

2022 年度

苍溪县三川镇初级中学校单位决算

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.....	15
一、收入支出决算总表.....	15
二、收入决算表.....	15
三、支出决算表.....	15
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、财政拨款支出决算明细表.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	15
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	15
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）对标教育改革中的“9个坚持”，落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（四）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。

（五）承担当地乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

苍溪县三川镇初级中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 685.28 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 97.78 万元，增长 16.6%。主要变动原因是人员工资调整，课后延时服务及伙食支出纳入决算。

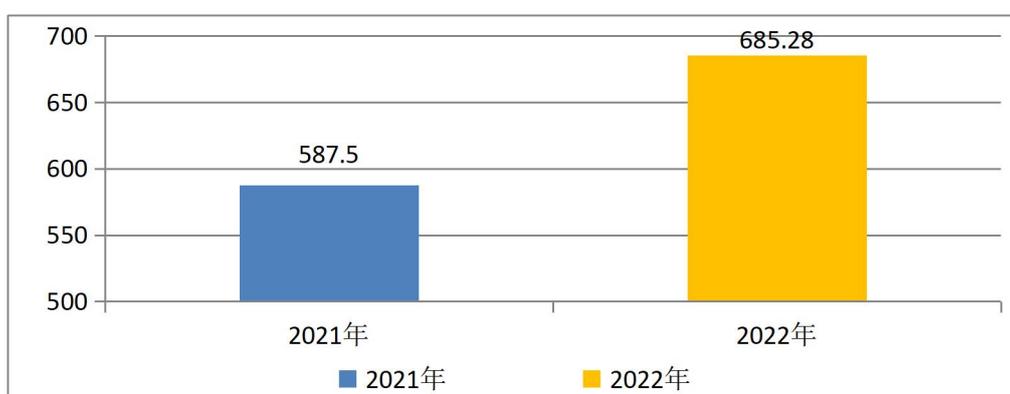


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 684.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 593.42 万元，占 86.7%；其他收入 91.18 万元，占 13.3%。

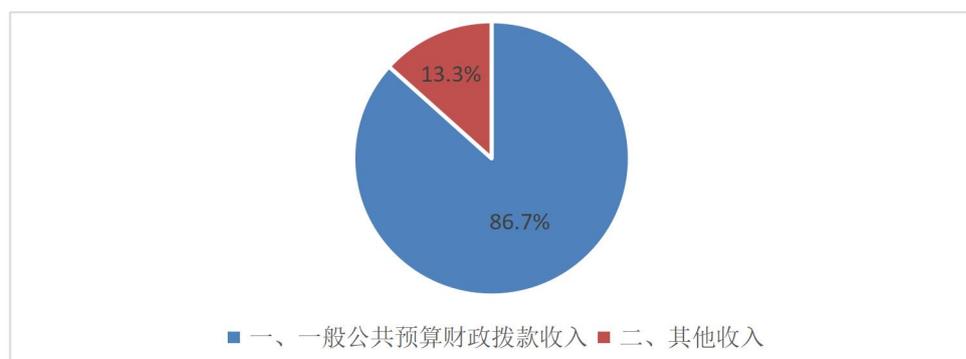


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 672.88 万元,其中:基本支出 570.82 万元,占 84.8%;项目支出 102.06 万元,占 15.2%。

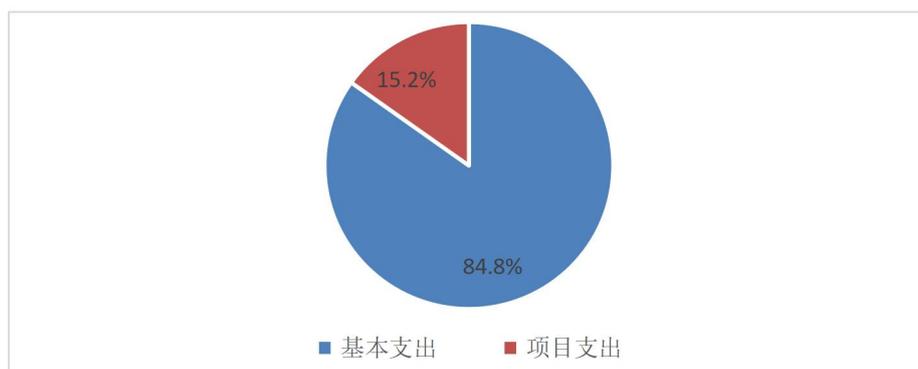


图 3: 支出决算结构图

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 593.42 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 9.85 万元,增长 1.7%。主要变动原因是人员工资晋升,校舍维修项目实施。

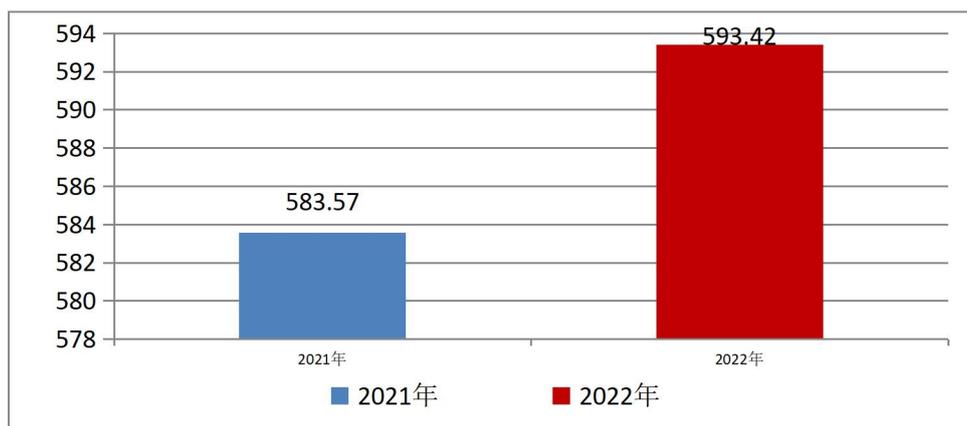


图 4: 财政拨款收、决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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 593.42 万元，占本年支出合计的 88.2%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.85 万元，增长 1.7%。主要变动原因是人员工资晋升，校舍维修项目实施。

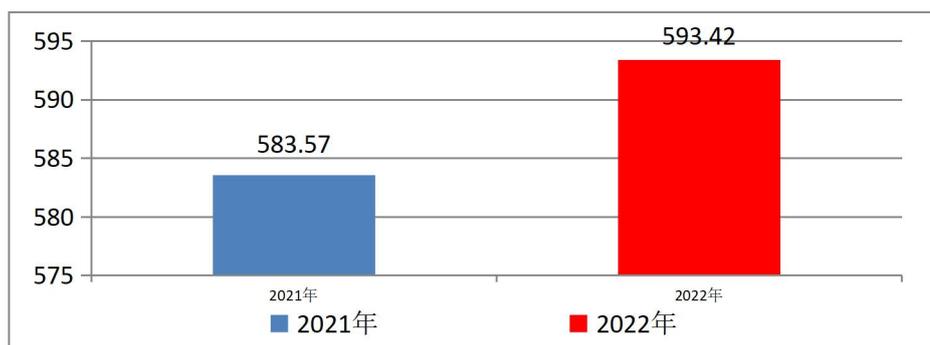


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（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 593.42 万元，主要用于以下方面：教育支出 492.75 万元，占 83%；社会保障和就业支出 41.16 万元，占 6.9%；卫生健康支出 20.58 万元，占 3.5%；住房保障支出 38.93 万元，占 6.6%。

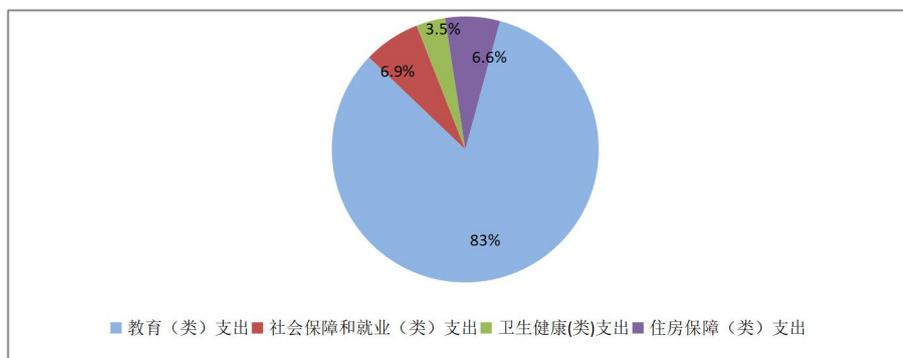


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（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 608.86 万元，支出决算数为 593.42 万元，完成预算数的 97.5%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 492.75 万元，完成预算 97%，决算数小于预算数的主要原因是部分日常维修款未支付。

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 41.16 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 20.58 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 38.93 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 570.33 万元，其中：

人员经费 510.59 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 59.74 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、租赁费、

培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

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0.26万元，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0.26万元，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，苍溪县三川镇初级中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，苍溪县三川镇初级中学校共有车辆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，组织对免作业本费项目等 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 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。主要是课后服务收入和伙食团服务收入。

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）初中教育（项）：指初中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：指单位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		51082422T000006323691-三川镇中免作业本费（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	苍溪县三川镇初级中学校			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	1. 加强政策宣传，政策知晓度不低于 95%；2. 及时免费为学生提供作业本；3 加强感恩教育，学生、家长、社会满意度不低不 96%。				免除初中学生作业本费用，保证学生学习需要。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按学期免费发放初中学生作业本								
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		0.6	0.53		89.08%	10	10	按实际免除作业本人数追加预算。	
	其中：财政资金		0.6	0.53		89.08%	/	/		
	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	≥	274	人	274	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		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	98	20	20	
合计							100	100		
评价结论	项目自评 100 分，项目实施免除了初中学生作业本费用，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：仲学德					财务负责人：刘天志					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006323694-三川镇中营养餐（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	苍溪县三川镇初级中学			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	1. 加强政策宣传，政策知晓度不低于 97%；2. 实施营养计划，免费为学生提供牛奶及热餐；3 加强感恩教育，社会满意度不低不 97%。				免费为学生提供牛奶和完整热餐，改善学生学活，促进学生健康成长。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按每人每天 5 元的标准补助经费，免费为学生提供牛奶和完整热餐。							
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	按学生实际享受营养餐情况追加预算。	
	总额		26.29	22.58		85.89%	10	9		
	其中：财政资金		26.29	22.59		85.89%	/	/		
	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	享受人数	≥	274	人	274	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		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	97	%	99	20	20	
合计								100	99	
评价结论	项目自评 99 分，项目实施营养改善计划，免费为学生提供牛奶和完整热餐，改善学生学活，促进学生健康成长。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：仲学德					财务负责人：刘天志					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006561049-三川镇中教学楼维修项目（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	苍溪县三川镇初级中学			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		对教学楼实施日常维修项目，排除存在的安全隐患，改善办学条件，优化育人环境，保障教育教学活动正常开展。					适时实施日常维修，改善办学条件，优化育人环境，提升办学质量。			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据教育教学活动开展和设施设备现状，适时实施维修。								
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			7.62	7.62		100.00%	10	10	按照学校实际情况追加预算。	
	其中：财政资金			7.62	7.62		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	安全指标	教育教学活动有序	定性	优良中低差		优	30	30		
	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		优	40	40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	97	%	99	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目自评 100 分，通过项目实施改善了办学条件，优化育人环境，保障学生身心健康成长，提高教育教学质量。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：仲学德					财务负责人：刘天志						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000007189065-三川镇中 2022 年教育附加项目（食堂外墙维修）									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位	苍溪县三川镇初级中学			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	对学生食堂房顶进行治漏及外墙维修，排除安全隐患，维修设施设备改善学生就餐环境。					排除安全隐患，改善学生就餐环境，保障教育教学活动正常开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	学生食堂房顶治漏及外墙维修，维修设施设备。									
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		10.00	10.00			100.00%	10	10	按项目实施情况，年中追加预算。	
	其中：财政资金		10.00	10.00			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	质量指标	完成收尾工程	定性	优良中低差		优	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		优	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	97	%	99	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目自评 100 分，通过项目实施改善学校办学条件，美化学生学习、生活环境，保障教育教学活动的正常开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：仲学德					财务负责人：刘天志						

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