

2022 年度
苍溪县石马镇初级中学
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.....	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.....	14
一、收入支出决算总表.....	14
二、收入决算表.....	14
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、财政拨款支出决算明细表.....	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	14
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	14
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14

第一部分 单位概况

一、主要职责

全面贯彻党的教育方针、政策，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产实践相结合，全面实施素质教育，把学生培养成德、智、体、美、劳等全面发展的建设者和接班人。

（一）实施初中教育教学及相关社会服务。

（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

苍溪县石马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 915.28 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 123.86 万元，增长 15.7%。项目支出和基本支出增加。

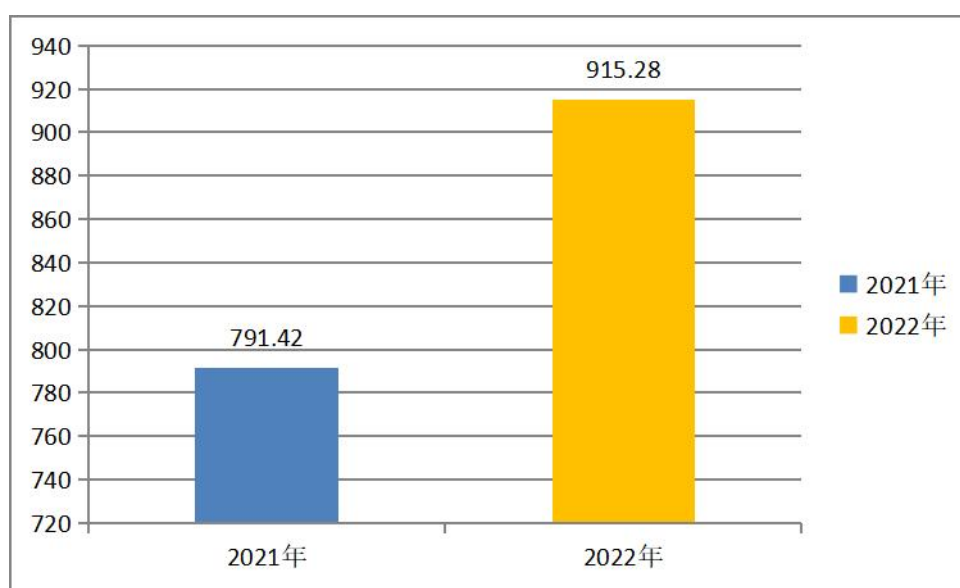


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 915.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 770.63 万元，占 84.2%；其他收入 144.65 万元，占 15.8%。

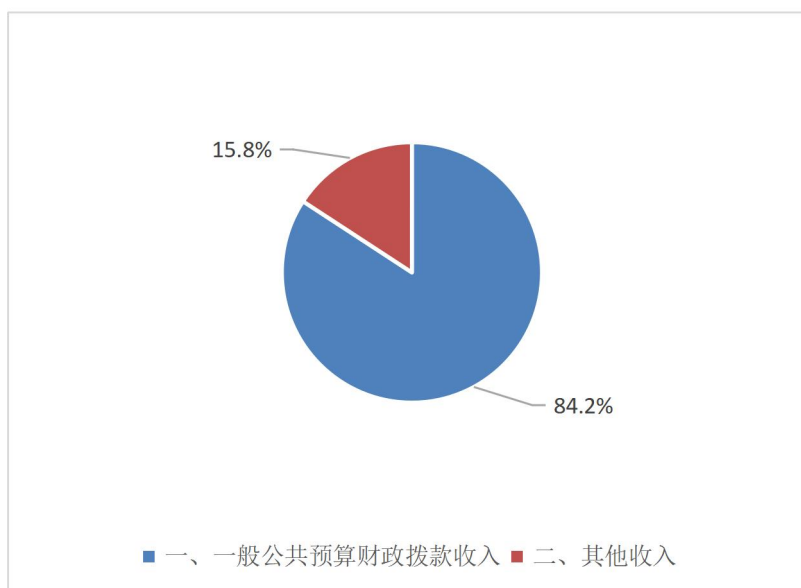


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 911.94 万元，其中：基本支出 746.79 万元，占 81.9%；项目支出 165.15 万元，占 18.1%。

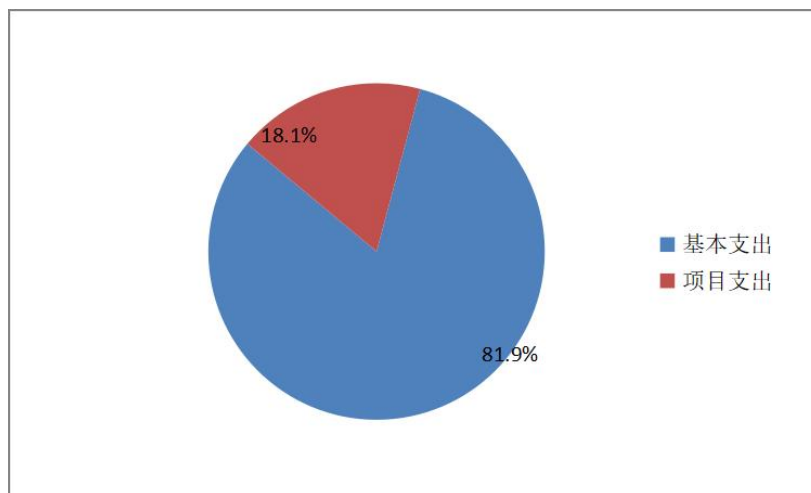


图 3: 支出决算结构图

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 915.28 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 123.86 万元，增长 15.7%。主要

变动原因是项目收支增加。

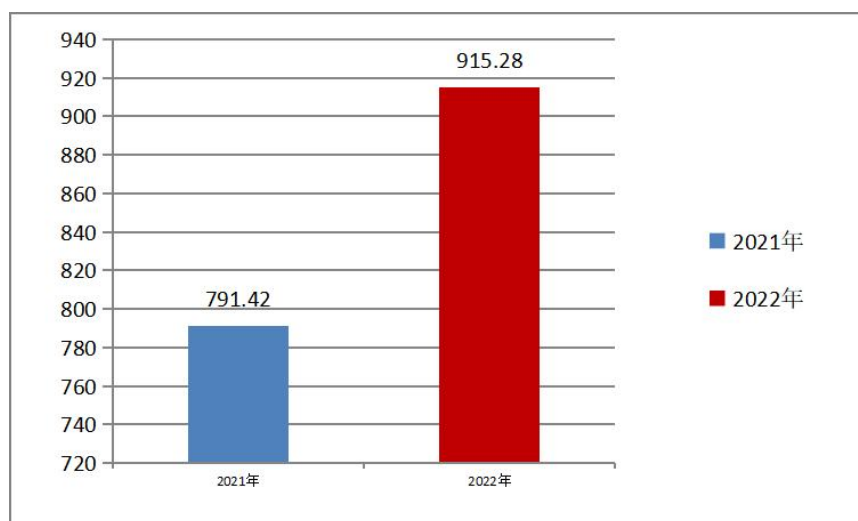


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况 (单位: 万元)

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 915.28 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 123.86 万元, 增长 15.7%。主要变动原因是项目支出和基本支出增加。

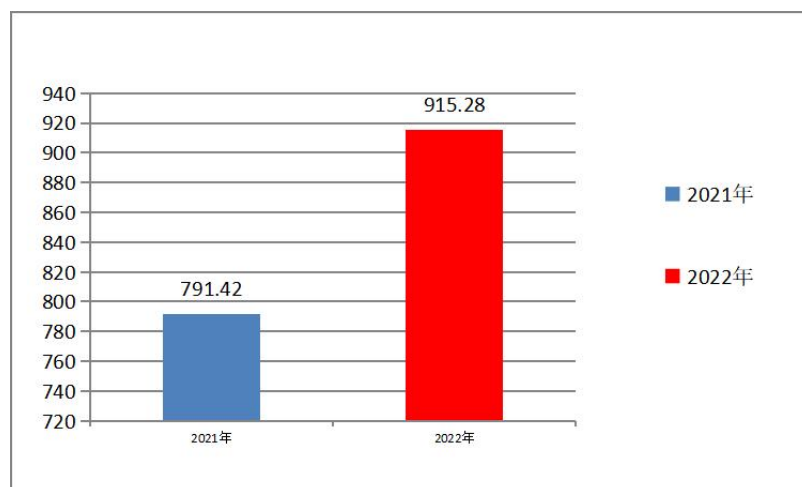


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 (单位: 万元)

（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 911.94 万元，主要用于以下方面：教育支出 776.48 万元，占 85.2%；社会保障和就业支出 55.50 万元，占 6.1%；卫生健康支出 27.75 万元，占 3%；住房保障支出 52.21 万元，占 5.7%。

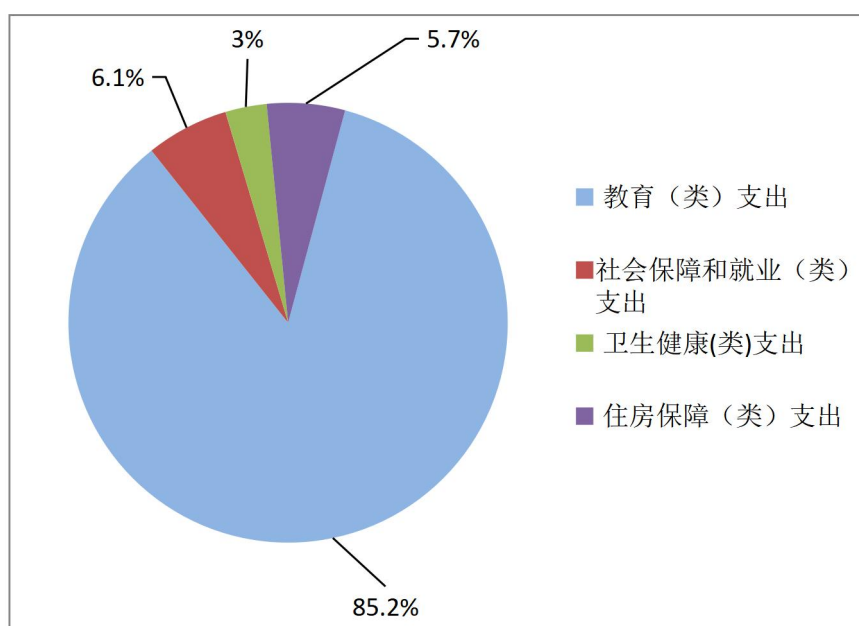


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 770.63 万元，完成预算 96%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 635.17 万元，完成预算 95.2%，决算数等于预算数。

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 55.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 27.75 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
支出决算为 52.21 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 746.78 万元, 其中:

人员经费 676.56 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、奖励金等。

公用经费 70.23 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、培训费、专用材料费、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，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**，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**，年初未安排预算。公务接待费支出决算较 2021 年度无变化。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，苍溪县石马镇初级中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，苍溪县石马镇初级中学学校共有车辆 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“石马中学营养改善计划”“石马中学免作业本费”“石马中学教育附加安排项目”等 19 个项目开展了预算事前绩效评估，对 19 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，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效自评，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：指县级财政当年拨付的资金。
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，主要是指课后服务费收入和伙食服务费收入。
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）：指初中教育支出。
10. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指教育费附加安排的支出。

12. 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。

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. “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		51082422T000006328834-石马中学营养餐改善计划（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）		苍溪县石马镇初级中学			
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				
			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，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。				
	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	40.97	22.92		55.93%	10	9.9	营养餐资金 18.05 万元未及时支付，于 2022 年 12 月被财政收回。
	其中：财政资金		0.00	40.97	22.92		55.93%	/	/	
	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	质量指标	质量安全、营养	=	100	%	100	50	50	
	效益指标	社会效益指标	执行党的惠民政策	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	满意度指标	满意率	≥	96	%	96	10	10	
合计								100	99.9	
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	营养餐资金 18.05 万元未及时支付，于 2022 年 12 月被财政收回。									
改进措施	在今后的营养餐经费支付的过程中做到及时支付。									
项目负责人：李继华					财务负责人：潘泉霖					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006328883-石马中学免作业本费（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）		苍溪县石马镇初级中学		
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，减轻了学生的作业本费用负担，保障其完成初中教育学业。			
	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	0.93	0.93		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.93	0.93		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	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	50	50	
	效益指标	社会效益指标	执行党的惠民政策	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	满意度指标	满意率	≥	96	%	96	10	10	
合计								100	100	
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	无									
改进措施	无									
项目负责人：李继华					财务负责人：潘泉霖					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000007347240-石马中学 2022 年教育附加安排项目								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县石马镇初级中学		
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				
			完成学校功能室、校园文化等建设，改善学校办学条件。			全面完成该项目，完成了学校功能室、校园文化等建设，改善了学校办学条件。				
	2. 项目实施内容及过程概述		通过项目实施，完成了学校功能室、校园文化等建设，改善了学校办学条件。							
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	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			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
	完成指标	数量指标	投资额	=	5	万元	5	50	50	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	满意度指标	满意率	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	全面完成该项目，完成了学校功能室、校园文化等建设，改善了学校办学条件。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李继华					财务负责人：潘泉霖					

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