

2022年度

苍溪县东溪镇双田小学校

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.....	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.....	3
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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	7
十、其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	11
第五部分 附表	14
一、收入支出决算总表.....	14
二、收入决算表.....	14
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、财政拨款支出决算明细表.....	14

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	14
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	14
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14

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）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。

（四）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（五）承担当地镇党委、镇政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

苍溪县东溪镇双田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572.9万元。与2021年相比，收、支总计各增加24.3万元，增长4.4%。主要变动原因是学校伙食团服务费及课后服务费纳入预、决算。

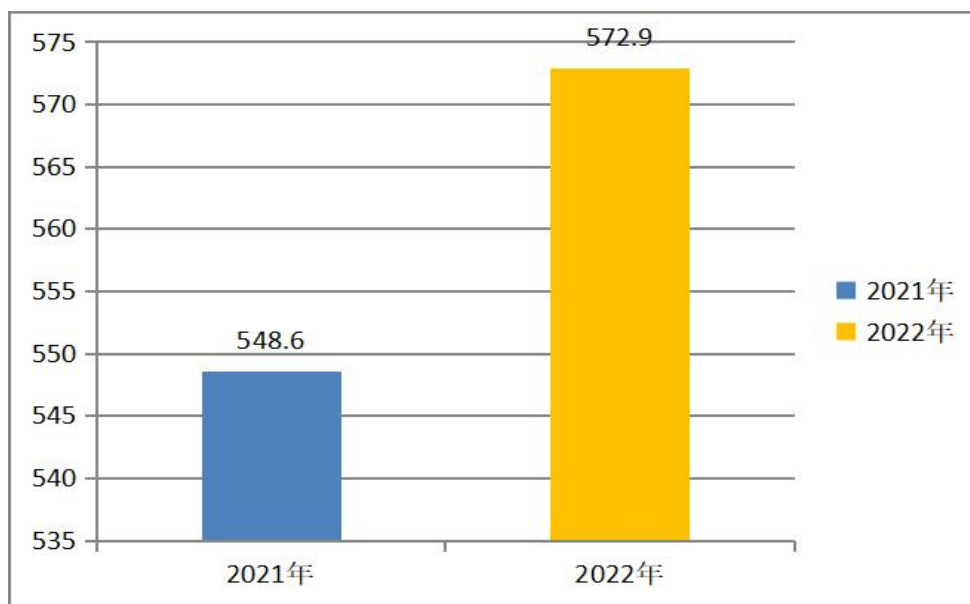


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计572.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入484.78万元，占84.6%；其他收入88.12万元，占15.4%。

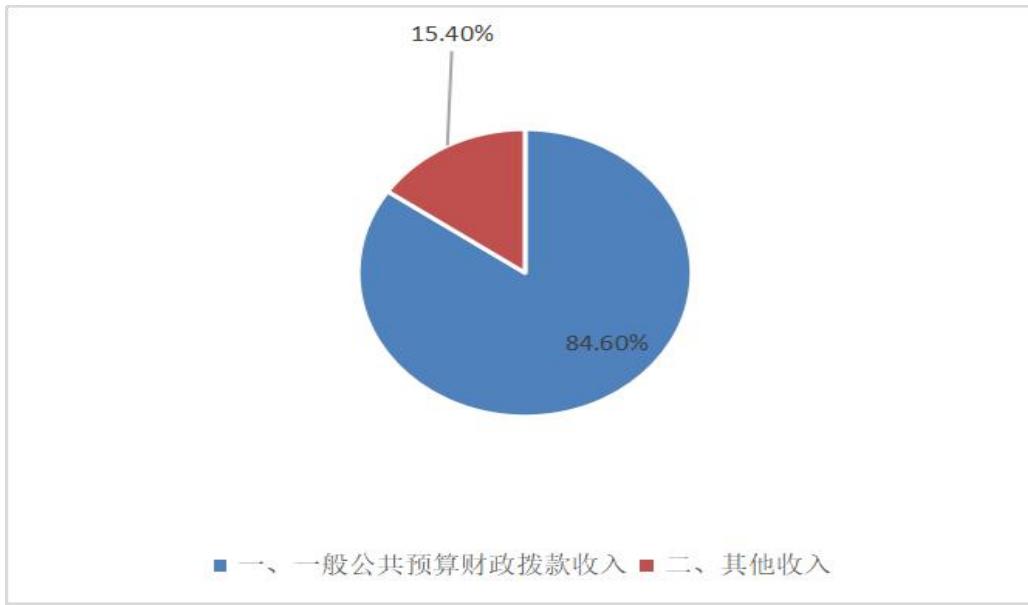


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计562.72万元,其中:基本支出463.49万元,占82.4%;项目支出99.23万元,占17.6%。

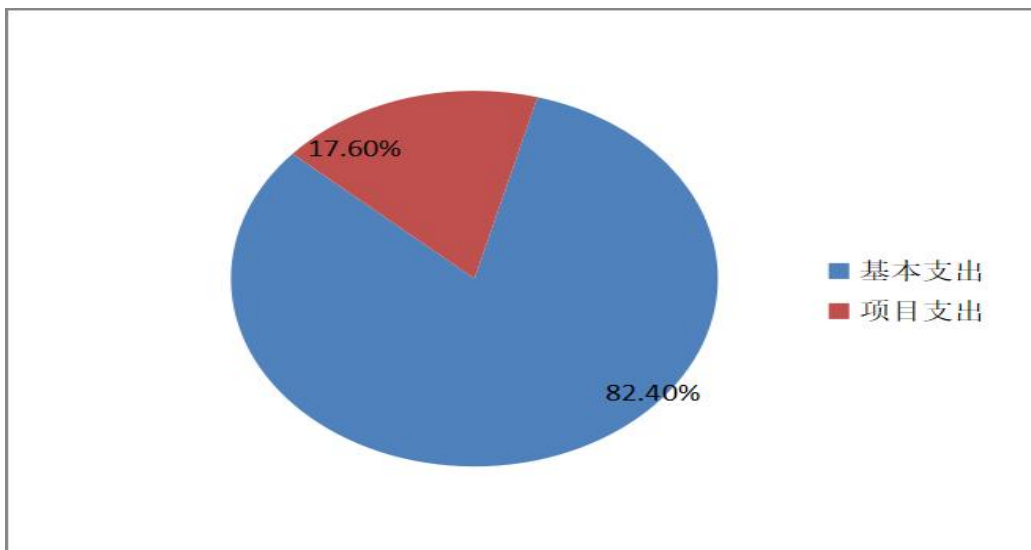


图3：支出决算结构图

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484.78万元。与2021年度相

比，财政拨款收、支总计各减少53.93万元，下降10%。主要变动原因是人员减少，项目减少。

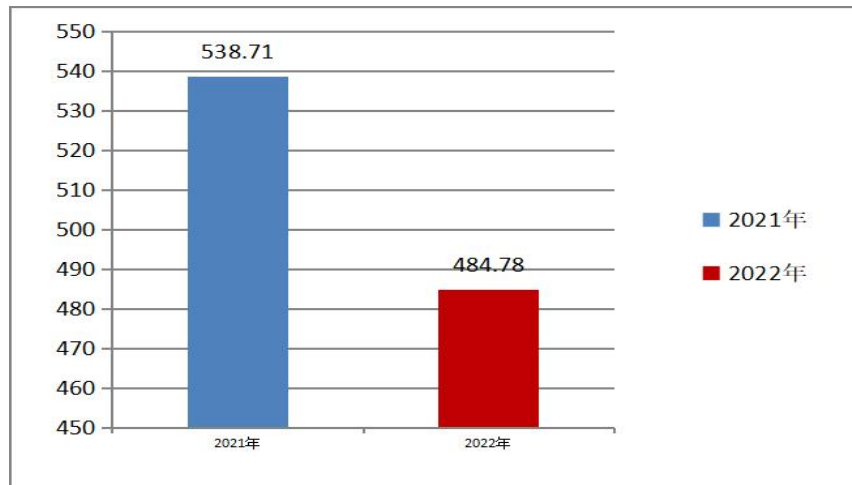


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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484.78万元，占本年支出合计的86.1%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少53.93万元，下降10%。主要变动原因是人员减少，项目减少。

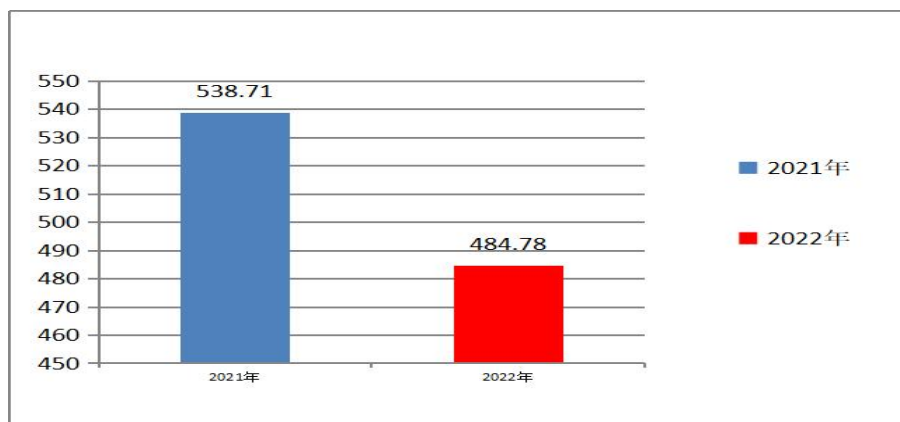
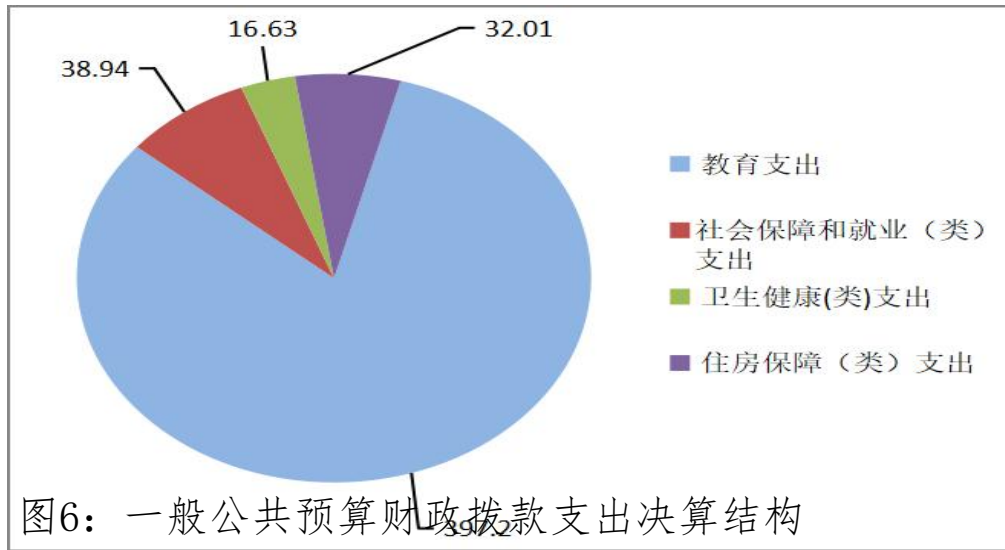


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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484.78万元，主要用于以下方面：教育支出397.2万元，占81.9%；社会保障和就业支出38.94万元，占8%；卫生健康支出16.63万元，占3.4%；住房保障支出32.01万元，占6.6%。



（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484.78万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为8.55万元，完成预算100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为388.65万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（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38.94

万元，完成预算100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为16.63万元，完成预算100%。

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32.01万元，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463.49万元，其中：

人员经费421.47万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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42.02万元，主要包括：办公费、咨询费、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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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0.11万元，下降100%。决算数少于预算数主要原因是压缩三公经费。

（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，完成预算0%，较上年减少0.11万元，下降100%。主要原因是去年压缩三公经费调减预算。

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年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年度，苍溪县东溪镇双田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，苍溪县东溪镇双田小学校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备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，组织对双田小学免作业本费项目等23个项目开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3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。主要是幼儿园保教费等。

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(类)普通教育(款)学前教育(项)：指学前教育支出。

10. 教育(类)普通教育(款)小学教育(项)：指小学教育支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：乡村学校少年宫资金。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：指部门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		51082422T000006323743-双田小学免作业本费（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）		苍溪县东溪镇双田小学校		
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	保障了适龄儿童接收义务教育，学生作业本按时、按量、免费发放到每一位学生手中。				学生作业本按时、按量、免费发放到每一位学生手中。全年对我校260名学生提供每生每期 15 元的作业本。				
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	0.40	0.39		97.73%	10	9.8	年初预算学生人数多于了实际招生人数，学校按实有人数进行了补助，故预算执行数减少，预算执行率降低。	
	其中：财政资金	0.00	0.40	0.39		97.73%	/	/		
	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	服务学生人数	≥	267	人	260	20	18	学生人数减少，招生人数不足预期
		质量指标	服务内容	定性	优良中低差	人次	优	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	促进教育均衡发展	定性	优良中低差	人次	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥	95	%	100	20	20		
合计								100	98.8	
评价结论	学校严格按政策，对义务教育阶段学生实施每生每学期15元的作业本免费发放，过程管理规范，学生、家长满意度高，该项目自评结果为优秀。									
存在问题	由于年初对学生人数预估不足，导致经费预算不精准。									
改进措施	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：仲发山					财务负责人：谭敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000006323765-双田小学学生营养改善补助（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）		苍溪县东溪镇双田小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 通过营养改善计划项目的实施，减轻农村学生的经济负担，促进农村学生的体质健康，为农村义务教育的开展奠定坚实基础。					年度目标完成情况 学生营养改善计划实施良好，学生体质得到了较大提高，特别是在学生身体和智力发育上，有很明显的效果。				
	2. 项目实施内容及过程概述	做到有计划、合理使用资金，学期开学计划好学生在校天数及资金，按照资金制定学生喜欢的食谱，也保证学生吃的有营养。									
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 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；由于疫情原因学生提前放假，导致营养餐资金预算执行率偏低。		
	总额	0.00	23.31	15.22		65.31%	10	6.5			
	其中：财政资金	0.00	23.31	15.22		65.31%	/	/			
	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	完成投资	=	23.31	万元	15.22	40	35	全年实施营养计划的学生人数减少	
	产出指标	数量指标	全部学生	>	204	人	204	20	20		
	效益指标	社会效益指标	学生身高、体重达标	>	90	%	92	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意率	>	90	%	93	10	10		
合计							100	91.5			
评价结论	按照预算和政策，以学生为本，促进学生健康成长，受到学生、家长和社会的好评，该项目自评结果为优秀。										
存在问题	农村学校生源逐年减少和疫情因素，致使预算不精准，执行过程中有较大的变数，预算执行率偏低。										
改进措施	将继续积极配合财政，并按照相关文件要求，加强项目资金监管，专款专用，提高资金使用率，同时提高预算的精准度。										
项目负责人：仲发山					财务负责人：谭敏						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000006562624-双田小学幼儿园食堂维修及设备购置项目（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）		苍溪县东溪镇双田小学校		
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	改善幼儿园食堂环境，食堂设备基本达标。				已完成了项目实施，改善了幼儿园食堂环境，食堂设备已基本达标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对幼儿园食堂供水及墙壁维修，购买了厨房必需的设备。								
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	6.22	6.22			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	6.22	6.22			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	数量指标	完成投资	=	6.22	万元	6.22	40	40	
		时效指标	实施时效	定性	好坏	项	好	20	20	
	效益指标	社会效益指标	校舍安全	定性	好坏	项	好	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	93	%	93	10	10		
合计								100	100	
评价结论	该项目的实施，极大地改善了幼儿园食堂环境，食堂设备已基本达标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：仲发山					财务负责人：谭敏					

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