

2022 年度
苍溪县石马镇中心小学校
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.....	2
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
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.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
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.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	18
一、收入支出决算总表.....	18
二、收入决算表.....	18
三、支出决算表.....	18
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、财政拨款支出决算明细表.....	18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18

第一部分 单位概况

一、主要职责

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

（二）根据上级教育发展规划，结合学校实际，制定学校发展规划和年度计划，组织实施教育教学方面的有关改革。

（三）加强学校教育经费管理，严格执行财务管理制度和国家“三免一补”政策，实施阳光收费，做好经费预决算，做到专款专用，杜绝滥发奖金、工资、补贴行为，合理开支学校发展所需的各项经费，确保收支平衡和学校资金使用的规范、透明、公开。

（四）坚持育人为本、全面发展的办学宗旨，培育和践行社会主义核心价值观，把立德树人作为教育的根本任务，全面加强和改进德育、智育、体育、美育，将促进学生健康快乐成长作为学校一切工作的出发点和落脚点，使学生成为德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

（五）树立公平的教育观和正确的质量观，开齐开足课程计划，推进素质教育，提高办学水平，教好每一个学生，切实保障学生平等的受教育权利。

（六）加强教师队伍建设，提高教师整体素质；建设适合学生发展的课程，实施以学生发展为本的教学；建立科学合理的评价体系，提高教育教学质量。

（七）建设安全卫生的学校基础设施，完善切实可行的安全、健康管理制度，开展以生活技能和自护、自救技能为基础的安全和健康教育。

（八）加强校园文化建设，创建平安校园、和谐校园，为师生创造安定有序、和谐融洽、充满活力的工作、学习和生活环境。

（九）建设依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度。提升校长依法科学治理能力，拓宽师生、家长和社会民众参与学校治理的渠道，建立健全学校民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系，推动学校可持续发展。

二、机构设置

苍溪县石马镇中心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 1126.16 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 85.88 万元，增长 8.3%。主要变动原因是单位项目支出的增加。

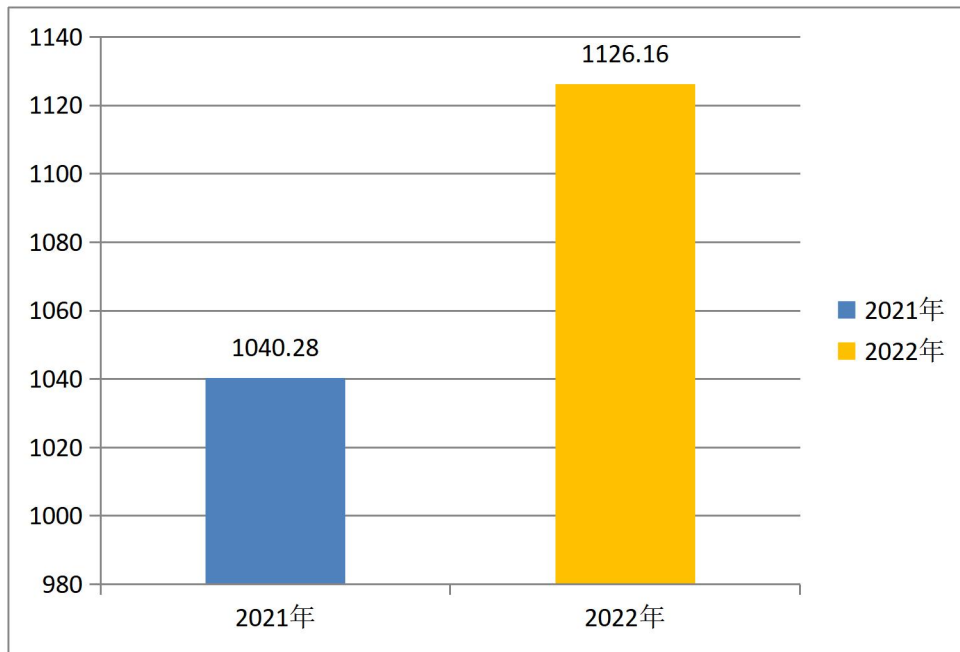


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1126.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 915.61 万元，占 81.3%；其他收入 210.55 万元，占 18.7%。

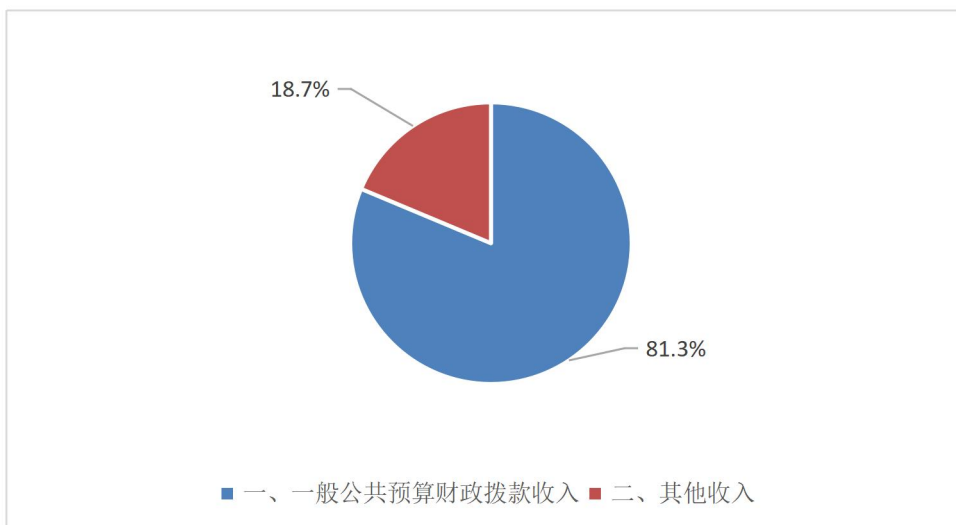


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1126.16 万元，其中：基本支出 838.86 万元，占 74.5%；项目支出 287.3 万元，占 25.5%。

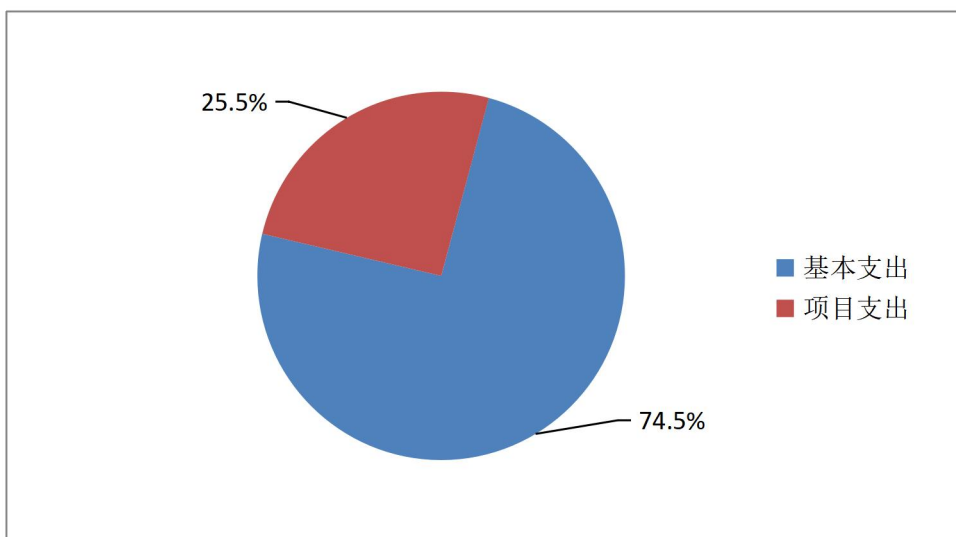


图 3: 支出决算结构图

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 915.61 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 92.35 万元，下降 9.2%。主要变

动原因是单位人员减少。

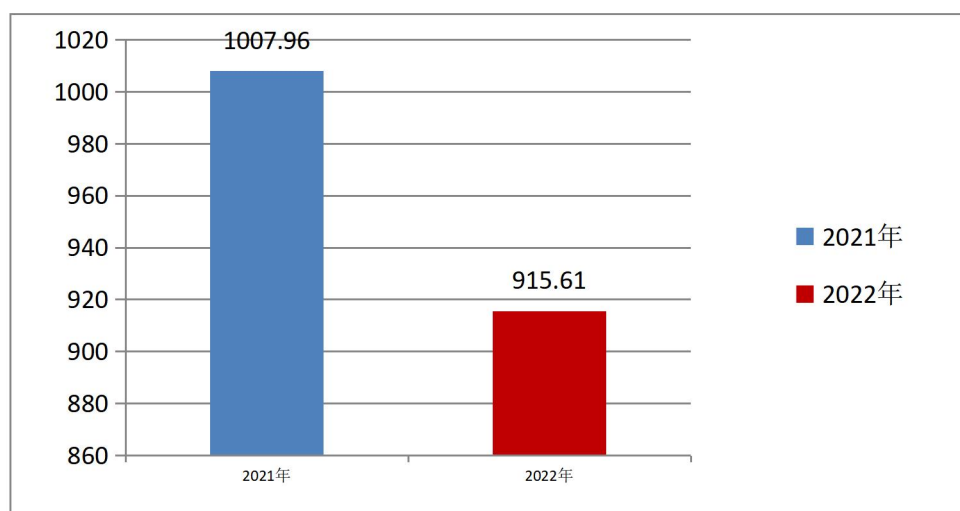


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 915.61 万元，占本年支出合计的 81.3%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 90.85 万元，下降 9%。主要变动原因是单位人员减少。

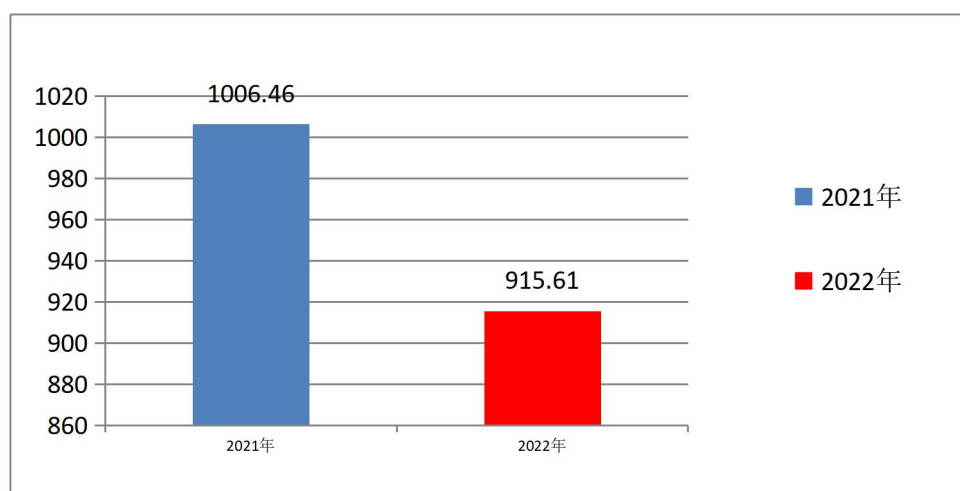


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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 915.61 万元，主要用于以下方面：教育支出 774.94 万元，占 84.7%；社会保障和就业支出 56.75 万元，占 6.2%；卫生健康支出 30.62 万元，占 3.3%；住房保障支出 53.3 万元，占 5.8%。

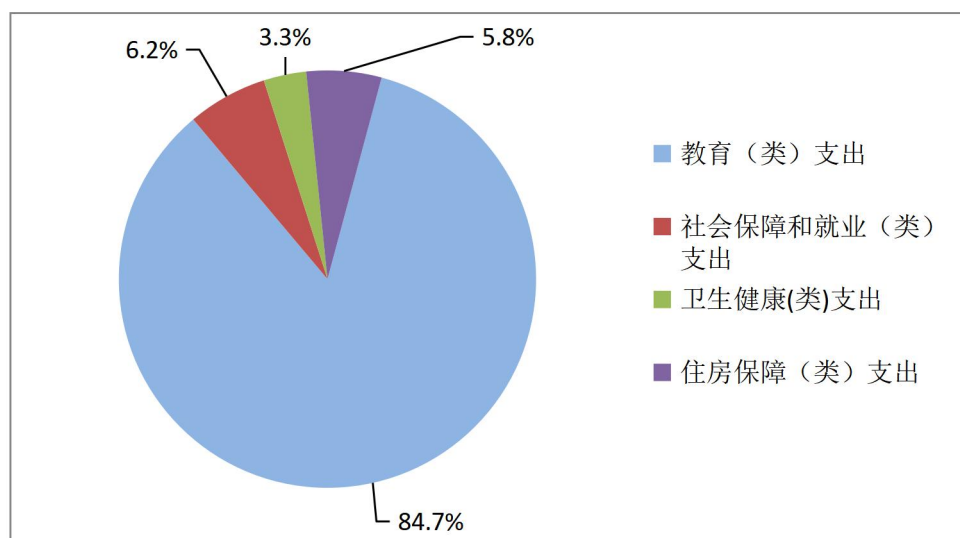


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 915.61 万元，完成预算 94.7%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 21.57 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 753.37 万元，完成预算 93.7%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，部分预算项目未完成资金支付。

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 55.22 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 1.53 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 30.62 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 53.3 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 838.86 万元，其中：

人员经费 715.11 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、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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 123.75 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、委托业务费、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；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，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，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，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，苍溪县石马镇中心小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，苍溪县石马镇中心小学校共有车辆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，组织对石马小学营养餐改善计划等 23 个项目开展了预算事前绩效评估，对 23 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。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）学前教育（项）：指单位举办的学前教育支出。

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。

11. 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）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

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

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业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		51082422T000006328432-石马小学营养餐改善计划（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）		苍溪县石马镇中心小学校		
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			
			加强政策宣传，政策知晓度不低于 98%，切实改善学生营养，促进学生健康成长；加强感恩教育，学生、家长、社会满意度高。				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		通过该项目的实施，每周对学生提供两顿免费热餐，每天一盒奶，改善了学生的营养状况，增强了农村学生的身体素质。							
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	52.44	43.79		83.5%	10	8.35	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	52.44	43.79		83.5%	/	/	
	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	所有在校在读学生	=	100	%	100	50	50	
	效益指标	社会效益指标	资助政策知晓度	≥	96	%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	95	%	97	10	10	
合计								100	98.35	
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；供货商结算不及时。									
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：冯元波						财务负责人：陈锦生				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006328454-石马小学免作业本费（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）		苍溪县石马镇中心小学校		
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 15 元/生的作业本，保障学生顺利完成学习任务。							
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	0.96	0.86		89.58%	10	8.96	学生人数减少，只需要减免资金 0.86 万元。	
	其中：财政资金	0.00	0.96	0.86		89.58%	/	/		
	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	所有在校在读学生	=	100	%	100	50	50	
	效益指标	社会效益指标	政策社会知晓度	≥	95	%	96	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	96	%	96	10	10	
合计							100	98.96		
评价结论	学校严格按政策对义务教育学生实施每生每学期 15 元的免费发放作业本，管理规范，满意度高，自评结果为优秀。									
存在问题	由于学生转学和预计招生人数不准确，使得预算执行率未达 100%。									
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：冯元波					财务负责人：陈锦生					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006560471-石马小学幼儿园活动场地项目（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）		苍溪县石马镇中心小学校		
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			
			改善幼教办学环境，提升办学质量。				已完成幼儿园活动场地项目，共支付 30.56 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述		幼儿园活动场地项目改善了幼教办学环境，提升办学质量，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	30.56	30.56			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	30.56	30.56			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	=	30.56	万元	30.56	50	50	
	效益指标	社会效益指标	对学校安全的影响	定性	优良中差		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	96	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过教幼儿园活动场地项目，改善了幼儿办学环境，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	无									
改进措施	无									
项目负责人：冯元波					财务负责人：陈锦生					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000007252106-石马小学 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）		苍溪县石马镇中心小学校		
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				
		为确保师生安全健康，实施校舍维修。				按质完成了校舍维修，确保了校舍安全，师生正常教育教学工作及生活。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为学校进行维修，严格按规程确保了顺利完工。								
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	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	=	5	万元	5	50	50	
	效益指标	社会效益指标	对学校安全影响	定性	优良中差		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	97	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过维护校舍，提升了使用效率，保障了师生平安学习和生活。自评结果为优秀。									
存在问题	对校舍的使用管理维护上要长远考虑，更好地发挥校舍作用。									
改进措施	进一步加强校舍管理，提升校舍使用效率。									
项目负责人：冯元波					财务负责人：陈锦生					

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