

2022 年度
苍溪县彭店乡初级中学校
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.....	6
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

实施初中学历教育，促进基础教育发展。

（一）全面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，负责彭店乡范围内初级中学教育阶段教育教学工作。

（二）承担组织实施苍溪县委、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，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，培养学生的创新精神和实践能力。

（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、政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

苍溪县彭店乡初级中学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 431.94 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2.24 万元，下降 0.5%。主要变动原因是人员和项目支出减少。

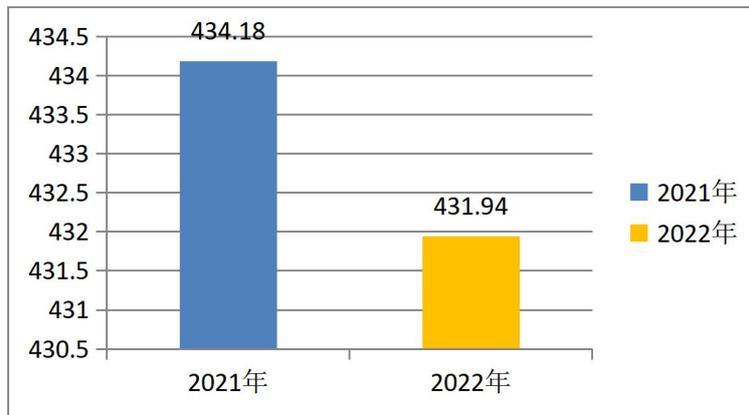


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 422.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 374.62 万元，占 88.8%；其他收入 47.46 万元，占 11.2%。

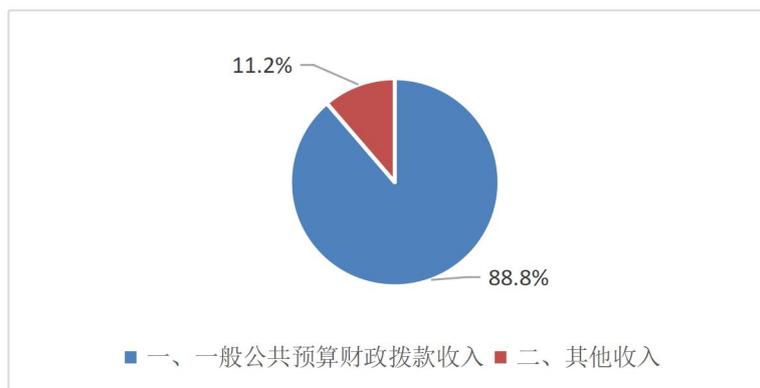


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 431.94 万元,其中:基本支出 352.78 万元,占 81.7%;项目支出 79.16 万元,占 18.3%。

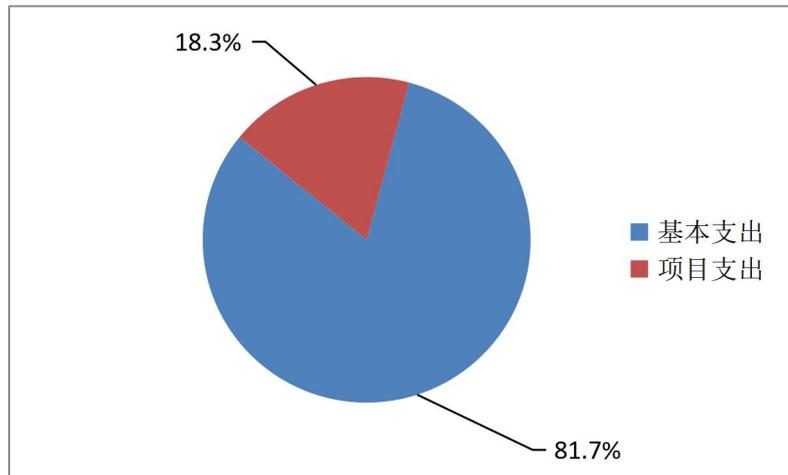


图 3: 支出决算结构图

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 384.48 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 44.71 万元,下降 10.4%。主要变动原因是 2022 年度压缩开支、节约办公运行经费和人员项目支出减少。

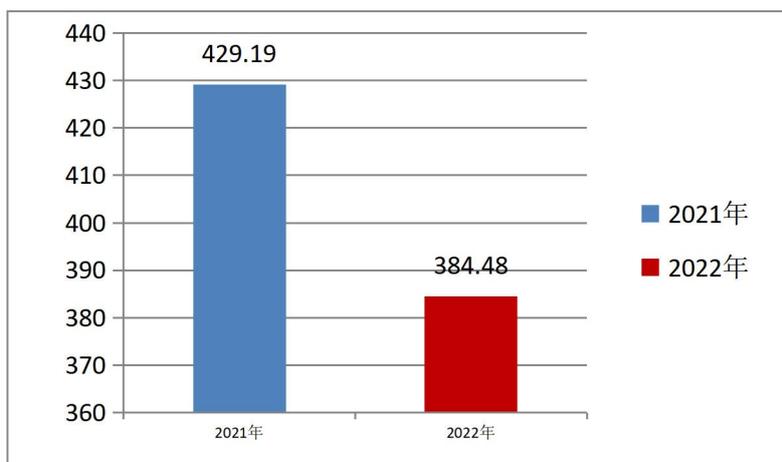


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况 (单位: 万元)

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 374.62 万元，占本年支出合计的 86.7%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 54.57 万元，下降 12.7%。主要变动原因是 2022 年度压缩开支、节约办公运行经费和人员项目支出减少。

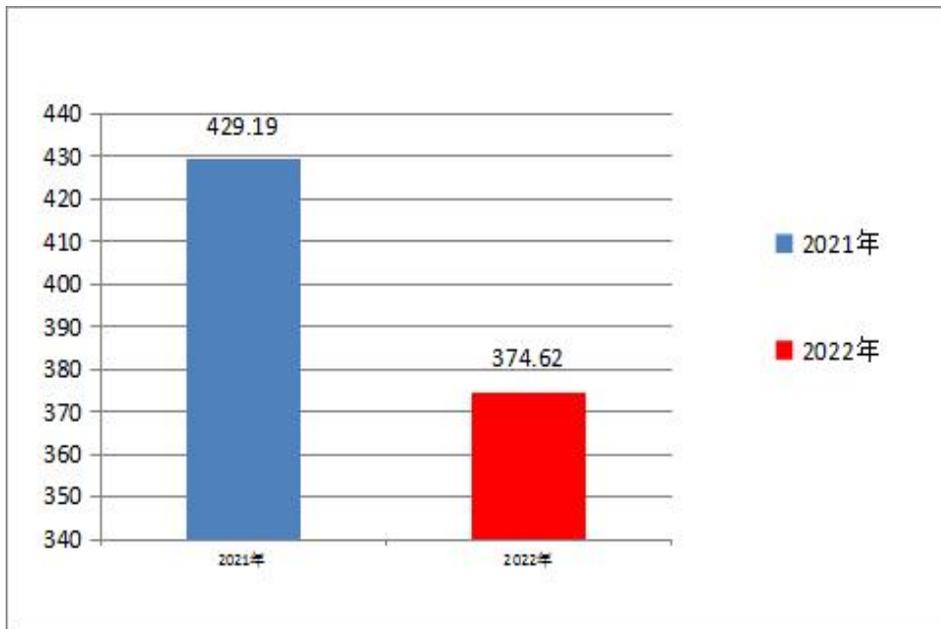


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

(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 374.62 万元，主要用于以下方面：教育支出 315.71 万元，占 84.3%；社会保障和就业支出 23.94 万元，占 6.4%；卫生健康支出 11.97 万元，占 3.2%；住房保障支出 23 万元，占 6.1%。

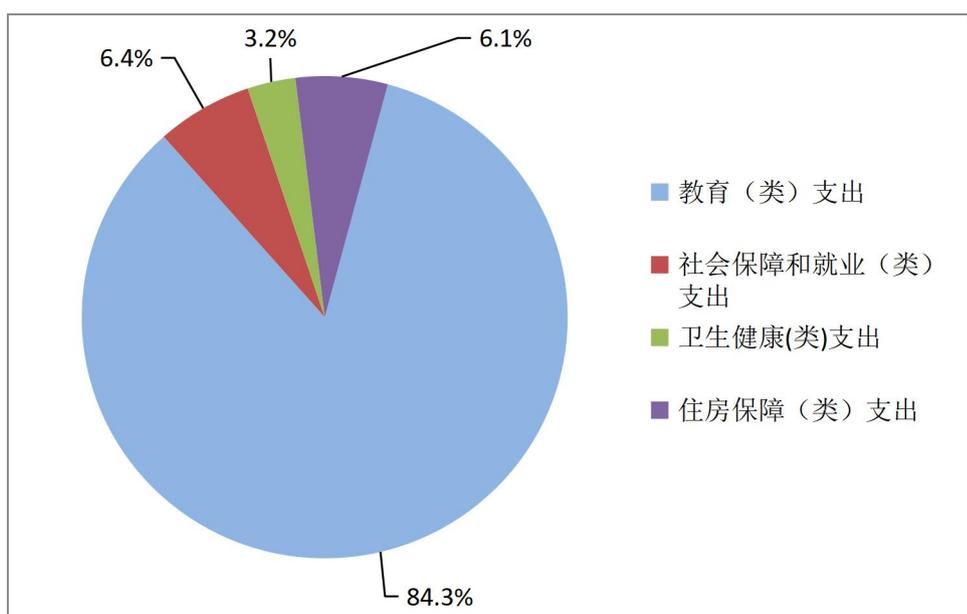


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 374.62 万元，完成预算 96.3%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 315.71 万元，完成预算 95.7%。决算数小于预算数的主要原因是因为疫情，部分预算项目未完成资金支付。

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 23.94 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 11.97 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 23 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 352.78 万元，其中：

人员经费 329.45 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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 23.33 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、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，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；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，年初未安排预算。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）支出决算与 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 年度无变化。

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。本年度未发生公务接待费用支出。

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，苍溪县彭店乡初级中学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，苍溪县彭店乡初级中学学校共有车辆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。

（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，组织对彭店中学教育附加安排的食堂维修及设备购置项目等 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 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. 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。

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)初中教育(项)：用于初中学历教育的各项支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

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。

17. 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		51082422T000006288699-彭店中学教育附加安排的食堂维修及设备购置项目								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县彭店乡初级中学		
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			
			完成食堂维修及部分设备采购，使食堂布局合理，操作更规范。				项目全面完成，食堂投入使用。			
	2. 项目实施内容及过程概述		食堂墙面翻新，购置食堂设备，用于食堂正常运转，为师生更好服务。							
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	19.44	19.44			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	19.44	19.44			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
	完成指标	数量指标	投资额	预算内	100	项	100	50	50	
	效益指标	社会效益指标	社会影响	预算内	100	项	100	30	30	
	满意度指标	满意度指标	满意率	预算内	100	项	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	全面完成该项目，通过项目实施，改善了农村学生营养状况，提高了农村学生健康水平。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵顽强					财务负责人：张仕军					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006323899-彭店中学营养餐项目（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）		苍溪县彭店乡初级中学		
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	改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平。				全面完成该项目，使学生健康快乐成长。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过项目实施，改善了农村学生营养状况，提高了农村学生健康水平。								
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	19.44	19.44		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	19.44	19.44		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
	完成指标	数量指标	投资额	预算内	100	项	100	50	50	
	效益指标	社会效益指标	社会影响	预算内	100	项	100	30	30	
	满意度指标	满意度指标	满意率	预算内	100	项	100	10	10	
合计							100	90		
评价结论	全面完成该项目，通过项目实施，改善了农村学生营养状况，提高了农村学生健康水平。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵顽强					财务负责人：张仕军					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006330586-彭店中学免作业本费（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）		苍溪县彭店乡初级中学			
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				
			减轻义务教育学生的作业本费用负担，保障所有学生完成初中教育学业。				全面完成该项目。				
	2. 项目实施内容及过程概述		通过项目实施，减轻了学生的作业本费用负担，保障其完成初中教育学业。								
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	0.44	0.40			89.91%	10	10	因学生人数减少，与预算时有差距。	
	其中：财政资金	0.00	0.44	0.40			89.91%	/	/		
	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	
	完成指标	数量指标	投资额	预算内	100	项	100	50	40		
	效益指标	社会效益指标	社会影响	预算内	100	项	100	30	30		
	满意度指标	满意度指标	满意率	预算内	100	项	100	10	10		
合计								100	90		
评价结论	通过项目实施，减轻了学生的作业本费用负担，保障其完成初中教育学业。										
存在问题	因人数差异，导致预算执行率未达到 100%。										
改进措施	预算准确。										
项目负责人：赵顽强					财务负责人：张仕军						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006566475-彭店中学食堂维修项目（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）		苍溪县彭店乡初级中学			
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					
		完成食堂维修，改善学校办学条件。				全面完成该项目。					
	2. 项目实施内容及过程概述	通过食堂维修，改善学校条件，为师生提供舒适的工作和学习环境。									
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	2.80	2.80			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.80	2.80			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	
	完成指标	数量指标	投资额	预算内	100	项	100	50	50		
	效益指标	社会效益指标	社会影响	预算内	100	项	100	30	30		
	满意度指标	满意度指标	满意率	预算内	100	项	100	10	10		
合计								100	100		
评价结论	全面完成该项目，通过食堂维修，改善学校条件，为师生提供舒适的工作和学习环境。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：赵顽强						财务负责人：张仕军					

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