

2022 年度

苍溪县歧坪镇南阳小学校

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	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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	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	8
第四部分 附件	11
第五部分 附表	17
一、收入支出决算总表	17
二、收入决算表	17

三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、财政拨款支出决算明细表	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	17

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

苍溪县歧坪镇南阳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、支总计均为 473.24 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 41.24 万元，增长 9.5%。主要变动原因是本年度将伙食服务和延时服务收支纳入决算。

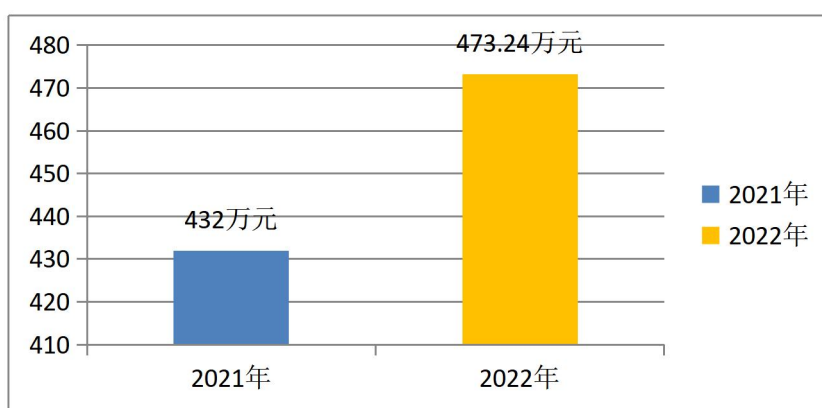


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 473.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 438.9 万元，占 92.7%；其他收入 34.34 万元，占 7.3%。

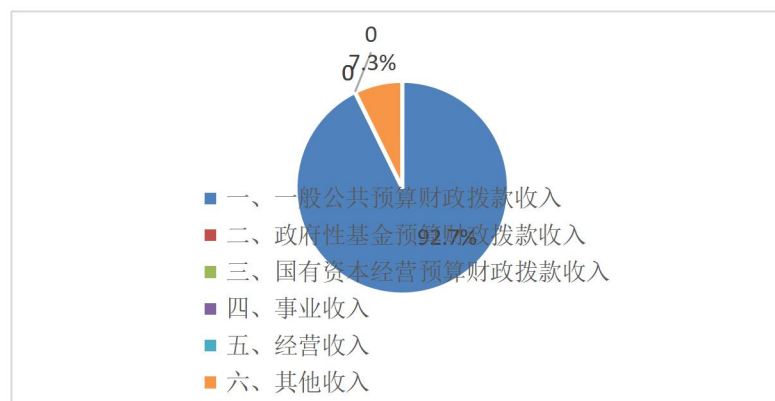


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 472.29 万元，其中：基本支出 419.8 万元，占 88.9%；项目支出 52.49 万元，占 11.1%。

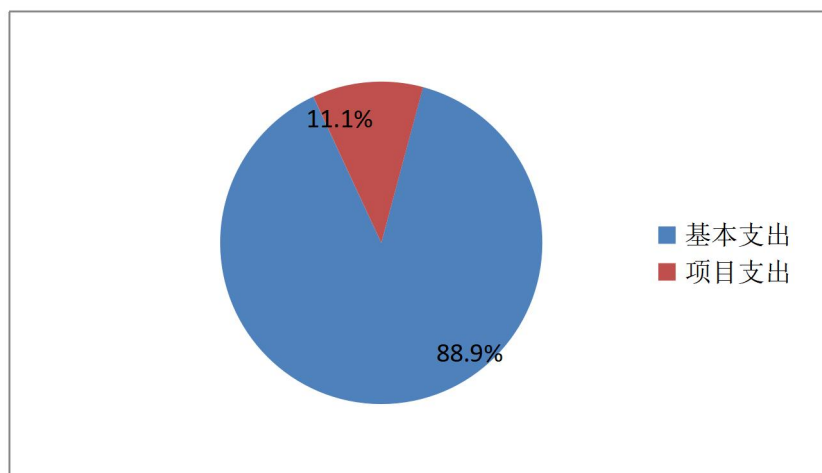


图 3：支出决算结构图

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、支总计均为 438.9 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.83 万元，增长 3%。主要变动原因是项目投资增加 1.8 万元、基本支出增加 11.03 万元。

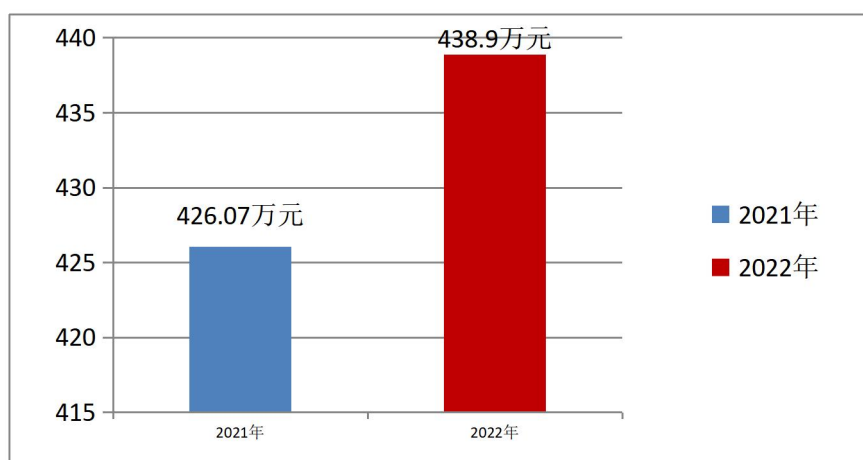


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 438.9 万元，占本年支出合计的 92.9%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.83 万元，增长 3%。主要变动原因是项目投资增加 1.8 万元、基本支出增加 11.03 万元。

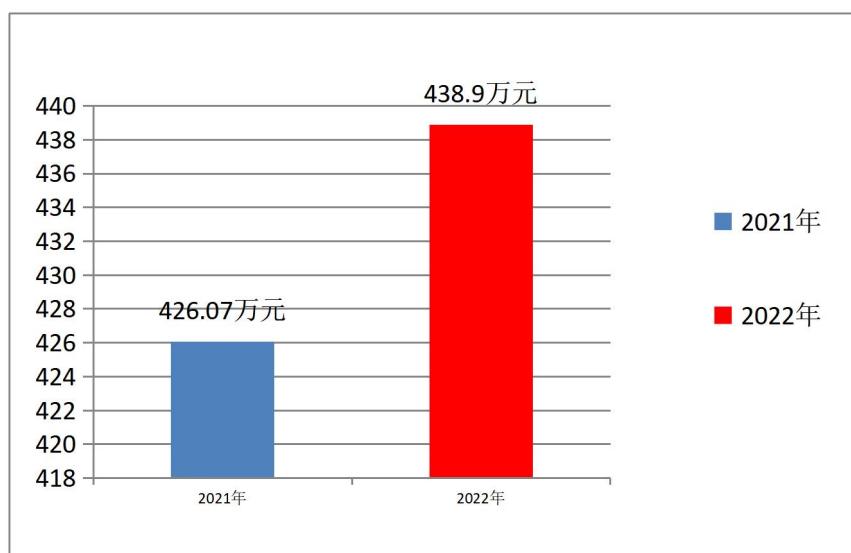


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 438.9 万元，主要用于以下方面：教育支出 361.16 万元，占 82.3%；社会保障和就业支出 31.75 万元，占 7.2%；卫生健康支出 15.88 万元，占 3.6%；住房保障支出 30.11 万元，占 6.9%。

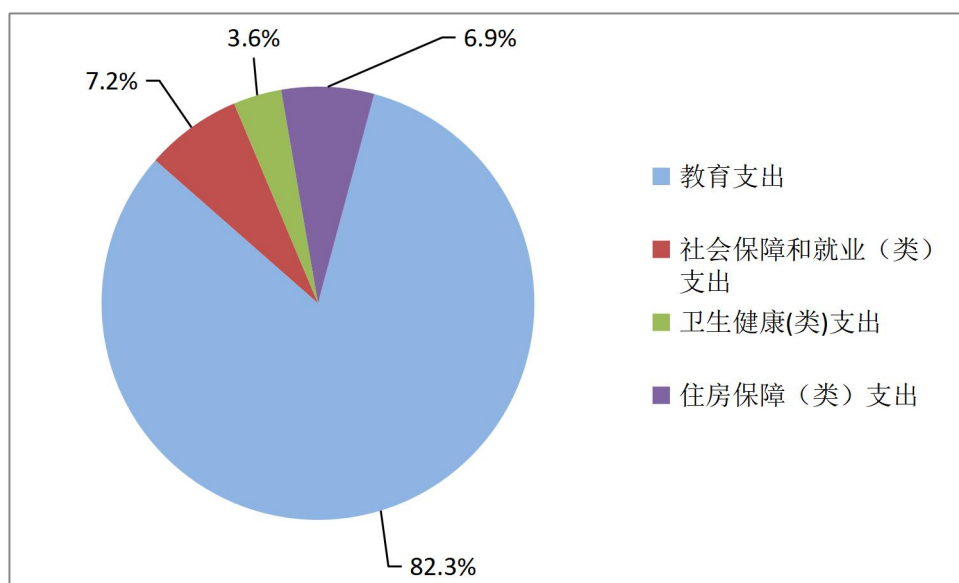


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(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预算数为 460.14 万元，支出决算数为 438.9 万元，完成预算数的 95.4%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 361.16 万元，完成预算 94.45%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员经费和公用经费因资金额度原因未实现支出。

2. 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 31.75 万

元，完成预算 100%。

3. 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 15.88 万元，完成预算 100%。

4. 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 30.11 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 419.8 万元，其中：人员经费 379.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴 15.33 万元、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、生活补助。

公用经费 40.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电、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。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年持平。

（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：

因公出国（境）经费因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较 2021 年无变化。

公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 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。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，截至 2022 年 12 月 31 日，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. 公务接待费预算为 0 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与上年持平。

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

本单位属于财政补助的事业单位，与 2021 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，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 12 个项目开展了预算事前绩效评估，对 12 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）小学教育（项）：指用于小学学历教育的各项支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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		51082422T000006325322-南阳小学免作业本费（川财[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）		苍溪县歧坪镇南阳小学校			
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					
	2. 项目实施内容及过程概述	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 0.20 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	0.20	0.20	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	0.20	0.20	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	减轻学生家长负担	=	100	%	100%	90	90		
合计								100	100		
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。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000006325346-南阳小学营养餐改善（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）		苍溪县歧坪镇南阳小学校			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况				2022年共拨付营养改善计划资金11.75万元，后因未及时结算年末材料费用，共完成支付8.64万元。						
	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11.75万元，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8.64万元。						
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	11.75	8.64	73.52%	10	7.3	2022年我校共收到营养改善计划资金11.75万元，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8.64万元。			
	其中：财政资金	0.00	11.75	8.64	73.52%	/	/				
	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	97.3		
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。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000006573770-南阳小学作业本费用（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）		苍溪县歧坪镇南阳小学校			
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					
	2. 项目实施内容及过程概述	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 0.15 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	0.15	0.15	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.15	0.15	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	减轻学生家长负担	=	100	%	100%	90	90	
合计								100	100	
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。								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000006573790-南阳小学防水治漏资金（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）		苍溪县歧坪镇南阳小学校		
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，对学校教师办公楼及学生宿舍进行防水治漏。					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. 对我校教师办公楼进行防水治漏，确保教师办公环境舒适。 2. 对我校学生宿舍进行防水治漏，确保学生休息环境舒适。									
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	8.84	8.84		99.98%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	8.84	8.84		99.98%	/	/			
	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	完成质量	=	100	%	100%	90	90		
合计								100	100		
评价结论		对教师办公室和学生宿舍及时进项防水治漏，确保师生办公休息环境舒适。									
存在问题		资料未及时装订归档。									
改进措施		及时装订资料，按时归档。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000006573796-南阳小学校门维修费（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）		苍溪县歧坪镇南阳小学校		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	对学校校门进行维修，排除安全隐患，保障学生安全和身心健康发展。					学校校门维修全面完成。				
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	1.28	1.28		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	1.28	1.28		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	改善校园环境	=	100	%	100%	90	90		
合计								100	100		
评价结论		学校校门安全隐患及时排除，使学校环境得到改善。									
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。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082423T000007960026-南阳小学 2022 年维修项目								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县歧坪镇南阳小学校		
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	促进南阳小学教学活动正常运行，改善学生学习质量，提高服务水平，保障师生的身体健康和学生身体发育。				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	8.41	6.94			82.45%	10	8.2	2022 年我校共收到预算调整校舍维修及设备购置经费 8.41 万元，该维修项目已经完成，但由于资料收集，核算原因，只完成支付 6.94 万元。需要在 2023 年完成。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	8.41	6.94			82.45%	/	/	
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	师生数	≥	98	%		20	20	
		质量指标	生活质量	≥	95	%		10	10	
		时效指标	时效	≥	95	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	影响	≥	97	%		10	10	
		生态效益指标	效益	≥	93	%		10	10	
		可持续发展指标	发展	≥	93	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	97	%		10	10	
成本指标	社会成本指标	成本	≥	96	%		10	10		
合计								100	98.2	
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。									

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