

2022 年度  
苍溪县永宁镇中心小学校  
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.....	5
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、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.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
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

苍溪县永宁镇中心小学校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”。永宁小学在上级党委政府和教育主管部门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**

苍溪县永宁镇中心小学校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 992.31 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 194.4 万元，增长 24.4%。主要变动原因是人员增资等。

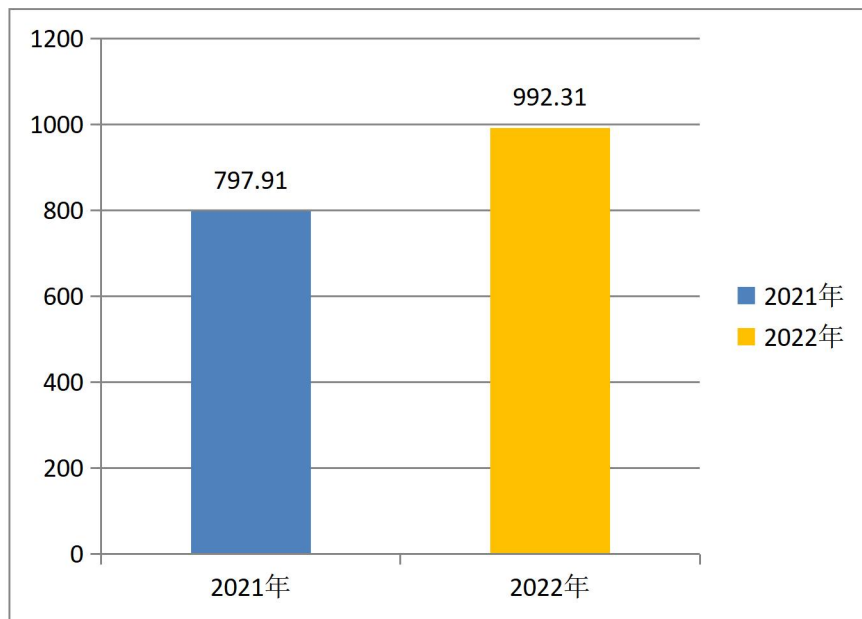


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 989.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 825.35 万元，占 83.4%；其他收入 164.59 万元，占 16.6%。

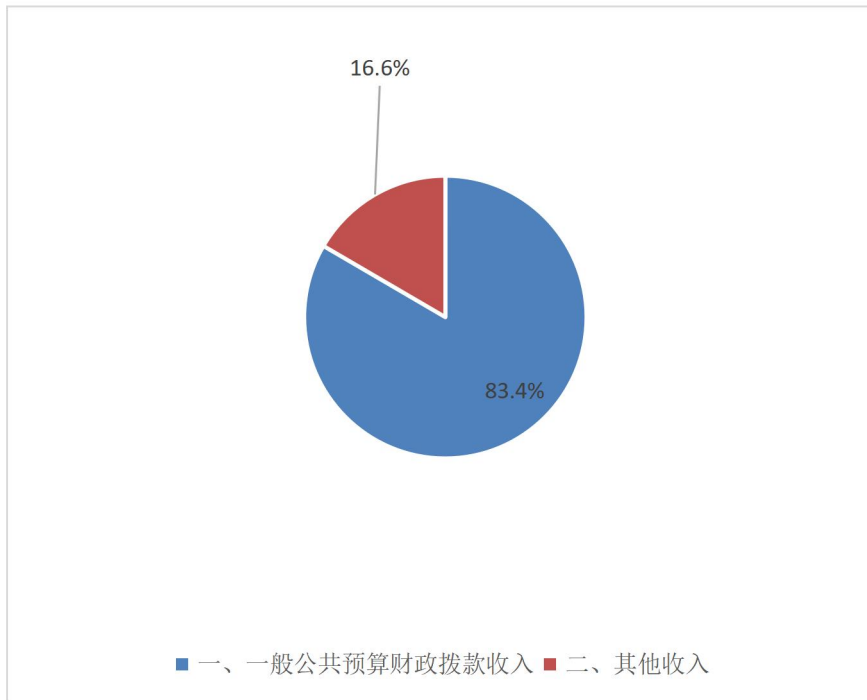


图 2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 989.16 万元，其中：基本支出 703.4 万元，占 71.1%；项目支出 285.76 万元，占 28.9%。

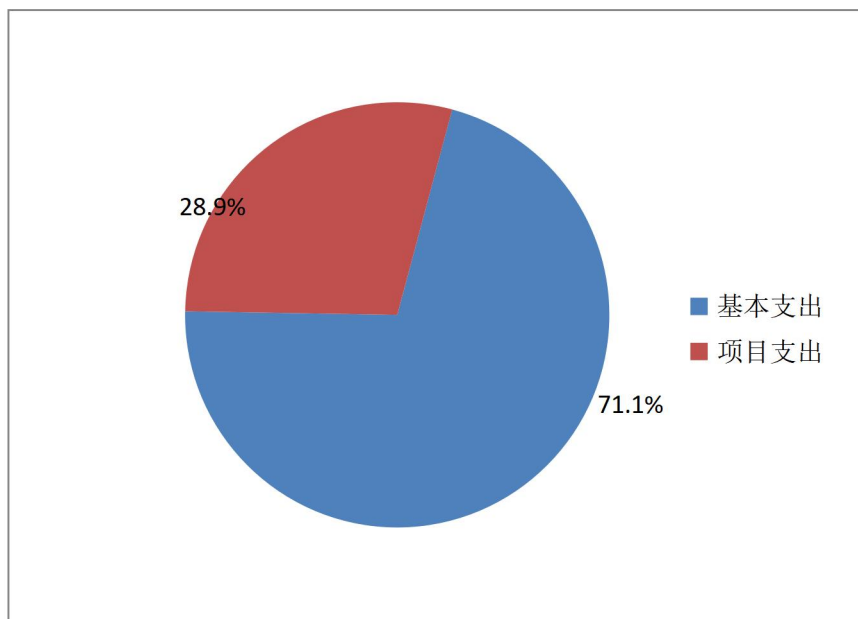


图 3: 支出决算结构图

#### 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 825.35 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 63.87 万元，增长 8.4%。主要变动原因是人员增资等。

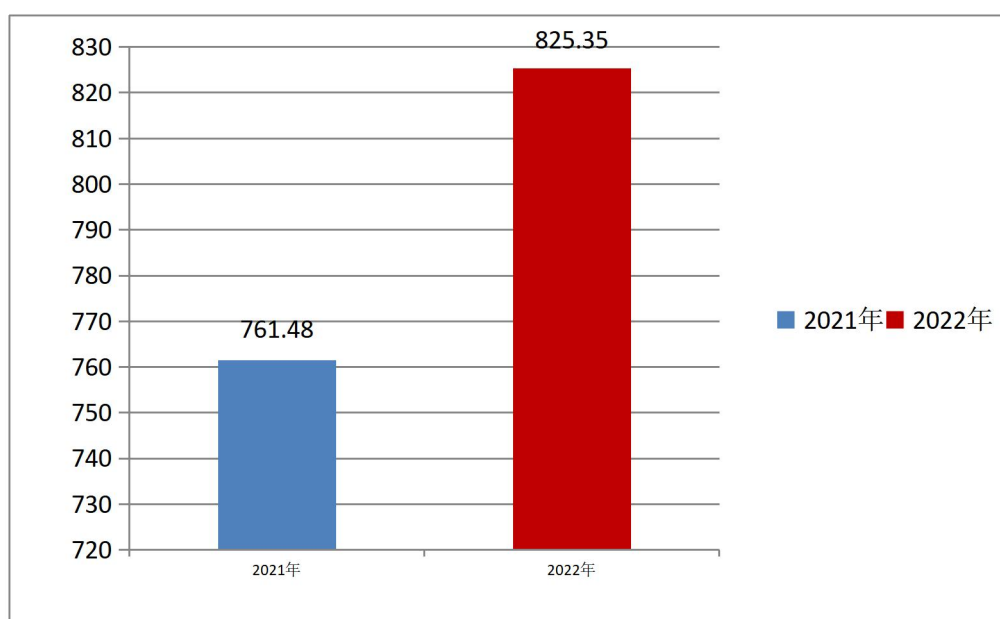


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

#### 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 825.35 万元，占本年支出合计的 83.4%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 63.87 万元，增长 8.4%。主要变动原因是人员增资等。



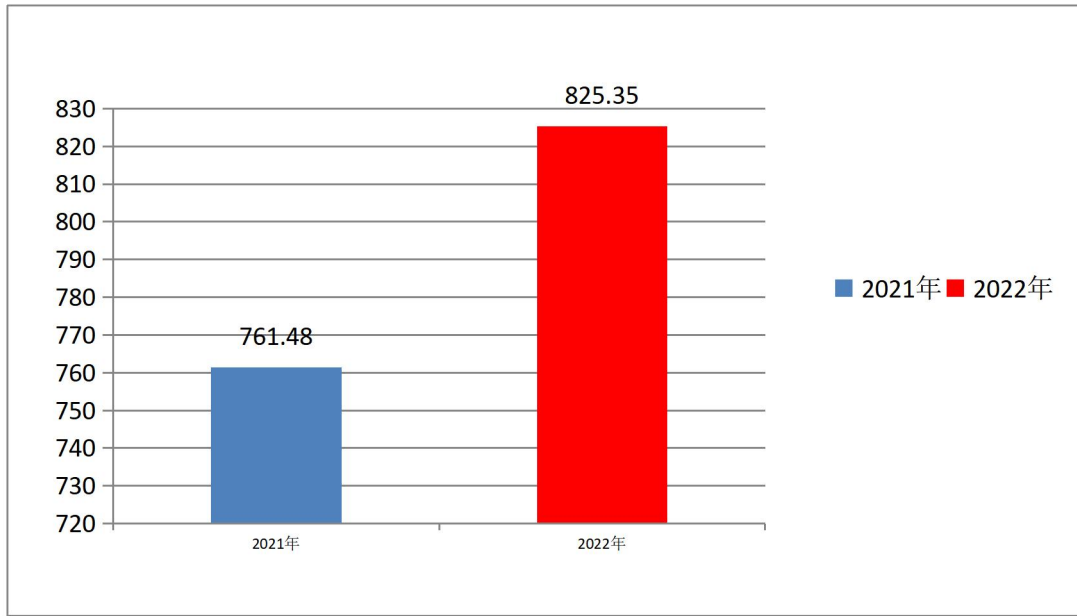


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 (单位: 万元)

### (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 825.35 万元, 主要用于以下方面: 教育(类)支出 701.86 万元, 占 85%; 社会保障和就业(类)支出 49.53 万元, 占 6%; 卫生健康(类)支出 26.23 万元, 占 3.2%; 住房保障(类)支出 47.73 万元, 占 5.8%。

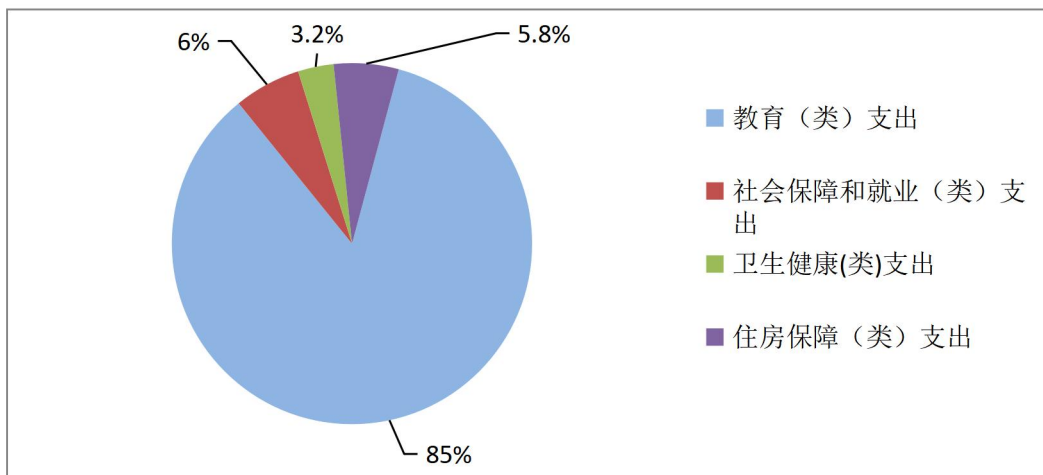


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （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 825.35 万元，完成预算 96.9%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 31 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 665.98 万元，完成预算 96.1%，主要原因是营养改善计划资金实际使用金额比预算少。

3. 教育（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 4.88 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 49.53 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 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 26.23 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 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 47.73 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 701.03 万元，其中：

人员经费 630.6 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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 70.43 万元，主要包括：办公费、手续费、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、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **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 0.21 万元，完成预算 100%，较上年增加 0.01 万元，增长 5%。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 0.21 万元，占 100%。具体情况如下：

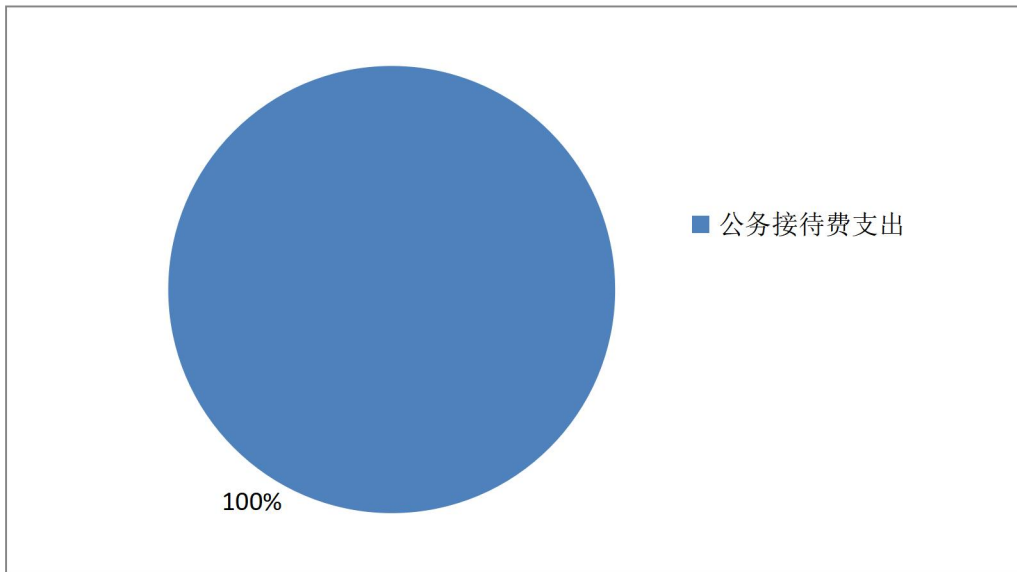


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

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）支出决算与 2021 年度持平。

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与 2021 年度持平。

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 0.21 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年度增加 0.01 万元，增长 5%。主要原因是接待人次增加等。其中：

国内公务接待支出 0.21 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 1 批次，30 人次（不包括陪同人员），

共计支出 0.21 万元，具体内容包括：餐费 0.21 万元。

外事接待支出 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，本单位政府采购支出总额 0 万元，年初未安排预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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，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，组织对永宁小学幼儿园综合楼及附属工程建设项目等 21 个项目开展了预算事前绩效评估，对 21 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。主要是伙食服务和课后延时服务等。
3. 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。
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)其他教育费附加安排的支出(项)：指教育附加支出。
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		51082422T000006345661-永宁小学 2022 年免作业本费项目（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）		苍溪县永宁镇中心小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标	项目年度目标				年度目标完成情况				
	完成情况	加强政策宣传，保证学生学习需求，发放作业本，全面服务学生教育教学工作。				认真开展政策宣传，及时兑现资助资金，学生及家长满意度				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据义务教育政策要求，对学生实施作业本免费发放，实施过程规范，落实到位，保障教学工作的正常开展。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数	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	0.84	0.74		88.57%	10	8.9	学生人数较去年有所减少。	
	其中：财政资金	0.00	0.84	0.74		88.57%	/	/		
	财政专户管理	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
	产出指标	数量指标	在校学生	=	100	%	100	50	50	
	效益指标	社会效益指标	社会反响度	≥	95	%	96	30	29	
	满意度指标	服务对象满意度	社会对学校满意度	≥	96	%	96	10	9	
合计							100	96.9		
评价结论	义务教育阶段每学期对学生免费发放作业本，实施过程规范，保障了教学工作的正常开展，项目自评总分 96.9 分，自评结果为优秀。									
存在问题	个别学生转学，招生人数减少，使得预算执行率未达 100%。									
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：徐文贵					财务负责人：徐文贵					



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006345699-永宁小学 2022 年农村义务教育学生营养改善补助项目（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）		苍溪县永宁镇中心小学校		
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			
			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					宣传到位，实施过程规范，保证了学生的营养搭配，满			
			强感恩教育。					意度高。			
2. 项目实施内容及过程概述		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	45.50	43.25			95.06%	10	9.5		
	其中：财政资金	0.00	45.50	43.25			95.06%	/	/		
	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	在校学生	=	100	%	100	50	50		
	效益指标	社会效益指标	社会反响	≥	95	%	98	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对学校满意	≥	96	%	97	10	10		
合计								100	99.5		
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，项目自评总分 98 分，结果为优秀。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：徐文贵						财务负责人：徐文贵					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006561486-永宁小学幼儿园综合楼及附属工程建设项目（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）		苍溪县永宁镇中心小学校		
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				
		新建学校幼儿园综合楼，改善学校办学条，提升学校办学形象。				在政府和主管部门的协调下，完成项目后期的建设、验收、审计等工作。				
	2. 项目实施内	积极推动项目建设，加快项目进度。完成项目后期的建设、验收、审计等工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数	年初预算	调整后预算	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	75.45	75.45		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	75.45	75.45		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
	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	
	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		
评价结论	项目自评总分 98，评价结果优。校舍维修，改善学校办学条件，提升办学形象。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：徐文贵					财务负责人：徐文贵					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006561535-永宁小学水电等维修项目（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		苍溪县永宁镇中心小学校		
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				
		对学校水网改造，电路维护，消除学校安全隐患，提升办学条件。				已完成学校水网改造，电路维护，消除学校安全隐患，提升了办学条件。				
	2. 项目实施内容及过程概述	积极推动项目维修建设，加快项目进度。改造校内水管网、电路设备，改善了办学条件。								
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	4.57	4.57		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.57	4.57		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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因
	产出指标	质量指标	项目验收合格	≡	100	%	98	60	60	
	效益指标	可持续影响指标	对学校办学条件影响作用	持续提高	100	%	95	20	17	
	满意度指标	服务对象满意度指	学生、家长社会对学校满意	≥	95	%	96	10	10	
合计							100	97		
评价结论	项目自评总分 97，评价结果优。消除了安全隐患，改善了办学条件。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：徐文贵					财务负责人：徐文贵					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000007354114-永宁小学 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	苍溪县永宁镇中心小学校				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 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。					年度目标完成情况 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述		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	年初预算	调整后预算	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	5.00	4.88			97.53%	10	9.8			
	其中：财政资金	0.00	5.00	4.88			97.53%	/	/			
	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		
	产出指标	数量指标	工程完成率	=	100	%	100	50	50			
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	95	%	96	30	28			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	97	10	9			
合计								100	96.8			
评价结论	项目自评总分 96.8，评价等级优。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。											
存在问题	无。											
改进措施	无。											
项目负责人：徐文贵					财务负责人：徐文贵							

## 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