

2022 年度

苍溪县永宁镇初级中学

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.....	6
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	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.....	8
第三部分 名词解释.....	9
第四部分 附件.....	11
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：

（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）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、政府和上级主管单位交办的其他事项。

二、机构设置

苍溪县永宁镇初级中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、支总计均为 581.67 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 24.27 万元，增长 4.4%。主要变动原因是将伙食团收支、课后服务收支列入。

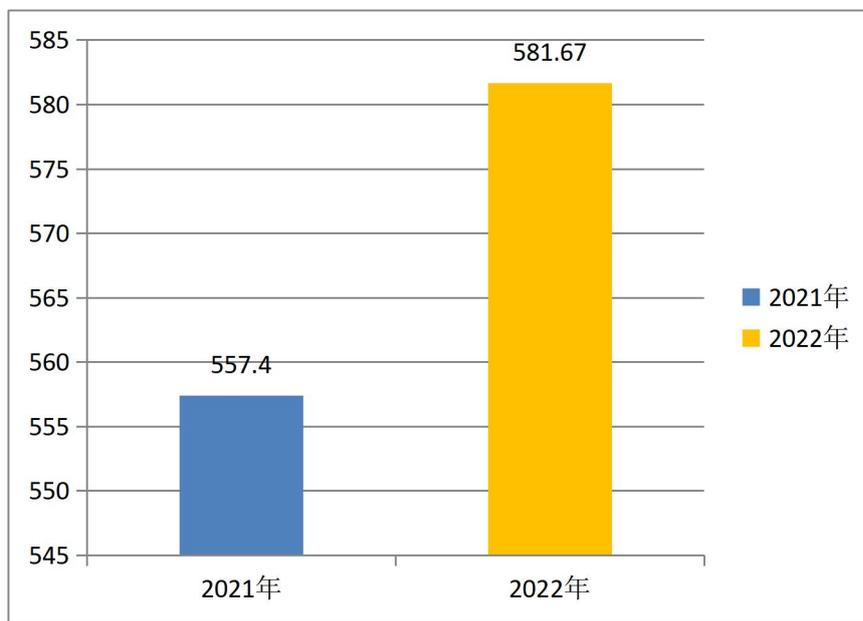


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 579.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 503.98 万元，占 86.9%；其他收入 75.95 万元，占 13.1%。

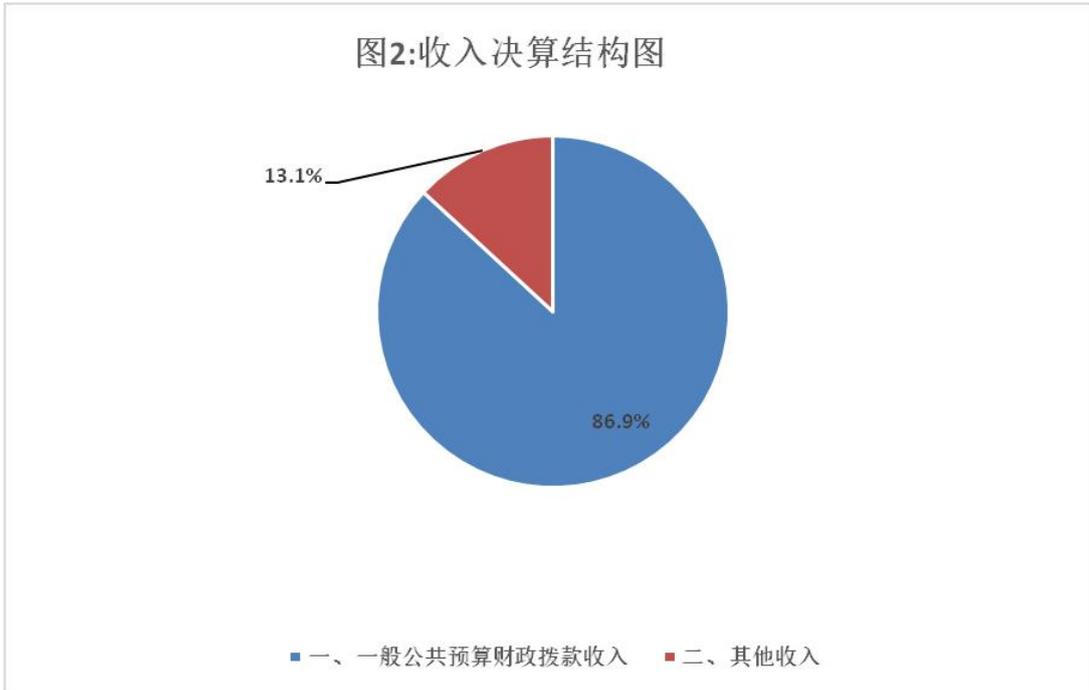


图 2： 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 580.76 万元,其中:基本支出 476.94 万元, 占 82.1%; 项目支出 103.82 万元, 占 17.9%。

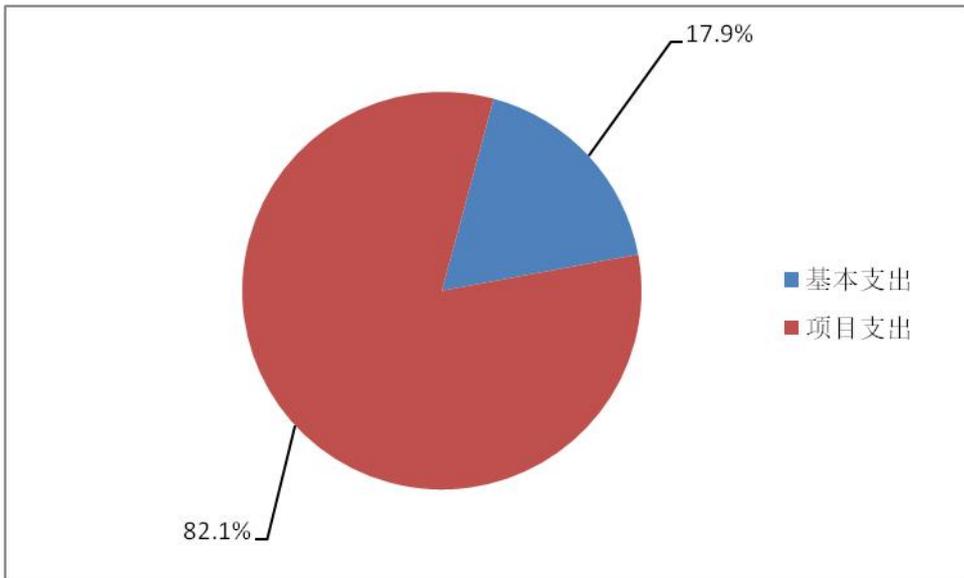


图 3： 支出决算结构图

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、支总计均为 503.98 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 47.2 万元，下降 8.6%。主要变动原因是本年维修建设类项目收支减少。

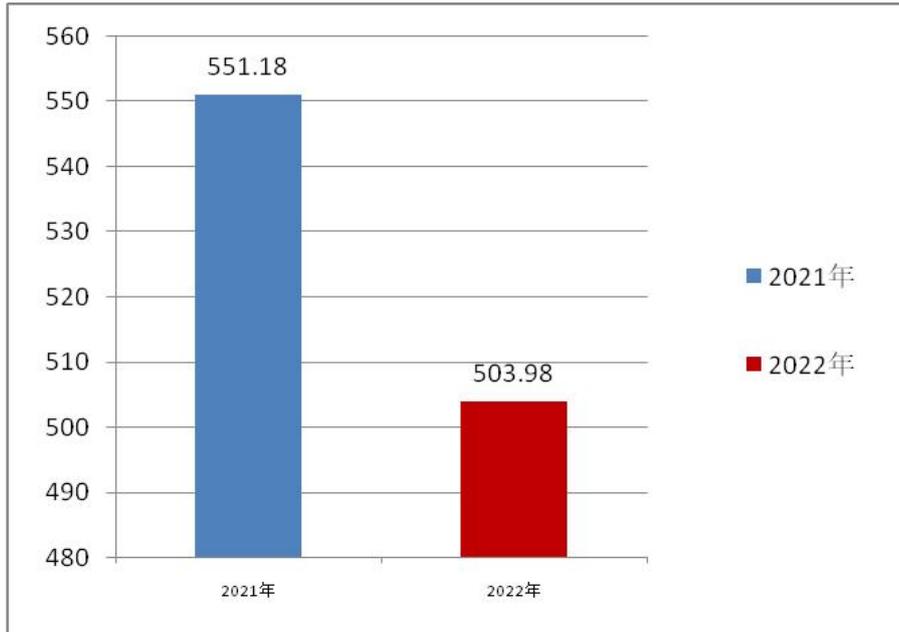


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 503.98 万元，占本年支出合计的 86.8%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 47.2 万元，下降 8.6%。主要变动原因是减少维修建设类项目支出。

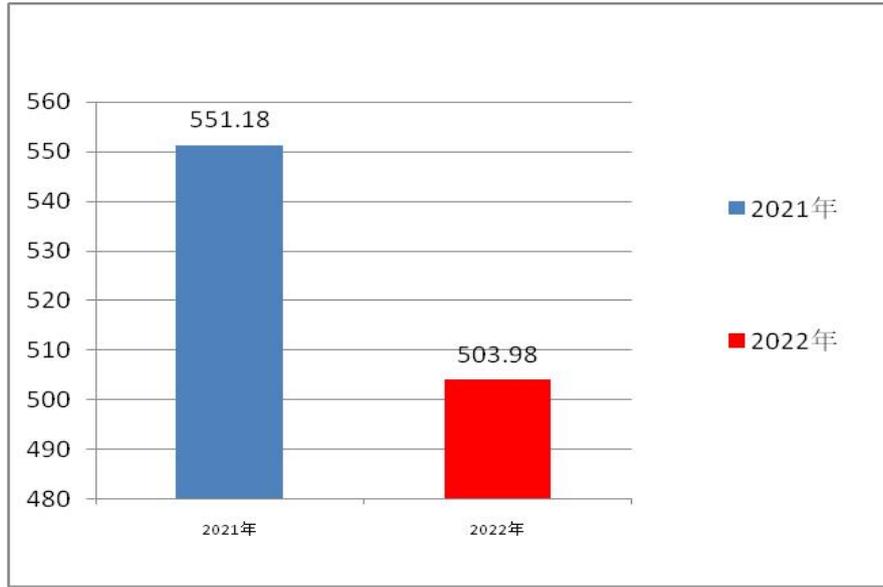


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 (单位: 万元)

(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 503.98 万元, 主要用于以下方面: 教育支出 414.94 万元, 占 82.4%; 社会保障和就业支出 36.39 万元, 占 7.2%; 卫生健康支出 18.14 万元, 占 3.6%; 住房保障支出 34.51 万元, 占 6.8%。

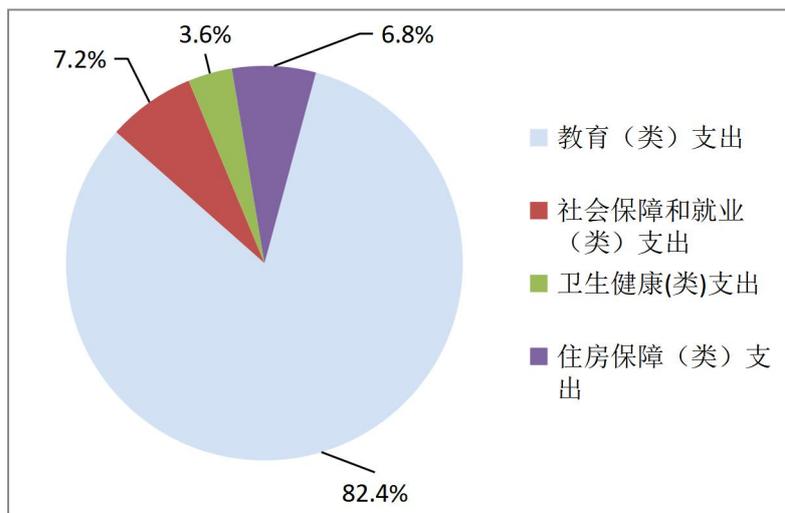


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构 (单位: 万元)

（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503.98万元，完成预算99.3%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为414.94万元，完成预算99.3%。

2. 社会保险和就业支出（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）：支出决算为36.39万元，完成预算100%。

3. 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18.14万元，完成预算100%。

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34.51万元，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475.21万元，其中：

人员经费435.84万元，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、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费39.36万元，主要包括：办公费、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、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；较上年减少0.03万元，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%。

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。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支出较2021年无变化。

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。

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，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，苍溪县永宁镇初级中学学校共有车辆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，组织对永宁初中免作业本费项目等 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 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. 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。主要是课后服务、伙食收入等。

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（类）普通教育（款）初中教育（项）指用于初中学历教育的各项支出。

10. 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。

11. 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):指财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 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		51082422T000006324306-永宁初中免作业本费(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	苍溪县永宁镇初级中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 义务教育学生免作业本费，春季学期累计资助 236 人					年度目标完成情况 发放义务教育学生免作业本，春季学期累计资助 236 人，资助资金 0.47 万元			
	2. 项目实施内容及过	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	0.53	0.47			89.10%	10	8.9	
	其中：财政资金	0.00	0.53	0.47			89.10%	/	/	
	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	度量单	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	28	
	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	8	
合计								100	94.9	
评价	学校资助工作做到程序合规、过程公开、民主评选、主动公示、及时发放、加强宣传，确保资助工作深入人心。自评结果优秀。									
存在	预算时未考虑学生增减变化，导致预算执行率降低。									
改进	对学生人数变化可能情况全面考虑，是预算更加精准。									
项目负责人：徐秀杰					财务负责人：徐秀杰					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006324327-永宁初中营养改善补助(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）		苍溪县永宁镇初级中学		
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		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	23.45	19.71		84.04%	10	8.4			
	其中：财政资金	0.00	23.45	19.71		84.04%	/	/			
	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						/	/	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。		
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	9		
合计							100	97.4			
评价结论	学校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全面，特别是农村学校学生人数减少因素，使预算更精准些。										
项目负责人：徐秀杰					财务负责人：徐秀杰						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006558576-永宁初中校舍维修及设备购置（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）		苍溪县永宁镇初级中学校	
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			
			跨年度项目，本年度完成项目收尾工作，完成验收、审计等工作。					已完成项目验收、审计及尾款支付工作。			
	2. 项目实施内容及过程概		该项目为学校教学校舍维修及设备购置，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，通过甲乙双方进行验收，								
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	2.14	2.13			99.55%	10	99		
	其中：财政资金	0.00	2.14	2.13			99.55%	/	/		
	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	指标值	度量	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	=	6.84	万元	6.84	50	50		
	效益指标	社会效益指标	对学校安全教育教学实施	定性	优良中低差		优	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥	96	%	98	10	10		
合计								100	99		
评价结	通过维护校舍，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	无。										
改进措	无。										
项目负责人：徐秀杰					财务负责人：徐秀杰						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006580652-永宁初中校舍维修专项业务经费项目（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）		苍溪县永宁镇初级中学			
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				
		及时排除安全隐患，维护校产安全，保障师生平安学习和生活。				通过维护校产，保证了校产安全，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	该项目为学校构筑物维修，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	5.66	5.66		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.66	5.66		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	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	=	5.66	万元	5.66	50	50	
	效益指标	社会效益指标	对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	师生满意度	≥	96	%	98	10	10	
合计							100	100		
评价结论	通过维护校产，保证了校产安全，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	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：徐秀杰				财务负责人：徐秀杰						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000007360487-永宁初中 2022 年教育附加费项目									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位（盖章）		苍溪县永宁镇初级中学校		
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	排查校舍安全隐患，及时维修，改善办学条件，保障师生平安学习和生活，提升学校办学形象。					通过学校各部门团结协作，促使工程有序进行，改善了学校办学条件，提升了学校办学形象。				
	2. 项目实施内容及过程概	该项目为改善办学条件，及时排查校舍安全隐患，进行维修，改善了学校办学条件，提升了学校办学形象。									
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	8.00	6.46			80.80%	10	6.5		
	其中：财政资金	0.00	8.00	6.46			80.80%	/	/		
	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	指标值	度量	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	=	8	万元	6.46	50	40		
	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	师生满意度	≥	97	%	98	10	10		
合计								100	86.5		
评价结	项目自评总分 86.5，评价等级良好。通过学校各部门团结协作，促使工程有序进行，改善了学校办学条件，提升了学校办学形象。										
存在问	未及时支付资金。										
改进措	将继续积极配合财政，并按照相关文件要求，加强项目资金监管，专款专用，提高资金使用率。										
项目负责人：徐秀杰					财务负责人：徐秀杰						

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