2022年度

合水县太莪中心小学部门决算

**目录**

**第一部分部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2022年度部门决算表**

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

**第三部分2022年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**第四部分预算绩效情况说明**

**第五部分名词解释**

**第一部分部门概况**

一、部门职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。积极开展学习的安全管理，不断提高安全管理，努力营造安全和谐的校园环境。

二、机构设置

2022年度，我单位独立设置编制机构数1个，内设3个处室，分别教务处、政教处、总务处。

2022年度核定事业编制25名，2022年末实有在职人员43名，退休0名，遗嘱供养8人。

**第二部分2022年度部门决算表**

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件1）

**第三部分2022年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为548.23万元。与上年度相比,收、支总计各减少76.49万元,下降12.24%,主要原因是部门人员减少,项目减少。见附件1公开01表。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计548.23万元,其中：财政拨款收入535.99万元,占97.77%；其他收入12.23万元,占2.23%；见附件1公开02表。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计548.23万元,其中：基本支出508.92万元,占92.83%；项目支出39.31万元,占7.17%见附件1公开03表。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为535.99万元。与上年相比,各减少88.73万元,下降14.2%。见附件1公开04表。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出535.99万元,较上年决算数减少85.79万元,下降13.8%。主要原因是部门人员减少,项目减少。见附件1公开05表。

**1．一般公共服务支出**年初预算数为2.10万元,支出决算为2.10万元,完成年初预算的100.0%。

**2．外交支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

**3．国防支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

**4．公共安全支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

**5．教育支出**年初预算数为282.43万元,支出决算为480.07万元,完成年初预算的169.98%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是本部门年初预算中只预算本部门人员工资福利、工会会费以及幼教相关县级专项方面的支出，其他公用经费和项目经费支出均由省市专项经费下拨到主管部门（合水县教育科学技术局），再由主管部门根据学校学生数量并结合实际需求下拨到本部门支出使用。

**6．科学技术支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

**7．文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

**8．社会保障和就业支出**年初预算数为45.41万元,支出决算为28.31万元,完成年初预算的62.34%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算中职工基本养老保险和职业年金支出为所有职工支出数据，实际支出过程中只支出了编内人员相关支出。

**9．卫生健康支出**年初预算数为27.59万元,支出决算为25.51万元,完成年初预算的92.47%,决算数小于预算数主要原因是部门人员减少。

**10．节能环保支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。（本部门无相关支出)。

**11．城乡社区支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。（本部门无相关支出)。

**12．农林水支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。（本部门无相关支出)。

**13．交通运输支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。（本部门无相关支出)。

**14．资源勘探工业信息等支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。（本部门无相关支出)。

**15．商业服务业等支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。（本部门无相关支出)。

**16．金融支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。（本部门无相关支出)。

**17．援助其他地区支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。（本部门无相关支出)。

**18．自然资源海洋气象等支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。（本部门无相关支出)。

**19．住房保障支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。（本部门无相关支出)。

**20．粮油物资储备支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。（本部门无相关支出)。

**21.国有资本经营预算支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。（本部门无相关支出)。

**22．灾害防治及应急管理支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。（本部门无相关支出)。

**23．其他支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。（本部门无相关支出)。

**24．债务还本支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。（本部门无相关支出)。

**25．债务付息支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。（本部门无相关支出)。

**26．抗疫特别国债安排的支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。（本部门无相关支出)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出508.92万元。其中：

**人员经费**464.29万元,较上年决算数增加22.95万元,增长5.2%,主要原因是：**1、**工资调标各项工资福利支出增加；**2、**补发了2021年调标增资、正常晋升职称晋升等增资、9-12月份乡村教师生活补助、8-12月班主任津贴以及2021年第四季度绩效工资等；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴（含乡村教师生活补助、班主任津贴、退休人员取暖费）、奖金、绩效工资、社会保障缴费、抚恤金（遗属供养）、生活补助（含家庭经济困难学生生活补助、营养餐支出）等。

**公用经费**44.63万元,较上年决算数减少24.92万元,下降35.83%,主要原因是因财政原因，部分公用经费支出未完成。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费（含取暖用电费用）、邮电费、取暖费（仅含取暖用煤）、差旅费、培训费、劳务费、工会会费、其他商品和服务支出（残疾人保障金）。见附件1公开06表。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元（我单位2022年度会议费相关经费）。本年度培训费支出0.49万元,较上年决算数减少1.52万元,下降75.62%,主要原因是因财政原因，部分培训费支出未完成。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

**(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。**(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国(境)费用**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

**公务用车运行维护费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

**3.公务接待费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

**(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2022年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**0辆,**公务用车保有量**为0辆；**国内公务接待**0批次0人,其中：**外事接待**0批次,0人；**国(境)外公务接待**0批次,0人。

见附件1公开09表。

**第四部分预算绩效情况说明**

**(一)预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度5个共涉及39.31万元的一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,年初预算批复县级专项资金2项，涉及金额9.59万元,占一般公共预算项目支出总额的24.4%；经教科局审批同意拨付上级专项资金项目尾款3个，涉及资金29.72万元，占一般公共预算项目支出总额的75.6%。从评价情况来看,是以我校2022年度项目绩效目标申报计划数据为基础，根据项目支出自评关注点、自评需要和项目实际情况，以财政资金产出及效果为重点，填写部门项目支出绩效自评表（详见附件），并根据实际情况赋予相应分值，做到自评表内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。根据自评结果，结合项目资金使用实际情况，归纳问题、分析成因，形成合水县太莪中心小学2022年部门项目支出绩效自评报告，详见附件2。

**(二)绩效自评结果**

1、一般公共预算项目支出

（1）县级专项资金

保育费项目：项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为98.7分，自评结果等级为：优。

营养改善计划项目：项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为98.7分，自评结果等级为：优。

上级专项资金

合水县太莪中心小学图书馆基础工程项目：项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为98.7分，自评结果等级为：优。

合水县太莪中心小学图书馆基础设计费项目：项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为98.7分，自评结果等级为：优。

合水县太莪中心小学空气源热泵工程项目：项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为98.7分，自评结果等级为：优。

以上五个项目绩效自评详见附件3。

此次自评有效推进了我校全面实施项目绩效管理工作，加快建成全方位、全过程、全覆盖的项目绩效管理体系，达到了预期绩效目标。

**(三)重点项目评价情况**

本年度无重点项目。

**第五部分名词解释**

**一、财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**三、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现金流入。

**四、其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**五、年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**六、结余分配**：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**七、年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**九、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。

**十、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。

**十一、“三公”经费**：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；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、过路过桥费、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)支出。

**十二、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。