2022 年度

四川省沐川县武圣小学

单位决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 27 日

第一部分 单位概况.....4

一、职能简介.....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.....6

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.....7

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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....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.....14

第四部分 附件.....19

第五部分 附表.....22

一、收入支出决算总表.....22

二、收入决算表.....22

三、支出决算表.....22

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.....22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....22

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....22

第一部分 单位概况

一、职能简介

沐川县武圣小学的主要职责是：实施九年义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、机构设置

（一）、沐川县武圣小学属沐川县教育局下属二级其他事业单位。纳入沐川县武圣小学2022年度部门决算编制范围的独立核算单位共一个。

（二）、人员情况

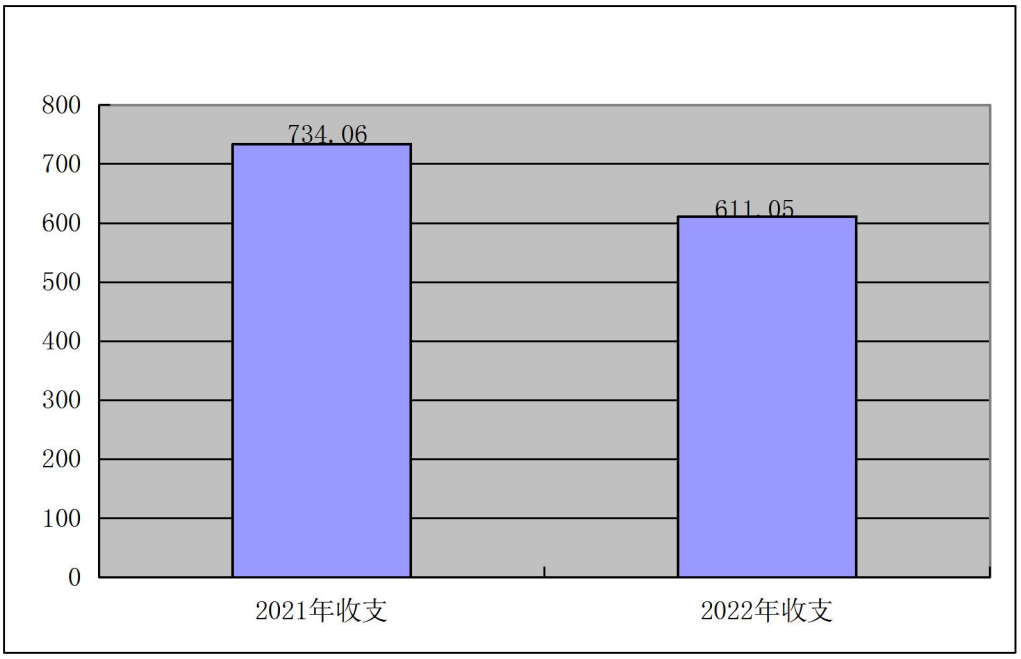
沐川县武圣小学核定编制32人，其中行政编制0人，机关工勤0人,全额拨款事业编制32人。本年度在职人员 32人，离休人员 0 人，退休人员 2 人，遗属人员3 人，其他人员 13 人，学生人数303 人。

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 611.05 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 123.01 万元，减少 16.76%。主要变动原因是 2021 年有武圣幼儿园综合楼的新建项目，2022 年没有校舍修建项目。

图 1：收支决算总计变动情况

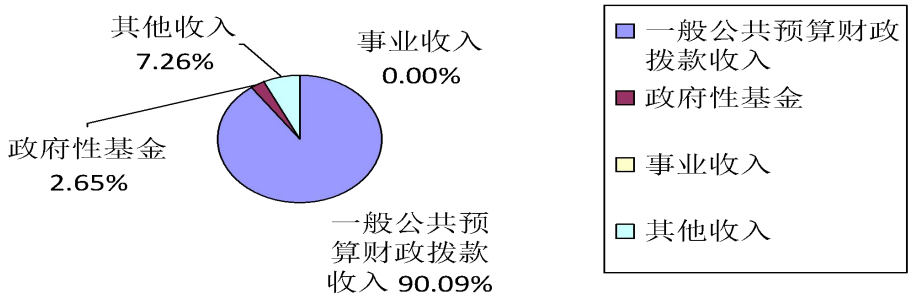


二、 收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 611.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 550.48 万元，占 90.09%；政府性基金预算财政拨款收入 16.22 万元，占 2.65%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，

占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 44.35 万元，占 7.26%。

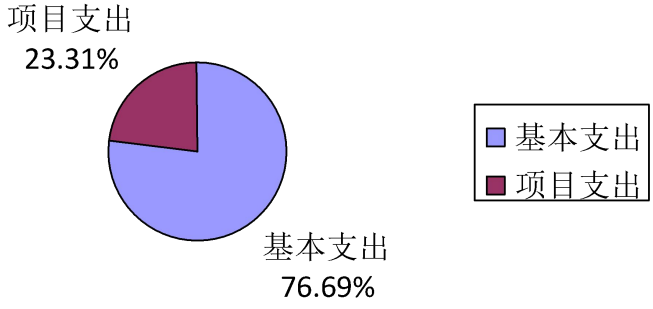
图 2：收入决算结构图



三、 支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 611.05 万元，其中：基本支出 468.64 万元，占 76.69%；项目支出 142.41 万元，占 23.31%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

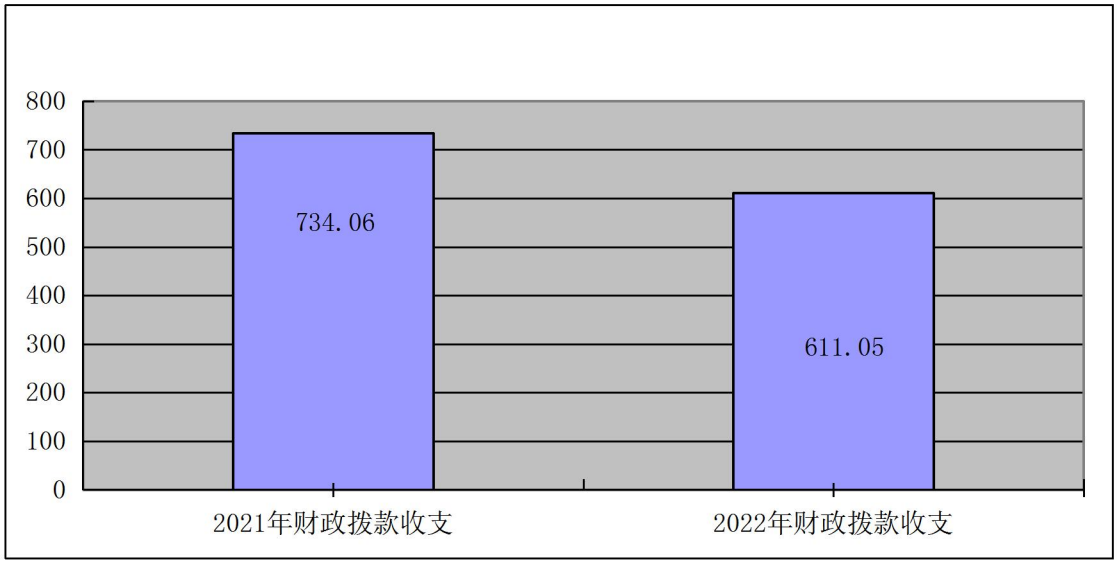
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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 611.05 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 123.01 万元，减少 16.76%。主要变动原因是 2021 年有武圣幼儿园综合楼的新建项目，2022 年没有校舍修建项目。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

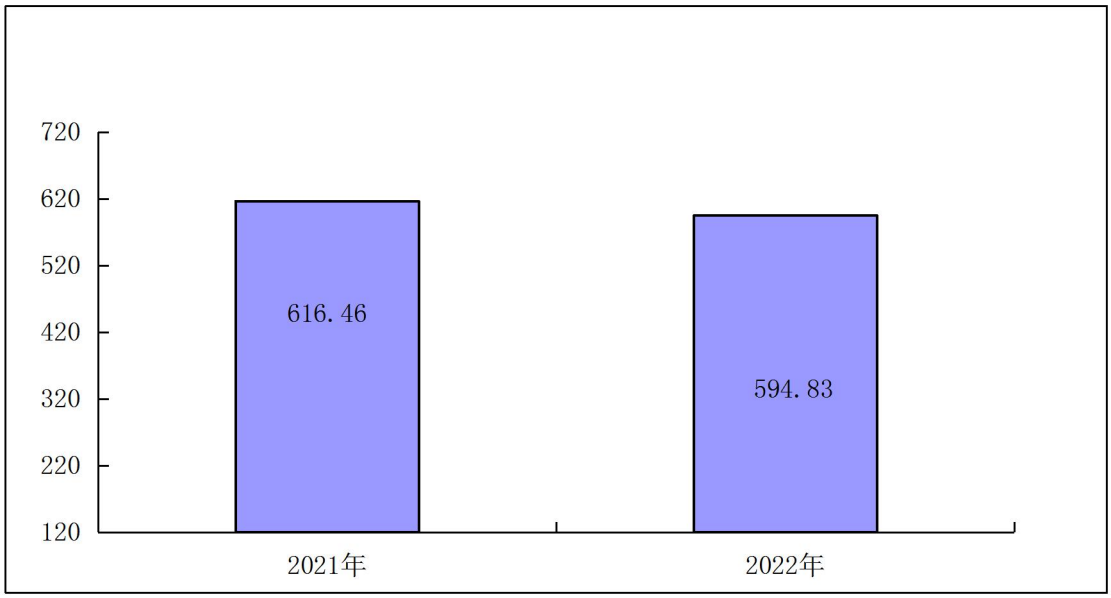


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 594.83 万元，占本年支出合计的 97.35%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21.63 万元，减少 3.50%。主要变动原因是在编在职员工减少。

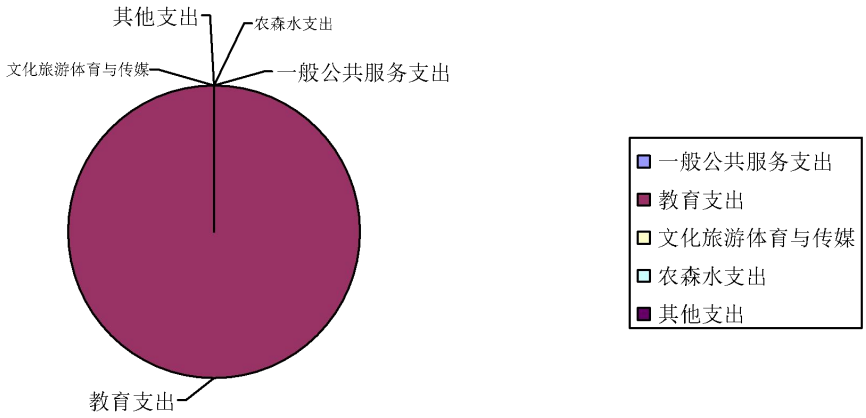
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（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 594.83 万元，主要用于以下方面:**一般公共服务(类)**支出 0.00 万元,占 0.00%；**教育支出（类）**594.83 万元，占 100.00%；**科学技术（类）**支出 0.00 万元，占 0.00%；**文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）**支出 0.00 万元，占 0.00%；**卫生健康支出** 0.00 万元，占 0.00%；住房保障支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 594.83 万元，完成预算 100.00%。其中：

1、教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00%。

2、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为 594.83 万元，完成预算 100.00%。

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 594.83 万元，其中：

人员经费 508.36 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35.56万元，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。

资本性支出50.91万元，主要包括：房屋建筑物购建（退保证金）、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0.00万元，完成预算0.00%。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）经费支出**0.00万元，完成预算0.00%。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/减少0.00万元，增长/下降0.00%。

2.　2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元,完成预算 0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%。

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 0.00 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财政拨款支出 0.00 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,沐川县武圣小学机关运行经费支出 0.00 万元,比 2021 年增加/减少 0.00 万元,增长/下降 0.00%(或与 2021 年决算数持平)。

（二）政府采购支出情况

2022 年,沐川县武圣小学政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2012年12月31日，沐川县武圣小学共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价

50万元以上通用设备0台（套），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，本单位在年初预算编制阶段，组织对“武圣小学运行经费”项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来取得了良好的社会效益，人民群众十分满意。

1、 项目绩效目标完成情况。

2、 “武圣小学运行经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数126.20万元，执行数为126.20万元，完成预算的100.00%。

项目支出绩效目标完成情况表

(2022年度)

项目名称		武圣小学运行经费		
预算单位		沐川县武圣小学		
预算	预算数：	126.20万元	执行数：	126.20万元

执行情况(万元)	其中-财政拨款：		126.20 万元	其中-财政拨款：	126.20 万元
	其它资金：		0 万元	其它资金：	0 万元
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障适龄儿童正常接受教育			学校正常开展教育教学，无安全事故	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	受教育人次	303	≥303
	项目完成指标	时效指标	开放时间	2-6 月	9-12 月
	效益指标	社会效益指标	社会公众满 意 度	≥90%	≥90%
	满意度指标	公 众满意度	公 众满意度	≥90%	≥90%

3、 部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2022 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沐川县武圣小学 2022 年部门整体支出绩效评价报告》见附件一。

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。如下属单位收取的高中住宿费、高中学费、学前教育保教费等。

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.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。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7.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。

8.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）指：教育行政单位的基本支出。

9.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）指：除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

10.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）指：沐川县教育局举办的学前教育支出。

11.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）指：沐川县教育局举办的小学教育支出。

12.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）指：沐川县教育局举办的初中教育支出。

13.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）指：沐川县教育局举办的高级中学教育支出。

14.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）指：沐川县教育局对全日制普通高等院校学生的资助。

15.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指：上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

16.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）指：沐川县教育局举办的中等职业学校支出。

17.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）指：教师进修、师资培训支出。

18.教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）指：其他用于进修及培训方面的支出。

19.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设(项)指：教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

20.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）指：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。

21.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）指: 上述项目以外的教育费附加支出。

22.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指: 上述项目以外其他用于教育方面的支出。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）指: 按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指: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。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指: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。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）指:上述项目以外其他用于行政事业单位用于养老方面的支出。

27.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）指:上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指:财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按

国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：财政部门集中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。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指: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例为职工缴纳的住房公积金。

31.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）是指：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

32.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）是指：用于教育事业的彩票公益金支出。

33.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

34.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

35.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。

36.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。

37.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。

38.“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

附件 1

沐川县武圣小学
2022 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

沐川县武圣小学属沐川县教育局下属二级事业单位。

（二）机构职能。

沐川县武圣小学的主要职责是：实施九年义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（三）人员概况。

沐川县武圣小学核定编制 32 人，其中行政编制 0 人，机关工勤 0 人，全额拨款事业编制 32 人。实有在职人员 32 人，其中：行政 0 人，机关工勤 0 人，事业 32 人。退休人员 2 人，遗属人员 3 人，长聘人员 13 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022 年度我单位年初收入预算总额为 611.05 万元，其中：当年一般公共预算拨款收入 550.48 万元，政府性基金拨款收入 16.22 万元，上年一般公共预算财政拨款结转收入

44.35 万元。年中调整预算 0.00 万元，全年收入预算总计 611.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款 550.48 万元，政府性基金财政预算拨款 16.22 万元，上年一般公共预算财政拨款结转收入 44.35 万元，上年政府性基金预算拨款 0.00 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022 年全年我单位实际完成支出 611.05 万元，按支出性质分为基本支出 468.64 万元，项目支出 142.41 万元。按功能分为一般公共服务支出 0.00 万元，教育支出 611.05 万元，农林水支出 0.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。结余 0.00 万元

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（1）预算编制。按照县财政局 2022 年部门预算编制通知要求，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报审核。

（2）预算执行及调整。 按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经沐川县教育会计管理中心审核后授权支付。

（二）结果应用情况。

我单位为武圣乡儿童校园活动提供了活动场所，开展了适龄儿童的义务教育，人民群众十分满意。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。从自评情况来看，预、决算编制合理，支出规范，项目完成情况好，取得了良好的社会效益，自评得分 100 分。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

政府应加大对农村义务教育的投入，使学龄儿童有一个更加安全、舒适、开心的接受教育的场所。

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