

2022 年度  
苍溪县亭子镇小学校  
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.....	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.....	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.....	13
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）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）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）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。

（五）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。

（六）承担当地乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

苍溪县亭子镇小学校为苍溪县教育和科学技术局下属的二级事业单位。

## 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1013.41万元。与2021年度相比，收、支总计各增加224.01万元，增长28.4%。主要变动原因是项目收、支增加。

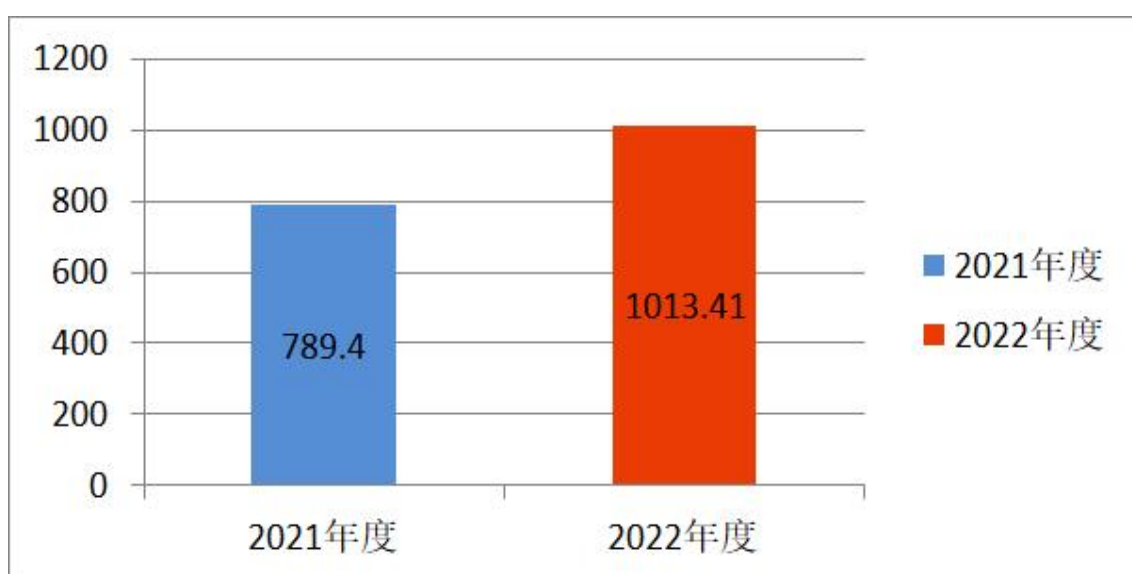


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1013.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 893.71 万元，占 88.2%；其他收入 119.7 万元，占 11.8%。

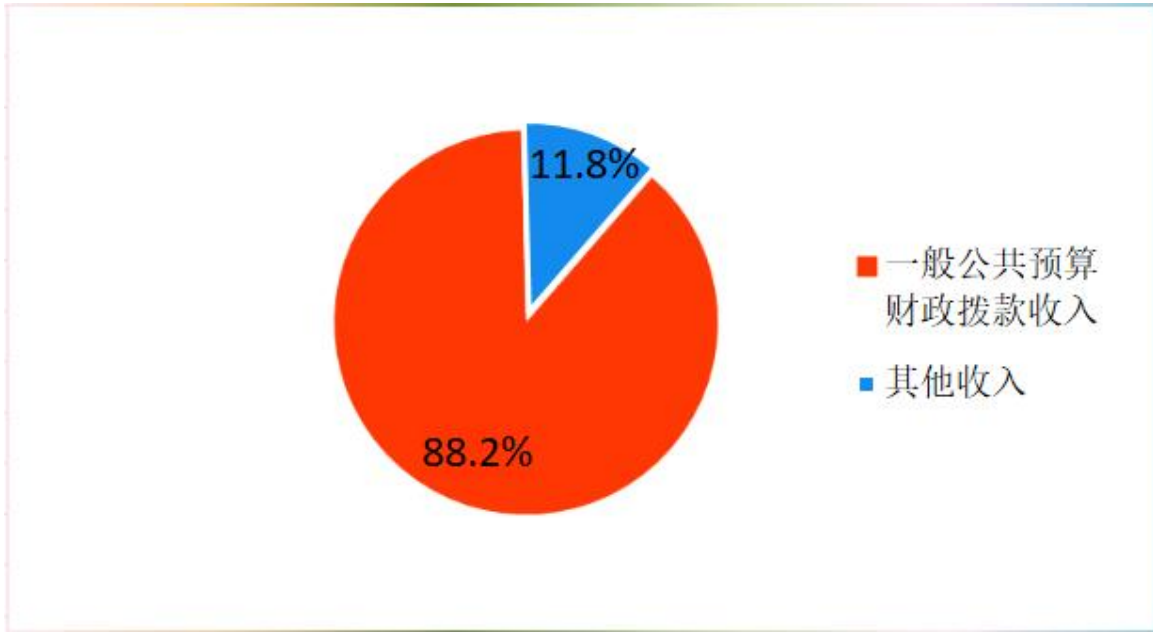


图 2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1006.95 万元，其中：基本支出 777.61 万元，占 77.2%；项目支出 229.34 万元，占 22.8%。

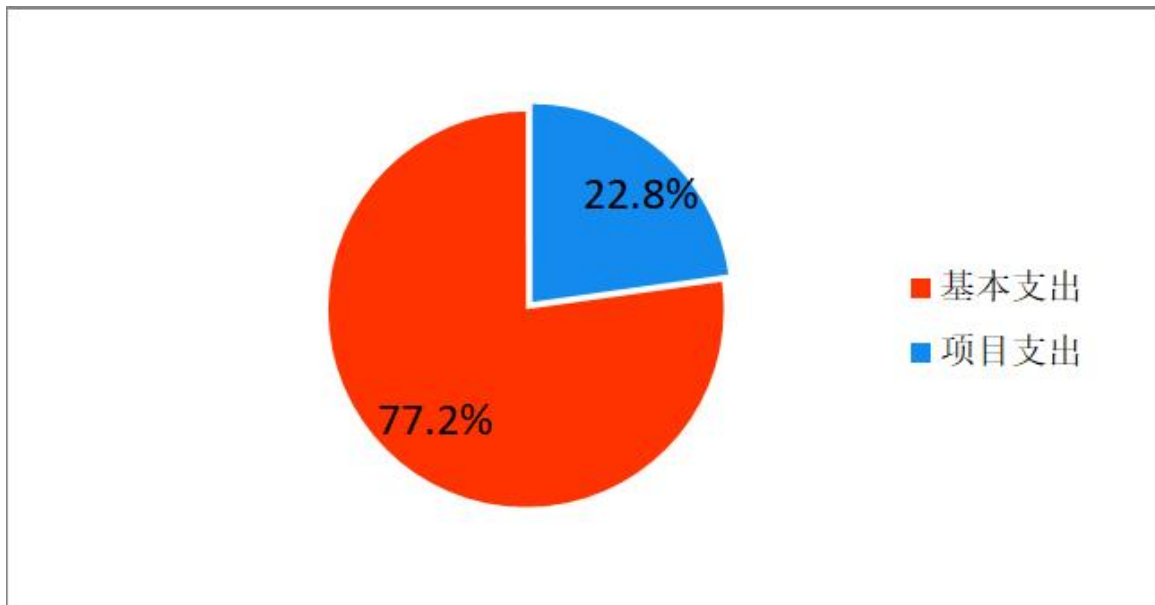


图 3: 支出决算结构图

#### 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 893.71 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 122.04 万元，增长 15.8%。主要变动原因是项目收、支增加。

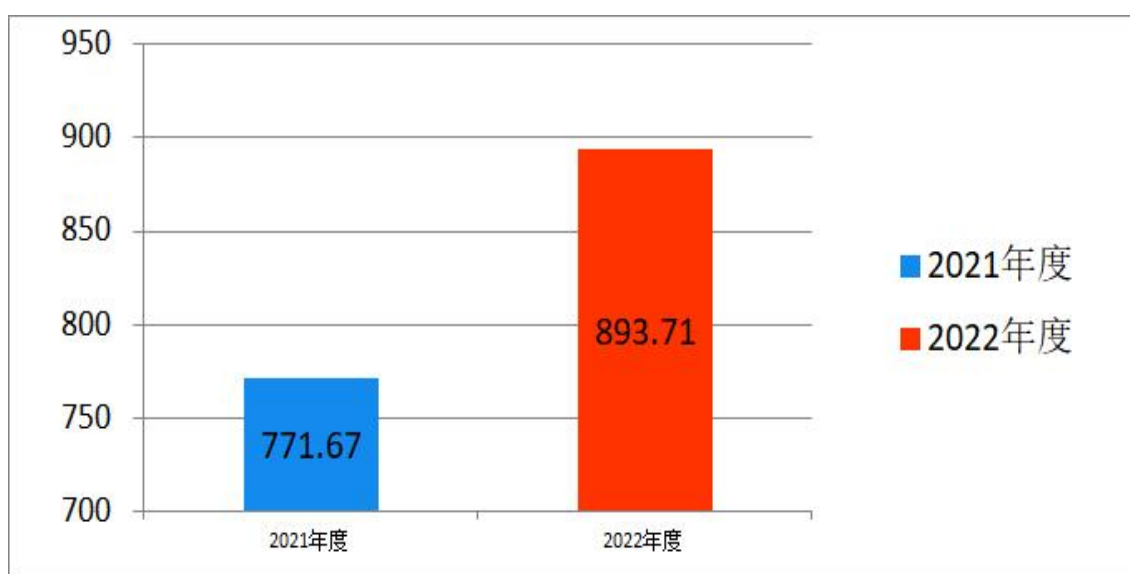


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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 893.71 万元，占本年度支出合计的 88.8%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 122.04 万元，增长 15.8%。主要变动原因是项目收、支增加。

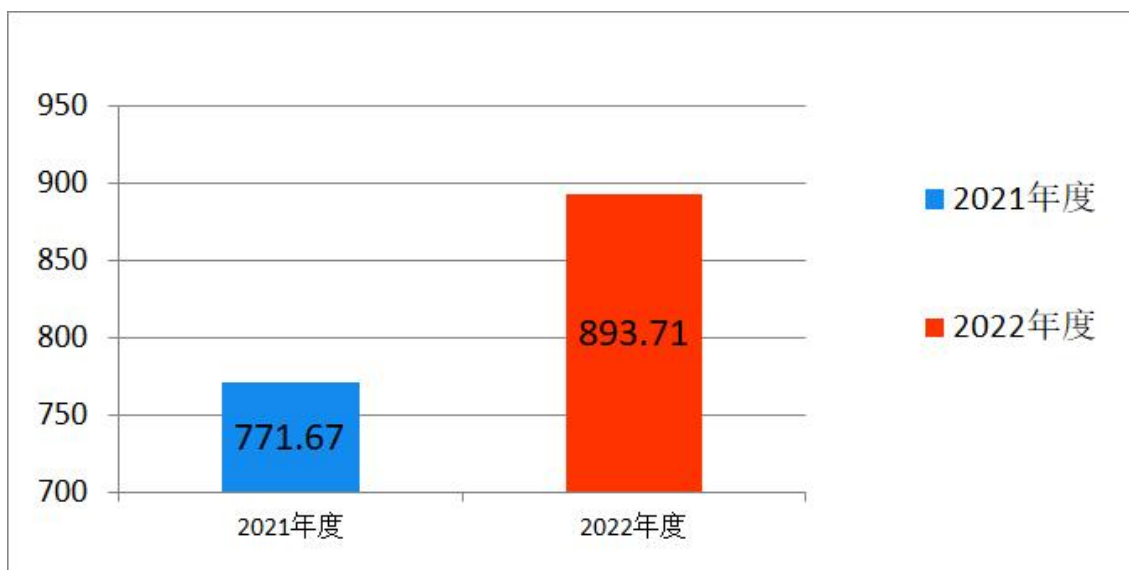


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图 (单位: 万元)

### (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 893.71 万元, 主要用于以下方面: 教育 (类) 支出 752.17 万元, 占 84.2%; 社会保障和就业 (类) 支出 57.42 万元, 占 6.4%; 卫生健康 (类) 支出 28.71 万元, 占 3.2%; 住房保障 (类) 支出 55.41 万元, 占 6.2%。

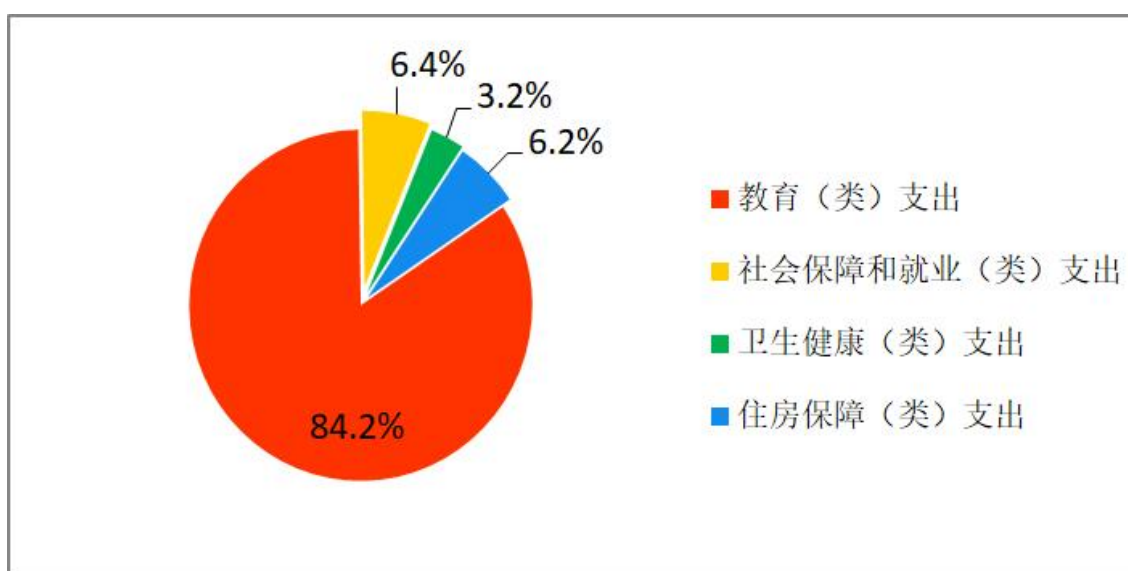


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （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893.71万元，完成预算92.5%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为430.11万元，完成预算91.2%，决算数小于预算数的原因是项目未完工，需在下一年度继续实施，预算数未完全实现支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为246.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 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）：支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为69.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 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57.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 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28.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 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55.41万元，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 777.62 万元，其中：

**人员经费** 715.66 万元，主要包括：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、职业年金缴费、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。

**公用经费** 61.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **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%；较上年度减少 0.1 万元，下降 100%。决算数与预算数持平。

### **（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%。

#### **1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算。全年**

度安排因公出国（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。**全年度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，年初未安排预算。**公务接待费支出决算比 2021 年度减少 0.1 万元，下降 100%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

**国内公务接待支出 0 万元，**公务接待费支出决算比 2021 年度减少 0.1 万元，下降 100%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

**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 年度学校未发生机关运行经费，较上年无变化。

## （二）政府采购支出情况

2022 年度，苍溪县亭子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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，苍溪县亭子镇小学校共有车辆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，组织对苍溪县亭子镇小学校免作业本费项目等 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 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. 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。本单位主要是学生课后延时服务收入和伙食费收入等。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指单位举办的初中教育支出。

8. 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）：指教育费附加安排除用于除中小学和中等职业学校校舍和设施以外的支出。

9. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

10. 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。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指单位其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理

的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 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		51082422T000006323932-亭子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)		苍溪县亭子镇小学校		
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		按照国家资助政策，计划完成义务教育阶段学生免作业本资助					按照国家资助政策，按时按质按量完成了义务教育阶段学生免作业本资助			
			加强资助政策宣传，规范资助程序管理，严格落实资助标准，注重项目预决算管理，广泛接受社会监督								
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	0.87	0.78		89.65%	10	9	1. 预算执行率未达到 90%原因是当年学生正常转学，实际在校受资助学生较计划招生人数减少；2. 年中发生预算调整原因是年初无预算管理，年中根据资助政策编制预算调整。	
	其中：财政资金		0.00	0.87	0.78		89.65%	/	/		
	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	发放覆盖率	=	100	%	100	40	40		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	40	40		
	满意度指标	满意度指标	社会满意率	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	99		
评价结论	项目自评总分 99 分。成效明显，效果较好。学生及家长感党恩，反响好										
存在问题	向社会广泛宣传资助情况力度有待加强										
改进措施	加强宣传和报道										
项目负责人：邱华益					财务负责人：邱华益						



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006323948-亭子小学义务教育阶段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)		苍溪县亭子镇小学校		
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	按照国家资助政策，计划完成义务教育阶段学生营养改善计划资助					按照国家资助政策，按时按质按量完成了义务教育阶段学生营养改善计划项目实施工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	加强资助政策宣传，规范资助程序管理，严格落实资助标准，注重项目预决算管理，广泛接受社会监督									
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	44.94	39.64			88.21%	10	8.8	1. 预算执行率未达到90%原因是当年学生正常转学，实际在校受资助学生较计划招生人数减少；2. 年中发生预算调整原因是年初无预算管理，年中根据资助政策编制预算调整。	
	其中：财政资金	0.00	44.94	39.64			88.21%	/	/		
	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	覆盖率	=	100	%	100	40	40		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	40	40		
	满意度指标	满意度指标	社会满意率	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	98.8			
评价结论	项目自评总分 98.8 分。成效明显，效果较好。学生身体健康得到保障，营养水平得到提高，学生及家长感党恩，反响好										
存在问题	向社会广泛宣传资助情况力度有待加强										
改进措施	加强宣传和报道										
项目负责人：邱华益					财务负责人：邱华益						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000006623840-亭子小学园舍维修及附属工程（预算大本）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)	苍溪县亭子镇小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为改善办学条件，提升办学环境，计划实施园舍维修及附属工程				年度目标完成情况 高标准实施了园舍维修及附属工程，改善了办学条件，提升了办学环境				
	2. 项目实施内容及过程概述	加强项目预算管理，规范项目经办流程，严格项目招标投标，注重项目建设质量，广泛接受社会监督								
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	4.52	4.52		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.52	4.52		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	建设规模完成率	=	100	%	100	40	40	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（支付率）	=	100	%	100	40	40	
	满意度指标	满意度指标	社会满意率	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100分。成效显著，效果较好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邱华益					财务负责人：邱华益					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006991589-2022 苍溪县亭子小学教学楼及运动场建设项目									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门						实施单位 (盖章)	苍溪县亭子镇小学校		
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	为改善办学条件，提升办学环境，计划实施教学楼及运动场建设项目						按预算和工程进度等计划安排，积极开展项目实施工作，不断提高学校硬件设施建设			
	2. 项目实施内容及过程概述	加强项目预算管理，规范项目经办流程，严格项目招标投标，注重项目建设质量，广泛接受社会监督									
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	100.00	69.67			69.67%	10	7	1. 预算执行率未达到 90%原因是按预算和工程进度等安排，当年项目未竣工；2. 年中发生预算调整原因是年初无预算管理，年中根据学校实际编制预算调整。	
	其中：财政资金	0.00	100.00	69.67			69.67%	/	/		
	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	建设规模完成率	=	100	%	90	40	36	项目未竣工	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（支付率）	=	100	%	69.67	40	28	项目未执行完毕，资金未支付完毕。	
	满意度指标	满意度指标	社会满意率	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	81			
评价结论	项目自评总分 81 分。项目有序推进，成效明显										
存在问题	受雨水等自然天气影响，项目工期有些延迟										
改进措施	加强项目过程管理，积极推进项目建设进程										
项目负责人：邱华益					项目负责人：邱华益						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000007364649-亭子小学 2022 年教育附加项目								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县亭子镇小学校			
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	为改善办学条件，提升办学环境，计划实施教学楼及运动场建设项目附属工程				按预算和工程进度等计划安排，积极开展项目实施工作，不断提高学校硬件设施建设				
	2. 项目实施内容及过程概述	加强项目预算管理，规范项目经办流程，严格项目招标投标，注重项目建设质量，广泛接受社会监督								
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	6.00	6.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	6.00	6.00		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	数量指标	建设规模完成率	=	100	%	100	40	40	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(支付率)	=	100	%	100	40	40	
	满意度指标	满意度指标	社会满意率	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分 100 分。成效明显，效果较好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邱华益					项目负责人：邱华益					

## 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