

2022年度

苍溪县漓江镇土鲤中心小学

单位决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、 主要职责 .....	1
二、 机构设置 .....	1
<b>第二部分 2022年度单位决算情况说明</b> .....	1
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 .....	3
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
<b>第三部分 名词解释</b> .....	8
<b>第四部分 附件</b> .....	11
<b>第五部分 附表</b> .....	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）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

苍溪县漓江镇土鲤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440.73万元。与2021年度相比，收、支总计各减少66.03万元，下降13%。主要变动原因是项目减少。

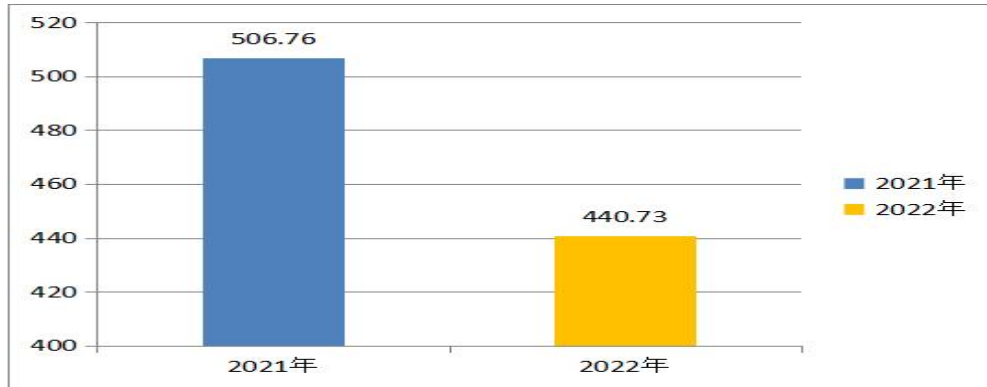


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计440.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入379.32万元，占86.1%；其他收入61.39万元，占13.9%。

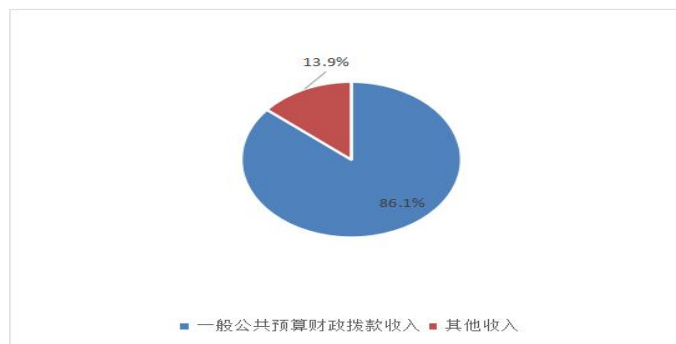


图2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计440.73万元，其中：基本支出359.79万元，占81.6%；项目支出80.94万元，占18.4%。

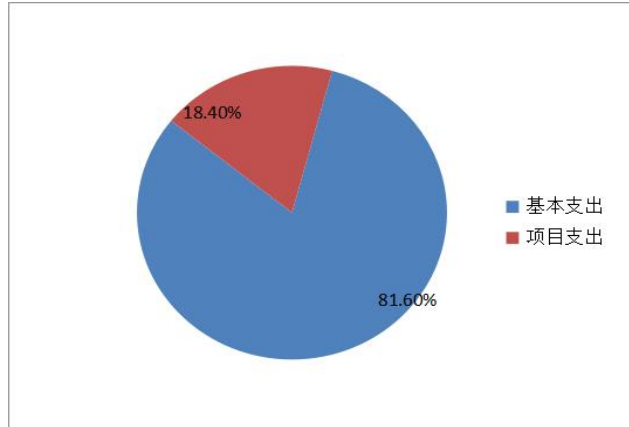


图3：支出决算结构图

### 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379.32万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少115.81万元，下降23.4%。主要变动原因是项目及人员支出减少。

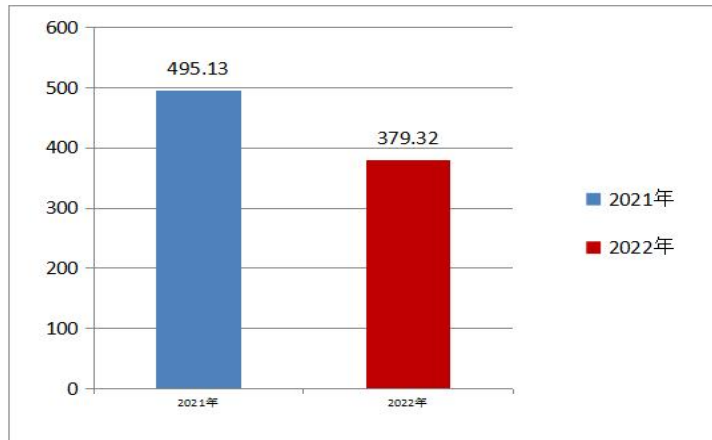


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

### 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379.32万元，占本年支出合计的86.1%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少115.81万元，下降23.4%。主要变动原因是项目及人员支出减少。

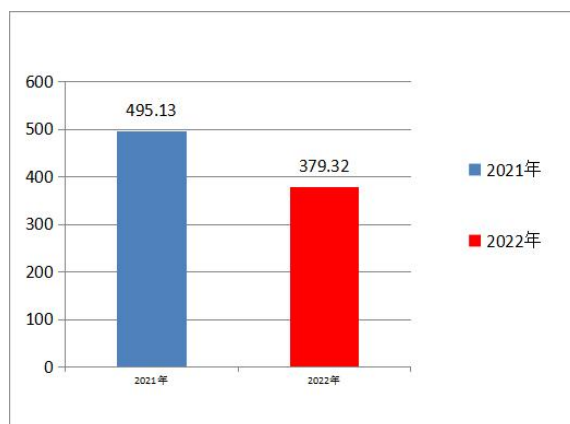


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

### （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379.32万元，主要用于以下方面：教育支出320.29万元，占84.4%；社会保障和就业支出23.64万元，占6.2%；卫生健康支出13.15万元，占3.5%；住房保障支出22.24万元，占5.9%。

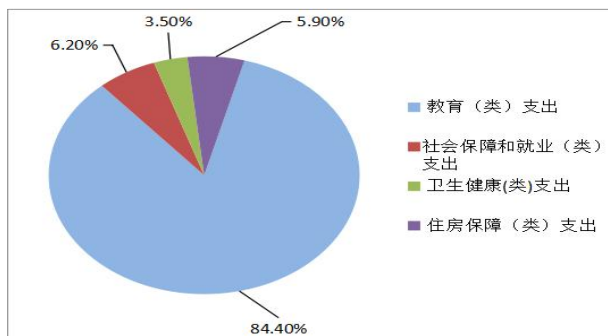


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （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379.32万元，完成预算90.9%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：支出决算为8.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：支出决算为307.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 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)4.19万元，完成预算数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)机关事业单位养老保险缴费支出(项)：支出决算为23.64万元，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13.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：支出决算为22.24万元，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359.77万元，其中：

人员经费315.19万元，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、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44.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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，完成预算0%；决算数与预算数持平。

### （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%。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%。本年未发生公务接待费用支出，公务接待费支出决算与2021年度决算数持平。

其中：

4. 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，苍溪县漓江镇土鲤中心小学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，苍溪县漓江镇土鲤中心小学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，苍溪县漓江镇土鲤中心小学共有车辆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“土鲤小学免作业本费（川财教【2021】200号）”、“土鲤小学营养改善计划（川财教【2021】200号）”、“土鲤小学校园文化建设项目”、“土鲤小学2022年春教育附加（教学设施设备采购项目）”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. 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		51082422T000006330902-土鲤小学免作业本费项目（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）		苍溪县漓江镇土鲤中心小学校			
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, 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0.31万元。					
	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0.31万元。 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	0.36	0.31	86.11%		10	8.6	因学生人数减少。导致未足额使用财政所安排的免作业本费用。	
	其中: 财政资金	0.00	0.36	0.31	86.11%		/	/		
	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								98.6	
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	对人数的变化未能及时精准核算, 且家长和社会知晓度低, 感恩教育和宣传力度不够,									
改进措施	开学初及时核算总人数并加强宣传和感恩教育。									

项目负责人: 高永聪

财务负责人: 章洪梅

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000006331216-土鲤小学营养餐项目（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）			苍溪县漓江镇土鲤中心小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提供营养可口的餐食，提升学生身体素质。				年度目标完成情况 2022年共拨付营养改善计划资金21.13万元，后因未及时结算年末材料费用，共完成支付15.05万元。						
	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21.13万元，按照每生每天5元标准，实施学校营养改善计划。后因未及时结算年末材料费用，共完成支付15.05万元。										
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	21.13	15.05	71.23%		10	7.1	2022年我校共收到营养改善计划资金21.13万元，按照每生每天5元标准，实施学校营养改善计划。后因未及时结算年末材料费用，共完成支付15.05万元。			
	其中：财政资金	0.00	21.13	15.05	71.23%		/	/				
	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								97.1			
评价结论	通过营养改善项目，减轻农村义务教育学生家庭负担，提升学生身体素质。											
存在问题	营养餐规划还需进一步完善，费用支付提前规划。											
改进措施	食谱制定更加科学合理，每年年末提早规划资金支付，尽量不跨年度支付营养餐资金。											

项目负责人：高永聪

财务负责人：章洪梅

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T0000006564418-土鲤小学校园文化建设项目（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）		苍溪县漓江镇土鲤中心小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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 校园文化墙已完成，师生的学习生活环境得到改善。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 对我校校园文化建设进行了改善和提升。 2. 师生的学习生活环境得到改善。									
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	6.18	6.18			100%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	6.18	6.18			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	环境得到改善	=	100	%	100%	90	90		
合计								100	100		
评价结论	丰富校园文化生活，提高办学品位，促进学生全面成才。										
存在问题	文化墙后续管理有待加强，使用质量有待提高，学校的发展家长知晓度不高。										
改进措施	加强学校的各项管理，提升使用质量，并做好学校各项工作的宣传。										
项目负责人：高永聪						财务负责人：章洪梅					



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000007186603-土鲤小学2022年春教育附加（教学设施设备采购项目）									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位（盖章）		苍溪县漓江镇土鲤中心小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标	项目年度目标					年度目标完成情况				
	完成情况	根据财政安排资金，对教学设施设备进行采购					根据上级安排及时采购教学设施设备				
	2. 项目实施内容及过程概述	购置了一批桌椅及教学用具，大大提高了教师上课的便利性。									
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	4.19			83.8%	10	8.3	2022年我校共收到预算调整设备购置经费5.0万元，但由于资料收集，核算原因，只完成支付4.19万元。	
	其中：财政资金	0.00	5.00	4.19			83.8%	/	/		
	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	环境改善及教学设备购置情况	=	100	%	100%	90	90		
合计								100	98.3		
评价结论	充分合理的配置教育资源，改善了办学办学条件										
存在问题	事前预算管理不精确，还需要提升资金使用效益										
改进措施	加强预算管理，提升资金使用效益。										
项目负责人：高永聪					财务负责人：章洪梅						

## 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