

2022 年度

苍溪县白驿镇中心小学校

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	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	9
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

苍溪县白驿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、支总计均为 853.92 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少-20.21 万元，下降 2.3%。主要变动原因是本年度项目投资减少。

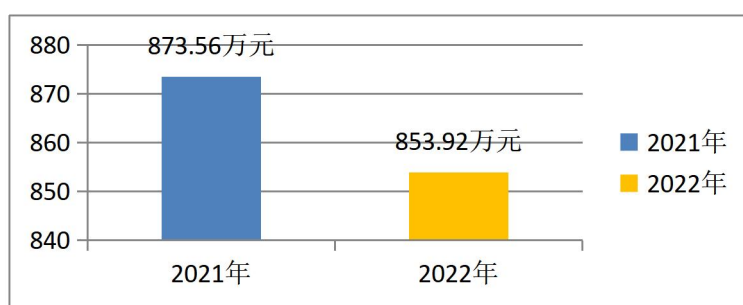


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 853.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 759.72 万元，占 89%；其他收入 94.2 万元，占 11%。

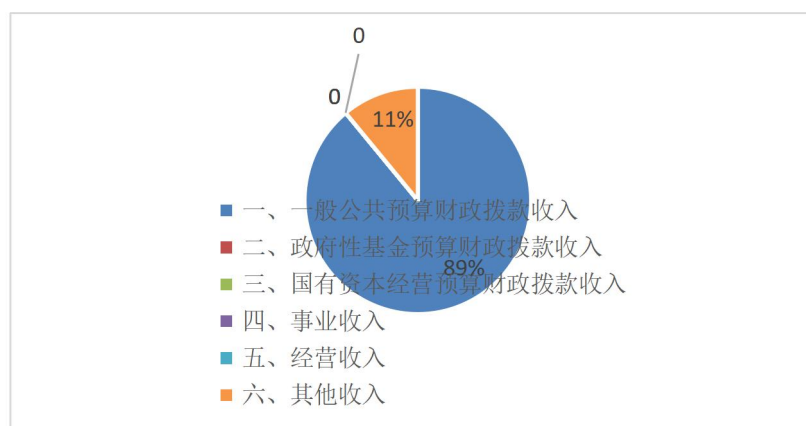


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 836.69 万元,其中:基本支出 630.78 万元,占 75.4%;项目支出 205.91 万元,占 24.6%。

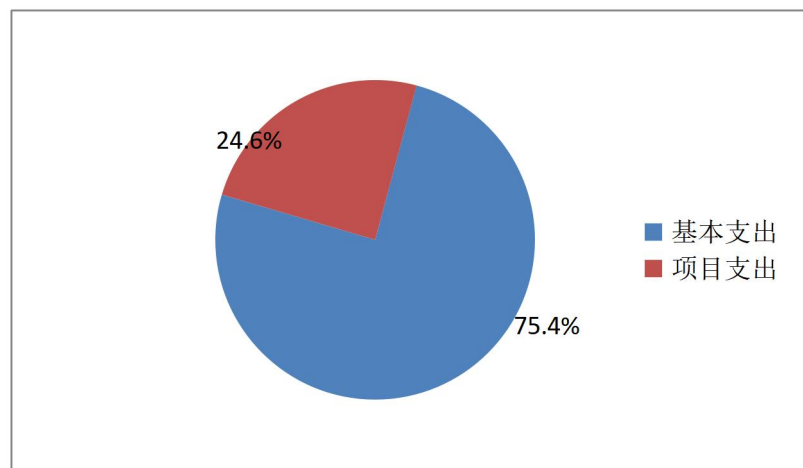


图 3: 支出决算结构图

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、支总计均为 759.72 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 74.01 万元,下降 8.9%主要变动原因是项目投资减少。

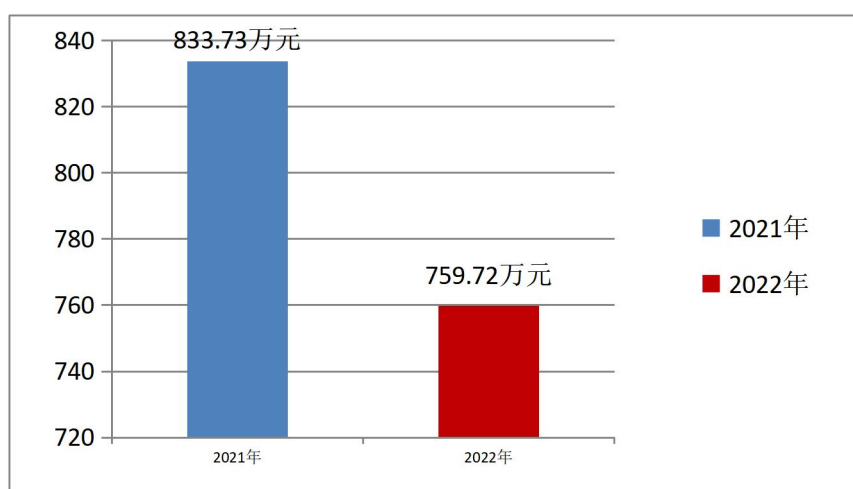


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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 759.72 万元，占本年支出合计的 90.8%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 74.01 万元，下降 8.9%。主要变动原因是项目投资减少。

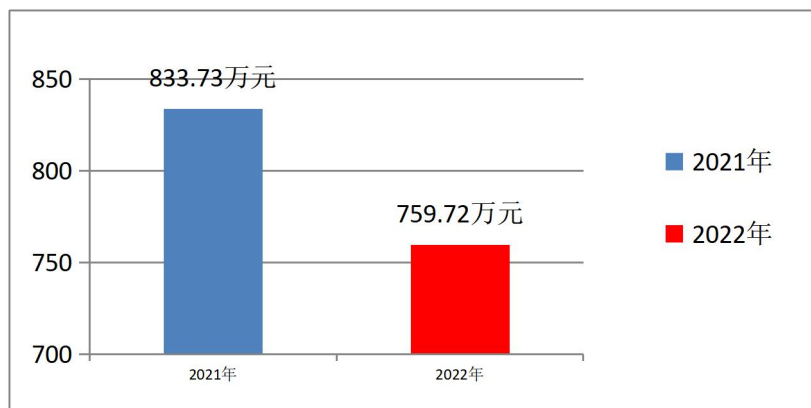


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(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 759.72 万元，主要用于以下方面：教育支出 647.96 万元，占 85.3%；社会保障和就业支出 45.53 万元，占 6%；卫生健康支出 22.66 万元，占 3%；住房保障支出 43.57 万元，占 5.7%。

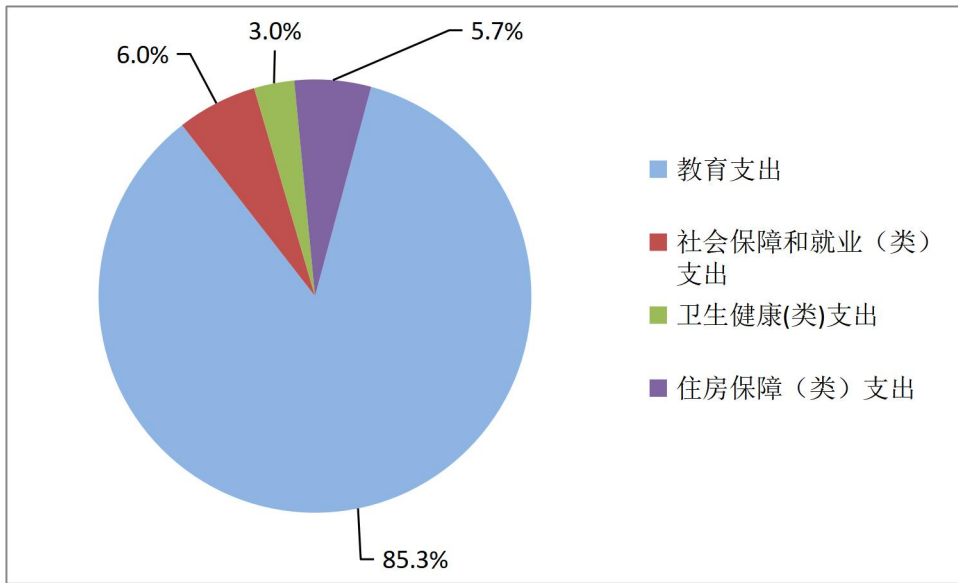


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 878.85 万元，支出决算数为 759.72 万元，完成预算数的 86.4%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 647.96 万元，完成预算 86.34%，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 45.53 万元，完成预算 76.57%，决算数小于预算数的主要原因是用基本户资金垫支养老保险缴费。

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 22.66 万元，完成预算 95.9%，决算数小于

预算数的主要原因是基本户资金垫支医疗保险缴费。

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 43.57 万元,完成预算 96.22%,决算数小于预算数的
主要原因是基本户资金垫支住房公积金缴费。

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 630.78 万元,其
中:

人员经费 572.99 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、
奖金、伙食补助费、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 57.79 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、
水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材
料费、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%;较上年减少 0.76 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,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 年度无变化。

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 年持平。主要原因是本单位未购置公务用车，且无保有公务用车。

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比 2021 年度减少 0.76 万元，减少 100%。主要原因是去年压缩“三公”经费，调整预算。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

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 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 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）学前教育（项）：指用于幼儿保育的各项支出。

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。

18. 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		51082422T000006326663-白驿小学营养餐（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）		苍溪县白驿镇中心小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	为全体学生提供可口的营养午餐和晚餐。					为全体学生提供了可口的营养午餐和晚餐。				
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	45.30	18.44		40.71%	10	4	营养餐资金未纳入预算，调整后增加预算 45.3 万元。因使用自有的伙食经费垫支了营养餐材料采购款，致资金结余 26.86 万元。		
	其中：财政资金	0.00	45.30	18.44		40.71%	/	/			
	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	全部学生	>	493	人	493	30	30		
	效益指标	社会效益指标	学生身高、体重达标	>	90	%	92	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意率	>	90	%	93	30	30		
合计							100	94			
评价结论	项目自评总分 94 分，为全体学生提供了可口的营养午餐和晚餐。										
存在问题	使用自有的伙食经费垫支了营养餐材料采购款										
改进措施	及时申报营养餐资金支付计划，严格按照资金支付程序和用款额度支付营养餐材料采购款，杜绝用单位资金垫支营养餐资金现象的再次发生。										
项目负责人：刘明现					财务负责人：杨华安						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006327017-白驿小学免作业本费（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）		苍溪县白驿镇中心小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为全体学生免费发放作业本提供资金支持。				年度目标完成情况 为全体学生免费发放作业本提供了资金支持。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为全体学生免费发放作业本提供了资金支持。								
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	0.84	0.00		0.00%	10	0	免作业本资金未纳入预算，调整后增加预算 0.84 万元。因使用公用经费支付今年的作业本费，致作业本采购资金结余 0.84 万元。	
	其中：财政资金	0.00	0.84	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	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	全体学生	=	493	人	493	30	30	
	效益指标	社会效益指标	学生特长得到发展	定性	好	次	好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学生素质得到提升	定性	好	次	好	30	30	
合计							100	90		
评价结论	项目自评总分 90 分，为全体学生免费发放作业本提供了资金支持。									
存在问题	因使用公用经费支付今年的作业本费，致作业本采购资金结余 0.84 万元。									
改进措施	专款专用，保证作业本资金预算执行率。									
项目负责人：刘明现					财务负责人：杨华安					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006582282-白驿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）		苍溪县白驿镇中心小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	实施了校园文化建设，改善了学校环境。					实施了校园文化建设，改善了学校环境。				
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	30.00	29.51		98.38%	10	10	此项资金未纳入年初预算，调整后增加预算30万元。项目招标资金结余0.49万元。		
	其中：财政资金	0.00	30.00	29.51		98.38%	/	/			
	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	完成投资	=	30	万元	29.51	20	20		
	产出指标	质量指标	活动开展	定性	好坏	项	好	20	20		
	产出指标	时效指标	实施时效	定性	好坏	项	好	10	10		
	产出指标	安全指标	施工安全	定性	好坏	项	好	10	10		
	效益指标	社会效益指标	校舍安全	定性	好坏	项	好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	95	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100分，实施了校园文化建设，改善了学校环境。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘明现					财务负责人：杨华安						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006582301-白驿小学附属幼儿园改造及附属工程项目（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)		苍溪县白驿镇中心小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况						
	2. 项目实施内容及过程概述		扩建幼儿园校舍及附属工程				扩建了幼儿园校舍及附属工程，完成了项目施工工作。						
			扩建了幼儿园校舍及附属工程，完成了项目施工工作。										
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		91.00		40.79		44.83%	10	4		
	其中：财政资金		0.00		91.00		40.79		44.83%	/	/		
	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		完成投资		=	91	万元	40.79	20	8	
	产出指标		质量指标		活动开展		定性	好坏	项	好	20	20	
	产出指标		时效指标		实施时效		定性	好坏	项	好	10	10	
	产出指标		安全指标		施工安全		定性	好坏	项	好	10	10	
	效益指标		社会效益指标		校舍安全		定性	好坏	项	好	10	10	
	满意度指标		服务对象满意度指标		社会满意度		≥	95	%	95	20	20	
合计										100	82		
评价结论		项目自评总分 82 分，扩建了幼儿园校舍及附属工程，完成了项目施工工作。											
存在问题		资金支付进度滞后。											
改进措施		根据工程进度申报、使用资金，保证资金支付进度。											
项目负责人：刘明现						财务负责人：杨华安							

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006582322-白驿小学校园维修及材料费项目（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）		苍溪县白驿镇中心小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		维修校舍 1000 平方米，排除安全隐患，采购空调等设备。					维修了校舍 1000 平方米，排除了安全隐患，采购了空调等设备。				
	2. 项目实施内容及过程概述	维修了校舍 1000 平方米，排除了安全隐患，采购了空调等设备。									
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	12.56	11.33		90.23%	10	9	此项资金未纳入年初预算，调整后增加预算 12.56 万元。项目招标资金结余 1.23 万元。		
	其中：财政资金	0.00	12.56	11.33		90.23%	/	/			
	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	数量指标	完成投资	=	12.56	万元	11.33	20	18	项目招标节余资金	
	产出指标	质量指标	活动开展	定性	好坏	项	好	20	20		
	产出指标	时效指标	实施时效	定性	好坏	项	好	10	10		
	产出指标	安全指标	施工安全	定性	好坏	项	好	10	10		
	效益指标	社会效益指标	校舍安全	定性	好坏	项	好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	95	20	20		
合计								100	97		
评价结论	项目自评总分 97 分，维修了校舍 1000 平方米，排除了安全隐患，采购了空调等设备。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘明现	财务负责人：杨华安										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000007374665-白驿小学教育附加（校舍治漏排危）									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位（盖章）		苍溪县白驿镇中心小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 校舍加固、治漏、排危					年度目标完成情况 维修加固了校舍，对屋顶进行了治漏处理，排除了校舍的安全隐患。				
	2. 项目实施内容及过程概述	维修加固了校舍，对屋顶进行了治漏处理，排除了校舍的安全隐患。									
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	10.00	8.70		87.04%	10	9	此项资金未纳入年初预算，为2022年教育附加安排，调整后增加预算10万元。项目招标资金结余1.3万元。		
	其中：财政资金	0.00	10.00	8.70		87.04%	/	/			
	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	完成投资	=	10	万元	8.7	20	18	项目招标节余资金	
	产出指标	质量指标	活动开展	定性	好坏	项	好	20	20		
	产出指标	时效指标	实施时效	定性	好坏	项	好	10	10		
	产出指标	安全指标	施工安全	定性	好坏	项	好	10	10		
	效益指标	社会效益指标	校舍安全	定性	好坏	项	好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	95	20	20		
合计								100	97		
评价结论	项目自评总分97分，维修加固了校舍，对屋顶进行了治漏处理，排除了校舍的安全隐患。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘明现	财务负责人：杨华安										

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