

**2022 年度**

**苍溪县三川镇天观中心小学单位决算**

# 目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	7
十、其他重要事项的情况说明.....	7
第三部分 名词解释.....	9
第四部分 附件.....	11
第五部分 附表.....	13
一、收入支出决算总表.....	13
二、收入决算表.....	13
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13

五、财政拨款支出决算明细表.....	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	13
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	13
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

以实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展为宗旨。贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

## 二、机构设置

苍溪县三川镇天观中心小学校是苍溪县教育和科学技术局下属二级事业单位。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 319.31 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 38.24 万元，下降 10.7%。主要变动原因是本年债券项目资金支出减少。

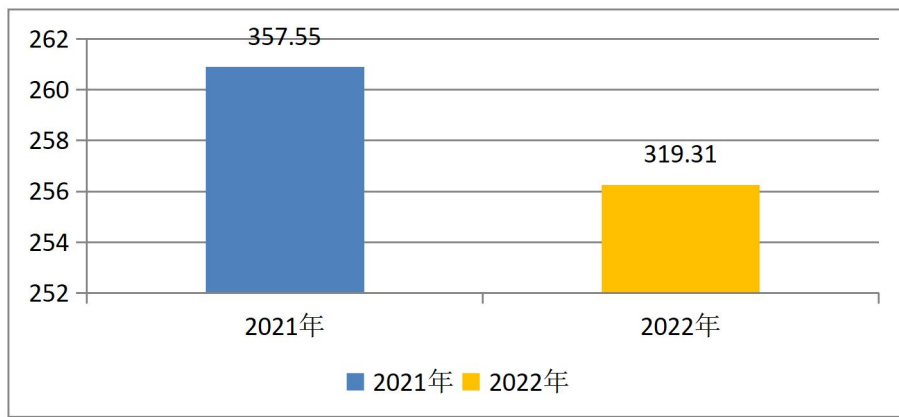


图 1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 317.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 288.49 万元，占 91%；其他收入 28.57 万元，占 9%。

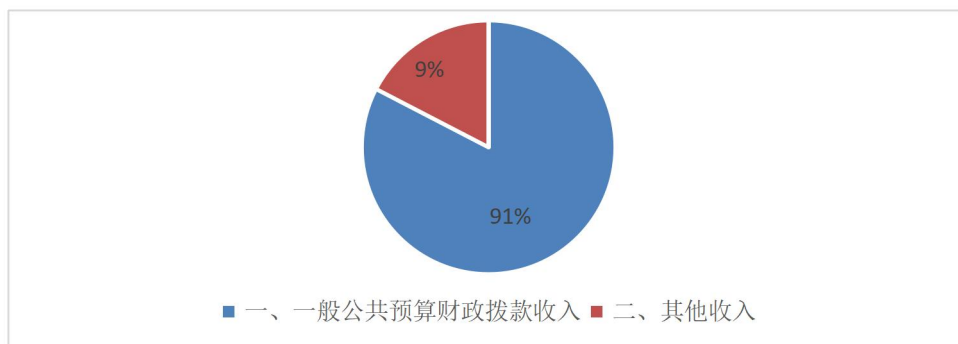


图 2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 319.08 万元,其中:基本支出 283.86 万元,占 89%;项目支出 35.22 万元,占 11%。

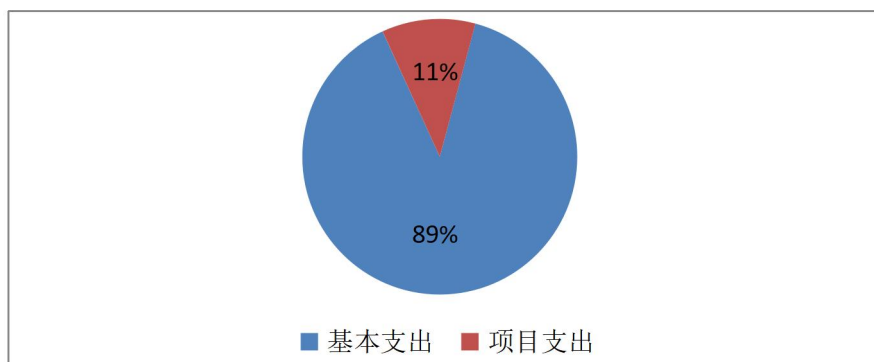


图 3: 支出决算结构图

### 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、支总计均为 288.49 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 39.75 万元,下降 12.1%。主要变动原因是本年项目支出减少。

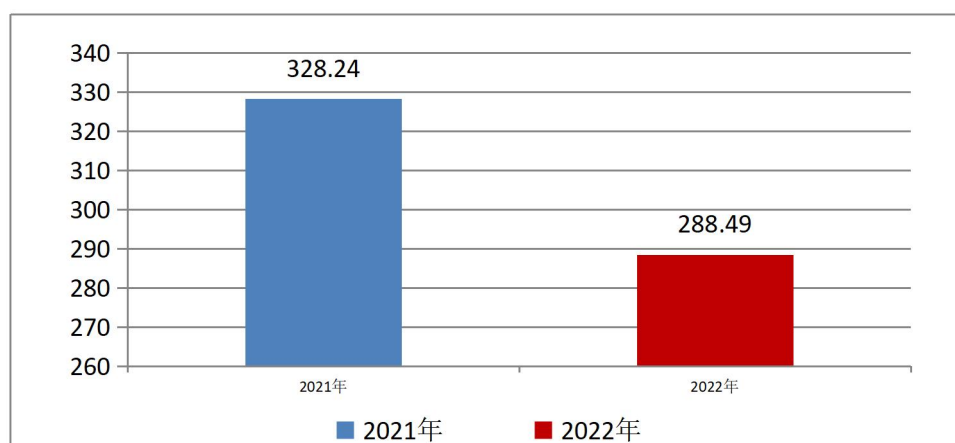


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元)

### 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 288.49 万元，占本年支出合计的 90.4%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 39.75 万元，下降 12.1%。主要变动原因是本年项目支出减少。

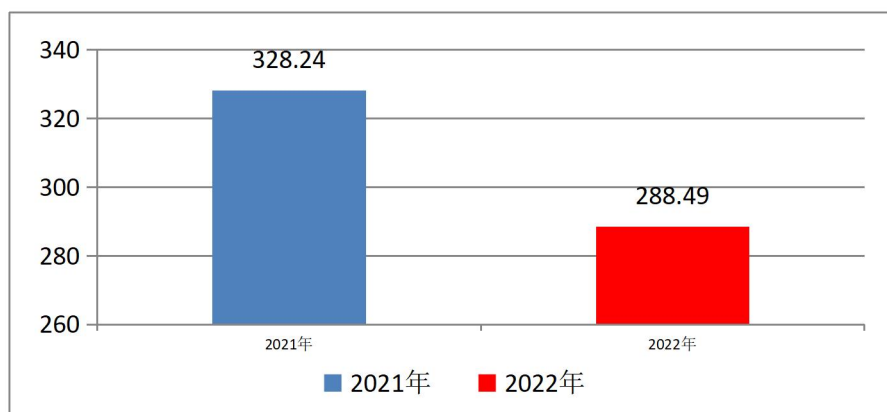


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

## （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 288.49 万元，主要用于以下方面：教育支出 241.19 万元，占 83.6%；社会保障和就业支出 19.12 万元，占 6.6%；卫生健康支出 9.56 万元，占 3.3%；住房保障支出 18.62 万元，占 6.5%；

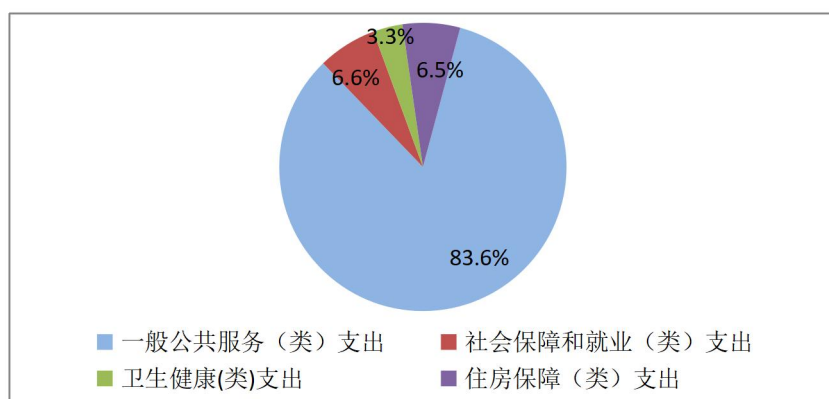


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算支出预算数为 308.51 万元，支出决算数为 288.49 万元，完成预算数的 93.5%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 241.19 万元，完成预算 92.3%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金未全部支付。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 19.12 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 9.56 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 18.62 万元，完成预算 100%。

### 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 283.35 万元，其中：

人员经费 249.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 33.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、



劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初未安排预算；较上年减少0.27万元，下降100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2021年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年度持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年度12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出决算为0万元，年初未安排预算。公务接待费支出决算比2021年度减少0.27万元，下降100%。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度未发生机关运行经费支出，与 2021 年度决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2022 年度，苍溪县三川镇天观中心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。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年度 12 月 31 日，苍溪县三川镇天观中心小学共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对天观小学课后延时服务等 18 个项目开展了预算事前绩效评估，对 18 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2

个项目开展绩效监控，组织对 2 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是课后延时服务收入、伙食团服务收入、教师节政府慰问金等。

3. 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。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学正常开展教育教学活动而发生的人员和公用支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指教职工养老保险缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教职工医疗保险缴费支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教职工住房公积金缴费支出。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

## 第四部分 附件

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006335100-天观小学免作业本费（川财教〔2021〕200 号）									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位（盖章）		苍溪县三川镇天观中心小学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		实施义务教育阶段免作业本项目，保证学生基本学习需要					按照 30 元/生·年对我校义务教育阶段学生作业本费进行减免				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目按学期免费发放小学学生作业本，严格按照实际减免人数进行申报计划和上级批复要求进行实施									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.16	0.14			87.04%	10	8	年终按实际免除作业本人数追加预算	
	其中：财政资金		0.16	0.14			87.04%	/	/		
	财政专户管理资金							/	/		
	单位资金							/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	免除人数	≥	92	人	92	40	40		
	效益指标	社会效益指标	学生顺利完成学业	定性	优良中低差		良	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	92	%	90	20	20		
合计								100	98		
评价结论	项目自评 98 分，从评价情况来看，绩效目标明确，预算编制合理，资金到位及时，保证了学生学习需要，使学生顺利完成学业										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：严永林					财务负责人：张灿						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006335143-天观小学营养餐资金（川财教〔2021〕200号）									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位（盖章）		苍溪县三川镇天观中心小学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		实施营养改善计划项目，改善农村义务教育学生营养状况，提高学生的健康水平				通过营养改善计划项目的实施，学生营养得到改善，学习精力得到保障				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额			9.52	4.99		52.46%	10	5	按照学生人数追加预算	
	其中：财政资金			9.52	4.99		52.46%	/	/		
	财政专户管理资金							/	/		
	单位资金							/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	受益人数	≥	92	人	92	40	40		
	效益指标	社会效益指标	学生营养状况	定性	优良中低差		优	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	20	20		
合计								100	95		
评价结论	项目自评 95 分，从评价情况来看，绩效目标明确，预算编制合理，资金到位及时，学生营养得到改善，学习精力得到保障										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：欧阳浩					财务负责人：张灿						

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表