

2022 年度
苍溪县江南初级中学校
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	4
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	5
八、政府性基金预算支出决算情况说明	6
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	6
十、其他重要事项的情况说明	6
第三部分 名词解释	8
第四部分 附件	10
第五部分 附表	14
一、收入支出决算总表	14
二、收入决算表	14
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、财政拨款支出决算明细表	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	14

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	14
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	14
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	14

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、县政府和上级主管单位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）承担当地党委、政府和上级主管单位交办的其他事项。

二、机构设置

苍溪县江南初级中学校部门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、支总计均为 2,811.69 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 2,811.69 万元，增长 0%。主要变动原因是本年度我单位为新设立单位。

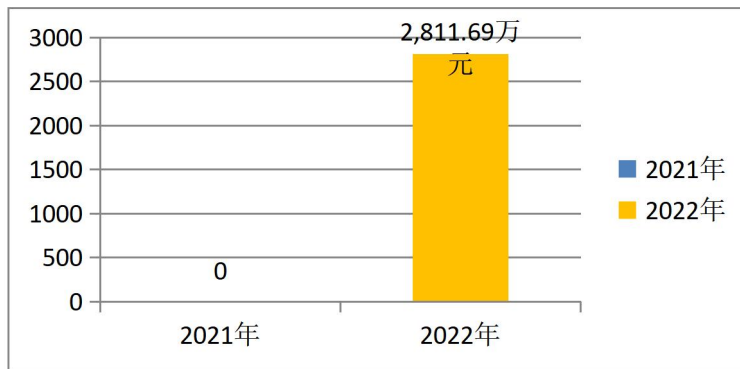


图 1: 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2,811.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,811.69 万元，占 100%。

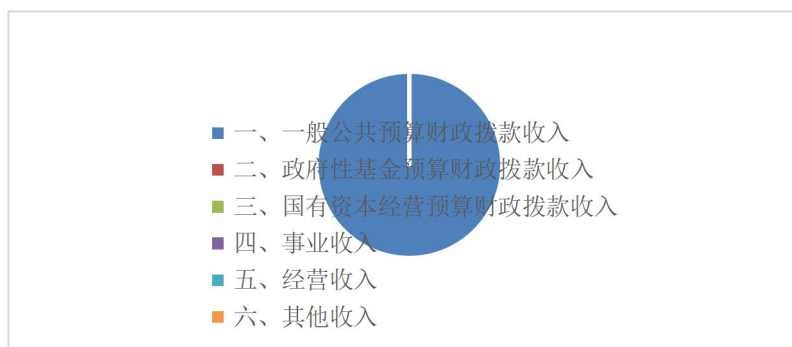


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2,811.69万元，其中：基本支出24.07万元，占0.9%；项目支出2,787.62万元，占99.1%。

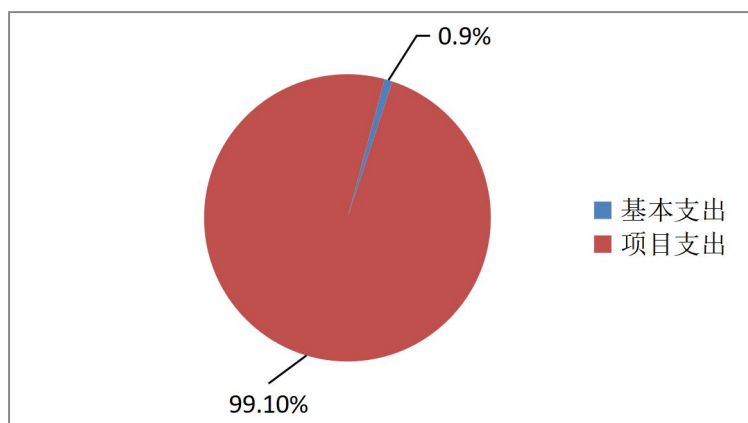


图 3: 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计均为2,811.69万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2,811.69万元，增长0%。主要变动原因是本年度我单位为新设立单位。

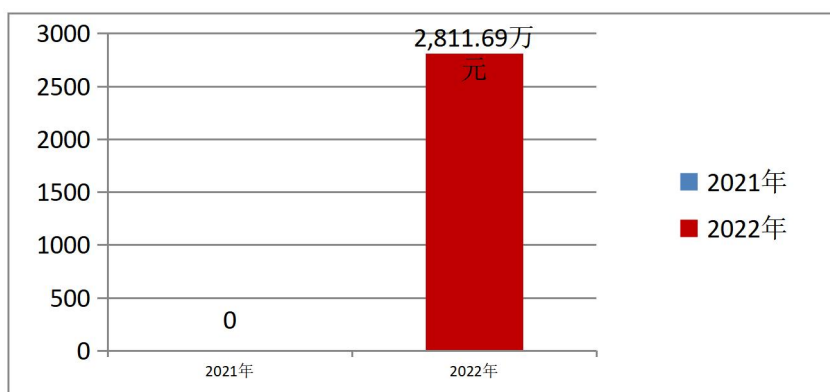


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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年一般公共预算财政拨款支出2,811.69万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,811.69万元，增长0%。主要变动原因是本年度我单位为新设立单位。

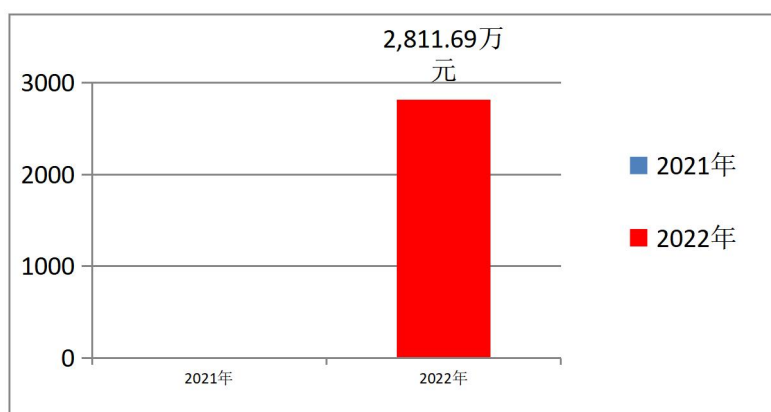


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2,811.69万元，主要用于以下方面:教育支出2,811.69万元，占100%。

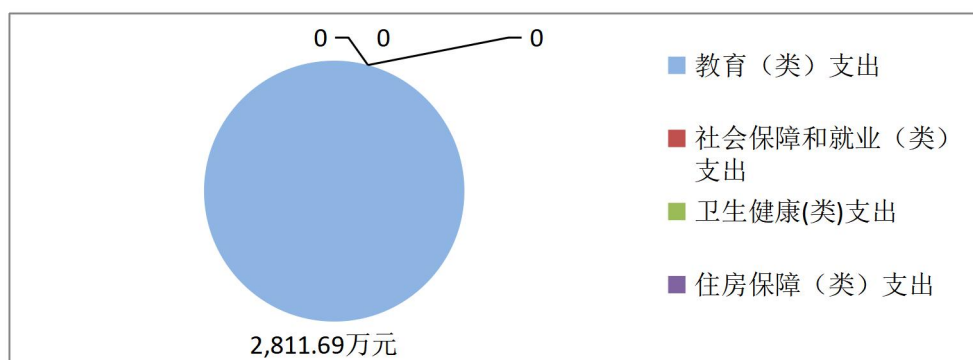


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出预算数为 4,091.75 万元，支出决算数为 2,811.69 万元，完成预算数的 68.7%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 2,811.69 万元，完成预算 68.7%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施过程中。

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 24.07 万元，其中：公用经费 24.07 万元，主要包括：办公费 1.27 万元、印刷费 1.1 万元、电费 2 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 6.87 万元、培训费 0.32 万元、工会经费 0.1 万元、其他商品和服务支出 9.59 万元、办公设备购置 2.32 万元。

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：

因公出国（境）经费因公出国（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 年无变化。

1. **公务用车购置及运行维护费**预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年持平。主要原因是本单位未购置公务用车,且无保有公务用车。

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,截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

2. **公务接待费**预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出决算与 2021 年持平。主要原因是本年度来客接待费支出数据未被财政一体化平台提取上数据,未纳入决算报表。其中:

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次,0 人次,共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元,外事接待 0 批次,0 人,共计支出 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 年度决算持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，苍溪县江南初级中学校未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，苍溪县江南初级中学校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车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，本单位在年初预算编制阶段，组织对 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 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，年终执行完毕后，本单位按要求对 2022 年度单位整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县江南初级中学校 2022 年度单位整体支出绩效评价报告》见附件 1。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学前教育保育费等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如食堂承包承租收入等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是资金存款利息等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用于初中学历教育的各项支出。

10. 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。

11. 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。

12. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. “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。

14. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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		51082422T000006541383-江南初中薄改资金项目（川财教【2021】202号）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县江南初级中学校		
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		苍溪县江南初级中学校新建项目是苍溪教育事业的一大重要举措，项目建成之后将切实解决县城区上学难及大班额问题。具有良好的社会效益，并对构建和谐社会具有积极的作用，该项目作为江南中学新建项目的配套项目，年度目标为新建教辅用房 2000 平方米。				完成新建教辅用房 2000 平方米的既定建修任务。			
	项目实施内容及过程概述		1、新建教辅用房 2000 平方米。							
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	626.00	626.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	626.00	626.00			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							/	/		
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	新建教辅用房 2000 m ²	=	100	%	100%	90	90	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评分 100 分，评价结果为：优，该项目作为江南中学新建项目的配套项目，年度内完成了新建教辅用房 2000 平方米的既定目标，有力的保障了大项目的推进。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王斌林		财务负责人：王斌林								

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006541402-江南初中校舍安全保障资金项目（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)	苍溪县江南初级中学校			
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			
			该项目作为江南中学新建项目的配套项目，年度目标为新建教学用房 3650 m ² 及相关设施设备采购，项目建成后将切实解决县城区上学难及大班额问题，具有良好的社会效益，并对构建和谐社会具有积极的作用。				完成新建教学用房 3650 m ² 的既定建修任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述		1、新建教学用房 3650 m ² ；2、部分设备采购。							
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	1,095.00	1,009.12			92.16%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1,095.00	1,009.12			92.16%	/	/	
	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	质量指标	新建教学用房 3650 m ² 及设备采购	=	100	%	92%	90	83	
合计								100	92.2	
评价结论	该项目自评分 92.2 分，评价结果为：优，该项目作为江南中学新建项目的配套项目，年度内完成了新建教学用房 3650 平方米的既定目标，有力的保障了大项目的推进。									
存在问题	因与江南中学新建项目整合推进，大项目未完工，相关设备暂未购置。									
改进措施	进一步优化施工方案，在保证安全、质量的前提下抓工期抢进度，以确保项目 2023 年 9 月顺利完工，并投入使用。									
项目负责人：王斌林			财务负责人：王斌林							

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006917104-江南初中教育强国推进工程资金项目（【2022】110 号）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)		苍溪县江南初级中学校		
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	该项目作为江南中学新建项目的配套项目，年度目标为新建学生宿舍 4000 m ² ，新增床位 424 张，项目建成后将有效解决边远地方学生住宿问题。				完成新建学生宿舍用房 4000 m ² 的既定建修任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1、新建学生宿舍用房 4000 m ² 。								
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	1,000.00	1,000.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	1,000.00	1,000.00	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					/	/			
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	新建宿舍用房 5000 m ² ，新增床位 424 张。	=	100	%	100%	90	90	
合计								100	92.2	
评价结论	该项目自评分 100 分，评价结果为：优，该项目作为江南中学新建项目的配套项目，年度内完成了新建宿舍用房 4000 平方米的既定目标，有力的保障了大项目的推进。									
存在问题	项目档案资料需进一步规范。									
改进措施	进一步规范验收工作，档案资料须及时收集和整理。									
项目负责人：王斌林						财务负责人：王斌林				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000007364912-江南中学宿舍项目【川财建（2022）221 号】								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县江南初级中学校		
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	该项目作为江南中学新建项目的配套项目，项目建成后将有效解决边远地方学生住宿问题，年度目标为新建学生宿舍 1000 m ² ，新增床位 424 张及设备购置。					完成新建学生宿舍用房 1000 m ² 建修任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1、新建学生宿舍用房 1000 m ² 。								
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	250.00	137.50			55.00%	10	5.5	1、与江南中学新建项目整体推进，项目未完工，固相关设备暂未购置； 2、为完善江南中学新建项目，特筹措该项目资金，解决边远地方学生上学住宿问题。
	其中：财政资金	0.00	250.00	137.50			55.00%	/	/	
	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							/	/		
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	新建宿舍用房 1000 m ² ，新增床位 424 张。	=	100	%	55%	90	49.5	与江南中学新建项目整体推进，项目未完工，固相关设备暂未购置；
合计								100	55	
评价结论	该项目自评分 55 分，评价结果为：中，该项目作为江南中学新建项目的配套项目，年度内完成了新建宿舍用房 1000 平方米的既定目标，有力的保障了大项目的推进。									
存在问题	因与江南中学新建项目整合推进，大项目未完工，相关设备暂未购置。									
改进措施	进一步优化施工方案，在保证安全、质量的前提下抓工期抢进度，以确保项目 2023 年 9 月顺利完工，并投入使用									
项目负责人：王斌林								财务负责人：王斌林		

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