

2022年度

苍溪县漓江镇中心小学校

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	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、“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	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 附件	12
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

（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）积极稳妥地推进教育改革，坚持教书育人，服务育人，环境育人的教育方针，不断提高教育质量，培养德智体美劳全面发展的新时代小学生。

（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

苍溪县漓江镇中心小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661.48万元。与2021年度相比，收、支总计各增加139.2万元，增长26.7%。主要变动原因是伙食团收入纳入预决算。

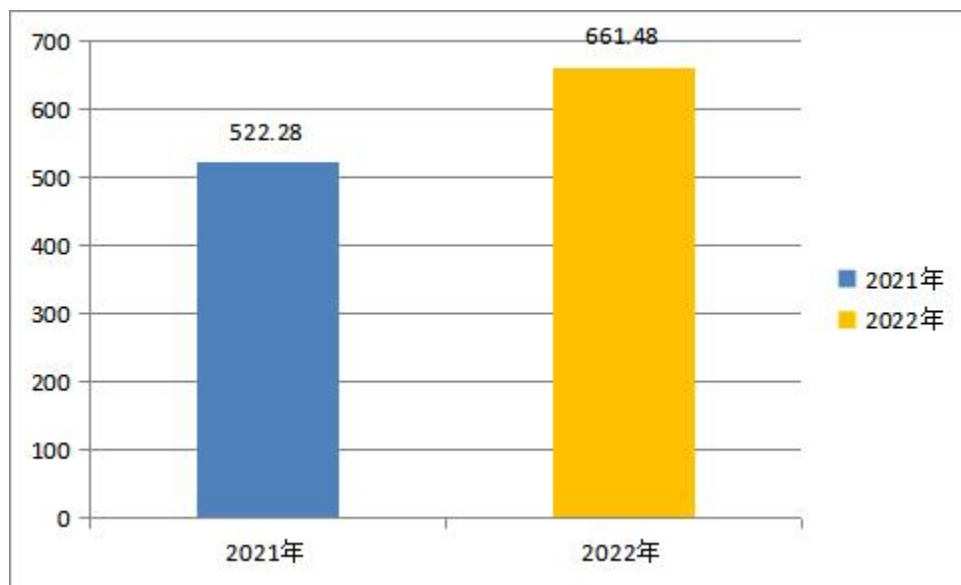


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计661.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入546.64万元，占82.7%；其他收入114.37万元，占17.3%。

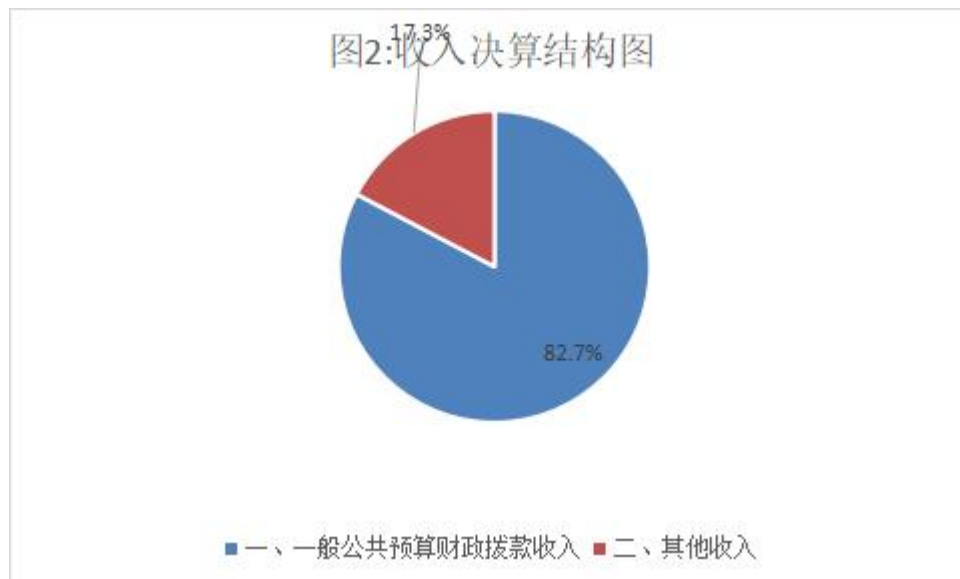


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计660.7万元，其中：基本支出512.66万元，占77.6%；项目支出148.04万元，占22.4%。

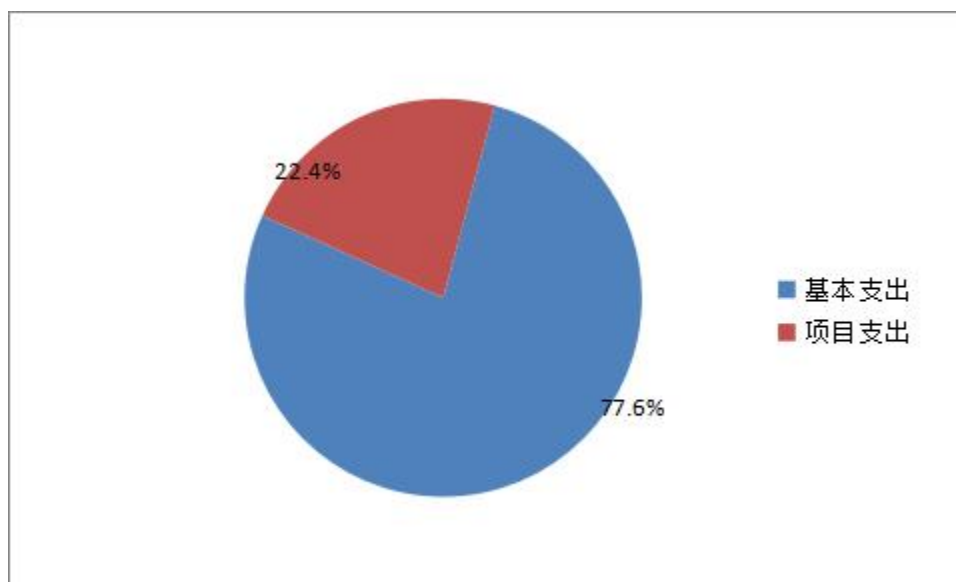


图3：支出决算结构图

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546.64万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加50.99万元，增长10.3%。主要变动原因是项目和人员支出增加。

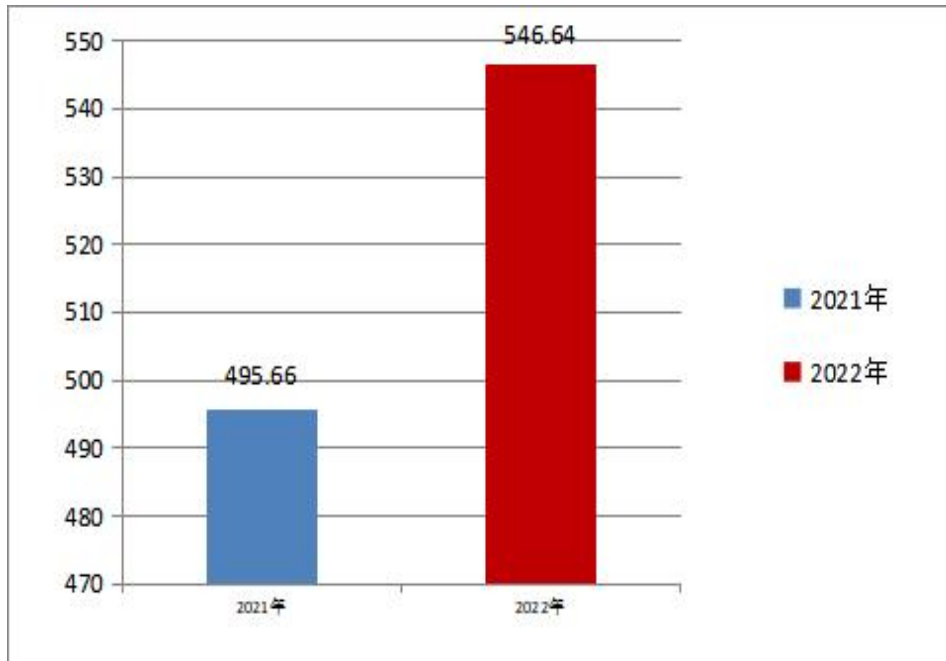


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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546.64万元，占本年支出合计的82.7%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.49万元，上升10.6%。主要变动原因是人员经费增加。

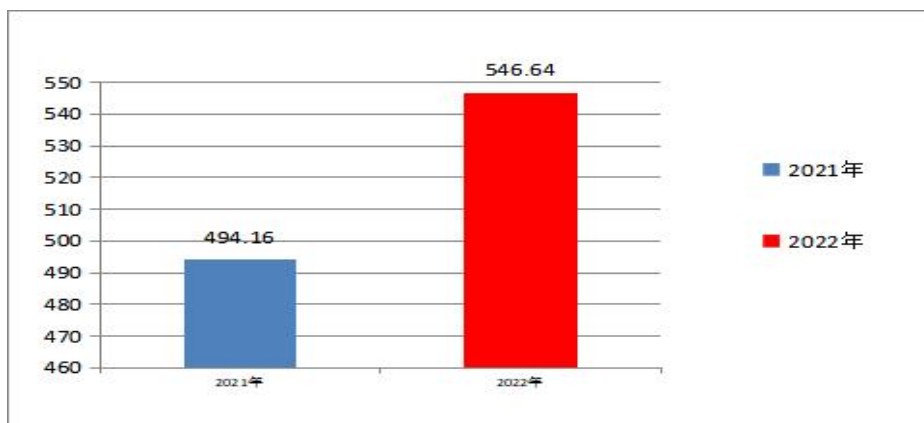


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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546.64万元，主要用于以下方面：教育支出464.47万元，占85%；社会保障和就业支出33.16万元，占6.1%；卫生健康支出16.58万元，占3%；住房保障支出32.43万元，占5.9%；。

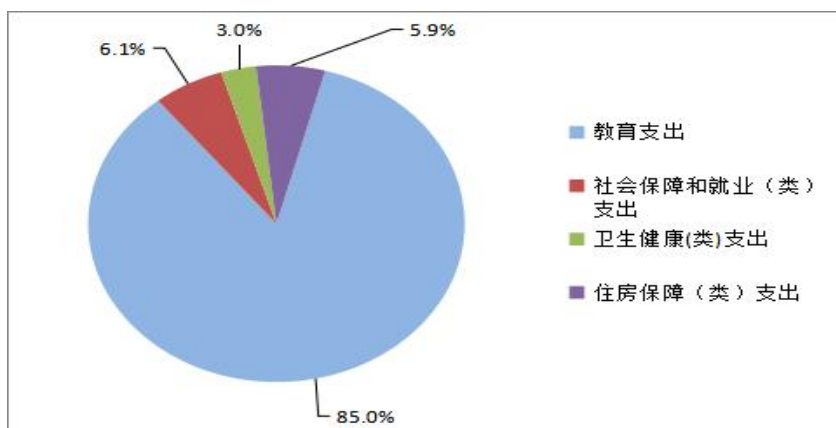


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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546.64万元，完成预算97.3%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：支出决算为21万元，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443.47万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)：支出决算为33.16万元，完成预算100%。

4. 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16.58万元，完成预算100%。

5. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：支出决算为32.43万元，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512.66万元，其中：

人员经费457.04万元，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、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费55.62万元，主要包括：办公费、印刷费、手续

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、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100%；较上年减少0.14万元，下降100%。决算数等于预算数的主要原因是压缩三公经费调减预算。

（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，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%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。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年持平。

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与2021年持平。

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%。本年未发生公务接待费用支出，公务接待费支出决算与2021年度减少0.14万元，下降100%，主要原因是去年压缩“三公”经费，调减预算。其中：

国内公务接待支出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，苍溪县漓江镇中心小学校机关运行经费支出0万元，与2021年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年度，苍溪县漓江镇中心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，苍溪县漓江镇中心小学校共有车辆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，组织对漓江小学周转房项目，漓江小学免作业本费川财教〔2021〕200号，漓江小学营养餐川财教〔2021〕200号，漓江小学宿舍维修项目（预算大本），漓江小学2022年度教育附加项目（高跷），漓江小学2022年度学生营养餐项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9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)学前教育(项)：指开展学前教育所使用的资金。

6. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：指开展小学教育所使用的资金。

7. 教育支出(类)教育费附加安排支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)指：开展教育所使用的资金。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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		漓江小学周转房项目									
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 按照拨付使用要求完成目标				年度目标完成情况 2022年足额完成安排资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述	使用周转房资金对我校周转房进行维修，问题得到解决。									
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	1.6	1.6	1.6	100.00%	10	10	已100%足额完成教育附加安排资金。			
	其中：财政资金	1.6	1.6	1.6	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	
	产出指标	质量指标	资金安排完成情况	=	100	%	100%	90	90		
合计								100	100		
评价结论		周转房安排资金完成情况良好。									
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。									
改进措施		及时公开，并做好教育附加安排资金的使用说明。									
项目负责人：周辉宝				财务负责人：张友兵							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		漓江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）		苍溪县漓江镇中心小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。			年度目标完成情况 已经完全减免我校学生作业本费，共计0.55万元。					
	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0.55万元。 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	0.61	0.55	90%	10	8.3	因学生减少，未足额使用财政所安排的免作业本费资金。		
	其中：财政资金	0.00	0.61	0.55	90%	/	/			
	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	98.3	
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		春秋季节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：周辉宝				财务负责人：张友兵						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		漓江小学营养餐川财教（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）		苍溪县漓江镇中心小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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36.15万元，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23.44万元。					
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年我校共收到营养改善计划资金36.15万元，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23.44万元。								
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	36.15	23.44	64.84%	10	8.9	2022年我校共收到营养改善计划资金36.15万元，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23.44万元。		
	其中：财政资金	0.00	36.15	23.44	64.84%	/	/			
	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	98.9	
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：周辉宝				财务负责人：张友兵						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		漓江小学宿舍维修项目（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 根据财政安排资金，对学校校舍安全隐患及老旧房屋进行维修			年度目标完成情况 学校校舍安全隐患及时解决，确保师生校内安全。					
	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	1.44	1.44	100.00%	10	10	学校校舍安全隐患及时解决，确保师生校内安全。		
	其中：财政资金	0.00	1.44	1.44	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	90	
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：周辉宝				财务负责人：张友兵						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		漓江小学2022年教育附加项目（高跷）									
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 严格执行资金用途，确保学校高跷得到发展及高跷设备补充及时。				年度目标完成情况 及时完成高跷省非遗申报，确保足额支付使用。					
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 对我校高跷校园文化进行了改善和提升。 2. 购置了高跷教学用具，大大提高了高跷水平。									
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 及时完成高跷省非遗申报，确保足额支付使用			
	总额	0.00	10	10	100%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	10	10	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	高跷改善及高跷设备购置情况	=	100	%	100%	90	85		
合计								100	95		
评价结论		通过教育费附加资金安排，我校高跷文化得到进一步改善和提升，并且在教学一线的教师享受到了更加便利的教学条件。									
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		在年底及时进行清算，并且做好宣传教育工作，让我校师生都能知晓教学福利政策。									
项目负责人：周辉宝				财务负责人：张友兵							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		漓江小学2022年学生营养餐项目								
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 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0.47万元，共完成支付0.47万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年我校共收到营养改善计划资金0.47万元，按照每生每天5元标准，实施学校营养改善计划。共完成支付0.47万元。								
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	0.47	0.47			100%	10	8.9	2022年我校共收到营养改善计划资金0.47万元，按照每生每天5元标准，实施学校营养改善计划，共完成支付0.47万元。
	其中：财政资金	0.00	0.47	0.47			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	98.9	
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：周辉宝				财务负责人：张友兵						

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