三亚市育才雅林小学2022年度部门决算

公开报告

目 录

[第一部分 基本情况 2](#_Toc1704_WPSOffice_Level1)

[一、部门（单位）职责 2](#_Toc20274_WPSOffice_Level2)

[二、机构设置 2](#_Toc4833_WPSOffice_Level2)

[第二部分 2022年度部门决算公开表 2](#_Toc28253_WPSOffice_Level1)

[第三部分 2022年度部门决算情况说明 3](#_Toc27590_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出总体情况说明 3](#_Toc21737_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算情况说明 4](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 6

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[十、预算绩效情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 11

十一、其他重要事项情况说明 13

[第四部分 名词解释](#_Toc15425_WPSOffice_Level1) [1](#_Toc15425_WPSOffice_Level1)5

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

三亚市育才雅林小学由三亚市教育局举办，经登记批准，属公益一类事业单位。学校为全日制六年制公办小学，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）研究拟定全校教育发展战略法，研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

（四）管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置

三亚市育才雅林小学设4个内设机构，事业编制19名，设校长1名，部门主任3名。

纳入三亚市育才生态区管理委员会部门2022年部门预算编制范围的预算单位为三亚市育才雅林小学。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明  
 2022年度收入总计570.63万元，支出总计570.63万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加36.91万元和增加20.23万元，增长6.92%和增长3.68%。主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是人员薪资逐年支出增加。使用非财政拨款结余0万元，较2021年度决算数增加0万元，主要原因是本年与上年均无非财政拨款结余。年初结转结余0元，主要是本年初无结余，较2021年度决算数减少16.68万元，下降100%，主要原因是年初结转结余为公户账户经费。结余分配0万元，主要是本年度无结余分配，较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度与上年度均无结余分配。年末结转结余0万元，主要是本年末无结余，较2021年度决算数增加0万元，增加0%，主要原因是本年度与上年度均无结余。

二、收入决算情况说明  
 本年收入合计570.63万元，其中：财政拨款收入570.63万元，占100%；上级补助收入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%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计570.63万元，其中：基本支出489.14万元，占85.72%；项目支出81.49万元，占14.28%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入570.63万元，支出570.63万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加36.91万元和增加20.23万元，增长6.92%和增长3.68%。主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是人员薪资逐年支出增加。

财政拨款年初结转结余0万元，主要是本年初无结余，较2021年度决算数减少16.68万元，下降100%，主要原因是人员薪资及办公经费全部支出。

财政拨款年末结转结余0万元，主要是本年度无财政拨款年末结转结余，较2021年度决算数增加0万元，增加100%，主要原因是本年度无财政拨款年末结转结余。

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年度一般公共预算财政拨款支出570.63万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.23万元，增长3.68%，主要原因是本年度人员类薪资及各种福利增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出570.63万元，主要用于以下方面：教育（类）支出446.55万元，占78.26%；社会保障和就业（类）支出37.51万元，占6.57%；卫生健康支出53.24万元，占9.33%；住房保障（类）支出33.32万元，占5.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为570.63万元，支出决算为570.63万元，完成年初预算的100%。其中：

1.**教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。**

年初预算为446.55万元，支出决算为446.55万元，完成年初预算的100%。完成全部支出。

2.**教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。**

年初预算为16.21万元，支出决算为16.21万元，完成年初预算的100%。完成全部支出。

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**

年初预算为37.51万元，支出决算为37.51万元，完成年初预算的100%。完成全部支出。

**4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为18.79万元，支出决算为18.79元，完成年初预算的100%。完成全部支出。

**5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**

年初预算为34.45万元，支出决算为34.45万元，完成年初预算的100%。完成全部支出。

**6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**

年初预算为33.33万元，支出决算为33.33万元，完成年初预算的100%。完成全部支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出489.13万元，其中：人员经费468.81万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。公用经费20.32万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，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0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）费支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元。其中：

**公务用车购置支出**0万元，全年购置公务用车0辆，无公务用车购置支出。

**公务用车运行维护费**支出0万元，无公务用车运行维护费支出。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。主要原因是无公务用车购置及运行费支出。

**3.公务接待费支出**0万元，其中：

**国内接待费**支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；无国内接待费支出。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；无国（境）外接待费支出。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。主要原因是无公务接待费支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目18个，共涉及资金601.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个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0个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%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我单位在部门决算中反映失业保险、教育发展专项资金等22个项目绩效自评结果。

教育发展专项资金项目绩效自评表：

教育发展专项资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.89分。全年预算数为27.23万元，执行数为26.93万元，完成预算的98.88%。项目绩效目标完成情况：一是已完成发放临聘人员工资社保162108.37元；二是开展课后服务活动费90825元。发现的主要问题及原因：2022年该项目预算执行为98.88%，距离目标还有些差距，主要原因是财政预算指标下达时间较晚，受新冠疫情影响财政性资金紧张，压减开支，该项目结余资金于11月底财政全部回收，故该项目未完成年度计划绩效目标。下一步改进措施：加强绩效自评结果应用，结合单位的实际情况，合理设置项目绩效指标，细化更加符合单位项目绩效目标。按月、按季度开展预算项目执行会议通报工作，促进项目预算执行管理工作按计划目标方向实施开展。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

无

（四）财政评价结果（如有）。

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度三亚市育才雅林小学机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加0万元，增长0%。主要原因是：无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度三亚市育才雅林小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他0平方米。

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，无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：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，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）

……