

2022 年度

苍溪县月山乡烟峰小学校

单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职能	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	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	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	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、主要职能

（一）深入贯彻党和国家有关教育方针、政策和法律法规，坚持依法治校，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）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。

二、机构设置

苍溪县月山乡烟峰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 805.19 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 97.89 万元，增长 13.8%。主要变动原因是本年度将课后服务和伙食团收支纳入决算。

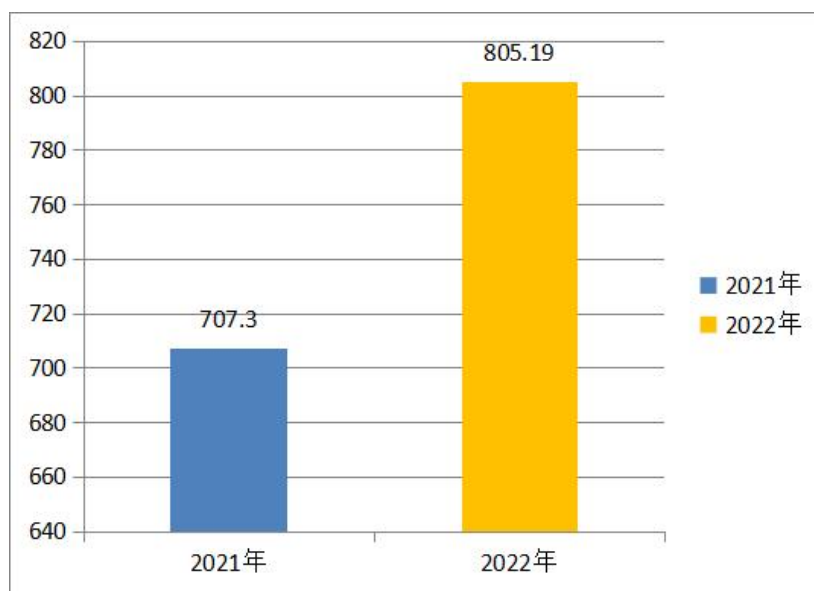


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 805.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 691.96 万元，占 85.9%；其他收入 113.23 万元，占 14.1%。

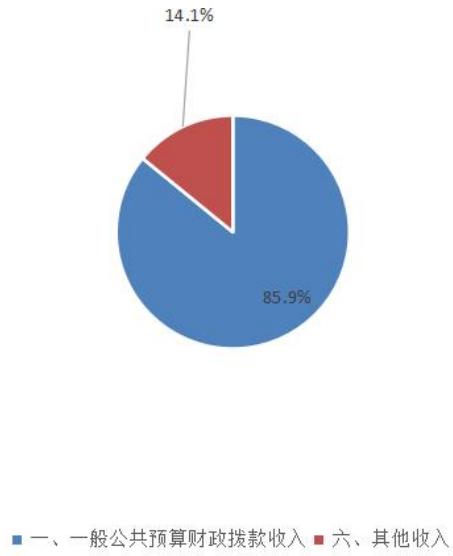


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 801.56 万元，其中：基本支出 638.13 万元，占 79.6%；项目支出 163.43 万元，占 20.4%；

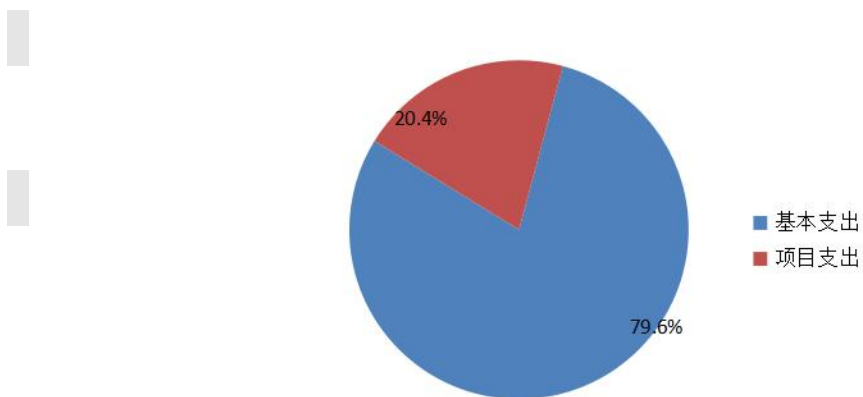


图 3：支出决算结构图

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、支总计均为 691.96 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.12 万元，下降 0.2%。主要变动原因是本年度营养餐材料款未完全支付。

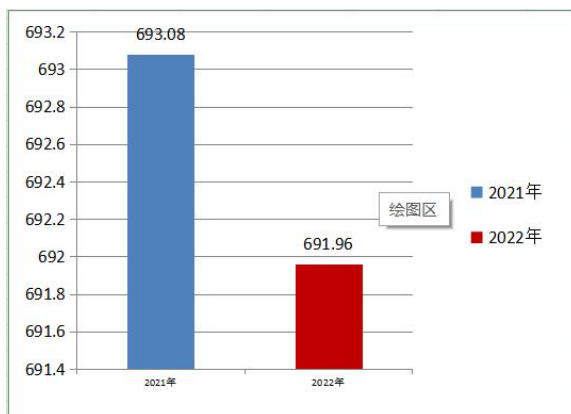


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 691.96 万元，占本年支出合计的 86.3%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.58 万元，下降 0.1%。主要变动原因是本年度营养餐材料款未完全支付。

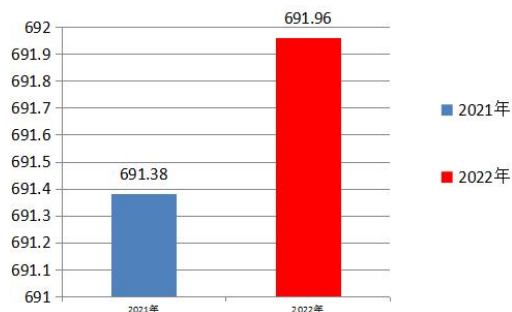


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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 691.96 万元，主要用于以下方面：教育支出 595.32 万元，占 86%；；社会保障和就业支出 39.14 万元，占 5.7%；卫生健康支出 19.57 万元，占 2.8%；住房保障支出 37.92 万元，占 5.5%。

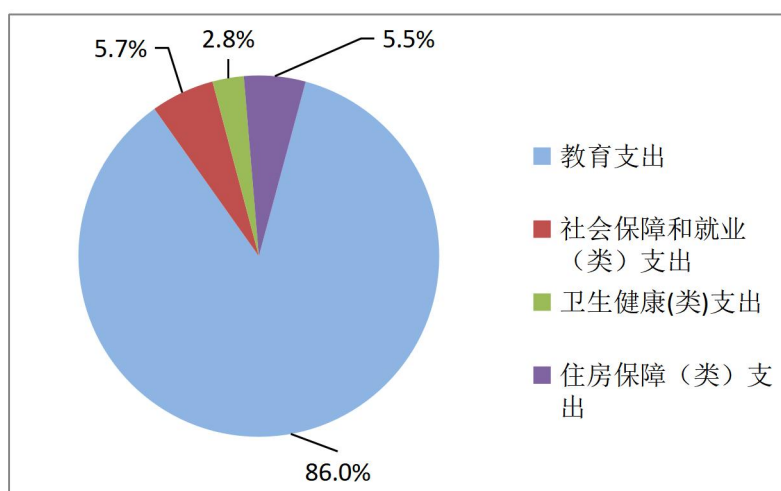


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 723.95 万元，支出决算数为 691.96 万元，完成预算数的 95.6%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 595.32 万元，完成预算 94.9%，决算数小于预算数的主要原因是本年度营养餐材料款未完全支付。

3. 社会保障和就业支出（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（项）：支出决算为 39.14 万元，

完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 19.57 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 37.92 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 638.13 万元，其中：

人员经费 572.32 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 65.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0.86 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因是本年度过紧日子未产生三公经费支出。

（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%。

1. 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。

2. 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：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 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%。公务接待费支出决算比 2021 年度减少 0.86 万元，下降 100%。主要原因是本年度过紧日子未产生三公经费支出。其中：

国内公务接待支出 0 元。

外事接待支出 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 年度学校未发生机关运行经费，与 2021 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年度苍溪县月山乡烟峰小学校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，苍溪县月山乡烟峰小学校共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元以上专用设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，组织对烟峰小学免作业本费项目等 10 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10 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

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是课后服务收入和伙食团收入

五、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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、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。

十、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于开展学前教育所使用的资金。

十一. 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）：指在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

十二. 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。

十三. 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。

十四. 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。

十五. “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。

十六. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：彩票公益金安排的少年宫活动经费。

十七. 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		51082422T000006323905-烟峰小学免作业本费（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）			苍溪县月山乡烟峰小学校		
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					
		按照小学每生每期 15 元, 初中生每生每期 20 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 0.83 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 0.83 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	0.83	0.83	100.00%		10	10		
	其中: 财政资金	0.00	0.83	0.83	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	免作业本后半篇文章做得不够, 家长和社会知晓度低, 感恩教育和宣传力度不够,									
改进措施	加强宣传和感恩教育, 做好后半篇文章。									

项目负责人: 严亮

财务负责人: 杨磊

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006323911-烟峰小学营养餐（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）		苍溪县月山乡烟峰小学校			
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 43.15 万元，后因未及时结算年末材料费用，共完成支付 28.90 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 43.15 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 28.90 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	43.15	28.90	66.98%		10	8	2022 年我校共收到营养改善计划资金 43.15 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 28.90 万元。	
	其中：财政资金	0.00	43.15	28.90	66.98%		/	/		
	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
	产出指标	质量指标	确保师生安全	=	100	%	100%	90	90	
合计							100	98		
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，每年年末提前规划资金支付，尽量不跨年度支付营养餐资金。									

项目负责人：严亮

财务负责人：杨磊

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006557656-烟峰小学幼儿改建项目（预算大本安排）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县月山乡烟峰小学校		
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				
		根据财政安排资金，对幼儿园校舍进行维修，保障教学正常进行				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. 及时对幼儿园校舍进行安全隐患排查，发现问题。 2. 对幼儿园房屋进行维修加固，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	11.00	11.00			100%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	11.00	11.00			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	校舍维修完成质量	=	100	%	100%	90	90	
合计								100	100	
评价结论	幼儿园校舍安全隐患及时解决，确保师生校内安全。									
存在问题	幼儿园校舍后续管理有待加强，使用质量有待提高，									
改进措施	加强幼儿园校舍后续管理，提升使用质量。									

项目负责人：严亮

财务负责人：杨磊

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006557676-烟峰小学学生宿舍维修项目（预算大本安排）									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门						实施单位 (盖章)	苍溪县月山乡烟峰小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 对学生宿舍进行维修，排除安全隐患，保障学生安全和身心健康发展。						年度目标完成情况 学生宿舍维修全面完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 对我校红色校园文化进行了改善和提升。 2. 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	11.66	11.66			100%	10	100		
	其中：财政资金	0.00	11.66	11.66			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	改善学生居住环境	=	100	%	100%	90	90		
合计								100	100		
评价结论	学生宿舍安全隐患及时排除，学生居住环境得到改善。										
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。										

项目负责人：严亮

财务负责人：杨磊

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006557676-烟峰小学学生宿舍维修项目（预算大本安排）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县月山乡烟峰小学校		
项目基本情况	3. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 对学生宿舍进行维修，排除安全隐患，保障学生安全和身心健康发展。					年度目标完成情况 学生宿舍维修全面完成，。			
	4. 项目实施内容及过程概述	1. 对我校红色校园文化进行了改善和提升。 2. 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	11.66	11.66			100%	10	100	
	其中：财政资金	0.00	11.66	11.66			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	改善学生居住环境	=	100	%	100%	90	90	
合计								100	100	
评价结论	学生宿舍安全隐患及时排除，学生居住环境得到改善。									
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。									

项目负责人：严亮

财务负责人：杨磊

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