

2022年度

苍溪县白驿镇初级中学校

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.....	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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	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.....	7
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	11
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明细表.....	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) 深入贯彻党和国家有关教育方针、政策和法律法规，坚持依法治校，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。

二、机构设置

苍溪县白驿镇初级中学学校属于苍溪县教育和科学技术局下属二级预算事业单位。

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648.43万元。与2021年度相比，收、支总计各减少137.15万元，下降17.5%。主要变动原因是项目投入减少。

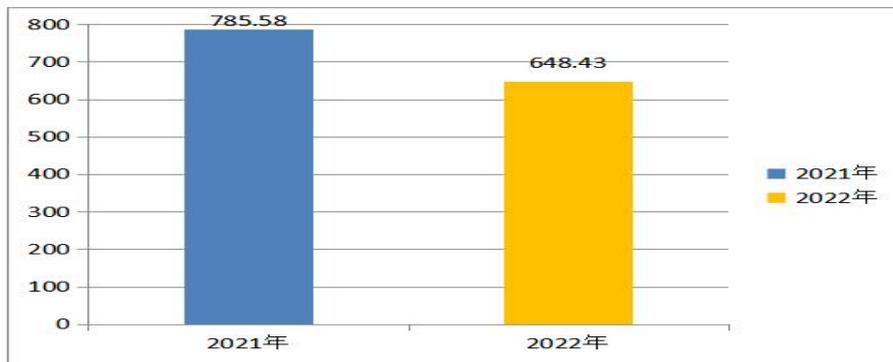


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计648.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入571.12万元，占88.1%；其他收入77.31万元，占11.9%。

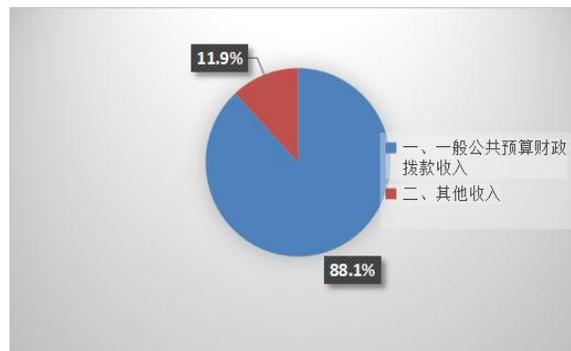


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计644.49万元，其中：基本支出535.8万元，占83.1%；项目支出108.69万元，占16.9%。

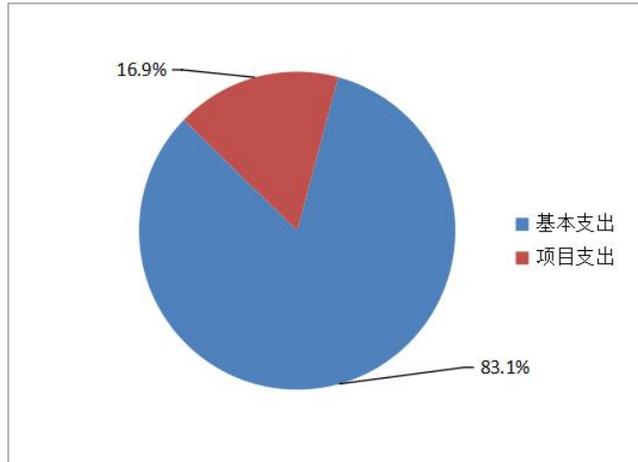


图3：支出决算结构图

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571.12万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少208.83万元，下降26.8%。主要变动原因是项目投入减少。

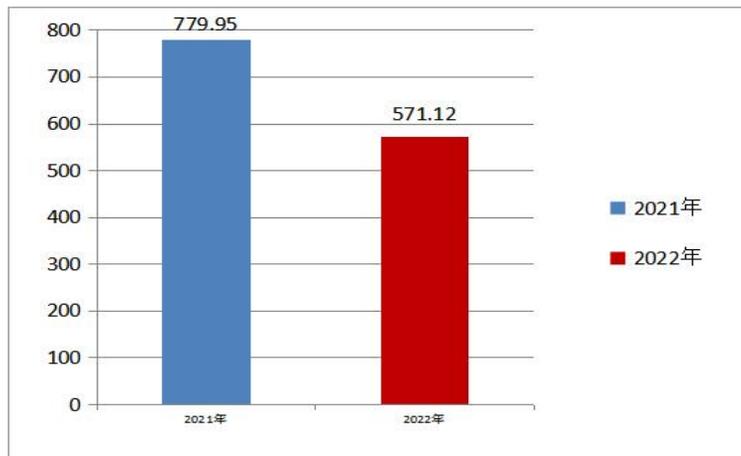


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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571.12万元，占本年支出合计的88.6%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少-208.83万元，下降26.8%。主要变动原因是项目支出减少。

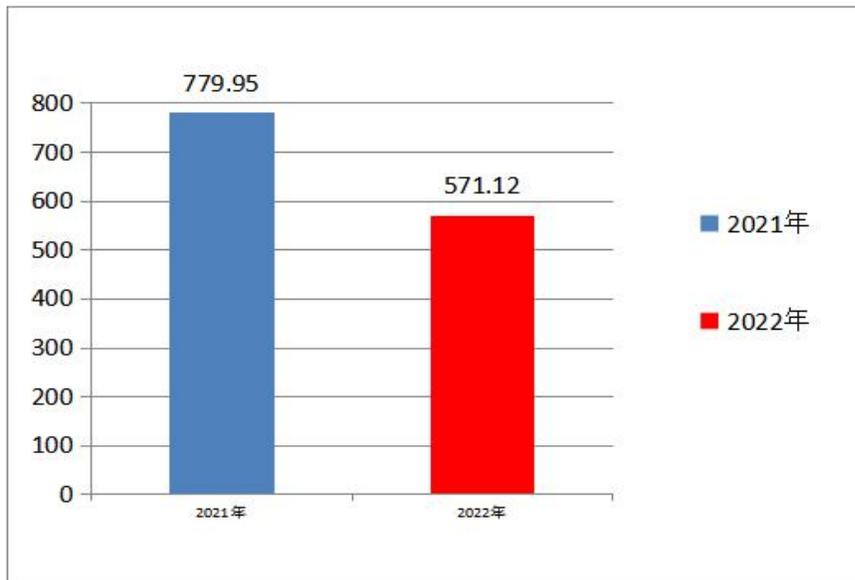


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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571.12万元，主要用于以下方面：教育支出475.14万元，占83.2%；社会保障和就业支出39.07万元，占6.8%；卫生健康支出19.54万元，占3.5%；住房保障支出37.37万元，占6.5%。

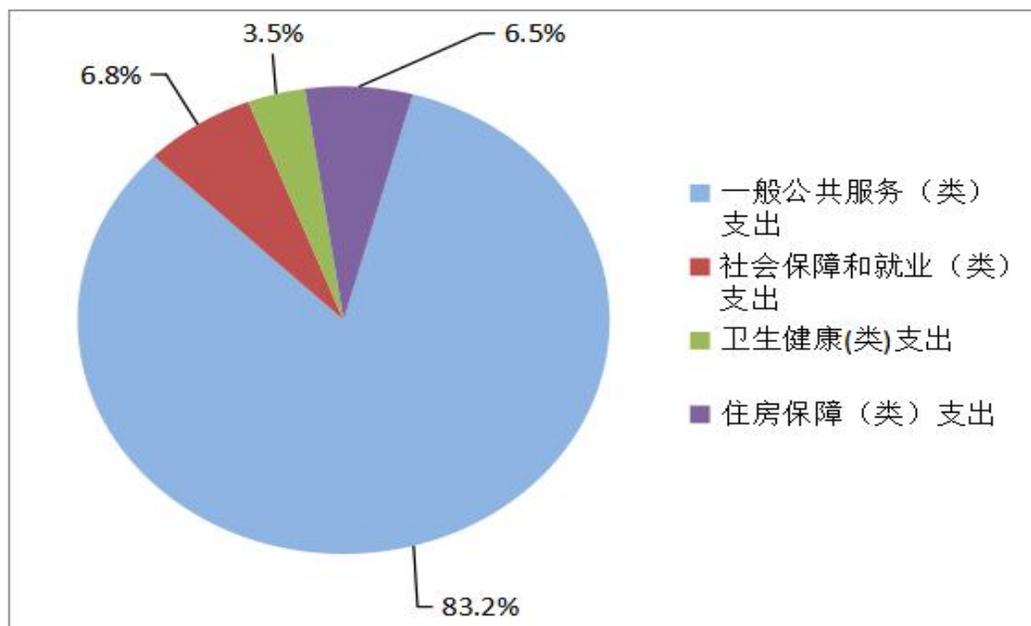


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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571.12万元，完成预算93.6%。其中：

1. 教育支出（类）普通（款）初中教育（项）：支出决算为475.14万元，完成预算93.6%，决算数小于预算数的主要原因是营养餐资金未完成支付。

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39.07万元，完成预算100%。

3. 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19.54万元，完成预算100%

4. 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37.37万元，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535.8万元，其中：

人员经费502.27万元，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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费33.53万元，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、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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0万元。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1. 因公出国（境）经费因公出国（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，完成预算0%。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：公务用车购置费支出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，本部门共有公务用车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100%。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，苍溪县白驿镇初级中学学校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，苍溪县白驿镇初级中学学校无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，苍溪县白驿镇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，组织对白驿初中营养餐项目、白驿初中免作业本费项目、白驿初中校园文化建设项目、白驿初中教育质量奖励项目8个项目开展了预算事前绩效评估，对8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。

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）初中教育（项）：指用于开展初中学历教育的各项资金支出。。

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）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：指用于单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）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补贴基金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. “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。

16. 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		51082422T000006323890-白驿初中营养餐项目(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）		苍溪县白驿镇初级中学校			
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	完成2022年度营养改善计划，提高学生身体素质，使学生健康快乐成长。			2022年共拨付营养改善计划资金39.98万元，后因9月份学校生源减少和疫情爆发等原因未及时结算年末材料费用，共完成支付26.52万元。					
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	39.98	26.52	66.34%	10	6.6	2022年我校共收到营养改善计划资金39.98万元，按照每生每天5元标准，实施学校营养改善计划。因学生人数变少和11月份学校疫情爆发等原因未及时结算年末材料费用，共完成支付26.52万元。		
	其中：财政资金	0.00	39.98	26.52	66.34%	/	/			
	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	均衡膳食，提高学生健康水平	=	100	%	100%	90	90	
合计								100	96.6	
评价结论	通过营养改善项目，提高了学生身体素质，办好了让人民满意的教育。									
存在问题	因核算原因，未做到精准结算。									
改进措施	每年的12月营养改善计划最后几天做到精准规划，采购原材料，及时支付材料款。									
项目负责人：仲学德				财务负责人：仲学德						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000006341832-白驿初中免作业本费项目（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)	苍溪县白驿镇初级中学				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 按照初中学省每生每期20元标准，为我校所有在读学生减免作业本费。					年度目标完成情况 已经完全减免我校学生作业本费，共计0.79万元。					
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 加强政策宣传，政策知晓度不低于95%。 2. 足额兑现补助资金，为我校所有学生减少家庭经济负担0.79万元。 3. 加强感恩教育，学生、家长、社会满意度不低于96%。										
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	0.90	0.79			87.83%	10	8.8			
	其中：财政资金	0.00	0.90	0.79			87.83%	/	/			
	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							/	/	因学生减少，未足额使用财政所安排的免作业本费资金。			
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		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家长负担	=	100	%	100%	90	90			
合计								100	98.8			
评价结论		通过减免学生作业本费，减轻了学生家长的经济负担，办好了让人民满意的教育。										
存在问题		春秋季学生人数变化未能及时精准核算，政策宣传、感恩教育的资料不够完善。										
改进措施		每学期开学之前加强学生人数的准确核实工作，在完善项目的同时，做好资料收集工作。										
项目负责人：仲学德					财务负责人：仲学德							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000006572190-白驿初中校园文化建设（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）		苍溪县白驿镇初级中学校			
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					
		严格执行资金用途，确保学校育人环境改善。			完成年度目标计划，实际支付7.9万元用于育人环境改善。					
	2. 项目实施内容及过程概述	对我校体育特色校园文化进行了改善和提升。								
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	7.90	7.90			100%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	7.90	7.90			100%	/	/	
	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
	效益指标	经济效益指标	育人环境改善	=	100	%	100%	90	90	
合计								100	100	
评价结论	通过专项资金安排，我校体育特色校园文化得到进一步改善和提升，并且学生教师享受到了更加优越的工作环境。									
存在问题	感恩教育开展不足，教师和学生知晓面不大。									
改进措施	并且做好宣传教育工作，让我校师生都能知晓文化育人，办人民满意的教育。									
项目负责人：仲学德					财务负责人：仲学德					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000006697173-白驿初中教育质量奖励项目（2021）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门			实施单位（盖章）		苍溪县白驿镇初级中学			
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					
		严格执行资金用途，确保学校教育质量提升。			完成年度目标计划，实际支付0.1万元用于教学奖励。					
	2. 项目实施内容及过程概述	对我校教育教学质量突出的教师奖励。								
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	0.1	0.1			100%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	7.90	0.1			100%	/	/	
	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
	效益指标	社会满意度	教师满意度	=	100	%	100%	90	90	
合计								100	100	
评价结论	通过专项资金安排，激励教师爱岗敬业，乐业奉献。									
存在问题	激励作用没有持续，重视教育教学氛围形成缓慢									
改进措施	并且做好宣传教育工作，让我校师生都能知晓教学质量是一所学校的生命线。									
项目负责人：仲学德				财务负责人：仲学德						

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