

2022 年度

苍溪县龙王镇中心小学校单位决算

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.....	17
一、收入支出决算总表.....	17
二、收入决算表.....	17
三、支出决算表.....	17
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、财政拨款支出决算明细表.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17

第一部分 单位概况

一、主要职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

二、机构设置

苍溪县龙王镇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 915.94 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 115.48 万元，增长 14.4%。主要变动原因是原两河小学并入，人员增加，人员经费增长。

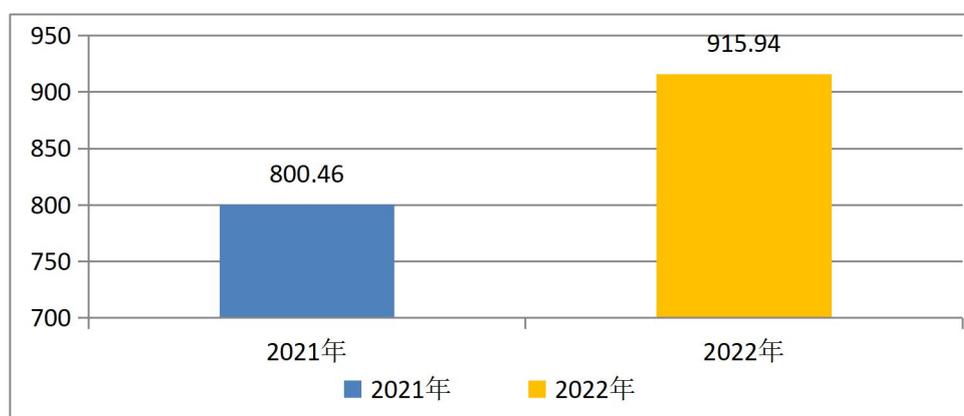


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 907.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 823.49 万元，占 90.8%；其他收入 83.64 万元，占 9.2%。

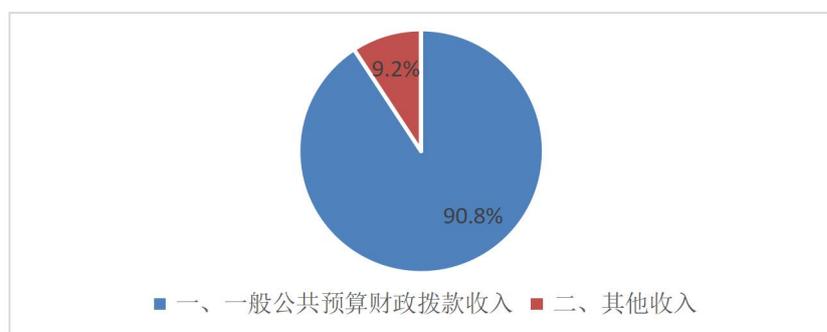


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 912.19 万元,其中:基本支出 804.93 万元,占 88.2%;项目支出 107.26 万元,占 11.8%。

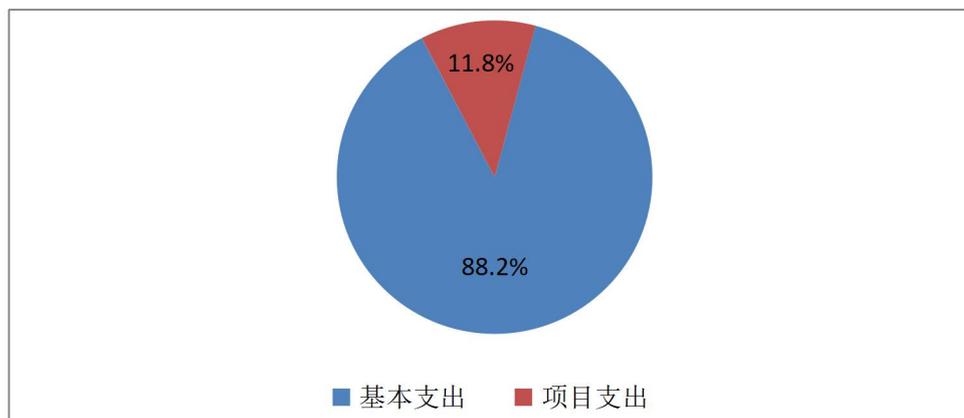


图 3: 支出决算结构图

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 823.49 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 214.8 万元,增长 35.3%。主要变动原因是原两河小学人员并入,人员经费增长。

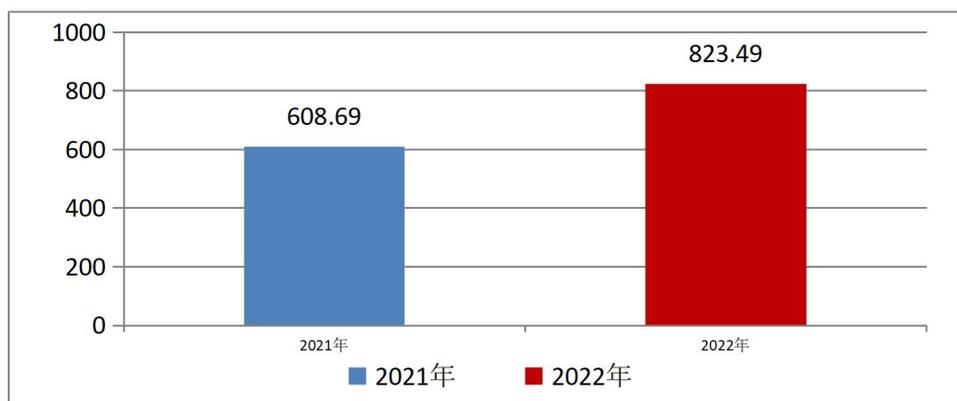


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况 (单位: 万元)

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 823.49 万元，占本年支出合计的 90.3%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 229.8 万元，增长 38.7%。主要变动原因是两河小学并入，人员经费增加。

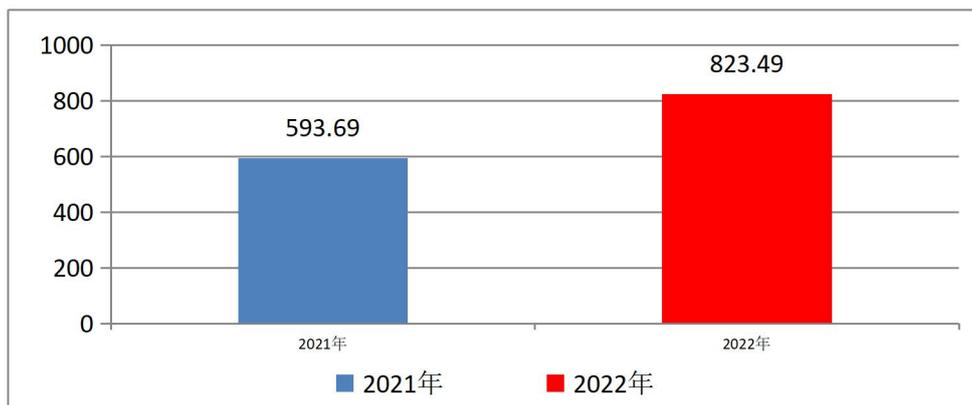


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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 823.49 万元，主要用于以下方面：教育支出 686.28 万元，占 83.3%；社会保障和就业支出 55.61 万元，占 6.8%；卫生健康支出 27.8 万元，占 3.4%；住房保障支出 53.8 万元，占 6.5%。

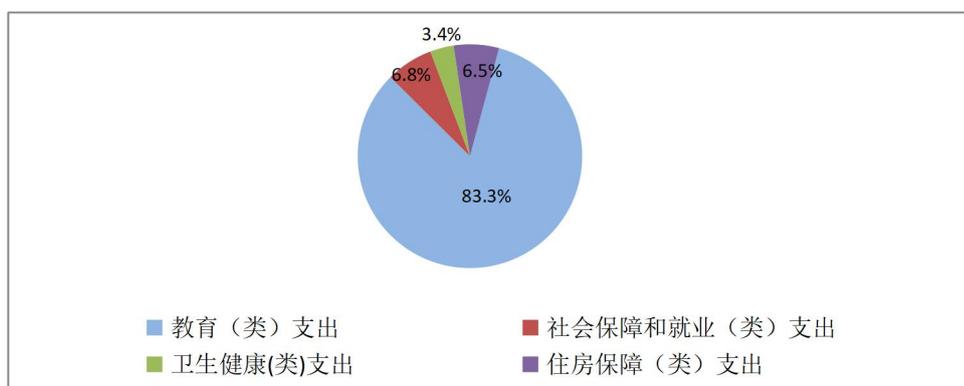


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(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 929.91 万元，支出决算数为 823.49 万元，完成预算数的 88.6%。其中：

1. **教育（类）普通教育（款）小学教育（项）**：支出决算为 686.28 万元，完成预算 86.7%。决算数小于预算数的主要原因是部分日常公用支出及项目建设费用未支付。

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 55.61 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 27.8 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 53.8 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 804.93 万元，其中：

人员经费 735.34 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、奖励金等。

公用经费 69.59 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、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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0.38万元，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12月底，单位共有公务用车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0.38万元，下降100%。其中：

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，苍溪县龙王镇中心小学校政府采购支出总额 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12月31日，苍溪县龙王镇中心小学校共有车辆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，组织对龙王小学营养餐资金项目等 21 个项目开展了预算事前绩效评估，对 21 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4

个项目开展绩效监控，组织对 4 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。主要是延时服务费和伙食团学生生活费等。

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）：指小学学校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		51082422T000006333698-龙王小学免作业本费（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		苍溪县龙王镇中心小学校		
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					免除小学生作业本费用，保证学生学习需要				
	2. 项目实施内容及过程概述	按期免费为小学生发放作业本									
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		0.61	0.61			100.00%	10	10	年中按实际实施情况追加预算	
	其中：财政资金		0.61	0.61			100.00%	/	/		
	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	≥	282	人	282	40	40		
	效益指标	社会效益指标	学生顺利完成学业	≥	100	人	良	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目自评 100 分，项目实施免除了小学生作业本费用，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：陈凡海			财务负责人：徐超								

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006333725-龙王小学营养餐资金（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	苍溪县龙王镇中心小学校			
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				
		实施农村义务教育学生营养改善计划，为学生提供营养餐。					为农村义务教育学生提供免费营养午餐和牛奶。				
	2. 项目实施内容及过程概述	农村义务教育学生上学期间每天 5 元的标准分配热餐及牛奶。									
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		34.02	17.90			52.62%	10	5	资金支付进度滞后	
	其中：财政资金		34.02	17.90			52.62%	/	/		
	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	学生人数	≥	282	人	282	50	50		
	效益指标	社会效益指标	享受人数	≥	282	人	282	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	98	20	20		
合计								100	95		
评价结论	项目自评 95 分，改善学生生活，降低学生生活费，保障学生营养和增强学生身体素质。										
存在问题	资金支付滞后										
改进措施	加快资金支付进度										
项目负责人：陈凡海						财务负责人：徐超					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000006566392-龙王小学屋顶治漏及下水道改建工程（预算大本）									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位		苍溪县龙王镇中心小学校		
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				
		屋顶治漏及下水道堵塞改建					屋顶治漏及下水道堵塞改建完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	为学生食堂屋顶治漏，和校园操场下水道堵塞，重挖沟埋管道。									
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		11.52	11.52			100.00%	10	10	年中按学校实际追加预算	
	其中：财政资金		11.52	11.52			100.00%	/	/		
	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	成本指标	预算金额	≥	11.52	万元	11.52	40	40		
	效益指标	社会效益指标	学生学习环境	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	≥	100	%	92	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目总评 100 分，解决了学生就餐的环境，屋顶不再漏雨，操场安全隐患排除，积水排放。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈凡海						财务负责人：徐超					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000007189531-龙王小学 2022 年教育附加项目									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位		苍溪县龙王镇中心小学校		
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				
		促进教育发展，提高教学质量，缩小城乡差距。					主要是改善学校环境，为学生创造更好的学习氛围。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 原两河小学撤并龙王小学所产生的费用。 2. 改建龙王小学学生厕所，解决“臭味”难题。									
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		25.00	15.00			60.00%	10	8	年中按布局调整规划追加预算	
	其中：财政资金		25.00	15.00			60.00%	/	/		
	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	时效指标	资金使用年度	=	2022	年	2022	40	40		
	效益指标	可持续影响指标	项目效果	≥	5	年	6	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	98	20	20		
合计								100	98		
评价结论	顺利、安全撤并两河小学，解决人员与学生的安置问题，解决资产移交过程中资金，保证了学生与教师生活与学习的质量，得到师生及社会一致好评。										
存在问题	项目资金支付进度滞后										
改进措施	加快资金支付进度										
项目负责人：陈凡海						财务负责人：徐超					

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