

2022 年度  
苍溪县东青镇禅林小学校  
单位决算

# 目 录

第一部分 单位概况	
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	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	7
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	15
一、收入支出决算总表	15
二、收入决算表	15
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、财政拨款支出决算明细表	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	15

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表-----	15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-----	15
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----	15
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-----	15
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-----	15
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表-----	15

# 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) 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、镇政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

苍溪县东青镇禅林小学校属苍溪县教育和科学技术局下属二级事业单位。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 865.04 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 63.64 万元，增长 7.9%。主要变动原因是将伙食团及课后延时服务收入纳入了预算。

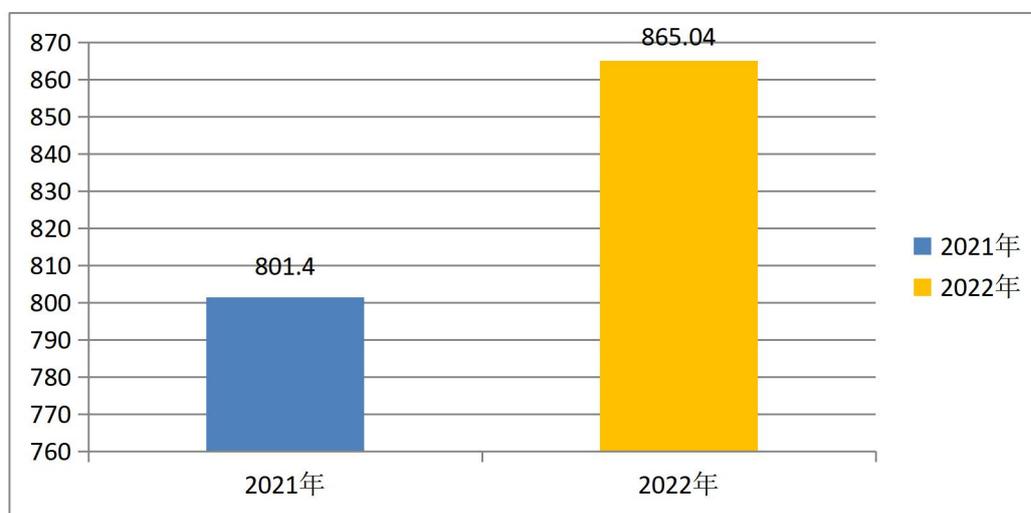


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 865.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 783.14 万元，占 90.5%；其他收入 81.9 万元，占 9.5%。

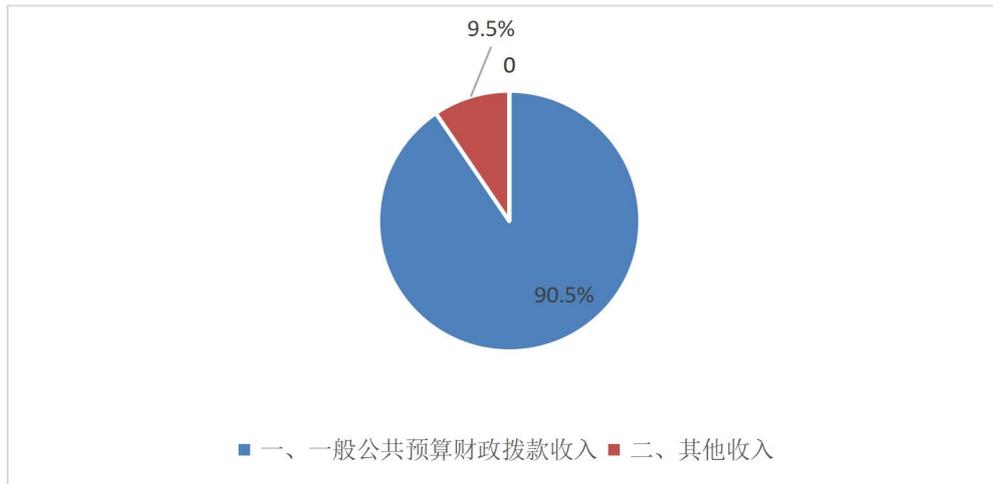


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 865.04 万元，其中：基本支出 712.45 万元，占 82.4%；项目支出 152.6 万元，占 17.6%。

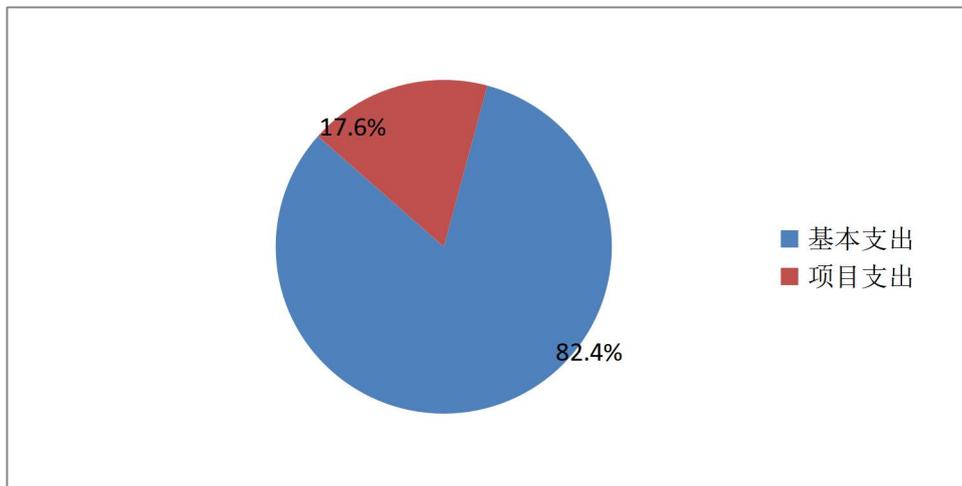


图 3：支出决算结构图

### 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 783.14 万元。与 2021 年度相

比，财政拨款收、支总计各减少 5.92 万元，下降 0.8%。主要变动原因是人员经费减少。

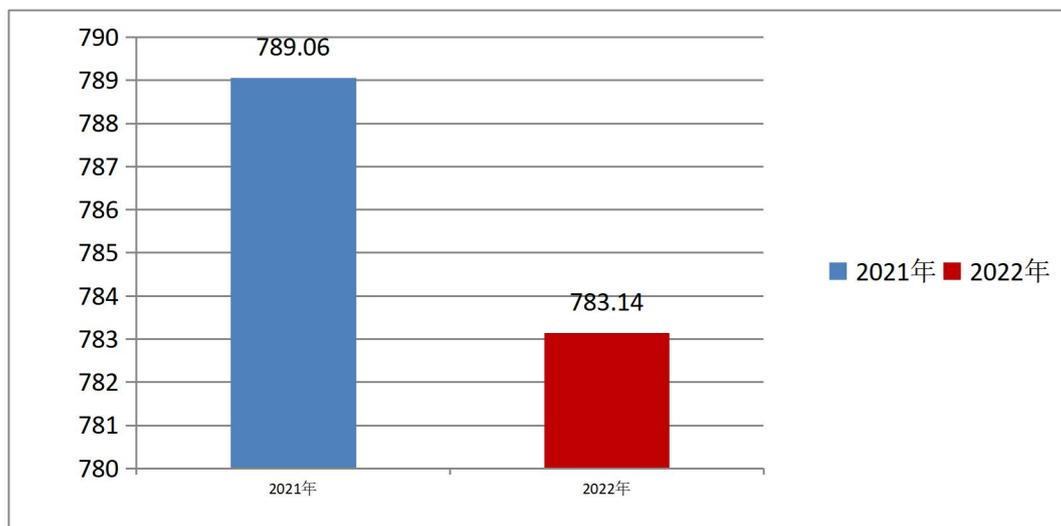


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

## 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 783.14 万元，占本年支出合计的 90.53%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.42 万元，下降 0.6%。主要变动原因是人员经费减少。

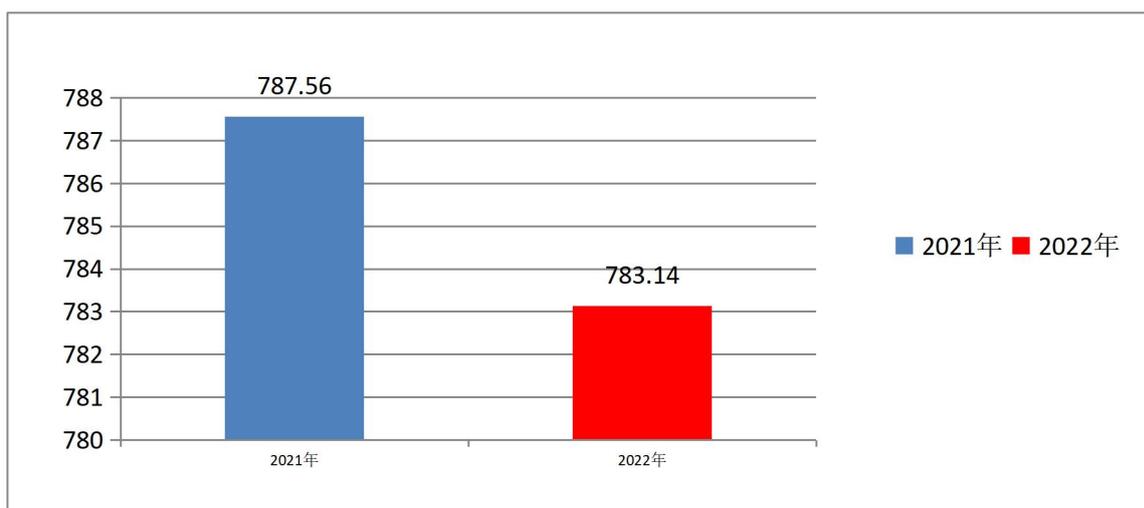


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

## （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 783.14 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 647.31 万元，占 82.7%；社会保障和就业（类）支出 55.4 万元，占 7.1%；卫生健康（类）支出 27.7 万元，占 3.5%；住房保障（类）支出 52.73 万元，占 6.7%。

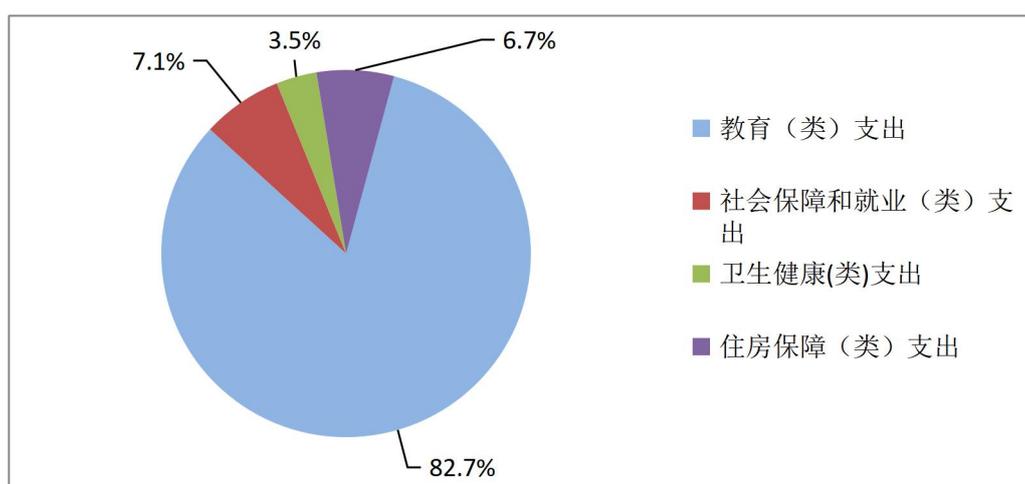


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

### **(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 783.14 万元，完成预算 99.4%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 5.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 390.43 万元，完成预算 99.3%，决算数小于预算数的原因是部分项目未执行完毕，资金未完全实现支付。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 233.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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 18 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 55.4 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 27.7 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 52.73 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 712.45 万元，其中：

**人员经费** 670.08 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

**公用经费** 42.37 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、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、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，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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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。

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，本年未发生公务接待费支出。公务接待费支出决算较 2021 年度无变化。

国内公务接待支出 0 万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。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，苍溪县东青镇禅林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，苍溪县东青镇禅林小学校共有车辆 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，组织对禅林小学免作业本费等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18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。主要是伙食团及课后延时服务收入（收入类型）等。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映本单位学前教育支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映本单位小学教育支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映本单位初中教育支出。

6. 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。

7. 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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9. 住房保障（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。

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公用支出。

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. “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。

13. 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

## 门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006341552-禅林小学免作业本费（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）		苍溪县东青镇禅林小学校						
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					严格执行相关政策，免除义务教育阶段学生的作业本费，让每一位学生和每个家庭享受国家的优惠政策，促进教育的均衡发展。					严格执行相关政策，依据项目完成进度，保障项目资金及时、足额支付，预算编制科学合理，年末项目结余资金较少。				
	2. 项目实施内容及过程概述					严格执行相关政策，免除义务教育阶段学生的作业本费让每一位学生和每个家庭享受国家的优惠政策，促进教育的均衡发展。									
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	0.74	0.54			73.32%	10	7.3	1. 该项目预算执行率未达90%是原因实际在校受资助学生较计划招生人数减少； 2. 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	0.74	0.54			73.32%	/	/						
	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	质量指标	学生作业本质量达标率	=	100	%	100	20	20						
		时效指标	资金到位率	=	100	%	100	20	20						
	效益指标	社会效益指标	感恩党和国家对农村义务教育的关怀	≥	2	次	2	10	10						
			免作业本覆盖率	=	100	%	100	10	10						
			免作业本政策宣传及知晓率	=	100	%	100	10	10						
	可持续影响指标	促进教育均衡发展，学生辍学率	=	0	%	0	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%	90	10	10							
合计									100	97.3					
评价结论	结合自评情况，该项目自评总分为97.3分，通过项目实施免除了义务教育学生作业本费，让学生及家长感受到了党和国家对教育的关怀和重视。														
存在问题	由于学生人数的减少，导致执行率下降。														
改进措施	做好年初预算。														
项目负责人：王佑成					财务负责人：王佑成										

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006341574-禅林小学营养餐费（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)	苍溪县东青镇禅林小学校			
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	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。				
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	34.69	32.15		92.68%	10	9.3	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	34.69	32.15		92.68%	/	/		
	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接受服务覆盖率	=	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	=	100	%	100	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	≥	92	%	92	10	10	
合计							100	99.3		
评价结论	学校上下团结一心，认真按照预算和政策，以学生为本开展此项目；通过项目实施，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	预算执行率未达到100%的原因是因疫情原因学校提前放假，项目未执行完毕。									
改进措施	无									
项目负责人：王佑成					财务负责人：王佑成					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006552513-禅林小学围墙排危及环境治理工程项目资金（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）		苍溪县东青镇禅林小学校		
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	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. 项目实施内容及过程概述	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	20.00		20.00		100.00%	10	10	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	20.00		20.00		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	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		=	20	万元	20	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		≥	93	%	93	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：王佑成						财务负责人：王佑成					

## 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