

# 2022年度

# 广汉市金鱼第二小学

# 单位决算

## 目录

公开时间：2023年 10 月 18 日

第一部分 单位概况 .....	1
一、主要职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明 .....	1
一、收入支出决算总体情况说明 .....	1
二、收入决算情况说明 .....	2
三、支出决算情况说明 .....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	8

十、其他重要事项的情况说明 .....	8
第三部分 名词解释 .....	9
第四部分 附件 .....	12
第五部分 附表 .....	12
一、收入支出决算总表 .....	12
二、收入决算表 .....	12
三、支出决算表 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
五、财政拨款支出决算明细表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	12
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	12
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	12
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	12

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

广汉市金鱼第二小学主要从事小学教育、附学前教育。我们的主要职能是抓基础教育，培养学生良好习惯，组织教育教学科研活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

## 二、机构设置

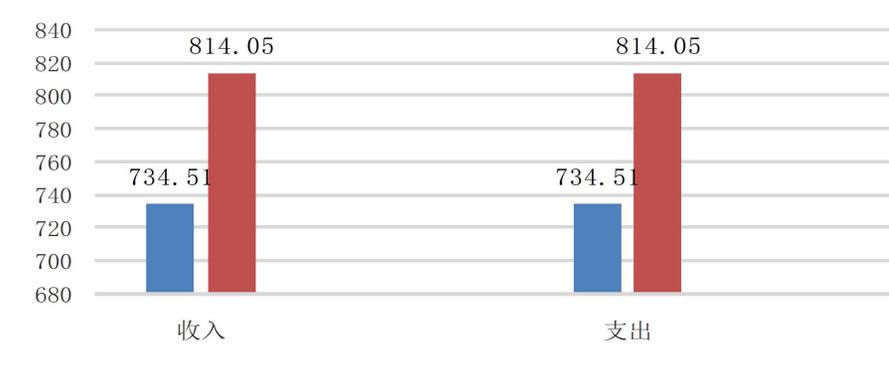
广汉市金鱼第二小学是广汉市教育局下属的二级预算单位。无下属单位。学校内设机构有：教导处、政教处、总务处、行政办公室、安全办公室，党总支部和教工会。

# 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 814.05 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 79.54 万元，增长 10.8%。主要变动原因是工资制度改革工资增加、正常工资薪级调整、职称晋升、小等级晋升、年度考核优秀人员奖励、增加调进人员工资、工资改革调

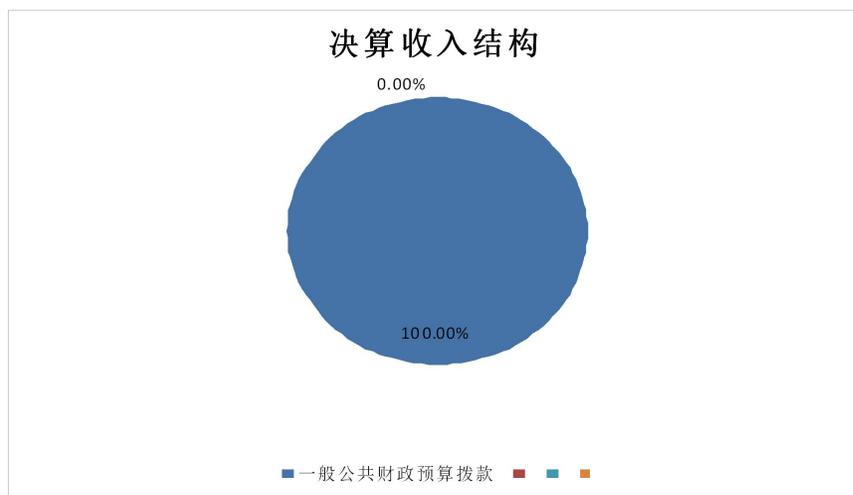
标、社会保障缴费增加、学生公用经费拨款。



(图1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

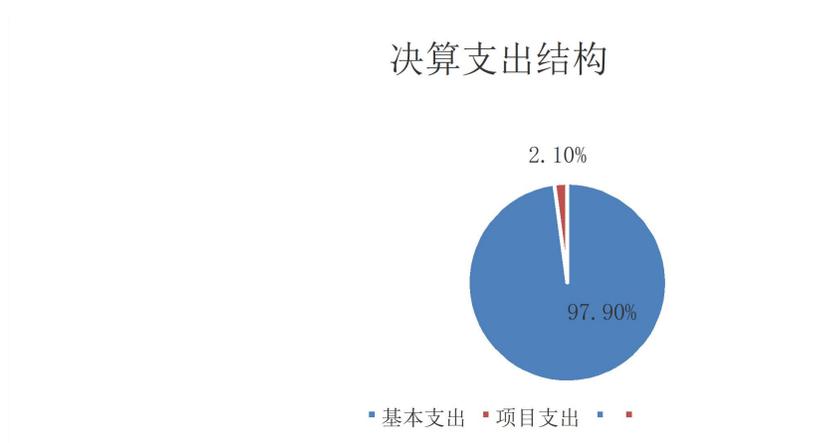
## 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计807.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入807.74万元，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%。



### 三、支出决算情况说明

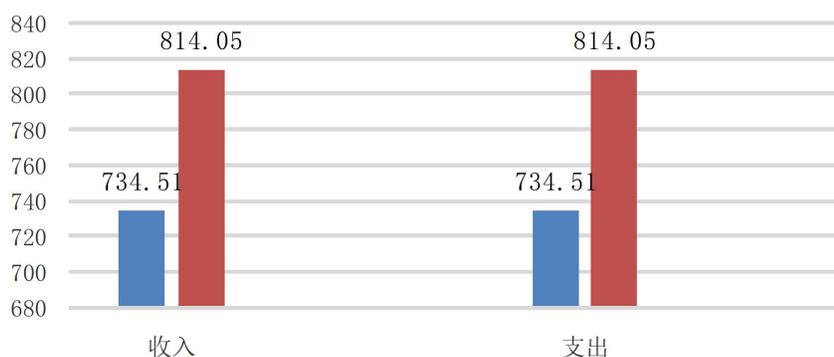
2022年本年支出合计807.74万元，其中：基本支出790.88万元，占97.9%；项目支出16.86万元，占2.1%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（图3：支出决算结构图）（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814.05万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加79.54万元，增长10.8%。主要变动原因是正常工资薪级调整、职称晋升、小等级晋升、年度考核优秀人员奖励、增加调进人员工资、工资改革调标、社会保障缴费增加、学生公用经费拨款。

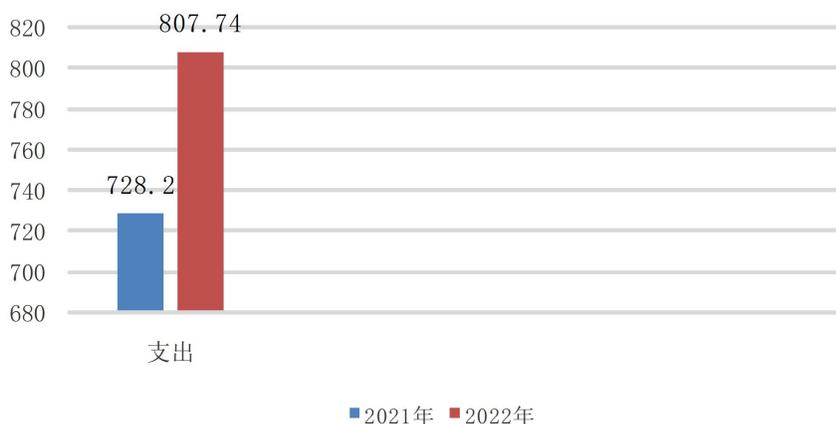


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

## 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807.74万元，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79.54万元，增长10.9%。主要变动原因是正常工资薪级调整、职称晋升、小等级晋升、年度考核优秀人员奖励、增加调进人员工资、社会保障缴费增加、学生公用经费拨款。



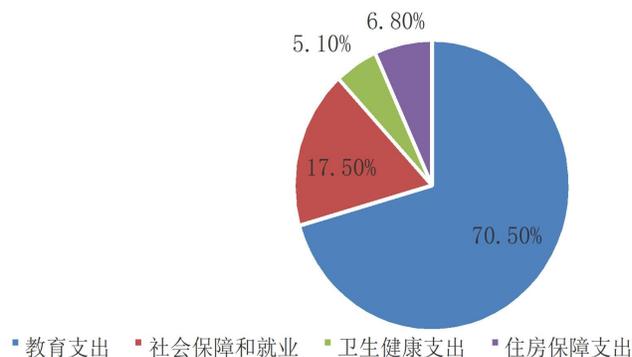
(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

### (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807.74万元，主要用于以下方面:教育支出569.36万元，占70.5%;社会保障和就业支出141.65万元，占17.5%;卫生健康支出41.57万元，占5.1%;住房保障支出55.16万元，占6.8%。粮油物资储备支出0万元，占0%;国有资本经营预算支出0万元，占0%;灾害防

治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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807.74万元，完成预算99.3%。其中：

1. **教育支出2050201学前教育**：支出决算为36.04万元，完成预算4.46%，决算数与预算数持平。

2. **教育支出2050202小学教育**：支出决算为533.32万元，完成预算66.03%，决算数与预算数持平。

3. **社会保障和就业支出2080502事业单位离退休**：支出决算为61.82万元，完成预算7.65%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为53.91万元,完成预算6.67%,决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出2080505机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为25.92万元,完成预算3.21%,决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出2101102事业单位医疗:支出决算为24.27万元,完成预算3.01%,决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出2101103事业单位医疗:支出决算为17.30万元,完成预算2.14%,决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出2210201住房公积金:支出决算为55.16万元,完成预算6.83%,决算数与预算数持平。

## 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790.88万元,其中:人员经费727.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、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63.44万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购

置、专用设备购置等。

## 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。决算数与预算数持平。

### （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，决算数与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，决算数与预算数持平。公务接待费支出决算0万元，决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）经费支出0万元，决算数与预算数持平。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，决算数与预算数持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。决算数与预算数持平。

公务用车运行维护费支出0万元。决算数与预算数持平。3. 公务接待费支出0万元，决算数与预算数持平。

## 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

2022年，广汉市金鱼第二小学机关运行经费支出0万元，决算数与预算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2022年，广汉市金鱼第二小学政府采购支出总额0万元，决算数与预算数持平。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，广汉市金鱼第二小学共有车辆0辆。

### （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，组织对工资性支出（事业）、社会保障缴费（事业）等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 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

2022年，广汉市金鱼第二小学机关运行经费支出0万元，与上年决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2022年，广汉市金鱼第二小学政府采购支出总额0万元，决算数与预算数持平。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，广汉市金鱼第二小学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：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；保障教育教学秩序正常运行；管好教育资金，优化办学条件；把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。绩效自评表详见第四部分附件。

### 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。如普通高中、职业中专、开放大学学费等。

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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是教育考试收费等。

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205（类）02（款）01（项）：指举办的学前教育支出。

10. 教育205（类）02（款）02（项）：指举办的小学教育支出。

11. 社会保障和就业208（类）05（款）02（项）：指事业单

位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。

13. 社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

14. 医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）：指事业单位基本医疗保险缴费支出。

15. 住房保障221（类）02（款）01（项）：指事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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
- 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