

2022 年度  
苍溪县五龙镇中心小学校  
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.....	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、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.....	10
第四部分 附件.....	12
第五部分 附表.....	17
一、收入支出决算总表.....	17
二、收入决算表.....	17
三、支出决算表.....	17
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、财政拨款支出决算明细表.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

苍溪县五龙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”。五龙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**

苍溪县五龙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 1472.97 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 227.43 万元，下降 13.4%。主要变动原因是学校建设项目收支减少。

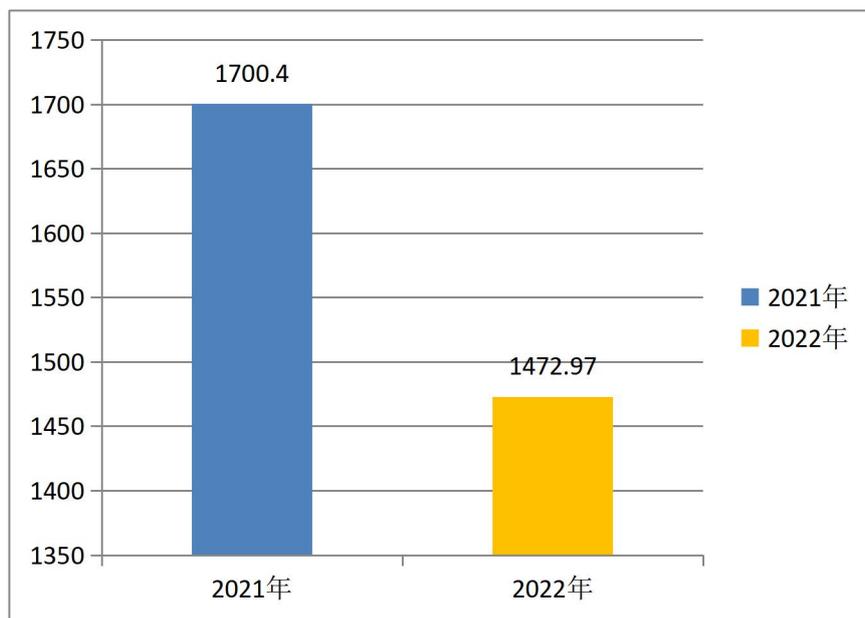


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1438.2493 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1356.45 万元，占 94.3%；其他收入 82.47 万元，占 5.7%。

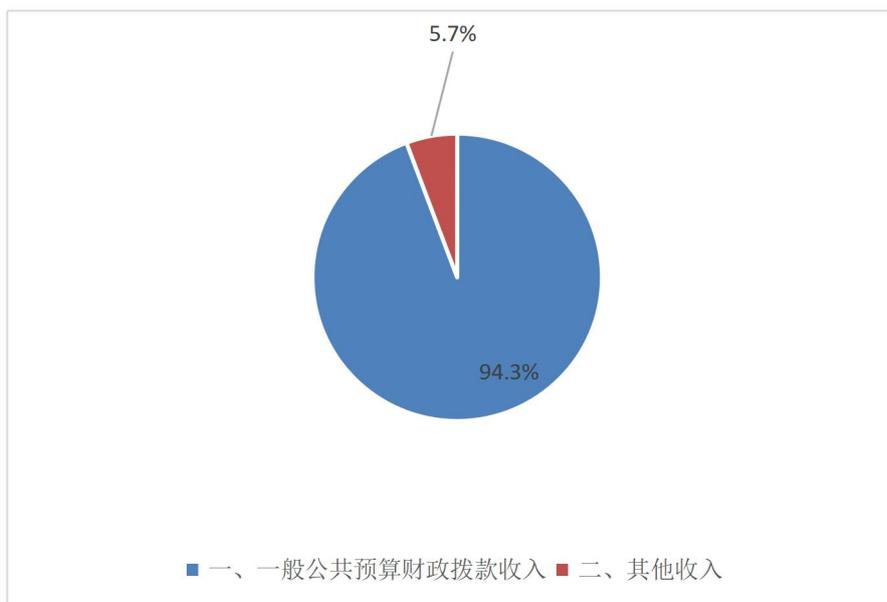


图 2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1438.24 万元，其中：基本支出 1135.73 万元，占 79%；项目支出 302.51 万元，占 21%。

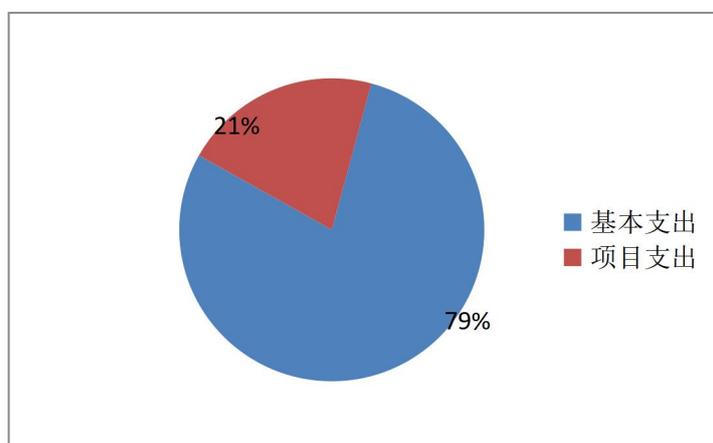


图 3: 支出决算结构图

### 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 1356.45 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 208.11 万元，下降 13.3%。主

要变动原因是因学校建设项目收入减少。

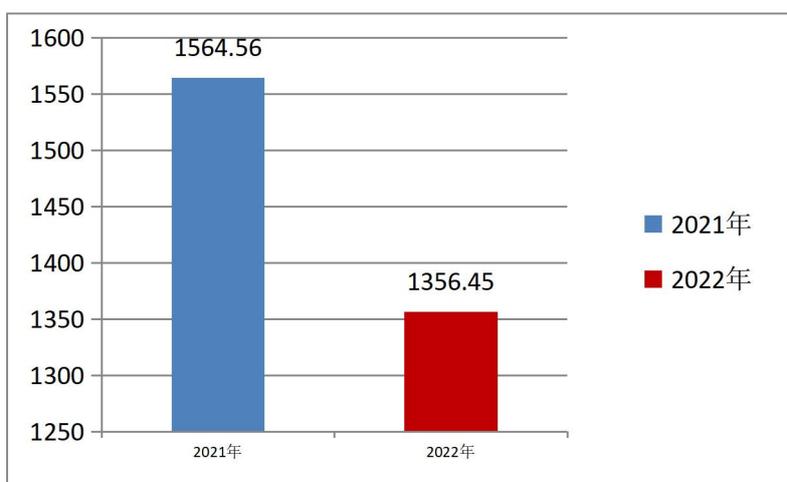


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

## 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 1356.45 万元，占本年支出合计的 94.3%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 197.61 万元，下降 12.7%。主要变动原因是因学校建设项目支出减少。

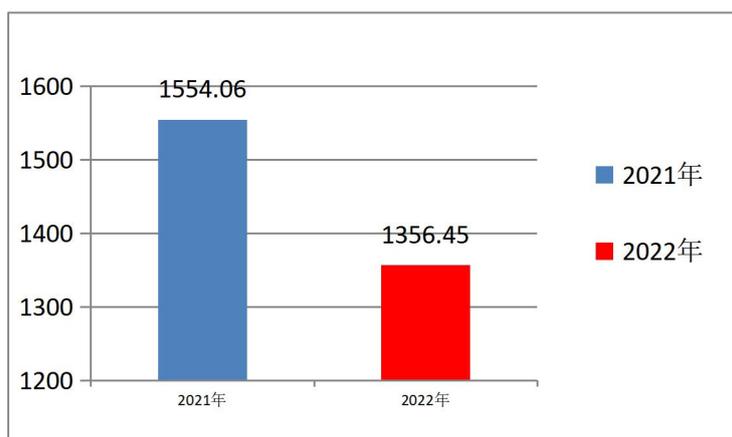


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

## （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 1356.45 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 1138.57 万元，占 83.9%；**社会保障和就业支出** 86.28 万元，占 6.4%；**卫生健康支出** 45.43 万元，占 3.3%；**住房保障支出** 86.17 万元，占 6.4%。

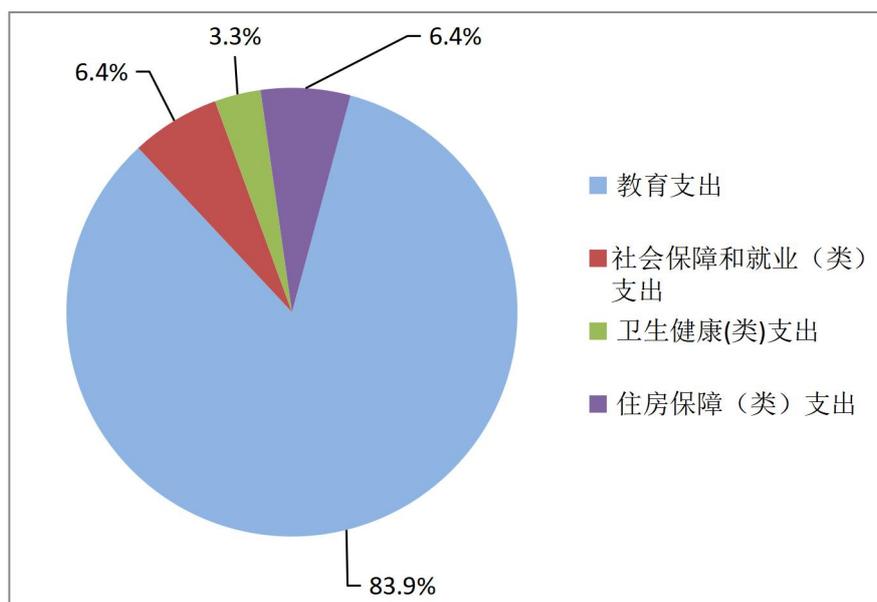


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

## （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 1356.45 万元，完成预算 81.1%。其中：

1. **教育（类）普通教育（款）学前教育（项）**：支出决算为 39.75 万元，完成预算 78%，决算数小于预算数的主要原因是幼儿学生人数减少。

2. **教育（类）普通教育（款）小学教育（项）**：支出决算为 1092.82 万元，完成预算 77%，决算数小于预算数的主要原因

是部分项目未竣工验收，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6万元，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86.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5. 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45.43万元，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）：支出决算数为86.17万元，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1135.73万元，其中：人员经费1049.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金、住房公积金、生活补助等。

公用经费86.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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，年初未安排预算。较上年减少0.4万元，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；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。

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，年初未安排预算。

国内公务接待支出0万元。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，五龙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，五龙小学共有车辆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0。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，组织对五龙小学 2022 年农村义务教育营养改善补助项目、五龙小学免作业本费等 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		51082422T000006329083-五龙小学 2022 年农村义务教育营养改善补助项目（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)		苍溪县五龙镇中心小学校		
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	加强资助政策宣传，学生及家长政策知晓，加强组织领导，切实改善学生营养，促进学生健康成长，加强感恩教育。						政策宣传到位，实施过程规范，改善了学生的体质健康，学生及家长满意度高。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对在我校就读的学生按照规定模式实施营养改善计划，资金规范使用，促进学生身心健康发展。										
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		59.09		42.55		72.00%	10	7.2		
	其中：财政资金	0.00		59.09		42.55		72.00%	/	/		
	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	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	%	97	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		≥	95	%	96	10	10	
合计										100	97	
评价结论	加强组织领导，认真按照预算和政策实施资助，保障营养餐数量质量，营养搭配科学，促进学生健康成长，项目自评分 97，自评结果为优秀。											
存在问题	我校生源逐年减少，致使按年初预算的总额完成执行率未达 90%以上。											
改进措施	加强预算及绩效管理，科学制定预算项目，保证预算的充分执行，使预算更精准。											
项目负责人：马承君						财务负责人：马承君						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006329656-五龙小学免作业本费（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）		苍溪县五龙镇中心小学校		
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，按时按量将作业本发放到学生手中，保证学生学习需求，全面服务学生教育教学工作。				认真开展了政策宣传，及时向学生按量发放了作业本，及时兑现资助资金，学生及家长满意度高。				
	2. 项目实施内容及过程概述		每学期初对所有在校学生免费发放不低于 15 元/生的作业本，保障学生学习需要。								
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	1.07	0.93		86.80%	10	8.6			
	其中：财政资金	0.00	1.07	0.93		86.80%	/	/			
	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	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，服务地方经济能力显著增强	≥	96	%	99	10	10		
合计								100	99		
评价结论	学校严格按政策对我校在校学生实施每生每学期 15 元的免费作业本发放，管理规范，满意度高，项目自评分 99，自评结果为优秀。										
存在问题	学生人数减少，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：马承君					财务负责人：马承君						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006581511-五龙小学校舍维修项目（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）		苍溪县五龙镇中心小学校		
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				
		维护校舍安全，保障师生平安学习和生活。					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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	加强对项目实施的领导与监督，通过询价确定施工方，按期完成维修治漏项目，顺利通过完工验收，按时支付项目资金，保证了项目的实施质量。									
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	10.25	10.25			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	10.25	10.25			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	=	10.25	万元	10.25	50	50		
	效益指标	社会效益指标	对学校正常教育教学影响	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	≥	95	%	99	10	10		
合计								100	99		
评价结论	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，项目自评分 99，自评结果为优秀。										
存在问题	项目建设管理工作有待加强。										
改进措施	加强项目建设管理，做好项目管理工作。										
项目负责人：马承君					财务负责人：马承君						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000005596726-五龙小学教师周转房建设项目								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县五龙镇中心小学校		
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				
		1、保证在校教职工正常生活。 2、进一步增强教育服务能力，使全体教职工具有更多获得感和幸福感。				保障了教职工正常生活，进一步增强教育服务能力，使全体教职工具有更多获得感和幸福感。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为学校周转房建设项目，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	9.88	9.88	9.88			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	9.88	9.88	9.88			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	=	9.88	万元	9.88	50	50	
	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	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	96	%	98	10	10	
合计								100	98	
评价结论	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。项目自评分 98，自评结果为优秀。									
存在问题	对校舍的使用管理维护上要长远考虑，更好地发挥周转房作用。									
改进措施	加强管理，提升周转房使用效率。									
项目负责人：马承君					财务负责人：马承君					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006560427-五龙小学幼儿园综合楼项目（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）		苍溪县五龙镇中心小学校		
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			
			严格按照上级施工安全要求，认真落实，保持工程顺利完工。				学校各部门团结协作，促使工程有序进行，高质量完工。			
	2. 项目实施内容及过程概述		由上级单位引领，学校牵头，严格按照施工要求，严把安全关，保障施工进度。							
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	277.64	161.00		57.99%	10	5.8	疫情原因，项目滞后，截至12月未验收。	
	其中：财政资金	0.00	277.64	161.00		57.99%	/	/		
	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	工程完成率	=	100	%	60	60	36	疫情原因，项目滞后。
	效益指标	社会效益指标	资产使用率	=	100	%	90	30	27	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	96	%	100	10	10	
合计							100	73		
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。项目自评分73，自评结果良。									
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：马承君					财务负责人：马承君					

## 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