

2022 年度
苍溪县陵江镇镇水小学校
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	2
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
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	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	13
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明细表.....	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）认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学工作，为辖区教育发展服务。

（二）承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展教师教育工作的培训、研究和服务中心。

（三）配合教育行政主管部门做好全校教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全校教师教育政策咨询和指导中心。

（四）指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平。

（五）抓好教师队伍建设，提高教师的思想政治水平和教学技能，激发教师的奉献精神，促进教师为学生服好务。

（六）制定切实可行的学校工作规章制度，做好人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（七）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。

二、机构设置

苍溪县陵江镇镇水小学校属于苍溪县教育和科学技术局下属二级事业预算单位。

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 507.98 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 43.27 万元，增长 9.3%。主要变动原因是社保缴费基数调整人员经费增加。

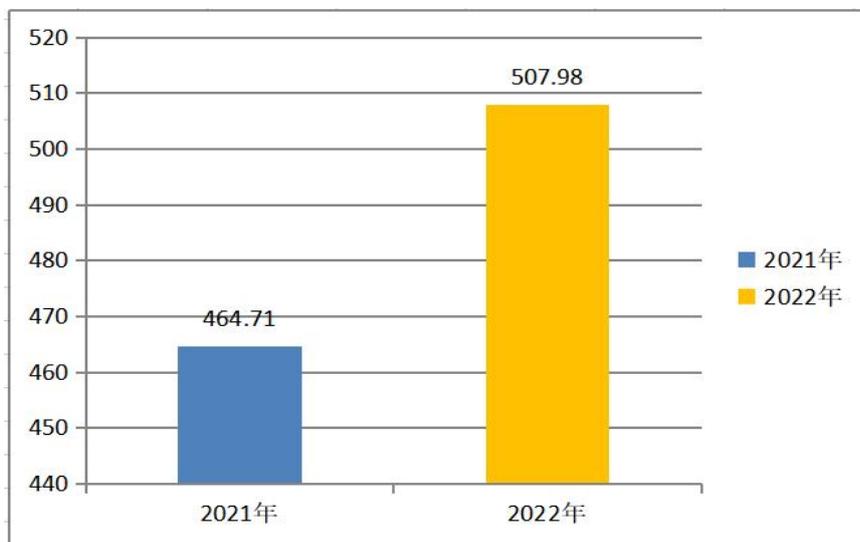


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 507.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 471.96 万元，占 92.9%；其他收入 36.01 万元，占 7.1%。

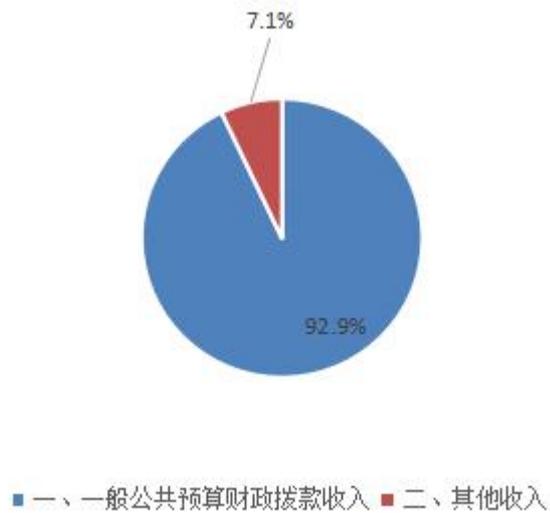


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 507.94 万元，其中：基本支出 464.04 万元，占 91.4%；项目支出 43.9 万元，占 8.6%。

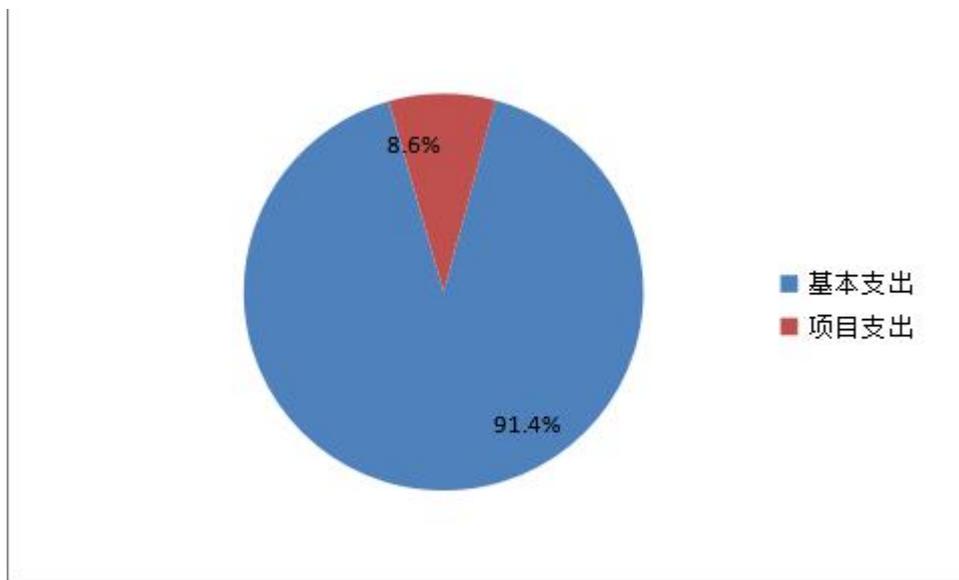


图 3: 支出决算结构图

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 471.96 万元。与 2021 年度相

比，财政拨款收、支总计各增加 7.25 万元，增长 1.6%。主要变动原因是社保缴费基数调整人员经费增加。

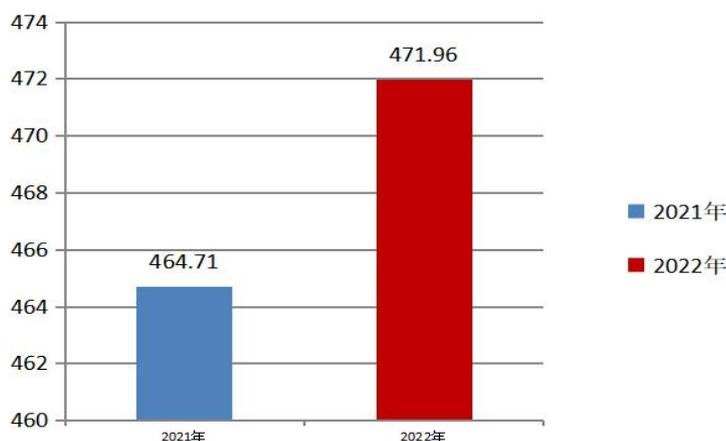


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 471.96 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 7.25 万元，增长 1.6%。主要变动原因是社保缴费基数调整及人员经费增加。

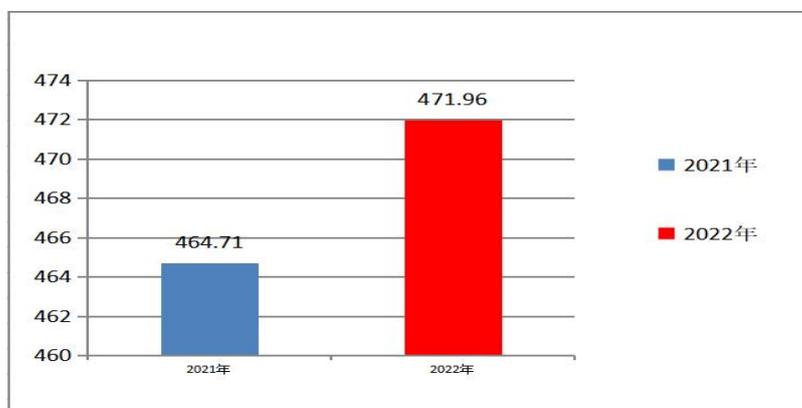


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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 471.96 万元，主要用于以下方面：教育支出 387.12 万元，占 82%；社会保障和就业支出 32.63 万元，占 6.9%；卫生健康支出 16.31 万元，占 3.5%；住房保障支出 35.9 万元，占 7.6%。

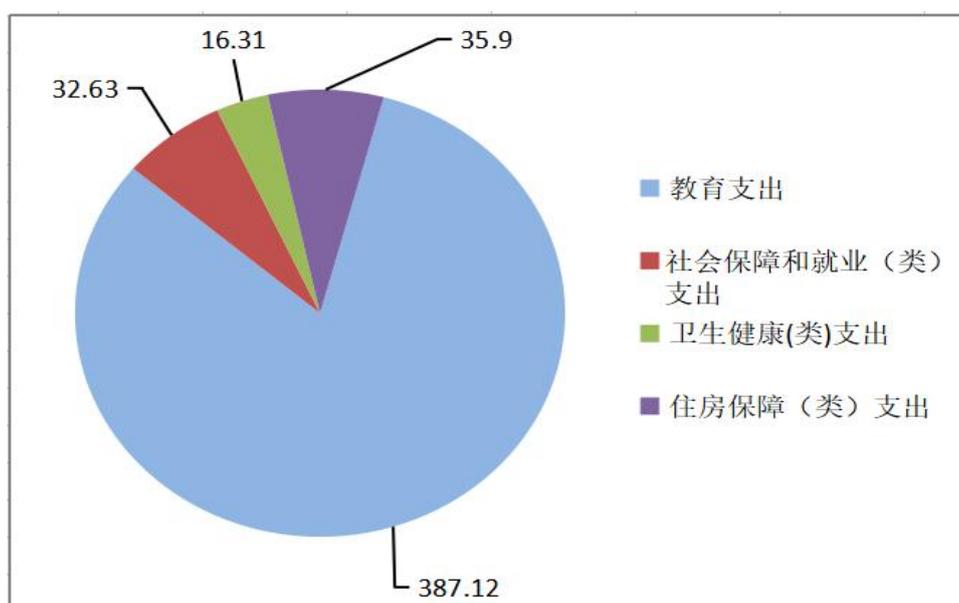


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（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 471.96 万元，完成预算 98%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 387.12 万元，完成预算 97.6%，决算数小于预算数的主要原因是疫情，项目资金尾款未及时支付。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 32.63 万元，完成预

算 100%。

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 16.31 万元, 完成预算 100%。

4. 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 35.90 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 464.04 万元, 其中:

人员经费 400.87 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、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 63.18 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、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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 0.3 万元, 完成预算 100%。较上年增加 0.3 万元, 增长 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 0.3 万元，占 100%。具体情况如下：

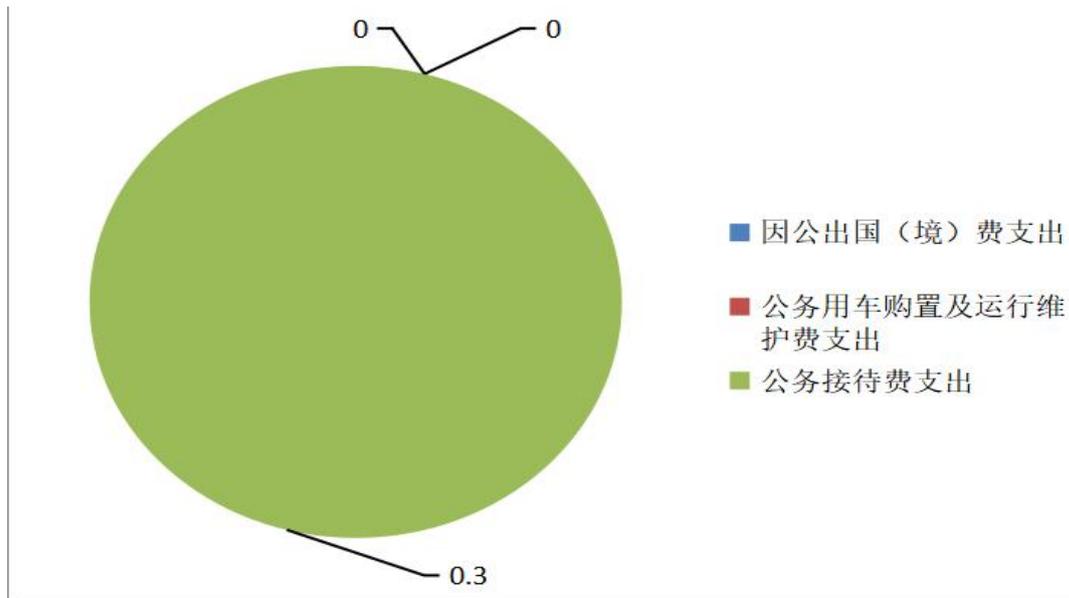


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元，2022 年度未安排预算。因公出国(境)支出决算较 2021 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，2022 年度未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较 2021 年无变化。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.3 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年度增加 0.3 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年度开展专项业务支出公务接待费。其中：

国内公务接待支出 0.3 万元，主要用于开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 6 批次，41 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.3 万元，具体内容包括：住宿费 0.1 万元，用餐费 0.2 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），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

2022 年度，苍溪县陵江镇镇水小学校未发生机关运行经费支出，与 2021 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，苍溪县陵江镇镇水小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，苍溪县陵江镇镇水小学校共有车辆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，组织对镇水小学免作业本费等 16 个项目开展了预算事前绩效评估，对 16 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。主要是课后服务和伙食服务等。

3. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指义务教育小学教育。

4. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 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。

8. 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。

9. “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。

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		51082422T000006324300-镇水小学免作业本费（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）		苍溪县陵江镇镇水小学校		
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0.14万元。				
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	0.16	0.14		92.03%	10	9		
	其中：财政资金	0.00	0.16	0.14		92.03%	/	/		
	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	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
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	受助学生人数	≥	80	人	83	30	30	
		质量指标	政策知晓率	=	100	%	100	30	25	
		时效指标	按时完成率	=	100	%	100	20	20	
满意度指标	对象满意度	学生满意度	≥		人/户		10	10		
合计								100	99	
评价结论	项目自评分99，结果为优。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	春季预算人数与实际发放人数有差异。									
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，细化绩效目标。									
项目负责人：陈瑜军					财务负责人：陈瑜军					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006324333—镇水小学学生营养餐费（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）		苍溪县陵江镇镇水小学校			
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		完成 2022 年度营养改善计划，提升学生身体素质水平。			2022 年共拨付营养改善计划资金 8.93 万元，后因 9 月份学校生源减少，共完成支付 7.77 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 8.93 万元，按照每生每天 5 元标准，实施学校营养改善计划。后因 9 月份学校生源减少，共完成支付 7.77 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	8.93	7.77		87.07%	10	8	2022 年我校共收到营养改善计划资金 8.93 万元，后因 9 月份学校生源减少，共完成支付 7.77 万元。	
	其中：财政资金	0.00	8.93	7.77		87.07%	/	/		
	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	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
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	所有在校在读义务教育学生	=	100	%	100	50	50	
	效益指标	社会效益指标	资助政策社会知晓度	≥	95	%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长会对学校满意	≥	96	%	97	10	8	
合计							100	95		
评价结论	项目自评分 95，结果为优。严格执行相关政策，及时足额让学生享受营养餐，为全校学生健康成长提供保障，切实加强学生营养摄入。									
存在问题	因核算原因，未做到精准结算。									
改进措施	继续加强校内监督，按时按质完成营养餐工作，进一步加强政策宣传和感恩教育。									
项目负责人：陈瑜军					财务负责人：陈瑜军					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006561553—镇水小学校舍维修项目（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）		苍溪县陵江镇镇水小学校		
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	根据财政安排资金，对学校老旧房屋进行维修，排除安全隐患。				学校校舍安全隐患及时解决，确保师生校内安全。				
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	27.20	27.04	99.40%		10	10	9	年初预算与实际工程量结算有差异。	
	其中：财政资金	27.20	27.04	99.40%		/	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00%		/	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00%		/	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
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	=	27.20	万元	27.04	50	45	
	效益指标	社会效益指标	对学校安全教育教学实施的影响	定性	优良中低差		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	96	%	98	10	10	
合计								100	94	
评价结论	项目自评分 94，结果为优。学校校舍安全隐患及时解决，确保师生校内安全。									
存在问题	未及时公开资金具体使用的方面，让学生和教师知晓程度不高，感恩教育不够。									
改进措施	及时公开，并做好校舍维修项目资金的使用说明，并做好感恩教育。									
项目负责人：陈瑜军					财务负责人：陈瑜军					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000004845583—镇水小学课后延时服务项目								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县陵江镇镇水小学校		
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	学生自愿参加课后延时服务，全面提高教育教学质量，促进学生发展。				全面提高了教育教学质量，促进了学生发展。				
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	7.00	7.00	7.00		100.00%	10	10		
	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	7.00	7.00	7.00		100.00%	/	/		
	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	自愿参加学生人数	≥	90	人数	98	50	50	
	效益指标	可持续发展指标	促进学生全面发展	定性	好坏	次	好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	人/次	98	10	9	
合计							100	99		
评价结论	项目自评总分 99 分，全面提高了教育教学质量，促进了学生发展。									
存在问题	无。									
改进措施	继续加强课后辅导，全面提高教育教学质量，促进学生发展。									
项目负责人：陈瑜军					财务负责人：陈瑜军					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000007402743—镇水小学公办幼儿园保教费								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县陵江镇镇水小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 发展幼教事业，使所有适龄幼儿能及时上学。				年度目标完成情况 发展幼教事业，使所有适龄幼儿能及时就近上学。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照上级文件精神收费，合理安排费用实施运用。								
	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
预算执行情况（10分）	总额		0.00	1.50	0.24		16.00%	10	2	由于疫情，资金未及时支付。
	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	1.50	0.24		16.00%	/	/	
	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	优	≥	98	%		40	40	
	效益指标	可持续发展指标	持续效益	定性	高中低	年		40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辐射人员	≥	4000	人		10	10	
合计								100	92	
评价结论	发展幼教事业，使所有适龄幼儿能及时就近上学。									
存在问题	资金支付进度慢。									
改进措施	加强预算管理，合理安排资金支付，提高资金使用效益。									
项目负责人：陈瑜军					财务负责人：陈瑜军					

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