

2022 年度
苍溪县浙水乡中心小学
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.....	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.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	11
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

苍溪县浙水乡中心小学是一所全日制寄宿小学。其宗旨和业务范围是“实施小学学历教育（相关社会服务），促进基础教育发展”。浙水小学在县委、县政府和苍溪县教育和科学技术局的领导下履行如下职能：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

（二）配合当地政府部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规，以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）改善办学条件，继续深化义务教育均衡发展，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严控辍学，尤其关注留守儿童的成长和教育。

（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。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全面推进素质教育实施，提升教育教学质量。

（五）加强队伍建设，努力提高教师的政治思想素质、职业道德素养和业务能力，提升教师从教的幸福感。

（六）管好用好国家分配的教育资金，改善和优化农村办学条件，满足教学需要。

（七）在上级党委、政府和教育主管部门的领导下，按要求认真组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

（八）在各级部门的领导下，积极开展学校的安全管理工作，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（九）做好乡村振兴工作，将乡村振兴工作落到实处。

二、机构设置

苍溪县浙水乡中心小学是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 460.88 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 0.39 万元，下降 0.1%。主要变动原因是财政拨款减少。

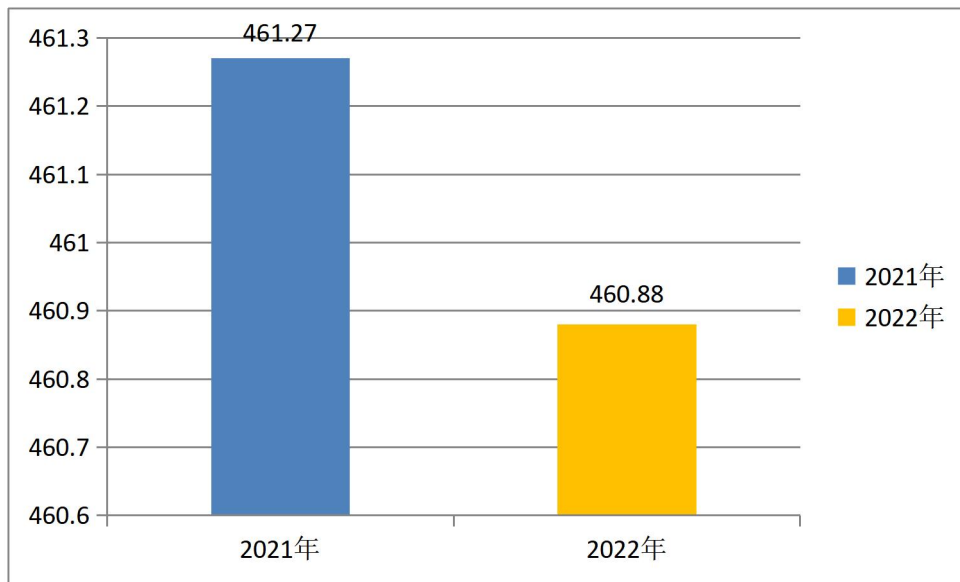


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 455.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 435.68 万元，占 95.6%；政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，占 1.1%；其他收入 15.2 万元，占 3.3%。

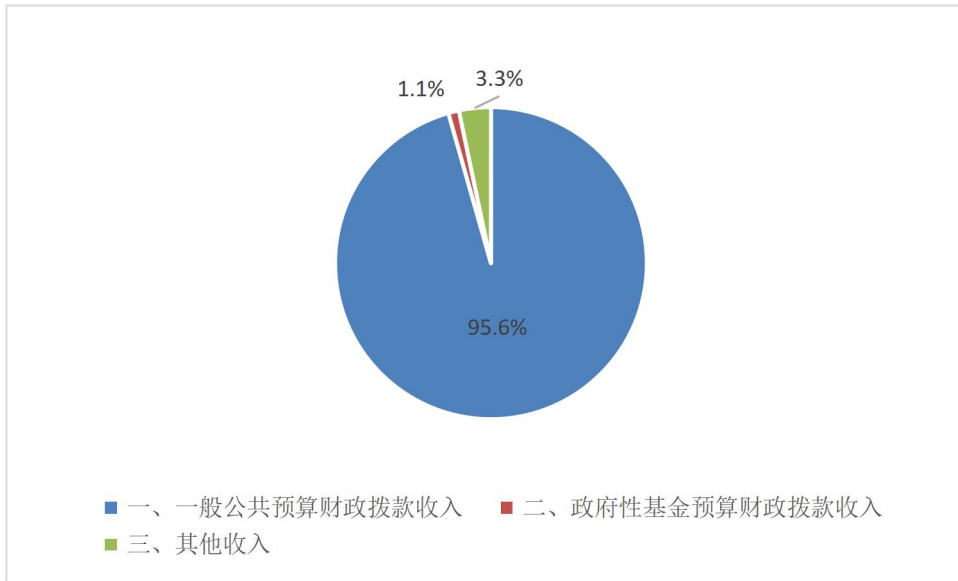


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 460.43 万元,其中:基本支出 417.41 万元,占 90.7%;项目支出 43.02 万元,占 9.3%。

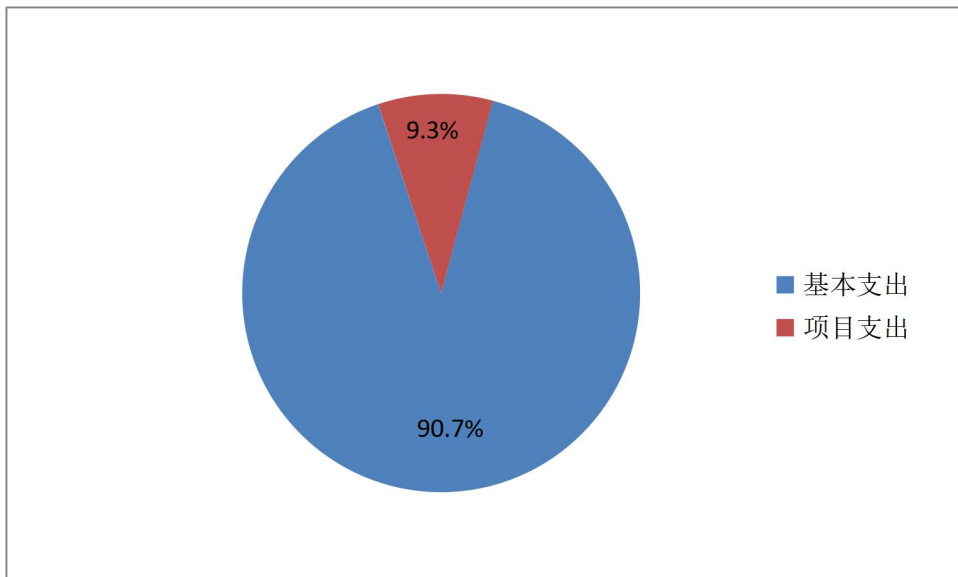


图 3: 支出决算结构图

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 440.68 万元。与 2021 年度相

比，财政拨款收、支总计各减少 1.53 万元，下降 0.3%。主要变动原因是人员减少导致人员经费减少。

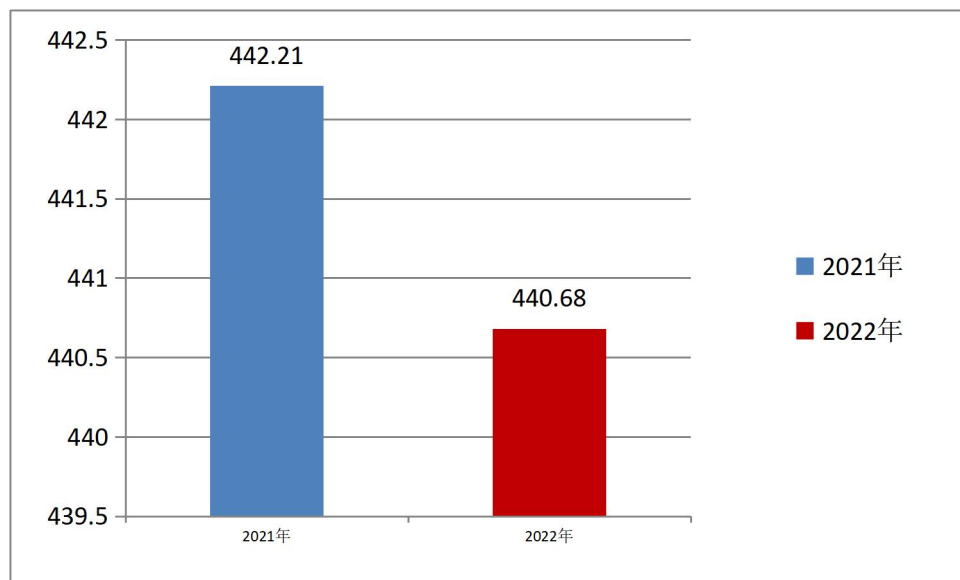


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 435.68 万元，占本年支出合计的 94.6%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.73 万元，下降 1.1%。主要变动原因是人员减少导致人员经费减少。

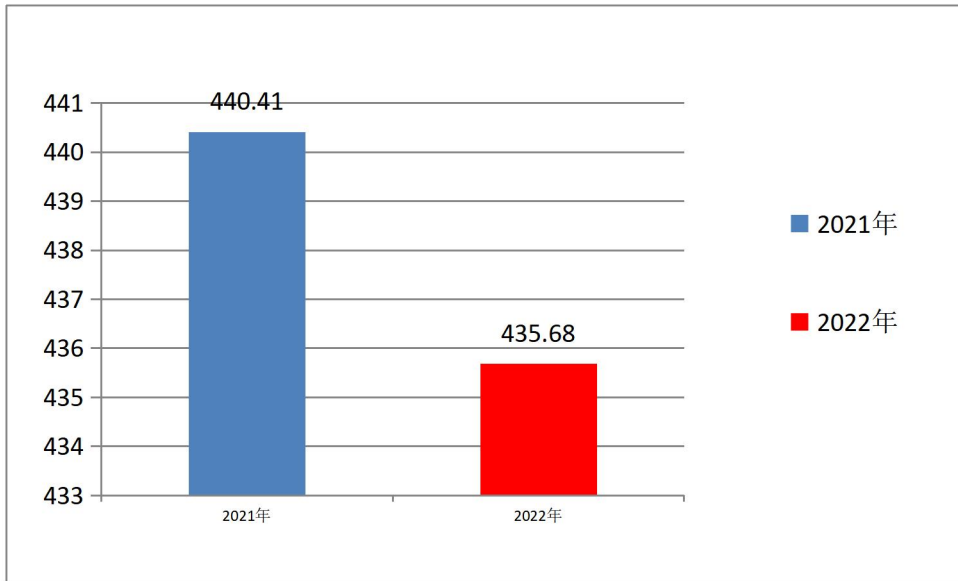


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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 435.68 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 357.93 万元，占 82.2%；**社会保障和就业支出** 31.55 万元，占 7.2%；**卫生健康支出** 15.45 万元，占 3.5%；**住房保障支出** 30.75 万元，占 7.1%。

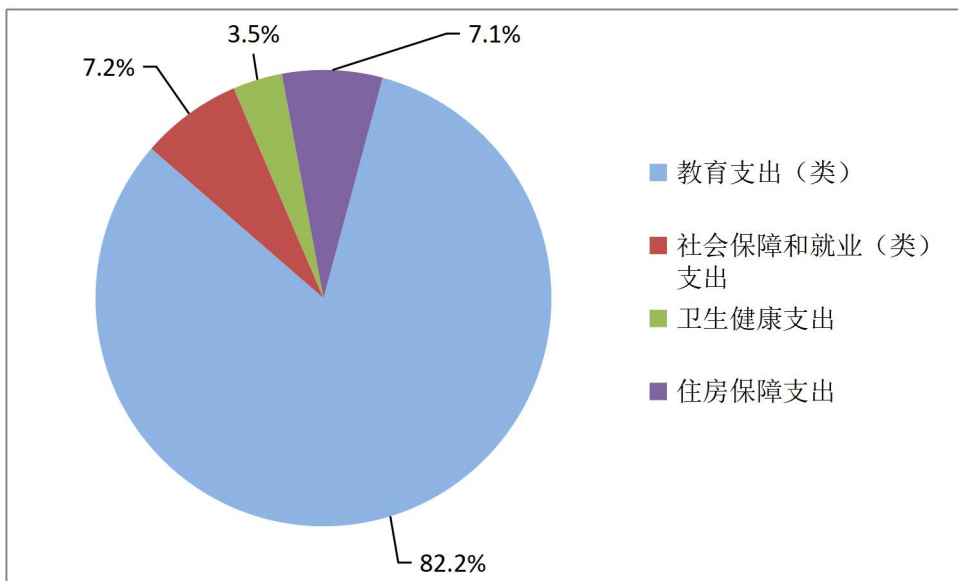


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 435.68 万元，完成预算 91.6%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 4.41 万元，完成预算 98%，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 343.52 万元，完成预算 89.7%，决算数小于预算数的主要原因是部分条据未实现支出。

3. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：支出决算数为 10 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 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）：支出决算数为 30.73 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 0.82 万元，完成预算 81.2%，决算数小于预算数的主要原因是公益性岗位部分条据未实现支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 15.45 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

支出决算数为 30.75 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 417.41 万元，其中：

人员经费 379.77 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、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 37.64 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，完成预算 0%；较上年减少 0.22 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费调减预算。

（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，与

上年数无变化。

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, 与上年数无变化。

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, 完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年度减少 0.22 万元, 下降 100%。主要原因是压缩三公经费调减预算。其中:

国内公务接待支出 0 万元 0。国内公务接待 0 批次, 0 人次, 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, 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拨款支出 5 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，浙水小学政府采购支出总额 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，浙水小学共有车辆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，组织对浙水小学体育彩票公益金项目等 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 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是伙食服务收入、课后延时服务费用等。

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)其他教育附加费安排的支出(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

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000007103487-浙水小学体育彩票公益金项目								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县浙水乡中心小学校		
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	浙水小学体育彩票公益金项目,用于购置学校体育设施设备;保障学校体育教学设施设备配套齐全,培养学生体育技能。				体育彩票公益金项目完成验收合格,各项教学配套设施设备齐全,达到国家教学有关规定要求。				
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	5.00	5.00		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	0.00	5.00	5.00		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	项目完成率	≥	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	资产使用率	≥	100	%	100	20	18.8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	96	%	100	10	10	
合计								100	98.8	
评价结论	项目自评总分 98.8 分,评价结果优。新增体育设施设备,改善了办学条件,确保体育教学正常进行。									
存在问题	财务管理方面,会计核算还不够细致,对于有些能够细分的工作,未能详细分类核算,绩效评价基础数据不够精准。									
改进措施	加强预算管理,细化绩效目标,推动项目建设。加快支付进度,提高资金使用效益。									
项目负责人:伏明雄				财务负责人:伏明雄						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006332205-浙水小学免作业本费（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)	苍溪县浙水乡中心小学校			
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				宣传资助政策，及时完成义务教育学生作业本减免工作，全面服务学生教育教学。认真开展了政策宣传，及时全员兑现资助资金，免费发放作业本。学生及家长满意度高。					
	2. 项目实施内容及过程概述				每学期初对所有义务教育学生免费发放不低于 15 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	0.18	0.15		85.05%	10	8.5		
	其中：财政资金	0.00	0.18	0.15		85.05%	/	/		
	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	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	%	96	10	10	
合计							100	98.5		
评价结论	项目自评总分 98.5 分，评价结果优。学校严格按政策对义务教育学生实施每生每学期 15 元的免费发放作业本，管理规范。									
存在问题	2022 年秋招生人数减少，使得预算执行率未达 100%。									
改进措施	加强预算管理，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：伏明雄					财务负责人：伏明雄					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000005675312-浙水小学幼儿园电路改造及附属工程项目								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县浙水乡中心小学校			
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		确保师生用电安全，改善学校办学条件，提升学校办学形象。				通过学校电路改造，确保师生用电安全；对校园绿化进行了改造，提升了学校办学条件和形象。			
			项目为幼儿园电路改造及附属工程改造，严格监督施工过程，确保工程质量，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	1.17	1.17	1.17		100.00%	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	1.17	1.17	1.17		100.00%	/	/		
	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	≤	1.17	万元	1.17	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	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	96	%	97	10	9.8	
合计							100	98.8		
评价结论	项目自评分 98.8 分，通过浙水小学幼儿园电路改造及附属工程项目的实施，确保了学校用电安全，改善了学校办学条件和提升了办学形象，校园环境得到了美化。									
存在问题	加强预算管理，工程进度需进一步规范。									
改进措施	进一步加强项目预算，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。									
项目负责人：	伏明雄				财务负责人：伏明雄					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006582363-浙水小学校舍维修项目（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)	苍溪县浙水乡中心小学校		
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	及时完成校舍改扩建，严格按照上级施工安全要求，认真落实，保持工程顺利完工，保障师生平安学习和生活。					通过学校各部门团结协作，促使工程有序进行，顺利完成校舍改扩建，保障了师生平安学习和生活。			
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	3.50	3.32			94.86%	10	9.5	
	其中：财政资金	0.00	3.50	3.32			94.86%	/	/	
	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	≤	3.5	万元	3.32	50	47.5	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	95	%	96	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	97	10	10	
合计								100	97	
评价结论	项目自评总分 97 分，评价等级优。通过校舍维修，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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：伏明雄					财务负责人：伏明雄					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006332267-浙水小学 2022 年农村义务教育营养改善计划补助项目（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）		苍溪县浙水乡中心小学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 宣传到位，实施过程规范，为学生提供营养膳食，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	对我校就读的农村义务教育学生按照“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	10.52	7.30		69.38%	10	7.4	秋季学生招生数减少而毕业学生多，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	10.52	7.30		69.38%	/	/		
	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	%	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	10	
合计							100	97.4		
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，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：伏明雄					财务负责人：伏明雄					

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