

2022 年度

四川省沐川县茨竹学校

单位决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 27 日

第一部分 单位概况	
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	17
第五部分 附表	21
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

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

沐川县茨竹学校的主要职能是：实施九年义务教育，促进基础教育发展，小学学历和初中学历教育。

二、机构设置

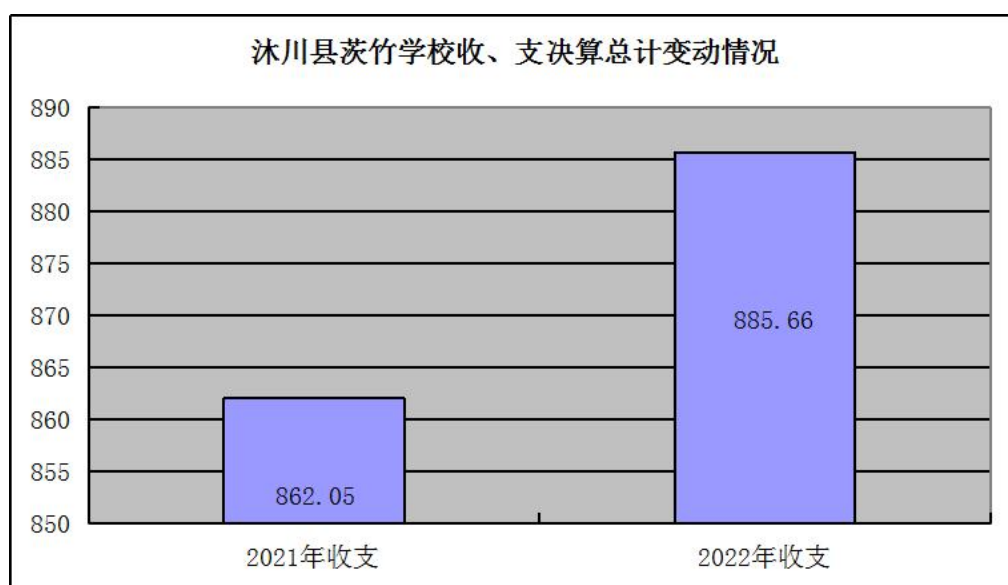
沐川县茨竹学校是沐川县教育局下属二级其他事业单位，纳入沐川县 2022 年度部门决算编制范围的独立核算单位，共一个。

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 885.66 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 23.61 万元，增长 2.74%。主要变动原因是公办幼儿园运行经费增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



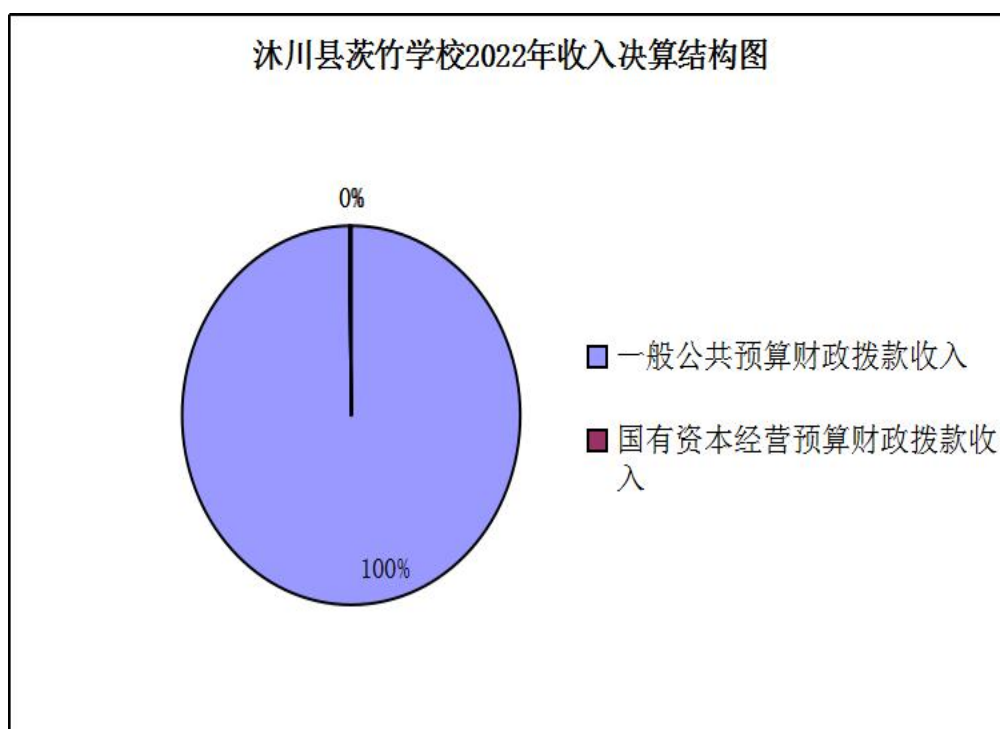
二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 875.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 874.16 万元，占 99.83%；政府性基金预算财政拨款收入 1.5 万元，占 0.17%；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%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

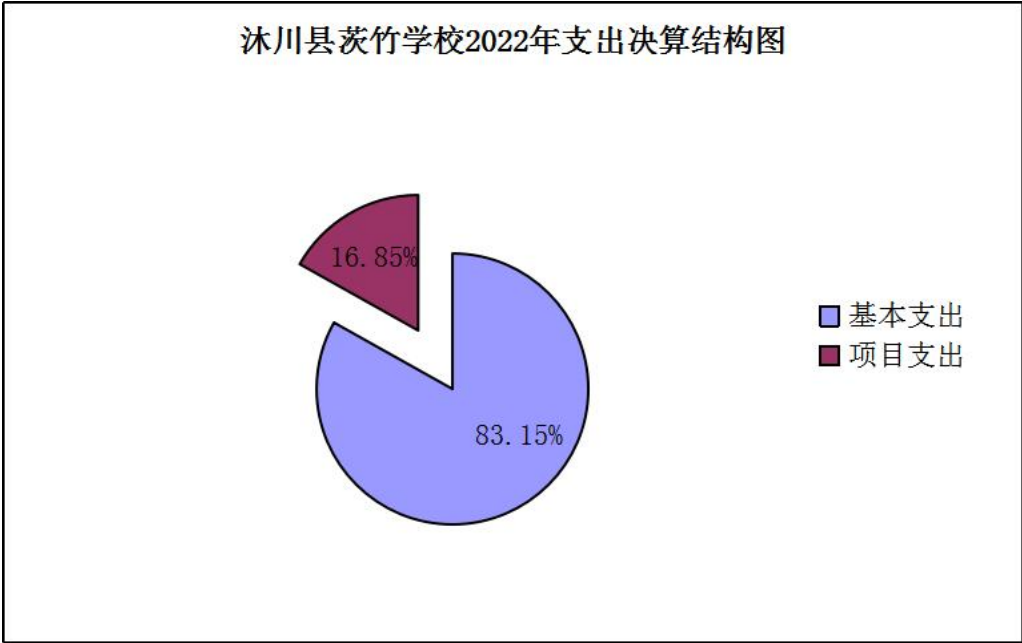


三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 885.66 万元，其中：基本支出 736.46 万元，占 83.15%；项目支出 149.2 万元，占 16.85%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

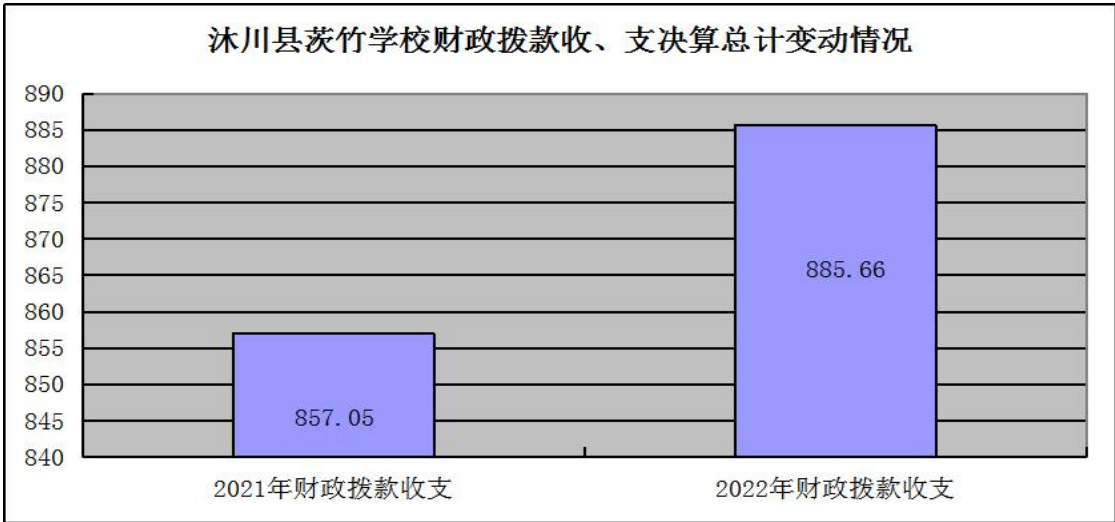


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 885.66 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 28.61 万元，增长 3.34%。主要变动原因是公办幼儿园运行经费增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

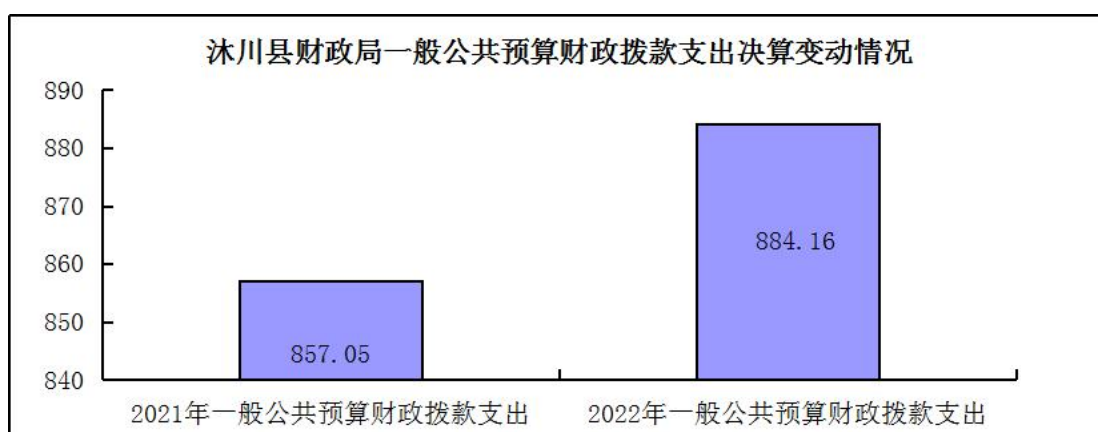


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 884.16 万元，占本年支出合计的 99.83%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.11 万元，增长 3.16%。主要变动原因是保险和公积金增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

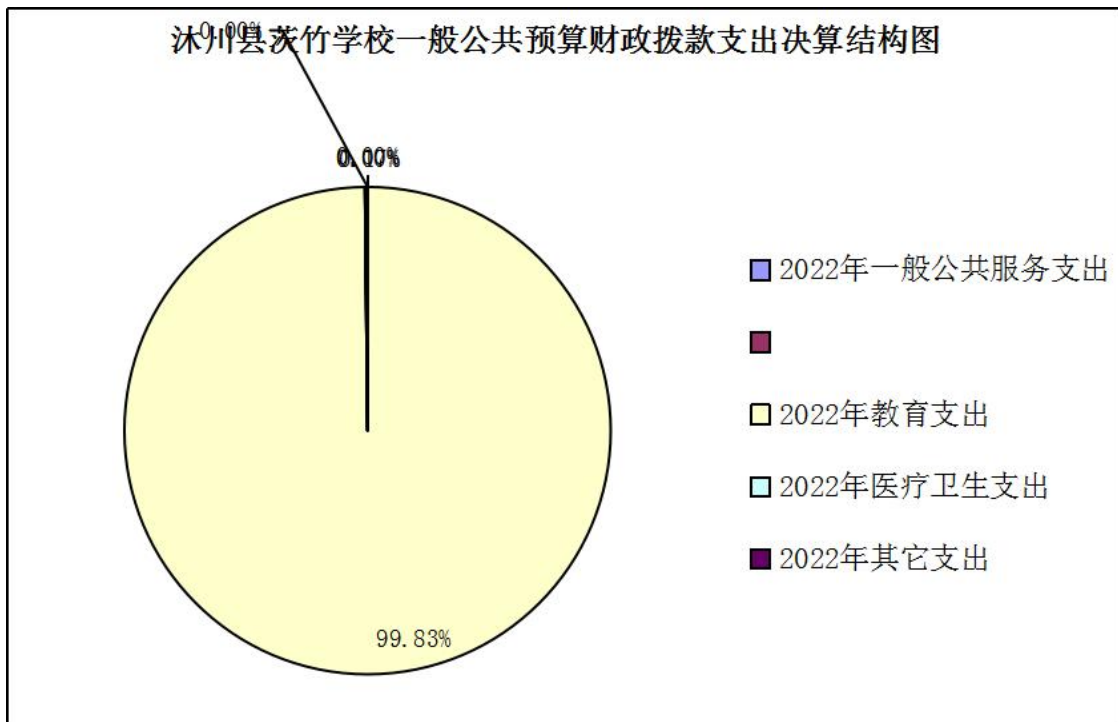


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 885.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 884.16 万元，占 99.83%；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 0 万元，占 0%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%；其他支出 1.5 万元，占 0.17%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（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 885.66 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）0（款）0（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2. 教育（类）***（款）***（项）：支出决算为 884.16 万元，完成预算 99.83%，决算数等于预算数的主要原因是…。

3. 科学技术（类）0（款）0（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4. 文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）：支出决算为 0

万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5. 社会保障和就业（类）0（款）0（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

6. 卫生健康（类）0（款）0（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

……

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 736.46 万元，其中：

人员经费 723.89 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 12.57 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。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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 万元，完成预算 0%，较上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务

用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。

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，主要用于…。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。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于……（执行公务、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，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待…（具体项目）。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 1.5 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，0 机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2021 年决算数持平）。主要原因是……

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2022 年，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…（具体工作）。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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沐川县茨竹学校共有车辆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，其他用车主要是用于……。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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 3 个项目代课教师工资、公办幼儿园运行经费、村级幼儿园教师补助项目等 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. 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。如下属单位收取的高中住宿费、高中学费、学前教育保教费等。

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。

5. 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。

6. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7. 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。

8. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）												
项目名称		51112922T000004718619-学校聘代课教师代课费										
主管部门		教育局部门				实施单位（盖章）		茨竹学校				
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					
			能让代课教师安心上课，让学生有人上课，社会稳定。				教师每月按时领到工资，能安心工作，学生家长也满意。					
		2. 项目实施内容及过程概述										
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	18.72	15.60	15.60		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（追加或调减），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	18.72	15.60	15.60		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	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	3 人	≥	187218.36	元/年		20		
				质量指标	培养学生良好习惯	≥	92	%		10		
				时效指标	年	≤	1	年		10		

	成本指标	5200.51 元/人/月	=	62406.12	元/ 人 年		10		
	效益指标	社会效益指 标	让教师安 心、家长满 意	≥	5200.51	元/ 人* 月	20		
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	让教师安 心、家长满 意	≥	95	%	20		
合计							100		
评价 结论	项目评价 95 分，该项目的实施，让学校师资不足的问题得到了解决取得了很好的社会效益。								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人：许世杰				财务负责人：许世杰					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51112922T000004724008-公办学前教育运行经费							
主管部门		教育局部门				实施单位（盖章）	茨竹学校		
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			
		保证学前班的教育教学正常运行。				学前教育运行经费补充了学校办公经费的不足，保证了学校正常的办公。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
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	9.00	9.00	9.00	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（追加或调减），应单独说	
	其中：财政资金	9.00	9.00	9.00	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					/	/		

										明理由; 3. 其他 资金包括: 社会 投入资金、银行 贷款.
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	200	≥	90000	元/年		20		
		质量指标	培养幼儿 良好习惯	定 性	优良中低 差	人/年		10		
		时效指标	2022	≤	1	年		10		
		成本指标	450 元/人 /年	=	90000	元/年		10		
	效益指标	社会效益 指标	100 位左 右的家长 放心满意	≥	450	元/ 人·次		20		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	家长和社会 满意	≥	95	%		20		
合计								100		
评价 结论	自评分 90 分，该项目的实施，保证学校的正常运行，取得了很好的社会效益。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：许世杰				财务负责人：许世杰						
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51112922T000004719168-村级幼儿园教师补助								
主管部门		教育局部门					实施单 位（盖 章）	茨竹学校		
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			
		让村幼教师安心教书，学生能就近入学，让家长满意、 社会稳定。					完成了年初目标，保障幼儿就近入学， 取得了很好的社会效益。			
	2. 项目实 施内容及 过程概述	该项目的实施，保证了茨竹乡龙心村的幼儿就近入学，家长们都很满意。								
预算 执行	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

情况 (10分)	总额	21.60	19.20	19.20			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(追加或调减), 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	21.60	19.20	19.20			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	6人	≥	216000	元/年		30			
		质量指标	培养学生良好习惯	≥	95	%		10			
		时效指标	2022	≤	3000	人/月		10			
		成本指标	3000元/人/月	=	36000	人/年		10			
	效益指标	社会效益指标	教师学生家长满意	≥	90	%		15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长和社会满意	≥	90	%		15			
合计								100			
评价结论	自评分95分, 家长社会都很满意.										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 许世杰				财务负责人: 许世杰							

(可按前期报县绩效股的内容填)

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