**东乡县河滩学区部门决算分析报告**

1. 部门（单位）情况

河滩学区位于河滩镇，学区由1所中心小学，8所村小，11所幼儿园，共计1个机构。服务半径13公里，辐射9个行政村。学区内共有98个教学班，3111名学生。学区建筑面积46498平方米，图书12378册，固定资产总值19634517.18元。

学区现有教职工174名，其中教学人员174名，本科学历136名，大专学历28名，中专学历7名，高级职称20名，中级职称62名，初级职称72名，持有教师资格证的有174名。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2022年01月01日至12月31日，共拨入资金30307047.95元，上年结转24186.37元；支出29631604.54元，年末结余699629.32元，以下为收入、支出具体数和占总支出的比重：

全年收入30307047.95元，其中，东乡县财政拨入30307047.95元，占总收入比重的100%。

（二）收入支出预算执行情况。....

1．收入支出与预算对比分析。

当年工资福利支出具体支出数和所占总支出的比重。工资福利支出：21331410.5元；其中基本工资：21298660.5元；津贴补贴：4736456元；奖金：608859元；绩效工资：4027992；劳务费：107025元；当年商品和服务支出：1774623.56元；其中办公费：6356147.56元；印刷费：4267.2元；租赁费：0；电费：1240.06元；邮电费：7940元；取暖费：176780元；差旅费1615元；水费：2100元；维修费：20701元。专用材料费：7130元。其它商品服务支出：650350元。当年对个人和家庭补助支出：771336.4元，奖励金：0元；对个人和家庭的补助：0元。其他对个人和家庭的补助：771336.4元。

2．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况

河滩学区2022年“三公”经费支出为0

1. 会议费支出情况

河滩学区2022年会议费支出为0

1. 培训费支出情况

河滩学区2022年培训费支出为0

1. 其他对部门（单位）影响较大的支出情况

河滩学区2022年无其他对部门影响较大的支出

（三）年末结转和结余情况。

截止2022年12月31日，账户结余资金699629.32元，其中现金：0元。结余资金为公用经费；

1. 当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

按预算执行，不存在问题

三、资产负债情况分析

年末单位固定资产19634517.18元。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

在日常财务管理工作中，按照各项规定执行财务支出，实行先审后支制度，规范财务收支管理。自决算工作开展以来，学校领导高度重视，由副校长负总责，财务人员具体开展决算报表编制工作，最后提交校务会审定。

一年来，在县财政及教育部门的精心指导培训下，学校经费按预算合理支出，各项经费支出进行公示，使得学校经费安全合理支出，达到资金效率最大化。