

永靖县刘化小学便笺



2022 年度永靖县刘化小学部门决算情况说明

目录

第一部分部门（单位）概况

- 一、部门（单位）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

(详细报表见附件，本部门 2022 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故决算公开表七、八无数据。)

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(单位) 概况

一、部门职责

贯彻执行党的教育方针和法律法规，组织实施义务教育阶段教育教学。

二、机构设置

本单位属于永靖县直属小学，成立于 2021 年 9 月 13 日，为永靖县教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。年初在职人员 44 人，年末在职 43 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

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

2022 年度本部门收入总计 6601279.84 元，支出总计 6601279.84 元。

本部门 2022 年度年末结转和结余 0 元。

由于本部门成立于 2021 年 9 月 13 日，不与 2021 年决算数对比。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 660.13 万元,其中：财政拨款收入 660.13 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 660.13 万元,其中：基本支出 660.13 万元,占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度财政拨款收入 6601279.84 元，较上年决算数增加 5089288.3 元，增长 336.60%。本部门 2022 年度财政拨款支出 6601279.84 元，较上年决算数增加 5089288.3 元，增长 336.60%。主要原因是本部门成立于 2021 年 9 月 13 日，只有半年决算数。

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 660.13 万元,较上年决算数增加 508.93 万元, 增加 336.60%。主要原因是本部门成立于 2021 年 9 月 13 日，只有半年决算数。

1.一般公共服务支出年初预算数为 3.98 万元,支出决算为 4.11 万元,完成年初预算的 103.32%,决算数大于预算数的主要原因是校园维修支出增加。

2.教育支出年初预算数为 411 万元,支出决算为 525.35 万元,完成年初预算的 127.82%， 决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，增加了奖励性补贴。

3.社会保障和就业支出年初预算数为 63.20 万元,支出决算为 60.82 万元。完成年初预算的 96.24%， 决算数小于预算数的主要原因是一人退休。

4.卫生健康支出年初预算数为 26.98 万元,支出决算为 28.17 万元,完成年初预算的 104.42%。

5.住房保障支出年初预算数为 39.76 万元,支出决算为 41.67 万元,完成年初预算的 104.82%, 决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

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 660.13 万元。其中：**人员经费** 606.42 万元,较上年决算数增加 569.12 万元,增长 532.40%,主要原因是本部门成立于 2021 年 9 月 13 日, 2021 年只有半年决算数。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本医疗、基本养老保险、社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 53.71 万元,较上年决算数增加 16.41 万元,增长 144.01%,本部门成立于 2021 年 9 月 13 日, 只有半年决算数。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、培训费、工会支出。

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。

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,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆,其他用车单价 100 万元(含)以上设备 0 台。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无“三公”经费支出。

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 19 个,二级项目 19 个,共涉及资金 264.30 万元,占一般公共预算项目支出总额的 44.38%。对 2022 年度政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总

额的 0%。组织对 2022 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对“公用经费”、“职工基本医疗保险”等 19 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 264.30 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,狠抓资金收支管理严控财政风险,落实资金绩效公开。按照绩效管理要求严格执行,清理盘活财政存量资金,提高国库集中支付效率,保基本、保民生,进一步防控财政风险。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在 2022 年度部门决算中反映 19 个项目绩效自评结果。19 项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 264.30 万元,执行数为 264.30 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是充分发挥财政职能,咬定“保工资、保运转、保民生、促发展”的目标,坚持稳中求进的工作总基调,狠抓收支管理,防控财政风险,加强队伍建设,全年圆满完成各项工作任务;二是注重绩效评价结果的运用,以绩效评价结果作为次年预算安排的依据,真正做到

加强财政支出管理，合理配置公共资源、优化财政支出结构。

(三)部门绩效评价结果

本部门 19 个项目绩效自评良好。

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。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基

基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十七、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”等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。

永靖县刘化小学
2023年10月14日

