

**2022年度**

**苍溪县元坝镇张王小学校**

**单位决算**

# 目 录

第一部分 单位概况	1
一、部门职责	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	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

苍溪县元坝镇张王小学校属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420.47万元。与2021年度相比，收、支总计各减少25.14万元，下降5.6%。主要变动原因是项目收支费用减少。

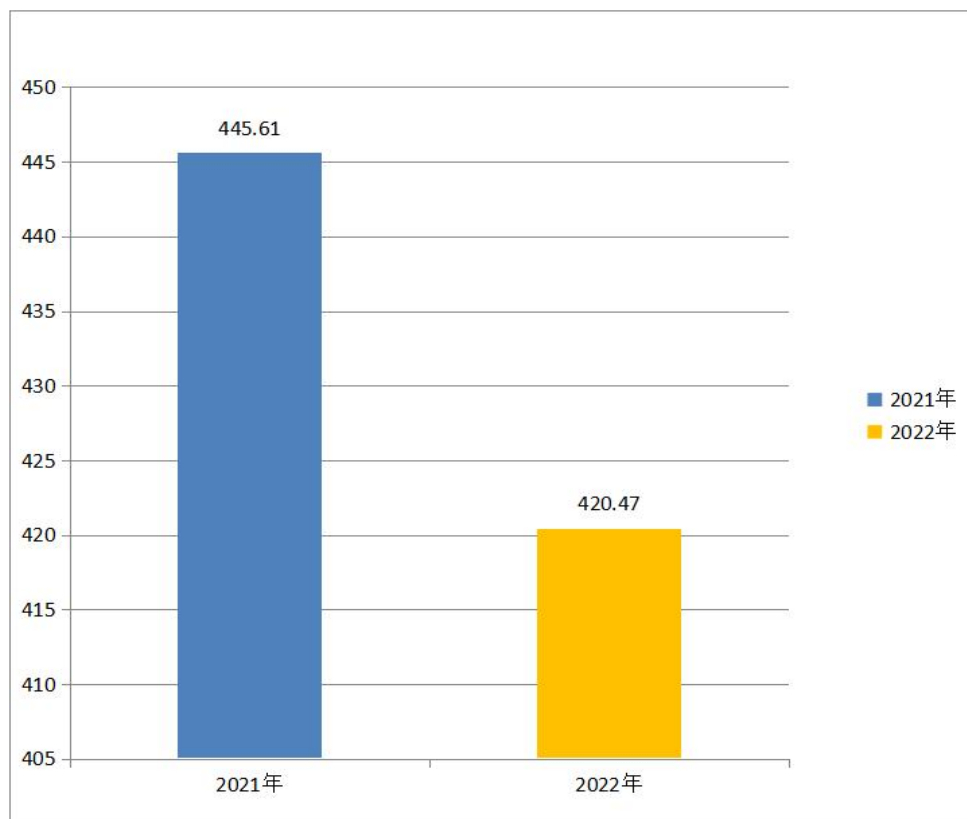


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计420.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入396.49万元，占94.3%；其他收入23.98万元，占5.7%。

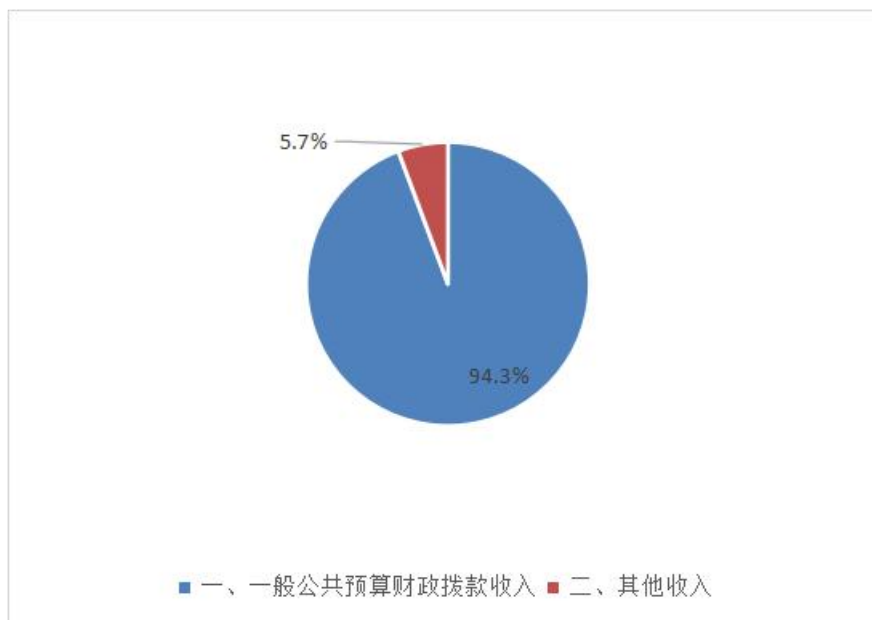


图2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计420.47万元，其中：基本支出390.22万元，占92.8%；项目支出30.25万元，占7.2%。

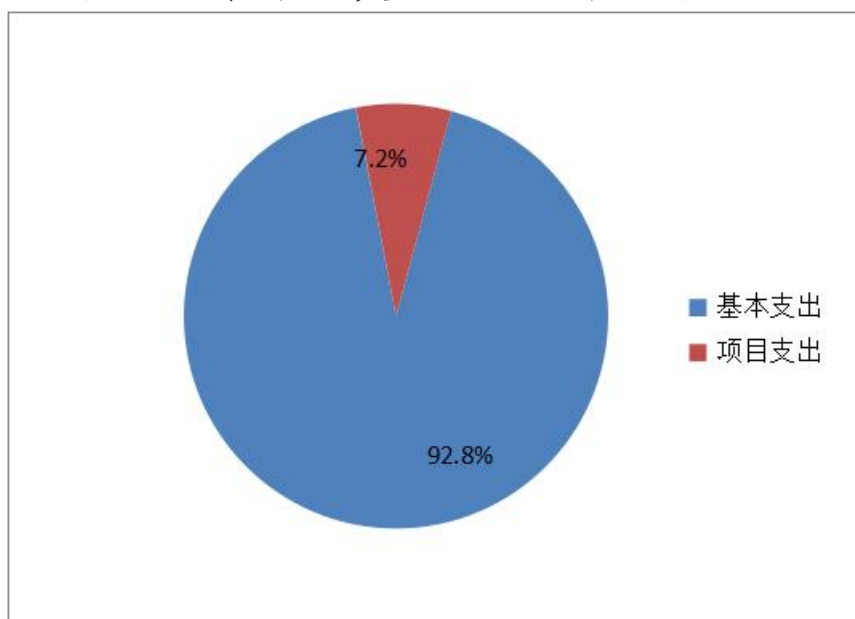


图3：支出决算结构图

#### 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396.49万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少42万元，下降9.6%。主要变动原因是项目经费的减少。

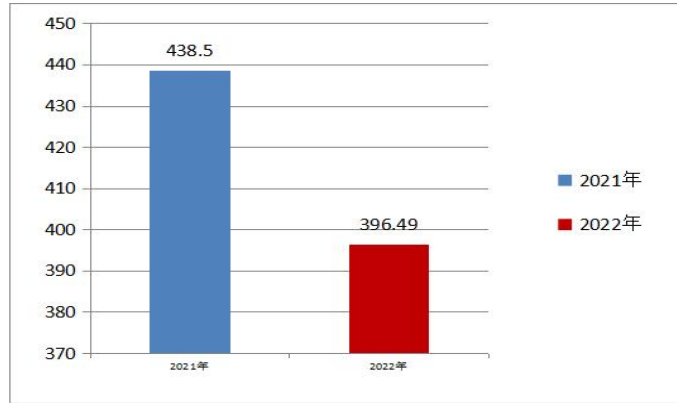


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

#### 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396.49万元，占本年支出合计的94.3%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少42万元，下降9.6%。主要变动原因是项目经费的减少。

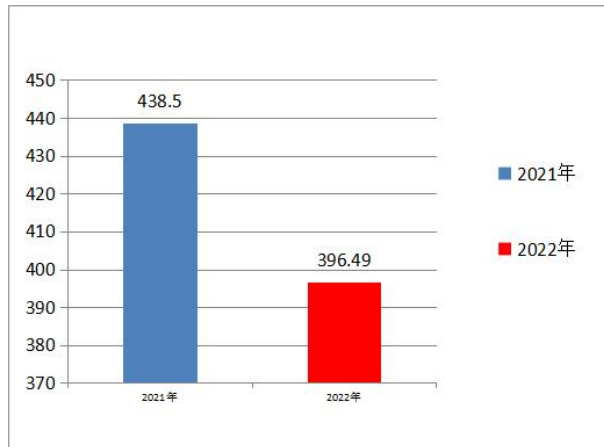


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情（单位：万元）

## （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396.49万元，主要用于以下方面：教育支出326.72万元，占82.4%；社会保障和就业支出28.27万元，占7.1%；卫生健康支出14.76万元，占3.7%；住房保障支出26.74万元，占6.7%。

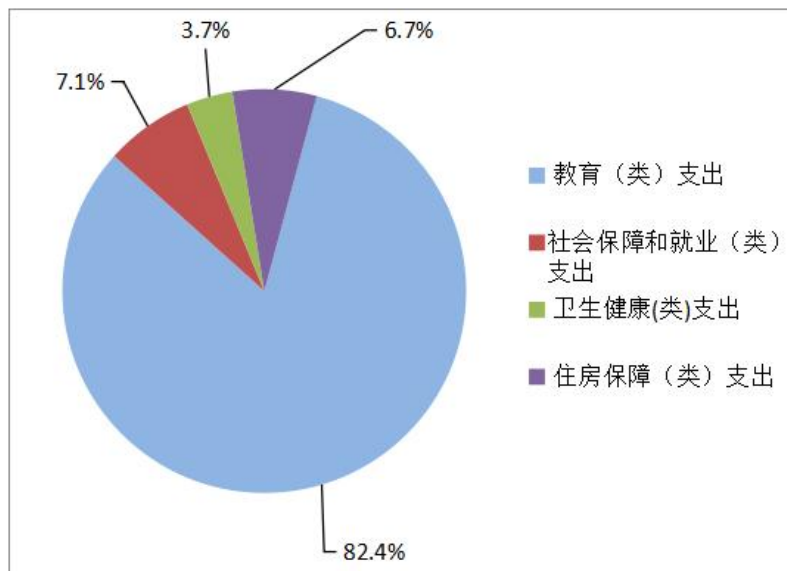


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

## （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决算数为396.49万元，完成预算94.4%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为5.72万元，完成预算90.8%，决算数小于预算数的主要原因是幼儿园学生人数减少，幼儿保教费收入比预算减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为321万元，完成预算94.2%，决算数小于预算数的主要原



因是公租房等项目未实现全部支出。

3. 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）：支出决算为28.27万元，完成预算97.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员变化造成未实现预算全部支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为14.76万元，完成预算96.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员变化造成未实现预算全部支出。

5. 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26.74万元，完成预算94.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员变化造成未实现预算全部支出。

## 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390.22万元，其中：

人员经费346.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、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43.91万元，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

出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （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。

### （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，全年预算数0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。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，全年预算数0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算较2021年度无变化。

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月底，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。

3. 公务接待费支出0万元，全年预算数0万元。公务接待费支出决算较2021年度无变化。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，苍溪县元坝镇张王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，苍溪县元坝镇张王小学校共有车辆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（含）以上设备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，组织对张王小学营养餐资金等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3个项目开展绩效监控，组织对3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. 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。

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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是伙食服务收入和课后延时服务收入。

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. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育支出；

10. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指

小学教育支出；包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

11. 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)：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

14. 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。

15. 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。

16. “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		51082422T000006324252-张王小学营养餐资金（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（盖章）		苍溪县元坝镇张王小学校	
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	<p>加强资助政策宣传，学生及家长政策知晓度不低于95%，加强组织领导，切实改善学生营养，促进学生健康成长；加强感恩教育，学生、家长、社会满意度不低于95。</p> <p>政策宣传到位，实施过程规范，改善了学生的体质健康，学生及家长满意度高。</p> <p>对在我校就读的小学全部学生按照规定模式实施营养改善计划，资金规范使用，促进学生身心健康发展。</p>									
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	8.33	6.14		73.65%	10		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	8.33	6.14		73.65%	/	/			
	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	=	64	%	100	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	%	97	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	≥	95	%	96	10	10		
合计							100	97			
评价结论	加强组织领导，认真按照预算和政策实施资助，保障营养餐数量质量，营养搭配科学，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	我校系小规模单设农村小学，生源逐年减少，致使按年初预算的总额完成执行率未达90%以上。										
改进措施	加强预算及绩效管理，科学制定预算项目，保证预算的充分执行，使预算更精准。										
项目负责人：罗建华						财务负责人：罗建华					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000006324255-张王小学免作业本费（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（盖章）		苍溪县元坝镇张王小学校	
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			
			加强政策宣传，按时按量将作业本发放到学生手中，保证学生学习需求，全面服务学生教育教学工作。					认真开展了政策宣传，及时向学生按量发放了作业本，及时兑现资助资金，学生及家长满意度高。			
	2. 项目实施内容及过程概述		每学期初对所有在校学生免费发放不低于15元/生的作业本，保障学生学习需要。								
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	0.14	0.14			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	0.14	0.14			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	数量指标	所有在校在读义务教育学生	=	100	%	100	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	%	96	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，服务地方经济能力显著增强	≥	96	%	96	10	10		
合计								100	98		
评价结论	学校严格按政策对我校在校学生实施每生每学期15元的免费作业本发放，管理规范，满意度高，自评结果为优秀。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：罗建华						财务负责人：罗建华					



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000007190018-张王小学学生宿舍维修治漏项目									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位（盖章）		苍溪县元坝镇张王小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 维修学生宿舍屋顶及侧沿治漏，保障学生正常住宿条件。					年度目标完成情况 投入资金 4.65 万元，完成对学生宿舍的维修治漏，保证了学生正常住宿条件。				
	2. 项目实施内容及过程概述	加强对项目实施的领导与监督，通过询价确定施工方，按期完成维修治漏项目，顺利通过完工验收，按时支付项目资金，保证了项目的实施质量。									
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	5.00	4.65			93.08%	10			
	其中：财政资金	0.00	5.00	4.65			93.08%	/	/		
	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	成本指标	所需经费	=	5	万元	4.65	50	47		
	效益指标	社会效益指标	对学校正常教育教学影响	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	≥	95	%	96	10	10		
合计								100	97		
评价结论	通过对学生宿舍的维修治漏，保障了学生的正常生活条件，保证了教育教学秩序的正常开展，项目自评结果为优秀。										
存在问题	项目预算精准度存在一定偏差。										
改进措施	加强项目预算的准确程度规划，保证项目资金的使用。										
项目负责人：罗建华					财务负责人：罗建华						

## 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