
2022年度 四川省广汉市连山第一小学部门决 算

目录

公开时间：2023年10 月 18 日

第一部分 单位概况	错误！未定义书签。
一、主要职责	错误！未定义书签。
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、部门职责

我校担负着义务教育阶段幼儿园、小学两个重要的学段的教育教学工作，学校设施设备一应俱全。现有小学教学班24个，幼儿教学班6个，在校学生200余人，在职在编教职工71人，特岗教师2人。内设办公室，教导处，总务处，德育处等部门。学校为广汉市教育局下设二级预算事业单位，独立核算。全日制单设小学，学校全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神和实践能力，负责广汉市连山镇辖区的范围内小学阶段教育教学工作。

二、机构设置

广汉市连山第一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，党总支和教工会、幼儿园。

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

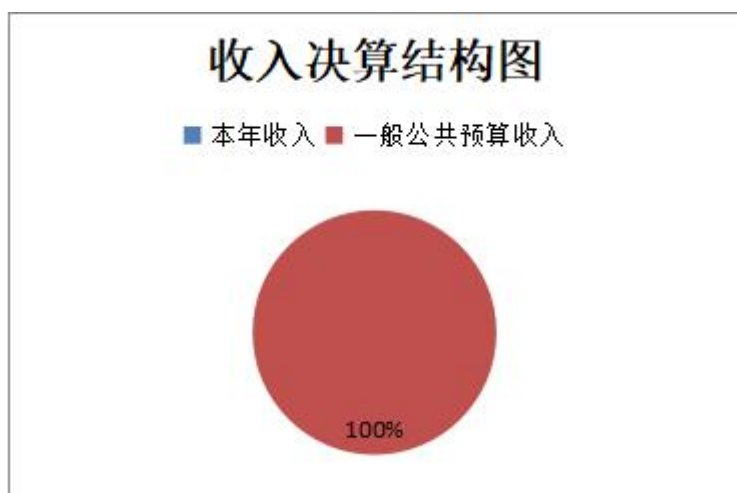
2022年度收、支总计1,486.35万元。与2021年相比，收、支总计各增加148.44万元，增长11.10%。主要变动原因是财政加大了对教育的投入。



(图1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

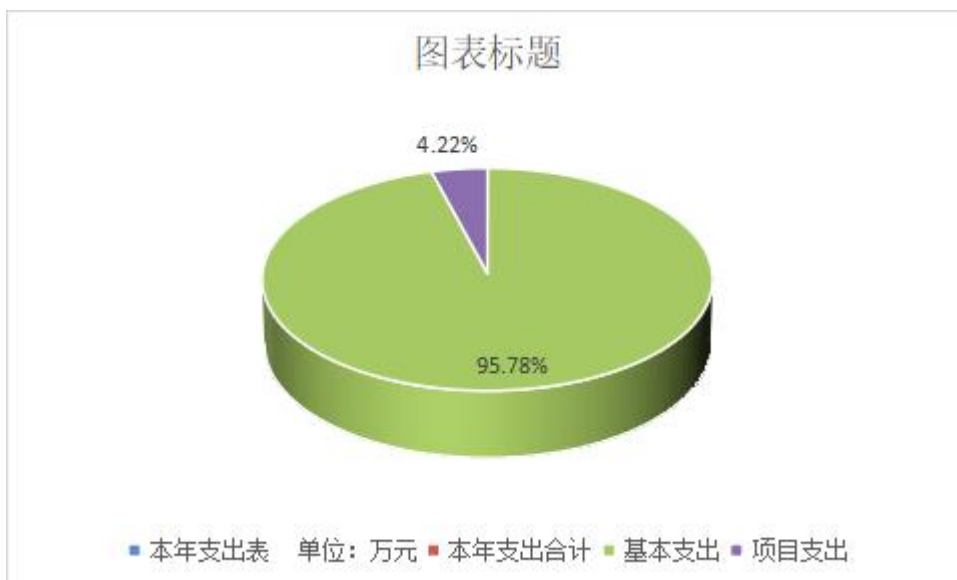
2022年本年收入合计1,486.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,486.35万元，占100%。



（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1,486.35万元，其中：基本支出1,423.62万元，占95.8%；项目支出62.73万元，占4.2%。



（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1,486.35万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,48.44万元，增长11.10%。主要变动原因是财政加大了对教育的投入。

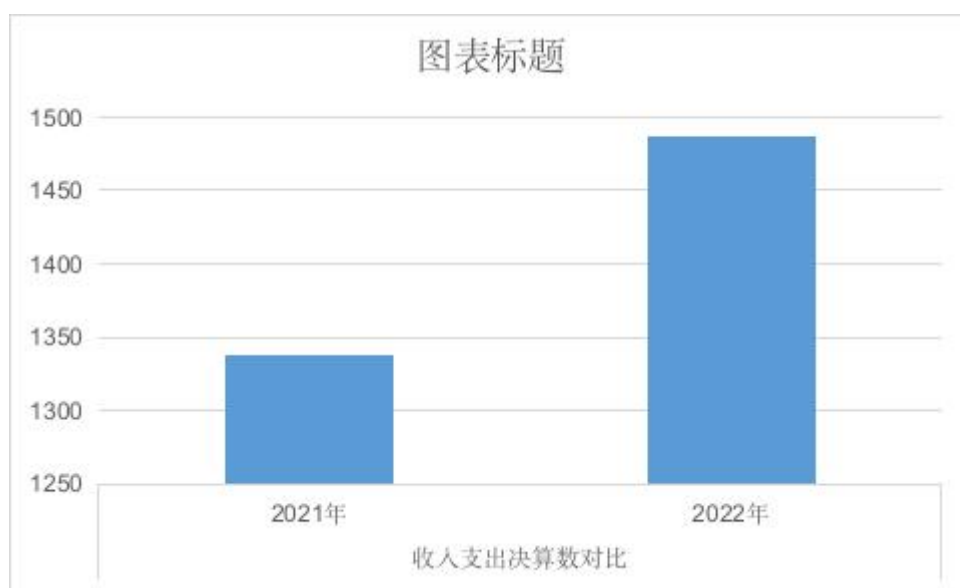


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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1,486.35万元，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1,48.44万元，增长11.10%。主要变动原因是财政加大了对教育的投入。



（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1,486.35万元，主要用于以下方面：教育支出1,056.7万元，占71.1%；社会保障和就业支出261.7万元，占17.6%；卫生健康支出73.33万元，占4.9%；住房保障支出94.63万元，占6.4%。



（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1,486.35万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出：

5020202小学教育：支出决算为975.4万元，完成预算100%，

5020201学前教育：支出决算为81.3万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出

2080502事业单位离退休：支出决算为216.6万元，完成

预算100%;

2080506机关事业单位职业年金缴费：支出决算为45.1万元，完成预算100%。

3. 卫生健康支出:

2101102事业单位医疗支出决算为43.59万元，完成预算100%;

2101103公务员医疗补助支出决算为29.74万元，完成预算100%

4. 住房保障支出:

2210201住房公积金支出决算为94.63万元，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1,423.62万元，其中:

人员经费1,300.35万元，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123.28万元，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，与上年预算数持平。

（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；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年决算数持平。

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次，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元

其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底的公务用车保有量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。

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，机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，广汉市连山第一小学政府采购支出总额11.35万元，其中：政府采购货物支出11.35万元。主要用于安装办公室空调，改善教师办公条件。授予中小企业合同金额11.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.35万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，广汉市连山第一小学共有车辆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

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