

2022 年度
苍溪县陵江小学校
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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	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.....	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）认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

（二）承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展教师教育工作的培训、研究和服务中心。

（三）配合教育行政部门做好全校教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全校教师教育政策咨询和指导中心。

（四）指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平。

（五）抓好教师队伍建设，提高教师的思想政治水平和教学技能，激发教师的奉献精神，促进教师为学生服好务。

（六）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，做好人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（七）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。

（八）积极推进教育扶贫民生工作，及时发放学生资助资金，扎实开展帮扶工作，让党的惠民政策走进群众心里。

（九）德育为首，立德树人，开展研学旅行，家校协同育人，

继续推进“自主实践式”德育品牌打造。

(十)积极迅速推进学校项目建设，改善学校办学条件，优化师生生活、学习、工作环境，促进教学效益。

二、机构设置

苍溪县陵江小学校属于苍溪县教育和科学技术局下属二级事业预算单位。

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 2357.12 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 289.9 万元，增长 14%。主要变动原因是社保缴费基数调整人员经费增加，课后服务费、伙食服务费纳入预算管理。

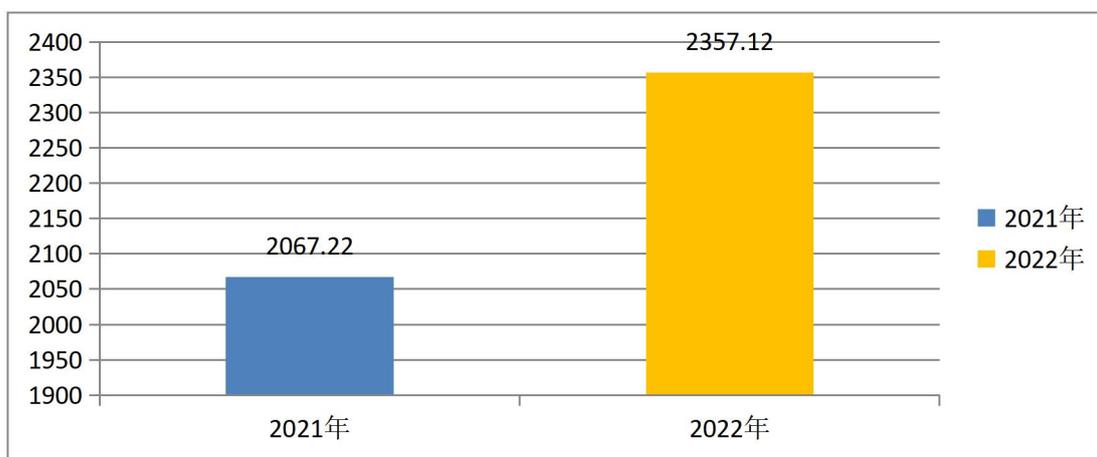


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2069.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1725.02 万元，占 83.4%；其他收入 344.17 万元，占 16.6%。

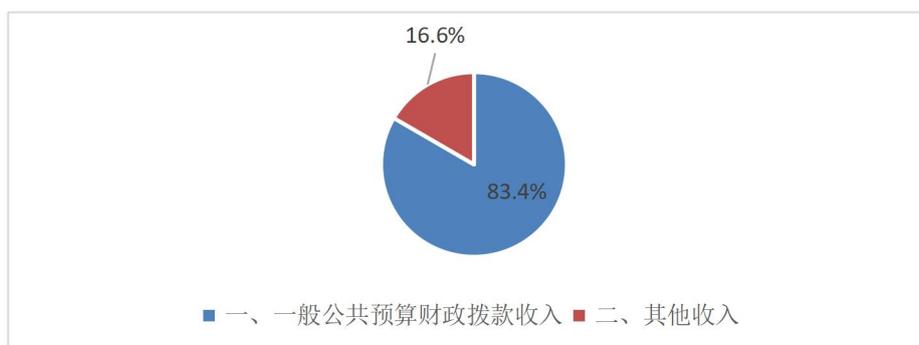


图 2：收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2344.28 万元，其中：基本支出 1582.65 万元，占 67.5%；项目支出 761.63 万元，占 32.5%。

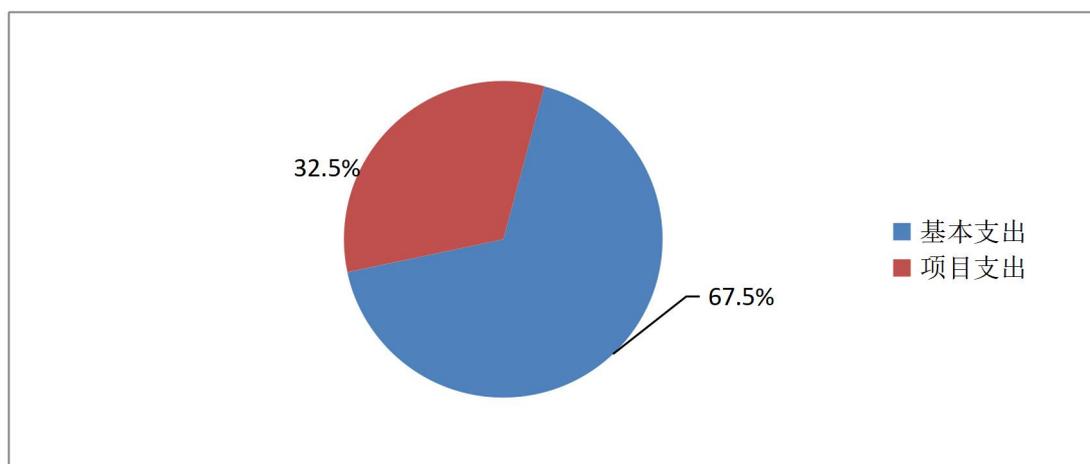


图 3：支出决算结构图

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 1936.26 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6.92 万元，增长 0.4%。主要变动原因是改扩建项目资金增加。

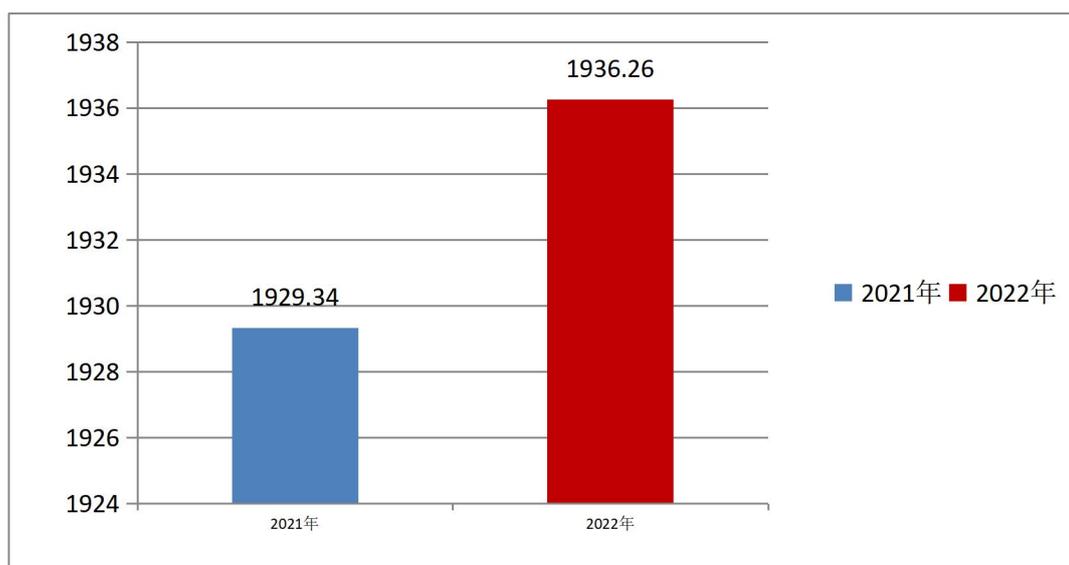


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 1936.26 万元，占本年支出合计的 82.6%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.92 万元，增长 0.4%。主要变动原因是 2022 年度下达改扩建项目资金。

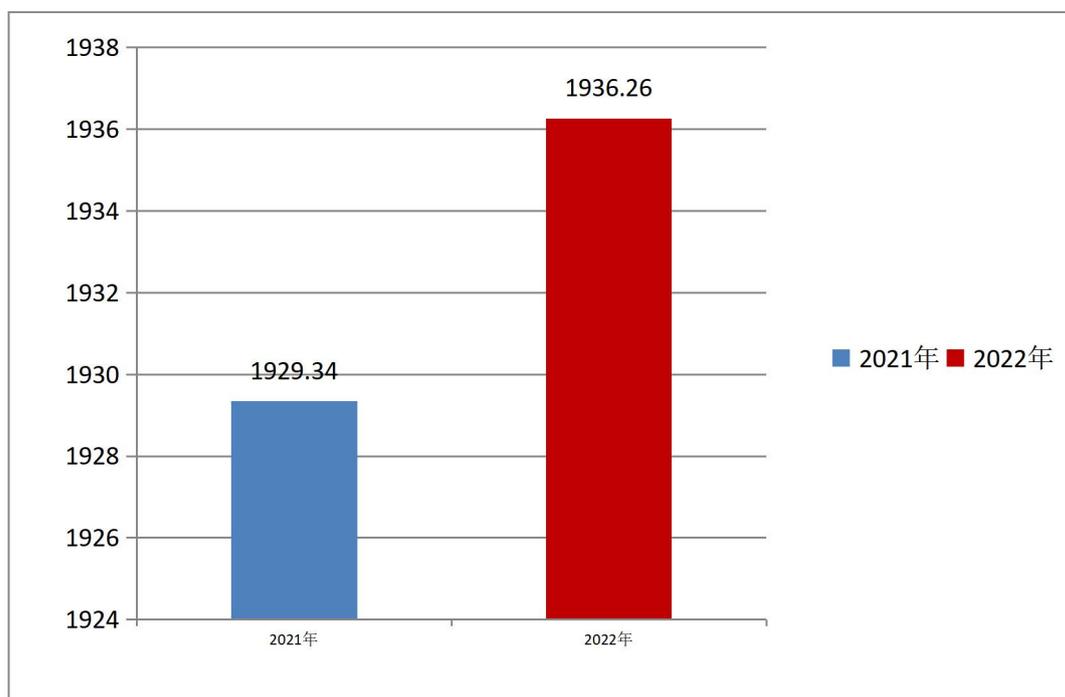


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

(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 1936.26 万元，主要用于以下方面：教育支出 1641.03 万元，占 84.8%；社会保障和就业支出 120.24 万元，占 6.2%；卫生健康支出 61.84 万元，占 3.2%；住房保障支出 113.15 万元，占 5.8%。

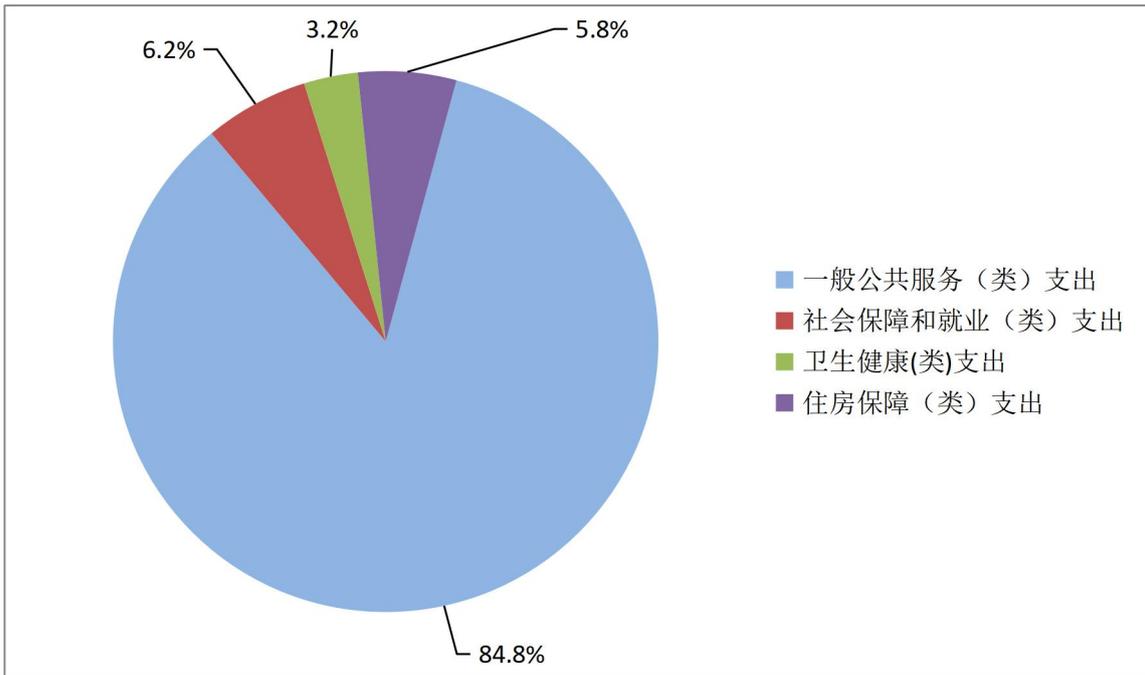


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 1936.26 万元，完成预算 67.7%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 1641.03 万元，完成预算 64.2%，决算数小于预算数的主要原因是改扩建项目资金按进度支付。

2. 社会保障和就业（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 120.24 万元，完成预算 97.2%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，支出减少。

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 61.84 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出

决算为 113.15 万元，完成预算 96.8%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，支出减少。

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 1582.65 万元，其中：

人员经费 1451.75 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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 130.9 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、福利费、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，主要原因是年初未预算。

（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，年初未安排预算。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，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较 2021 年数无变化。

其中：公务用车购置支出 0 万元。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，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.08 万元，下降 100%。主要原因是去年压缩“三公”经费，调减预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年度本部门政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年度本部门国有资本经营预算拨款支出 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，苍溪县陵江小学校未发生机关运行经费，较 2021 年度无变化。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，苍溪县陵江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，苍溪县陵江小学校共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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，组织对教学楼及运动场建设项目等 24 个项目开展了预算事前绩效评估，对 24 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，组织对 6 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。主要是课后服务费收入和伙食服务费收入等。

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）小学教育（项）：指实施义务教育阶段小学教育发生的基本支出和项目支出。

6. 社会保障和就业（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（项）：指本单位职工养老保险缴费支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位职工医疗保险缴费支出。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指本单位职工住房公积金支出。

9. 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。

10. 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。

11. “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

部门预算项目支出效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006327824—陵江小学免作业本费（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）		苍溪县陵江小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 义务教育学生免作业本费，春、秋学期累计资助 5200 余人。				年度目标完成情况 发放义务教育学生免作业本费，春秋学期累计资助 5200 余人，资助资金 3.95 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过宣传、培训、信息化等管理工作开展，不断完善国家学生资助政策，让每位学生都享受国家政策。								
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	3.95	3.95		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	3.95	3.95		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	受助学生人数	≥	2633	人	100	50	50	
	效益指标	可持续效益	资助年限	≥	3	年	100	30	30	
	满意度指标	受益对象满意度	受助学生 96%以上满意	≥	96	%	100	10	8	
合计							100	98		
评价结论	1、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。项目自评结果为优。									
存在问题	1. 宣传不及时。资金发放后与家长沟通不及时，造成个别家长资金发放到位情况不清晰。2. 学生感恩心不强。对于国家资助，学生认识不到位，不懂得感恩。									
改进措施	1. 资金发放后，联系教师入户核实学生资助资金到位情况，做到家喻户晓，政策深入人心。 2. 加强学生思想教育，让学生感恩国家，回报社会。									
项目负责人：李静					财务负责人：李静					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006561752—陵江小学校舍改扩建及附属工程项目等（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）	苍溪县陵江小学校		
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	校舍改扩建及附属工程项目：2022 年 8 月完成教学楼各楼层的维修及对学校的电路进行改造工程的建设。					校舍改扩建及附属工程项目：2022 年 8 月完成了教学楼及各楼层的维修工程及对学校的电路进行改造工程的建设。收尾工程待年底完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年 8 月对教学楼及各楼层的墙面进行维修、粉刷，对学校的电路进行全面改造。支付工程款 135.32 万元。								
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	176.24	135.32			76.78%	10	8	因疫情原因，提交相关资料滞后，未及时支付。
	其中：财政资金	0.00	176.24	135.32			76.78%	/	/	
	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	工程完成率	=	100	%	80	50	48	
	效益指标	社会效益指标	资产使用率	=	100	%	70	30	28	
	满意度指标	受益对象满意度	社会满意率	≥	80	%	80	10	8	
合计								100	92	
评价结论	遵循预算的项目资金用途，规范资金使用审批程序，严控资金支出标准，完成各项预定指标。自评结果为优。									
存在问题	项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。									
改进措施	加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。									
项目负责人：李静					财务负责人：李静					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006923786—苍溪县陵江小学教学楼及运动场建设项目川财建（2022）110 号								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位（盖章）	苍溪县陵江小学校		
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	项目于 2021 年 12 月开工,2022 年度完成食堂及附属项目工程的 50%,完成运动场建设项目工程的 60%, 2023 年 5 月项目全部竣工。					2022 年度完成食堂及附属工程项目工程的 45%,完成运动场建设项目工程的 55%,完成年度目标 91%。			
2. 项目实施内容及过程概述		教学楼及运动场建设项目, 本项目于 2021 年 12 月开工, 新建教学楼及辅助用房 600 平方米、运动场 2700 平方米及学校附属工程的建设。2022 年 12 月已完成项目工程的 50%, 2023 年 5 月项目工程全部完工, 验收合格, 交付使用。								
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	800.00	211.24			26.41%	10	8	1、项目工程2023年5月完工资金按进度支付。2、因疫情原因,提交相关资料滞后,未及时支付。
	其中:财政资金	0.00	800.00	211.24			26.41%	/	/	
	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	工程完成率	=	100	%	80	50	47	
	效益指标	社会效益指标	资产使用率	=	100	%	90	30	28	
	满意度指标	受益对象满意度	社会满意率	≥	400	%	90	10	9	
合计								100	92	
评价结论	陵江小学教学楼及运动场建设项目, 遵循预算的项目资金用途, 规范资金使用审批程序, 严控资金支出标准, 完成各项预定指标。自评结果为良。									
存在问题	项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范									
改进措施	加强项目开展进度的跟踪, 开展项目绩效评价, 确保项目绩效目标的完成。									
项目负责人: 李静					财务负责人: 李静					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000007211444—陵江小学 2022 年教育附加（新建围墙、教学楼及运动场建设项目前期费用）								
主管部门	苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位（盖章）	苍溪县陵江小学校			
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				
		2022 年教育附加（新建围墙、教学楼及运动场建设项目前期费用）项目：各项目工程的前期费用，设计费事前评估等费用。				2022 年教育附加（新建围墙、教学楼及运动场建设项目前期费用）项目：各项目工程的前期费用，设计费事前评估等费用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年 10 月支付 教学楼及运动场建设项目前期设计费 4.7 万元。								
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	40.00	4.70		11.75%	10	8	因疫情原因，提交相关资料滞后，未 及时支付。	
	其中：财政资金	0.00	40.00	4.70		11.75%	/	/		
	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	质量指标	按要求新建围墙、教学楼	≥	100	%	80	50	48	
	效益指标	社会效益指标	建设好围墙、教学楼等	≥	90	%	90	30	28	
	满意度指标	满意度指标	办人民满意的教育	≥	90	%	90	10	9	
合计							100	93		
评价结论	新建围墙、教学楼及运动场建设项目，遵循预算的项目资金用途，规范资金使用审批程序，严控资金支出标准，完成各项预定指标。									
存在问题	项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。									
改进措施	加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。									
项目负责人：李静					财务负责人：李静					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000004832066—陵江小学课后延时服务项目								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县陵江小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 课后服务于孩子，使他们获得更多的幸福感！很好地满足了家长的需求。				年度目标完成情况 按时开展课后服务，每周每天两节。通过课后服务拓展了学生的思维，培养了学生各方面的能力，提高了学生的学习兴趣。				
	2. 项目实施内容及过程概述	学生自愿申请参加课后服务，学校按相关要求开展课后服务，收取课后服务费，对贫困学生实施减免。按时开展课后服务，每周每天两节。通过课后服务拓展了学生的思维，培养了学生各方面的能力，提高了学生的学习兴趣。								
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	240.00	240.00	234.37		97.65%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	0.00		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	0.00		
	单位资金	240.00	240.00	234.37		97.65%	/	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	2182 名学生	≥	2182	人/户	2182	20	20	
		成本指标	课时服务费	≤	3.5	节/人	3.5	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	定性	优良中差		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意	≥	1100	人/户	2180	10	9	
读者满意度指标		社会反响好	≥	1100	人/户	2180	10	9		
合计							100	98		
评价结论	项目自评总分 98 分，结果为优秀。通过课后服务项目实施拓展了学生的思维，培养了学生各方面的能力，提高了学生的学习兴趣。									
存在问题	社会满意度 可以再提高。									
改进措施	加强项目绩效管理，细化量化目标，提高项目效能，增强社会满意度。									
项目负责人：李静					财务负责人：李静					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000004855493—陵江小学伙食服务项目								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）	苍溪县陵江小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 伙食团服务师生，学校为学生提供的就餐服务很大程度上保障了学生的生活质量。				年度目标完成情况 学生在校期间，每天中午为学生提供可口卫生的营养午餐。增强学生体质，确保学生健康。				
	2. 项目实施内容及过程概述	学校严格伙食服务费管理，严格食材采购，为学生提供可口卫生的营养午餐。增强学生体质，确保学生健康。提高学生资金使用效益。								
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	96.40	206.40	206.40		84.13%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	96.40	96.40	96.40		96.40	/	/		
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	学生就餐人数	≤	785	人/户	745	20	20	
		质量指标	膳食质量	定性	好中差		好	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	学生体质增强	≥	94	%	93	30	28	
	满意度指标	学生满意度	家长和学生满意	≥	95	%	96	10	9	
		社会满意度	社会反响	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	97		
评价结论	项目自评总分 98 分，结果为优秀。通过项目实施为学生提供了营养午餐，增强了学生体质，确保了学生健康。									
存在问题	社会满意度 可以再提高。									
改进措施	加强项目绩效目标管理，细化量化目标，提高项目效能，合理搭配食材，全面提高学生体质。									
项目负责人：李静				财务负责人：李静						

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