

2022 年度

苍溪县陵江镇六槐中心小学

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 .....	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 .....	8
第三部分 名词解释 .....	9
第四部分 附件 .....	11
第五部分 附表 .....	16
一、收入支出决算总表 .....	16
二、收入决算表 .....	16
三、支出决算表 .....	16

四、财政拨款收入支出决算总表 .....	16
五、财政拨款支出决算明细表 .....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	16

# 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指导工作。

（二）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。

（三）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，努力做好教学“六认真”工作，全面提高教育教学质量。

（四）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

苍溪县陵江镇六槐中心小学校为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 544.07 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 7.41 万元，增长 1.4%。主要变动原因是 2022 年度社保缴费调标人员经费支出增加。

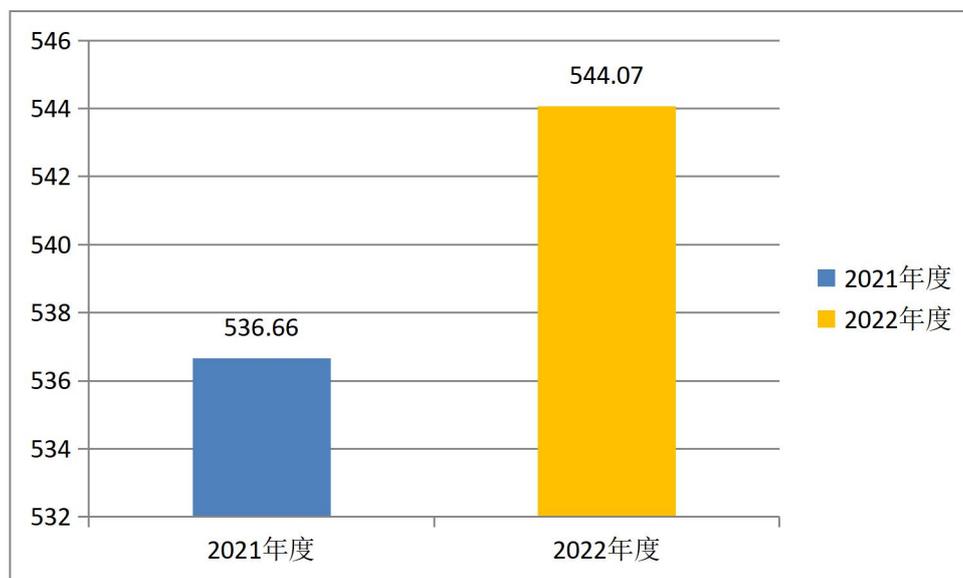


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 544.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 519.47 万元，占 95.5%；其他收入 24.60 万元，占 4.5%。

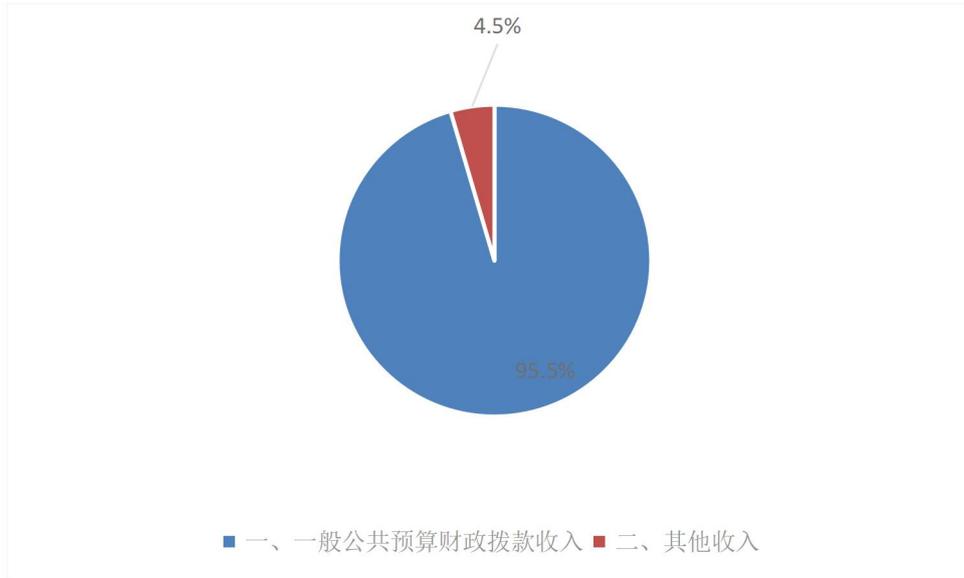


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 544.07 万元，其中：基本支出 510.87 万元，占 93.9%；项目支出 33.2 万元，占 6.1%。

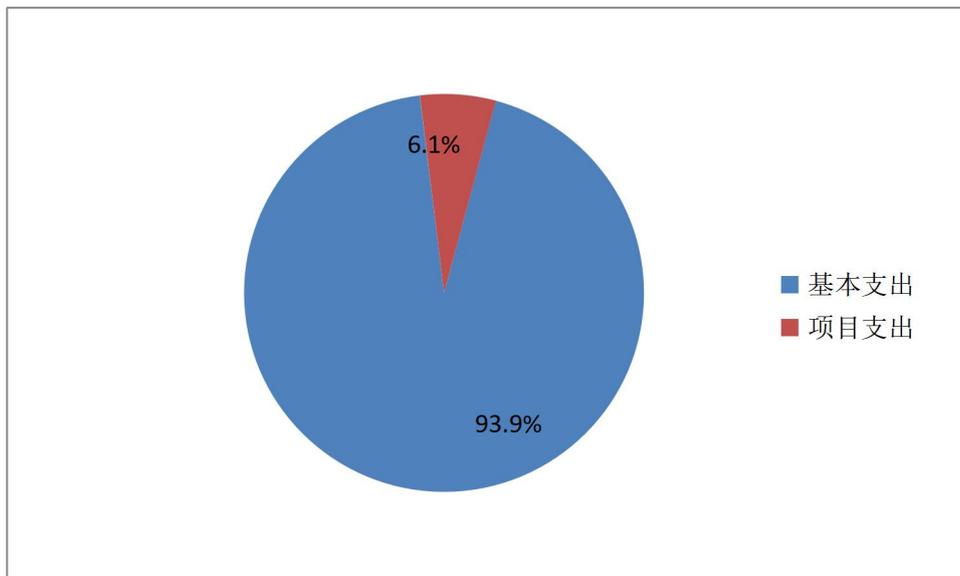


图 3：支出决算结构图

#### 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 519.47 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11.67 万元，下降 2.2%。主要变动原因是 2022 年社保缴费基数调整人员，经费支出减少。

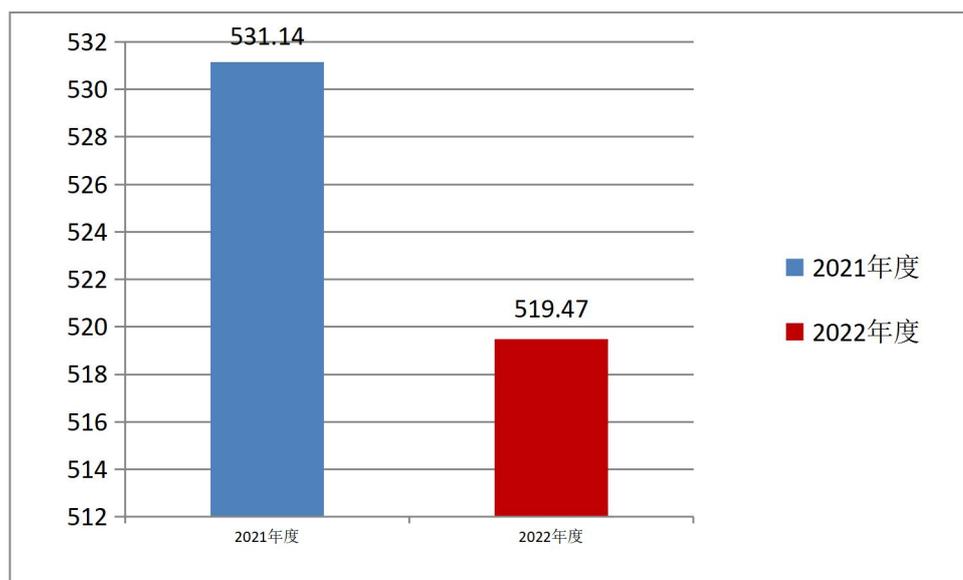


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

#### 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 519.47 万元，占本年支出合计的 95.5%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.67 万元，下降 2.2%。主要变动原因是 2022 年社保缴费基数调整，人员经费支出减少。

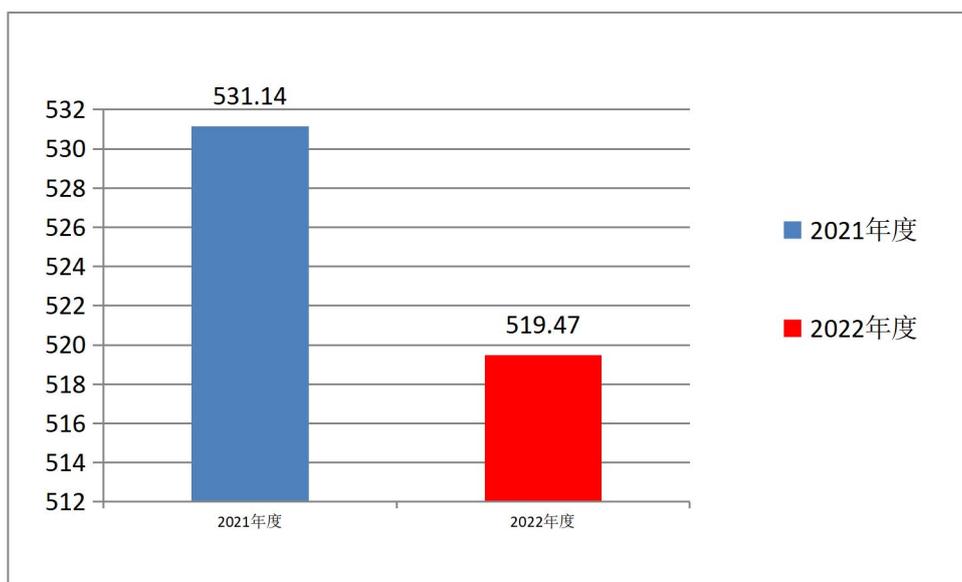


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

### （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 519.47 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 418.63 万元，占 80.6%；社会保障和就业（类）支出 39.17 万元，占 7.5%；卫生健康（类）支出 20.6 万元，占 4%；住房保障（类）支出 41.07 万元，占 7.9%。

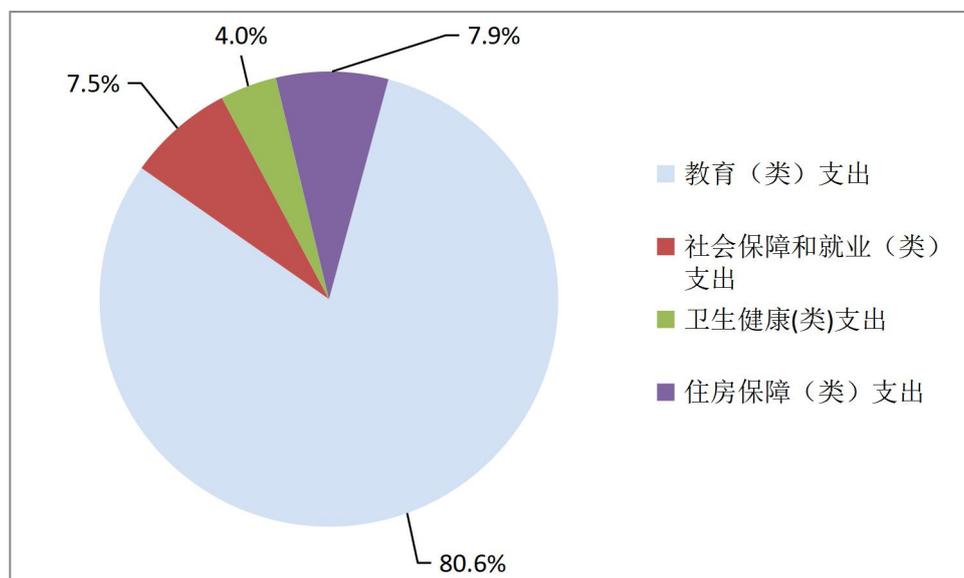


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （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决算数为 519.47 万元，完成预算 97.2%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 418.63 万元，完成预算 96.6%。决算数小于预算数，主要原因是压缩开支，公用经费支出减少。

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 39.17 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）医疗卫生与计划生育支出（款）行政事业单位医疗（项）：支出决算为 20.60 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 41.07 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 510.87 万元，其中：

人员经费 480.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

日常公用经费 30.36 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **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，，主要原因是年初未预算。

### **（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；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支出 0 万元。年初未安排预算，公务用车购置及运行维护费支出决算较 2021 年度无变化。

其中：公务用车购置支出 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 万元。公务接待费支出决算较 2021 年度无变化。

国内公务接待支出 0 万元。

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 年度苍溪县陵江镇六槐中心小学校未发生机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2022 年度，苍溪县陵江镇六槐中心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，苍溪县陵江镇六槐中心小学校共有车辆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50万元以上通用设备0台（套），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，组织对六槐小学伙食服务项目等 18 个项目开展了预算事前绩效评估，对 18 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。
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）小学教育（项）：指单位开展小学学历教育按规定使用的人员经费及公用经费、项目经费。
6. 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）：指按照人社部门核定的为单位职工缴纳的机关养老保险费。
7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指按照人社部门核定的为单位职工缴纳的基本医疗保险费。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照财政部规定的比例为单位职工缴纳的住房公积金。
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. “三公”经费：指部门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。

12. 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		51082422T000004859087-六槐小学伙食服务项目								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县陵江镇六槐中心小学		
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	为师生服务好，成本控制，让师生及社会满意。				为学生提供可口、质量保证的伙食，加强学生营养监测。				
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	17.60	17.60	17.60		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	17.60	17.60	17.60		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	自愿就餐学生人数	≥	80	人	82	10	10	
		质量指标	菜品质量	定性	高中低		高	10	10	
		时效指标	实施年度	=	2022	年	2022	10	10	
	效益指标	成本指标	伙食团原材料成本控制	≥	70	%	72	10	10	
		经济效益指标	伙食服务收入	≥	176000	元	176000	10	10	
		社会效益指标	学校持续发展	定性	优良中低差		优	10	9	
满意度指标	可持续影响指标	学生健康成长	定性	高中低		高	10	10		
	服务对象满意度指标	家长及社会满意	≥	96	%	98	10	10		
		学生满意	≥	96	%	99	10	10		
合计							100	99		
评价结论	为学生提供可口、质量保证的伙食，加强中学生营养监测。项目自评总分 99 分，结果为优秀。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：高泽国					财务负责人：高泽国					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000004859067-六槐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）		苍溪县陵江镇六槐中心小学校		
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	让学生全面发展，切实减轻家长负担。					通过课后服务，拓展学生的思维，培养学生各方面的能力，提高学生的学习兴趣。				
	2. 项目实施内容及过程概述	学生自愿申请参加课后服务，学校按相关要求按时开展课后服务，对贫困学生实施减免。									
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	自愿参加课后延时服务学生人数	≥	80	人	82	10	10		
		质量指标	课后延时服务效果	定性	优良中低差		优	10	9		
		时效指标	实施年度	=	2022	年	2022	10	10		
	效益指标	经济效益指标	课后延时服务收入	≥	70000	元	70000	10	10		
		社会效益指标	提高可厚延时服务效益	定性	高中低		高	10	9		
		可持续发展指标	促进学生全面发展	定性	高中低		高	10	10		
		可持续影响指标	提高学校办学影响	定性	高中低		高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≥	96	%	99	10	10		
			家长及社会满意	≥	96	%	98	10	10		
合计							100	98			
评价结论	通过课后服务项目实施扩展了学生的思维，培养了学生各方面的能力，提高了学生的学习兴趣。项目自评总分 98 分，结果为优秀。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：高泽国					财务负责人：高泽国						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000004859021-六槐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)	苍溪县陵江镇六槐中心小学校		
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	1、为辖区内适龄幼儿保教保育，促进幼儿身心健康，办好让学生、家长满意的幼儿教育； 2、进一步增强教育服务能力，使我校辖区内广大家庭具有更多的获得感和幸福感。					保证辖区内适龄儿童接受幼儿教育，促进幼儿身心健康，办好让学生、家长满意的幼儿教育。				
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	3.20	3.20	3.07			95.92%	10	10		
	其中：财政资金	3.20	3.20	3.07			95.92%	/	/		
	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	在园幼儿人数	≥	20	人	24	10	10		
		质量指标	提高幼儿保教质量	定性	优良中低差	人	优	10	9		
		效果指标	适龄幼儿就近入学率	=	100	%	100	10	10		
		安全指标	保障在园师生安全	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	幼儿保教费收入	≥	32000	元	3.07	10	9		
		社会效益指标	促进幼儿健康成长	定性	优良中低差		优	10	10		
		可持续影响指标	学校持续发展	定性	高中低		高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≥	96	%	98	10	10		
家长及社会满意			≥	96	%	99	10	10			
合计								100	98		
评价结论	为辖区内适龄幼儿提供优质教育，促进幼儿身心健康，办好让学生、家长满意的幼儿教育，项目自评总分 98 分，结果为优秀。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：高泽国						财务负责人：高泽国					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006351109-六槐小学免作业本费（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）		苍溪县陵江镇六槐中心小学校	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 宣传政策，及时完成义务教育学生作业本减免工作，全面服务学生教育教学工作。					年度目标完成情况 认真开展了政策宣传，及时全员兑现资助资金，学生及家长满意度高。			
	2. 项目实施内容及过程概述	每学期初对所有义务教育学生免费发放不低于 15 元/生的作业本，保障学生顺利完成教学学习。								
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			98.04%	10	9.8	秋季学生招生数减少而毕业学生多，致使全年实施免作业本费的学生人数减少。
	其中：财政资金	0.00	0.15	0.15			98.04%	/	/	
	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	0.00	0.15	0.15			98.04%	/	/		
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、社会反响度	≥	95	%	96	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对学校满意度	≥	96	%	96	10	10	
合计								100	99.5	
评价结论	学校严格按政策对义务教育学生实施每生每学期 15 元的免费发放作业本，管理规范，满意度高，自评结果为优秀。									
存在问题	个别学生转学，使得预算执行率未达 100%。									
改进措施	在今后的预算中尽量考虑各种因素，使预算更精准些。									
项目负责人：高泽国					财务负责人：高泽国					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		551082422T000006351254-六槐小学营养餐（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）		苍溪县陵江镇六槐中心小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 加强政策宣传，政策知晓度不低于 95%，认真组织实施，切实改善学生营养，促进学生健康成长；加强感恩教育，学生、家长、社会满意度不低于 96%。				年度目标完成情况 宣传到位，实施过程规范，保证了学生的营养搭配，满意度高				
	2. 项目实施内容及过程概述	我校就读的义务教育学生按照“5+2”模式实施营养改善计划，促进学生健康成长，全面发展。								
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	0.00	9.03	8.45		93.52%	10	9.5	秋季学生招生数减少而毕业学生多，致使全年实施营养计划的学生人数减少。	
	其中：财政资金	0.00	9.03	8.45		93.52%	/	/		
	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	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、社会反响	≥	95	%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长社会对学校满意度	≥	96	%	97	10	10	
合计								100	97.9	
评价结论	学校上下团结一心，认真按照预算和政策，以学生为本，促进学生健康成长，收到良好的社会效益，自评结果为优秀。									
存在问题	因农村薄弱学校，生源逐年减少，毕业生多，招生人数少，致使按年初预算的总额完成执行率未达 95%以上。									
改进措施	在今后的预算中尽量考虑各种因素，使预算更精准些。									
项目负责人：高泽国					财务负责人：高泽国					

## 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