2022年度

盐边县渔门镇中心学校

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 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 13

第四部分附件 16

第五部分附表 17

一、收入支出决算总表 18

二、收入决算表 19

三、支出决算表 20

四、财政拨款收入支出决算总表 21

五、财政拨款支出决算明细表 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 39

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 40

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 41

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 42

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 43

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 44

# 第一部分单位概况

1. 主要职责

实施小学义务教育,促进基础教育发展，培养学生德智体美劳等全面发展。实施小学学历教育，开展教育教学活动，贯彻执行义务教育（小学阶段）各项要求。

二、机构设置

盐边县渔门镇中心学校是盐边县教育和体育局下属独立核算二级预算单位，是公益一类事业单位。2022年末单位机构数1，预算单位数1。机构无变动情况。

# 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年度盐边县渔门镇中心学校收、支总计4,050.53万元。与2021年相比（2021年3,996.96万元）增加53.57万元，增长1.34%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年盐边县渔门镇中心学校收入合计4,050.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,050.53万元，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4,050.53万元，其中：基本支出3,800.55万元，占93.8%；项目支出249.98万元，占6.2%。

（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4,050.53万元。与2021年相比（2021年3,996.96万元）增加53.57万元，增长1.34%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款支出增加。

（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年盐边县渔门镇中心学校一般公共预算财政拨款支出4,050.53万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比（2021年3,996.96万元）增加53.57万元，增长1.34%。主要变动原因是教师工资调整，职称变动，社保基数调整，公务员医疗补助增加，新增校舍维修改造工程（中心校、力马、龙胜）。

（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年盐边县渔门镇中心学校一般公共预算财政拨款支出4,050.53万元，教育支出3,121.12万元，占77.1%；社会保障和就业支出360.9万元，占8.9%；卫生健康支出284.31万元，占7%；住房保障支出284.21万元，占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年盐边县渔门镇中心学校一般公共预算支出决算数为4,050.53万元，完成预算100%。其中：

**1.教育支出（205类）:支出决算数为**3,121.11**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5.32万元，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3,113.30万元，完成预算100%；教育支出（205类）教育费附加安排的支出（09款）其他教育费附加安排的支出（99项）:支出决算为2.49万元，完成预算100%，**

**2.社会保障和就业支出（208类）支出决算数为:**360.90**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22.77万元，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292.05万元，完成预算100%，社会保障和就业支出（205类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）:支出决算为44.78万元，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1.3万元，完成预算100%。**

**3.**卫生健康支出**（类）支出决算数为：284.30万元，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175.52万元，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108.78万元，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284.21万元，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年盐边县渔门镇中心学校一般公共预算财政拨款基本支出3,800.55万元，其中：

人员经费3,718.45万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、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。

公用经费82.1万元，主要包括：办公费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、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，完成预算0%；较上年减少0.69万元，下降100%。主要原因是本单位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。

（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%。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个，出国（境）0人。

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较上年减少0.69万元，下降100%。主要原因是本单位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。

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。

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，盐边县渔门镇中心学校机关运行经费支出0万元，与2021年持平。

（二）政府采购支出情况。

2022年，盐边县渔门镇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，盐边县渔门镇中心学校共有车辆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“盐财资行〔2022〕61号文件下达资金用于渔门镇中心学校2022年度维修工程项目”，“对盐财资行(2022)585号文件下达资金用于盐边县渔门镇中心幼儿园改扩建工程项目”等2个项目开展了预算事前绩效评估，对所有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，并组织对29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.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）其他教育费附加安排的支出**（99项）：反映用教育费附加安排的支出。

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）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。**

**15. 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。

16.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。

17.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。

18. 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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“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。

23.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2

## 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





















































