

2022 年度  
苍溪县岳东镇初级中学校  
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.....	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.....	16
一、收入支出决算总表.....	16
二、收入决算表.....	16
三、支出决算表.....	16
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、财政拨款支出决算明细表.....	16

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

(一) 实施初中教育教学及相关社会服务，管理辖区初中教育。

(二) 实行统一的学校行政、教育教学管理。

(三) 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，贯彻执行上级教育行政部门的规章制度。

(四) 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

(五) 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

(六) 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

(七) 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

## 二、机构设置

苍溪县岳东镇初级中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 732.04 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 65.34 万元，增长 9.8%。主要变动原因是项目资金增加。

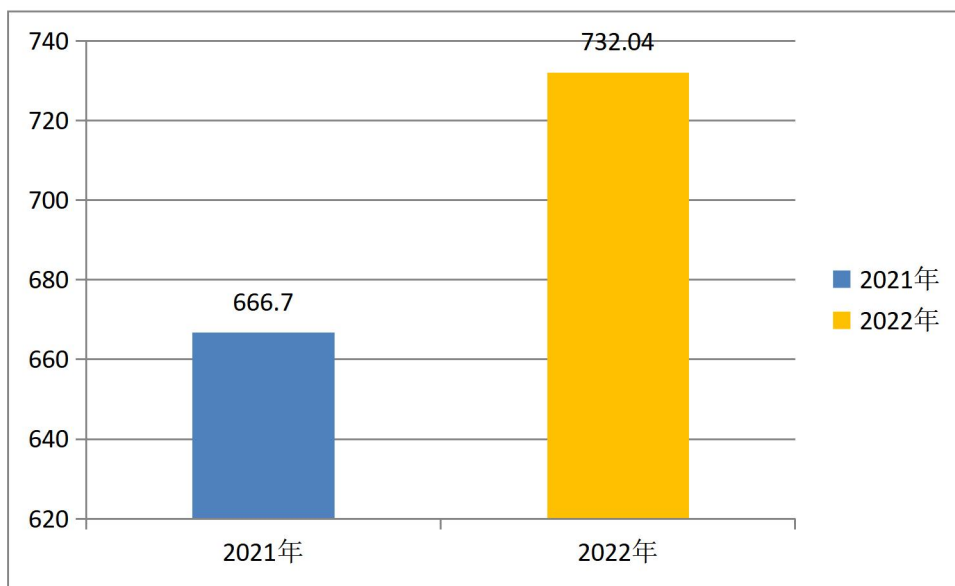


图 1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 732.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 630.04 万元，占 86.1%；其他收入 102 万元，占 13.9%。

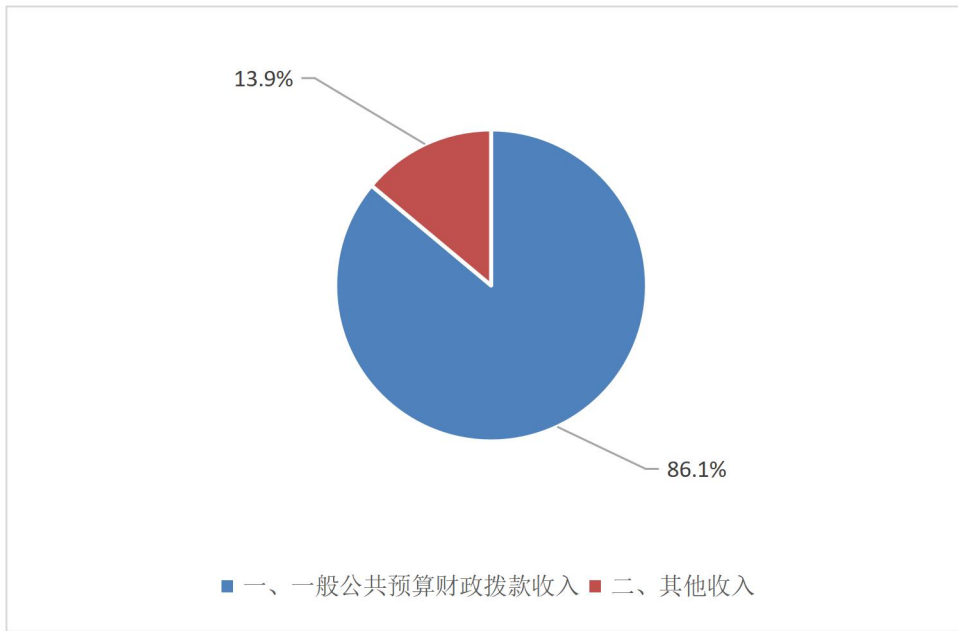


图 2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 732.04 万元,其中:基本支出 611.84 万元,占 83.6%; 项目支出 120.2 万元,占 16.4%;

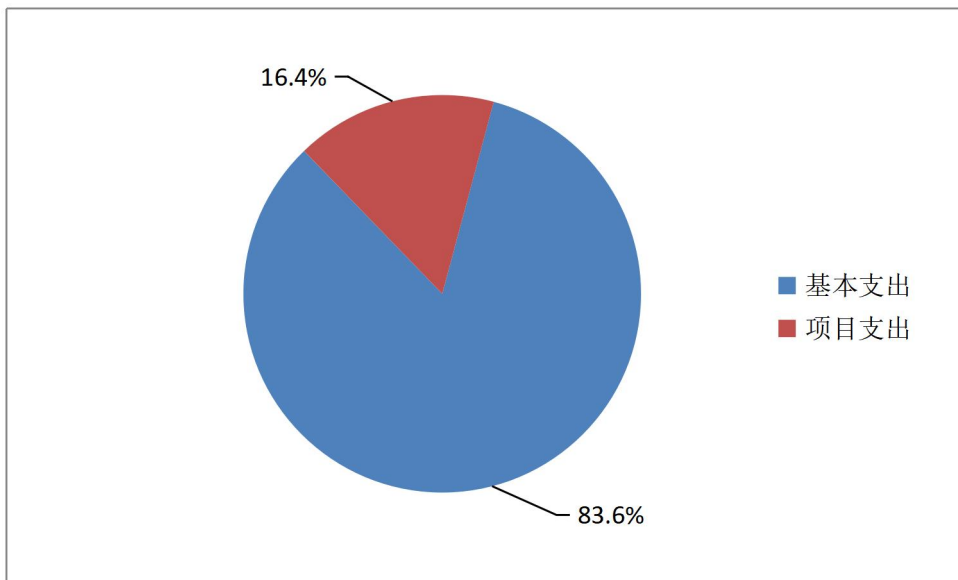


图 3: 支出决算结构图

### 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 630.04 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 36.66 万元，下降 5.5%。主要变动原因是人员减少。

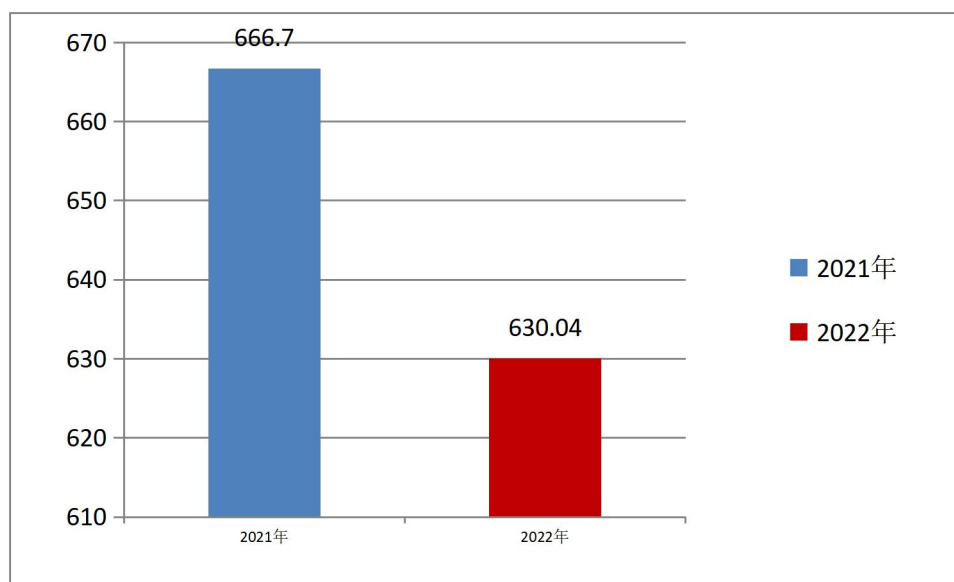


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

## 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 630.04 万元，占本年支出合计的 86.1%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 36.66 万元，下降 5.5%。主要变动原因是人员减少。

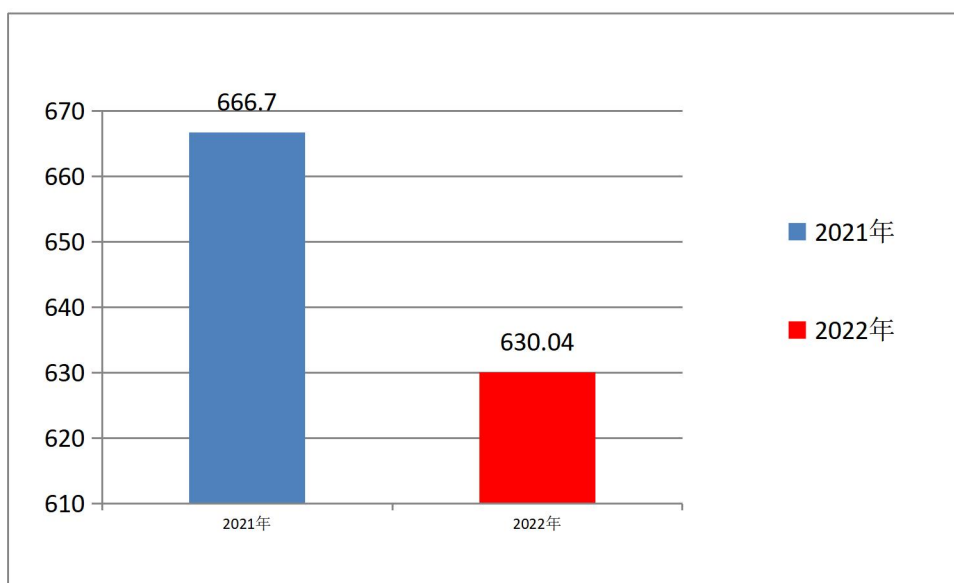


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 (单位: 万元)

## (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 630.04 万元, 主要用于以下方面: 教育支出 501.57 万元, 占 79.6%; 社会保障和就业支出 56.14 万元, 占 8.9%; 卫生健康支出 25.37 万元, 占 4%; 住房保障支出 46.96 万元, 占 7.5%。

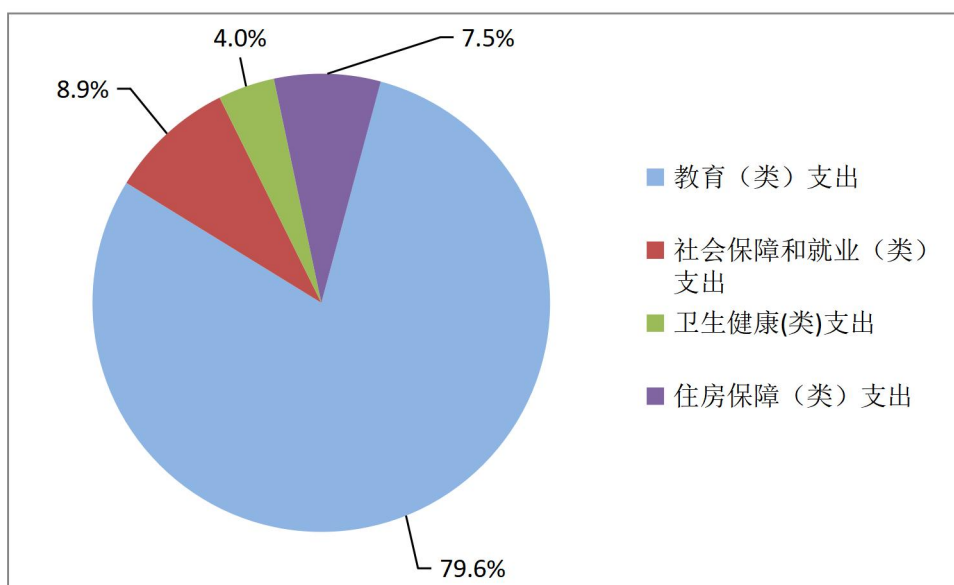


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构



### **(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 630.04 万元，完成预算 97.8%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 501.57 万元，完成预算 97.3%，决算数小于预算数。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 56.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 25.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数，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 46.96 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 611.83 万元，其中：

人员经费 579.66 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、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费 32.17 万元，主要包括：办公费、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、工会经费、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。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 年度 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。

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，苍溪县岳东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，苍溪县岳东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，组织对岳东中学免作业本费等 18 个项目开展了预算事前绩效评估，对 18 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。主要是学生课后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。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等。

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。

12. 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）：指单位其他行政事业单位养老方面的支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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		51082422T000006379055-岳东中学免作业本费（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）		苍溪县岳东镇初级中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 加强政策宣传，及时足额兑现补助资金，切实减轻贫困学生家庭经济负担，加强感恩教育，学生、家长、社会满意度高。				年度目标完成情况 加强了政策宣传，足额兑现了补助资金，加强了感恩教育，学生、家长、社会满意度高。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行了相关政策，加强了政策宣传。足额兑现了补助资金，为全校经济困难学生接受教育提供保障，切实减轻了贫困学生家庭经济负担。加强了感恩教育，利用两节课、两张卡、家长会、主题班会开展感恩教育，学生、家长、社会满意度高。								
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	0.57	0.50		87.64%	10	9	秋季学生人数减少，只需资金0.50万元。	
	其中：财政资金	0.00	0.57	0.50		87.64%	/	/		
	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	时效指标	资金及时兑现率	≥	100	%	100	50	50	
	效益指标	社会效益指标	政策社会知晓度	≥	95	%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计							100	99		
评价结论	足额兑现了补助资金，为全校经济困难学生接受教育提供保障，切实减轻了贫困学生家庭经济负担。									
存在问题	无									
改进措施	继续加强校内监督，按时按质完成免作业本费工作，进一步加强政策宣传和感恩教育。									
项目负责人：龚晓彬					财务负责人：何牧					



部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000006379120-岳东中学营养餐计划（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）		苍溪县岳东镇初级中学		
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		加强政策宣传，及时足额让学生享受营养餐，切实加强学生营养摄入，为全校学生健康成长提供保障。				加强了政策宣传，及时足额让学生享受营养餐，加强了感恩教育，学生、家长、社会满意度高。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行了相关政策，加强了政策宣传。及时足额让学生享受营养餐，切实加强学生营养摄入，为全校学生健康成长提供保障。加强了感恩教育，利用两节课、两张卡、家长会、主题班会开展感恩教育，学生、家长、社会满意度高。							
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	25.10	16.17			64.42%	10	9	1. 秋季学生招生数减少，致使全年实施营养计划的学生人数减少；2. 供货商未及时开具发票。
	其中：财政资金	0.00	25.10	16.17			64.42%	/	/	
	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	味道与菜品认可率	≥	95	%	96	50	50	
	效益指标	社会效益指标	政策社会知晓度	≥	95	%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	99	
评价结论	及时足额让学生享受营养餐，加强了感恩教育，学生、家长、社会满意度高。									
存在问题	无									
改进措施	继续加强校内监督，按时按质完成营养餐工作，进一步加强政策宣传和感恩教育。同时对食堂做饭工人进行培训，进一步加强烹饪技能的提升。									
项目负责人：龚晓彬					财务负责人：何牧					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000006564421-岳东中学校舍维修项目（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）		苍溪县岳东镇初级中学			
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		1. 加强维修施工安全，保证不出安全事故。2. 加强维修效果，重点排除安全隐患，突出建设校园环境。				严格执行了相关政策，保障了校舍维修过程安全，目标明确，排除了安全隐患。				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行了相关政策，预算编制科学合理，保障校舍维修过程安全，目标明确，排除了安全隐患。								
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	1.53	1.53			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.53	1.53			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	足额支付率	=	100	%	100	50	50		
	产出指标	时效指标	按时支付率	=	100	%	100	30	30		
	效益指标	经济效益指标	结余率	≤	5	%	100	10	10		
合计								100	100		
评价结论	严格执行了相关政策，保障了校舍维修过程安全，目标明确，排除了安全隐患。预算编制科学合理，没有结余资金。										
存在问题	无										
改进措施	继续加强校内监督，按时按质完成校舍维修工作，进一步建设校园环境。										
项目负责人：龚晓彬					财务负责人：何牧						

---

## 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