

2022 年度  
苍溪县江南小学校  
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	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	9
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	12
第五部分 附表	16
一、收入支出决算总表	16
二、收入决算表	16
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、财政拨款支出决算明细表	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	16

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	16

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

（一）认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

（二）承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展教师教育工作的培训、研究和服务中心。

1. 配合教育行政部门做好全校教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全校教师教育政策咨询和指导中心。

2. 指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平。

3. 抓好教师队伍建设，提高教师的思想政治水平和教学技能，激发教师的奉献精神，促进教师为学生服好务。

4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，做好人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5. 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。

6. 积极推进教育扶贫民生工作，及时发放学生资助资金，扎实开展帮扶工作，让党的惠民政策走进群众心里。

7. 德育为首，立德树人，开展研学旅行，家校协同育人，继续推进“自主实践式”德育品牌打造。

8. 积极迅速推进学校项目建设，改善学校办学条件，优化师生生活、学习、工作环境，促进教学效益。

## **二、机构设置**

苍溪县江南小学校属于苍溪县教育和科学技术局下属二级事业预算单位。

## 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 2286.42 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 401.01 万元，增长 21.3%。主要变动原因是社保缴费基数调整人员经费增加，课后服务费、伙食服务费纳入预算管理，经费增加。

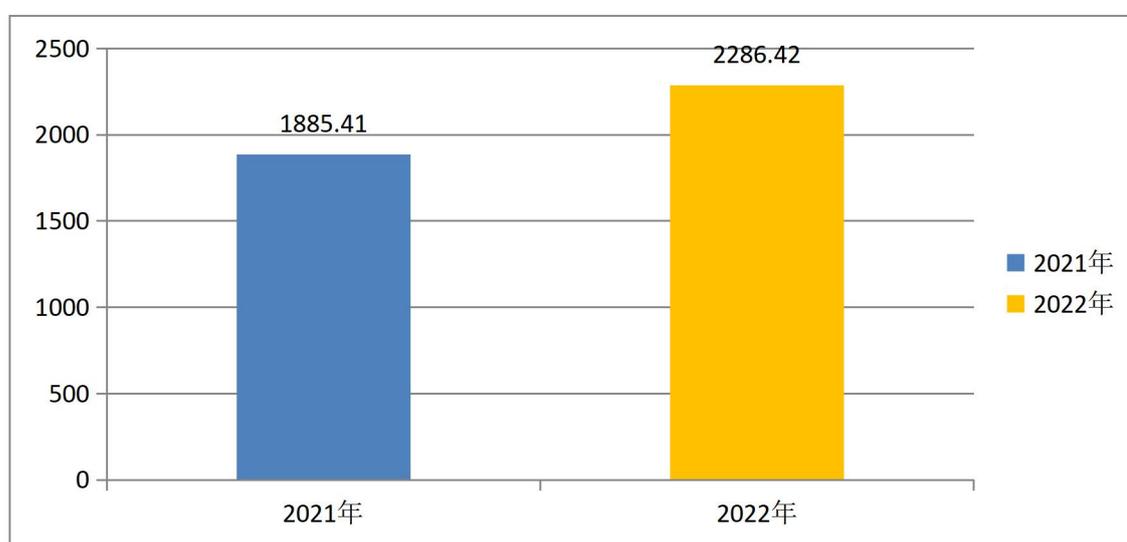


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2245.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1675.42 万元，占 74.6%；其他收入 570.11 万元，占 25.4%。

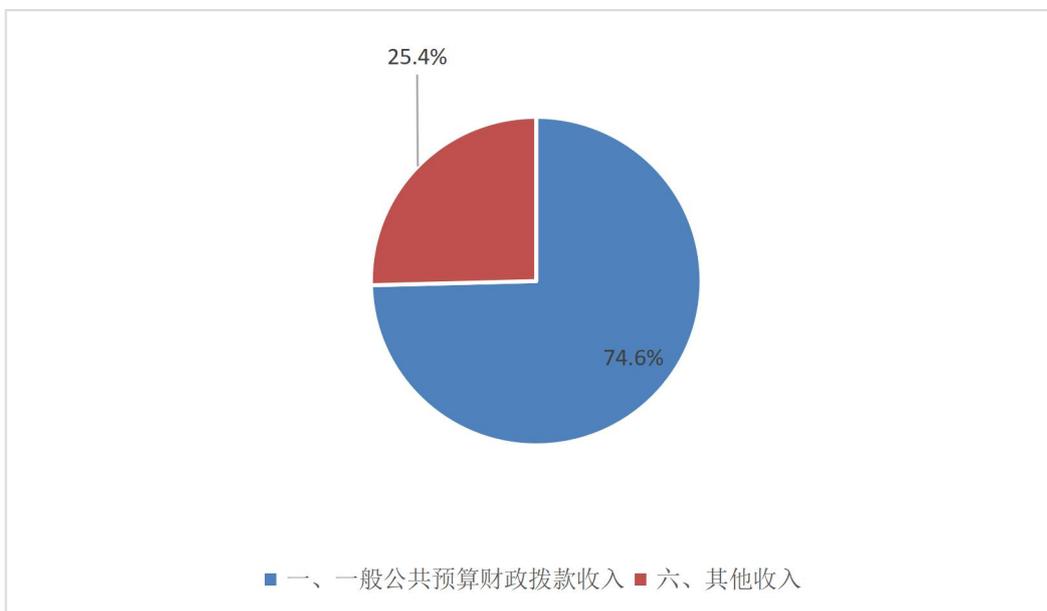


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2286.42 万元，其中：基本支出 1671.24 万元，占 73.1%；项目支出 615.19 万元，占 26.9%。

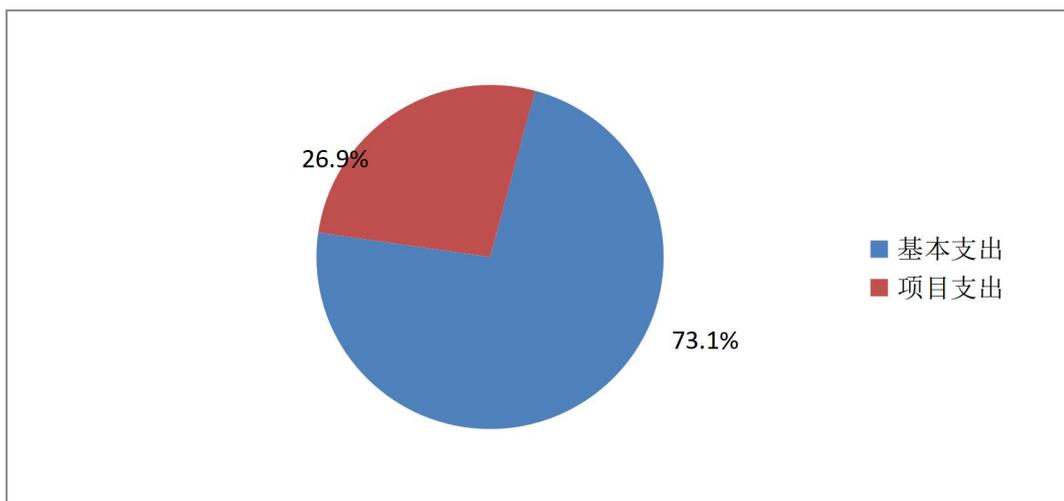


图 3：支出决算结构图

#### 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 1675.42 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 80.63 万元，下降 4.6%。主要变动原因是 2021 年度下达有校舍维修项目资金。

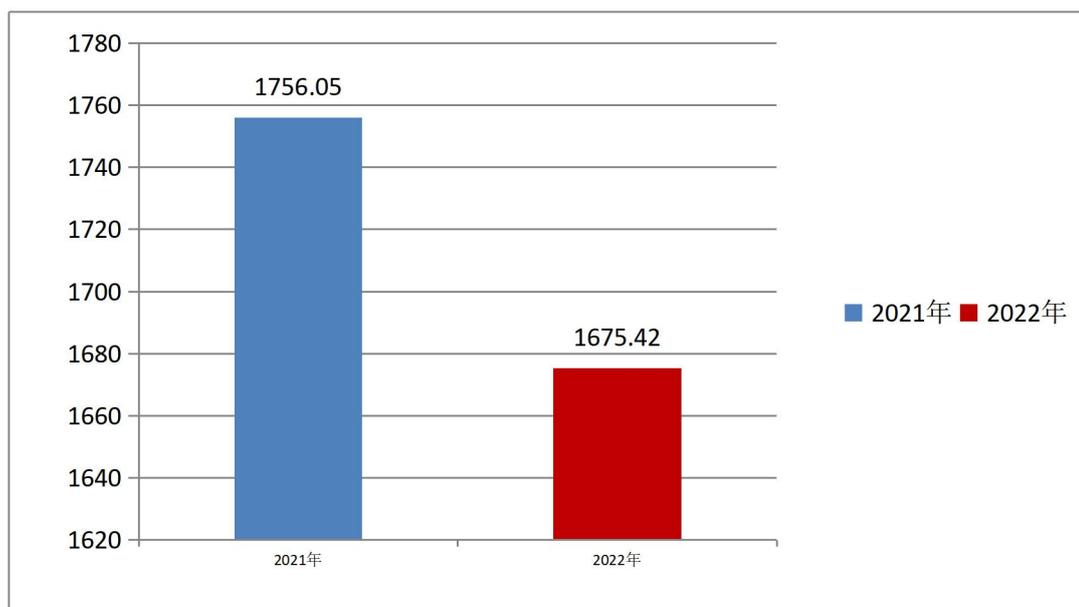


图 4：财政拨款收支决算总计变动情况图) (单位：万元

#### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 1675.42 万元，占本年支出合计的 73.3%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 80.63 万元，下降 4.6%。主要变动原因是 2021 年度下达有校舍维修项目资金。

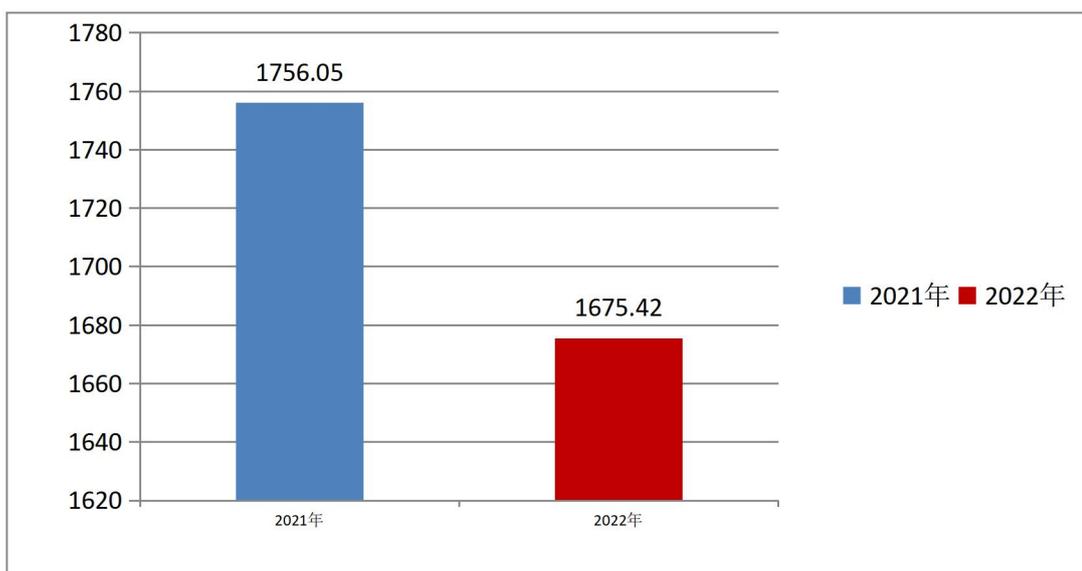
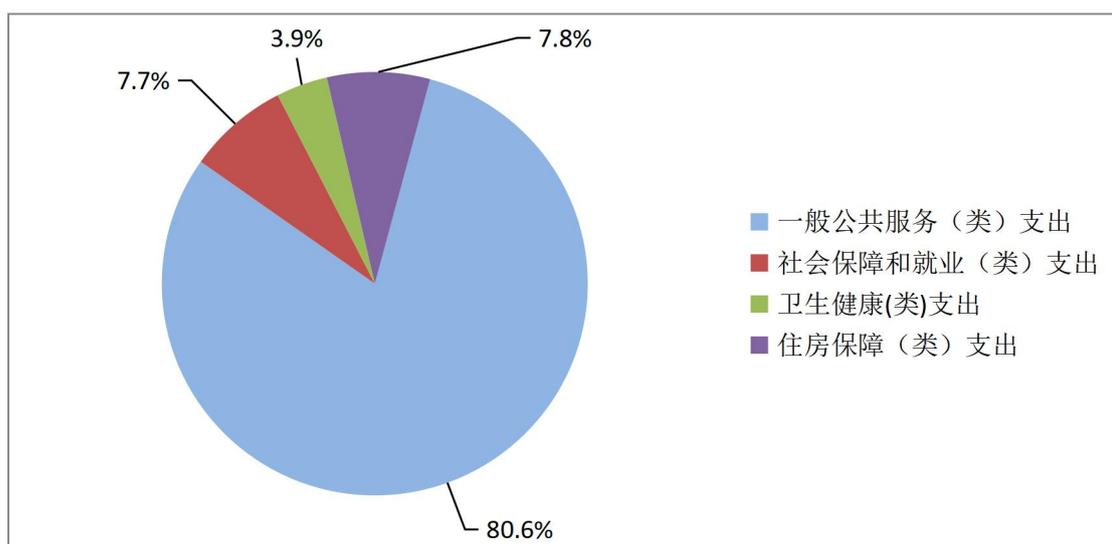


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

## （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1675.42万元，主要用于以下方面：教育支出1351.2万元，占80.6%；社会保障和就业支出128.51万元，占7.7%；卫生健康支出65.46万元，占3.9%；住房保障支出130.25万元，占7.8%。



（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1675.42万元，完成预算92%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为1351.2万元，完成预算90.2%，决算数小于预算数的主要原因是校舍维修项目资金减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为128.51万元，完成预算100%。

3. 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65.46万元，完成预算100%。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为130.25万元，完成预算100%。

## 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1671.24万元，其中：

人员经费1503.35万元，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、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费167.89万元，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、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、

办公设备购置、专用设备购置等。

## 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0万元，主要原因是年初未预算。

### （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，年初未安排预算。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，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年度数无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。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较2021年度无变化。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年度本部门政府性基金预算拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年度本部门国有资本经营预算拨款支出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，苍溪县江南小学校未发生机关运行经费，较 2021 年度无变化。

## （二）政府采购支出情况

2022 年度，苍溪县江南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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，苍溪县江南小学校共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），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，组织对免作业本费、设备采购等 20 个项目开展了预算事前绩效评估，对 20 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是课后服务费和伙食服务等。
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）小学教育（项）：指实施义务教育阶段小学教育而发生的基本支出和项目支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指本单位职工养老保险缴费支出。
7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位职工医疗保险缴费支出。
8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指本单位职工住房公积金支出。
9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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		51082422T000006328357-江南小学免作业本费（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)		苍溪县江南小学校	
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	通过宣传、培训、研讨、信息化等管理工作开展，提高资助工作管理水平，实现资助政策“家喻户晓”，及时足额发放资助资金。						广泛宣传资助政策，召开家长会，借助微信平台。发放义务教育学生免作业本费，累计资助 2330 余人次，资助资金 4.19 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过宣传、培训、信息化等管理工作开展，不断完善国家学生资助政策，让每位学生都享受国家政策。									
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	4.19	4.19			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.19	4.19			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	受助学生人数	≥	2330	人	100	60	59	
		效益指标	社会效益	助学评定、发放投诉率	≥	0	%	100	20	17	
		满意度指标	受益对象满意度	受助家长、学生满意度	≥	96	%	100	10	8	
合计								100	93		
评价结论	学校资助工作做到程序合规、过程公开、民主评选、主动公示、及时发放、加强宣传，确保资助工作深入人心。										
存在问题	资金发放后与家长沟通不及时，造成个别家长资金发放到位情况不清晰。										
改进措施	资金发放后，联系教师入户核实学生资助资金到位情况，做到家喻户晓，政策深入人心。										
项目负责人：赵艺平					财务负责人：赵艺平						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000006573570-江南小学设备采购（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)	苍溪县江南小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 江南小学设备采购项目：2022年上年结转资金。				年度目标完成情况 提高了办学条件，优化了教学环境，该资金全部用于学校正常运转和发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该资金全部用于改善办学条件，优化教学环境，促进了学校正常运转和发展。								
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	44.28	44.23		99.88%	10	7	年底下达资金，未及时支付。	
	其中：财政资金	0.00	44.28	44.23		99.88%	/	/		
	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	质量指标	改善办学条件	≥	2300余人	人	100	60	56	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	2300余人	人	100	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到社会认可	≥	98	%	100	10	10	
合计							100	91		
评价结论	江南小学设备采购项目，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。									
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：赵艺平					财务负责人：赵艺平					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000004821624-江南小学课后延时服务项目								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）	苍溪县江南小学校			
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				
		课后服务服务于孩子，使他们获得更多的幸福感！很好地满足了家长的需求。				按时开展课后服务，每周每天两节。通过课后服务拓展了学生的思维，培养了学生各方面的能力，提高了学生的学习兴趣。				
	2. 项目实施内容及过程概述	学生自愿申请参加课后服务，学校按相关要求开展课后服务，收取课后服务费，对贫困学生实施减免。按时开展课后服务，每周每天两节。通过课后服务拓展了学生的思维，培养了学生各方面的能力，提高了学生的学习兴趣。								
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	242.00	242.00	242.00		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	242.00	242.00	242.00		100.00%	/	/		
	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	2000 名学生	≥	2000	人/户	2332	20	20	
		成本指标	课时服务费	≤	3.5	节/人	3.5	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	定性	优良中差		优	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意	≥	2000	人/户	2332	10	9	
		读者满意度指标	社会反响好	≥	2000	人/户	2300	10	9	
合计							100	97		
评价结论	项目自评总分 97 分，结果为优秀。通过课后服务项目实施拓展了学生的思维，培养了学生各方面的能力，提高了学生的学习兴趣。									
存在问题	社会满意度 可以再提高。									
改进措施	加强项目绩效管理，细化量化目标，提高项目效能，增强社会满意度。									
项目负责人：赵艺平				财务负责人：赵艺平						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000004821646-江南小学伙食服务项目										
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位（盖章）	苍溪县江南小学校				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 伙食团服务师生，学校为学生提供的就餐服务很大程度上保障了学生的生活质量。					年度目标完成情况 学生在校期间，每天三餐为学生提供可口卫生的营养餐。增强学生体质，确保学生健康。					
	2. 项目实施内容及过程概述	学校严格伙食服务费管理，严格食材采购，为学生提供可口卫生的营养餐。增强学生体质，确保学生健康。提高学生资金使用效益。										
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	172	387	387		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	172	387	387		100.00%	/	/				
	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	学生就餐人数	≤	700	人/户	1000	20	20			
		质量指标	膳食质量	定性	好中差		好	20	20			
	效益指标	可持续发展指标	学生体质增强	≥	94	%	93	20	18			
	满意度指标	学生满意度	家长和学生满意	≥	95	%	96	10	9			
		社会满意度	社会反响	≥	95	%	95	10	9			
合计							100	96				
评价结论	项目自评总分 96 分，结果为优秀。通过项目实施为学生提供了营午餐，增强了学生体质，确保了学生健康。											
存在问题	社会满意度 可以再提高。											
改进措施	加强项目绩效目标管理，细化量化目标，提高项目效能，合理搭配食材，全面提高学生体质。											
项目负责人：赵艺平						财务负责人：赵艺平						

## 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