

2022年度

苍溪县漓江镇初级中学

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
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	5
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	7
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	11
第五部分 附表	18
一、收入支出决算总表	18
二、收入决算表	18
三、支出决算表	18

四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、财政拨款支出决算明细表	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	18

第一部分 单位概况

一、主要职责

全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法执教，按教育法律法规办事。

（一）组织并指导德育工作，全面贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中小学教师职业道德规范》《中学生日常行为规范》等，抓好学校校风、教风、学风建设。

（二）抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

（三）抓好学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

（四）指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

（五）规范学校收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。

（六）加快教育信息化建设步伐，抓好教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

（七）切实做好上级主管部门布置的其他工作。

二、机构设置

苍溪县漓江河镇初级中学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768.8万元。与2021年度相比，收、支总计各增加13.6万元，增长1.8%。主要变动原因是课后延时服务。

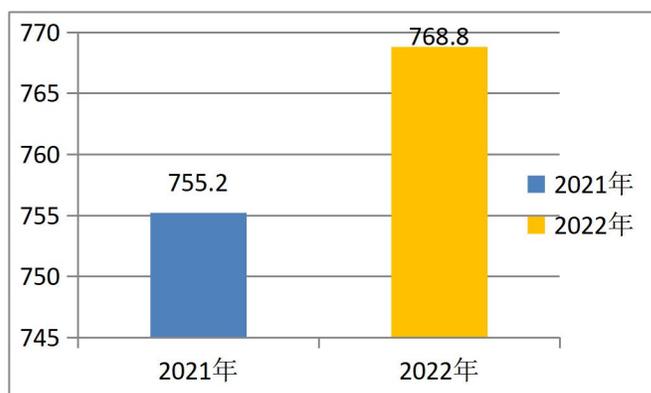


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计764.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入613.56万元，占80.2%，其他收入151.34万元，占19.8%。

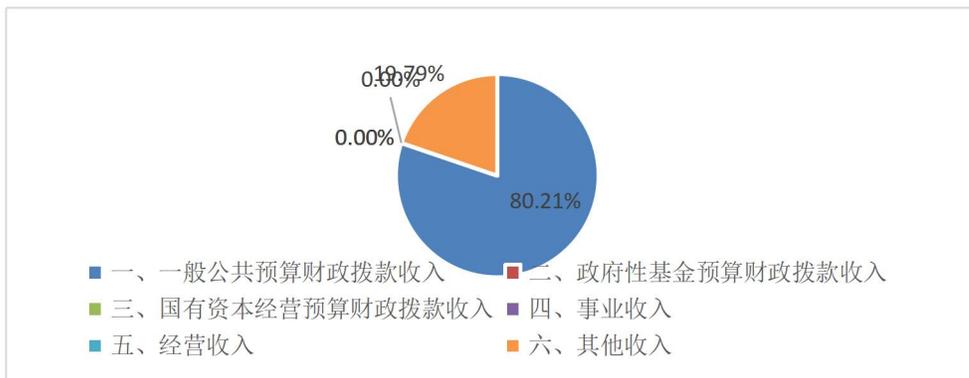


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计768.36万元，其中：基本支出578.34万元，占75.3%；项目支出190.01万元，占24.7%。

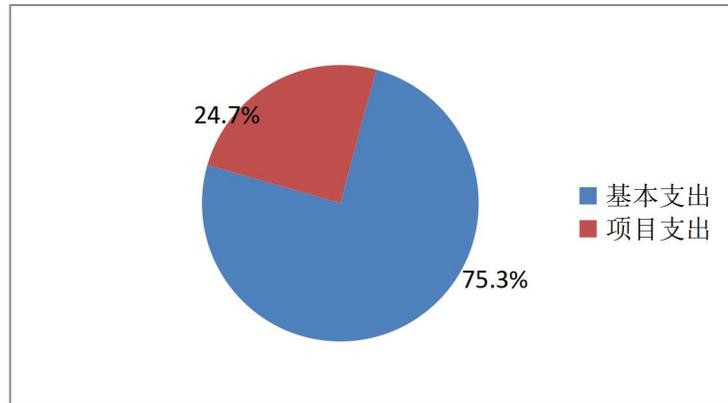


图3：支出决算结构图

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613.56万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少-137.66万元，下降-18.3%。主要变动原因是项目及人员支出减少。

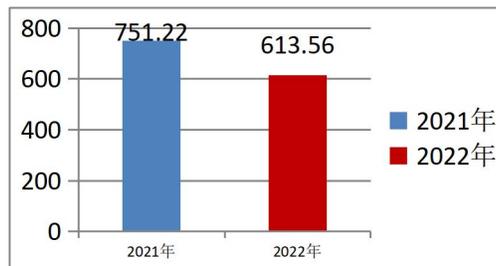


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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613.56万元，占本年支出合计的79.9%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少-137.66万元，下降-18.3%。主要变动原因是项目支出。

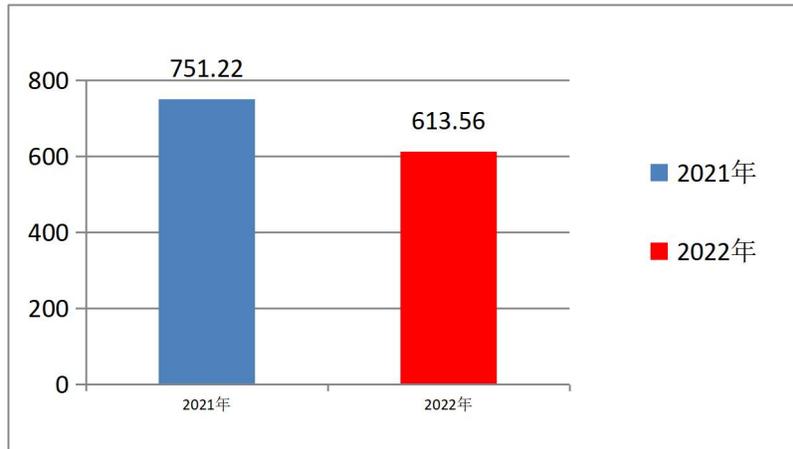


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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613.56万元，教育支出517.25万元，占84.3%；社会保障和就业支出39.22万元，占6.4%；卫生健康支出19.61万元，占3.2%；住房保障支出37.48万元，占6.1%。

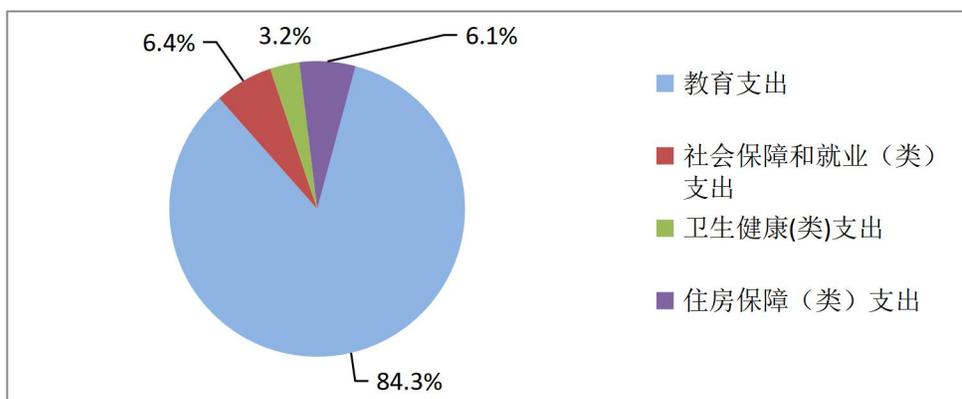


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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决算数为613.56万元，完成预算90.8%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育支出(款)初中教育支出(项)：支出决算为517.25万元，完成预算84.3%。

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39.22万元，完成预算100%。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗支出(项)：支出决算为19.61万元，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37.48万元，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577.55万元，其中：

人员经费504.71万元，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、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72.84万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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，决算数与预算书持平。

（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）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年度持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。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0%。公务接待费支出决算比2021年度持平。其中：

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，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，苍溪县漓江河镇初级中学未发生机关运行经费，与2021年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年度，苍溪县漓江河镇初级中学政府采购支出总额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，苍溪县漓江镇初级中学校共有车辆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。其中：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，组织对免作业本费等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6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。主要是捐赠收入等。

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. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：指开展初中教育所使用的资金。

6. 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)：指单位为教职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

7. 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):指单位为教职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位为教职工缴纳的住房公积金缴费支出。

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。

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		漓江初中免作业本费（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）		苍溪县漓江镇初级中学学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		按照小学每生每期15元标准，为我校所有在读学生减免作业本费。			已经完全减免我校学生作业本费，共计0.89万元。					
	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0.89万元。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	1.0	0.89		89%	10	8.9	年初数与预算执行数未达到100%的原因是春秋季学生人数变化未能及时精准核算。	
	其中：财政资金	0	1.0	0.89		89%	/	/		
	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	减轻学生家长负担	=	100	%	100%	90	90	
合计								100	98.9	
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：张平					财务负责人：杨鑫					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		漓江初中营养餐经费（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)	苍溪县漓江镇初级中学				
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					
	2. 项目实施内容及过程概述	完成2022年度营养改善计划，提升学生身体素质水平。				2022年共拨付营养改善计划资金44.34万元，后因5、6月份学生减少和未及时结算年末材料费用，共完成支付27.23万元。					
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 2022年我校共收到营养改善计划资金44.34万元，按照每生每天5元标准，实施学校营养改善计划。后因9月份学校生源减少和未及时结算年末材料费用，共完成支付27.23万元。			
	总额	0.00	44.23	27.23	61.42%	10	6.1				
	其中：财政资金	0.00	44.23	27.23	61.42%	/	/				
	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	96.1		
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：张平					财务负责人：杨鑫						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		漓江初中运动场建设项目（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）		苍溪县漓江镇初级中学学校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2.项目实施内容及过程概述	完成学校运动场建设，改善办学条件，提高学生学习和生活环境				2022年共拨付计划资金3.31万元，后因但由于资料收集，核算原因，共完成支付0.60万元					
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 2022年共拨付计划资金3.31万元，后因但由于资料收集，核算原因，共完成支付0.60万元			
	总额	0.00	3.31	0.60	18.13	10	1.8				
	其中：财政资金	0.00	3.31	0.60	18.13%	/	/				
	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	校舍维修完成质量	=	100	%	100%	90	90		
合计								100	91.8		
评价结论	学校校舍安全隐患及时解决，确保师生校内安全。										
存在问题	因为资料收集，核算原因，未足额支付。										
改进措施	加强资料收集，及时进行核算，完成项目。										
项目负责人：张平					财务负责人：杨鑫						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		漓江初中行政办公楼维修项目（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）		苍溪县漓江镇初级中学校			
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		根据财政安排资金，对学校行政办公楼隐患及进行维修 学校校舍安全隐患及时解决，确保师生校内安全。 1.对我校安全隐患排查过程中发现的安全隐患进行立即处理。 2.对我校老旧房屋进行维修加固，确保不出现安全隐患							
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	7.96	7.96	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	7.96	7.96	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
	效益指标	经济效益指标	校舍维修完成质量	=	100	%	100%	90	100	
合计								100	100	
评价结论	学校校舍安全隐患及时解决，确保师生校内安全。									
存在问题	未及时公开资金具体使用的方面，让学生和教师知晓程度不高，感恩教育不够。									
改进措施	及时公开，并做好校舍维修项目资金的使用说明，并做好感恩教育。									
项目负责人：张平					财务负责人：杨鑫					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		漓江初中2022年学校操场及边坡治理项目									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县漓江镇初级中学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行资金用途，确保学校操场及边坡治理得到治理及及时解除安全隐患。					年度目标完成情况 及时完成学校操场及边坡治理得到治理，确保足额支付使用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 对我校安全隐患排查过程中发现的安全隐患进行立即处理。 2. 对我校学校操场及边坡进行维修加固，确保不出现安全隐患									
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	5	5	100%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	5	5	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	操场及边坡治理情况	=	100	%	100%	90	85		
合计								100	95		
评价结论	学校校舍安全隐患及时解决，确保师生校内安全。										
存在问题	未及时公开资金具体使用的方面，让学生和教师知晓程度不高，感恩教育不够。										
改进措施	及时公开，并做好校舍维修项目资金的使用说明，并做好感恩教育。										
项目负责人：张平				财务负责人：杨鑫							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		漓江初中高品质学校建设项目									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县漓江镇初级中学				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 明确办学理念，建设学校深层次文化，创设学校文化氛围，开展丰富多彩的活动				年度目标完成情况 2022年共拨付计划资金1.49万元，共完成支付1.49万元。					
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年共拨付计划资金1.49万元，共完成支付1.49万元。									
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	1.49	1.49	100%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	1.49	1.49	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	
	产出指标	质量指标	高品质学校建设	=	100	%	100%	90	90		
合计								100	100		
评价结论	结合学校特设建设，丰富校园文化生活，提高办学品位，推进素质教育深入发展，促进学生全面成才。										
存在问题	未能及时清算商户的欠款，使得资金支付不及时；学校办学理念，家长知晓面不大。										
改进措施	在年底及时进行清算，并且做好宣传教育工作，让学校办学理念在社会推广。										
项目负责人：张平				财务负责人：杨鑫							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		漓江初中学生营养餐项目									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县漓江镇初级中学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成2022年度营养改善计划，提升学生身体素质水平。					年度目标完成情况 2022年共拨付营养改善计划资金3.13万元，共完成支付3.13万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年共拨付营养改善计划资金3.13万元，共完成支付3.13万元。									
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	3.13	3.13		100%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	3.13	3.13		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	
	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	100		
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	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：张平					财务负责人：杨鑫						

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