

2022 年度
四川省苍溪县五龙中学校
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	
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	
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.....	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.....	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明细表.....	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）四川省苍溪县五龙中学校“实施义务教育，促进基础教育发展。培养全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

（二）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，执行上级教育行政部门的各项规章制度，制定符合本校实际情况的教育教学发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

二、机构设置

四川省苍溪县五龙中学校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 1966.19 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 116.61 万元，增长 6.3%。主要变动原因是伙食生活费收入增加。

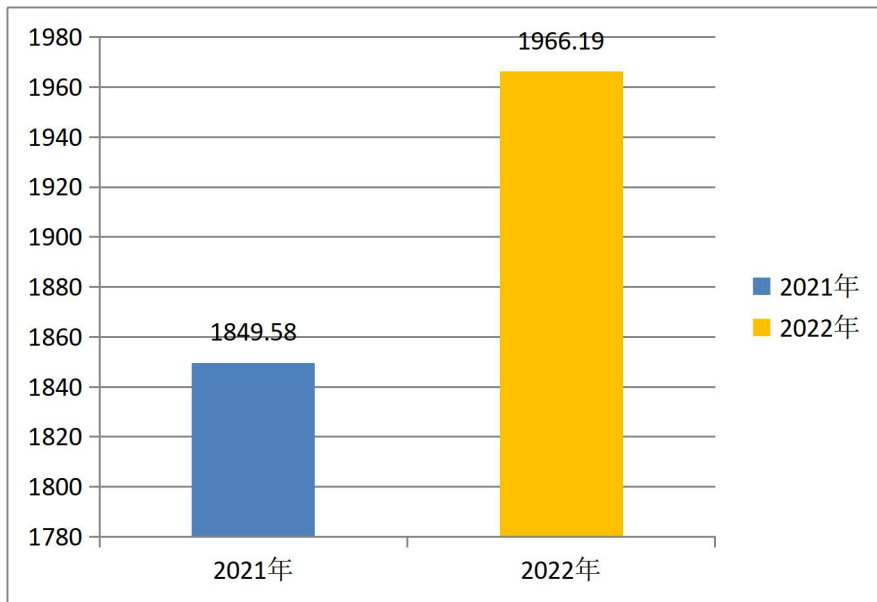


图 1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1966.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1797.38 万元，占 91.4%；其他收入 168.31 万元，占 8.6%。

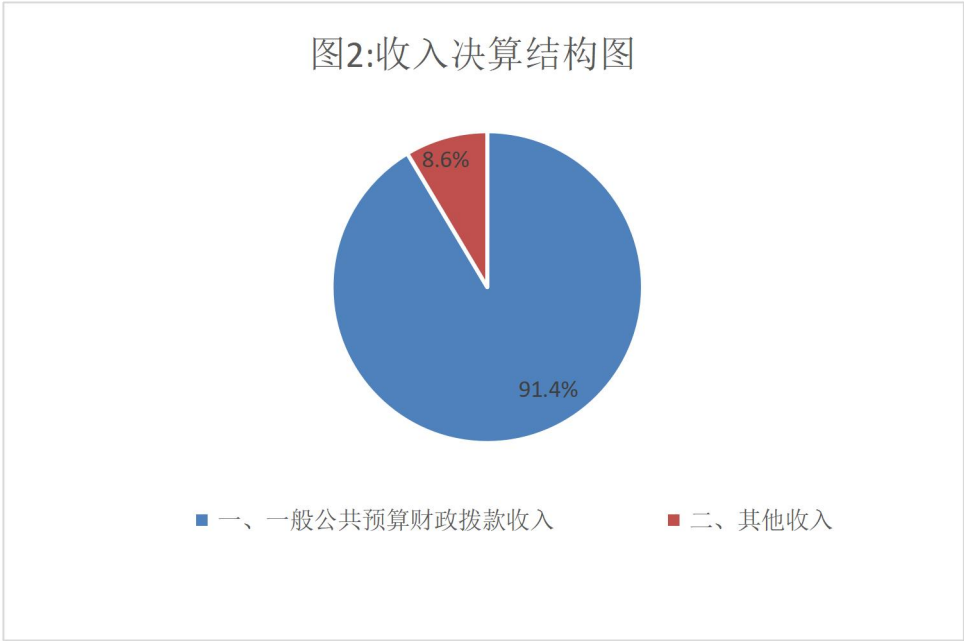


图 2： 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1965.92 万元，其中：基本支出 1718.28 万元，占 87.4%；项目支出 247.64 万元，占 12.6%；。

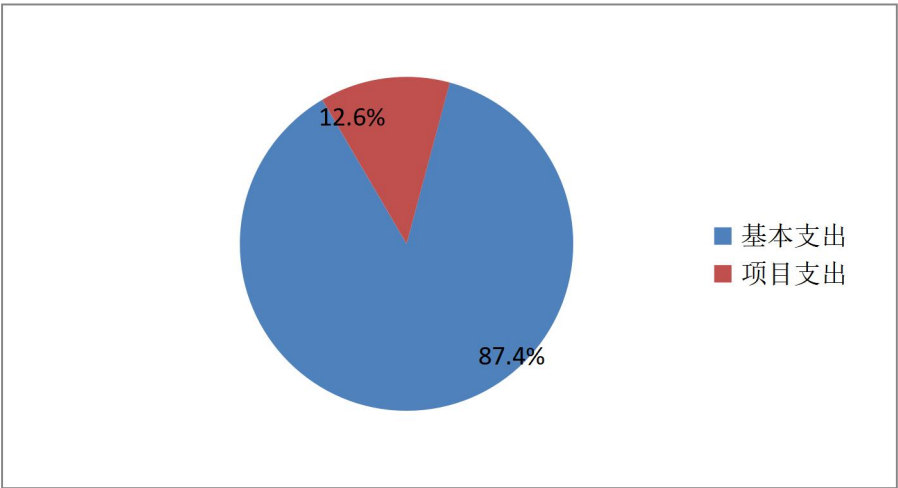


图 3： 支出决算结构图

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 1797.38 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 37.96 万元，下降 2.1%。主要变动原因是人员经费减少。

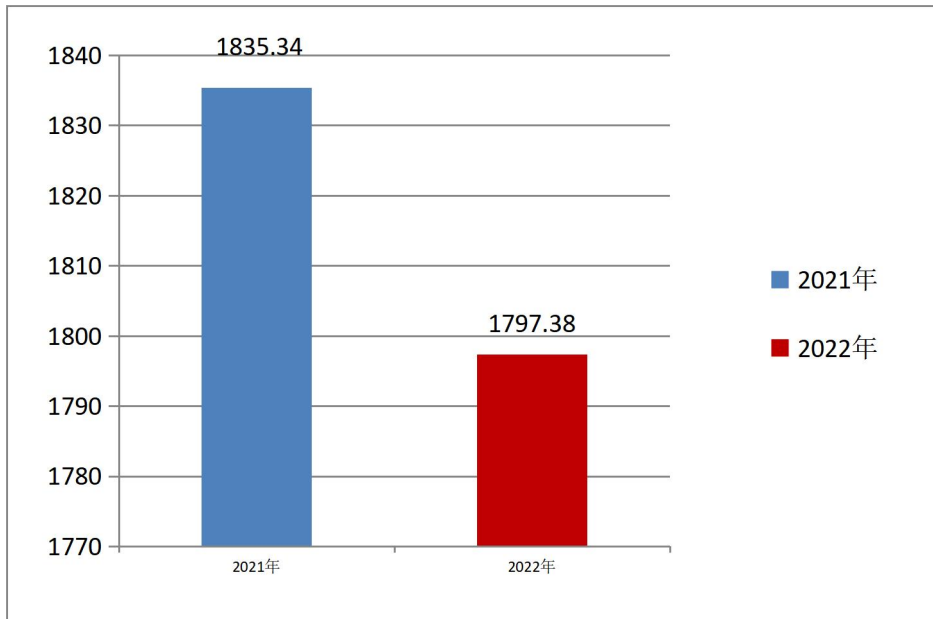


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况 (单位: 万元)

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 1797.38 万元，占本年支出合计的 91.4%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 37.96 万元，下降 2.1%。主要变动原因是人员经费减少。

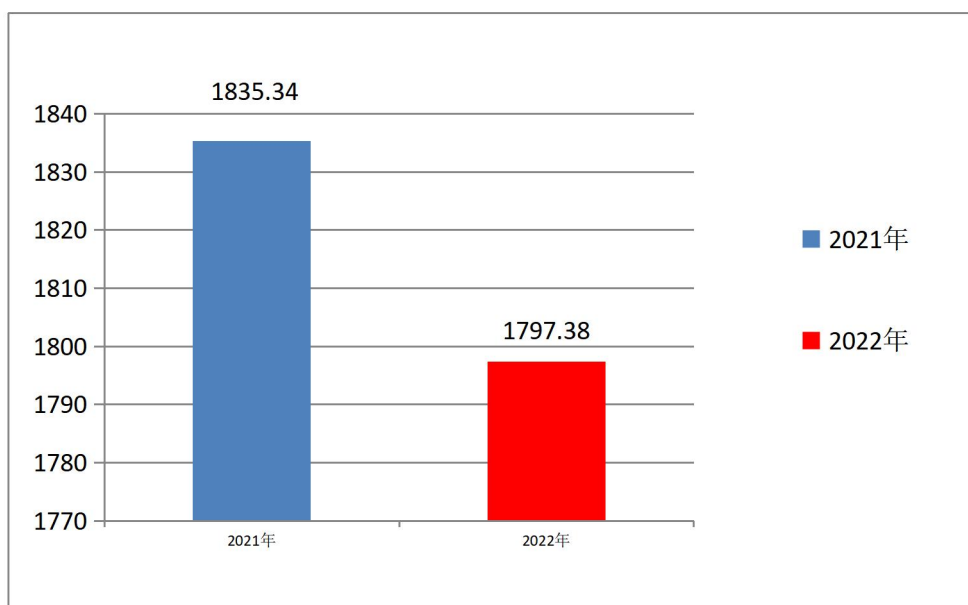


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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 1797.38 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 1458.13 万元，占 81.1%；**社会保障和就业支出** 139.02 万元，占 7.7%；**卫生健康支出** 69.51 万元，占 3.9%；**住房保障支出** 130.72 万元，占 7.3%。

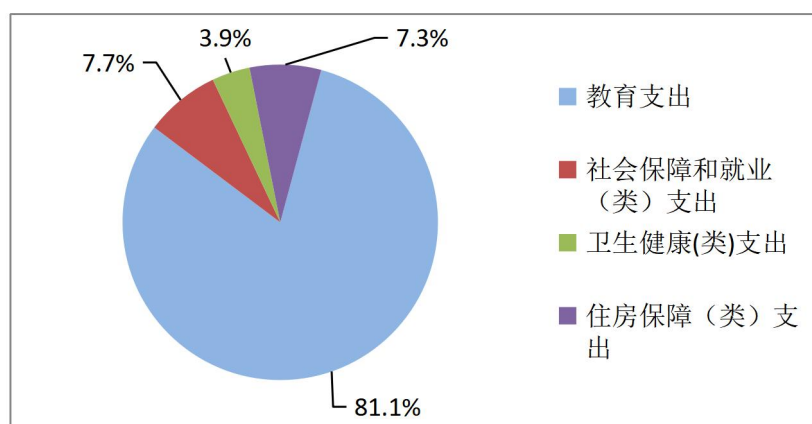


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 1797.38 万元，完成预算 91.4%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 1458.13 万元，完成预算 89.6%，决算数小于预算。

2. 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）：支出决算为 139.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 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 69.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 130.72 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 1718.28 万元，其中：

人员经费 1622.1 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、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 96.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、

工会经费、其他商品和服务支出等。

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”经费财政拨款支出决算为0万元，年初未按排预算，较上年减少1.09万元，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，占0%；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。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未按排预算。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，未购置公务用车，年初未按排预算。
3. 公务接待费支出0万元，年初未按排预算。决算数等于预算数。

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年度本单位未发生机关运行经费支出，与2021年度持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，四川省苍溪县五龙中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，四川省苍溪县五龙中学校共有车辆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 2022 年度预算编制阶段，组织对四川省苍溪县五龙中学校整体支出等 21 个项目开展了预算事前绩效评估，对 21 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，组织对 5 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。主要是伙食服务收入等。

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（类）普通教育（款）初中教育（项）：指义务教育阶段初中教育。

6. 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（项）：指本单位职工养老保险缴费支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位职工医疗保险缴费支出。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指本单位职工住房公积金支出。

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. 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		51082422T000006330731-五龙中学免作业本费（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）		四川省苍溪县五龙中学校		
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				
		广泛宣传资助政策，每学期按照在校初中生每生 20 元标准，				在我校就读的小学六年级学生，初中七至九年级学生都按标准提供免费				
	2. 项目实施内容	通过招标确定作业本价格、质量并签订合同。学生免费领用作业本时本人签字，每个学生都按国家标准享受免费作业本。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万）	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	1.90	1.74		91.67%	10	10	因学年初估计学生人数计划作业本数量，后期在校实有学生人数比估计学生人数略少。	
	其中：财政资金	0.00	1.90	1.74		91.67%	/	/		
	财政专户管理资	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	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	=	100	%	100	50	50	
	效益指标	社会效益	资助政策社会	≥	95	%	95	30	29	
	满意度指标	服务对象	家长社会对学	≥	96	%	96	10	9	
合计							100	98		
评价结论	作业本出入库管理规范，学生满意。项目自评分 98 分，自评结果为优。									
存在问题	个别学生存在浪费作业本的现象。									
改进措施	加强国家资助政策的宣传，做好感恩教育。									
项目负责人：文毅					财务负责人：文毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000006331222-五龙中学营养改善计划（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）		四川省苍溪县五龙中学校		
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				
		按照上级主管部门的要求，做好营养餐管理，食品质量卫生安全等各方面的要求，精心组强实施。				按照在校每生每天5元标准享受国家营养改善计划政策，按质按量完成年度目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	学校精心组织实施营养改善计划，做好了安全卫生预案。成立了工作领导小组，加强了组强宣传实施，保障了按质按量实施营养改善计划项目，促进了学生健康成长。								
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	82.49	52.13			63.19%	10	10	因为1、秋季学期学生人数减少。2、原材料是先入库，后结算付款，秋季学期部分材料款是在2023年1月支付的。
	其中：财政资金	0.00	82.49	52.13			63.19%	/	/	
	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	数量指标	所有在校	=	100	%	100	50	50	
	效益指标	社会效益	资助政策	≥	95	%	98	30	28	
	满意度指标	服务对象	学生、家长	≥	96	%	97	10	9	
合计								100	97	
评价结论	学校精心组织，实施营养改善计划，操作过程规范。学生家长满意度高。项目自评分97，自评为优。									
存在问题	无									
改进措施	进一步加强食品安全、卫生质量管理。									
项目负责人：文毅					财务负责人：文毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000006592374-五龙中学澳门援建设备购置项目（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）		四川省苍溪县五龙中学校		
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				
		2022年度完成教育教学办公设备购置招标采购。				按照预期完成项目目标，师生满意度高。				
	2. 项目实施内容及过程概述	学校组织专人负责实施，成立了工作领导小组监督执行。按质按量及时完成了项目的招标采购安装验收工作。								
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	43.00	25.24		58.70%	10	10	采用先支付部分款，设备安装试营行后再支付尾款。	
	其中：财政资金	0.00	43.00	25.24		58.70%	/	/		
	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	=	43	万元	43	50	50	
	效益指标	社会效益指标	对学校安全教育教学实	定性	优良中低差		优	30	29	
	满意度指标	服务对象	师生满意度	≥	96	%	96	10	9	
合计								100	98	
评价结论	项目实施过程规范，档案资料装档成册。项目自评分98，自评为优									
存在问题	无									
改进措施	进一步加强项目申报时的资金预算，更加全面，更加精细化。									
项目负责人：文毅					财务负责人：文毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000006592463-五龙中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）		四川省苍溪县五龙中学校		
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				
		校舍维修加固，消除安全隐患；优化育人环境，保障正常的教育教学正常进行。				按计划完成项目实施，师生满意度高。				
	2. 项目实施内容及过程概述	学校领导高度重视，精心组织实施，维修了校园男生宿舍涂料及学生六年级教室翻新；教师办公室设备添置。								
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	33.04	26.48			80.12%	10	10	项目按照施工进度支付工程款，工程尾款在2023年1月支付
	其中：财政资金	0.00	33.04	26.48			80.12%	/	/	
	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	=	15	万元	15	50	50	
	效益指标	社会效益指标	对学校安全教育教	定性	优良中低		优	30	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	97	%	98	10	8	
合计								100	97	
评价结论	资金使用规范，项目操作流程规范。项目自评分97，自评结果为优									
存在问题	无									
改进措施	进一步加强管理，及时支付项目款，提升满意度。									
项目负责人：文毅					财务负责人：文毅					

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