

2022 年度
苍溪县白桥镇初级中学校
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.....	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.....	4
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.....	6
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.....	13
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

（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）承担当地乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

苍溪县白桥镇初级中学校属苍溪县教育和科学技术局下属的二级事业单位。

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 704.4 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 101.3 万元，增长 16.8%。主要变动原因是人员工资变动增资，本年将伙食服务项目和课后服务项目纳入决算。

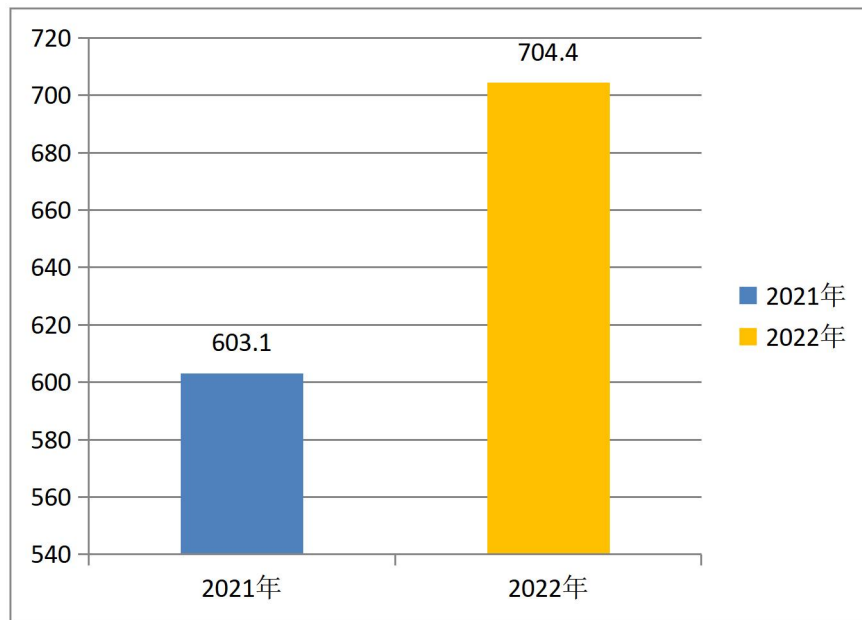


图 1：收支决算总计变动情况图(单位：万元)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 704.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 574.76 万元，占 81.6%；其他收入 129.64 万元，占 18.4%。

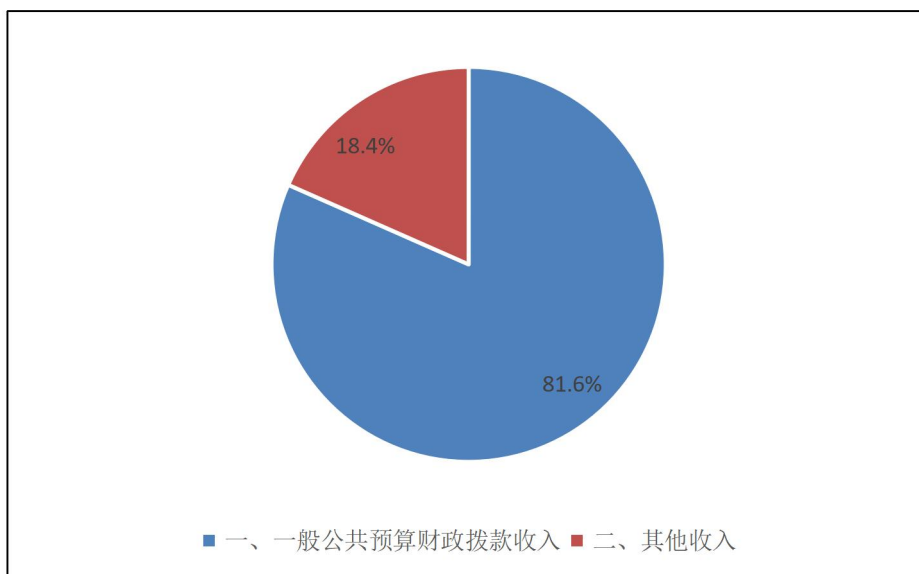


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 704.4 万元，其中：基本支出 547.2 万元，占 77.7%；项目支出 157.2 万元，占 22.3%。

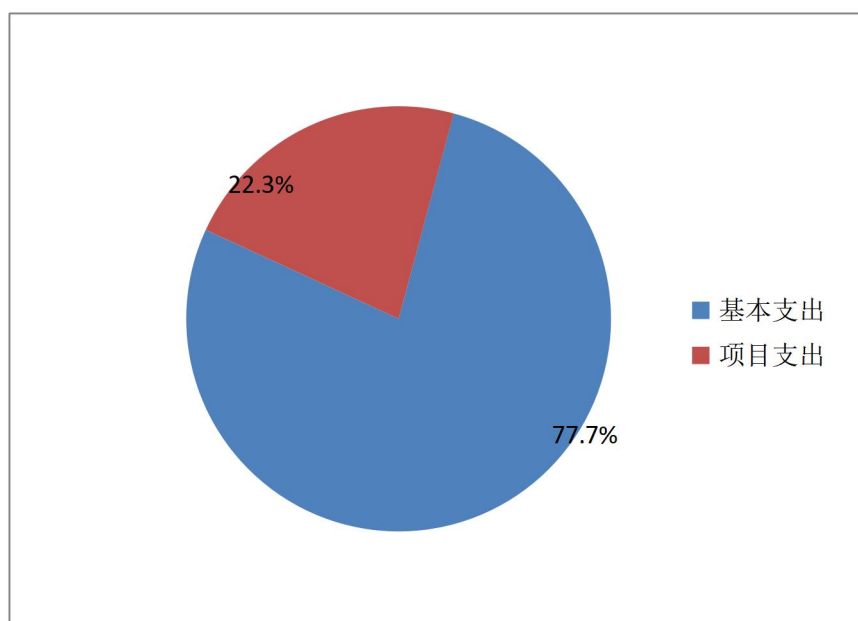


图 3: 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计574.76万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少26.46万元，下降4.4%。主要变动原因是维修项目执行完毕，财政拨款减少。

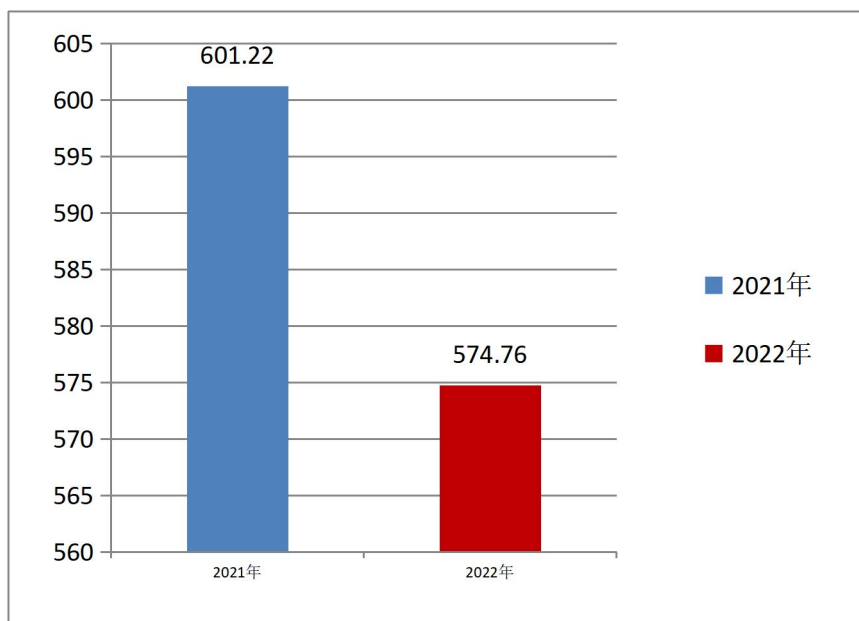


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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年一般公共预算财政拨款支出574.76万元，占本年支出合计的81.6%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.46万元，下降3.1%。主要变动原因是维修项目执行完毕，财政拨款减少。

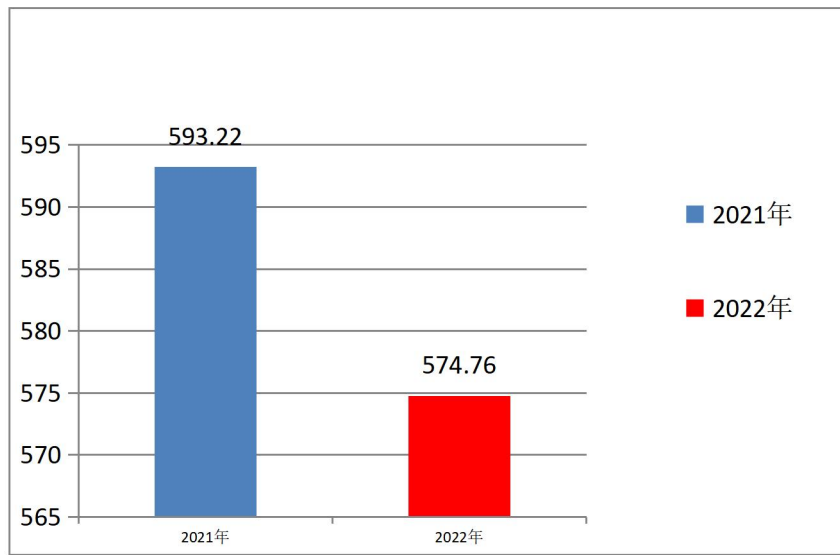


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（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 574.76 万元，主要用于以下方面：**教育(类)**支出 469.36 万元，占 81.7%；**社会保障和就业(类)**支出 43.98 万元，占 7.7%；**卫生健康(类)**支出 21.53 万元，占 3.7%；**住房保障(类)**支出 39.89 万元，占 6.9%。

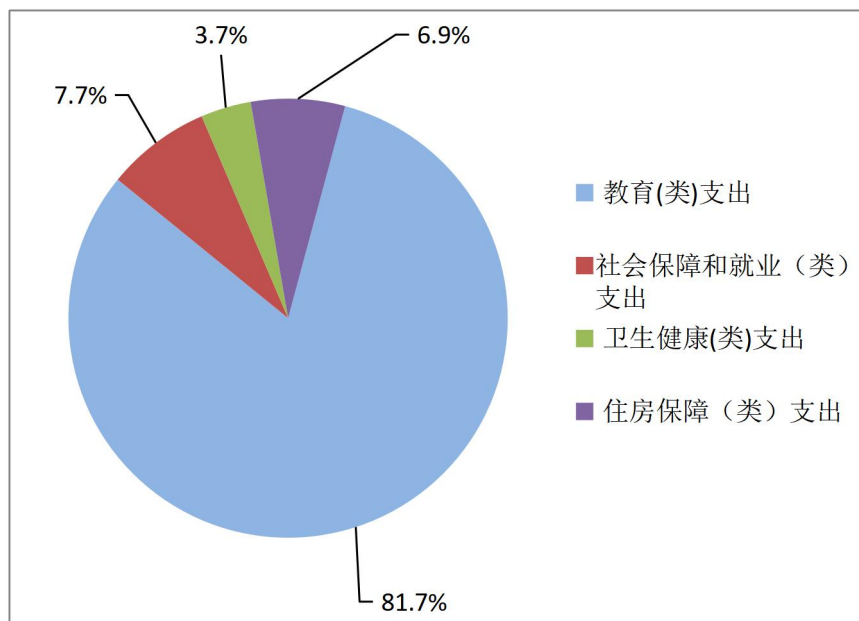


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

(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 574.76 万元，完成预算 93.5%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 469.36 万元，完成预算的 92.2%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，部分项目资金未完成资金支付。

2. 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 43.18 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 0.8 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 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 21.53 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 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 39.89 万元，完成预算的 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 574.2 万元，其中：

人员经费 503.11 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、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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 44.09 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、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“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 0.5 万元，下降 100%。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。

其中：公务用车购置支出 0 万元。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，本单位未配置公务用车。

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 0.5 万元，下降 100%。主要原因是压缩“三公”经费，公务接待费减少。

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，苍溪县白桥镇初级中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，苍溪县白桥镇初级中学学校共有车辆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，组织对新建运动场及校舍维修项目等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是学生课后延时服务收入和伙食服务收入等。

5. 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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

10. 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）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指其他用于促进就业的补助支出。

12. 卫生健康支出（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费的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。

14. 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。

15. 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。

16. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17. “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。

18. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006340588-白桥初中免作业本费（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）		苍溪县白桥镇初级中学			
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，预算编制科学合理，减少结余资金。让每一位学生和每个家庭享受国家的优惠政策，促进义务教育均衡发展。通过项目实施，对学生和家长进行感恩教育。				严格执行相关政策，免除义务教育阶段学生的作业本费，预算编制科学合理。开展主题教育活动，对学生和家长进行感恩教育。					
	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，预算编制科学合理，项目资金年中执行到位。开展感恩教育，让每一位学生和每个家庭知晓国家的优惠政策，促进义务教育均衡发展。									
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	0.80	0.71		87.82%	10	8.7	1. 该项目预算执行率未达到90%的原因项目已执行完毕，结余资金不再支付，年末财政收回项目结余资金。2. 该项目年中发生预算调整追加是因为年初无预算管理，项目实施依据当年学校情况编制预算。		
	其中：财政资金	0.00	0.80	0.71		87.82%	/	/			
	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	资金到位率	=	100	%	100	20	20	
			质量指标	政府招标采购率	=	100	%	100	10	10	
			时效指标	资金支付率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	感恩党和国家对教育的关怀	免除学生覆盖率	≥	2	次	2	10	10	
			政策知晓率	=	100	%	100	10	10		
			促进教育均衡发展，提高全民素质	=	100	%	100	10	10		
	可持续影响指标	促进教育均衡发展，提高全民素质	定性	可持续		可持续	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	98.7			
评价结论	根据项目自评情况，该项目自评总分98.7分。通过项目实施，免除了义务教育阶段所有学生的作业本费，服务民生。开展感恩教育，让学生及家长感恩党和国家对教育的关怀。项目资金做到专款专用。										
存在问题	根据自评情况，该项目预算执行率87.82%，未达100%是因为项目执行完毕，结余资金不再支付。										
改进措施	在以后预算执行过程中，我校将与时俱进，严格执行相关政策，力争做到项目资金“量入为出、收支平衡”，预算编制力求更精准。										
项目负责人：高军						财务负责人：高军					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006340657-白桥初中学生营养餐改善（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）		苍溪县白桥镇初级中学		
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，保障项目资金及时、足额支付，预算编制科学合理，减少结余资金。宣传学生营养改善计划政策，让每一位学生和每个家庭知晓国家的优惠政策，促进教育均衡发展。通过项目实施，对学生和家长进行感恩教育。				严格执行并宣传相关政策，保障学生营养改善计划的顺利实施。开展主题教育活动，对学生和家长进行感恩教育。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，按学生营养餐供餐模式，保障学生营养改善计划的顺利实施。开展感恩教育，让每一位学生和每个家庭知晓国家的优惠政策，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	35.45	23.96		67.58%	10	6.8		
	其中：财政资金	0.00	35.45	23.96		67.58%	/	/		
	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	资金到位率	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	大宗物资招标采购率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	服务及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	每天补助标准	=	5	元/人	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	感恩党和国家对教育的关怀	≥	2	次	4	10	10	
			政策知晓率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	促进教育均衡发展，提高全民素质	定性	可持续		可持续	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	96.8	
评价结论	根据项目自评情况，项目自评总分 96.8 分。通过项目实施，保障了学生营养改善计划的顺利实施，服务民生。开展感恩教育，让学生及家长感恩党和国家对教育的关怀。项目资金做到专款专用。									
存在问题	根据自评情况，该项目的实施进度滞后，预算执行率未达到 90% 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	在以后预算执行过程中，我校将严格执行相关政策，依据项目进度及时支付项目资金，减少项目结余资金，服务民生。									
项目负责人：高军					财务负责人：高军					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006608745-白桥初中解决饮水困难及维修项目(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）	苍溪县白桥镇初级中学			
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	解决师生饮水困难及校舍维修等问题，保障学校正常运转，预算编制科学合理，减少结余资金。						严格执行相关政策，通过项目实施解决了师生饮水困难，改善了学校的办学条件，预算编制科学合理。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目资金来源为解决师生饮水困难及校舍维修等问题安排资金，项目依据财政专项经费预算列收入和支出，做到专款专用。										
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		2.35		2.10		89.12%	10	8.9	1. 预算执行率未达到90%的原因是因疫情原因是临时性项目，涉及零星维修等，项目未执行完毕；2. 该项目年中发生预算调整追加是因为年初未预算，项目实施依据当年学校实际情况编制预算。	
	其中：财政资金	0.00		2.35		2.10		89.12%	/	/		
	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		资金到位率		=	100	%	100	20	20	
		质量指标		维修质量达标率		=	100	%	100	30	30	
		时效指标		项目按计划完成率		=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标		解决师生饮水问题，保障学校正常运转		定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标		师生及家长满意度		≥	95	%	95	10	10	
合计										100	98.9	
评价结论	根据项目自评情况，项目自评总分 98.9 分。通过项目实施，解决师生饮水困难及校舍维修等问题，保障了学校正常运转。开展感恩教育，让师生及家长感恩党和国家对教育的关怀。项目资金做到专款专用。											
存在问题	根据自评情况，该项目的实施进度滞后，预算执行率未达到 90% 的原因是因临时性项目，涉及零星维修等，项目未执行完毕。											
改进措施	在以后预算执行过程中，我校将严格执行相关政策，依据项目进度及时支付项目资金，减少项目结余资金，服务民生。											
项目负责人：高军						财务负责人：高军						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422Y000006438429-白桥初中 2022 校舍维修资金									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县白桥镇初级中学校			
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，保障校舍维修项目顺利实施，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，通过项目实施改善了学校的办学条件，预算编制科学合理。					
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目资金来源为 2022 年教育费附加安排资金，项目立项依据 2022 年教育费附加安排下达的专项经费预算实际情况列收入和支出，做到专款专用。									
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	该项目年终发生预算调整追加是因为年初未预算，项目实施依据当年学校实际情况编制预算。		
	总额	0.00	9.50	9.14		96.21%	10	9.6			
	其中：财政资金	0.00	9.50	9.14		96.21%	/	/			
	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	资金到位率	=	100	%	100	20	20		
		质量指标	维修质量达标率	=	100	%	100	30	30		
		时效指标	项目按计划完工率	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	促进义务教育均衡发展	定性	可持续		可持续	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工和学生满意度	≥	95	%	95	10	10			
合计							100	99.6			
评价结论	根据项目自评情况，该项目自评总分 99.6 分。通过项目实施，改善了学校办学条件。项目资金做到专款专用。										
存在问题	根据自评情况，该项目预算执行率 90%，未达 100%是因为该项目是年终临时性项目，项目未完成执行，结余资金下年继续支付。										
改进措施	在以后预算执行过程中，我校将与与时俱进，严格执行相关政策，在项目执行过程中加快项目资金支付进度，减少结余资金。										
项目负责人：高军					财务负责人：高军						

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