

2022年度
苍溪县彭店乡中心小学
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.....	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.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分 名词解释.....	10
第四部分 附件.....	12
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明细表.....	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）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）积极推进教育教学改革，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

苍溪县彭店乡中心小学是苍溪县教育和科学技术局下属二级事业单位。

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531.38万元。与2021年度相比，收、支总计各减少73.58万元，下降12.2%。主要变动原因是财政拨款项目收支减少，事业收入减少。

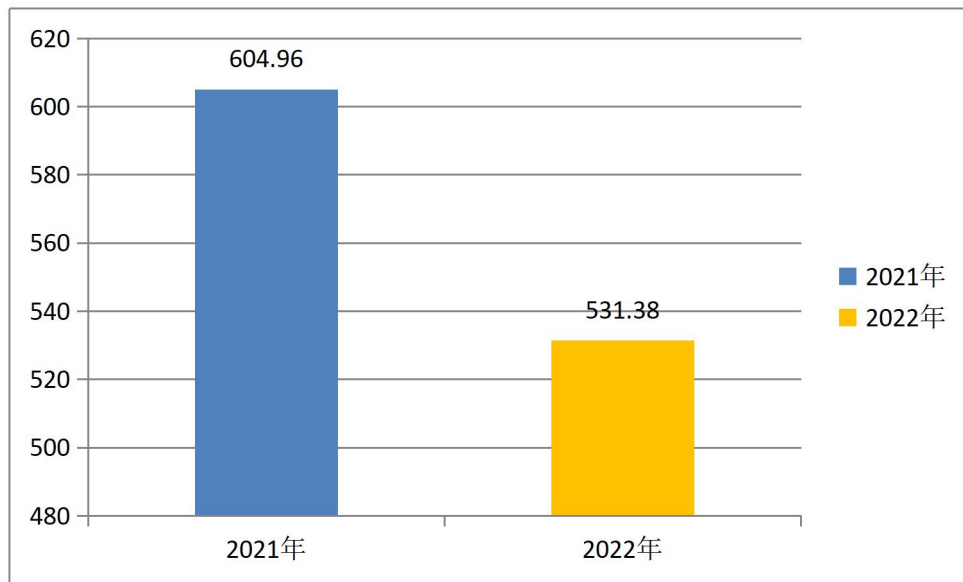


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计531.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入521.14万元，占98.1%；其他收入9.99万元，占1.9%。

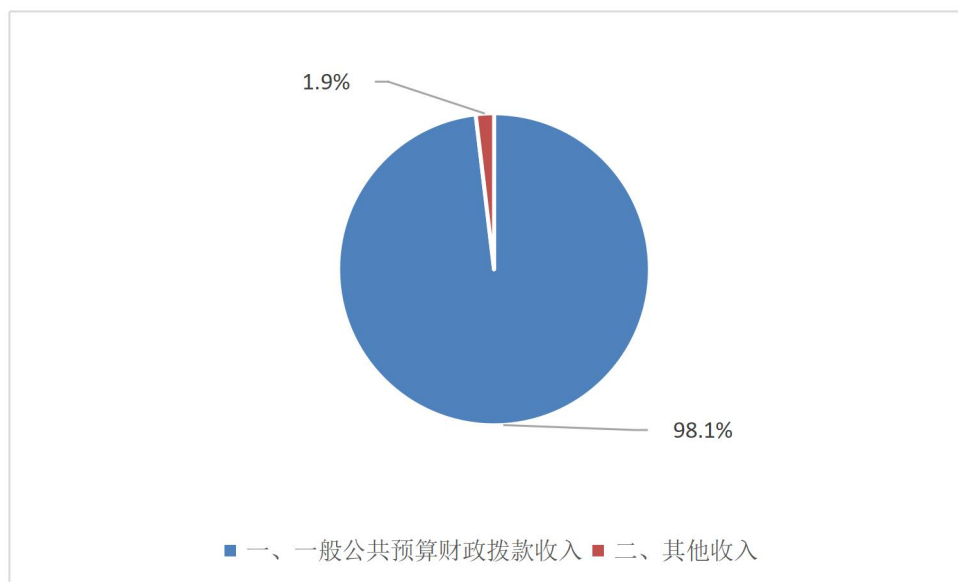


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计531.38万元，其中：基本支出499.28万元，占94%；项目支出32.1万元，占6%。

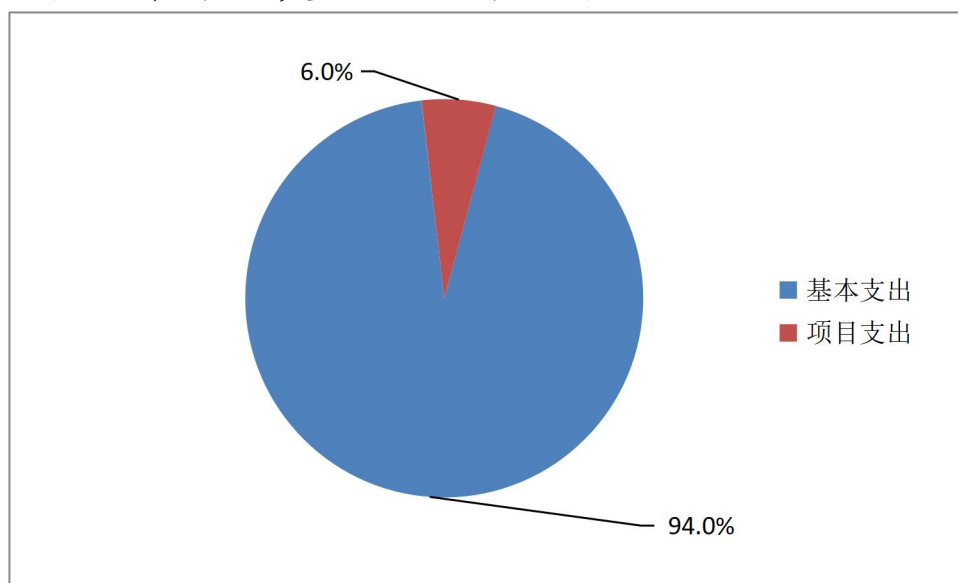


图3：支出决算结构图

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521.14万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少36.3万元，下降6.5%。主要变动原因是财政拨款项目收支减少。

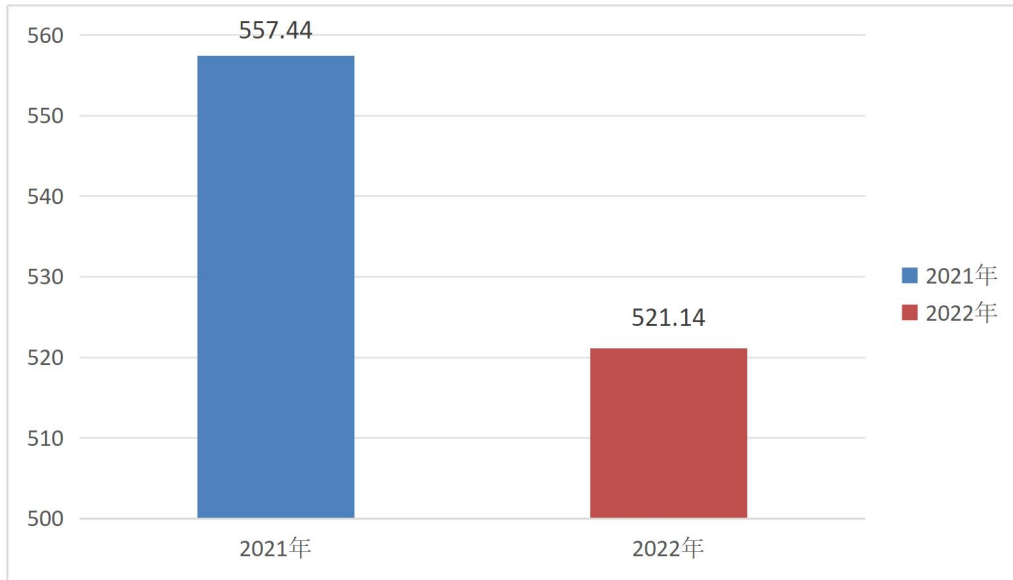


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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521.14万元，占本年支出合计的98.1%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.3万元，下降3.9%。主要变动原因是财政拨款项目支出减少。

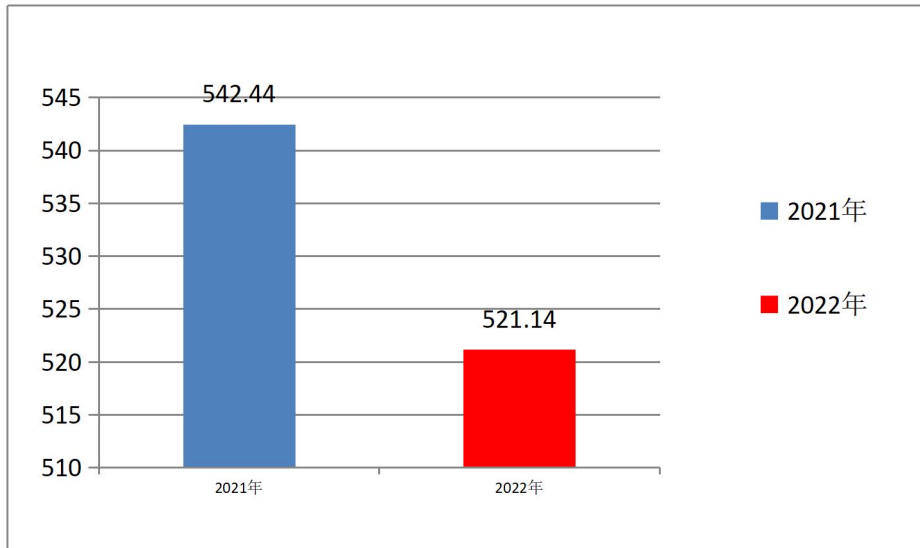


图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位:万元)

(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521.14万元,主要用于以下方面:教育支出433.52万元,占83.2%;社会保障和就业支出31.02万元,占6%;卫生健康支出15.93万元,占3.1%;住房保障支出40.67万元,占7.8%。

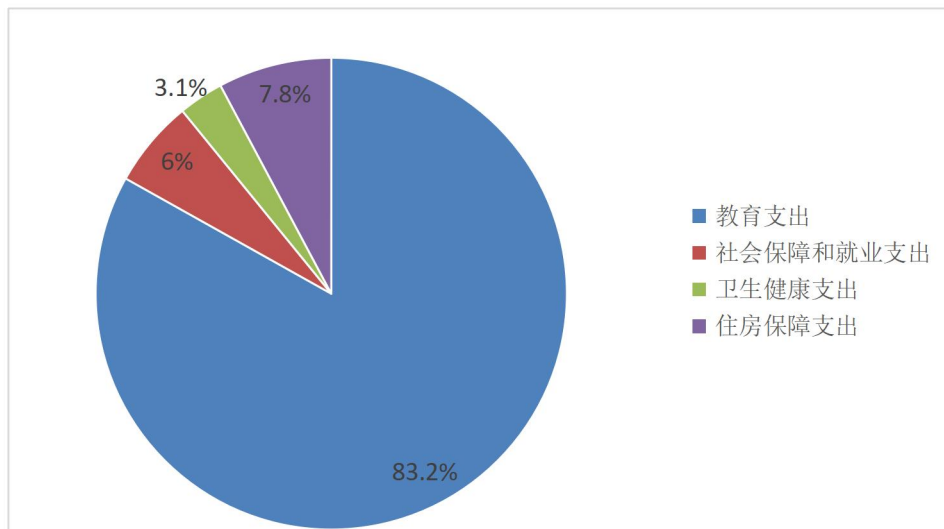


图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(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521.14万元，完成预算94.3%。

其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：支出决算为433.52万元，完成预算93.2%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，年末目标任务考核未完成，职工奖励绩效下年支付。

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31.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 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15.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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40.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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498.78万元，其中：

人员经费443.97万元，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、对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费54.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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，年初未安排预算，较2021年度决算数无变化。

（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，年初未安排预算，全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。较2021年度决算数无变化。

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，较2021年度决算数无变化。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客

汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型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，年初未安排预算。较2021年度决算数无变化。

国内公务接待支出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，苍溪县彭店乡中心小学政府采购支出总额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，苍溪县彭店乡中心小学共有车辆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，组织对彭店小学免作业本费项目等22个项目开展了预算事前绩效评估，对22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：指县级财政当年拨付的资金。
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）：指各部门举办的小学教育支出。
10. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。
11. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其它教育费附加安排的支出（项）：指教育费附加安排的支出。

12. 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）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业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。

15. 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。

16. 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。

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。

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		51082422T000006326604彭店小学免作业本费（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）		苍溪县彭店乡中心小学校			
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	严格执行相关政策，保障国家对学生的免除政策，及时、足额发放作业本。				全面完成该项目，减少了家长的教育支出减轻了家长负担，保障学生完成九年义务教育。					
	2. 项目实施内容及过程概述	每学期开学初，对所有在校学生实行作业本费用全部免除，保障其完成九年义务教育。									
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	0.00	0.34	0.32		94.12%	10	8	学生人数减少，只需要减免资金0.32万元。		
	其中：财政资金	0.00	0.34	0.32		94.12%	/	/			
	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	发放覆盖率	=	100	%	100	40	40		
	满意度指标	满意度指标	满意率	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业	发展	=	100	%	100	15	15	
		社会效益指标	足额保障率		=	100	%	100	15	15	
合计							100	98			
评价结论	每学期能对所有学生全覆盖足额的免除作业本费用，对国家的教育优惠政策执行到位，家长满意度高，社会评价好！										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：孙正国					财务负责人：赵洋						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000006326814彭店小学营养餐计划资金（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）		苍溪县彭店乡中心小学校		
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		进一步改善农村学生的营养状况，增强学生的身体素质。				通过该项目的实施，进一步增强了农村学生的身体素质。			
	2. 项目实施内容及过程概述		通过该项目的实施，每周对学生提供免费两顿热餐，每天一盒奶，改善了学生的营养状况，增强了农村学生的身体素质。							
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	20.04	20.04			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	20.04	20.04			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
	完成指标	数量指标	完成额	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	质量	=	5	元	100	20	20	
	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益	减轻教育成本	=	100	%	100	15	15	
		社会效益指标	执行党的惠民政策	=	100	%	100	15	15	
合计								100	100	
评价结论	全面完成该项目，改善了农村学生的营养状况，提高了学生的身体素质，完成了党和国家的惠民政策。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：孙正国					财务负责人：赵洋					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000006577315彭店小学屋顶治漏维修项目（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）		苍溪县彭店乡中心小学校			
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	完成对学校的屋顶治漏，为学生提供良好的学习环境。				通过该项目的实施，完成了对学校漏水屋顶的整治。					
	2. 项目实施内容及过程概述	通过更换屋顶材料、水沟做防水卷材，完成了学校漏水屋顶的整治。									
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	6.76	6.76			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	6.67	6.76			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	
	完成指标	数量指标	投资额	=	6.76	%	100	30	30		
		质量指标	使用率	≥	95	%	100	30	30		
	效益指标	社会效益	改善办学条件	=	100	%	100	15	15		
	满意度指标	满意度指标	满意率	≥	95	%	100	15	15		
合计								100	100		
评价结论	通过该项目的实施，完成了对学校漏水屋顶的整治，进一步改善了办学条件，为学生提供良好的学生生活环境。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：孙正国					财务负责人：赵洋						

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