

2022 年度  
苍溪县云峰镇中心小学校  
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	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	12
第五部分 附表	18
一、收入支出决算总表	18
二、收入决算表	18
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、财政拨款支出决算明细表	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·····	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	18

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

（一）坚持党的领导，加强党的教育，强化党的阵地，创新党风廉政建设，维护师生利益，保障师生合法权益。

（二）宣传，贯彻，执行党和国家的教育方针、中长期教育发展规划，坚持依法治教，依法执教。

（三）配合教育行政部门做好全校教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全校教师教育政策咨询和指导中心。

（四）加强师德师风建设，强化教师继续教育学习，全面提高教师职业道德素养和教学能力。激发教师的奉献精神。

（五）指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平，努力做好教学“六认真”，全面提高教育教学成绩。

（六）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。

## 二、机构设置

苍溪县云峰镇中心小学校属于苍溪县教育和科学技术局下属二级事业预算单位。

## 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 620.53 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 83.75 万元，增长 15.6%。主要变动原因是伙食服务费、课后服务费纳入项目及维修项目支出增加收支。

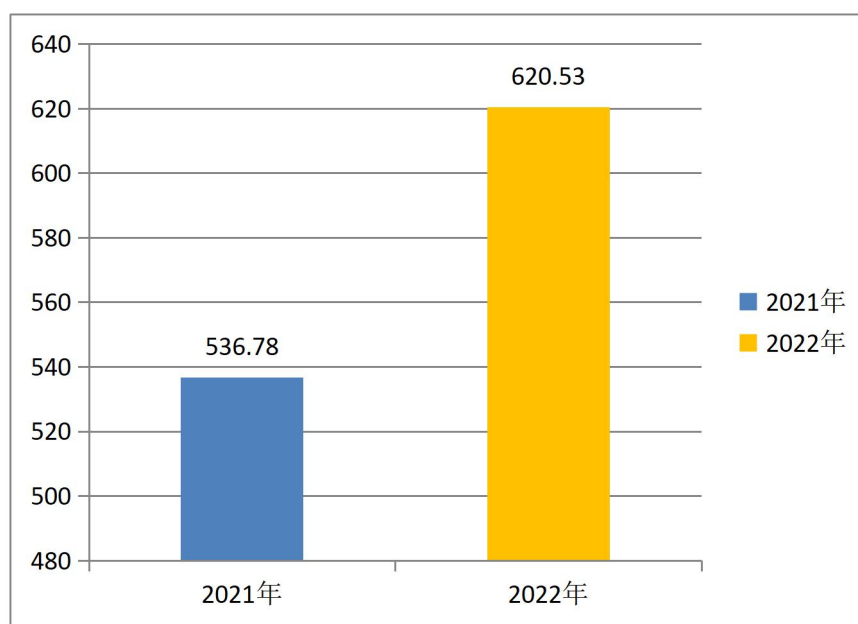


图 1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 620.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 557.01 万元，占 89.8%；其他收入 63.52 万元，占 10.2%。

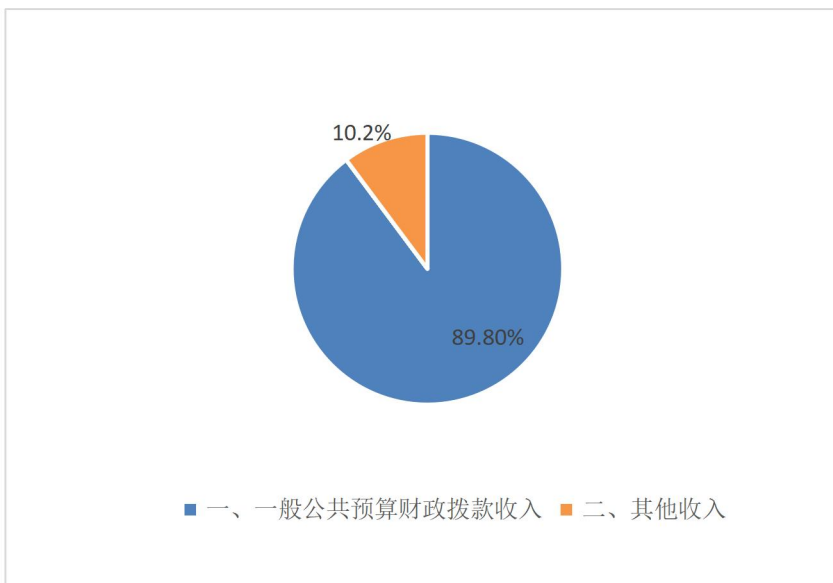


图 2: 收入决算结构图 (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 620.53 万元，其中：基本支出 543.34 万元，占 87.6%；项目支出 77.19 万元，占 12.4%。

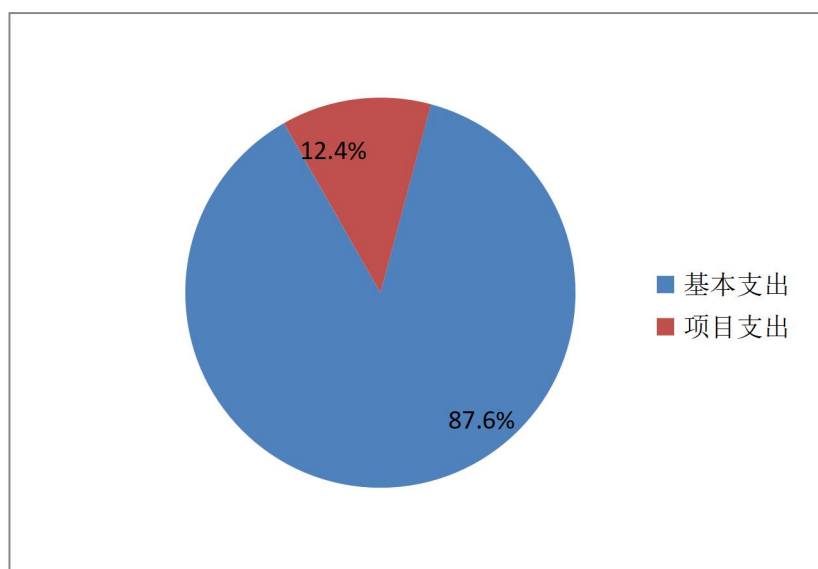


图 3: 支出决算结构图 (饼状图)

### 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 557.01 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27.27 万元，增长 5.1%。主要变动原因是维修项目收支增加。

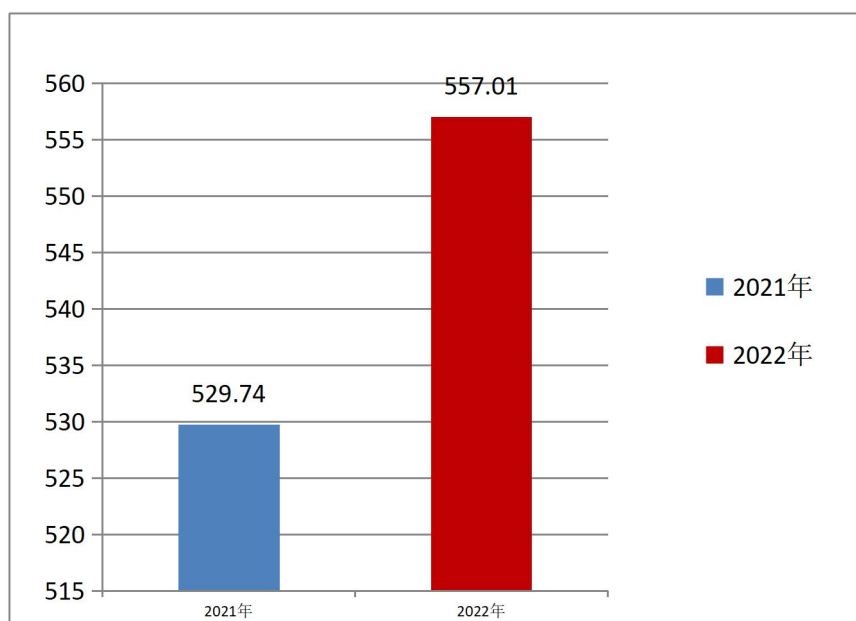


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况 (单位: 万元)

## 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 557.01 万元，占本年支出合计的 89.8%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.27 万元，增长 5.1%。主要变动原因是维修项目收支增加。

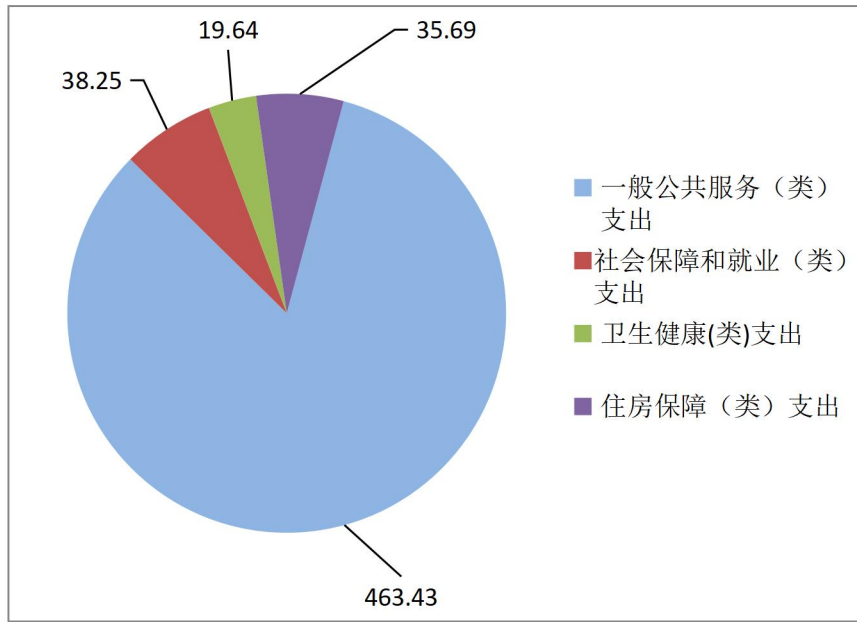


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 (单位: 万元)

### (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 557.01 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 463.43 万元，占 83.2%；**社会保障和就业支出** 38.25 万元，占 6.9%；**卫生健康支出** 19.64 万元，占 3.5%；**住房保障支出** 35.69 万元，占 6.4%。

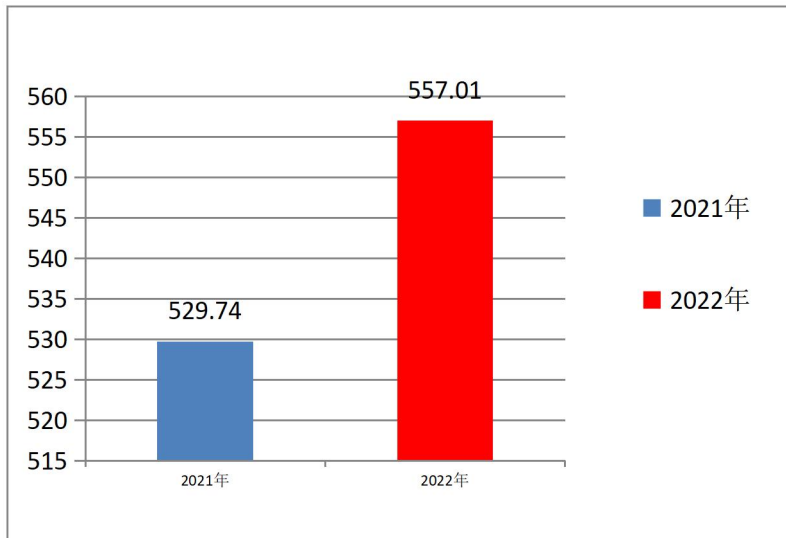


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构 (单位: 万元)



### （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决算数为 557.01 万元，完成预算 96.9%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 463.43 万元，完成预算 97.5%，决算数小于预算数的主要原因是教师退休导致支出减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 38.25 万元，完成预算 94.0%，决算数小于预算数的主要原因是教师退休导致支出减少。

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 19.64 万元，完成预算 96.5%，决算数小于预算数的主要原因是教师退休导致支出减少。

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 35.69 万元，完成预算 93.7%，决算数小于预算数的主要原因是教师退休导致支出减少。

### 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 543.34 万元，其中：

人员经费 508.78 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人

和家庭的补助支出等。

**公用经费** 34.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、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，主要原因是年初未预算。

### （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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。主要原因是本年未产生因公出国业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。主要原因本年年未产生公务用车业务。

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，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2021 年度持平。主要原因是本年度未发生公务接待业务。

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，苍溪县云峰镇中心小学校未发生机关运行经费，较 2021 年度无变化。

### （二）政府采购支出情况

2022 年度，苍溪县云峰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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，苍溪县云峰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，组织对云峰小学营养餐费项目等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6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。主要是课后服务费及伙食服务等。

3. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指义务教育阶段小学教育。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指本单位职工养老保险缴费支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位职工医疗保险缴费支出。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指本单位职工住房公积金支出。

7. 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。

8. 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。

9. “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		51082422T000006323658-云峰小学营养餐费（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）		苍溪县云峰镇中心小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 加强政策宣传，认真组织实施，切实改善学生营养，促进学生健康成长；加强感恩教育。					年度目标完成情况 宣传到位，实施过程规范，保证了学生的营养搭配，满意度高。				
	2. 项目实施内容及过程概述		对我校就读的义务教育学生按照“5+2”模式实施营养改善计划，促进学生健康全面发展。									
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		0.00	16.07		13.42		83.52%	10	8.3	秋季学生招生数减少而毕业学生多，致使全年实施营养计划的学生人数减少。	
	其中：财政资金		0.00	16.07		13.42		83.52%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
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	所有在校在读义务教育学生			=	162	人	162	50	50	
	效益指标	社会效益指标	资助政策社会知晓度、社会反响			≥	95	%	98%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长社会对学校满意			≥	96	%	96%	10	10	
合计									100	98.3		
评价结论	学校上下团结一心，认真按照预算和政策，以学生为本，促进学生健康成长，收到良好的社会效益，自评结果为优秀。											
存在问题	加强预算管理。											
改进措施	在今后的预算中尽量考虑各种因素，使预算更精准些。											
项目负责人：李露						财务负责人：李露						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006327496-云峰小学免作业本费（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）		苍溪县云峰镇中心小学校		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	宣传政策，及时完成义务教育学生作业本减免工作，全面服务学生教育教学工作。				认真开展了政策宣传，及时全员兑现资助资金，学生及家长满意度高。				
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	0.00	0.27	0.24		89.56%	10	8.96	秋季招生人数减少	
	其中：财政资金	0.00	0.27	0.24		89.56%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
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	所有在校在读义务教育学生	=	162	人	1162	50	50	
	效益指标	社会效益指标	资助政策社会知晓度、社会反响	≥	95	%	95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长社会对学校满意	≥	96	%	96%	10	10	
合计		100						98.96		
评价结论	学校严格按政策对义务教育学生实施每生每学期 15 元的免费发放作业本，管理规范，满意度高，自评结果为优秀。									
存在问题	个别学生转学，使得预算执行率未达 100%。									
改进措施	在今后的预算中尽量考虑各种因素，使预算更精准些。									
项目负责人：李露					财务负责人：李露					



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006565676-云峰小学网络及设备维修项目（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（盖章）		苍溪县云峰镇中心小学校		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照政策要求，对学校网络进行了升级维护。				严格按照政策要求，对学校网络进行了升级维护，项目有序开展，达到了预期的效果，自评良好。				
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	0.00	20.00	20.00		100.00%	10	9	由于教学需要，上级部门安排维修资金保障教学需求。	
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
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	所需经费	=	20	万元	20	50	50	
	效益指标	社会效益指标	对学校安全教育教学实施的影响	定性	优良中低差		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	96	%	96%	10	10	
合计							100	99		
评价结论	项目自评分 99，结果为优。通过项目实施改善了学校个、办公网络，有效保障了教学活动顺利开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李露					财务负责人：李露					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000004821868-云峰小学课后延时服务项目								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县云峰镇中心小学校		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展课后服务，开展课后服务，加强作业辅导、社团活动，促进学生全面发展。增强教育服务能力，使人民群众获得感和幸福感的民生工程，提升学生的综合素质。				加强了学生作业辅导及社团活动，促进了学生全面发展				
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	13.00	13.00	8.96		68.91%	10	7	由于毕业人数远大于招生人数及学生转校致生源减少，从而导致实际收入少于预算。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	13.00	13.00	8.96		68.91%	/	/		
其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
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	自愿参加课后服务人数	≥	162	人	162	20	20	
		质量指标	课后服务效果	定性	优良中低差		优	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升学校服务效益	定性	好坏		好	20	20	
		可持续影响指标	促进学生全面发展	定性	好坏		好	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	96	%	96%	10	10		
合计							100	97		
评价结论	项目自评分 97，结果为优。遵循预算的项目资金用途，规范资金使用审批程序，严控资金支出标准，完成各项预定指标，无违规记录等情况。									
存在问题	项目资金绩效管理有待进一步细化、量化。									
改进措施	加快预算执行进度，增强预算约束力，建立科学合理的预算执行进度考核机制，充分发挥预算资金使用绩效。									
项目负责人：李露					财务负责人：李露					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000004821904-云峰小学伙食服务项目								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县云峰镇中心小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 开展伙食服务，为学生提供营养、安全、可口的伙食。将会进一步提高学生体质健康，全面提升学生综合素质。				年度目标完成情况 为学生提供了一日三餐，提供了营养、可口、安全的伙食。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1、建立健全学校食堂管理制度，加强食堂管理，确保食堂提供优质服务。2、为学生提供一日三餐，让学生吃的放心，每一分钱足额使用在学生伙食上。3、加强学校食堂从业人员的培训，确保饭菜质量。4、按规定使用伙食服务费用。加强成本核算，指导伙食实施。								
	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	
预算执行情况（10分）	总额	35.00	35.00	34.49		98.54%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	35.00	35.00	34.49		98.54%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
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	自愿就餐人数	≥	162	人	162	20	20	
		质量指标	菜品质量	定性	好坏		好	20	20	
		成本指标	伙食服务费用	≤	35	万元	35	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升学校服务效益	定性	优良中低差		优	10	16	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	96	%	96%	10	10		
合计							100	96		
评价结论	项目自评分 96，结果为优。遵循预算的项目资金用途，规范资金使用审批程序，严控资金支出标准，完成各项预定指标，无违规记录等情况。									
存在问题	项目资金绩效管理有待进一步细化、量化。									
改进措施	加快预算执行进度，增强预算约束力，建立科学合理的预算执行进度考核机制，充分发挥预算资金使用绩效。									
项目负责人：李露					财务负责人：李露					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000004864314-云峰小学幼儿保教费项目								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县云峰镇中心小学校		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	促进云峰辖区学前教育事业健康发展，让辖区内适龄幼儿接受三年学前教育，达到城乡教育均衡发展，辖区内幼儿、家长、社会满意度达 90%以上。				促进了学前教育事业健康发展，让适龄幼儿接受三年学前教育				
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	7.50	7.50	7.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	7.50	7.50	7.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
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	保教费收费标准	=	800	元	800	10	10	
			幼儿园全体学生	≤	47	人	47	10	10	
		质量指标	评价活动成效	定性	优良中低差		优	20	20	
		时效指标	计划实施情况	定性	优良中低差		优	20	20	
	效益指标	社会效益指标	幼儿学生特长发展	定性	优良中低差		优	20	16	
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	96	%	96%	10	10		
合计							100	96		
评价结论	项目自评分 96，结果为优。遵循预算的项目资金用途，规范资金使用审批程序，严控资金支出标准，完成各项预定指标，无违规记录等情况。									
存在问题	项目资金绩效管理有待进一步细化、量化。									
改进措施	加快预算执行进度，增强预算约束力，建立科学合理的预算执行进度考核机制，充分发挥预算资金使用绩效。									
项目负责人：李露					财务负责人：李露					

## 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