

2022年度

广汉市南丰第二小学单位决算

目录

公开时间：2023年 10 月 18 日

第一部分 单位概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2022年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	6
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	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
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	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
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	15
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
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

1、全面贯彻落实国家《义务教育法》，确保辖区内适龄儿童接受国家规定年限的义务教育。

2、大力加强基础教育改革，全面实施素质教育，不断为国家基础教育改革提供真实可用的素材。

3、从小培养儿童良好的思想道德品质，教给儿童扎实的基础知识和基本技能，为高一级学校提供优质的生源。

二、机构设置

我单位为财政全额拨款事业单位，主要业务活动为小学及学前教育。2022年我单位下设办公室、教导处、政教处、总务处四个处室。

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832.87万元。与2021年相比，收、支总计各增加了97.69万元和81.34万元，个增长了13.29%和10.8%。主要变动原因是基本工资调标增资、正常晋升薪级增资、职务晋升增资以及增资导致相应的四险二金缴费的增加。

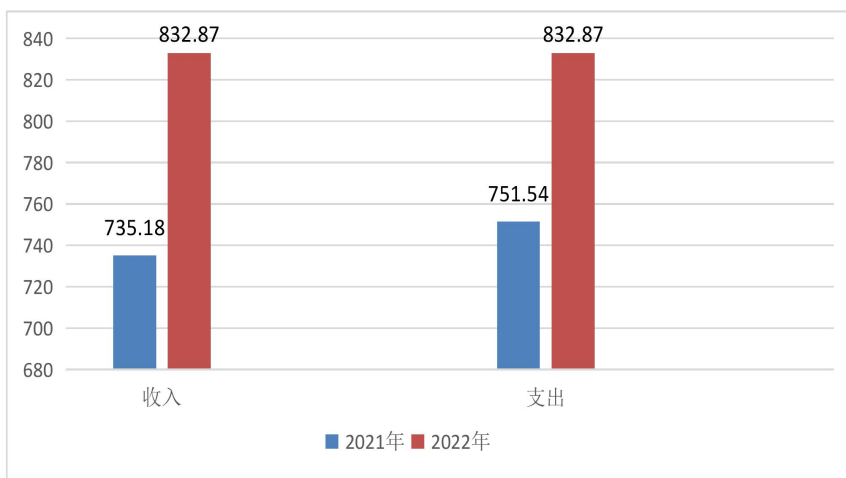


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计832.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入832.87万元，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%。

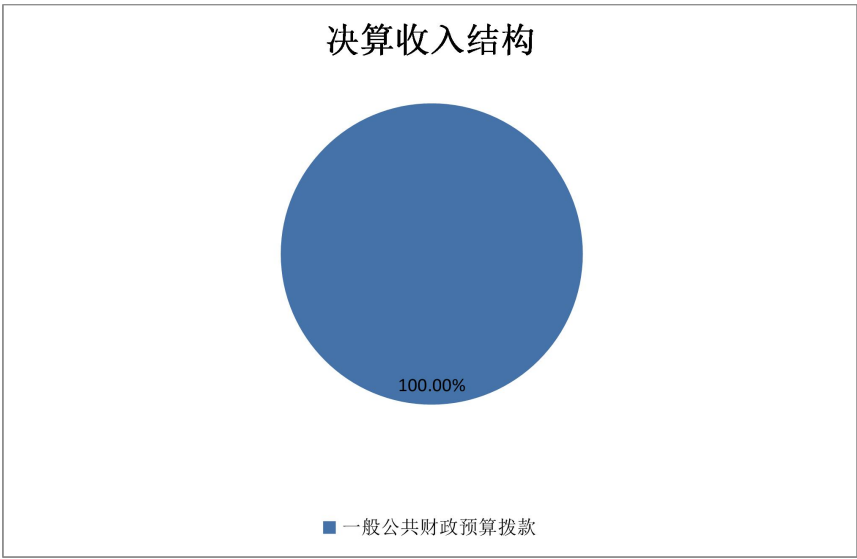


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计832.87万元，其中：基本支出822.79万元，占98.8%；项目支出10.08万元，占1.2%；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%。

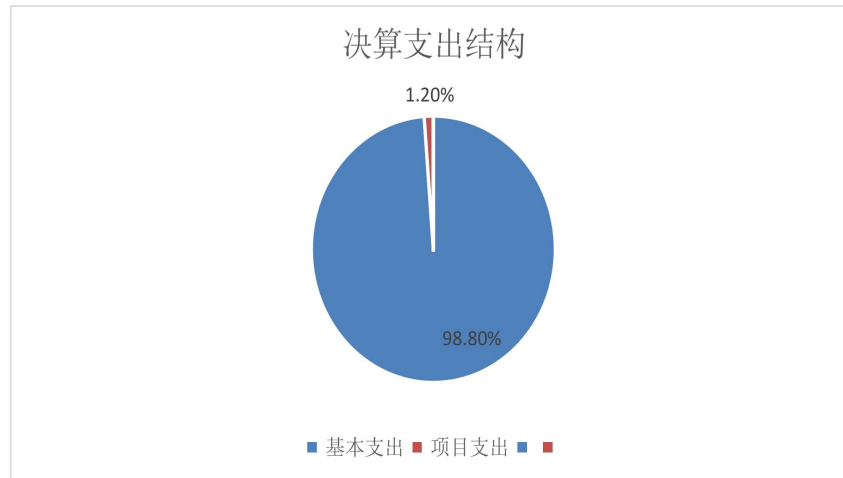


图3：支出决算结构图

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832.87万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加了97.69万元和86.61万元，个增长了13.29%和11.6%。主要变动原因是基本工资调标增资、正常晋升薪级增资、职务晋升增资以及增资导致相应的四险二金缴费的增加。

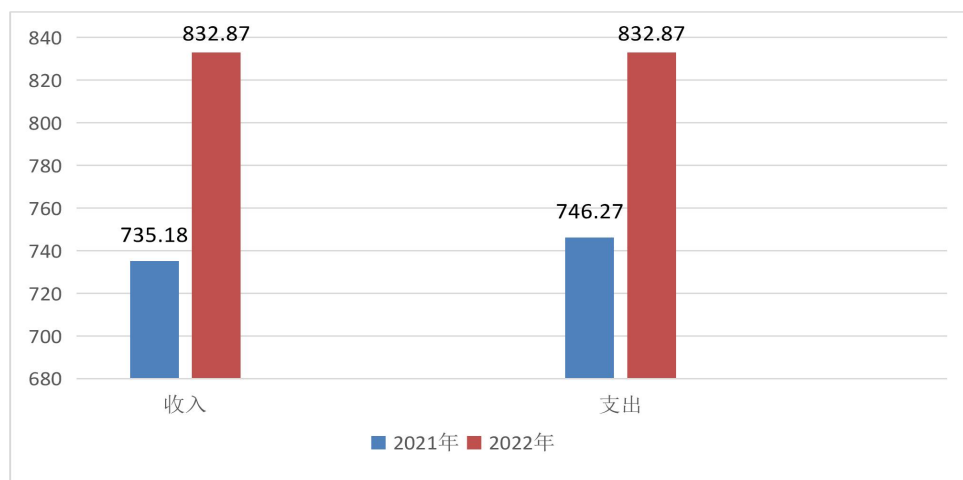


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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832.87万元，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/减少97.69万元，增长了13.29%。主要变动原因是基本工资调标增资、正常晋升薪级增资、职务晋升增资以及增资导致相应的四险二金缴费的增加。

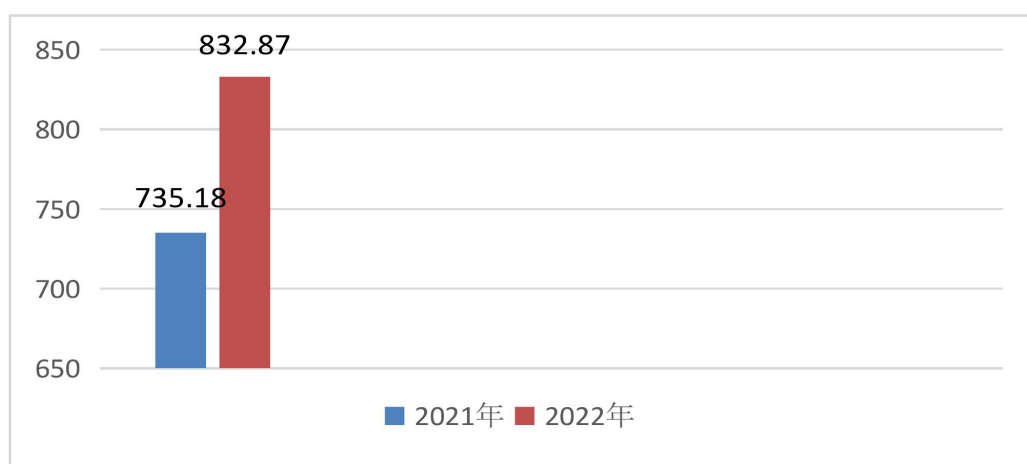


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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832.87万元，主要用于以下方面：教育支出564.47万元，占67.8%；社会保障和就业支出169.27万元，占20.3%；卫生健康支出43.6万元，占5.2%；住房保障支出55.53万元，占6.7%。

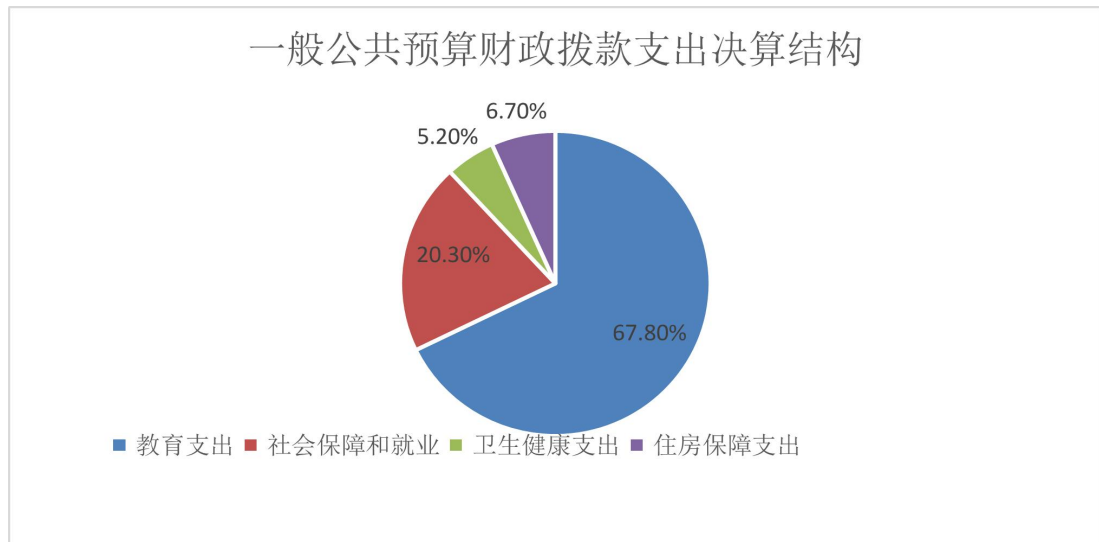


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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832.87万元，完成预算100%。

其中：

1. 教育支出205（类）02（款）01（项）：支出决算为25.29万元，完成预算100%。
2. 教育支出205（类）02（款）02（项）：支出决算为522.61万元，完成预算100%。
3. 教育支出205（类）04（款）01（项）：支出决算为16.56万元，完成预算100%。
4. 社会保障和就业支出208（类）05（款）02（项）：支出决算为87.62万元，完成预算100%。
5. 社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）：支出决算为54.72万元，完成预算100%。
6. 社会保障和就业支出208（类）05（款）06（项）：支出决算为26.93万元，完成预算100%。
7. 卫生健康支出210（类）11（款）02（项）：支出决算为24.51万元，完成预算100%。
8. 卫生健康支出210（类）11（款）03（项）：支出决算为19.10万元，完成预算100%。
9. 住房保障支出221（类）02（款）01（项）：支出决算为55.53万元，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822.79万元，其中：

人员经费765.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、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57.47万元，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、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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，完成预算0%；与上年持平。

（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%。

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，完成预算0%。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，完成预算0%。公务接待费支出决算与2021年持平。

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，广汉市南丰第二小学机关运行经费支出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

2022年，广汉市南丰第二小学政府采购支出总额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。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，广汉市南丰第二小学共有车辆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，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对工资性支出（事业）等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17

个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，组织对17个项目开展绩效自评，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. 教育支出205（类）02（款）01（项）：指举办的学前教育支出。
3. 教育支出205（类）02（款）02（项）：指举办的小学教育支出。
4. 教育支出205（类）04（款）01（项）：指举办的成人初等教育支出。
5. 社会保障和就业支出208（类）05（款）02（项）：指事业单位开支的离退休经费。
6. 社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。
7. 社会保障和就业支出208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。
8. 卫生健康支出210（类）11（款）02（项）：指事业单位基本医疗保险缴费支出。
9. 卫生健康支出210（类）11（款）03（项）：指公务员医疗补助缴费支出。
10. 住房保障支出221（类）02（款）01（项）：指住房公积金缴费支出。
11. 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。

12. 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。

13. “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

本单位不涉及部门预算项目，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