**监督索引号53040300736001801000**

玉溪市江川区前卫镇前卫中心小学2022年度部门决算

目录

第一部分 玉溪市江川区前卫镇前卫中心小学概况

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 玉溪市江川区前卫镇前卫中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职责为：承担着江川区前卫镇前卫片区的义务教育阶段小学教育、教学任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施义务教育；

2.维护学校的教学秩序，做好安全防范，保证学生的人身安全；

3.积极稳妥地推进教育改革，完成教学计划，不断提高教育质量；

4.坚持教书育人，开展多种形式的课外活动，促进学生德智体全面发展；

5.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设7个内设机构，包括：校长室，党建办，德育安全处，总务处，教务处，工会，教研组。

所属单位0个

（二）决算单位构成

纳入玉溪市江川区前卫镇前卫中心小学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。分别是：

1.玉溪市江川区前卫镇前卫中心小学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区前卫镇前卫中心小学2022年末实有人员编制90人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制90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90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74人（离休0人，退休74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）

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区前卫镇前卫中心小学2022年度收入合计19,651,567.13元。其中：财政拨款收入19,644,959.13元，占总收入的99.97%；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6,608.00元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计减少823,322.86元，下降4.02%。其中：财政拨款收入减少744,625.41元，下降3.65%；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%；其他收入减少78,697.45元，下降92.25%。主要原因是2022年一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入减少。

二、支出决算情况说明

玉玉溪市江川区前卫镇前卫中心小学2022年度支出合计19,721,472.14元。其中：基本支出17,225,236.05元，占总支出的87.34%；项目支出2,496,236.09元，占总支出的12.66%；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3,947,314.51元，下降16.68%。其中：基本支出减少2,933,017.27元，下降14.55%；项目支出减少1,014,297.24元，下降28.89%；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0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年一般公共服务支出、社会保障和就业支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市江川区前卫镇前卫中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,225,236.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,384,000.18元，占基本支出的95.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费841,235.87元，占基本支出的4.88%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市江川区前卫镇前卫中心小学机构、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2,496,236.09元。项目支出主要用于支出义务教育营养餐改善计划、寄宿生生活补助、文具费、校园房屋建筑构件、办公设备购置及大型修缮等，其中主要为学前教育项目支出1,003,277.49元，小学教育项目支出1,325,358.60元，其他普通教育支出167,600.00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

玉溪市江川区前卫镇前卫中心小学2022年度一般公共预算财政拨款支出19,644,959.13元，占本年支出合计的99.61%。与上年相比减少3,757,844.52元，下降16.06%，主要原因为人员支出、教育经费支出和项目支出均有下降。

（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15,358,382.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.18%。主要用于学前教育1,037,009.05元幼儿园日常运行开支；小学教育14,153,773.65元主要用于人员经费、日常公用经费、项目经费等；其他普通教育支出167,600.00元。

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1,756,791.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.94%。主要用于支出职工离退休费、养老保险费，退休费及生活补助费525,600.00元，养老保险费1,231,191.36元。

9.卫生健康（类）支出1,534,993.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。主要用于职工医疗及医疗补助费。

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994,792.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于支出职工住房公积金。

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9,700.00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。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区前卫镇前卫中心小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9,700.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。本单位2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费年末决算支出数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加0.00元，增加0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增加0.00%。本单位2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(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

玉溪市江川区前卫镇前卫中心小学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比不变。玉溪市江川区前卫镇前卫中心小学为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市江川区前卫镇前卫中心小学资产总额12,389,854.23元，其中，流动资产681,142.27元，固定资产7,598,565.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,110,146.85元，无形资产500,011.00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426,638.97元，其中固定资产增加0.00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。（国有资产使用情况表详见附表）

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

本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，附表12－13无数据；项目支出绩效自评情况详见2022年度项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

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

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。

**监督索引号53040300736001801111**