

2022年度

苍溪县河地镇双河小学校

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	5
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	8
第四部分 附件	10
第五部分 附表	15
一、收入支出决算总表	15
二、收入决算表	15
三、支出决算表	15

四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、财政拨款支出决算明细表	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	15
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	15
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	15

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、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

苍溪县河地镇双河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863.45万元。与2021年相比，收、支总计各增加84.28万元，增长10.8%。主要变动原因是是课后服务费和伙食经费纳入单位决算，2022年度工资调整、人员增资等。

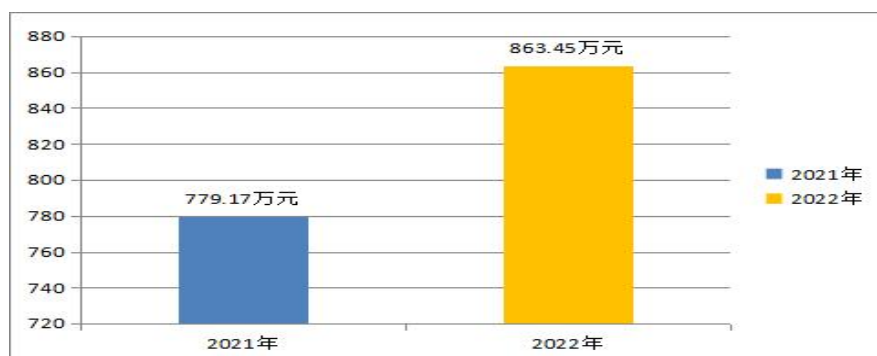


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计862.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入742.58万元，占86.1%；其他收入119.64万元，占13.9%。

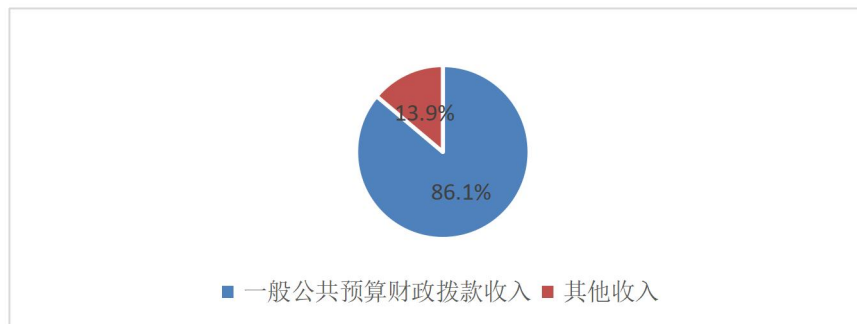


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计861.17万元，其中：基本支出684.64万元，占79.5%；项目支出176.53万元，占20.5%。

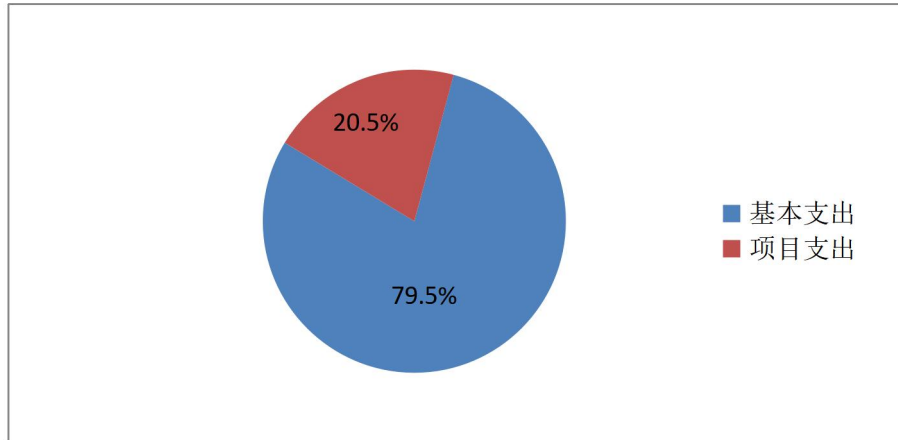


图3：支出决算结构图

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742.58万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少24.5万元，下降3.2%。主要变动原因是2022年项目经费减少。

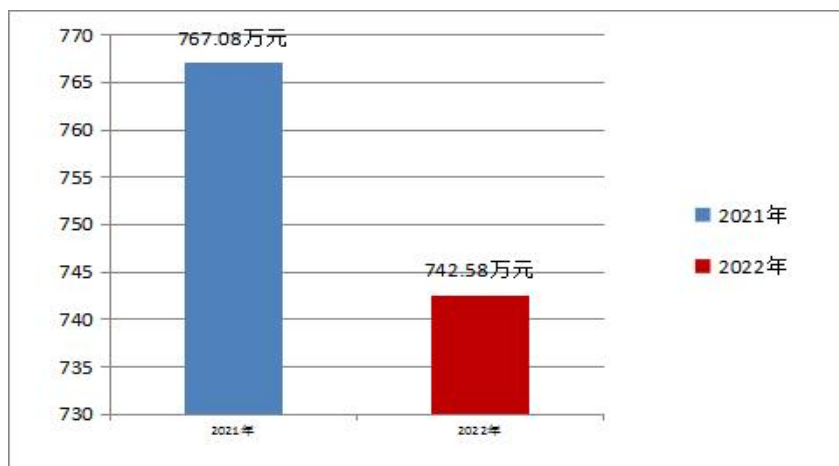


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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742.58万元，占本年支出合计的86.2%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少24.5万元，下降3.2%。主要变动原因是项目经费减少。

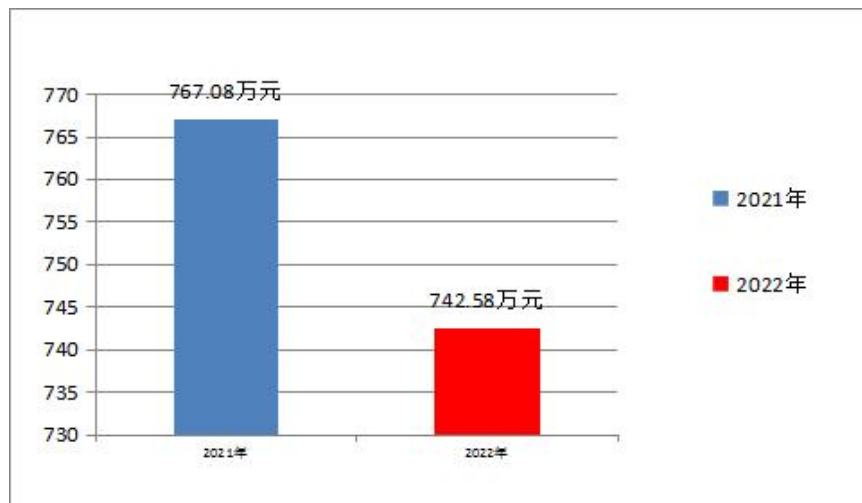


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

(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742.58万元，主要用于以下方面：教育支出622.55万元，占83.8%；社会保障和就业支出49.39万元，占6.7%；卫生健康支出24.02万元，占3.2%；住房保障支出46.62万元，占6.3%。

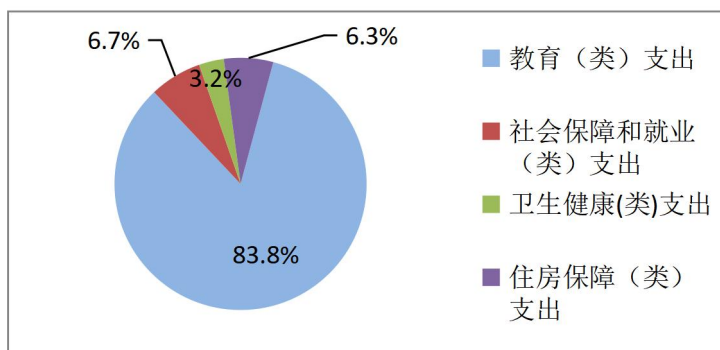


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

(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742.58万元,完成预算100%。其中:

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算为7.05万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算为615.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.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48.08万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算为1.34万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.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24.02万元,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46.62万元,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684.64万元,其中:

人员经费624.94万元，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、奖励金等。

公用经费59.7万元，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、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，完成预算0%；较上年减少0.35万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费，调减年初预算。

（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，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年度减少0.35万元，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年国有资本经营预算拨款支出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年度未发生政府采购支出，与2021年度决算数持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，苍溪县河地镇双河小学校共有车辆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，组织对双河小学营养餐计划资金项目等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.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服务收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

4. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：指学前教育支出。

5. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：指小学教育支出。

6. 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。

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、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、其他商品和服务支出等。

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		51082422T000006324350-双河小学营养餐经费（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）		苍溪县河地镇双河小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 加强政策宣传，认真组织实施，切实改善学生营养，促进学生健康成长；加强感恩教育。				年度目标完成情况 宣传到位，实施过程规范，保证了学生的营养搭配，满意度高。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对我校就读的义务教育学生按照“5+2”模式实施营养改善计划，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	35.49	29.73		83.78%	10	8.378	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。	
	其中：财政资金	0.00	35.49	29.73		83.78%	/	/		
	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	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、家长社会对学校满意	≥	96	%	97	10	10	
合计							100	98.378		
评价结论	学校上下团结一心，认真按照预算和政策，以学生为本，促进学生健康成长，收到良好的社会效益，自评结果为优秀。									
存在问题	因农村薄弱学校，生源逐年减少，毕业生多，招生人数少，致使按年初预算的总额完成执行率未达90%以上。									
改进措施	在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：沈政					财务负责人：沈政					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000006327354-双河小学免作业本费（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）		苍溪县河地镇双河小学校	
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			
			宣传政策，及时完成义务教育学生作业本减免工作，全面服务学生教育教学工作				认真开展了政策宣传，及时全员兑现资助资金，学生及家长满意度高。			
	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小学不低于15元/生、初中不低于20元/生的作业本，保障学生顺利完成教学学习。							
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	0.76	0.76			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.76	0.76			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	所有义务教育学生	=	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	%	96	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长社会对学校满意	≥	96	%	96	10	10	
合计								100	100	
评价结论	学校严格按政策对义务教育学生实施小学每生每学期15元、初中20元每生每期的免费发放作业本，管理规范，满意度高，自评结果为优秀。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：沈政					财务负责人：沈政					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000006560756-双河小学艺术综合楼资金项目（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）		苍溪县河地镇双河小学校		
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	促进校园发展，保障师生平安学习和生活。					通过修建艺术综合楼，为学生全面发展提供场地，提升了使用效率，保障了师生平安学习和生活。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为学校艺术综合楼，通过项目确定，项目预算施工方竞选实施，严格监督施工过程确保工程质量，工程验收合格。									
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	21.00	21.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	21.00	21.00			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	成本指标	所需经费	=	66	万元	66	50	50		
	效益指标	社会效益指标	对学校安全教育教学实施的影响	定性	优良中低差		优	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	96	%	98	10	10		
合计								100	100		
评价结论	通过修建艺术综合楼，为学生全面发展提供场地，保障了师生平安学习和生活。自评结果为优秀。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：沈政					财务负责人：沈政						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000006560772-双河小学教育附加资金项目（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）		苍溪县河地镇双河小学校	
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	为促进双地小学教育教学活动正常运行，改善学生学习质量，提高服务水平，保障师生的身体健康。 改善办学条件，提高教育教学质量，保障教学正常运行								
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							/	/	
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	成本指标	所需经费	=	10	万元	10	50	50	
	效益指标	社会效益指标	对学校安全教育教学实施的影响	定性	优良中低差		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	97	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	提高了服务水平，保障师生的身体健康。保障了师生平安学习和生活。自评结果为优秀									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：沈政					财务负责人：沈政					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000007363520-双河小学教育附加费								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县河地镇双河小学校		
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	改善办学条件，保障教学正常运行，提高教育教学质量。				改善办学条件，提高教育教学质量，保障教学正常运行。				
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
	产出指标	成本指标	所需经费	=	10	万元	10	50	50	
	效益指标	社会效益指标	对学校安全教育教学实施的影响	定性	优良中低差		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	97	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	保障了师生平安学习和生活。自评结果为优秀									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：沈政					财务负责人：沈政					

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