

2022年度

苍溪县东溪初级中学校

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	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	6
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	7
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	12
第五部分 附表	15
一、收入支出决算总表	15
二、收入决算表	15
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	15

五、财政拨款支出决算明细表	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	15
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	15
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	15

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）实施初中学历教育教学及相关社会服务，促进基础教育发展。

（二）实行统一的学校行政、教育教学管理。

（三）认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；落实科学发展观，推进县域城乡义务教育一体化发展，缩小城乡教育差距。

（四）建立良好的教育教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量；坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，坚持五育并举，促进学生全面发展。

（五）承担当地乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

苍溪县东溪初级中学校是苍溪县教育和科学技术局下属二级预算单位。

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1,267.91万元。与2021年度相比，收、支总计各增加122.67万元，增长10.7%。主要变动原因是2022年度将食堂经费、课后延时服务经费纳入了统计。

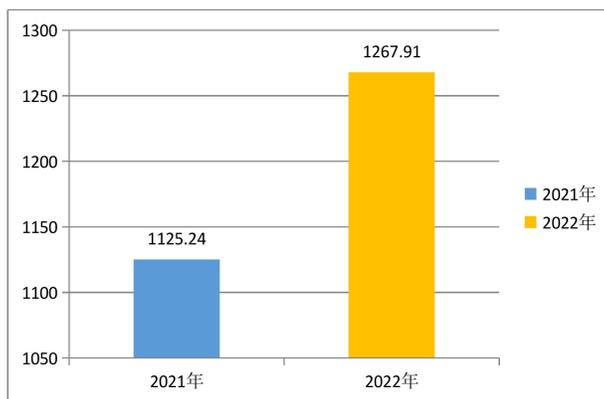


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,264.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,064.71万元，占84.2%；其他收入200万元，占15.8%。

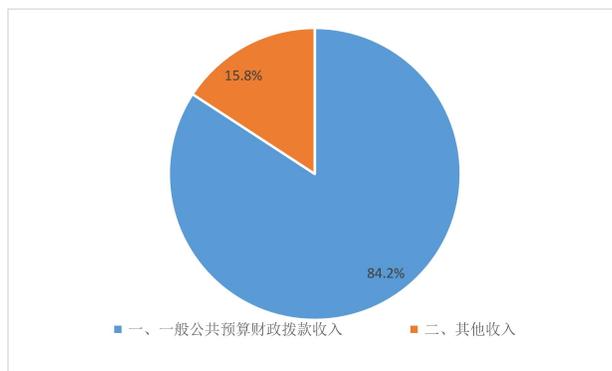


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,267.91万元，其中：基本支出1,020.66万元，占80.5%；项目支出247.25万元，占19.5%。

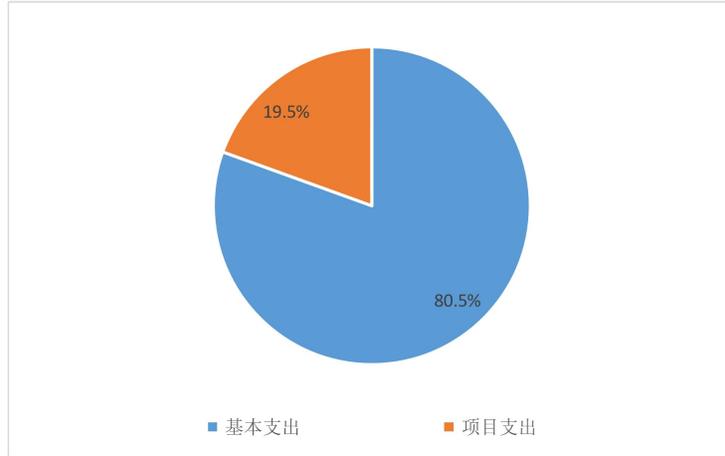


图3：支出决算结构图

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1,064.71万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少68.65万元，下降6.1%。主要变动原因是项目建设已完工，减少财政资金支出。

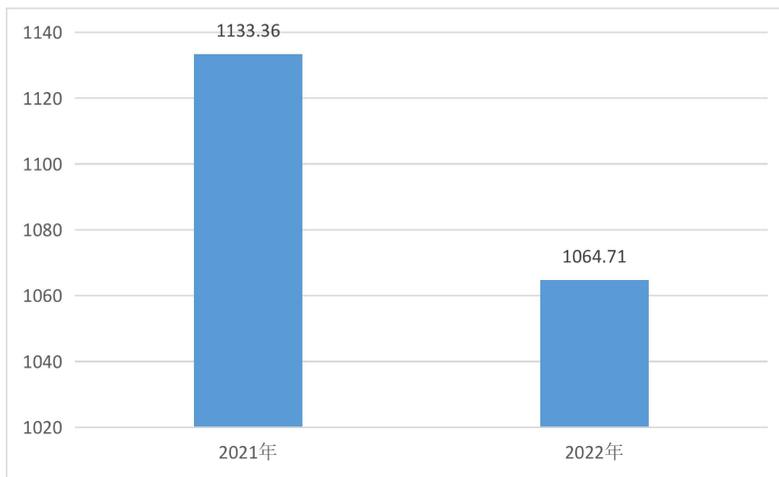


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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1,064.71万元，占本年支出合计的84%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少68.65万元，下降6.1%。主要变动原因项目建设已完工，减少财政资金支出。

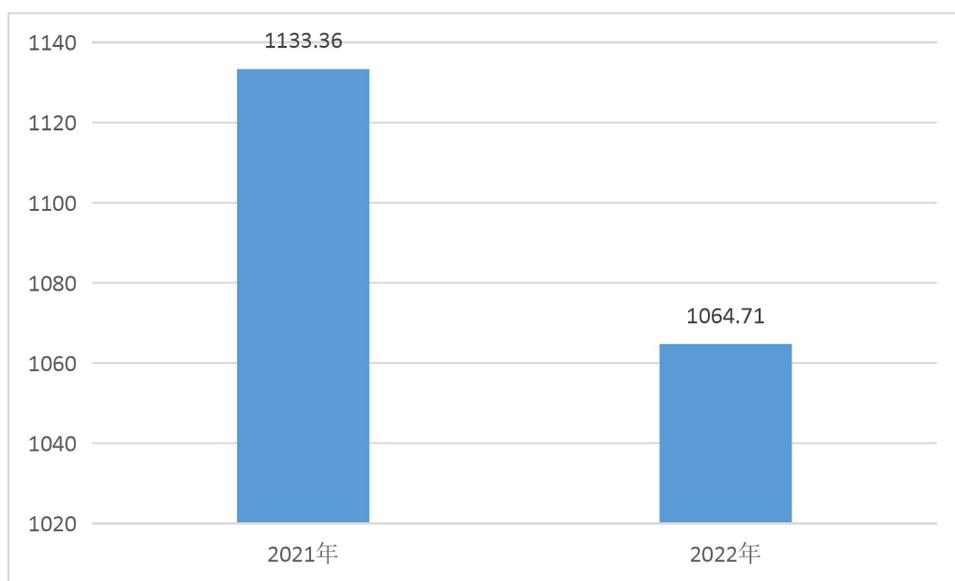


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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1,064.71万元，主要用于以下方面：教育支出858.72万元，占80.7%；社会保障和就业支出93.18万元，占8.8%；卫生健康支出39.08万元，占3.7%；住房保障支出73.73万元，占6.9%。

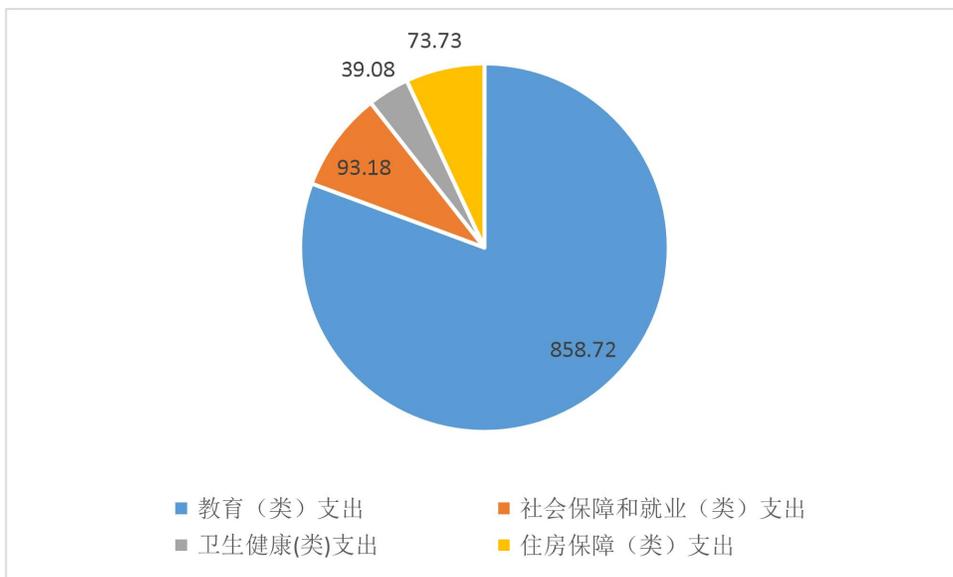


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为1,064.71万元，完成预算92.9%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为858.72万元，完成预算91.4%，决算数小于预算数是因为项目建设支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为15.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 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78.15万元，完成预算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39.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为73.73万元，完成预算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1,020.66万元，其中：

人员经费952.61万元，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、职业年金缴费、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、医疗费补助、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68.05万元，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、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

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数为0，年初未安排预算。

（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；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，苍溪县东溪初级中学学校政府采购支出总额3.9万元，其中：政府采购货物支出3.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于食堂食材采购。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，苍溪县东溪初级中学学校共有车辆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，组织对东溪中学免作业本费项目等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初中教育支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离休干部支出。

10. 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）：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。

11. 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。

12. 住房保障支出（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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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		51082422T000006324048-东溪中学免作业本费（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）		苍溪县东溪初级中学学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为学生免费提供作业本，减轻学生就读的经济负担，促进教育均衡发展，保障适龄儿童读书的权利。				年度目标完成情况 认真开展了政策宣传，及时全员兑现资助资金，学生及家长满意度高。				
	2. 项目实施内容及过程概述	每学期初对所有义务教育学生免费发放不低于20元/生的作业本，保障学生顺利完成教学学习。								
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	1.39	1.32	95.32%	10	9.5	免作业本资金未纳入预算，调整后增加预算1.39万元。由于学生人数减少，学校按实有人数进行了免费发放，故预算执行数减少。		
	其中：财政资金	0.00	1.39	1.32	95.32%	/	/			
	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	30	30	
	效益指标	社会效益指标	资助政策社会知晓度、社会反响	≥	95	%	96	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	≥	97	%	97	30	30	
合计							100	99.5		
评价结论	学校严格按政策对义务教育学生实施每生每学期20元的免费发放作业本，管理规范，满意度高，自评结果为优秀。									
存在问题	秋季招生人数减少及个别学生转学，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：张绍赵					财务负责人：向家贤					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000006324054-东溪中学营养餐改善计划资金（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）		苍溪县东溪初级中学学校		
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。					营养改善计划项目的实施宣传到位，过程规范，保证了学生的营养搭配，社会满意度较高，保障农村贫困家庭子女的上学。				
	2. 项目实施内容及过程概述	学校严格按照营养改善计划的要求实施免费供餐服务，严格执行“5+2”的供餐模式，及时支付供餐资金，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	61.35	42.73		69.65%	10	7	营养餐资金未纳入年初预算，调整后增加预算61.35万元。秋季学生招生数减少而毕业生多，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。		
	其中：财政资金	0.00	61.35	42.73		69.65%	/	/			
	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	补助人数	≥	618	人	517	15	10	全年实施营养计划的学生人数减少	
		时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	100	10	10		
		成本指标	人均补助标准	=	5元/天	元/人	5元/天	15	15		
	效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	≥	98	%	98%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	96%	30	30			
合计								100	92		
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：张绍赵					财务负责人：向家贤						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000006557529-东溪中学校园维修项目（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）		苍溪县东溪初级中学校			
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	实施教学楼楼顶维修治漏				完成了教学楼楼顶维修治漏，改善了学校办学条件。					
	2. 项目实施内容及过程概述	通过对教学楼楼顶维修，顶楼教室雨天不再渗漏，改善了学生学习环境。									
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	7.47	7.47			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	7.47	7.47			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	=	7.47	万元	7.47	10	10		
		质量指标	活动开展	定性	好坏	次	好	20	20		
		成本指标	活动开展节约率	≥	3	%	4	20	20		
	效益指标	社会效益指标	校舍安全感	定性	优良中低差	次	优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	97	20	20		
合计								100	100		
评价结论	通过对教学楼楼顶维修，顶楼教室雨天不再渗漏，改善了学生学习环境。项目自评为优秀。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张绍赵					财务负责人：向家贤						

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