

2022 年度

苍溪县龙山镇柏杨小学校

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	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	18
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）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、镇政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

苍溪县龙山镇柏杨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 1913.83 万元，与 2021 年度相比，收入总计减少 100.07 万元，下降 5%。主要变动原因是 2022 年学校项目资金减少。

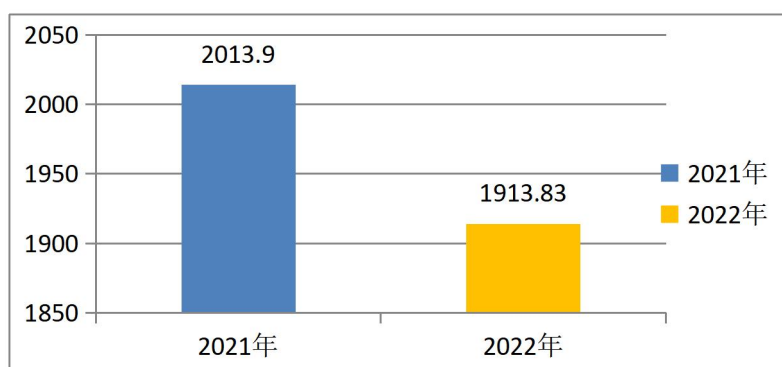


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1913.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1510.75 万元，占 78.9%；其他收入 403.08 万元，占 21.1%。

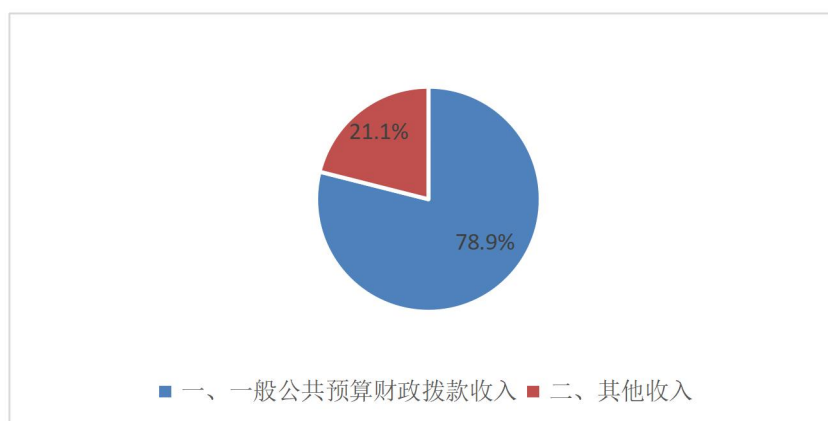


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1893.85 万元，其中：基本支出 945.15 万元，占 49.9%；项目支出 948.7 万元，占 50.1%。

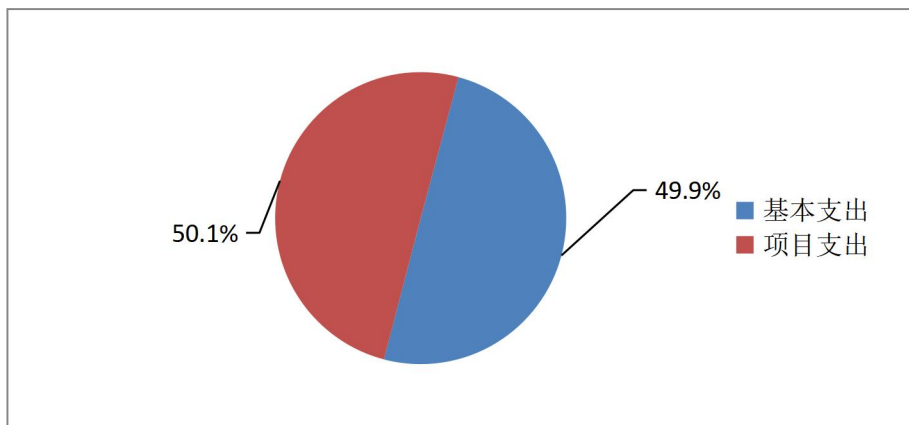


图 3：支出决算结构图

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 1510.75 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 478.76 万元，下降 24.1%。主要变动原因是附属幼儿园综合楼建设项目投资减少。

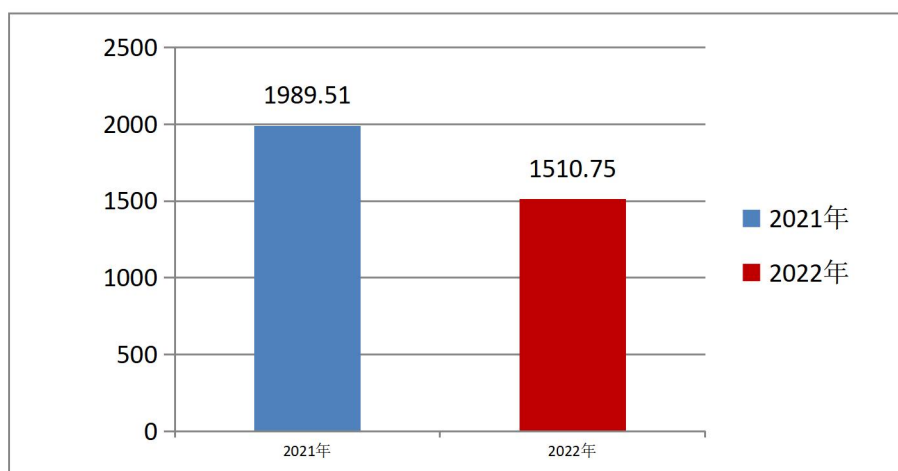


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 1510.75 万元，占本年支出合计的 79.8%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 478.76 万元，下降 24.1%。主要变动原因是附属幼儿园综合楼建设项目投资减少。

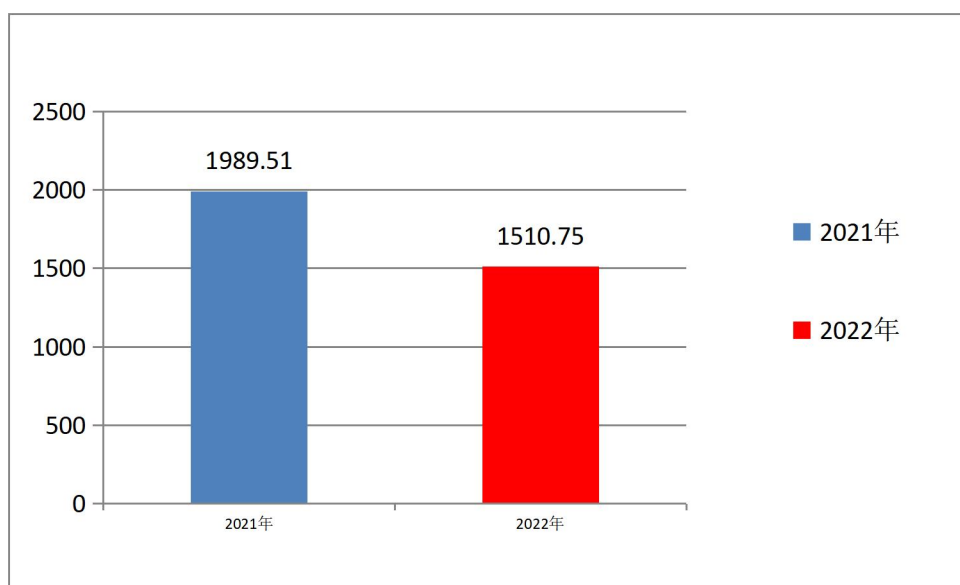


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

(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 1510.75 万元，主要用于以下方面：教育支出 1354.35 万元，占 89.7%；社会保障和就业支出 64.09 万元，占 4.2%；卫生健康支出 31.48 万元，占 2.1%；住房保障支出 60.83 万元，占 4%。

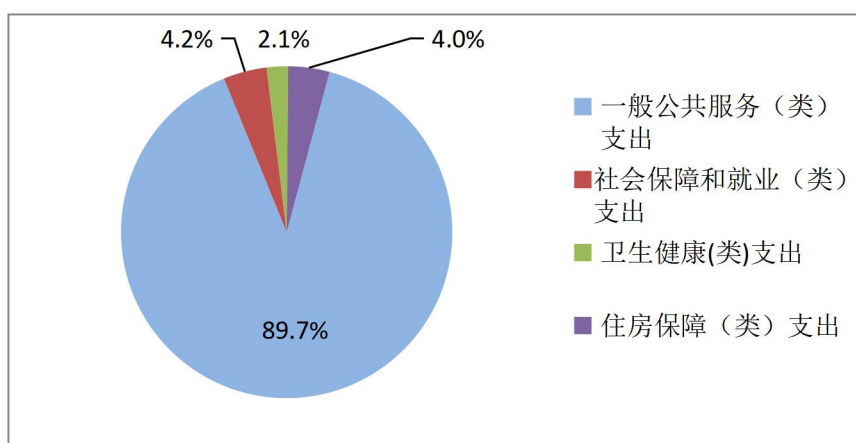


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 1510.75 万元，完成预算 87.3%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 10.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 1343.94 万元，完成预算 85.9%，决算数小于预算数的原因是：一是落实政府过紧日子的要求，严格控制三公经费支出；二是部分工作未按计划开展，导致决算数小于预算数。

3. 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 62.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（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）：支出决算为 0.71 万元，完成预算

100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 0.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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 31.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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 60.83 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 945.15 万元，其中：

人员经费 858.11 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 87.04 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、劳务费、工会经费、福利费、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。与 2021 年度相比减少 0.42 万元，减少 100%。

(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%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.42 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年度无公务接待。

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，柏杨小学政府采购支出总额 509.45 万元，其中：政府采购货物支出 509.45 万元，主要用于采购附属幼儿园综合楼设施设备以及办公设备。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，柏杨小学共有车辆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，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对柏杨小学人员支出、营养餐计划资金、学生免作业本等 27 个项目开展了预算事前绩效评估，对 27 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，组织对 5 个项目开展绩效自评，绩效自评报告详见附件。

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收入。

3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：指学前教育支出。

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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项)：指新中国成立初期参加工作人员补助支出。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：指按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 人员经费:指基本工资、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、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。

13. 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、大型修缮等。

第五部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000005430089-柏杨小学附属幼儿园综合楼建设项目								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县龙山镇柏杨小学校		
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			
			完成附属幼儿园综合楼建设，改善学校办学环境，提升学校办学质量。				完成了附属幼儿园综合楼建设，为学生学习生活提供了更优良的环境。			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成附属幼儿园综合楼及附属工程的建设。							
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	853.98	853.98	280.00			32.79%	10	3.279	该项目实际完成投资额度为280万元。
	其中：财政资金	853.98	853.98	280.00			32.79%	/	/	
	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	新建附属幼儿园综合楼 2756.81 平方米	=	2756.81	平方米	2756.81	30	30	
	产出指标	质量指标	新建附属幼儿园综合楼	定性	好坏	%	好	30	30	
	产出指标	时效指标	按时交付工程	≤	10	天		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意	≥	95	%	95	20	20	
合计								100	93.279	
评价结论	项目自评总分 95 分。完成了附属幼儿园综合楼建设，为学生学习生活提供了更优良的环境。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：唐爱明					财务负责人：唐爱明					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006324059-柏杨小学营养餐计划资金（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）		苍溪县龙山镇柏杨小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提供营养热餐及营养配送食品，改善学生饮食，均衡学生膳食营养，确保学生健康成长。				年度目标完成情况 按规定提供营养热餐，营养配送，均衡膳食营养，让学生身体健康，身体素质提升。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按规定提供营养热餐，营养配送等，科学均衡搭配膳食。								
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	92.36	85.13		92.17%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	92.36	85.13		92.17%	/	/		
	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	%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对学校满意	≥	96	%	97	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分 100 分，学校按规定提供营养热餐，营养配送，均衡膳食营养，让学生身体健康，身体素质提升。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：唐爱明					财务负责人：唐爱明					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006324062-柏杨小学免作业本费（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）		苍溪县龙山镇柏杨小学校		
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				
		免除学生作业本费，减轻学生家庭负担，保障适龄儿童入学。					免除学生作业本费，减轻学生家庭负担，保障适龄儿童入学。				
	2. 项目实施内容及过程概述	免除了学校义务教育阶段在读学生的作业本费。									
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	1.87	1.87			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.87	1.87			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	义务教育阶段全部学生	≥	100	%	100	30	30		
	效益指标	社会效益指标	减轻学生及家长负担	定性	好坏		好	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意	≥	95	%	97	30	30		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分 100 分。免除了学生作业本费，减轻学生家庭负担，保障适龄儿童入学。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：唐爱明					财务负责人：唐爱明						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006669063-柏杨小学附属幼儿园综合楼建设项目（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）		苍溪县龙山镇柏杨小学校		
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	完成附属幼儿园综合楼及附属工程建设，改善学校办学条件。				修建了新的附属幼儿园综合楼，新增了幼儿活动室、休息室等房屋，新增了幼儿活动设施设备。				
	2. 项目实施内容及过程概述	修建了新的附属幼儿园综合楼并且新增了幼儿活动设施设备。								
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	293.98	179.67		61.12%	10	6.112	本年度按项目实际进度完成支付 61.12%。	
	其中：财政资金	0.00	293.98	179.67		61.12%	/	/		
	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	新建附属幼儿园综合楼 2756.81 平方米	=	2756.81	平方米	2756.81	30	30	
	产出指标	质量指标	新建附属幼儿园综合楼	定性	好坏	%	好	30	30	
	产出指标	时效指标	按时交付工程	≤	10	天		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意	≥	95	%	95	20	20	
合计								100	96.112	
评价结论	项目自评总分 95 分。完成了附属幼儿园综合楼及附属工程建设，改善了学校办学条件。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：唐爱明					财务负责人：唐爱明					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000007204247-柏杨小学 2022 教育费附加项目								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位（盖章）		苍溪县龙山镇柏杨小学校	
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	保障教师周转房能安全使用，保障教师的生命财产安全。 修建了教师周转房堡坎，排除了教师周转房安全隐患。					完善了教师周转房堡坎建设，确保了教师周转房正常使用。			
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	15.00	15.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	15.00	15.00			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							/	/	
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	堡坎建设质量合格	定性	合格		合格	50	50	
	效益指标	社会效益指标	保障教师的生命财产安全	定性	有保障		有保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	93	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分。修建了教师周转房堡坎，保证了教师周转房的安全，保障了教师职工生命财产安全。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：唐爱明					财务负责人：唐爱明					

第六部分 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