

2022 年度

苍溪县歧坪镇登高中心小学

单位决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、主要职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
<b>第二部分 2022 年度单位决算情况说明</b> .....	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
<b>第三部分 名词解释</b> .....	9
<b>第四部分 附件</b> .....	11
<b>第五部分 附表</b> .....	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。

（五）承担当地乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

苍溪县歧坪镇登高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 337.3 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 37.93 万元，增长 12.7%。主要变动原因是在职人员增加，人员经费增加。

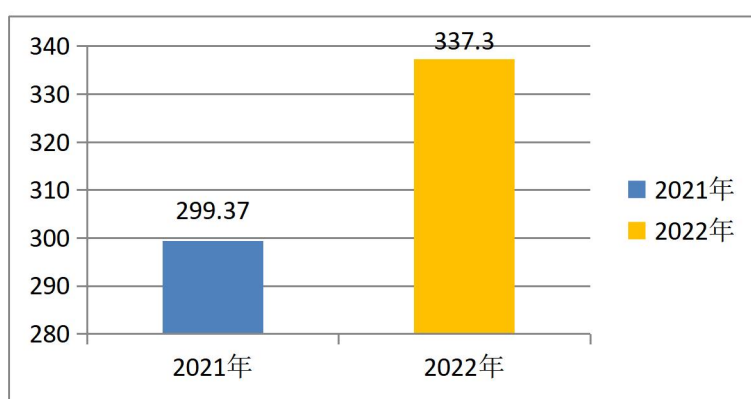


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 337.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 307.78 万元，占 91.2%；其他收入 29.51 万元，占 8.8%。

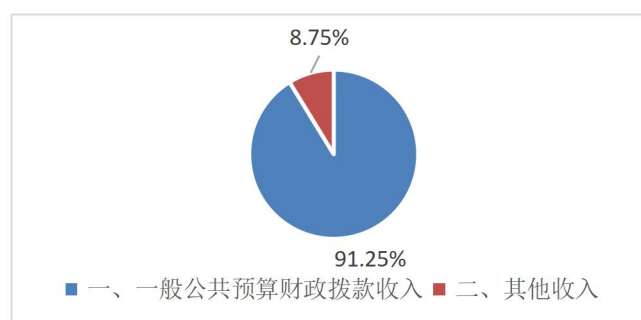


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 336.65 万元,其中:基本支出 284.63 万元,占 84.5%;项目支出 52.02 万元,占 15.5%。

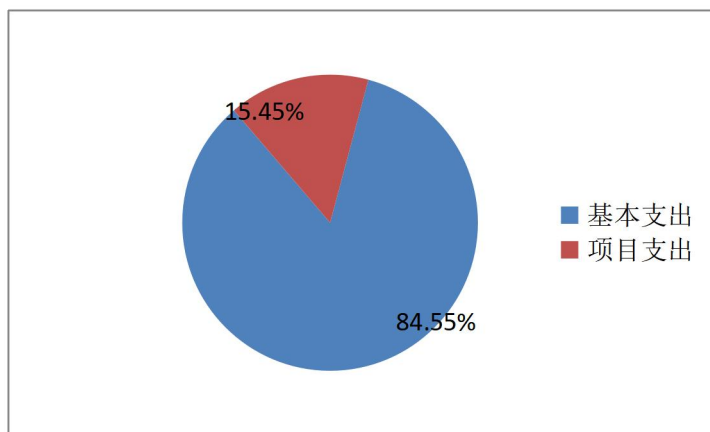


图 3: 支出决算结构图

### 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 307.78 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 8.41 万元,增长 2.8%。主要变动原因是在职人员增加,人员经费增加。

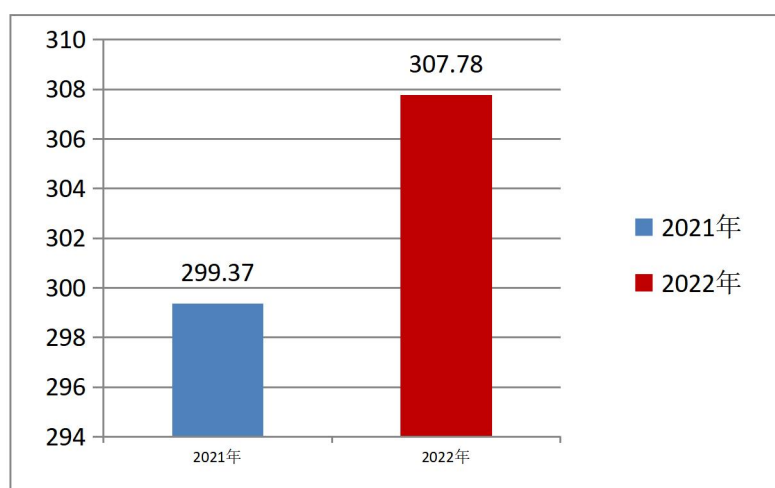


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况 (单位: 万元)

## 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 307.78 万元，占本年支出合计的 91.4%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.41 万元，增长 2.8%。主要变动原因是学生营养餐资金上年为非同级财政拨款，本年度为一般公共预算财政拨款直达资金。

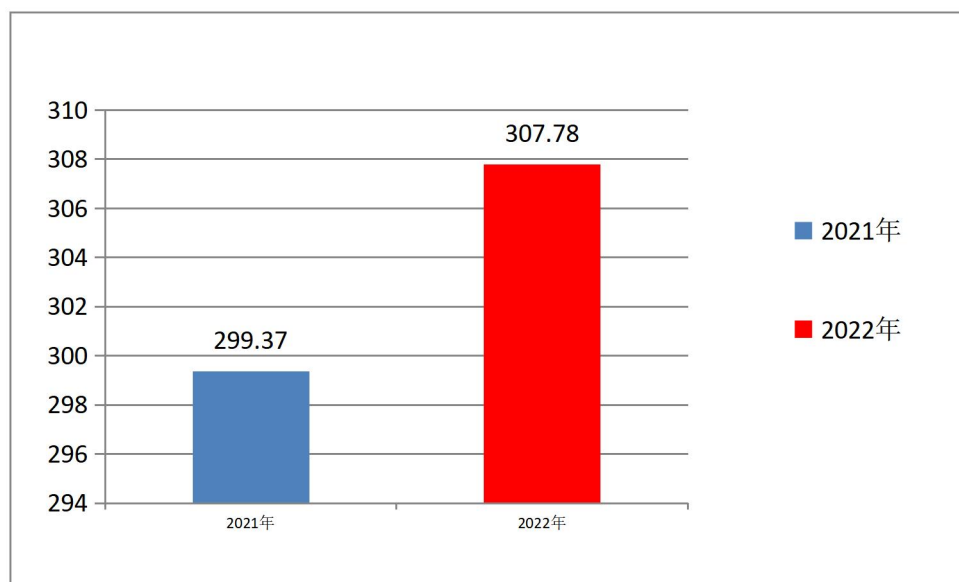


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

### (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 307.78 万元，主要用于以下方面：教育支出 259.63 万元，占 84.3%；社会保障和就业支出 19.48 万元，占 6.3%；卫生健康支出 9.74 万元，占 3.2%；住房保障支出 18.93 万元，占 6.2%。

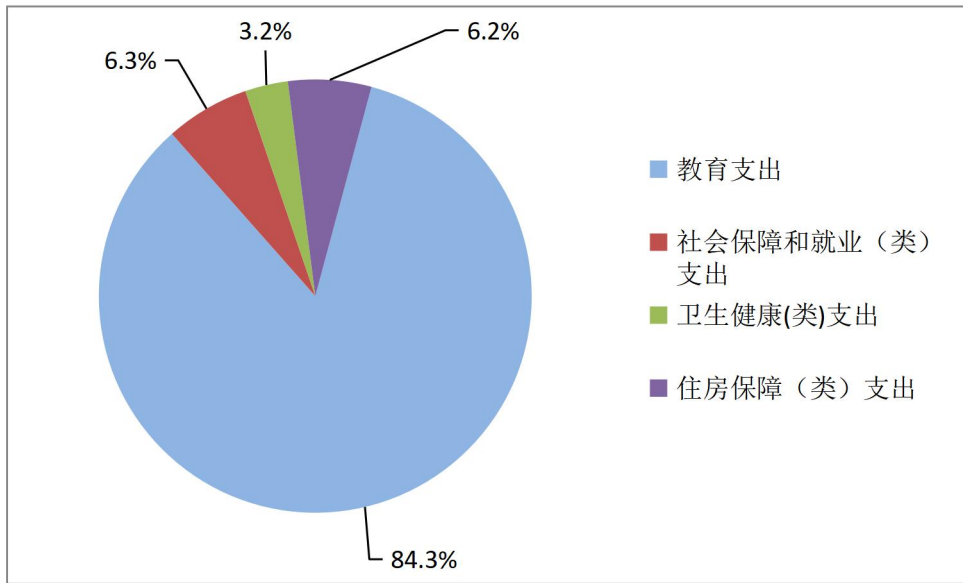


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （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 307.78 万元，完成预算 96.3%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 259.63 万元，完成预算 95.8%。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。

2. 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支出（项）：支出决算为 19.48 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）：支出决算为 9.74 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 18.93 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 284.64 万元，其中：

人员经费 254.25 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、其他工资福利支出、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 30.39 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、其他商品和服务支出、专用材料费等。

## 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，完成预算 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数与预算数持平。

### （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：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排因公出国（境）经费，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,年初未安排公务用车购置及运行维护费,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,截至 2022 年度 12 月底,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. 公务接待费支出 0 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年度增加 0 万元,增长 0%。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 年度未发生机关运行经费支出,与 2021 年度决算数持平。

### **(二) 政府采购支出情况**

2022 年度,苍溪县歧坪镇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，苍溪县歧坪镇中心小学校共有车辆 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（含）以上设备 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，组织对免作业本费等 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 7 个项目开展绩效监控，组织对 7 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. 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。

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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

12. 住房保障支出（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。

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. “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。

16. 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		51082422T000005681801-登高小学校园图书角储物柜制作费等项目									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位（盖章）		苍溪县歧坪镇登高中心小学		
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				
		为学生营造良好的学校生活环境，提高办学质量和社会效益。					已经完成校园图书角储物柜制作等项目，共计 1.95 万元。				
本情况	2. 项目实施内容及过程概述	1. 对我校校园文化进行了改善和提升。 2. 大大提高了学生爱阅读的好习惯。									
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	1.95	1.95	1.95		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	1.95	1.95	1.95		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	改善学生居住环境	=	100	%	100	90	90		
合计							100	100			
评价结论	校园文化得以改善，增加了读书的氛围，提升了学校的办学理念。										
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：颜祥发					财务负责人：樊军						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006325750-登高小学免作业本费（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）		苍溪县歧坪镇登高中心小学校		
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				
		按照小学每生每期 15 元，为我校所有在读学生减免作业本费。				已经完成减免我校学生作业本费，共计 0.14 万元。				
项目基本情况概述	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 0.14 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	0.15	0.14		91.55%	10	9		
	其中：财政资金	0.00	0.15	0.14		91.55%	/	/		
	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	加强宣传和感恩教育，做好后半篇文章。									
项目负责人：颜祥发					财务负责人：樊军					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006326315-登高小学营养餐项目（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）		苍溪县歧坪镇登高中心小学校		
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	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，后因未及时结算年末材料费用，共完成支付 6.51 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	6.51		72.92%	10	7			
	其中：财政资金	0.00	8.93	6.51		72.92%	/	/			
	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	质量指标	均衡膳食，提高学生健康水平	=	100	%	100%	90	90		
合计								100	97		
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	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。										
项目负责人：颜祥发					财务负责人：樊军						



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006568354-登高小学教师周转住房排危项目（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）		苍溪县歧坪镇登高中心小学校		
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				
		根据财政安排资金，对学校校舍安全隐患及老旧房屋进行维修					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	6.00	6.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	6.00	6.00		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	校舍维修完成质量	=	100	%	100%	90	90		
合计								100	100		
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	校舍后续管理有待加强，使用质量有待提高，										
改进措施	加强校舍后续管理，提升使用质量。										
项目负责人：颜祥发					财务负责人：樊军						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006568723-登高小学校园文化建设项目（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）		苍溪县歧坪镇登高中心小学校		
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				
		明确办学理念，建设学校深层次文化，创设学校文化氛围，开展丰富多彩的活动。					制度墙，文化墙完成，师生行为习惯成为自然，课外活动设备购置到位。				
	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	1.47	1.47		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	1.47	1.47		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	环境改善及教学设备购置情况	=	100	%	100%	90	90		
合计							100	100			
评价结论	结合学校特设建设，丰富校园文化生活，提高办学品位，推进素质教育深入发展，促进学生全面成才。										
存在问题	学校办学理念，家长知晓面不大。										
改进措施	做好宣传教育工作，让学校办学理念在社会推广。										
项目负责人：颜祥发					财务负责人：樊军						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006664814-登高小学校园图书角储物柜制作费等项目（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）		苍溪县歧坪镇登高中心小学校		
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				
		为学生营造良好的学校生活环境，提高办学质量和社会效益。					已经完成校园图书角储物柜制作等项目，共计 4.82 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 对我校校园文化进行了改善和提升。 2. 大大提高了学生爱阅读的好习惯。									
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	4.82	4.82		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	4.82	4.82		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	改善学生居住环境	=	100	%	100	90	90		
合计								100	100		
评价结论	校园文化得以改善，增加了读书的氛围，提升了学校的办学理念。										
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：颜祥发						财务负责人：樊军					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000007186405-登高小学 2022 年春教育附加（校舍维修）											
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位（盖章）		苍溪县歧坪镇登高中心小学校				
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					
			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。					学校幼儿园得到明显改善，提升了学生的学习兴趣。					
	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		5.00		5.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.00		5.00		5.00		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		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：颜祥发						财务负责人：樊军							

## 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