

2022 年度

苍溪县龙王沟小学校  
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 .....	3
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	5
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> .....	15
一、 收入支出决算总表 .....	15
二、 收入决算表 .....	15
三、 支出决算表 .....	15
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	15

五、财政拨款支出决算明细表 .....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	15
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	15
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	15

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

（一）贯彻新时期党的教育方针、政策，坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务。

（二）把立德树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。

（三）抓好学校安全教育，搞好学校疫情防控工作，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

（四）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。

## 二、机构设置

苍溪县龙王沟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 2346.63 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 480.41 万元，增长 25.7%。主要变动原因是 2022 年度把伙食服务费和课后服务费纳入预算管理。

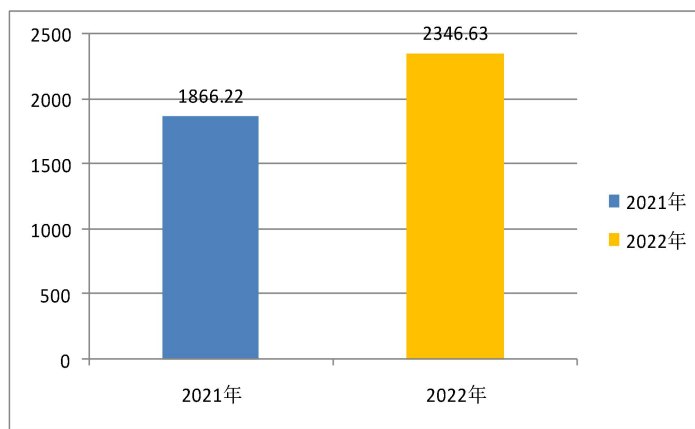


图 1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2346.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1775.32 万元，占 75.7%；其他收入 571.3 万元，占 24.3%。

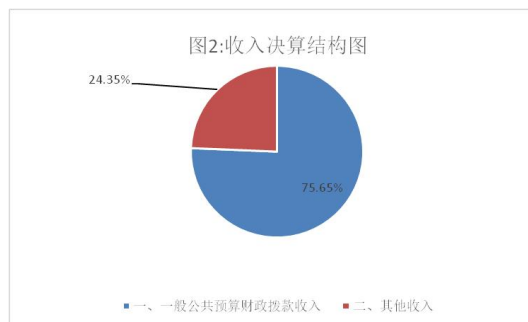


图 2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2346.63 万元，其中：基本支出 1771.55 万元，占 75.5%；项目支出 575.08 万元，占 24.5%。

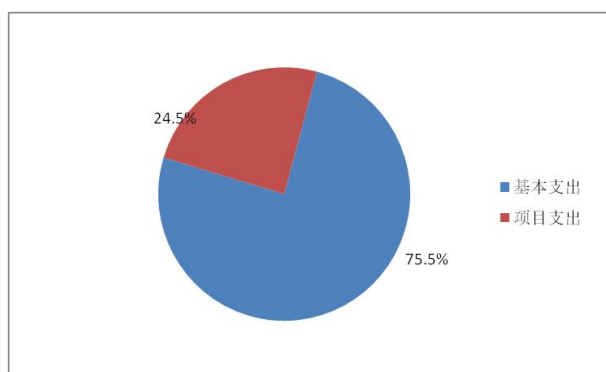


图 3: 支出决算结构图

### 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 1775.32 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 57.09 万元，下降 3.1%。主要变动原因是人员退休，经费减少。

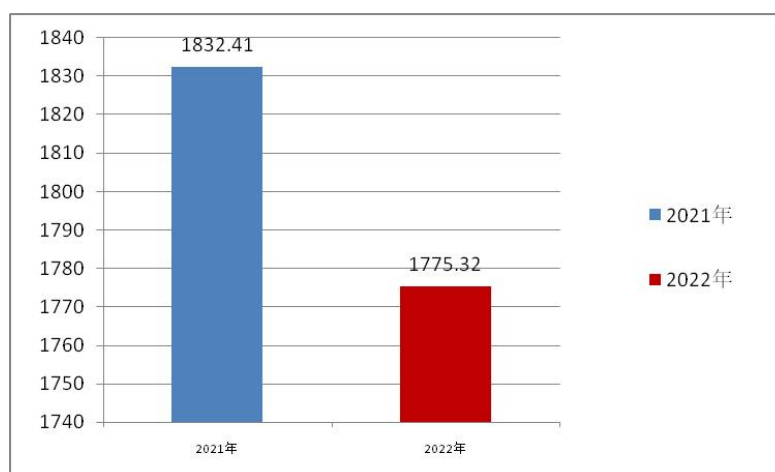


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况 (单位: 万元)

### 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 1775.32 万元，占本年支出合计的 75.7%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 55.59 万元，下降 3%。主要变动原因是人员退休，人员经费减少。

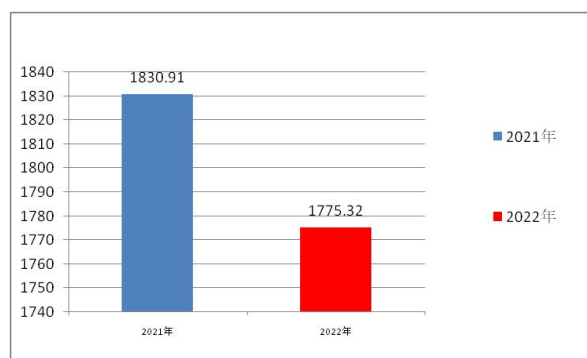


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

## （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 1775.32 万元，主要用于以下方面：教育支出 1458.98 万元，占 82.2%；社会保障和就业支出 128.95 万元，占 7.3%；卫生健康支出 64.47 万元，占 3.6%；住房保障支出 122.92 万元，占 6.9%。

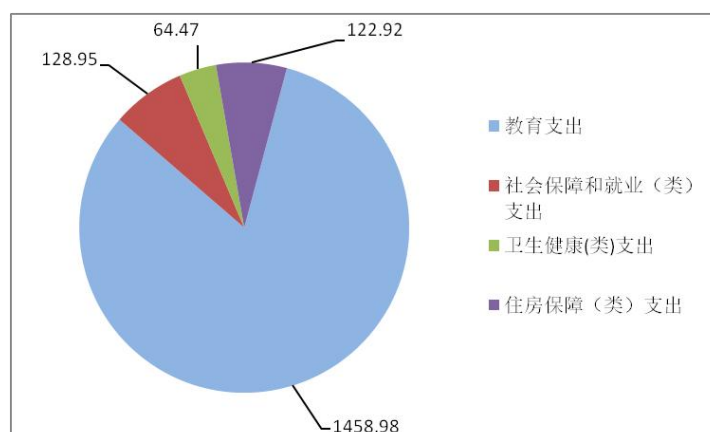


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

### （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1775.32万元，完成预算99.6%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为1458.98万元，完成预算99.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休经费支出减少。

2.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）：支出决算为128.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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64.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为122.92万元，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1771.55万元，其中：

**人员经费**1543.34万元，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、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**228.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

## 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，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，2022年度未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。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年度无变化。

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0。截至2022年12月底，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，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2021 年度持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 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，苍溪县龙王沟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，苍溪县龙王沟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，苍溪县龙王沟小学校共有车辆 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，组织对龙王沟小学幼儿保教费项目（项目名称）等 20 个项目开展了预算事前绩效评估，对 20 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取各 4 个项目开展绩效监控，组织对 4 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。主要是课后服务费和伙食服务费收入等。

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. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育支出。

6. 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。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8. 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。

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。

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		51082422T000004864942—龙王沟小学幼儿保教费项目								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县龙王沟小学校		
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	为了解决辖区内孩子们就近读书的问题，我校开办了幼儿园，严格按照上级文件精神收费。 为了解决辖区内孩子们就近读书的问题，我校开办了幼儿园，严格按照上级文件精神收费。 严格按照上级文件精神收费，合理安排费用的实施运用。								
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	34.40	34.40	34.40		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	34.40	34.40	34.40		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
	产出指标	质量指标	提高质量	定性	好坏	人数	100.00%	0		
		效果指标	办人民满意教育	定性	好坏	人数		0		
		安全指标	抓好学生安全	定性	好坏	人数		0		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥	90	%		90	90		
合计							100	100		
评价结论	学校严格按照文件收费，解决好家长后顾之忧，目标绩效完成优秀，学生、家长会很满意。									
存在问题	无。									
改进措施	加强收费管理，严格预算管理，用好学校经费。									
项目负责人：史小平	财务负责人：史小平									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000004831757—龙王沟小学伙食服务项目									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位（盖章）		苍溪县龙王沟小学校		
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	为了师生健康，抓好食堂原材料的采购，做好学生饭菜，搞好营养搭配，办好师生满意伙食。					抓好食堂原材料的采购，做好学生饭菜，搞好营养搭配，办好师生满意伙食。				
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	216.00	216.00	216.00			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	216.00	216.00	216.00			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	质量指标	质量保障	定性	好坏	人数		0			
		效果指标	学生数量指标	定性	优良中	人数		0			
		安全指标	安全保障	定性	好坏	人数		0			
	效益指标	社会效益指标	社会反应度	≥	0	%		0			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥	90	%		90	90			
合计								100	100		
评价结论	管理好伙食团经费收入，管理好学校伙食团原辅材料的采购，搞好营养搭配，学校目标绩效完成优秀。										
存在问题	无。										
改进措施	加强伙食团资金管理，严格预算管理，规范支出。										
项目负责人：史小平					财务负责人：史小平						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000004831643—龙王沟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）		苍溪县龙王沟小学校		
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				
		进一步搞好学校兴趣活动，解决好学生放学后无人看管的难题，尽力办好人民满意教育！					进一步搞好学校兴趣活动，解决好学生放学后无人看管的难题，尽力办好人民满意教育！				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展好学校兴趣活动，丰富学生课余生活，提高课后服务质量，尽力办好人民满意教育！									
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	255.00	255.00	253.87			99.56%	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	255.00	255.00	253.87			99.56%	/	/		
	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	增加教师收入	>	0.6	万元	99.56%	0			
		社会效益指标	减轻家长负担	>	3	%		0			
		可持续发展指标	增加教师工作量	>	3	%		0			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	=	90	%		90	90			
合计								100	100		
评价结论	学校兴趣活动开展好，课后服务质量高，目标绩效评价优秀，办好人民满意教育。										
存在问题	无。										
改进措施	加强资金的管理和使用，规范支出。										
项目负责人：史小平						财务负责人：史小平					



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006323969—龙王沟小学免作业本费（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）		苍溪县龙王沟小学校		
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	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					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				
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	4.25	3.77			88.76%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.25	3.77			88.76%	/	/		
	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、社会反响	≥	95	%	96	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	%	96	10	10		
合计		100						100			
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	学生人数减少，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：史小平					财务负责人：史小平						

## 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