

2022 年度

苍溪县陵江镇庙垭中心小学

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	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	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	19
一、收入支出决算总表	19
二、收入决算表	19
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、财政拨款支出决算明细表	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·····	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	19

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

（一）坚持党的领导，加强党的教育，强化党的阵地，创新党风廉政建设，维护师生利益，保障师生合法权益。

（二）宣传，贯彻，执行党和国家的教育方针、中长期教育发展规划，坚持依法治教，依法执教。

（三）配合教育行政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）加强师德师风建设，强化教师继续教育学习，全面提高教师职业道德素养和教学能力。激发教师的奉献精神。

（五）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，努力做好教学“六认真”，全面提高教育教学成绩。

（六）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

苍溪县陵江镇庙垭中心小学校属于苍溪县教育和科学技术局下二级事业预算单位。

## 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 460.52 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 22.67 万元，增长 5.2%。主要变动原因 2022 年度伙食服务费、课后服务费纳入预算管理以及社保基数调整，人员经费增加。

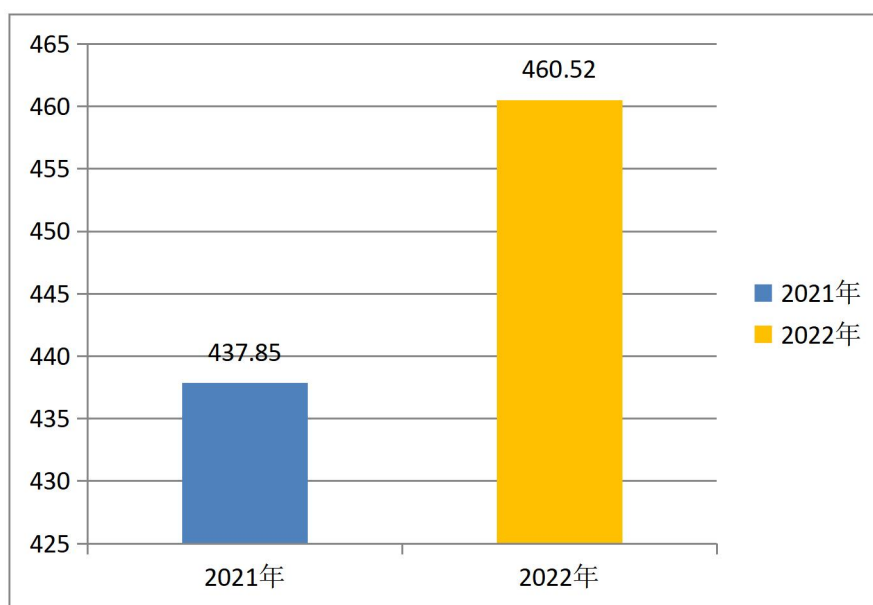


图 1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 460.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 429.23 万元，占总收入 93.2%；其他收入 31.29 万元，占 6.8%。

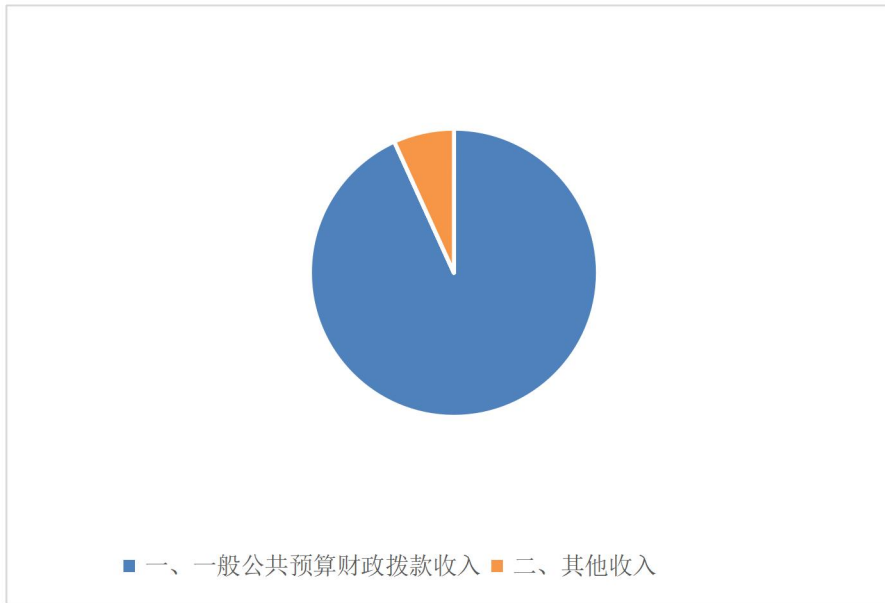


图 2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 460.52 万元,其中:基本支出 420.33 万元, 占总支出 91.3%; 项目支出 40.19 万元, 占总支出 8.7%。

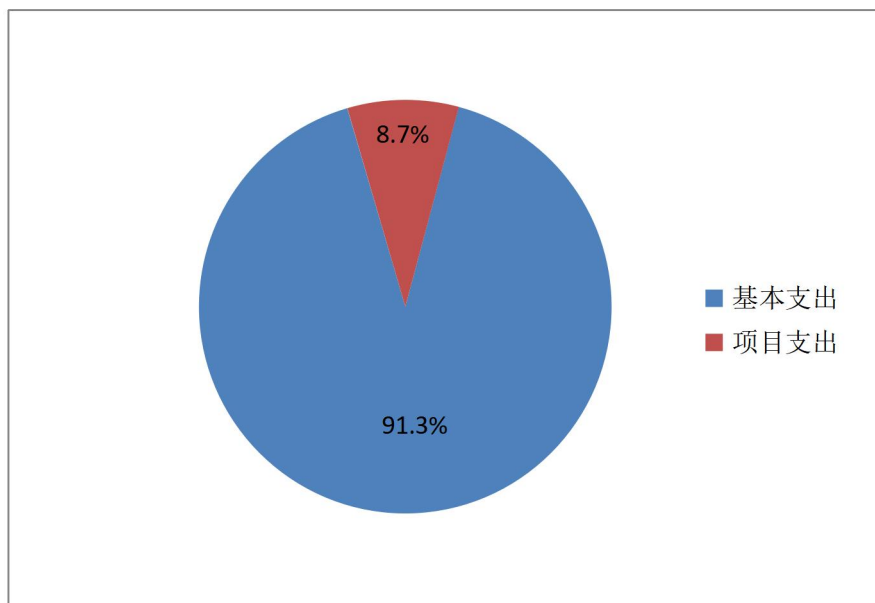


图 3: 支出决算结构图

#### 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 429.23 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21.64 万元，增长 5.3%。主要变动原因是社保基数调整，人员经费增加。

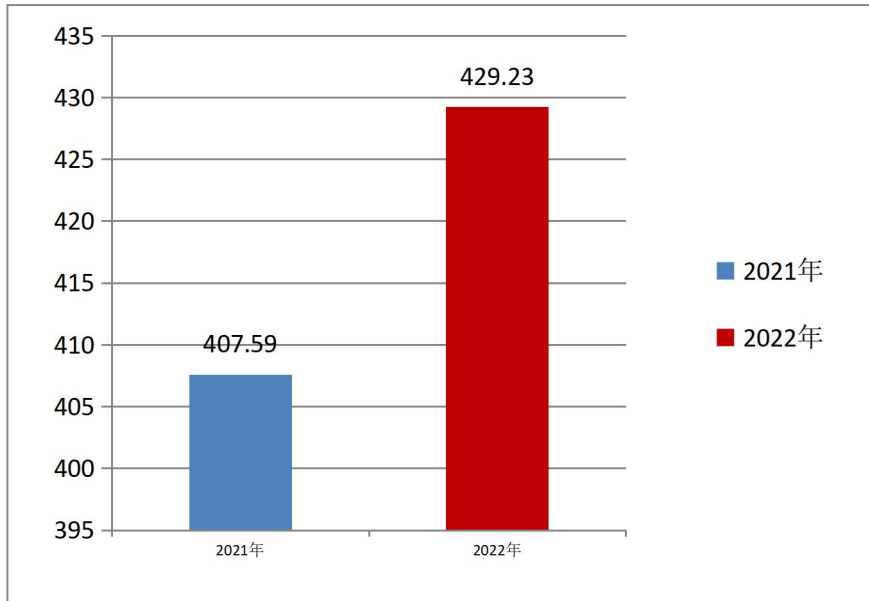


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

#### 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 429.23 万元，占本年支出合计的 93.2%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.64 万元，增长 5.3%。主要变动原因是社保基数调整，人员经费增加。

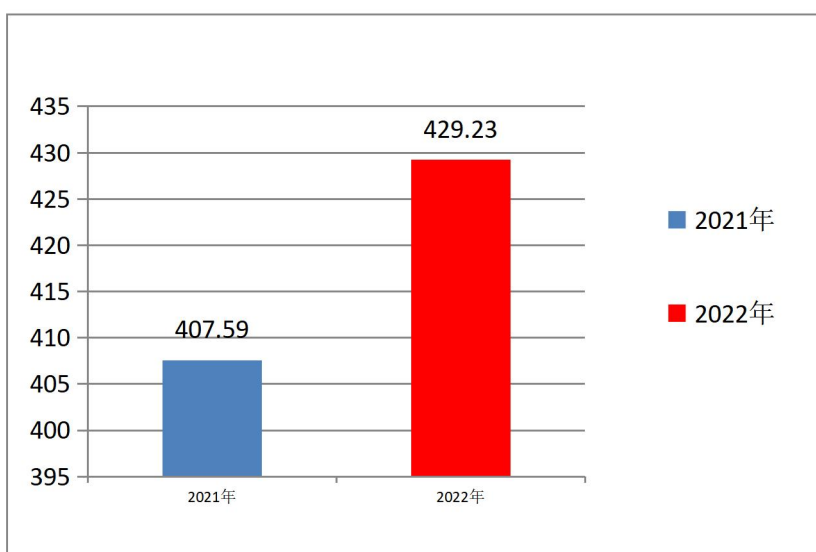


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 (单位: 万元)

## (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 429.23 万元, 主要用于以下方面: 教育支出 348.5 万元, 占 81.2%; 社会保障和就业支出 31.38 万元, 占 7.3%; 卫生健康支出 15.69 万元, 占 3.7%; 住房保障支出 33.66 万元, 占 7.8%。

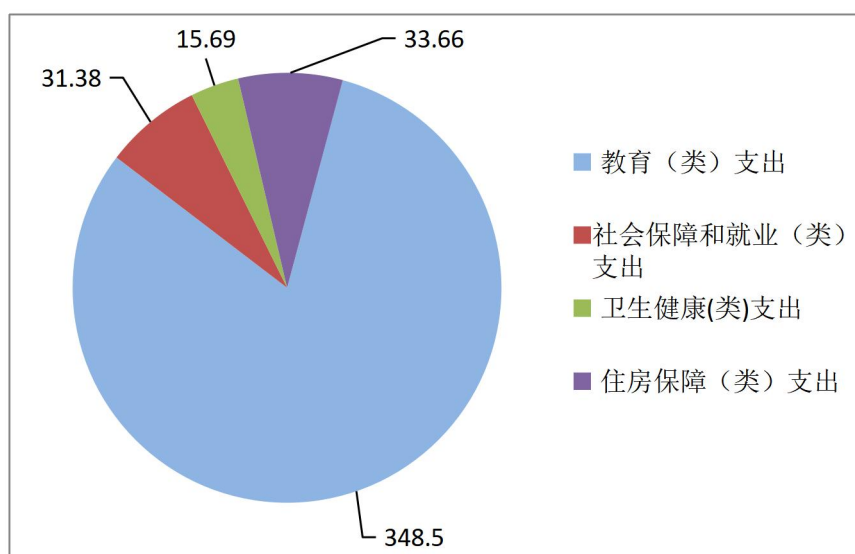


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构 (单位: 万元)



### （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 429.23 万元，完成预算 99.4%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 348.5 万元，完成预算 99.2%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年项目未完成，资金未支付。

2. 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）：支出决算为 31.38 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 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）：支出决算为 15.69 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 33.66 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

### 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 420.34 万元，其中：

人员经费 377.74 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、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 42.6 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、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 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。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0.3万元，占100%。具体情况如下：

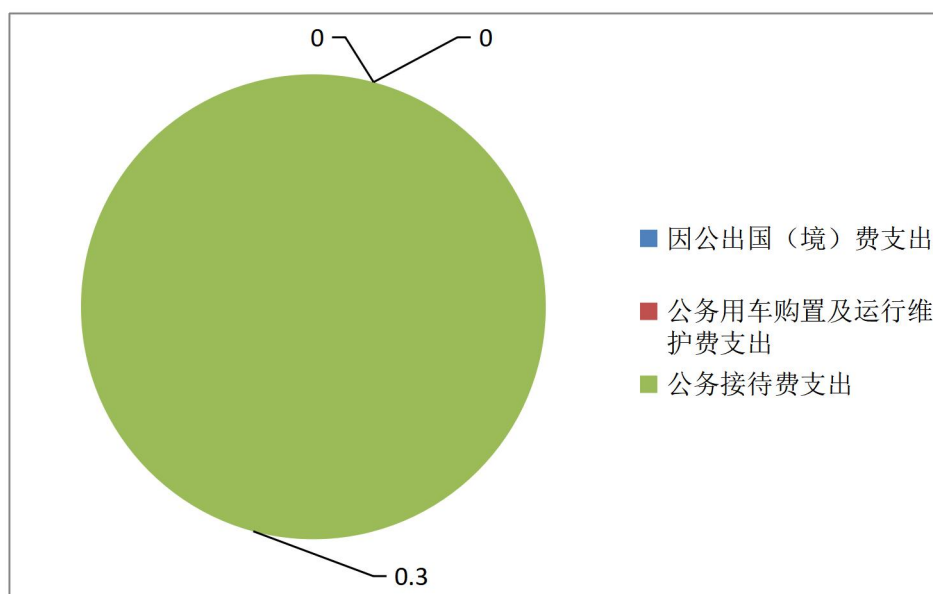


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组 0 次，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**, 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 年度 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 年开展了 4 次公务接待。

**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交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 4 批次，60 人次，共计支出 0.3 万元，具体内容包括：春季教学质量检测，16 人次，金额 835 元；安全卫生交叉检查，14 人次，金额 638 元；秋季教学质量检测，15 人次，金额 767 元，疫情防控检查，13 人次，金额 760 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 年决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2022 年度，苍溪县陵江镇庙垭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，苍溪县陵江镇庙垭中心小学共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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，组织对庙垭小学营养餐（川财教〔2021〕200 号）、庙垭小学免作业本费（川财教〔2021〕200 号）、庙垭小学屋顶治漏维修项目（预算大本）、庙垭小学课后延时服务项目、庙垭小学伙食服务项目、庙垭小学幼儿保教费项目 17 个项目开展了预算事前绩效评估，对 17 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。主要是课后服务费及伙食服务等。

3. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指义务教育阶段小学教育。

4. 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（项）：指本单位职工养老保险缴费支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位职工医疗保险缴费支出。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指本单位职工住房公积金支出。

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

### 部门预算项目支出效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006324288-庙垭小学营养餐（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）苍溪县陵江镇庙垭中心小学校			
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，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。					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	对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	9.42	8.75			92.90%	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	9.42	8.75			92.90%	/	/	
	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	%	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	≥	96	%	97	10	10	
合计	100								99.5	
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：李玉中					财务负责人：李玉中					



## 部门预算项目支出效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006324321-庙垭小学免作业本费（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）苍溪县陵江镇庙垭中心小学校				
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. 项目实施内容及成效	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。认真开展了政策宣传，及时全员兑现资助资金，学生及家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	0.16	0.14	89.06%	10	9			
	其中：财政资金	0.00	0.16	0.14	89.06%	/	/			
	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%	/	/	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学生人数减少。			
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	学生、家长社会对学校满意	≥	96	%	96	10	10	
合计	100							99		
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	无。									
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：李玉中					财务负责人：李玉中					

## 部门预算项目支出效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006560477-庙垭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）		苍溪县陵江镇庙垭中心小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 及时排除安全隐患，维护校舍安全，保障师生平安学习和生活。				年度目标完成情况 通过维护校舍，保证了校舍安全，提升了使用效率，保障了师生平安学习和生活。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为学校教学校舍维修，通过项目确定，项目预算施工方竞选实施，严格监督施工过程确保工程质量，工程验收合格。								
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	5.93	5.93		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.93	5.93		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	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	=	5.93	万元	5.93	50	50	
	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							100		
评价结论	通过维护校舍，保证了校舍安全，提升了使用效率，保障了师生平安学习和生活。自评结果为优秀。									
存在问题	对校舍的使用管理维护上要长远考虑，更好地发挥校舍作用。									
改进措施	进一步加强校舍管理，提升校舍使用效率。									
项目负责人：李玉中					财务负责人：李玉中					

## 部门预算项目支出效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000004831531-庙垭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）		苍溪县陵江镇庙垭中心小学		
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		开展每天 2 小时的课后服务，加强学生作业辅导，提高学生成绩；加强学生社团活动指导，促进学生全面发展；按规定使用课后服务费用。					学生自愿参加课后服务，教师加强学生作业辅导及社团活动，全面提高教学成绩，促进学生全面发展。			
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	7.00	8.5	7.83			92.11%	10	9	秋季学生招生数减少而毕业学生多，致使全年实施课后服务学生人数减少。	
	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	8.5	7.83			92.11%	/	/		
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	课后延时服务费用	≤	7	万元	7	30	30		
	效益指标	可持续发展指标	促进学生全面发展	定性	好坏		好	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	96	%	98	30	30		
合计	100								99		
评价结论	通过开展课后服务，全面提高教学成绩，促进学生全面发展。自评结果为优秀。										
存在问题	部分年纪小的学生参加活动积极性高，但是时效性不高。										
改进措施	社团活动内容制定认真研究，力争学生切实学到东西。										
项目负责人：李玉中					财务负责人：李玉中						

## 部门预算项目支出效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000004831538-庙垭小学伙食服务项目								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位（盖章）	苍溪县陵江镇庙垭中心小学		
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			
			学生自愿参伙食服务，学校加强食堂管理，为学生提供营养、安全、可口的伙食，让学生吃的放心，每一分钱足额使用在学生伙食上。				通过开展伙食服务，建立健全学校食堂管理制度，加强食堂管理，为学生提供了优质服务。			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为伙食服务，学校加强食堂管理，严格配餐，为学生提供营养、安全、可口的一日三餐，无食品安全事故发生。							
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	17.10	26.6	23.46		88.2%	10	9	秋季学生招生数减少而毕业学生多，致使全年实施伙食服务学生人数减少。	
	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	17.10	26.6	23.46		88.2%	/	/		
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	质量指标	菜品质量	定性	好坏	人次	好	50	50	
	效益指标	可持续发展指标	学生体质健康	定性	好坏	人次	好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	96	%	98	20	20	
合计	100							99		
评价结论	通过开展伙食服务，建立健全学校食堂管理制度，加强食堂管理，为学生提供了优质服务。自评结果为优秀。									
存在问题	菜品不够丰富。									
改进措施	进一步加强从业人员业务培训指导，力争为学生提供营养、安全、可口的饭菜。									
项目负责人：李玉中					财务负责人：李玉中					

## 部门预算项目支出效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000004831550-庙垭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）		苍溪县陵江镇庙垭中心小学		
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			
			对幼儿实施体、智、德、美等方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。					通过项目实施，树立了良好的园风，保障幼儿教师工资、正常幼儿教育所需的业务办公费用支出。			
	2. 项目实施内容及		该项目为幼儿保教费，对幼儿实施体、智、德、美等方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。								
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	2.80	2.80	2.00		71.43%	10	9			
	其中：财政资金	2.80	2.80	2.00		71.43%	/	/			
	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%	/	/	秋季入园招生数减少而离园幼儿多，致使全年幼儿人数减少。		
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	幼儿保教费	≤	2.8	万元	2	30	30		
	效益指标	可持续发展指标	促进学生全面发展	定性	好坏		好	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	96	%	98	30	30		
合计	100								99		
评价结论	通过项目实施，树立了良好的园风，保障幼儿教师工资、正常幼儿教育所需的业务办公费用支出。自评结果为优秀。										
存在问题	因秋季入园招生数减少而离园幼儿多，致使全年幼儿人数减少，致使按年初预算的总额完成执行率未达 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：李玉中					财务负责人：李玉中						

## 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