

2022 年度 开江县任市镇明桥小学 部门决算

公开时间：2023年 10 月 09 日

目录

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作	1
（一）主要职能。实施初中小学义务教育，促进基础教育发展。	2
二、机构设置	3
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
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
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	7
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	7
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	8
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	8
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
2022 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。	9
十、其他重要事项的情况说明	9
（一）学校运行经费支出情况	9
（二）政府采购支出情况	9
（三）国有资产占有使用情况	9
（四）预算绩效管理情况	9
项目支出绩效目标完成情况表	10
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	15
2022 年部门整体支出绩效评价报告	15
一、部门（单位）概况	15
（一）机构组成。	15
（二）机构职能。	15
（三）人员概况。	15
二、部门财政资金收支情况	15
（一）部门财政资金收入情况。	15
（二）部门财政资金支出情况。	15

第五部分 附表	17
一、收入支出决算总表	17
二、收入总表	17
三、支出总表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	17
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十三、国有资本经营预算支出决算表	17
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。实施初中小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）2022 年，在县委、县政府的领导下，全力推进“质量兴教、队伍强教、环境优教、改革活教”的教育工作思路和“自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来”的科技工作方针，全面实施素质教育，不断深化科技服务，攻坚克难，实抓苦干，完成全年各项工作任务。

二、机构设置

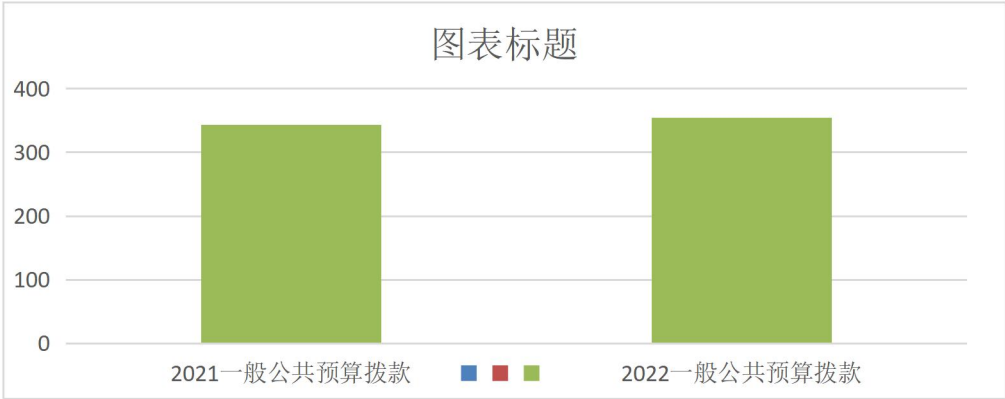
开江县任市镇明桥小学是农村小学，现有在职在编教职工 19 人，新增特岗教师 2 人，退休人员 20 人，学生数 120 人。

第二部分 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 376.86 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 7.15 万元，减少了 1.86%，主要变动原因是工程款；支出总计减少 82.15 万元，减少了 17.9%，主要变动原因是工程项目支出减少等。

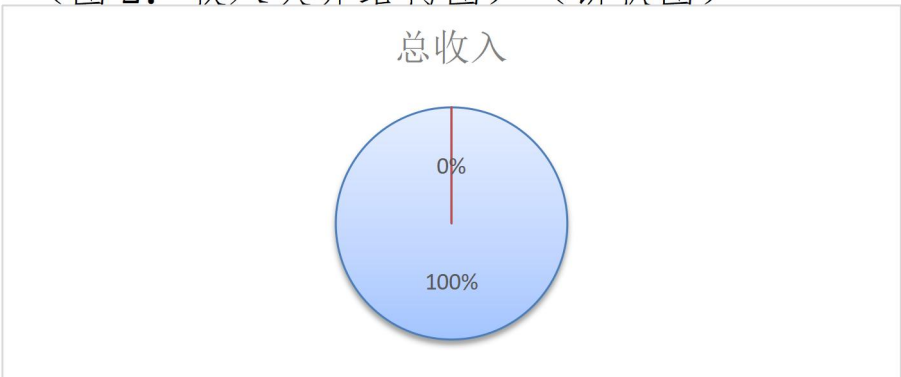
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 376.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收 376.86 万元，占 100%；年初结余 0 万元，占 0%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

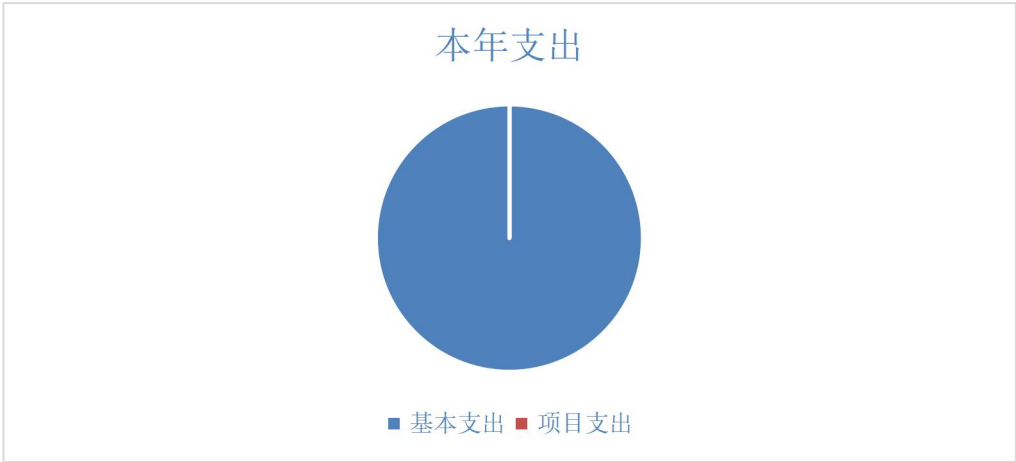
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 376.86 万元，其中：基本支出 376.86 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，结转 0 万元，占 0%。

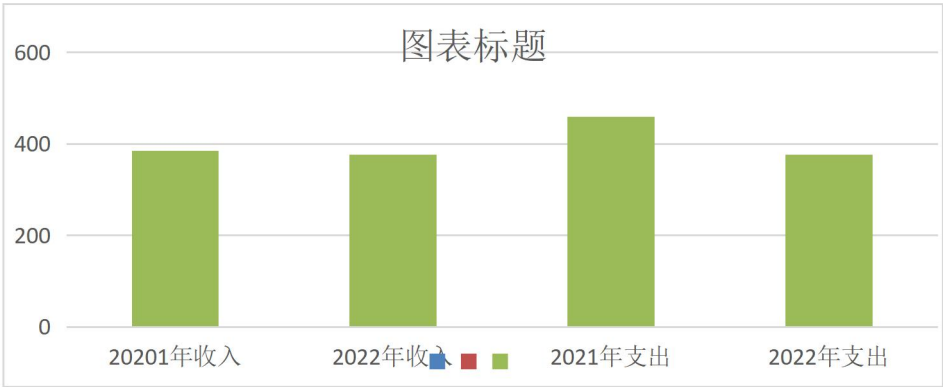
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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 376.86 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 7.15 万元，减少了 1.86%，主要变动原因是工程款；支出总计减少 82.15 万元，减少了 17.9%，主要变动原因是工程项目支出减少等。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

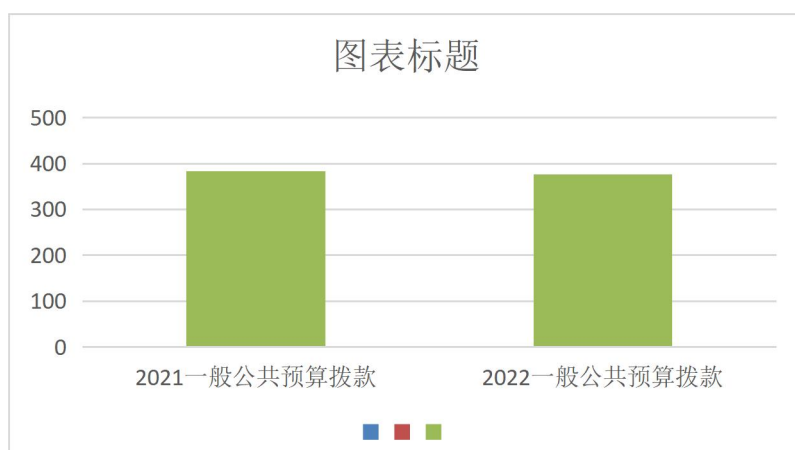


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 376.86 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 82.15 万元，减少了 17.9%，这是因为工程项目支出减少。

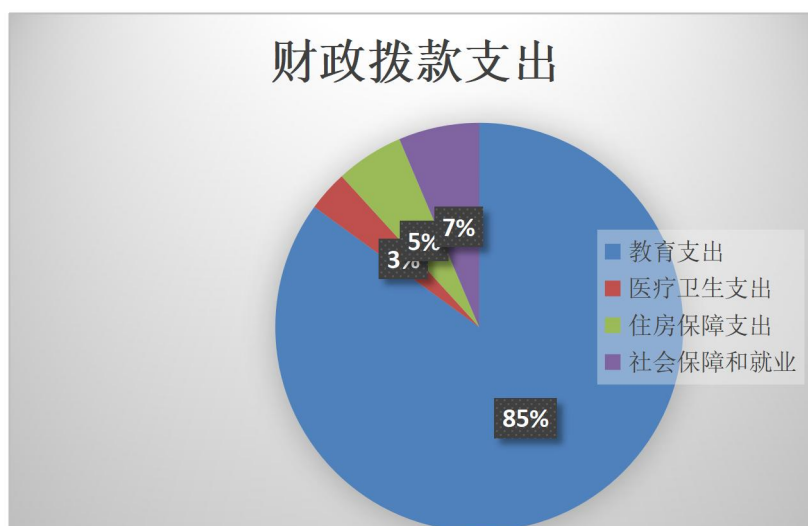
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 376.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）320.38 万元，占 85.01%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 24.14 万元，占 6.41%；医疗卫生支出 12.08 万元，占 3.21%；住房保障支出 20.25 万元，占 5.37%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（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 376.86 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育：支出决算为 320.38 万元，完成预算 100%。
2. 社会保障和就业：支出决算为 24.14 万元，完成预算 100%。
3. 医疗卫生与计划生育：支出决算为 12.08 万元，完成预算 100%。
4. 住房保障支出：支出决算 20.25 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 376.86 万元，其中：

人员经费 323.19 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、奖

励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 53.66 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。

2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、基础设施建设等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

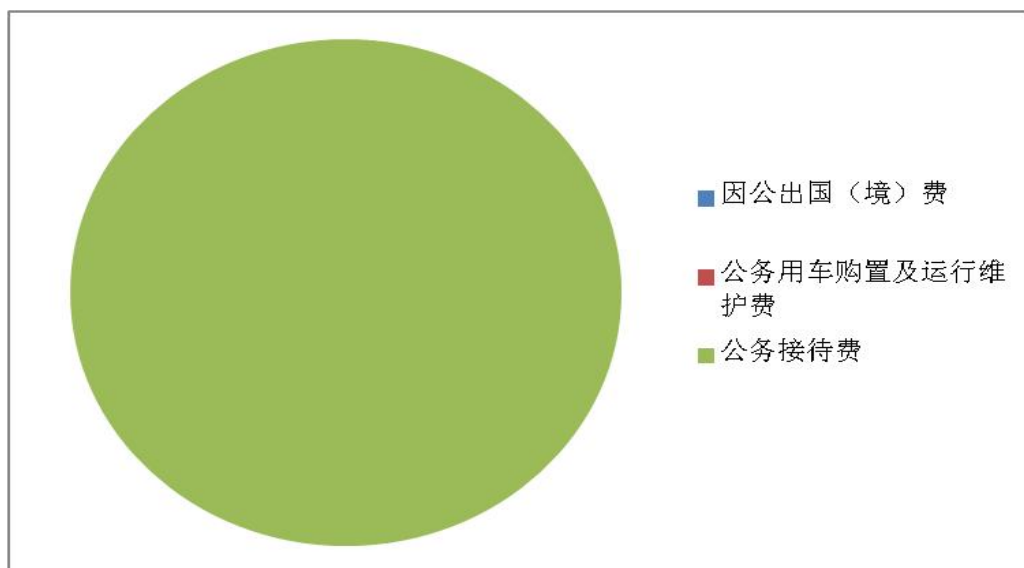
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决 0.1 万元，完成预算 100%。

（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 0.1 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



公务接待费支出 0.1 万元，完成预算 100%，公务接待费支出决算比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 0 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拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）学校运行经费支出情况

2022 年度运行经费支出 53.66 万元，比 2021 年增加 14.77 万元，增加 37.99%，主要是因为政府增加了投入。

（二）政府采购支出情况

2022 年，开江县任市镇明桥小学政府采购金额为 0。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，开江县任市镇明桥小学共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2022 年度，根据上级的部署和学校的工作目标，经学校行政会研究讨论，报教代会审核通过：本年度确保教职工的工资、遗属的生活补助、临时工工资按时足额发放；确保学校正常运转，全面提升学校的教育教学质量，努力办好人民满意教育。关心关爱贫困学生，做好贫困学生资助工作。对学校所有班级的多媒体设备进行维修维护，保证设备的完好率达 100%。加强校园文化建设：进一步完成学校的文化宣传整体布局，加大学校的办学理念、目标的宣传，形成具有靖安初中特色的校园文化氛围。办好学校，让社会、家长、师生满意，整体满意度达到 98%以上。

项目绩效目标完成情况。

明桥小学确保 120 名学生活动场地及教学设施设备完好，确保教师参加培训，提升教育教学能力；确保人员经费按时足额发放；公用经费确保学校工作正常开展，三公经费在上年基础上不变，稳定教师队伍，提升教育质量，保障教师队伍建设，教师培训、继续教育全覆盖，满意度达到制定的标准。

项目支出绩效目标完成情况表
(2022 年度)

项目名称					
预算单位		开江县任市镇明桥小学			
预算执行情况(万元)	预算数:	376.86	执行数:	376.86	
	其中-财政拨款:	376.86	其中-财政拨款:	376.86	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	100%			100%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	人员经费	基本工资	95.94	确保工资按时发放

标 成 况	项目完成指标	人员经费	绩效工资	60.71	确保工资按时发放
	项目完成指标	人员经费	津补贴	2.1	确保工资按时发放
	项目完成指标	人员经费	医疗保障	12.08	确保医疗保障按时交 纳
	项目完成指标	人员经费	住房公积金	20.25	确保住房公积金按时 交纳
					
	效益指标	社会效益		100%	稳定教师队伍，促进教 育质量稳步增长
	效益指标	经济效益		100%	确保教师工资按照国 家要求增长
					
	满意度指标	社会满 意度		达到预期的满意度	满意度达 98%

（二）部门开展绩效评价结果。

我校确保 120 名学生活动场地及教学设施设备完好，确保教师工资按月按时足额发放，按时参加上级组织的各种参培训，努力为提升教育教学能力福毫无；公用经费确保学校工作正常开展，三公经费在上年基础上不变，稳定教师队伍，提升教育质量，保障教师队伍建设，教师培训、继续教育全覆盖，满意度达到制定的标准。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育：指学前、小学教育。

10. 医疗卫生与计划生育：指医疗保险。

11. 住房保障：指住房公积金。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “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

开江县任市镇明桥小学 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。

开江县任市镇明桥小学是农村小学。

（二）机构职能。

实施中小学义务教育，促进基础教育发展。

（三）人员概况。

现有在职在编教职工 19 人，特岗教师 2 人，退休人员 20 人，学生数 120 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022 年财政拨款收、支总计 376.86 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入减少 7.15 万元，减少了 1.86%；支出总计减少 82.14 万元，减少了 17.9%，主要变动原因是支付工程款等。

（二）部门财政资金支出情况。

2022 年本年支出合计 376.86 万元，其中：基本支出 376.86 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0

万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，结转 0 万元，占 0%。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

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（政府经济分类科目）

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表