2022年度

剑阁县柘坝小学校单位决算

目录

公开时间：2023年11月29日

第一部分 单位概况

一、主要职责及重点工作

（一）单位职责

（二）2022年重点工作完成情况

二、机构设置

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表

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

# 第一部分 单位概况

## 主要职责及重点工作

（一）单位职责

剑阁县柘坝小学校属财政预算一级单位，执行事业单位会计制度，宗旨和业务范围：实施小学业务教育，促进基础教育发展。

（二）2022年重点工作完成情况

1.党建引领，严格把握学校办学方向。

一年来，我认真组织全体教职员工一起认真学习领会党的二十大精神，尤其是党的二十大精神关于教育的内容，我们在实际工作中认真领会、切实践行。我校坚持做到了如下工作：讨论制定了学校党支部学年度工作计划；2022年9月27日，在学校党支部带领下开展“立德树人践行使命”主题党日活动；每月至少组织教师集中学习《习近平谈治国理政》第四卷一次，并且教师做好学习笔记，同时一学期结束必须写不少于1000字的心得体会一篇；2022年10月28日，在学校党支部带领下开展“祖国在我心中”主题党日活动；2022年11月25日，在学校党支部带领下“美化环境，党员先行”主题党日活动。2022年9月---12月，学校支部组织开展了廉洁文化进校园活动；坚持对学校“三重一大”进行全过程监督，会议民主决策。

2.立德树人，切实培养学生全面发展。

我校牢牢抓住立德树人的关键，落实立德树人根本任务，就是要全面贯彻党的教育方针，始终坚持社会主义办学方向，结合新时代的新要求将其全面落到实处。教师要围绕这个目标来教，学生要围绕这个目标来学。坚持素质教育，教育引导学生培养综合能力，鼓励和培养学生的创新精神；树立健康第一的思想，不断增强学生的体质，培养学生积极向上的健康心态，健全人格、锤炼意志；坚持以美育人、以文化人，提高学生审美和人文素养；加强劳动教育，引导学生崇尚劳动、尊重劳动，懂得劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的道理。围绕学校工作计划，学校在提高德育工作的针对性、实效性上下功夫，努力开创德育工作新局面，一年来，学校按教育局安排，扎实以活动为载体，认真开展了劳动节、体育节、艺术节、读书节。

## 二、机构设置

剑阁县柘坝小学校是全额拨款事业单位，属一级预算单位，无下属二级预算单位。

剑阁县柘坝小学校总编制16名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制16名，工勤编制0名。在职人员总数15人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员15人，工勤人员0人；离休人员0人，退休人员30人。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计261.83万元。与2021年相比，收、支总计各增长12.69万元，增长5.1%。主要变动原因是人员工资增加。

**收支决算总计变动情况图**

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计261.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入261.83万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**收入决算结构图**

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计261.83万元，其中：基本支出261.83万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**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261.83万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加12.69万元，增长5.1%。主要变动原因是人员工资增加

**财政拨款收、决算总计变动情况图**

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261.83万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.69万元，增长5.1%。主要变动原因是人员工资增加。

**一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**

**（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261.83万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出**0万元，占100%；**教育支出**221.90万元，占84.75%；**科学技术支出**0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%**；**社会保障和就业支出**17.75万元，占6.78%；**卫生健康支出**8.87万元，占3.39%；**住房保障支出**13.31万元，占5.08%。

**一般公共预算财政拨款支出决算结构图**

**（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261.83**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）： 支出决算为13.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）： 支出决算为208.69万元，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（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）： 支出决算为17.75万元，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8.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为13.31万元，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年一般公共预算财政拨款基本支出261.83万元，其中：

人员经费234.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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27.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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“三公”经费财政拨款支出决算为0.38万元，完成预算100%，较上年减少0.1万元，下降20.83%。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“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0.38万元，占100%。具体情况如下：

**“三公”经费财政拨款支出结构图**

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。主要原因是无因公出国（境）安排。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元，**完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平，主要原因是学校没有**公务用车购置及运行维护费支出。

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。**学校没有**公务用车购置及运行维护费支出。

**3.公务接待费支出**0.38万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.1万元，下降20.83%。主要原因是根据国家政策厉行节约。其中：

**国内公务接待支出**0.38万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待10批次，60人次（不包含陪同人员），共计支出0.38万元，具体内容包括：开展业务活动开支的用餐费0.38万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，剑阁县柘坝小学校机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，剑阁县柘坝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，剑阁县柘坝小学校共有车辆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，组织对幼儿资助、贫困寄宿生生活补助项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位学前教育支出。

4.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指本单位小学教育支出。

5.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的支出。

6.医疗卫生与计划生育（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行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本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。

8.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。

9.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。

10.“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 | | 51082322T000005310767－幼儿资助 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 剑阁县教育局部门 | | | | 实施单位 （盖章） | 剑阁县柘坝小学校 | | |
| 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 | | | |
| 2.05万元 | | | | 根据项目年度目标，2022年底顺利完成该项目 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 加大宣传力度，落实学前免保教费资助政策 | | | | | | | |
| 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 | 2.05 | 2.05 | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或追减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 2.05 | 2.05 | | 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 质量指标 | 受助比例 | = | 100 |  | 10 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 资助覆盖率 | = | 100 |  | 10 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助困难家庭子女人数 | ≥ | 32 |  | 30 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解学生家庭经济困难 | ≥ | 90 |  | 30 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生及家长满意度 | ≥ | 95 |  | 10 |  |  |
| 合计 | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 根据年度目标及预算执行情况和预算执行率，该项目自评得分100。贫困寄宿生生活补助于2022年底全面顺利完成，做到应助尽助，得到学生及家长和社会的认可，取得了预期的效果。 | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51082322T000005306788－贫困寄宿生生活补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 剑阁县教育局部门 | | | | 实施单位 | 剑阁县柘坝小学校 | | |
| 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 | | | |
| 4.6万元 | | | | 根据项目年度目标，2022年底顺利完成该项目 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 解决寄宿困难学生上学难问题，促进教育事业发展 | | | | | | | |
| 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 | 4.60 | 4.60 | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或追减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 4.60 | 4.60 | | 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助寄宿贫困生覆盖率 | = | 100 | 100 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | = | 100 | 100 | 20 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | = | 2022 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决学生上学难等 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 40 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | ≥ | 95 | 100 | 10 |  |  |
| 合计 | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 根据年度目标及预算执行情况和预算执行率，该项目自评得分100。贫困寄宿生生活补助于2022年底全面顺利完成，做到应助尽助，得到学生及家长和社会的认可，取得了预期的效果。 | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | |

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