

2022 年度  
苍溪县运山镇小学校  
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.....	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.....	12
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）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）对照教育改革中的 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）承担当地乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

苍溪县运山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 1,085.35 万元。与 2021 年相比，收、支总计减少 8.88 万元，下降 0.8%。主要变动原因是人员减少，工资减少。

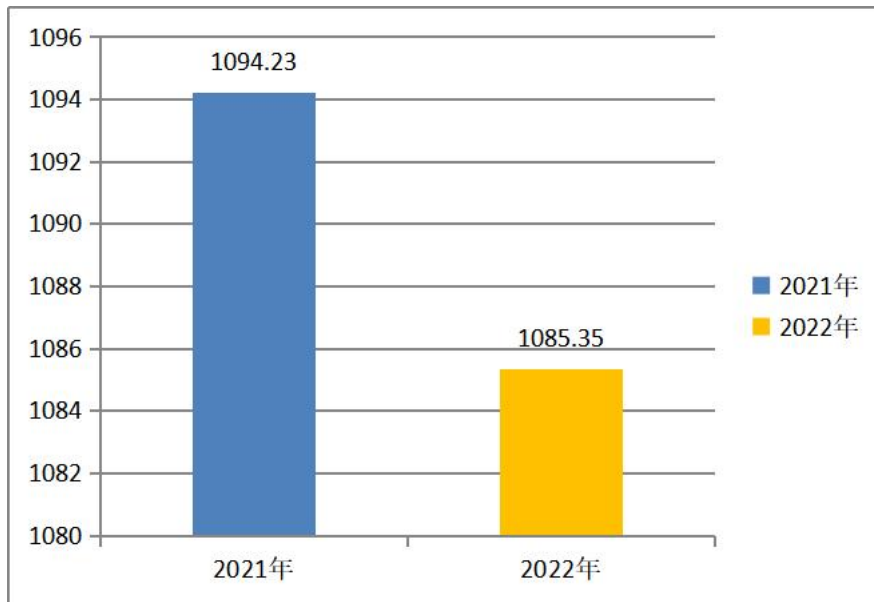


图 1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,085.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,015.62 万元，占 93.6%；其他收入 69.73 万元，占 6.4%。

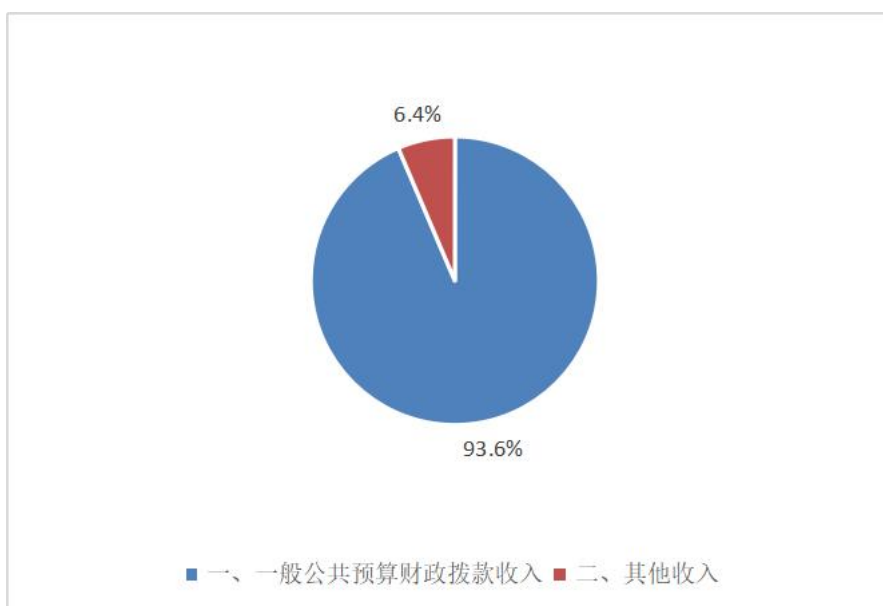


图 2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,074.67 万元，其中：基本支出 958.45 万元，占 89.2%；项目支出 116.22 万元，占 10.8%。

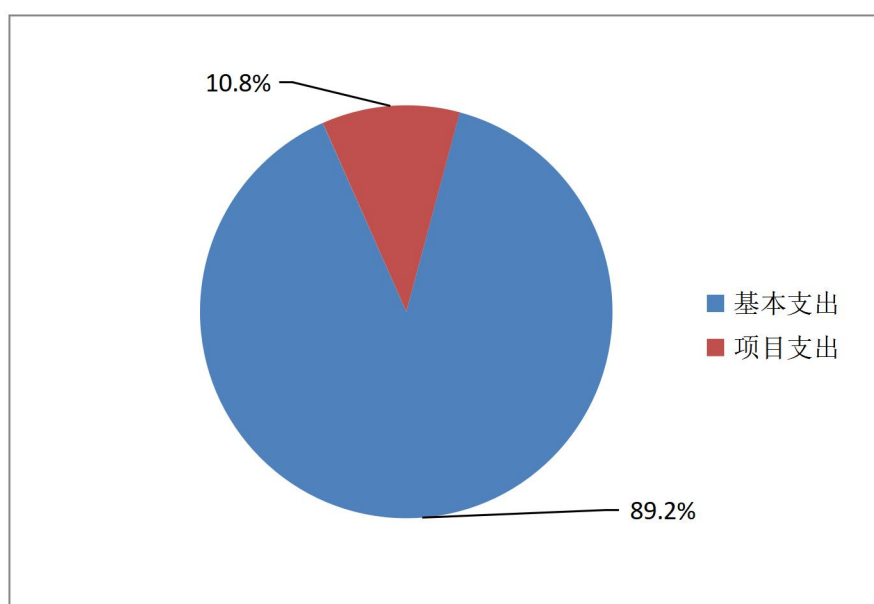


图 3: 支出决算结构图

#### 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 1,015.62 万元。与 2021 年度相比，与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 67.61 万元，下降 6.2%。主要变动原因是人员减少，工资减少。

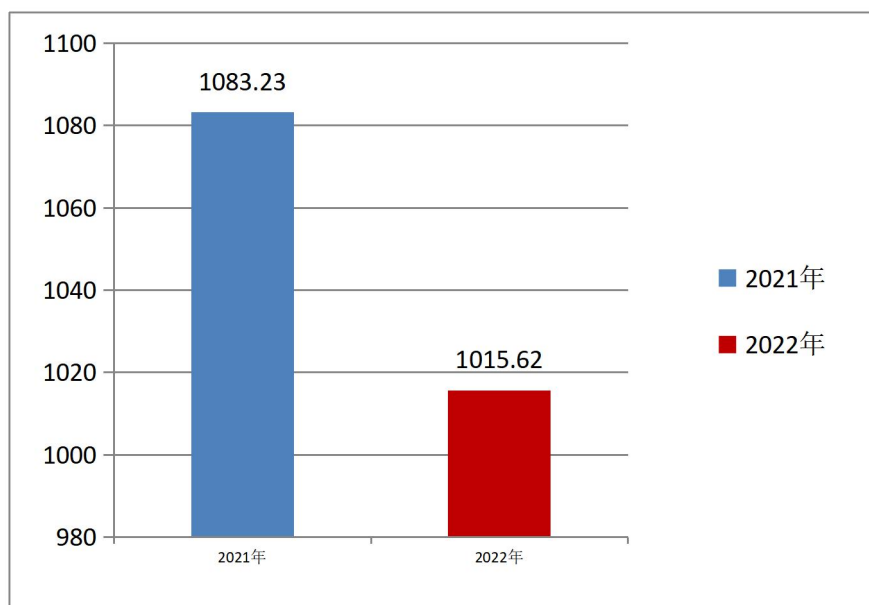


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

#### 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 1,015.62 万元，占本年支出合计的 94.5%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 67.61 万元，下降 6.2%。主要变动原因是人员减少，工资减少。

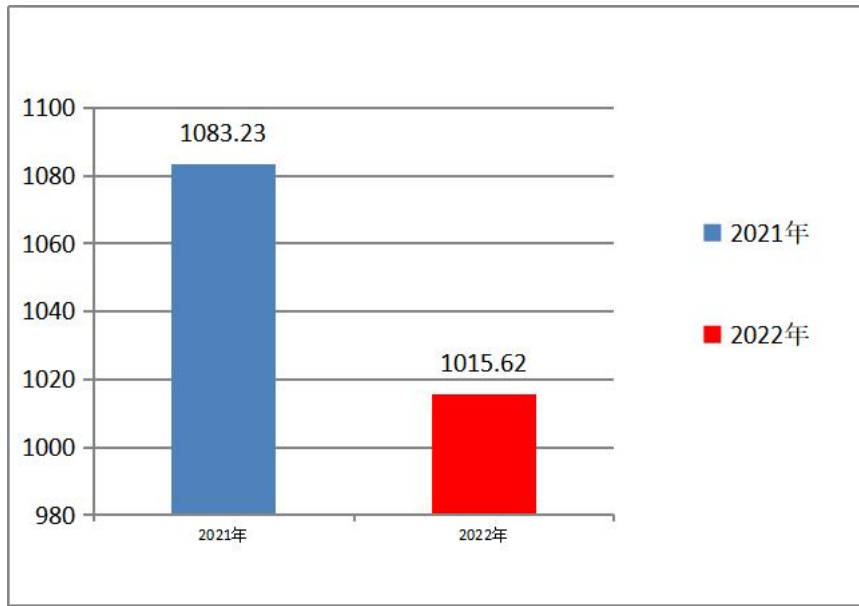


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 (单位: 万元)

### (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 1,015.62 万元, 主要用于以下方面: 教育支出 826.23 万元, 占 81.3%; 社会保障和就业支出 72.99 万元, 占 7.2%; 卫生健康支出 36.5 万元, 占 3.6%; 住房保障支出 79.9 万元, 占 7.9%。

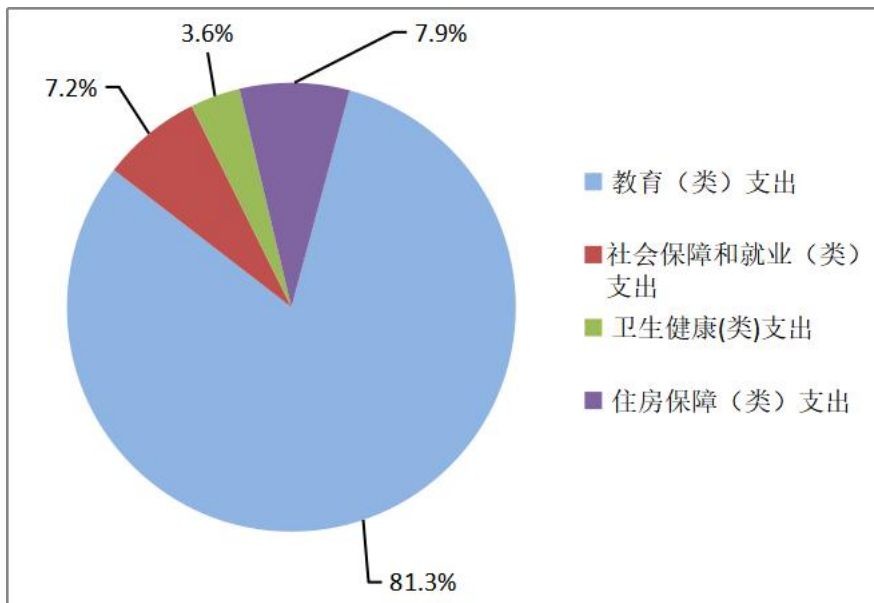




图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1,015.62 万元，完成预算 92.7%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 3.92 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 822.31 万元，完成预算 91.1%，决算数小于预算数主要原因是因为疫情部分预算项目未完成资金支付。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：支出决算为 72.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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 36.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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 79.9 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 958.45 万元，其中：

**人员经费** 905.57 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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费 52.88 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、培训费、劳务费、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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，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，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，年初未安排预算；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，年初未安排预算。

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）支出决算较 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较 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，截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 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，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。

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，苍溪县运山镇小学校政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，苍溪县运山镇小学校共有车辆 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“运山小学营养改善计划资金应支未支”“运山小学营养餐（川财教【2021】200 号）”“运山小学免作业本费（川财教【2021】200 号）”等 22 个项目开展了预算事前绩效评估，对 22 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）学前教育（项）：指用于幼儿学历教育的各项支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等。

10. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指单位举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等。

11. 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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13. 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。

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		51082422T000005450434-运山小学营养改善计划资金应支未支								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县运山镇小学校		
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				
		完成 2021 年度营养改善计划未支付的商家材料款。				已 100%完成 2021 年度营养改善计划未支付商家材料款。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2021 年共 1.55 万营养餐材料款，未及时支付，已在 2022 年 2 月及时完成支付。								
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	1.55	1.55	1.55		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.55	1.55	1.55		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	均衡膳食	=	100	%	100%	90	90	
合计								100	100	
评价结论	通过营养改善项目，提高了学生身体素质，办好了让人民满意的教育。									
存在问题	营养改善计划材料款因核算原因，未及时结算。									
改进措施	每年的 12 月营养改善计划需要提前半个月以上做好规划，采购原材料，及时支付材料款。									
项目负责人：隆腾					财务负责人：彭昌荣					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006326444-运山小学营养餐（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）		苍溪县运山镇小学校		
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			
			完成 2022 年度营养改善计划，提升学生身体素质水平。				2022 年共拨付营养改善计划资金 52.24 万元，后因 9 月份学校生源减少，共完成支付 44.61 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述		2022 年我校共收到营养改善计划资金 52.24 万元，按照每生每天 5 元标准，实施学校营养改善计划。后因 9 月份学校生源减少，共完成支付 44.61 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	52.24	44.61			85.39%	10	8.54	2022 年共收到资金 52.24 万元，后因 9 月学校生源减少，支付 44.61 万元，未完成预算数。
	其中：财政资金	0.00	52.24	44.61			85.39%	/	/	
	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	均衡膳食	=	100	%	100%	90	90	
合计								100	98.54	
评价结论	通过营养改善项目，提高了学生身体素质，办好了让人民满意的教育。									
存在问题	因核算原因，未做到精准结算。									
改进措施	每年的 12 月营养改善计划最后几天做到精准规划，采购原材料，及时支付材料款。									
项目负责人：隆腾						财务负责人：彭昌荣				



### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006326607-运山小学免作业本费（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）		苍溪县运山镇小学校		
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			
			按照初中每生每期 20 元，小学每生每期 15 元标准，为我校所有中小学在读学生减免作业本费。				已经完全减免我校小学和初中生作业本费，共计 1.12 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述		1. 加强政策宣传，政策知晓度不低于 95%。2. 足额兑现补助资金，为我校所有中小学生学习减少家庭经济负担 1.12 万元。3. 加强感恩教育，学生、家长、社会满意度不低于 96%。							
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	1.12	1.12			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1.12	1.12			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
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家长负担	=	100	%	100%	90	90	
合计								100	100	
评价结论	通过减免学生作业本费，减轻了学生家长的经济负担，办好了让人民满意的教育。									
存在问题	政策宣传、感恩教育的资料不够完善。									
改进措施	在完善项目的同时，做好资料收集工作。									
项目负责人：隆腾					财务负责人：彭昌荣					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006560414-运山小学教师周转房维修项目（预算大本安排）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县运山镇小学校		
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			
			初中部教师周转房建成于上个世纪 80 年代，水电，屋顶存在较大安全隐患，通过该项目，完成隐患治理。				已完成周转房维修改造项目，后续需经过审计，一年质保到期支付尾款。			
	2. 项目实施内容及过程概述		初中部教师周转房共完成水电改造 1260 平方米，屋顶维修 420 平方米，2022 年已经全部完工。							
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	14.62	9.90			67.71%	10	6.77	2022 年收到维修经费 14.62 万元，维修已经完成，但由于资料收集，核算原因，只完成支付 9.9 万元。
	其中：财政资金	0.00	14.62	9.90			67.71%	/	/	
	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
	效益指标	社会效益指标	保障教师安全住房	=	100	%	100%	90	90	
合计								100	96.77	
评价结论	通过教师周转房维修项目，改善了教师居住环境，排除了安全隐患，让教师安心教育，办好人民满意的教育。									
存在问题	因为资料收集，核算原因，未足额支付。									
改进措施	加强资料收集，及时进行核算，完成项目。									
项目负责人：隆腾						财务负责人：彭昌荣				

## 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