

2022 年度

苍溪县元坝镇初级中学

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.....	13
第五部分 附表.....	17
一、收入支出决算总表.....	17
二、收入决算表.....	17
三、支出决算表.....	17
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、财政拨款支出决算明细表.....	17

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17

# 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）积极稳妥地推进教育改革，坚持教书育人，服务育人，环境育人的教育方针，不断提高教育质量，培养德智体美劳全面发展的新时代中学生。

（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

苍溪县元坝镇初级中学属苍溪县教育和科学技术局下属的二级预算单位。

## 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 1,433.31 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 244.85 万元，增长 20.6%。主要变动原因是将课后服务费和伙食经费纳入收支管理。

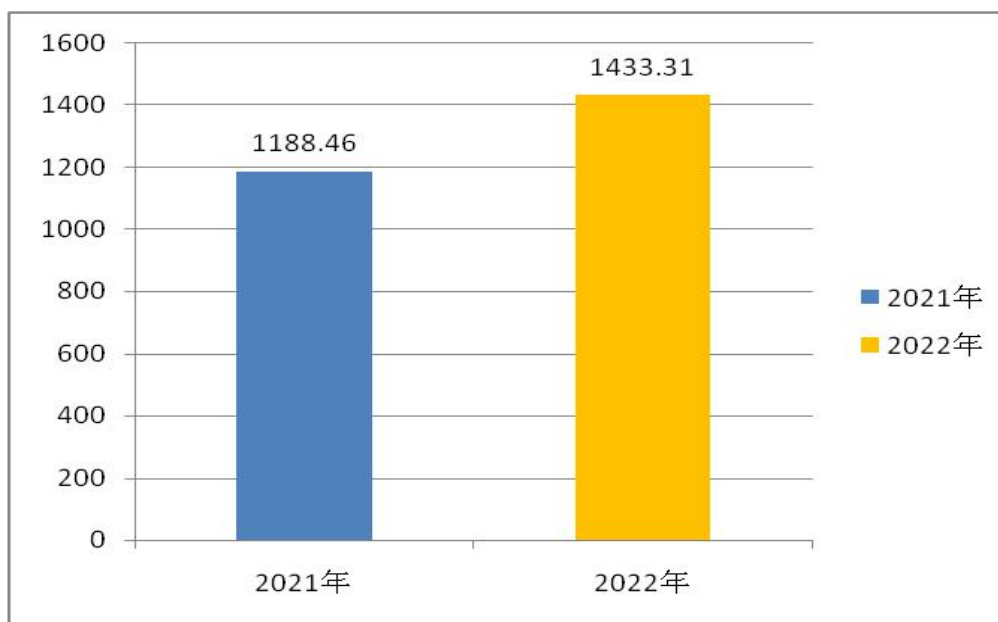


图 1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1,433.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,202.03 万元，占 83.9%；其他收入 231.08 万元，占 16.1%。

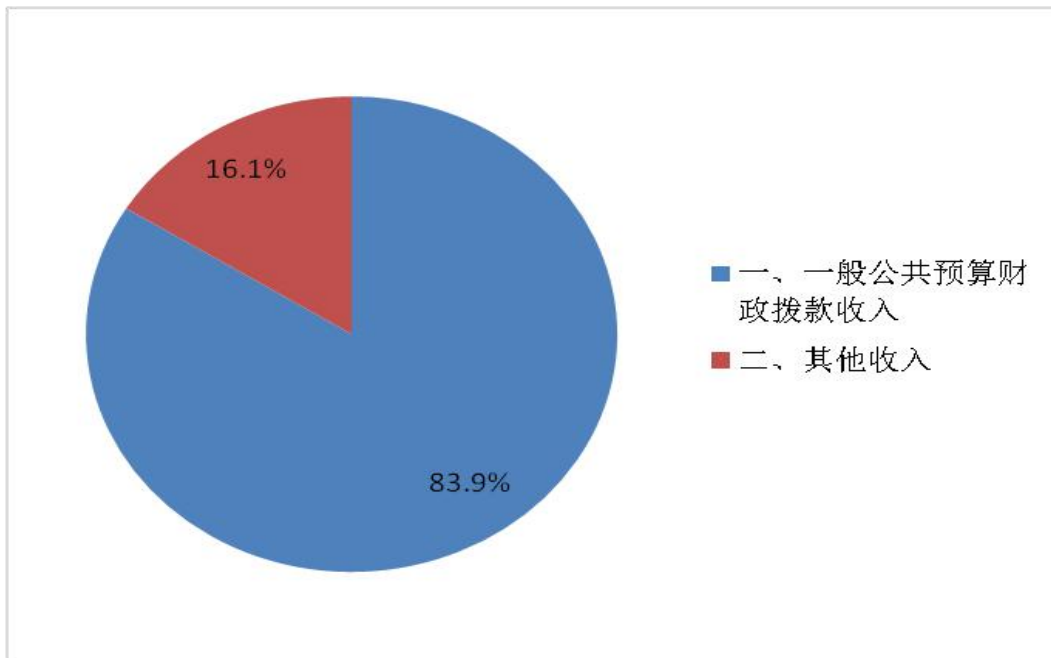


图 2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,428.7 万元，其中：基本支出 1,169.68 万元，占 81.9%；项目支出 259.02 万元，占 18.1%。

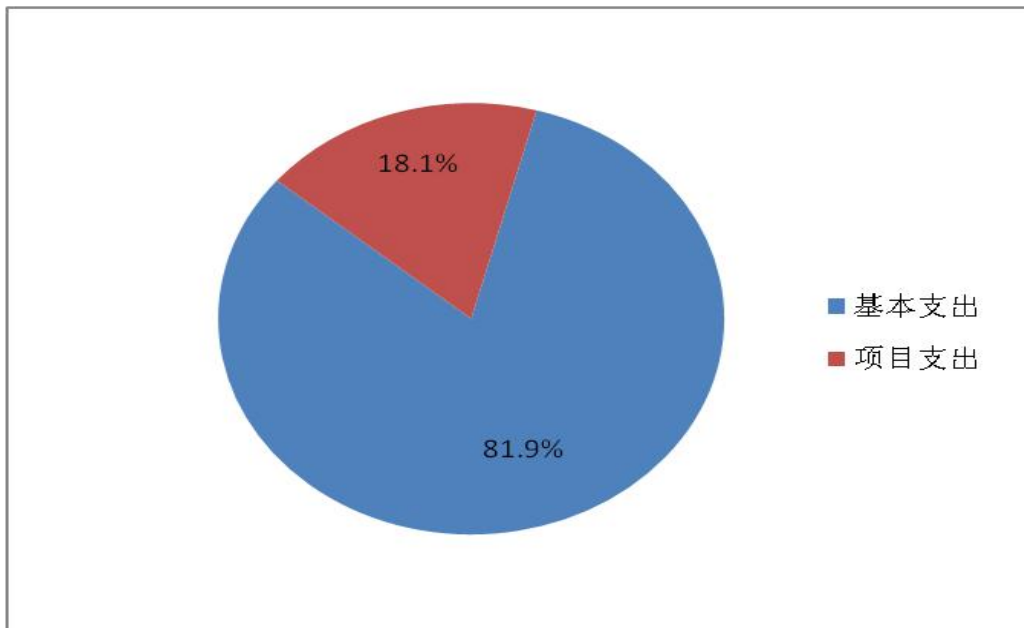


图 3: 支出决算结构图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,202.03 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 18.31 万元，增长 1.5%。主要变动原因是教职工工资福利增加。

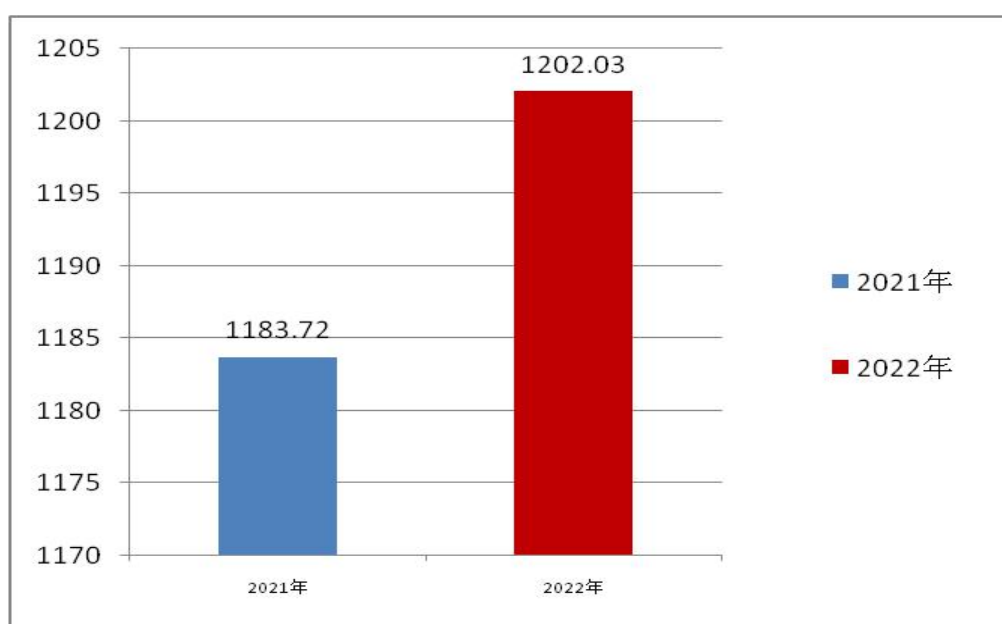


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

#### 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 1,202.03 万元，占本年支出合计的 84.1%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.31 万元，增长 1.5%。主要变动原因是教职工工资福利增加。

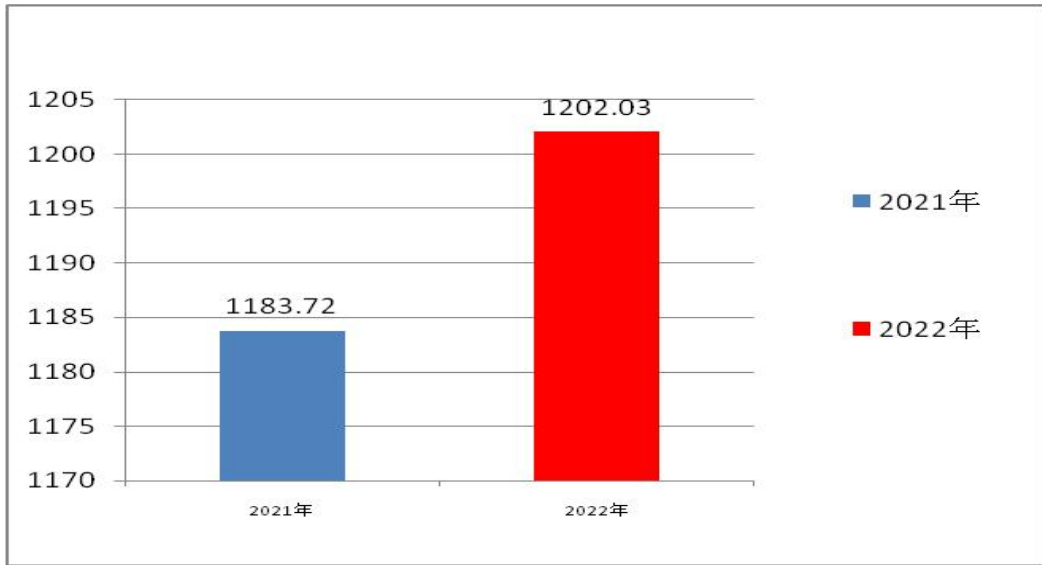


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 (单位: 万元)

### (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 1,202.03 万元, 主要用于以下方面: 教育(类)支出 981.41 万元, 占 81.6%; 社会保障和就业(类)支出 86.09 万元, 占 7.2%; 卫生健康(类)支出 46.06 万元, 占 3.8%; 住房保障(类)支出 88.47 万元, 占 7.4%。

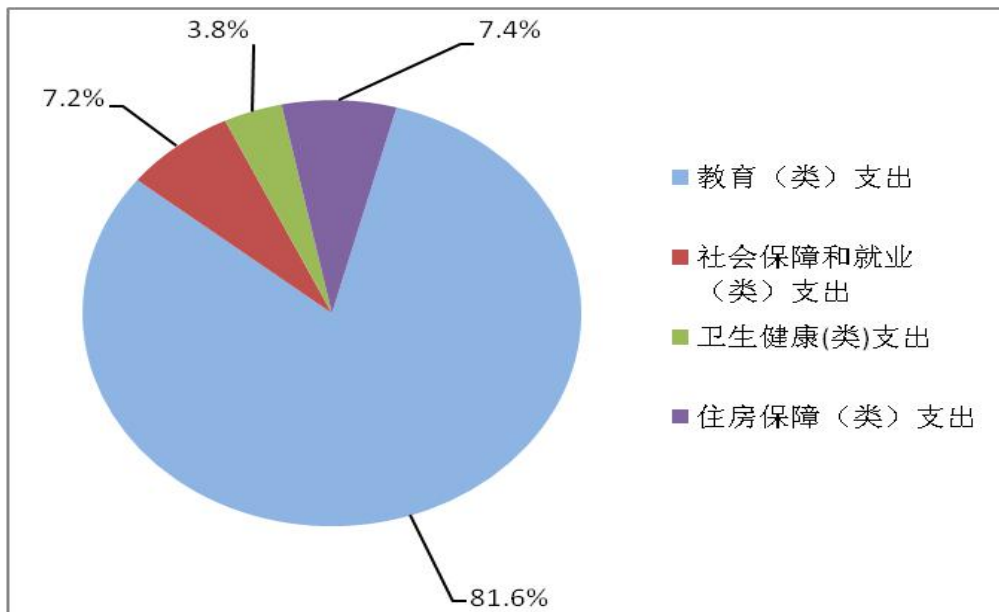


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构



### **(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 1,202.03 万元，完成预算 94.8%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 981.41 万元，完成预算 94.3%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，部分预算项目未完成资金支付。

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 86.09 万元，完成预算 92.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员年末退休而引起的差异。

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 46.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 88.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

### **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 1,158.21 万元，其中：

人员经费 1,053.05 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、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 105.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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。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，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 年度决算数持平。

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 年度决算数持平。

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。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，本单位未配置公务用车。

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，本年未发生公务接待费用支出，

公务接待费支出决算与 2021 年度决算数持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，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，苍溪县元坝镇初级中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。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，苍溪县元坝镇初级中学校共有车辆 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），

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，组织对营养改善计划项目等 20 个项目开展了预算事前绩效评估，对 20 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。主要是学生课后延时服务收入和伙食费收入等。
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. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指单位举办的初中教育支出。
10. 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支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指单位其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业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。

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. 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。

17. “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		51082422T000006323896-元坝镇中免作业本费（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 为学生免费提供作业本，减轻学生就读的经济负担，促进教育均衡发展，保障适龄儿童读书的权利。					年度目标完成情况 顺利完成 600 余学生的作业本资助，资金按时、足额支付到位。				
	2. 项目实施内容及过程概述	每学期初对所有义务教育学生免费发放不低于 20 元/生的作业本，保障学生顺利完成学业。									
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	1.39	1.20			86.37%	10	8	年初预算按 695 人计算，但由于 2022 年学生人数减少，学校按实有人数进行了补助，故预算执行数减少，预算执行率降低。	
	其中：财政资金	0.00	1.39	1.20			86.37%	/	/		
	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%	/	/		
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	服务学生人数	≥	690	人	600	20	15	学生人数减少，招生人数不足预期	
		质量指标	服务内容	定性	优良中低差	人次	优	10	10		
		时效指标	资金到位率	≥	100	%	100	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	促进教育均衡发展	定性	优良中低差	人次	优	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥	95	%	95	20	20			
合计								100	93		
评价结论	学校严格按政策，对义务教育阶段学生实施每生每学期 20 元的作业本免费发放，过程管理规范，学生、家长满意度高，该项目自评结果为优秀。										
存在问题	由于年初对学生人数预估不足，导致经费预算不精准。										
改进措施	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：李宁					财务负责人：李宁						



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000006323902-元坝镇中营养改善计划（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）		苍溪县元坝镇初级中学校		
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			
			通过营养改善计划项目的实施，减轻农村学生的经济负担，促进农村学生的体质健康，为农村义务教育的开展奠定坚实基础。					营养改善计划项目的实施宣传到位，过程规范，保证了学生的营养搭配，社会满意度较高，保障农村贫困家庭子女的上学。			
	2. 项目实施内容及过程概述		学校严格按照营养改善计划的要求实施免费供餐服务，严格执行“5+2”的供餐模式，及时支付供餐资金，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	61.50	43.82			71.26%	10	7	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；同时由于疫情原因学生提前放假，导致营养餐资金预算执行率偏低。	
	其中：财政资金	0.00	61.50	43.82			71.26%	/	/		
	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	补助人数	≥	626	人	600	15	10	全年实施营养计划的学生人数减少	
		时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	100	10	10		
		成本指标	人均补助标准	=	5元/天	元/人	5元/天	15	15		
	效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	≥	98	%	98%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	96%	30	30			
合计								100	92		
评价结论	按照预算和政策，以学生为本，促进学生健康成长，受到学生、家长和社会的好评，该项目自评结果为优秀。										
存在问题	农村学校生源逐年减少和疫情因素，致使预算不精准，执行过程中有较大的变数，预算执行率偏低。										
改进措施	将继续积极配合财政，并按照相关文件要求，加强项目资金监管，专款专用，提高资金使用率，同时提高预算的精准度。										
项目负责人：李宁					财务负责人：李宁						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006564475-元坝镇中网络改造项目（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）		苍溪县元坝镇初级中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为适应学校教育技术发展的需求，提升教学楼的网络使用效率，对该楼栋约 800 平方米的教学用房网络进行改造，以营造更好的教育教学环境。				年度目标完成情况 改造了教学楼约 800 平方米的网络，保证了教育教学对现代教育技术的需求，师生对改造效果较为满意。				
	2. 项目实施内容及过程概述	期初对原有网络进行了清理，根据教育教学的需求对网络重新布局，在改造过程中严格按照国家相关标准进行检查和验收，项目验收合格并按时投入使用，受到师生的一致好评。								
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	1.92	1.92			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1.92	1.92			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	维修改造网络面积	≥	800	平米	800	20	20	
		质量指标	维修合格率	=	100	%	100	20	20	
		成本指标	资金使用率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进教育均衡发展	定性	优良中低差	人次	优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	95%	20	20		
合计							100	100		
评价结论	该项目的实施，极大改善了学校教学办公网络使用环境，受到师生一致好评，项目自评结果为优秀。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李宁					财务负责人：李宁					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000007189482-元坝镇中校舍维修项目									
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 通过维修项目的实施，消除了校舍安全隐患，改善了学校的办学环境，推动了学校教育教学质量的稳步提升。					年度目标完成情况 通过校舍维修，保证了校舍安全，保障了师生平安学习和生活，同时改善了学校的办学环境，有助于学校教育教学质量的稳步提升。			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为校舍维修，主要是消除学生宿舍的安全隐患和增设学生宿舍的洗漱设施。项目通过学校实地查勘确定施工方案，报价比选确定施工方案，严格监督施工过程，确保工程质量。项目的实施极大地改善了学生洗漱难的窘况，消除了安全隐患，受到师生好评。								
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	10.00	10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.00	10.00	10.00		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	数量指标	维修改造面积	≥	1500	平米	1500	20	20		
		质量指标	维修合格率	=	100	%	100	20	20		
		成本指标	资金使用率	=	100	%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升学校区域品位	定性	优良中低差	人次	优	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	95	20	20			
合计								100	100		
评价结论	通过校舍维修项目的实施，消除了安全隐患，改善了办学环境，进一步提升了学校的区域性品位，该项目自评结果为优秀。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李宁					财务负责人：李宁						

## 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