

2022年度 广汉市金鱼第一小学 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、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2022年度单位决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	3
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.....	4
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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	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.....	11
第五部分 附表.....	11
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明细表.....	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.....	13

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
-------------------------	----

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 党支部加强党员学习,使党员真正起到模范带头作用。
2. 制定和完善学校的各种考评制度、各项规章制度,加强学校管理和校园文化建设。
3. 加强学校教职工的师德师风建设和工作作风建设,不断完善了学校各项规章制度,特别是学校的教学常规管理,确保学校各项工作的顺利开展。坚持以教学为中心,以人为本,重点抓好教学质量的提高和学生能力的培养。抓教师队伍的建设。积极开展推广普通话,使用规范化文字活动。
4. 结合学校“环境育人”主题教育活动的开展,开展适合不同年级的德育活动,提升全体学生的综合素质。培养学生养成教育,形成文明礼仪行为习惯。做好健康学校建设和农村留守儿童健康关爱工作。
5. 开展丰富多彩的乡村少年宫活动和德育主题教育活动。积极参加上级组织的各项活动。
6. 做好后勤服务、安全工作和贫困学生资助工作。

7. 加强教研组建设，深化教研活动的展开。加强骨干教师、教师结对帮扶和小学语文、数学合作社建设。

8. 严格执行教学计划，开全学科，开足学时，无随意删减学科和课时，严格按教学进度上课。按照新课程标准要求，开齐开足体育与健康教育课程，抓好学校体育工作，加强学校教育科研工作。

二、机构设置

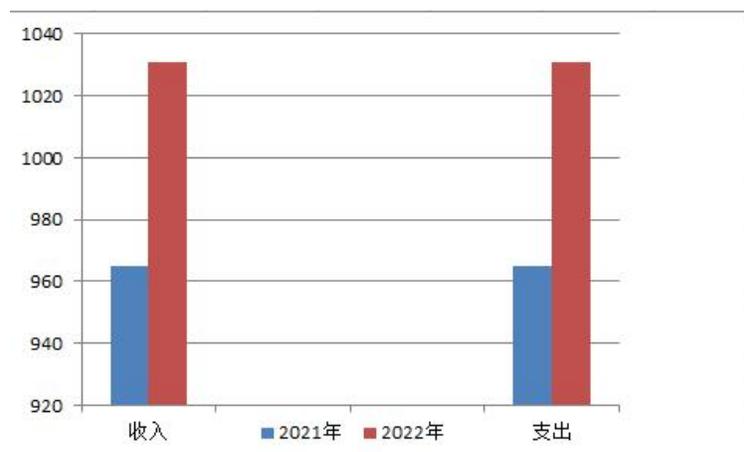
广汉市金鱼第一小学是广汉市教育局直属小学义务教育学校，年末机构数 1 个。

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1,031.1万元。与2021年相比，收、支总计各增加66.25万元，增长6.9%。主要变动原因是2022年幼儿园人数增加，幼儿临聘教师增加，各项经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

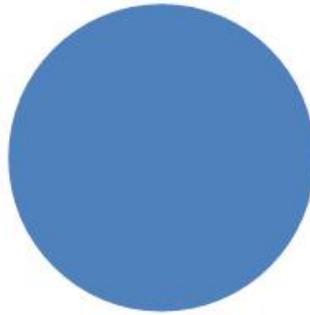


二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,031.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,031.1万元，占100%；

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

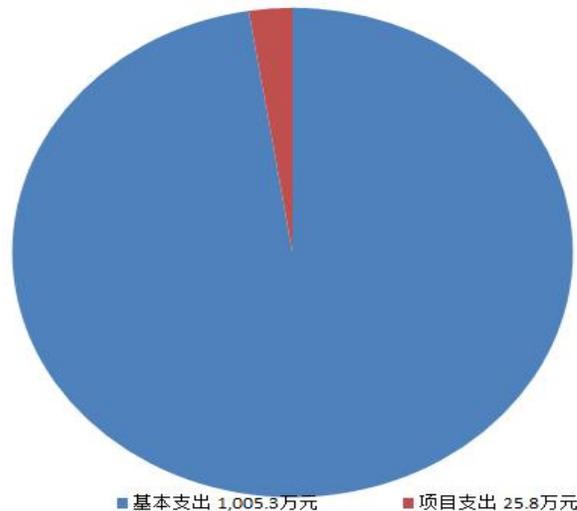
■1 一般公共预算财政拨款收入1,031.1万元，占100%



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,031.1万元，其中：基本支出1,005.3万元，占97.5%；项目支出25.8万元，占2.5%；

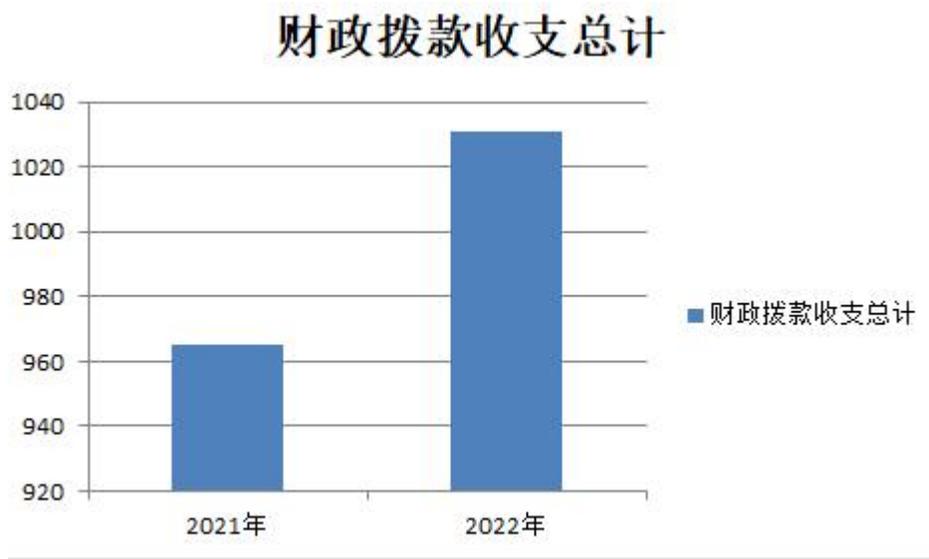
（图3：支出决算结构图）（饼状图）



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1,031.1万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加 66.25万元，增长6.9%。主要变动原因是2022年幼儿园人数增加，幼儿临聘教师增加，各项经费增加。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)



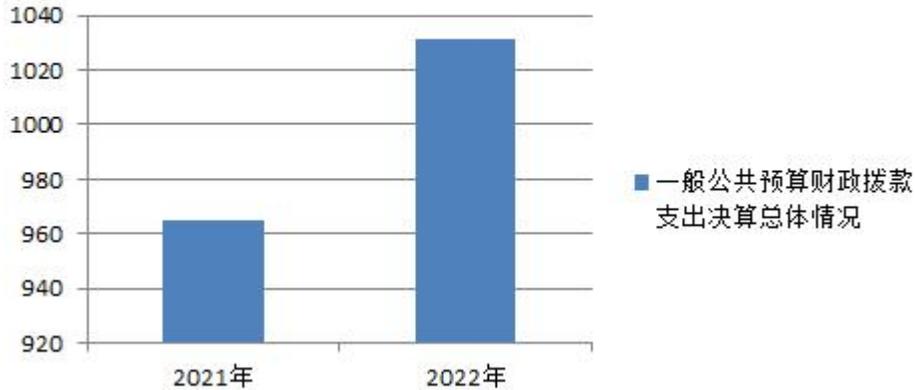
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,031.1万元，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66.25万元，增长6.9%。主要变动原因是2022年幼儿园人数增加，幼儿临聘教师增加，各项经费增加。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(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1,031.1万元,主要用于以下方面:教育支出742.48万元,占72%;社会保障和就业支出168.74万元,占16.4%;卫生健康支出50.13万元,占4.9%;住房保障支出69.75万元,占6.8%。

(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1,031.1万元，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42.59万元，完成预算100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为742.48万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为68.5万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（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67.75万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为32.49万元，完成预算100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为30.23万元，完成预算100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为19.9万元，完成预算100%。

8. 住房改革保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为69.75万元，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1,005.3万元，其中：

人员经费914.36万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费90.93万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。与2021年决算书持平

（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。全年安排因公出国(境)团组0个, 出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2021年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

3. 公务接待费支出0万元。

公务接待费支出决算与2021年持平。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次, 0人次, 共计支出0万元。

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。

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, 广汉市金鱼第一小学机关运行经费支出0万元, 与2021年持平。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

2022年, 广汉市金鱼第一小学政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，广汉市金鱼第一小学共有车辆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年度预算编制阶段没有编制项目。

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（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出（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）：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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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職業年金支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 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。

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。

13. 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

我单位2022年不涉及部门预项目，未开展绩效目标自评。

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