

2022 年度  
苍溪县东溪镇中心小学  
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 .....	7
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 .....	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）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）对照教育改革中的 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

苍溪县东溪镇中心小学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、支总计均为 1,714.21 万元。与 2021 年度相比，收、支总计减少 145.55 万元，下降 7.8%。主要变动原因是校舍及运动场改扩建项目建设已竣工，无项目资金投入。

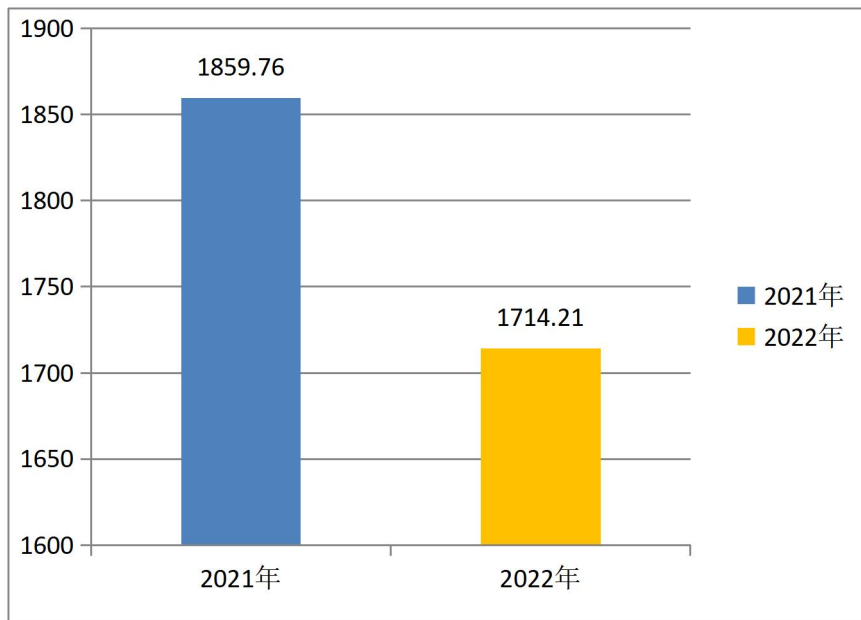


图 1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,714.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,358.68 万元，占 79.3%；其他收入 355.53 万元，占 20.7%。

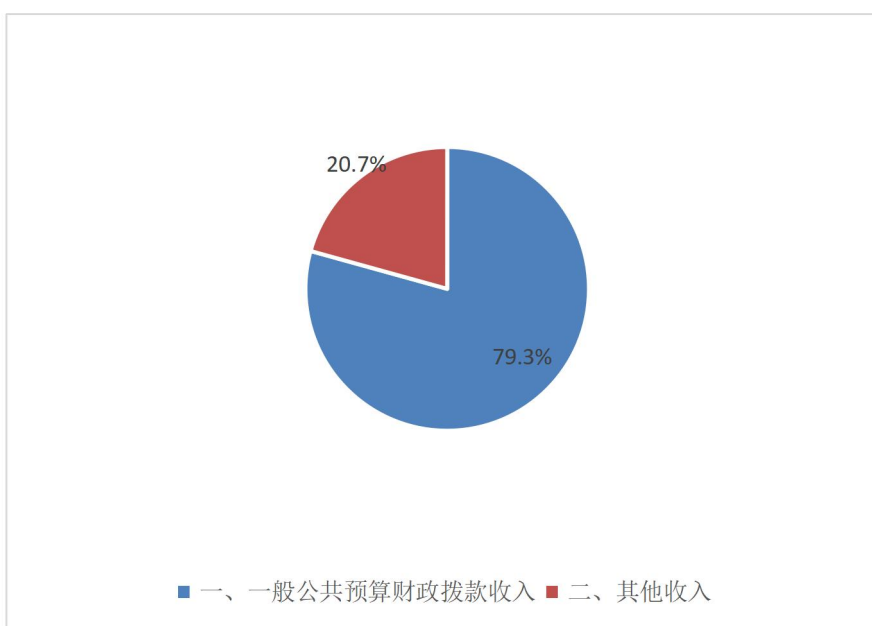


图 2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,708.9 万元，其中：基本支出 1,281.83 万元，占 75%；项目支出 427.07 万元，占 25%。

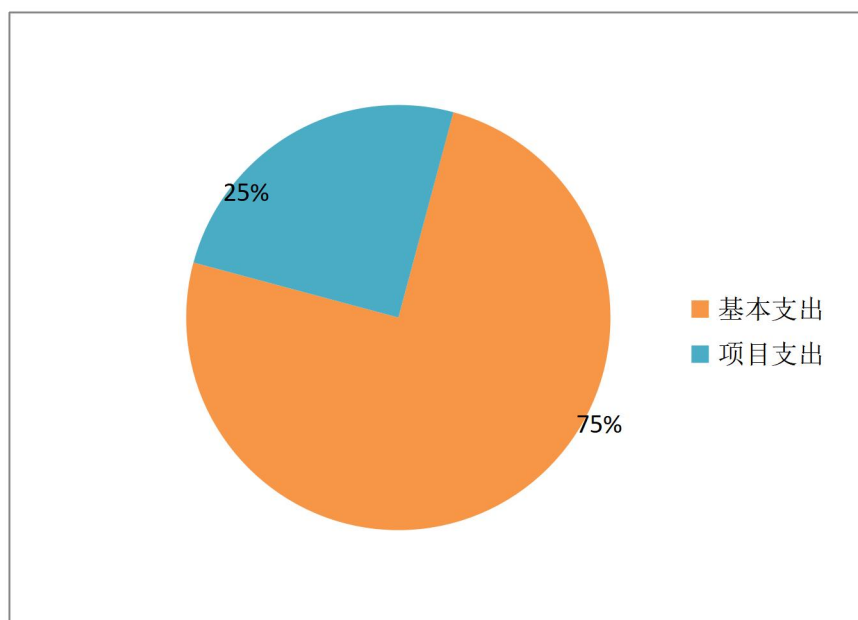


图 3: 支出决算结构图

#### 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、支总计均为 1,358.68 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3.81 万元，增长 0.3%。主要变动原因是工资标准调整，人员经费增加。

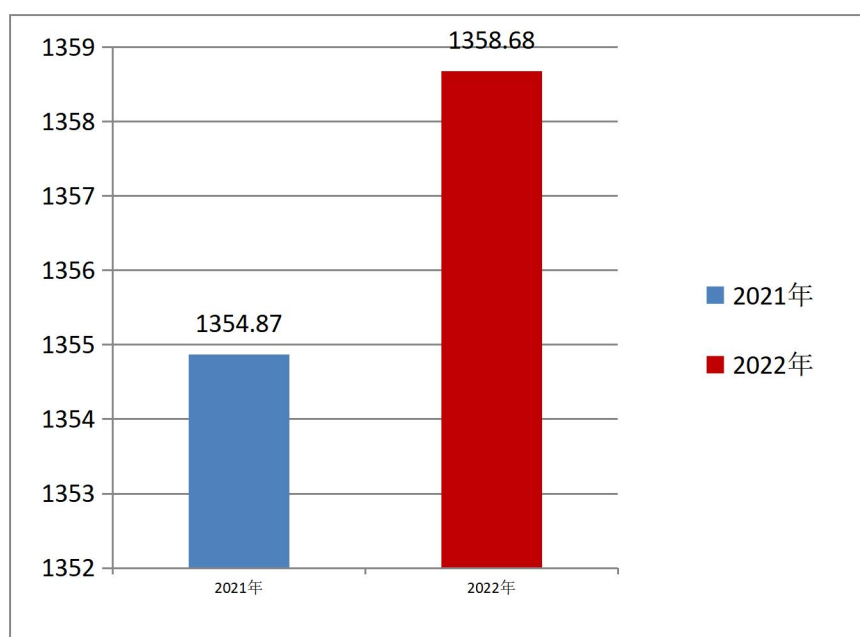


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

#### 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 1,358.68 万元，占本年支出合计的 79.5%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.31 万元，增长 0.4%。主要变动原因是人员增加，人员经费相应增加。

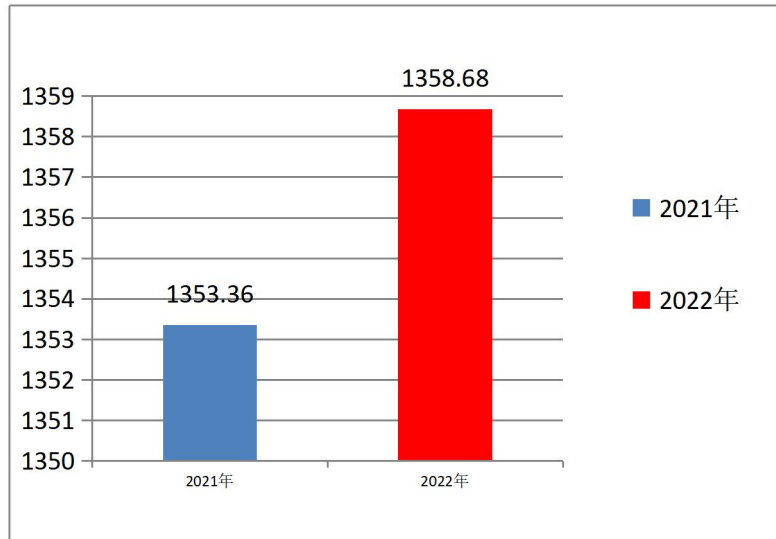


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 (单位: 万元)

### (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 1,358.68 万元, 主要用于以下方面: 教育支出 1,147.64 万元, 占 84.5%; 社会保障和就业支出 85.66 万元, 占 6.3%; 卫生健康支出 42.49 万元, 占 3.1%; 住房保障支出 82.89 万元, 占 6.1%。

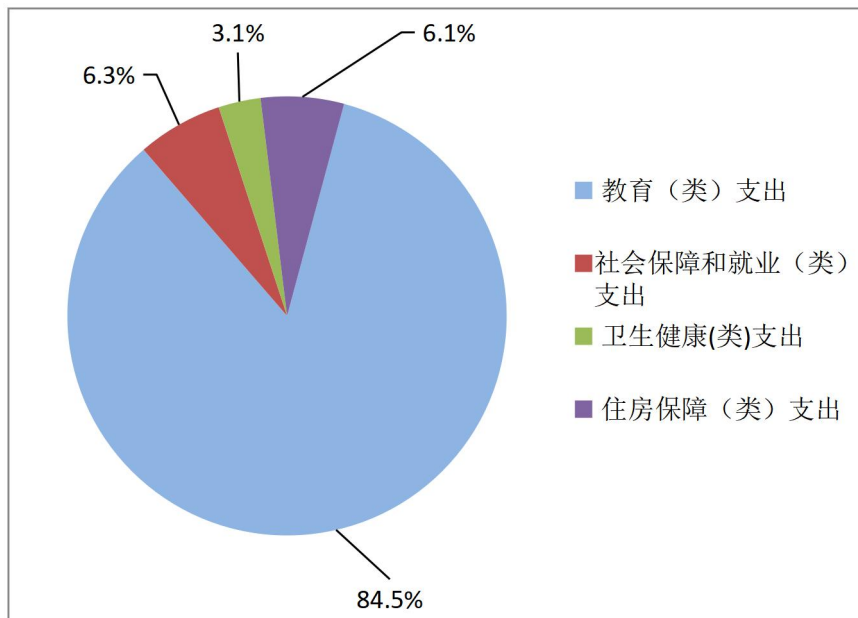


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构



### **(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预算数为 1,487.6 万元，支出决算数为 1,358.68 万元，完成预算数的 91.3%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 47.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 1100.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 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支出（项）：支出决算为 84.98 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 0.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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 42.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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 82.89 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 1,281.83 万元，其中：

人员经费 1,134.38 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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 147.45 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、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费。

## **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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，年初未安排预算；较上年减少 0.37 万元，下降 100%。

### **（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，苍溪县东溪镇中心小学政府采购支出总额 0 万元。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，苍溪县东溪镇中心小学共有车辆 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，组织对东溪镇中心小学免作业本费等 28 个项目开展了预算事前绩效评估，对 28 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，年终执行完毕后，组织对 4 个项目开展绩效自评，2022 年度特定目标类单位预算项目绩效目标自评见附件（第四部分）。

## 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. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于幼儿学历教育的各项支出。
10. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于小学学历教育的各项支出。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指建国初参公人员生活补助。
12. 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）：指在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指公岗人员社会保险缴费支出单位部分。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指在职人员和退休人员基本医疗保险缴费支出单位部分。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指在职人员缴纳住房公积金支出单位部分。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

## 第四部分

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006322787-东溪小学免作业本费（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）		苍溪县东溪镇中心小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				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 15 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	1.80	1.64	91.52%	10	9.2	由于学生人数较年初预算人数减少，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		
	其中：财政资金	0.00	1.80	1.64	91.52%	/	/			
	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	50	50	
	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	10	10	
合计							100	99.2		
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 15 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	因新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：张沥					财务负责人：吕小华					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006322803-东溪小学营养餐（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）		苍溪县东溪镇中心小学校			
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 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。								
	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	
预算执行情况（10分）	总额		0.00	97.85	75.20		76.86%	10	7.69	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。	
	其中：财政资金		0.00	97.85	75.20		76.86%	/	/		
	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	≥	1051	人	956	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	97.69		
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：张沥					财务负责人：吕小华						



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006562605-东溪小学附设幼儿园活动场地项目（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）		苍溪县东溪镇中心小学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 附设园活动场地改造 1016.21 平方米，全部竣工验收合格。					年度目标完成情况 附设园活动场地改造完成 1016.21 平方米，改善了学生生活环境，保障了学校学生活动场地。				
	2. 项目实施内容及过程概述	附设园活动场地改造完成 1016.21 平方米，项目工程竣工验收合格，已交付使用。改善了学生生活环境，保障了学校学生活动场地。									
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	18.84	18.84			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	18.84	18.84			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	维修改造网络面积	≥	1016	平米	1016	20	20		
		质量指标	维修合格率	=	100	%	100	20	20		
		成本指标	资金使用率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进教育均衡发展	定性	优良中低差	人次	优	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	95%	20	20			
合计								100	100		
评价结论	该项目的实施，改善了学生生活环境，保障了学校学生活动场地；受到师生一致好评，项目自评结果为优秀。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张沥					财务负责人：吕小华						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000007181753-东溪小学学校功能室建设项目									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位（盖章）		苍溪县东溪镇中心小学		
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	为适应学校教育技术发展的需求，完成我校多功能室建设，以营造更好的教育教学环境。					已完功能室进行简单装修，尚未完功能室所需物品购置。				
	2. 项目实施内容及过程概述	已完功能室进行简单装修，尚未完功能室所需物品购置。									
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	20.00	9.74			48.72%	10	4.9	因功能室所需物品还未购置完成，因此只支付了9.74万元。	
	其中：财政资金	0.00	20.00	9.74			48.72%	/	/		
	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	维修改造面积	≥	100	平米	100	20	20		
		质量指标	维修合格率	=	100	%	100	20	20		
		成本指标	资金使用率	=	100	%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升学校区域品位	定性	优良中低差	人次	优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	95	20	20		
合计								100	94.9		
评价结论	通过项目实施，增加了师生教育教学手段，对辅助教学起了很大的帮助作用。										
存在问题	项目实施过程中部分具体事项的计划编制不够精细。										
改进措施	建议相关部门加强业务培训，组织单位相关人员学习交流以提高业务水平。细化项目设施计划方案和指标体系。										
项目负责人：张沥					财务负责人：吕小华						

## 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