；卫生健康支出70.73万元，占5.4%；住房保障支出87.4万元，占6.6%；

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1,318.56万元，完成预算100%。其中：

**1. 教育支出（类）2050201:** 支出决算为49.15万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是工资调标及薪级晋升。

**2. 教育支出（类）2050202:** 支出决算为843.29万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是工资调标及薪级晋升。

**3. 社会保障和就业支出（类）2080502:** 支出决算为141.69万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员生活补助。

**4. 社会保障和就业支出（类）2080505: 养老保险**支出决算为84.19万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

**5. 社会保障和就业支出（类）2080506: 职业年金**支出决算为42.1万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

**6. 卫生健康支出（类）2101102: 医疗保险**支出决算为38.21万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

7. 卫生健康支出（类）2101103: 公务员医疗补助支出决算为32.52万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

8. 住房保障支出（类）2210201: 住房公积金支出决算为87.4万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

## 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1,297.16万元，其中：

**人员经费**1,160.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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**136.18万元，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、物业管理费、差旅费、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。

## 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,与2022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%。与2022年预算持平
- 2、公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。与2022年预算持平
- 3、公务接待费支出0万元,完成预算0%。与2022年预算持平
- 4、国内公务接待支出0万元。与2022年预算持平

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

## 九、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拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况（无）

2022年，机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购支出情况（无）

2022年，本单位未发生采购支出

### （三）国有资产占有使用情况（无）

截至2022年12月31日，本单位无公务用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，2022年在市教育局的精心指导下，学校紧紧围绕工作大局，充分发挥自身优势，履职尽责，攻坚克难，各项工作取得了明显成效，保障在职人员、退休人员全年工资正常发放；经费的使用认真遵守各项财务规章制度，严格执行各项支出审批程序，确保教育教学工作有效正常运转，无截留、挤占或挪用。“三公”经费响应零开支号召、厉行勤俭节约，切实提高资金效益。

我校按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评。2022年度，我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开，对预算的资金进行全方位的监

督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。并结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。部门整体支出绩效评价良好。从评价情况来看，下一步尚需进一步完善制度，优化流程，逐步实现绩效管理的全方位、全过程、全覆盖。

### 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. 教育支出205（类）02（款）01（项）：指用于学前教育的经费支出。

3. 教育支出205（类）02（款）02（项）：指用于小学教育的经费支出。

4. 社会保障和就业支出208（类）05（款）02（项）：指用于事业单位离退休的经费支出。

5. 社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）：指用于机关事业单位养老保险缴费的支出。

6. 社会保障和就业支出208（类）05（款）06（项）：指用于事业单位职业年金缴费的支出。

7. 卫生健康支出210（类）11（款）02（项）：指用于事业单位基本医疗保险缴费的支出。

8. 卫生健康支出210（类）11（款）03（项）：指用于公务员医疗补助缴费的支出。

9. 住房保障支出221（类）02（款）01（项）：指用于住房公积金缴费的支出。

10. 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。

11. 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。

12. “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

本单位不涉及部门项目，未开展绩效自评。

## 第五部分 附表

一：收入支出决算总表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、财政拨款支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、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