2022年度

盐边县格萨拉彝族乡中心学校

单位决算

目录

公开时间：2023年10月26日

第一部分单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2022年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

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 9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

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 11

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分名词解释 14

第四部分附件 17

第五部分附表 18

一、收入支出决算总表 19

二、收入决算表 20

三、支出决算表 21

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表 23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 40

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 41

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 42

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 43

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 44

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 45

# 第一部分 单位概况

一、主要职责

盐边县格萨拉彝族乡中心学校是一所城乡居民儿童共享的小学校，实施小学义务教育，小学学历教育是学校的主要工作职责。

## 二、机构设置

盐边县格萨拉彝族乡中心学校是盐边县教育和体育局下属独立核算事业单位，公益一类事业单位，单位性质为：财政补助事业单位，事业单位会计制度。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计752.25万元。与2021年相比（2021年700.44万元）支出增加51.81万元，增长7.4%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

图1：收、支决算总计变动情况图（万元）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计752.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入752.25万元，占100%。

图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计752.25万元，其中：基本支出731.63万元，占97.26%；项目支出20.62万元，占2.74%。

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752.25万元。与2021年相比（2021年700.44万元）支出增加51.81万元，增长7.4%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（万元）

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752.25万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比（2021年700.44万元），一般公共预算财政拨款支出增加51.81万元，增长7.4%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款基本支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（万元）

（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752.25万元，教育支出584.88万元，占77.75%；社会保障和就业支出63.60万元，占8.45%；卫生健康支出51.31万元，占6.82%；住房保障支出52.46万元，占6.98%。

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752.25万元，**完成预算100%。其中：**

**1.教育支出205（类）:支出决算数为584.88万元，其中：教育支出205（类）普通教育02（款）学前教育01（项）:支出决算为1.76万元，完成预算100%，教育支出205（类）普通教育02（款）小学教育02（项）:支出决算为578.57万元，完成预算100%，教育支出205（类）教育费附加安排的支出09（款）农村中小学教学设施02（项）:支出决算为4.55万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业支出208（类）支出决算数为:63.60万元，其中：社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）事业单位离退休02（项）：支出决算为8.78万元，完成预算100%，社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为52.09万元，完成预算100%，社会保障和就业支出208（类）抚恤08（款）死亡抚恤01（项）:支出决算为2.73万元，完成预算100%。**

**3.**卫生健康支出210**（类）支出决算数为：51.31万元，其中：**卫生健康支出210**（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：支出决算为31.96万元，完成预算100%；**卫生健康支出210**（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）:支出决算为19.35万元，完成预算100%。**

**4.**住房保障支出221**（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为52.46万元，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731.64万元，其中：人员经费711.22万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费20.42万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委工会经费、其他交通费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算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%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

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。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车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，**完成预算0%。**公务接待费支出决算与2021年决算数持平。

国内公务接待支出0万元。本单位2022年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。

外事接待支出0万元。本单位2022年无外事接待批次，无外事接待人次，无公务接待费财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。本单位没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

1. 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财政拨款支出0万元。本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，盐边县格萨拉彝族乡中心学校机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，盐边县格萨拉彝族乡中心学校政府采购支出总额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，盐边县格萨拉彝族乡中心学校共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对会议费、培训费等项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对所有项目开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看办公费11.23万元，印刷费0.41万元，维修（护）费2.30万元，劳务费6.052万元，差旅费4.41万元，通过学校科学实施，合理配置很好地达到预期效果。

 本部门在2022年度部门决算中反映“办公费”、“会议费”、“印刷费、邮电费、维修维护费”差旅费等项目绩效目标实际完成情况。

1.项目绩效目标完成情况。

（1）办公费、维护费、工会费、培训费等基本支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.62万元，执行数为20.62万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了学校正常工作的运转，通过走出去参加各类教育教学的培训，结对子帮扶，促进教育教学质量的提高，在教学中做到勤俭节约，有修复使用价值的物体通过修补来节约教学开支，减少浪费，有效地为盐边教育事业发展迈向更高一层。发现的主要问题：在实施过程中培训人选中结合教师所教学科调动人员培训，在培训期间产生的相关费用不能及时兑现，维修中的物品中有些未能及时做到监督检查。下一步改进措施：在今后工作中努力改善工作中的不足，提高办事能力。

（2）商品和其他支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.99万元，执行数为14.99万元，完成预算的100%。通过项目实施，其他商品和服务支出支撑着学校的正常运作，保障学校的基本功能，促进学校全面健康发展。

（3）工资福利支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算636.84万元，执行数为636.84万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全校教师的基本工资，社会保障、医疗、住房等，有效促进教师对工作的积极性，向往，提高教育质量打下坚定基础，促进教育事业健康发展，为盐边教育事业贡献做出一份努力。

（4）对个人和家庭的补助支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算74.38万元，执行数为74.38万元，完成预算的100%。通过项目实施保障了学校遗属人员基本生活，有效化解了社会矛盾，提社会效益。

2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见（第四部分）。

1. 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。

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。

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. **教育支出205（类）普通教育02（款）学前教育01**（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

10. **教育支出205（类）普通教育02（款）小学教育02**（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

11. **教育支出205（类）教育费附加安排的支出09（款）农村中小学教学设施02**（项）：反映用教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

12.社会保障和就业支出208（类）**行政事业单位养老支出05**（款）事业单位离退休费02（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出208（类）**行政事业单位养老支出05**（款）机关事业单位养老保险缴费支出05（项）：反映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。

**14.社会保障和就业支出208（类）抚恤08（款）死亡抚恤01（项）:**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

15.卫生健康支出210（类）**行政事业单位医疗11**（款）**事业单位医疗02**（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出210（类）**行政事业单位医疗11**（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17. 住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：反映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列为职工缴纳的住房公积金。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

22. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）见附件

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





















































