

2022 年度

苍溪县龙山初级中学

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.....	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.....	8
第四部分 附件.....	10
第五部分 附表.....	13
一、收入支出决算总表.....	13
二、收入决算表.....	13
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、财政拨款支出决算明细表.....	13

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	13
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	13
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13

第一部分 单位概况

一、主要职责

实施初中学历教育，促进基础教育发展。

（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

苍溪县龙山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

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1,240.24 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 59.89 万元，增长 5.1%。主要变动原因是课后服务费和伙食服务费纳入部门决算，2022 年度工资调整、人员增资等。

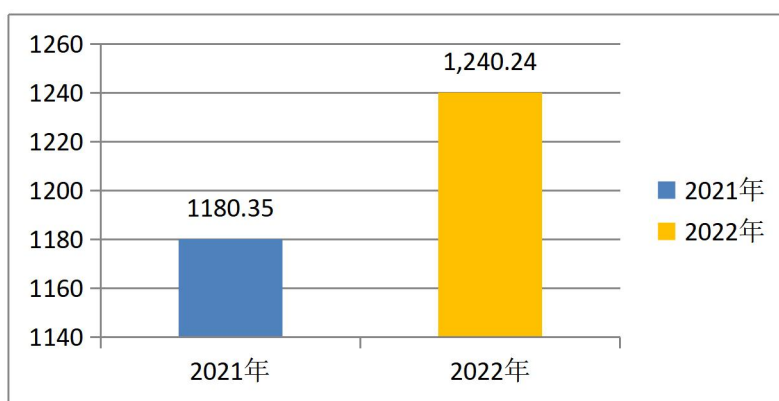


图 1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1,237.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,179.74 万元，占 95.4%；其他收入 57.33 万元，占 4.6%。

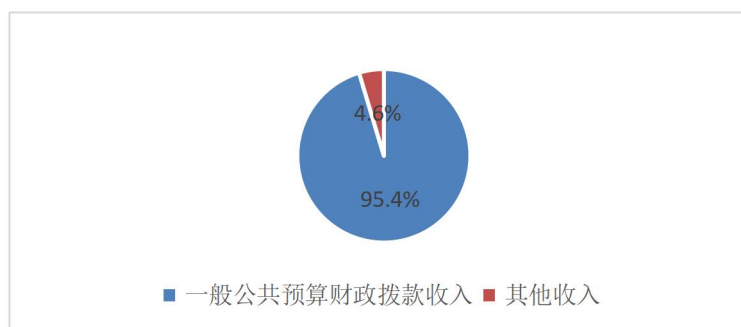


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1,239.03 万元，其中：基本支出 1,141.19 万元，占 92.1%；项目支出 97.84 万元，占 7.9%。

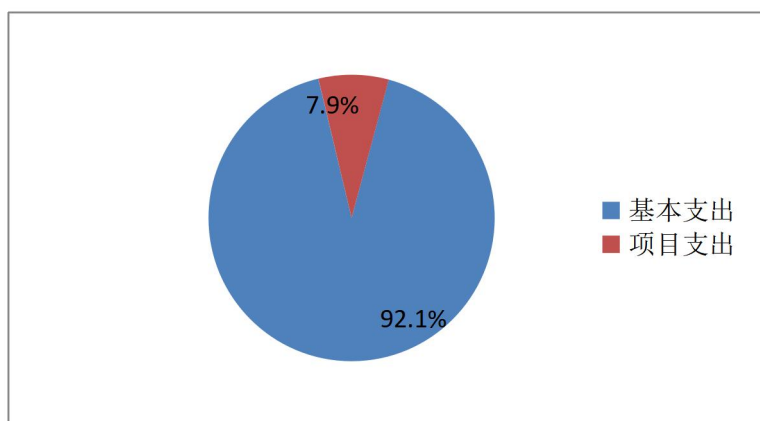


图 3: 支出决算结构图

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 1,179.74 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3.27 万元，增长 0.3%。主要变动原因是 2022 年度工资调整、人员增资等。

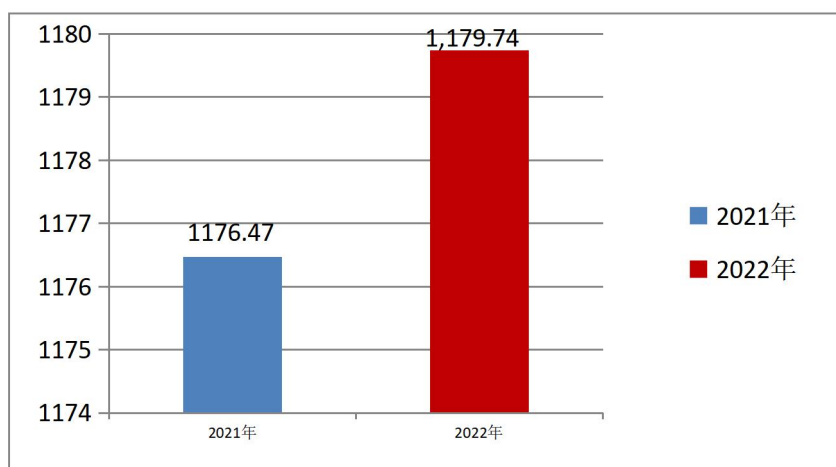


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况 (单位: 万元)

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 1,179.74 万元，占本年支出合计的 95.2%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.27 万元，增长 0.3%。主要变动原因是 2022 年度工资调整、人员增资等。

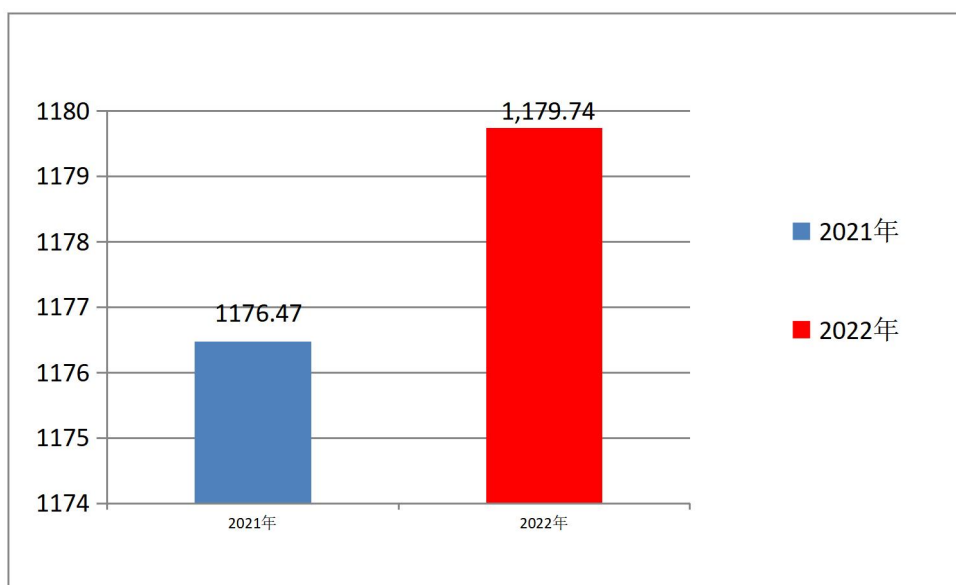


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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 1,179.74 万元，主要用于以下方面：教育支出 959.49 万元，占 81.4%；社会保障和就业支出 93.48 万元，占 7.9%；卫生健康支出 44.16 万元，占 3.7%；住房保障支出 82.61 万元，占 7%。

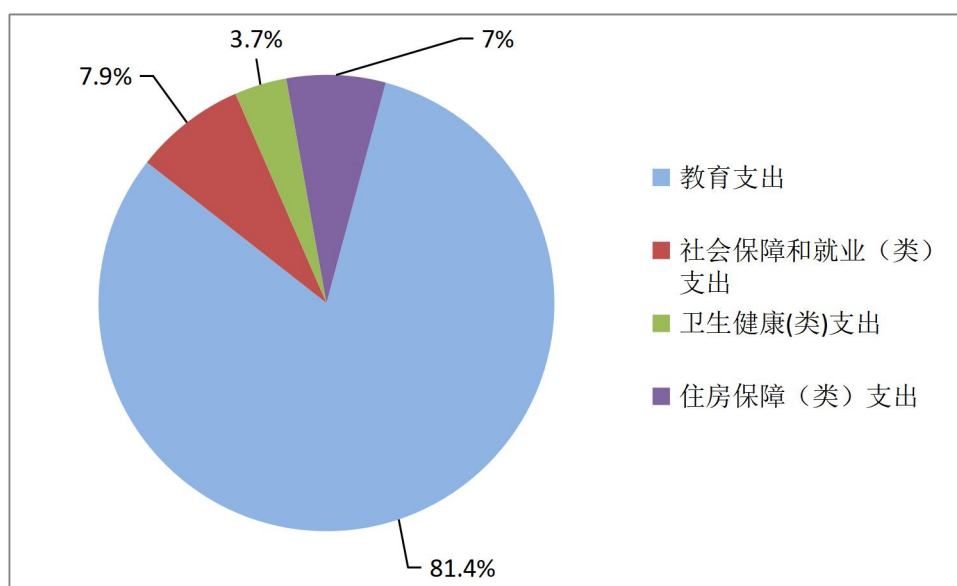


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 1,179.74 万元，完成预算 96.3%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 959.49 万元，完成预算 95.55%，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。

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 93.47 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 44.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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 82.61 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 1,141.19 万元，其中：

人员经费 1,096.85 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、助学金、奖励金等。

公用经费 44.34 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、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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，较上年减少 1.06 万元，下降 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 年度减少 1.06 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年无公务接待。

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，龙山中学共有车辆 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，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对龙山中学人员类支出、营养餐改善计划等 20 个项目开展了预算事前绩效评估，对 20 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，组织对 3 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、结转到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)初中教育(项)：指初中教育支出。

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)：指单位退休人员的伤残补助支出。

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		51082422T000006328208-龙山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）		苍溪县龙山初级中学校	
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不低于 20 元/生的作业本，保障学生顺利完成学业。								
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	1.33	1.22	91.73%	10	9.12	1.预算执行率低于 100.00%的原因是学生人数发生减少。			
	其中：财政资金	0.00	1.33	1.22	91.73%	/	/	2.2022 年度年初未预算免学生作业本资金，年中结合单位学生人数和免学生作业本费实际			
	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数	=	610	人	610	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	99.12			
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 20 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	学生人数发生减少，未及时调减预算，致使预算执行率未达 100%。										
改进措施	在今后的预算中及时根据学生人数和实际情况及时调整预算，使预算更精准些。										
项目负责人：肖波					财务负责人：肖波						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082423T000006563783-龙山中学运动场建设项目结转（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)	苍溪县龙山初级中学学校		
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		维修运动场 1000 平方米					2022 年度已改建完成。			
在该项目实施过程中，学校派专人对施工质量、施工安全进行监管，保证施工进度，并完成资金支付。											
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	0.00	0.99	0.99			100.00%	10	10	2021 年运动场建设项目结转资金。	
	其中：财政资金	0.00	0.99	0.99			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	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	维修运动场面积	=	1000	平方米	100	20	20		
	产出指标	质量指标	工程竣工合格	定性	合格	项	合格	20	20		
	效益指标	社会效益指标	保障学生就近入学	定性	效果好	对	效果好	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	单位造价	≤	450	元/平方米	450	10	10		
	成本指标	生态环境成本指标	对生态无影响	定性	无影响	对	无影响	10	10		
合计								100	100		
评价结论	该项目的自评分为 100 分，顺利完成了该项目，并完成了预算支付，评价结论为优秀。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：肖波						财务负责人：肖波					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006328123-龙山中学营养餐川财教【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）	苍溪县龙山初级中学校			
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，认真组织实施，均衡学生餐营养，增强学生体质，促进学生健康成长。					宣传到位，实施过程规范，保证了学生的营养搭配，满意度				
	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	55.73	36.90	66.21%	10	6.62	1.人数减少且每学期未满足100天导致预算执行率较低。			
	其中：财政资金	0.00	55.73	36.90	66.21%	/	/	2.2022年度年初未预算营养餐资金，年中结合单位			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	学生人数和学生在校在天数及营养餐实施标准追加			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	预算。			
	其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指	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	%	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	%	97	10	10		
合计								100	96.62		
评价结论	认真按照预算和政策，以学生为本，增强学生体质，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	年初预算是按上期期末学生人数并按每学期100天预算，农村学校学生人数减少，并且学生每学期在校天数未满足100天，造成预算执行率只有66.21%										
改进措施	在今后的预算中尽量考虑学生实际到校天数和学生的增加变化等因素，使预算更精准些。										
项目负责人：肖波					财务负责人：肖波						

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