

2022 年度

苍溪县河地镇小学校

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.....	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.....	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.....	8
第四部分 附件.....	10
第五部分 附表.....	13
一、收入支出决算总表.....	13
二、收入决算表.....	13
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、财政拨款支出决算明细表.....	13

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	13
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	13
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13

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

苍溪县河地镇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 733.35 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 31.84 万元，增长 4.5%。主要变动原因是新增财政供养人员及工资调整等经费增加。

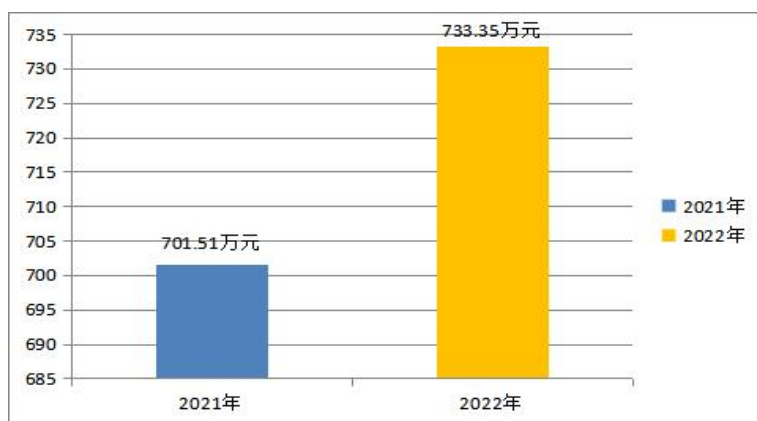


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 728.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 664.1 万元，占 91.2%；其他收入 64.02 万元，占 8.8%。

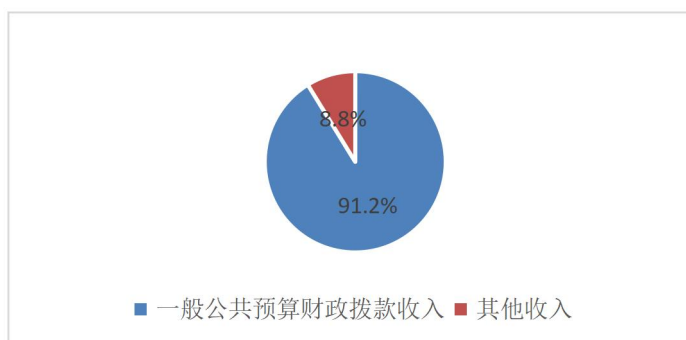


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 733.35 万元,其中:基本支出 643.99 万元,占 87.8%;项目支出 89.36 万元,占 12.2%;

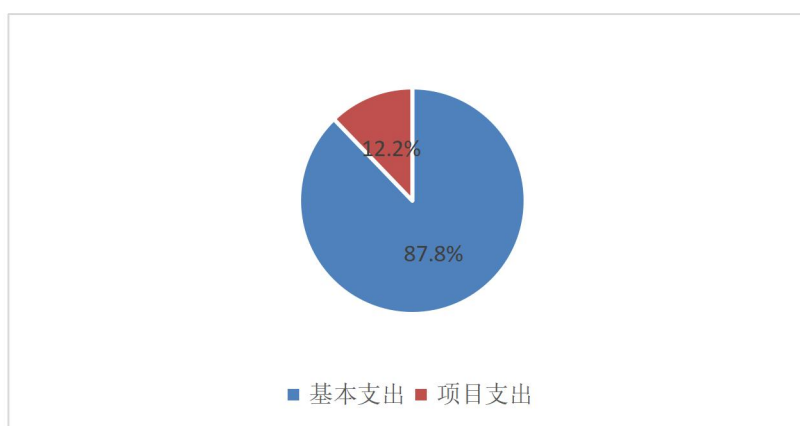


图 3: 支出决算结构图

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 664.1 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各减少 29.21 万元,下降 4.2%。主要变动原因是附设幼儿园综合楼附属工程项目支付完成、公用经费减少及人员退休。

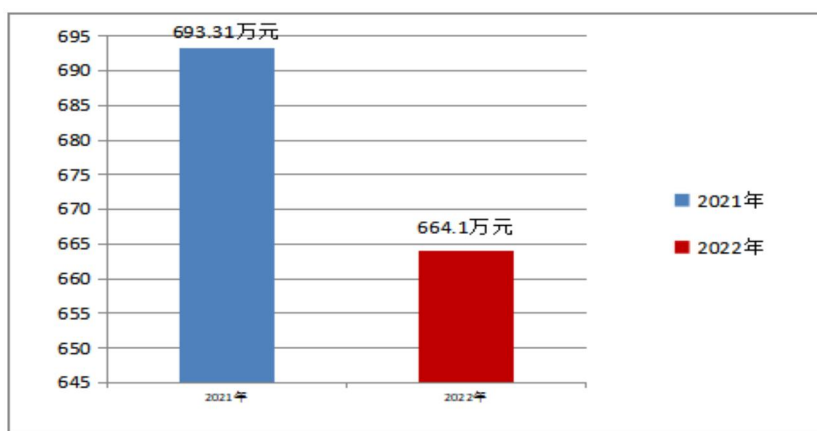


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图

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664.1万元，占本年支出合计的90.6%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.71万元，下降4%。主要变动原因是附设幼儿园综合楼附属工程项目支付完成、公用经费减少及人员退休。

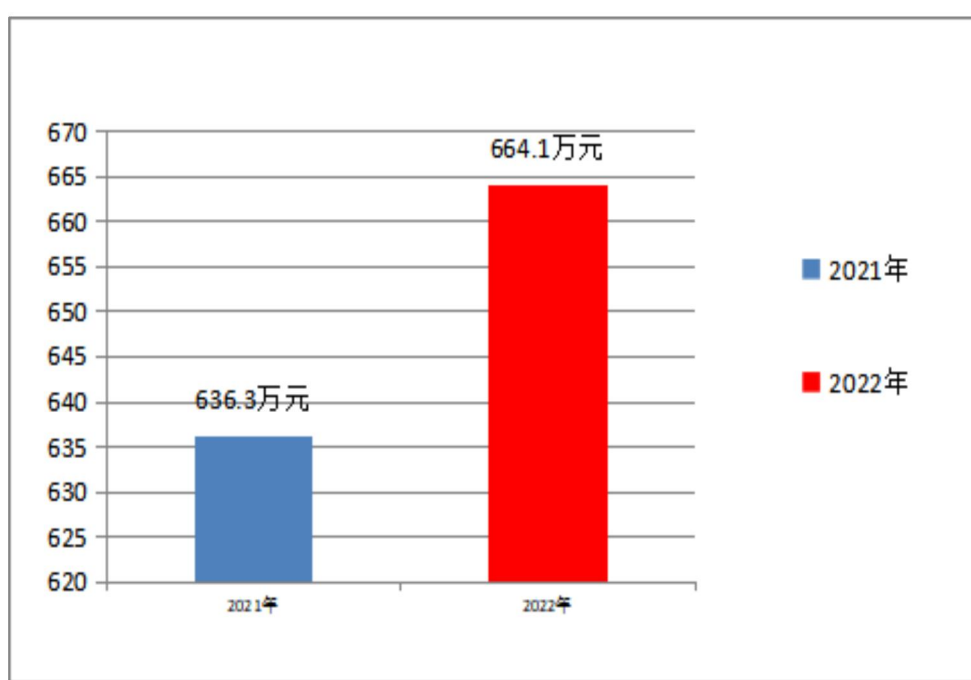


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

（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664.1万元，主要用于以下方面：教育支出557.02万元，占83.9%；社会保障和就业支出43.56万元，占6.6%；卫生健康支出21.78万元，占3.3%；住房保障支出41.74万元，占6.3%；

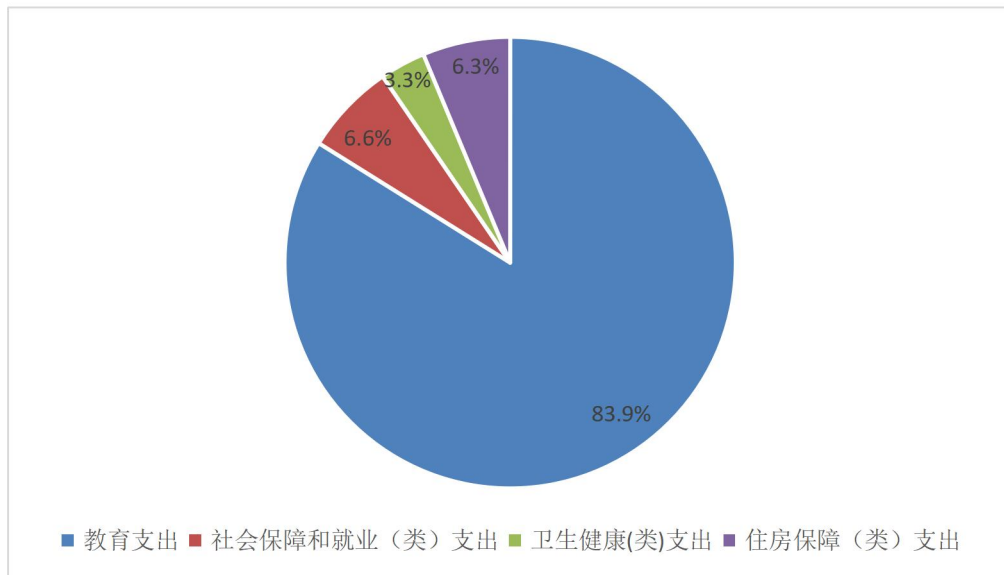


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

(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决算数为 664.1 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通（款）小学教育（项）：支出决算为 557.02 万元，完成预算 100%。

2. 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 43.56 万元，完成预算 100%。

3. 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 21.78 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 41.74 万元，完成预算的 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 643.99 万元，其

中：

人员经费 604.59 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、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 39.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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，年初未安排预算。
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。
3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出与 2021 年决算数持平。

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 年未发生机关运行经费支出。与 2021 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年度未发生政府采购支出，与 2021 年决算数持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，苍溪县河地镇小学校共有车辆 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，组织对营养改善计划项目、免作业本项目、教育附加项目等 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 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。本单位本年度其他收入主要是学校的课后服务和伙食服务收入。

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. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：指小学教育支出。

5. 社会保障和就业支出(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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 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日常公用经费支出。

9. 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。

10. 人员经费：指基本工资、津贴补贴、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。

11. 日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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		51082422T000006324045-河地小学营养改善计划【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）	苍溪县河地镇小学校		
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，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。				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	19.40	18.68			96.29%	10	9.629		
	其中：财政资金	0.00	19.40	18.68			96.29%	/	/		
	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	≥	96	%	97	10	10		
合计								100	99.629		
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	年初预算是按上期期末学生人数并按每学期 100 天预算，农村学校学生人数减少，并且学生每学期在校天数未满足 100 天，造成预算执行率只有 99.629%										
改进措施	在今后的预算中尽量考虑学生实际要校天数和学生的增加变化等因素，使预算更精准些。										
项目负责人：杨光						财务负责人：杨光					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006324045-河地小学营养改善计划【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）		苍溪县河地镇小学校		
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，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。					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	19.40	18.68			96.29%	10	9.629		
	其中：财政资金	0.00	19.40	18.68			96.29%	/	/		
	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	≥	96	%	97	10	10		
合计								100	99.629		
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	年初预算是按上期期末学生人数并按每学期 100 天预算，农村学校学生人数减少，并且学生每学期在校天数未满足 100 天，造成预算执行率只有 99.629%										
改进措施	在今后的预算中尽量考虑学生实际到校天数和学生的增加变化等因素，使预算更精准些。										
项目负责人：杨光						财务负责人：杨光					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006559097-河地小学教育附加（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	苍溪县河地镇小学校			
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	改善河地小学办学条件，提高教育教学质量，补助教学设备购置资金 7.02 万元。					改善河地小学办学条件，提高教育教学质量，补助教学设备购置资金 7.02 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	改善河地小学办学条件，提高教育教学质量，补助教学设备购置资金 7.02 万元。									
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	7.02	7.02			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	7.02	7.02			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	教育附加项目资金	=	70200	元	70200	30	30		
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	5	月	5	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	改善办学条件	定性	优良中低差	项	良	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	20	20		
合计								100	100		
评价结论	该项目的自评分为 100 分，顺利完成了该项目，并完成了预算支付，评价结论为优秀。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨光					财务负责人：杨光						

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