

2022 年度

苍溪县东溪镇田菜中心小学

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	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	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
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	9
第四部分 附件	11
第五部分 附表	14
一、收入支出决算总表	14
二、收入决算表	14
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	14

五、财政拨款支出决算明细表	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	14
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	14
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	14
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	14

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、县政府和上级主管单位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）对标教育改革中的“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、政府和上级主管单位交办的其他事项。

二、机构设置

苍溪县东溪镇田菜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 363.95 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 9.29 万元，增长 2.6%。主要变动原因是延时服务收支纳入决算。

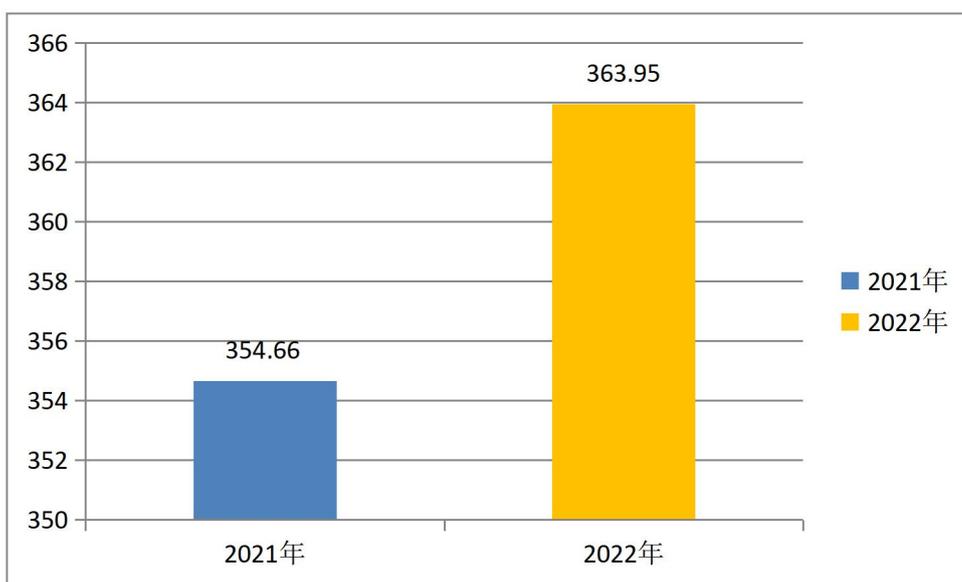


图 1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 363.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 331.17 万元，占 91.1%；其他收入 32.44 万元，占 8.9%。

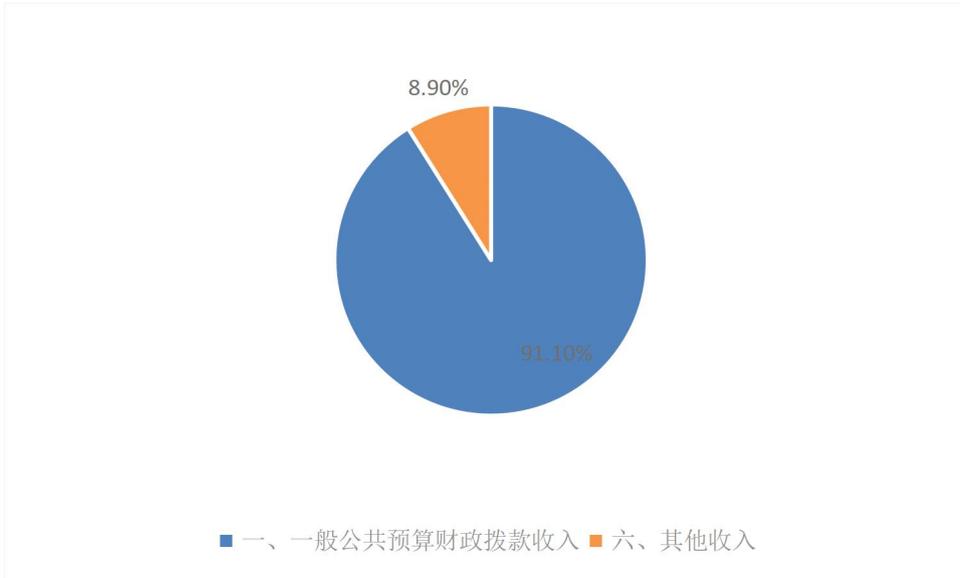


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 363.84 万元,其中:基本支出 316.50 万元,占 87%;项目支出 47.34 万元,占 13%。

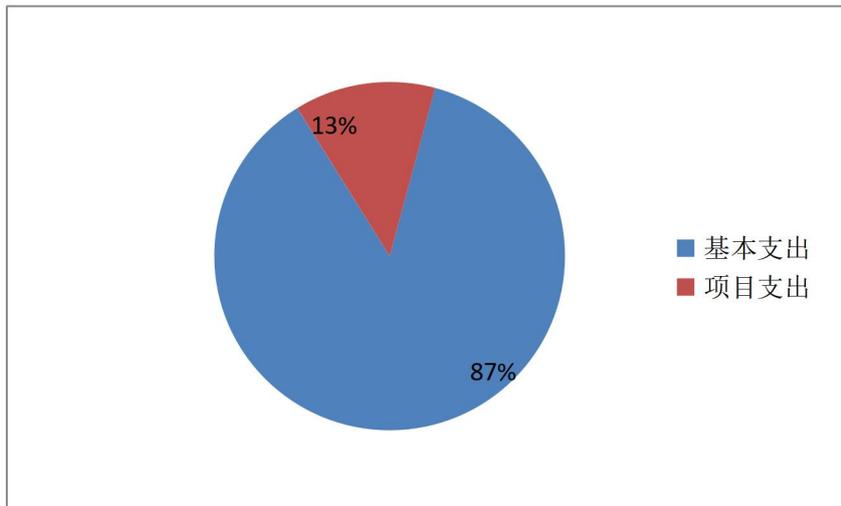


图 3: 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计均为 331.17 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各减少 20.65 万元,下降 5.9%。主要变

动原因是小学教育支出因学生人数减少导致的公用经费减少。

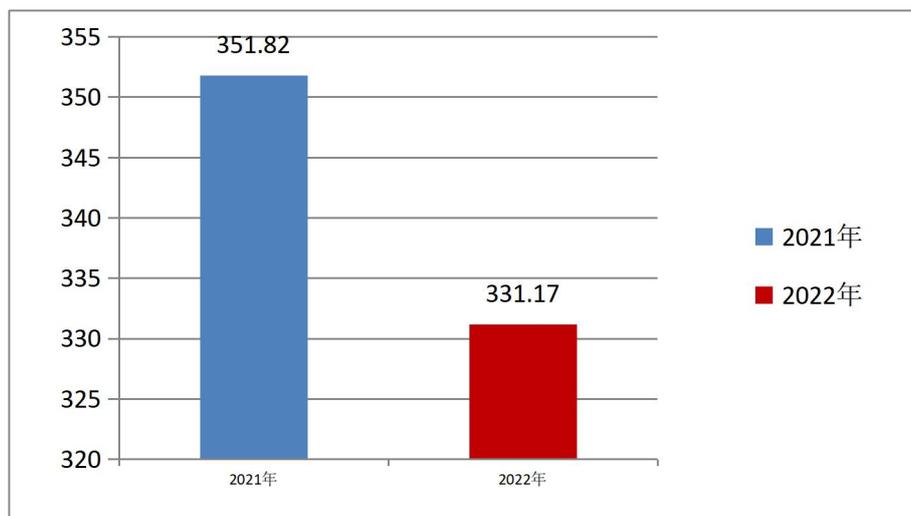


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 331.17 万元，占本年支出合计的 91%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20.65 万元，下降 5.9%。主要变动原因是小学教育支出因学生人数减少导致的公用经费减少。

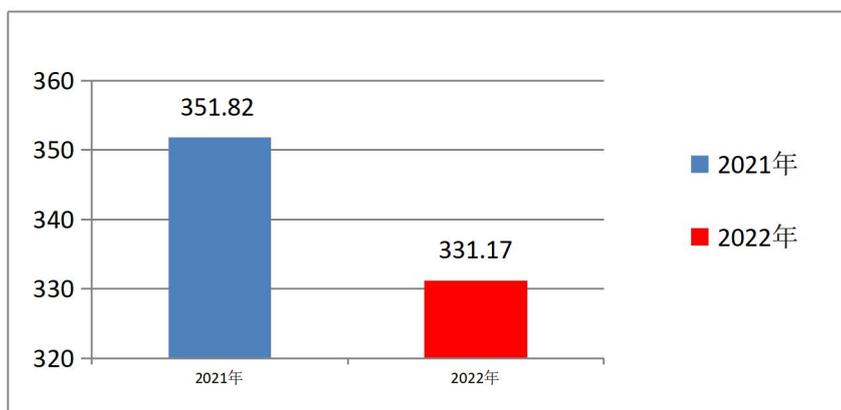


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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 331.17 万元，主要用于以下方面：教育支出 274.08 万元，占 82.8%；社会保障和就业支出 23.36 万元，占 7.1%；卫生健康支出 11.68 万元，占 3.5%；住房保障支出 22.05 万元，占 6.7%。

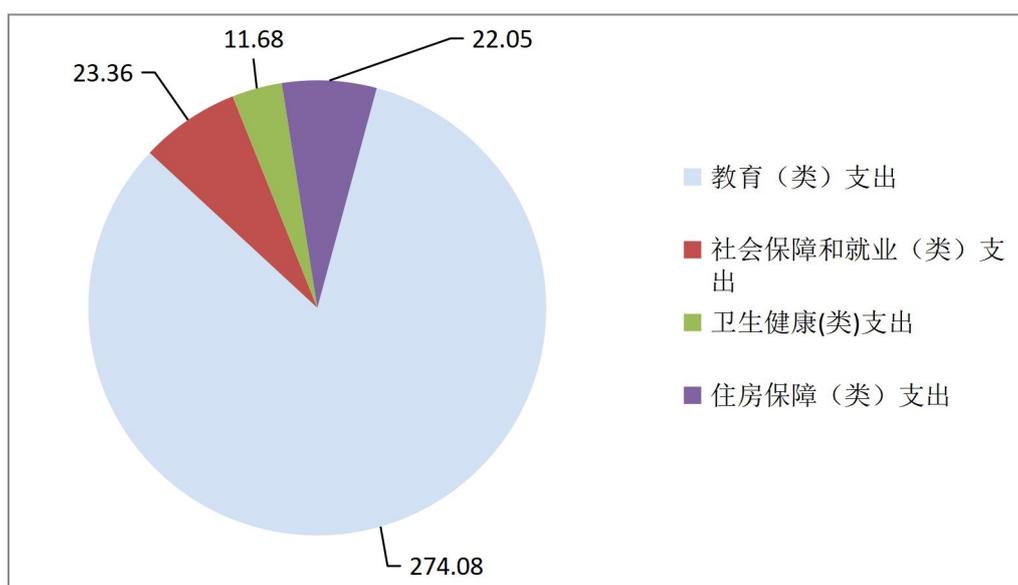


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算支出预算数为 343.26 万元，支出决算数为 331.17 万元，完成预算数的 96.5%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 1.17 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 272.91 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（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 23.36 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：支出决算为 11.68 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房保障支出（项）：支出决算为 22.05 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 316.50 万元，其中：

人员经费 275.19 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、奖励金。

公用经费 41.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费 3 万元、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、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0.08 万元，下降 100%。

决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费。

（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. 公务接待费预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务接待费支出决算比2021年减少0.08万元，下降100%。主要原因是压减三公经费调减预算。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，本单位未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我校共有车辆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100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对田菜小学免作业本费等 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：指单位从同级财政单位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。如学前教育保育费等。

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。如食堂承包承租收入等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是资金存款利息等。

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)学前教育(项)：指学前教育支出。

10. 教育(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)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。

12. 卫生健康（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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “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 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006327392-田菜小学免作业本费（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）		苍溪县东溪镇田菜中心小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		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。				顺利完成 100 余学生的作业本资助，资金按时、足额支付到位。				
	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，保障学生顺利完成学业。								
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	0.18	0.16		90.07%	10	9		
	其中：财政资金	0.00	0.18	0.16		90.07%	/	/		
	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	服务学生人数	≥	120	人	107	20	15	学生人数减少，招生人数不足预期
		质量指标	服务内容	定性	优良中低差	人次	优	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	促进教育均衡发展	定性	优良中低差	人次	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥	95	%	100	20	20	
合计							100	94		
评价结论	学校严格按政策，对义务教育阶段学生实施每生每学期 15 元的作业本免费发放，过程管理规范，学生、家长满意度高，该项目自评结果为优秀。									
存在问题	由于年初对学生人数预估不足，导致经费预算不精准。									
改进措施	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：李盛林					财务负责人：李明灯					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000006327936-田菜小学营养餐资金（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）		苍溪县东溪镇田菜中心小学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 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。								
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	10.85	9.50			87.55%	10	8.8	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	10.85	9.50			87.55%	/	/		
	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	≥	109	人	86	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	93.8		
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：李盛林					财务负责人：李明灯						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000007353136-田菜小学教育附加项目								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县东溪镇田菜中心小学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	修建学生宿舍厕所，改善学生住宿条件。				已完成修建学生宿舍厕所项目，改善了学生住宿条件。				
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	5.00	5.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00		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	成本指标	所需经费	=	5	万元	5	50	50	
	效益指标	社会效益指标	对学校安全教育教学实施的影响	定性	优良中低差		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	96	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	实施修建学生宿舍厕所，改善了学生住宿条件，受到了师生和家长的好评。自评结果为优秀									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李盛林					财务负责人：李明灯					

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