

淄博市临淄区稷下小学 2022 年度部门决算分析报告 (基层单位版)

一、单位情况

(一) 基本情况。

1. 主要职能。

(1) 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

(2) 认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

(3) 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

(4) 加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

2. 决算单位构成。

淄博市临淄区稷下小学本级

3. 人员情况。

我校本年末在职人员共 107 人，较上年度增加 1 人，2022 年度退休 3 人，调出 2 人，调入 1 人，新招聘 5 人。

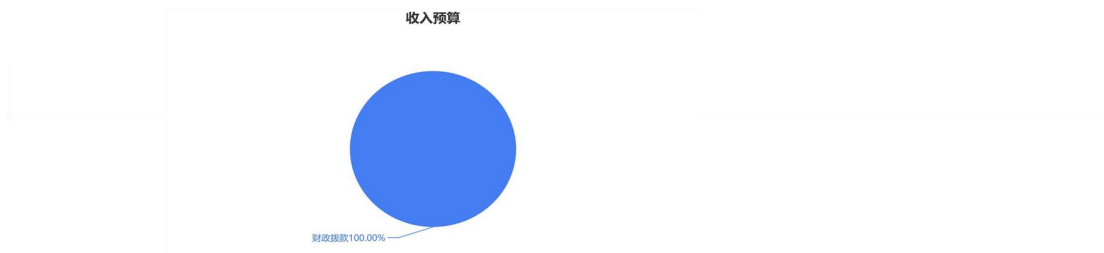
（二）当年取得的主要事业成效。

2022 年稷下小学紧紧围绕区教体局的工作思路，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持“五育并举”，突出质量第一，以深化新基础教育为突破口，以提升师生素质和育人质量为落脚点，抓落实、促改革，努力创办传统文化与现代科技相融合的优质学校。学校先后荣获山东省绿色学校、山东省中华经典诵吟特色学校、淄博市平安校园、淄博市教育技术应用特色学校、区教学工作先进单位、德育工作先进单位、临淄区全环境育人示范校、养成教育示范校、现代学校建设先进单位等多项荣誉称号。

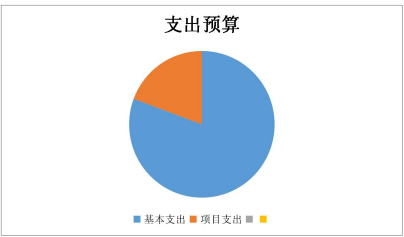
二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

淄博市临淄区稷下小学 2022 年收入预算为 2226.37 万元，其中：财政拨款 2226.37 万元，占 100.00%。



淄博市临淄区稷下小学 2022 年支出预算为 2226.37 万元，其中：基本支出 1795.65 万元，占 80.65%，项目支出 430.72 万元，占 19.35%。



（二）收入支出预算执行情况。

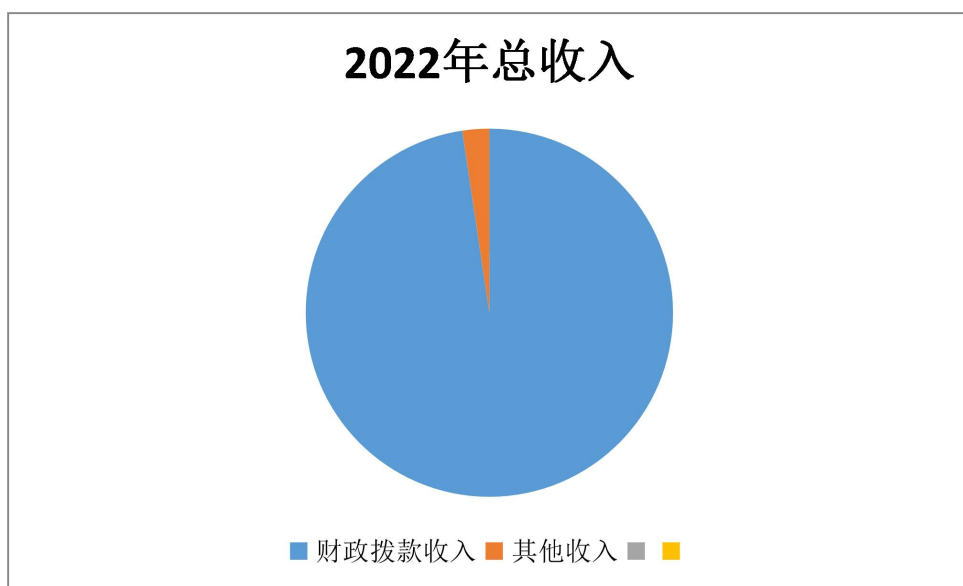
1. 收入支出与预算对比分析。

（1）本年度全年预算收入数与决算收入数一致。

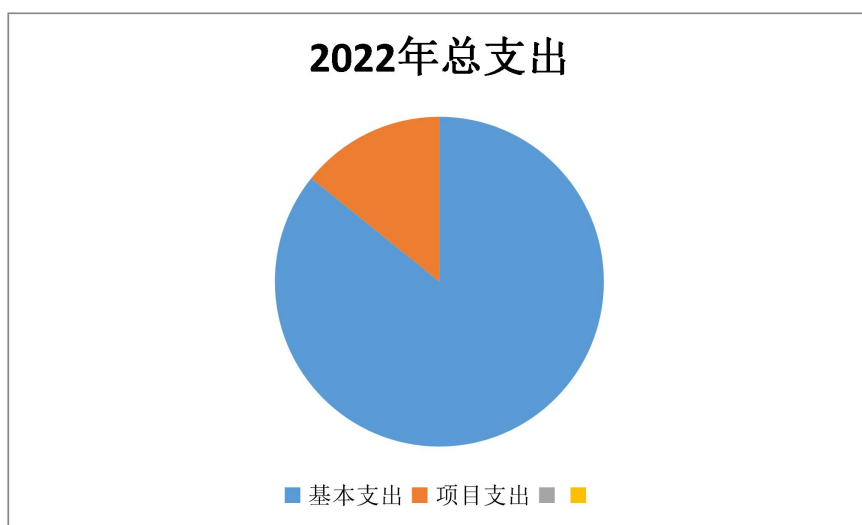
（2）本年度全年预算支出数与决算支出数一致。

2. 收入支出结构分析。

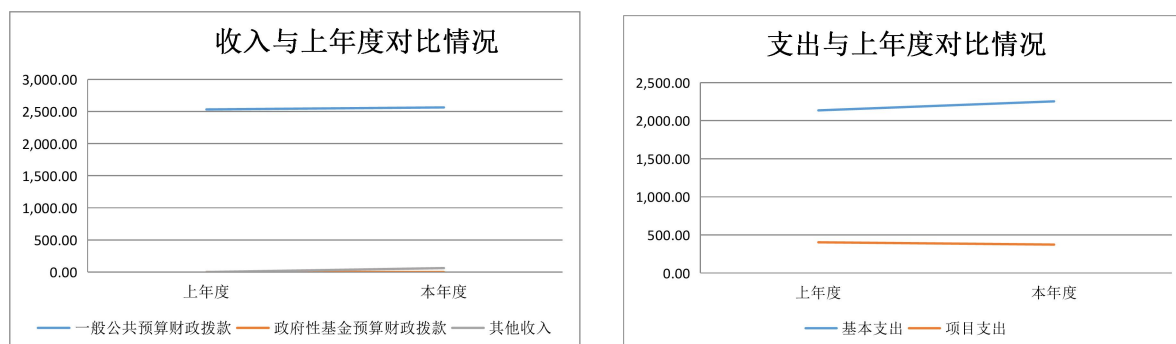
本年度收入合计 2627.051611 万元，其中财政拨款收入 2565.149211 万元、其他收入 61.9024 万元。



本年度支出合计 2627.051611 万元，其中基本支出 2253.738935 万元、项目支出 373.312676 万元。



(2) 收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。



本年度收入支出与上年度对比皆成上涨趋势，原因是本年度学生人数增加、在职教师人数增加导致公用经费及人员经费增加，同时本年度增加了课后服务收费项目。

3. 支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况：本单位无“三公”经费支出。

(2) 会议费支出情况：本单位无会议支出。

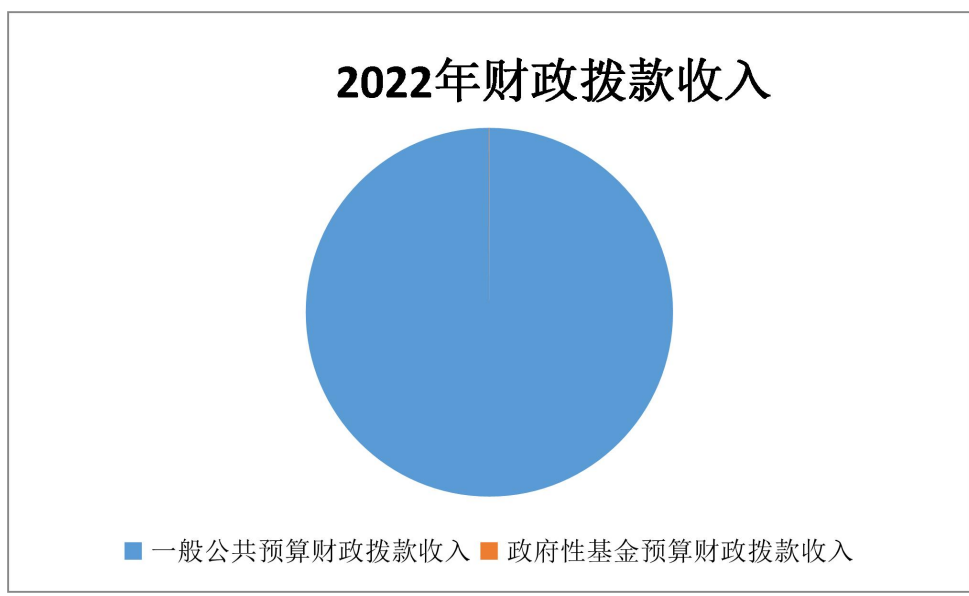
(3) 培训费支出情况：上年度培训费支出为 12.38025 万元，本年度为 10.2671 万元，较上年度减少 17.07%，由于疫情防控，本年度减少了外出培训。

(4) 其他对单位影响较大的支出情况。

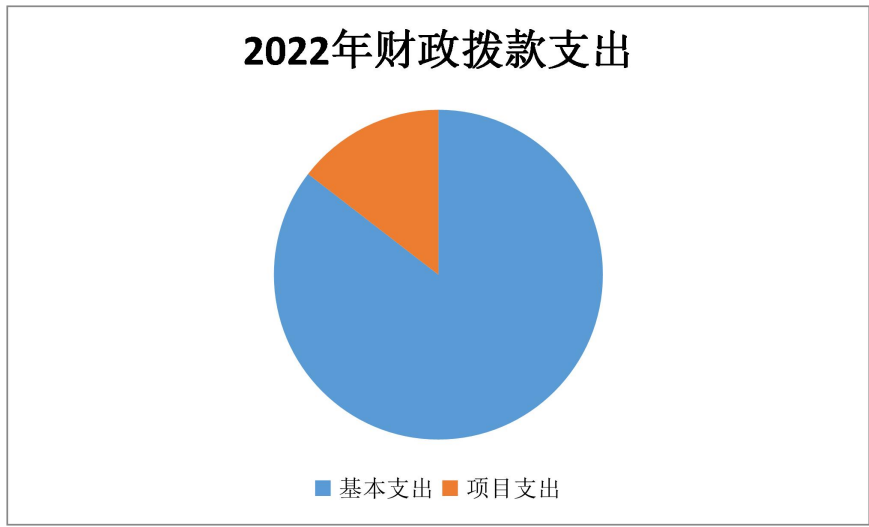
(5) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4. 财政拨款收入、支出分析。

(1) 本年度财政拨款收入合计 2565.149211 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2564.147211 万元、政府性基金预算财政拨款收入 1.002 万元。



本年度财政拨款支出合计 2565.149211 元，其中基本支出 2191.836535 万元、项目支出 373.312676 万元。



5. 非财政拨款收入分析。

本年度我单位非财政拨款收入为课后服务收费项目。

（三）年末结转和结余情况。

本年度年末无结转结余

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

货币资金，较上年度变动幅度为-100%，原因是本年度按上级要求集中处理往来款项。

（五）绩效目标完成情况。

项目全年预算数 373.312676 万元，执行数为 373.312676 万元，完成预算的 100%。

（六）当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。

我单位的预算绩效管理指标体系还不够完善，无法保证评价结果的客观性、有效性，在今后的工作中相关人员学习预算绩效管理知识完善管理指标体系。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）单位财务管理、决算组织、编报、审核情况：本部门对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

（二）单位对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1. 支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

$$\text{支出增长率} = (\text{本期支出总额} \div \text{上期支出总额} - 1) \times 100\%$$

2. 当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

$$\text{当年预算支出完成率} = \text{年终执行数} \div \text{全年预算数} \times 100\%$$

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3. 人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

$$\text{人均开支} = \text{本期支出数} \div \text{本期平均在职人员数} \times 100\%$$

4. 项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

$$\text{项目支出比率} = \text{本期项目支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

5. 人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

$$\text{人员支出比率} = \text{本期人员支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

$$\text{公用支出比率} = \text{本期公用支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

6. 人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

$$\text{人均办公使用面积} = \text{本期末单位办公用房使用面积} \div \text{本期末在职人员数}$$

7. 人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

$$\text{人车比例} = \text{本期末在职人员数} \div \text{本期末公务用车实有数} : 1$$

二、事业单位财务分析指标

1. 预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

$$\text{预算收入完成率} = \text{年终执行数} \div \text{全年预算数} \times 100\%$$

年终执行数不含上年结转和结余收入数

$$\text{预算支出完成率} = \text{年终执行数} \div \text{全年预算数} \times 100\%$$

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2. 人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

$$\text{人员支出比率} = \text{人员支出} \div \text{事业支出} \times 100\%$$

$$\text{公用支出比率} = \text{公用支出} \div \text{事业支出} \times 100\%$$

3. 人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

$$\text{人均基本支出} = (\text{基本支出} - \text{离退休人员支出}) \div \text{实际在编人数}$$

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1. 财政拨款依存度，衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

$$\text{财政拨款依存度} = \text{财政拨款收入} \div \text{收入总额} \times 100\%$$