

2022 年度
苍溪县鸳溪镇小学校
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

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，实施中小学九年一贯制义务教育。承担组织实施县委、县政府和苍溪县教育和科学技术局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。对标教育改革，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。

二、机构设置

苍溪县鸳溪镇小学校是苍溪县教育和科学技术局下属的二级预算单位。

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 717.48 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 99.5 万元，下降 12.2%。主要变动原因是本年度减少了项目的收入支出。

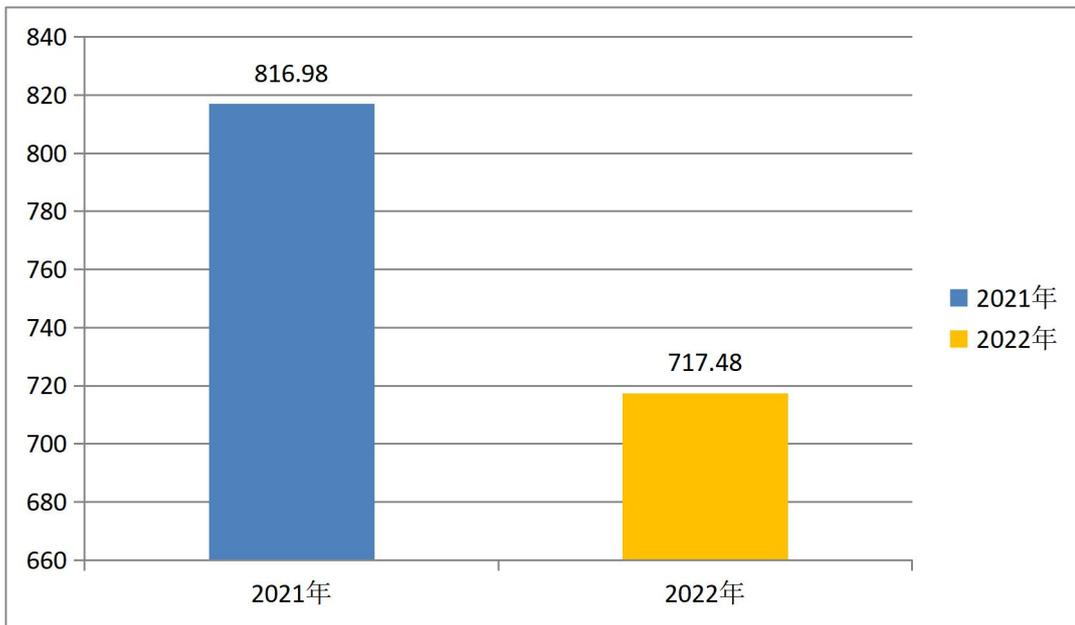


图 1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 717.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 697.2 万元，占 97.2%；其他收入 20.28 万元，占 2.8%。

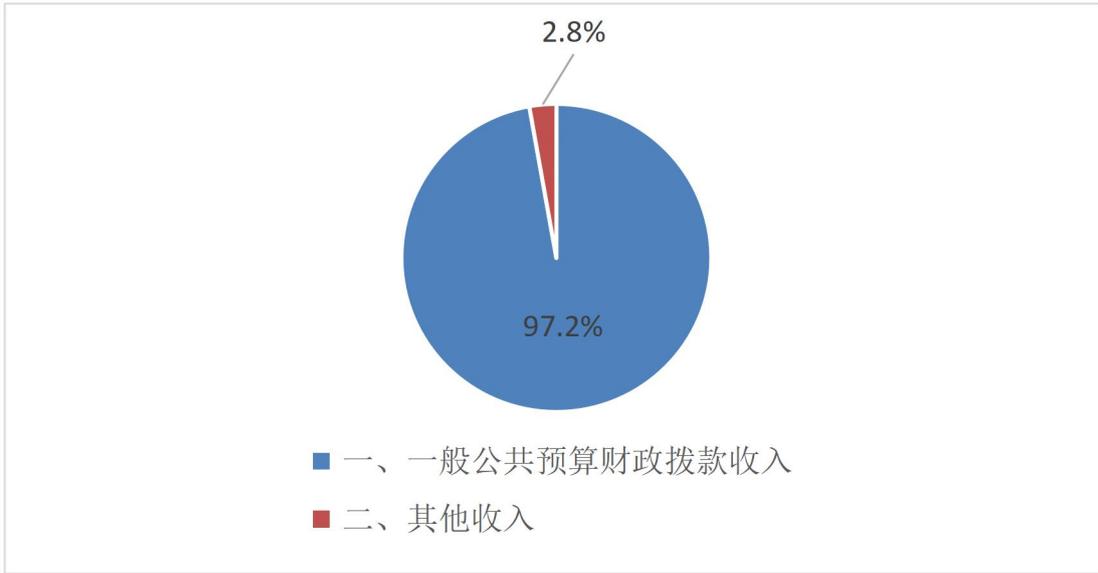


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 704.04 万元,其中:基本支出 659.27 万元,占 93.6%;项目支出 44.77 万元,占 6.4%。

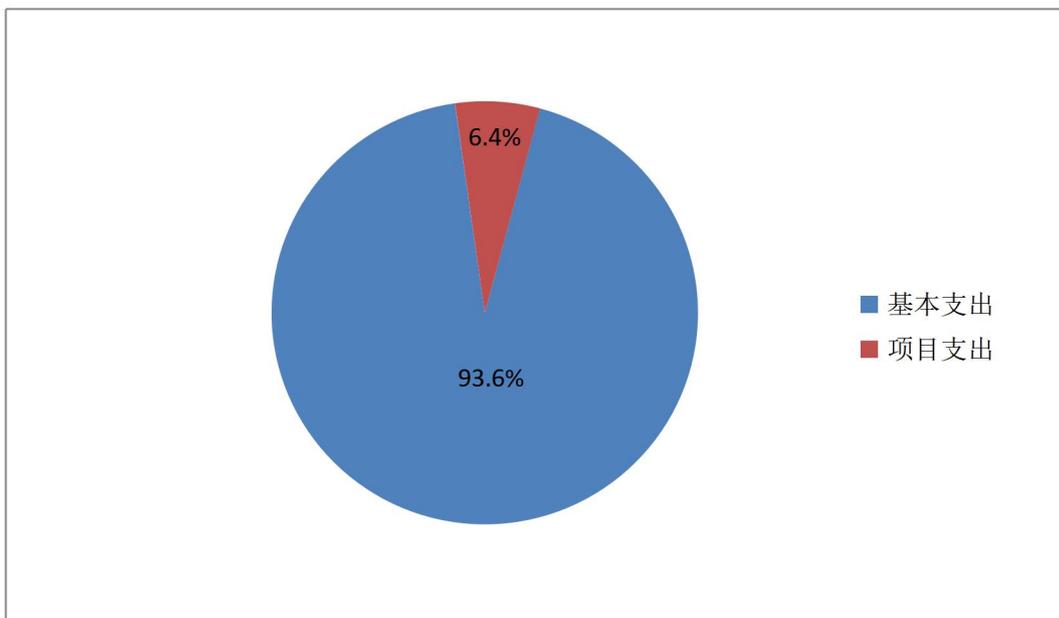


图 3: 支出决算结构图

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 697.2 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.07 万元，下降 0.3%。主要变动原因是学生人数减少，教师退休增加，在职教师人数减少。

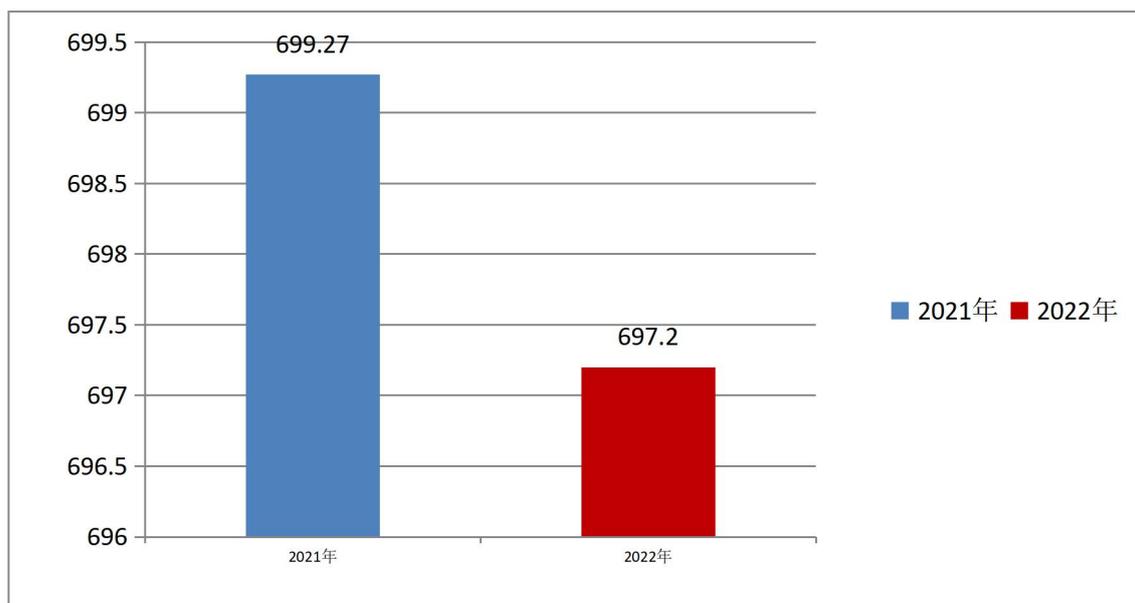


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 697.2 万元，占本年支出合计的 99%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.57 万元，下降 0.1%。主要变动原因是教师退休增加，在职教师人数减少。

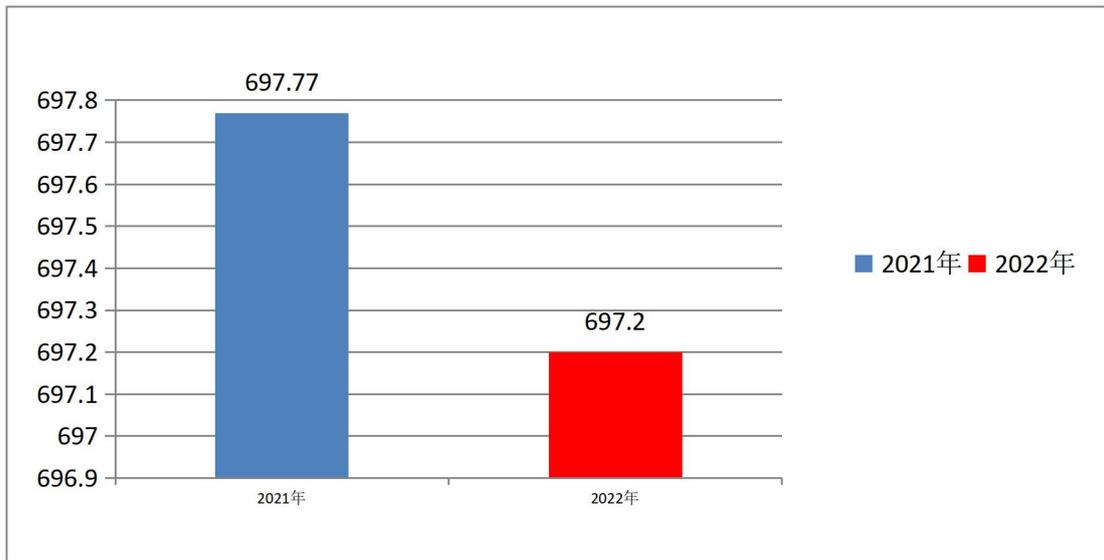


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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 697.2 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 575.36 万元，占 82.5%；**社会保障和就业支出** 49.45 万元，占 7.1%；**卫生健康支出** 24.72 万元，占 3.6%；**住房保障支出** 47.67 万元，占 6.8%。

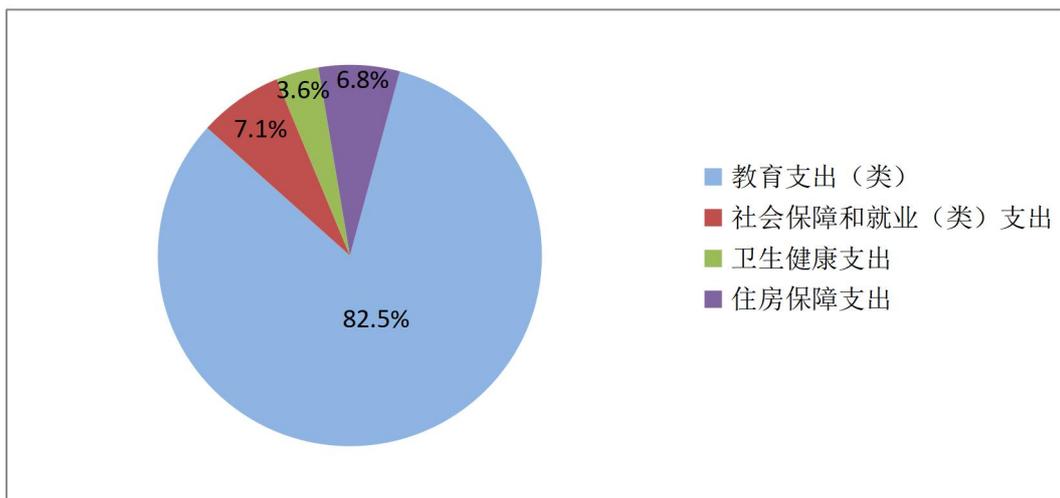


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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697.2万元，完成预算95.5%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为12.02万元，完成预算75.1%，决算数小于预算数的主要原因是幼儿人数减少。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为563.34万元，完成预算95.1%，决算数小于预算数的主要原因是部分条据未实现支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为49.45万元，完成预算100%。

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24.72万元，完成预算100%。

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46.67万元，完成预算100%。

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659.27万元，其中：

人员经费601.84万元，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、生活补助、

奖励金、住房公积金等。

公用经费 57.42 万元，主要包括：办公费、咨询费、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、其他交通费、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，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。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与 2021 年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元，本单位未配置公务用车。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与 2021 年度持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。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（不包括陪同人员），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 年度持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，苍溪县鸳溪镇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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，苍溪县鸳溪镇小学校共有车辆 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，组织对学生营养改善计划项目等 21 个项目开展了预算事前绩效评估，对 21 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是幼儿园保教费等。

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. 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。

5. 教育(类)普通教育(款)学前教育(项)：指学前教育支出。

6. 教育(类)普通教育(款)小学教育(项)：指小学教育支出。

7. 教育(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)：指地方财政用教育费附加安排的支出。

8. 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)：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。

9. 卫生健康(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。

10. 住房保障(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。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：指部门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		51082422T000006348728-鸳溪小学学生营养改善计划项目（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）		苍溪县鸳溪镇小学校			
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	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。				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	37.20		31.73		85.29%	10	8.5	秋季学生招生数减少而毕业生多，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	37.20		31.73		85.29%	/	/		
	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	%	95	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	%	99	10	10	
合计								100	98		
评价结论	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：赵培宇					财务负责人：赵培宇						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006348359-鸳鸯小学免作业本费项目（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）		苍溪县鸳鸯镇小学校		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	宣传政策，完成义务教育学生作业本减免工作，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。				
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	0.71	0.71		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.71	0.71		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	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	%	99	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	%	98	10	10	
合计		100						99		
评价结论	学校严格按政策对义务教育学生实施中小学学生免费发放作业本，管理规范，满意度高，自评结果为优秀。									
存在问题	发放后与家长沟通不及时，造成个别家长发放到位情况不清晰。									
改进措施	加强宣传，确保资助工作深入人心。									
项目负责人：赵培宇					财务负责人：赵培宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006572725-鸳鸯小学校舍维修项目（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）		苍溪县鸳鸯镇小学校		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述		校舍及附属设施设备的维修。				按质完成了校舍及附属设施设备的维修，确保了校舍安全。			
			通过项目确定，项目审批，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，通过甲乙双方进行验收，严格按规程确保了项目的顺利实施。							
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	5.50	5.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	5.50	5.50			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	成本指标	所需经费	=	5.50	万元	5.50	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	98	
评价结论	通过校舍的维修，保证了校舍安全，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	在项目计划的制定过程中，一些重要环节考虑不够全面。									
改进措施	对重要环节进行深入分析的评估，进一步加强项目风险管控。									
项目负责人：赵培宇					财务负责人：赵培宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000005670010-鸳鸯小学幼儿园改扩建及附属工程质保金项目											
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位		苍溪县鸳鸯镇小学校				
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					
			保障幼儿园改扩建及附属工程高安全、高质量的验收。					保障了幼儿园改扩建及附属工程高安全、高质量的验收。					
	2. 项目实施内容及过程概述		按照上级要求，积极推动项目建设，保障了幼儿园改扩建及附属工程高安全、高质量的验收，验收评审符合要求后全额退付质保金。										
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		27.13		27.13		27.13		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		27.13		27.13		27.13		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		成本指标		所需经费		=	27.13	万元	100	50	50	
	效益指标		社会效益指标		对学校教育安全实施的影响		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	%	99	10	10	
合计										100	99		
评价结论	幼儿园改扩建及附属工程高安全、高质量的顺利验收，改善学校条件，为师生提供舒适的学习、生活环境，群众满意度高，自评结果为优秀。												
存在问题	项目建设和管理需进一步规范。												
改进措施	加强项目的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。												
项目负责人：赵培宇							财务负责人：赵培宇						

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