

2022 年度

苍溪县唤马镇小学校

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.....	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
第三部分 名词解释.....	9
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) 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) 承当地镇党委、镇政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

苍溪县唤马镇小学校属苍溪县教育和科学技术局下属的二级预算单位。

# 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 1175.95 万元。与 2021 年度相比增加 232.97 万元，收、支总计各增加 232.97 万元，增长 19.8%。主要变动原因是人员较往年有所增加，项目支出金额增加。

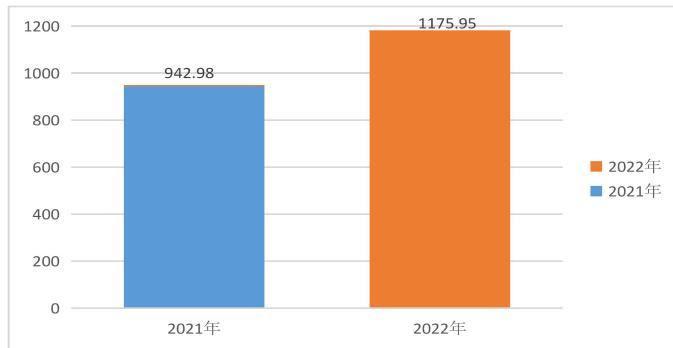


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1175.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1007.4 万元，占 85.7%；其他收入 168.55 万元，占 14.3%。

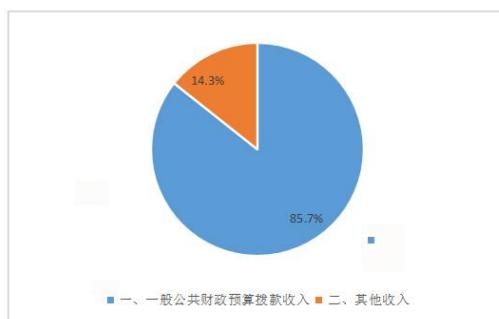


图 2：收入决算结构图

## 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1175.95 万元，其中：基本支出 906.87 万元，占 77.1%；项目支出 269.08 万元，占 22.9%。

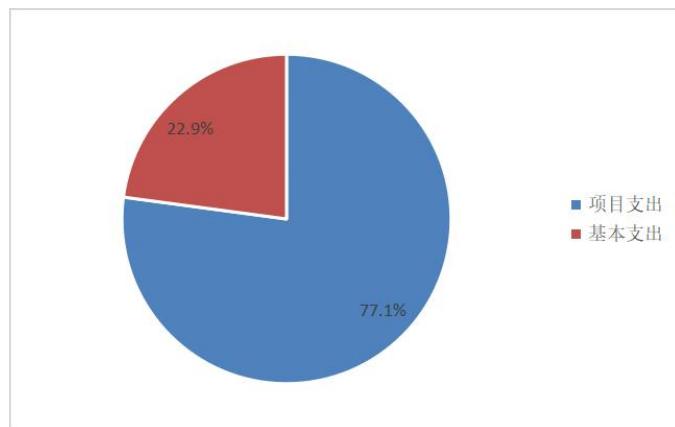


图 3：支出决算结构图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1007.4 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 78.57 万元，增长 7.8%。主要变动原因是项目支出金额增加，新员工入职导致人员经费有所增加。

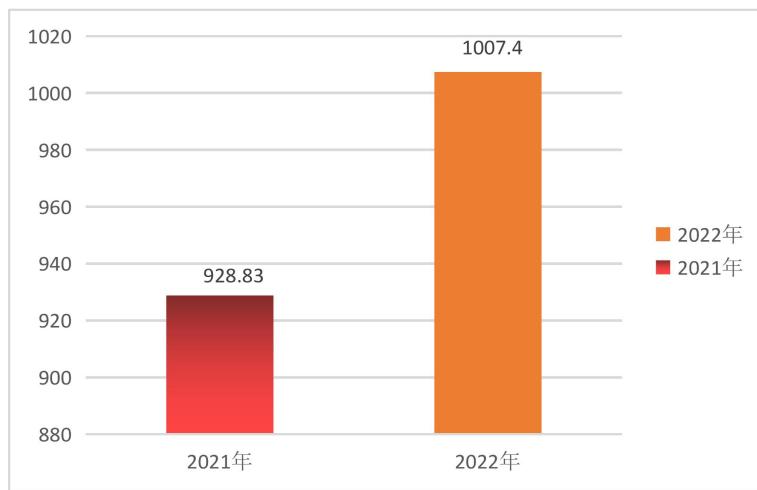


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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 年一般公共预算财政拨款支出 906.87 万元，占本年支

出合计的 90%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.47 万元，增加 1.8%。主要变动原因是新员工入职导致人员经费有所增加。

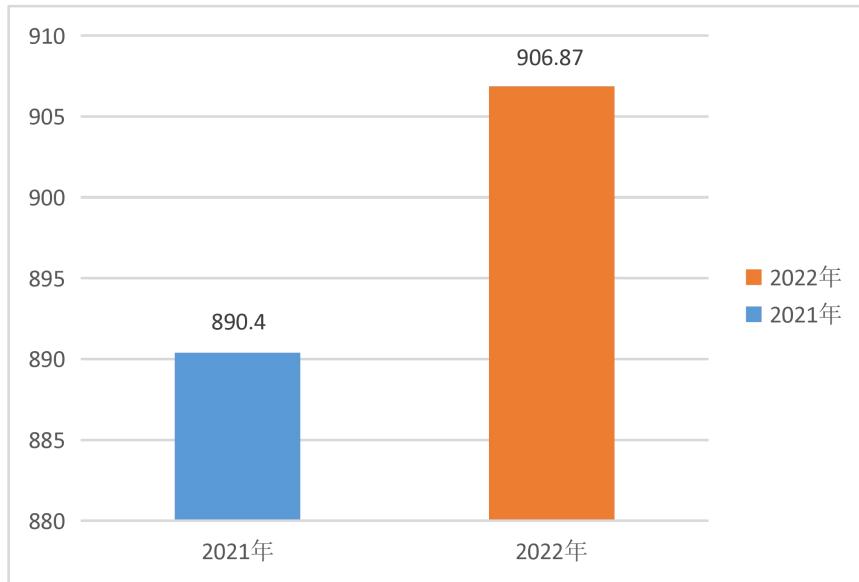


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1007.4 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 829.5 万元，占 82.3%；社会保障和就业（类）支出 70.46 万元，占 7%；卫生健康（类）支出 35.93 万元，占 3.7%；住房保障（类）支出 69.65 万元，占 7%。

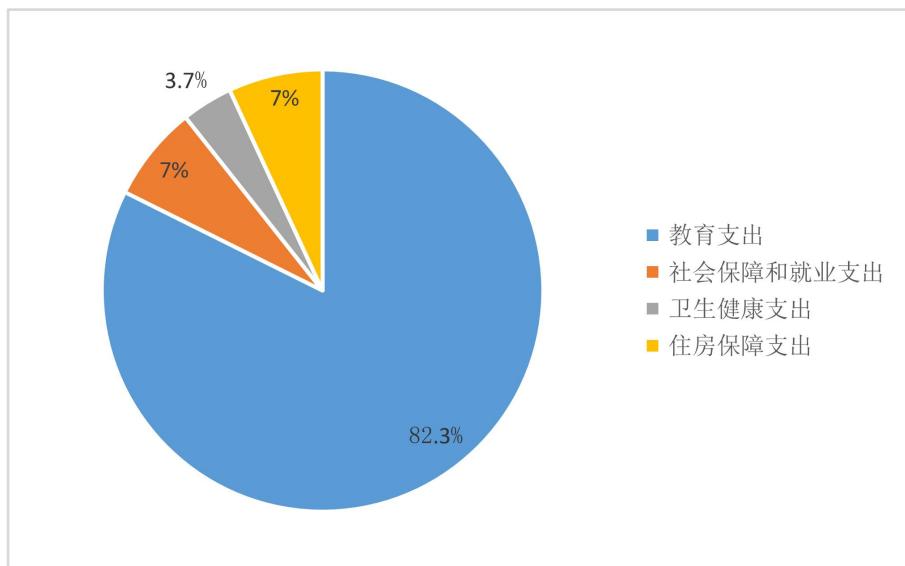


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 998.05 万元，完成预算 95.9%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 986.69 万元，完成预算 94.9%，决算数小于预算数，决算数小于预算数的原因是由于疫情影响，部分项目未完成支付。
2. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 11.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
3. 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 70.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
4. 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 37.78 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

**5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**  
支出决算为 69.65 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 1007.4 万元, 其中:

人员经费 823.51 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 75.79 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、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

## **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, 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; 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，全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年度决算数持平。

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与 2021 年度决算数持平。

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 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，本单位未配置公务用车。

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，本年未发生公务接待费用支出，公务接待费支出决算与 2021 年度决算数持平。其中：

国内公务接待支出 0 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 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，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，苍溪县唤马镇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。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，苍溪县唤马镇小学校共有车辆 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，组织对营养改善计划项目等 19 个项目开展了预算事前绩效评估，对 19 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 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. 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。主要是学生课后延时服务收入和伙食费收入等。
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. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指单位举办的初中教育支出。
10. 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）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指单位其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门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待遇的医疗经费。

13. 住房保障支出（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。

14. 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。

15. 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。

16. 经营支出：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

### 第五部分 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000006328859-唤马小学免作业本费(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)	苍溪县唤马镇小学校				
项目基本情况 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					
		落实政策宣传，及时完成义务教育作业本减免工作，保障教育教学工作正常开展。			强化宣传，保障资金使用的针对性，让家长满意。					
预算执行情 况(10分)	2. 项目实施内容及过程概述	根据义务教育政策要求，对学生实施作业本免费发放，实施过程规范，落实到位，保障了教学工作的正常开展。								
	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	1.16	1.16		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.16	1.16		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	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	≥	100	%	92	30	30	
	满意度指标	满意度指标	学生、家长社会对学校满意	≥	99	%	92	10	9.9	
合计							100	99.9		
评价结论	义务教育阶段每学期对学生免费发放作业本，实施过程规范，保障了教学工作的正常开展，自评优秀。									
存在问题	政策宣传力度不够。									
改进措施	充分考虑学生的实际需求，对不同学科作业数量安排精细化，保障预算精准落实。									
项目负责人：黎海涛	财务负责人：黎海涛									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000006329472-唤马小学营养餐（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)	苍溪县唤马镇小学校				
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					
		确保全校师生约 650 人，一年约 180 天在校就餐生活需要，保障营养均衡，搭配合理，让学生吃的健康。			落实相关政策要求，保障食品安全卫生，让学生满意，让家长放心。					
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	58.83	46.15		78.45%	10	7.8	秋季招生人数较去年大量减少，导致营养餐计划人数减少出现结余。	
	其中：财政资金	0.00	58.83	46.15		78.45%	/	/		
	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	=	650	%	570	50	43.8	
	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	29.4	
	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	%	98	10	9.8	
合计							100	90.8		
评价结论	学校严格落实政策要求，以学生健康，家长满意为本，认真落实预算，收到了较好的社会效益，自评优秀。									
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 90%以上。									
改进措施	充分考虑学校实际情况，保障预算精准落实。									
项目负责人：黎海涛				财务负责人：黎海涛						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006577836-唤马小学幼儿园扩建及附属工程（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）	苍溪县唤马镇小学校			
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				
	严格按照上级施工安全要求，认真落实，保持工程顺利完工。					学校各部门团结协作，促使工程有序进行，高质量完工。				
预算执行情 况（10 分）	2. 项目实施内容 及过程概述	由上级单位引领，学校牵头，严格按照施工要求，严把安全关，保障施工进度。								
	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		
	总额	0.00	55.02	53.22		96.74%	10	9.7		
	其中：财政资金	0.00	55.02	53.22		96.74%	/	/		
	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%	/	/		
绩效指标 (90 分)	其他资金						/	/		
	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		
	产出指标	成本指标	所需经费	=	55.02	万元	53.22	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		
满意度指标		服务对象满意度 指标	师生满意度	≥	98	%	98	10		
合计						100	98.3			
评价结论	幼儿园附属扩建工程有序完工，保障了学生的教学环境，提高了课堂效率，自评为优秀。									
存在问题	预算数未完全执。行									
改进措施	合理制定预算要充分考虑项目的实际需求和可行性，保证预算计算精确化。									
项目负责人：黎海涛			财务负责人：黎海涛							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006577930-唤马小学教育网络项目（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）		苍溪县唤马镇小学校			
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					
		严格按照政策要求，对学校网络进行了升级维护			项目有序开展，达到了预期的效果，自评良好					
预算执行 情况（10 分）	2. 项目实施内容及 过程概述	严格按照政策要求，对学校网络进行了升级维护，项目有序开展，达到了预期的效果，自评良好								
	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	5.34	5.34		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.34	5.34		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	成本指标	所需经费	=	5.34	万元	5.34	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	≥	95	%	94	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目有序开展，学校网络办公速度有效提升，办公条件得以优化，达到了预期的效果，自评优秀。									
存在问题	达到了预期效果无问题									
改进措施	无									
项目负责人：黎海涛				财务负责人：黎海涛						

## 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