

监督索引号 53042700136001601000

新平彝族傣族自治县水塘镇小学 2022 年度部门决算

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县水塘镇小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 新平彝族傣族自治县水塘镇小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关教育法律法规，按照教育发展规律办好小学教育，全面实施素质教育；

2. 实施小学义务教育，制定学校中长期发展规划和年度工作计划，巩固提高“两基”成果，不断提高教育教学质量，促进基础教育均衡发展；

3. 加强学生以主旋律教育、“养成教育”为主要内容的德育工作；强化组织建设，培养良好的校风、班风和学风；抓好教职工的师德师风教育，形成良好的教育风尚；分析教职工和学生的思想状况，协调处理好突发性的重大问题；

4. 坚持以教学为中心，加大教师培训力度和教育科学研究工作；按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐各门功课，抓好教学常规管理，改进教学方法，培养教师业务特长，提高教育教学质量；

5. 改善办学条件，创造良好的育人环境，开展体育、卫生、美育、劳动教育及课外教育活动；减轻学生课业负担，促进学生健康快乐成长；

6. 构建学校与家庭、社会沟通联系的桥梁，建立联系、协调制度，形成学校、家庭、社会共同培养学生的合力，使学生的德智体全面发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

我校全体师生以积极的态度、务实的作风圆满完成了各项工作任务：

1. 抓实基层党建，助推学校发展；

2. 努力提高教育教学质量 2022 年以来，水塘镇小学继续把全力推进课堂教学改革，努力提高教学质量作为学校工作重心；

3. 基建、财务工作 基建财务是保证。继续做好学校基础设施建设，严格按照上级要求和施工标准督促完成各项工作；

4. 狠抓学校安全管理，积极创建平安和谐校园 在安全管理工作中我校做到责任明确，分工到位，管理健全，措施到位；

5. 努力做好学生资助工作，把国家惠民政策落到实处。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 6 个内设机构，包括：政教处、安全办、教务处、总务处、学生资助中心、财务室。

所属单位 0 个。

（二）决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县水塘镇小学 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县水塘镇小学 2022 年末实有人员编制 118 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 118 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人

（含行政工勤人员 0 人），事业人员 118 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 36 人（离休 0 人，退休 36 人）。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县水塘镇小学 2022 年度收入合计 24,065,438.20 元。其中：财政拨款收入 24,044,738.70 元，占总收入的 99.91%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 20,699.50 元，占总收入的 0.09%。与上年相比，收入合计减少 1,188,437.77 元，下降 4.71%。其中：财政拨款收入

减少 1,205,630.77 元，下降 4.77%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 17,193.00 元，增长 490.32%。

主要原因是：2022 年人员经费中第四季度绩效工资、退休人员生活补助，单位部分保险及公积金未在 2022 年内上缴，家庭经济困难学生生活补助及营养改善计划经费 2022 年未及时发放，共计减少 1,205,630.77 元。其他收入 2022 年比 2021 年增加 17,193.00 元，故 2022 年收入比 2021 年减少。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县水塘镇小学 2022 年度支出合计 24,069,709.15 元。其中：基本支出 23,197,336.69 元，占总支出的 96.38%；项目支出 872,372.46 元，占总支出的 3.62%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 2,172,376.51 元，下降 8.28%。其中：基本支出减少 215,435.58 元，下降 0.92%；项目支出减少 1,956,940.93 元，下降 69.17%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长降 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。

主要原因分析：2022年人员经费中第四季度绩效工资、退休人员生活补助，单位部分保险及公积金未在2022年内上缴，家庭经济困难学生生活补助及营养改善计划经费2022年未及时发放，共计减少2,172,376.51元。故2022年支出比2021年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障新平彝族傣族自治县水塘镇小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,197,336.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,082,887.64元，占基本支出的99.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114,449.05元，占基本支出的0.49%。主要原因分析：主要用于学校正常运转及更换办公设备等，用于支付单位职工正常工资、津贴补贴及对单位职工和退休职工的各种补助。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障新平彝族傣族自治县水塘镇小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出872,372.46元。其中：基本建设类项目支出118,624.43元。具体项目开支及开展工作情况：2022年学校正常运转支付办公费753,748.03元，波村、大口幼儿园修缮改造80,718.73元，波村、金厂小学旱厕改造37,905.70元。

三、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

新平彝族傣族自治县水塘镇小学 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 24,044,738.70 元，占本年支出合计的 99.90%。与上年相比减少 2,155,306.51 元，下降 8.23%，主要原因分析：2022 年人员经费中第四季度绩效工资、退休人员生活补助，单位部分保险及公积金未在 2022 年内上缴，家庭经济困难学生生活补助及营养改善计划经费 2022 年未及时发放，共计减少 2,172,376.51 元。故 2022 年支出比 2021 年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 18,509,578.37 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 76.98%。主要用于单位职工工资福利支出、单位正常运转支出、单位退休人员及遗属补助生活补助支出、家庭经济困难学生生活补助和营养改善计划经费等支出。

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 2,085,038.96 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.67%。主要用于单位职工养老保险、失业保险等社保支出。

9. 卫生健康（类）支出 1,654,832.37 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.88%。主要用于单位职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费支出。

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 1,795,289.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.47%。主要用于单位职工公积金缴费支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县水塘镇小学 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 元，完成年初

预算的 0.00%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 0.00 元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县水塘镇小学 2022 年机关运行经费支出 0.00 元，增加 0.00 元，增长 0.00%。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，新平彝族傣族自治县水塘镇小学资产总额 26,996,875.30 元，其中，流动资产 219,746.76 元，固定资产原值 39,338,641.92 元，固定资产累计折旧 15,910,426.83 元，固定资产净值 23,428,215.09 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建

工程 0.00 元，无形资产原值 4,108,000.00 元，无形资产累计摊销 759,086.55 元，无形资产净值 3,348,913.45 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 740,667.40 元，其中固定资产增加 6,638,107.01 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0.00 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附件）

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.三公经费：“三公”经费预算数，是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号 53042700136001601111