2022年度

通江县广纳镇梓潼小学

单位决算

目 录

公开时间：2023年8月30日

第一部分 单位概况-----------------------------------------------------------------3

一、部门职责-----------------------------------------------------------------3

二、机构设置-----------------------------------------------------------------3

第二部分 2022年度单位决算情况说明-------------------------------------------------3

一、收入支出决算总体情况说明--------------------------------------------------3

二、收入决算情况说明----------------------------------------------------------4

三、支出决算情况说明----------------------------------------------------------5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明------------------------------------------6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明--------------------------------------6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明----------------------------------9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明-------------------------------------10

八、政府性基金预算支出决算情况说明-------------------------------------------12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明-----------------------------------------12

十、其他重要事项的情况说明---------------------------------------------------12

第三部分 名词解释----------------------------------------------------------------13

第四部分 附件--------------------------------------------------------------------15

第五部分 附表--------------------------------------------------------------------18

一、收入支出决算总表---------------------------------------------------------18

二、收入决算表---------------------------------------------------------------18

三、支出决算表---------------------------------------------------------------18

四、财政拨款收入支出决算总---------------------------------------------------18

五、财政拨款支出决算明细表---------------------------------------------------18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表-------------------------------------------18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表---------------------------------------18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表-----------------------------------18

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

贯彻落实党和国家的教育方针、政策，严格执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，做到为党育人，为国育才。

1. 研究拟定学校教育发展规划，贯彻执行党和国家的教育方针、政策。
2. 研究拟定学校年度计划，组织实施教育教学活。
3. 管理和指导学校教育教学工作；确保普及九年义务教工作成果。
4. 管理学校教育经费；严格执行财务管理制度，保障学校教育教学活动正常开展。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校思想品德教育、体育卫生教育、安全教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

1. 完成小学学历教育。
2. 机构设置

通江县广纳镇梓潼小学是一所城乡结合部完全小学，现有在编教职工15人，其中，事业专技14人（含校长双肩挑），工勤人员1人；现有在校学生28人。学校设校长1人，副校长1人，设办公室、教务处、总务处、安保处4个处室。

1. 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313.21万元。与2021年相比，收、支总计各增加16.26万元，增长5.5%。主要变动原因是人员正常增资。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计313.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入313.21万元，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%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计313.21万元，其中：基本支出312.11万元，占99.6%；项目支出1.1万元，占0.4%；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%。。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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313.21万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加16.26万元，增长5.5%。主要变动原因是人员正常增资。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

1. **一**般公共预算财政拨款支出决算情况说

**（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313.21万元，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16.26万元，增长5.5%。主要变动原因是人员正常增资。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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313.21万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出247.71万元，占79.1%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出26.61万元，占8.5%；卫生健康支出19.45万元，占6.2%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0.5万元，占0.2%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出18.95万元，占6.1%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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**313.21**万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为**247.71**万元，完成预算100%。**

**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、机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为**26.61**元，完成预算100%。**

**3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗）:支出决算为19.45万元，完成预算100%。**

**4.农林水支出（类）扶贫（款)其他扶贫支出（项）：出决算为0.5万元，完成预算100%。**

**5.住房保障支出（类）住房改革支出（款)住房公积金（项）：出决算为18.95万元，完成预算100%。**

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312.11万元，其中：

**人员经费**291.09万元，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**21.02万元，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、**“**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年一般公共预算财政拨款基本支出312.11万元，其中：

**人员经费**291.09万元，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**21.02万元，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。

**（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为0万元，完成预算0%

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0.5万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费**支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费**支出0万元，完成预算0%。

**3.公务接待费**支出0万元,完成预算0%。国内公务接待支出为0，外事接待支出为0。

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，通江县广纳镇梓潼小学机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，通江县广纳镇梓潼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。主要用于改善办学条件。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，通江县广纳镇梓潼小学共有车辆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，组织对免学生作业本费、驻村扶贫补助及校舍安全保障3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3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.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。

3. 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、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映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和职业年金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指反映用于巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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比例为职工缴纳的住房公积金。

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：指部门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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 扶贫 | | | 项目负责人及电话 | 孙明军13882413492 | | | |
| 主管部门 | | | 通江县教育科技和体育局 | | | 实施单位 | 通江县广纳镇梓潼小学 | | | |
| 资金情况  （万元） | | |  | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 0.5 | | 0.5 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 0.5 | | 0.5 | | - | 100% | - |
| 其他资金 |  | |  | | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| 通过预算执行：保障通江县广纳镇梓潼小学1名驻村干部工作经费等 | | | | | 保障通江县广纳镇梓潼小学1名驻村干部工作经费等 | | | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |
| 产  出  指  标  (50分) | 数量指标 | 驻村人数 | | 10 | 1 | 1 | 10 |  | |
| 质量指标 | 驻村工作经费补助支出率 | | 20 | 100% | 100% | 20 |  | |
| 时效指标 | 驻村工作经费补助使用率 | | 10 | 100% | 100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 驻村工作经费补助成本 | | 10 | ≤0.5万元 | ≤0.5万元 | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 效  益  指  标  (30分) | 经济效益  指标 | 驻村干部增收元 | | 10 | ≥20000元 | ≥20000元 | 9 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 驻村干部幸福指数增加 | | 10 | ≥90% | ≥90% | 10 |  | |
| 驻村干部感受党的优惠政策 | |  | |
| 生态效益  指标 | 带领老百姓致富，振兴乡村经济 | | 5 | ≥5% | ≥5% | 4 |  | |
| 可持续影响指标 | 体现政策导向，激发社会活力 | | 5 | =长期 | =长期 | 4 |  | |
| 对本行业未来可持续发展的影响 | | =可持续 | =可持续 |  | |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象  满意度指标 | 通过项目的实施，力争使我县相关部领导和社会对我校项目实施的满意度达到较好水平 | | 10 | ≤80% | ≤80% | 10 |  | |
|  | |
|  | |
| **总分** | | | | | **100** |  | | **97** |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标自评表 | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 义务教育学生免作业本费 | | | 项目负责人及电话 | 孙明军13882413492 | | | |
| 主管部门 | | | 通江县教育科技和体育局 | | | 实施单位 | 通江县广纳镇梓潼小学 | | | |
| 资金情况  （万元） | | |  | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 0.06 | | 0.06 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 0.06 | | 0.06 | | - | 100% | - |
| 其他资金 |  | |  | | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| 通过预算执行：保障义务教育阶段学生免作业本支出。 | | | | | 保障义务教育阶段学生免作业本支出。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |
| 产  出  指  标  (50分) | 数量指标 | 学生人数 | | 10 | =28人 | =28人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 学生免作业本支出率 | | 20 | =100% | =100% | 20 |  | |
| 时效指标 | 学生免作业本使用率 | | 10 | =100% | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 学生免作业本成本 | | 10 | ≤585元 | ≤585元 | 10 |  | |
| 效  益  指  标  (30分) | 经济效益  指标 | 学生家长增收 | | 10 | ≥15元 | ≥15元 | 10 |  | |
| 社会效益  指标 | 学生家长幸福指数 | | 5 | ≤100% | ≤100% | 5 |  | |
| 学生家长感受党的惠民政策 | | 5 | ≤100% | ≤100% | 5 |  | |
| 可持续影响指标 | 教育教学可持续影响期限 | | 10 | 长期 | 长期 | 10 |  | |
| …… |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象  满意度指标 | 社会满意度 | | 10 | ≤100% | ≤100% | 10 |  | |
| …… |  | |  |  |  |  |  | |
| 总分 |  |  |  | | 100 |  |  | 100 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标自评表 | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 学前教育资金 | | 项目负责人及电话 | 孙明军13882413492 | | | |
| 主管部门 | | | 通江县教育科技和体育局 | | 实施单位 | 通江县广纳镇梓潼小学 | | | |
| 资金情况  （万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 0.6 | 0.6 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 0.6 | 0.6 | | - | 100% | - |
| 其他资金 |  |  | | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| 通过预算执行：保障幼儿园学生的基本学习及正常的生活秩序。 | | | | 保障幼儿园学生的基本学习及正常的生活秩序。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |
| 产  出  指  标  (50分) | 数量指标 | 学生人数 | 10 | =4人 | =4人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 学前教育资金支出率 | 10 | =100% | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 学生各项资助发放及时率 | 20 | =100% | =100% | 20 |  | |
| 成本指标 | 学前教育资金成本 | 10 | ≤0.6万元 | ≤0.6万元 | 10 |  | |
| 效  益  指  标  (30分) | 经济效益  指标 | 学生家长增收 | 10 | ≥500元 | ≥500元 | 10 |  | |
| 社会效益  指标 | 学生家长幸福指数 | 5 | ≤100% | ≤100% | 5 |  | |
| 学生家长感受党的惠民政策 | 5 | ≤100% | ≤100% | 5 |  | |
| 可持续影响指标 | 教育教学可持续影响期限 | 10 | 长期 | 长期 | 10 |  | |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象  满意度指标 | 社会满意度 | 10 | ≤100% | ≤100% | 10 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  | | **100** |  | |

1. 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