

2022 年度
沐川县箭板小学
单位决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 27 日

第一部分 单位概况	3
一、 主要职责	3
二、 机构设置	3
三、 2022 年重点工作完成情况	3
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	4
一、 收入支出决算总体情况说明	4
二、 收入决算情况说明	4
三、 支出决算情况说明	5
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	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、 其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 预算绩效管理情况	16
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）	16
第五部分 附表	20
一、收入支出决算总表	20
二、收入决算表	20
三、支出决算表	20
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、财政拨款支出决算明细表	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	20

第一部分 单位概况

一、主要职责

沐川县箭板小学主要职责为贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策、法律、法规；推进教育体制改革，合理配置教育资源；推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

二、机构设置

按照预算管理有关规定和综合编制原则，沐川县箭板小学属沐川县教育局下属二级单位。

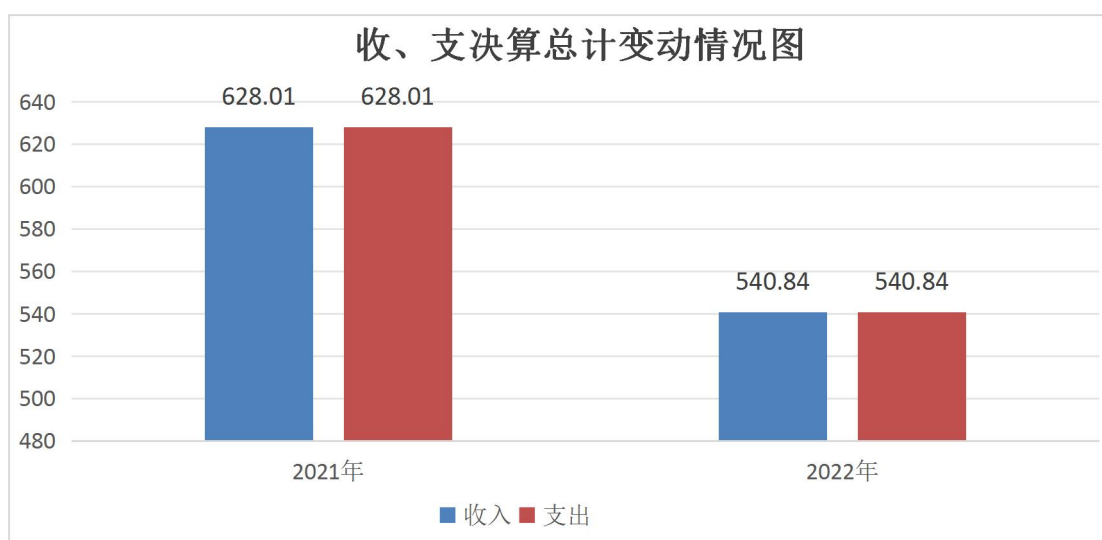
三、2022 年重点工作完成情况

1. 2021-2022 学年度义务教育办学水平综合评估二等奖
2. 沐川县教育系统 2022 年度教育宣传工作先进集体
3. 2022 年度县级“平安校园”
4. “沐语风生 支部书记微党课”擂台赛一等奖
5. 多名教师获得县教育局优秀个人奖项

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

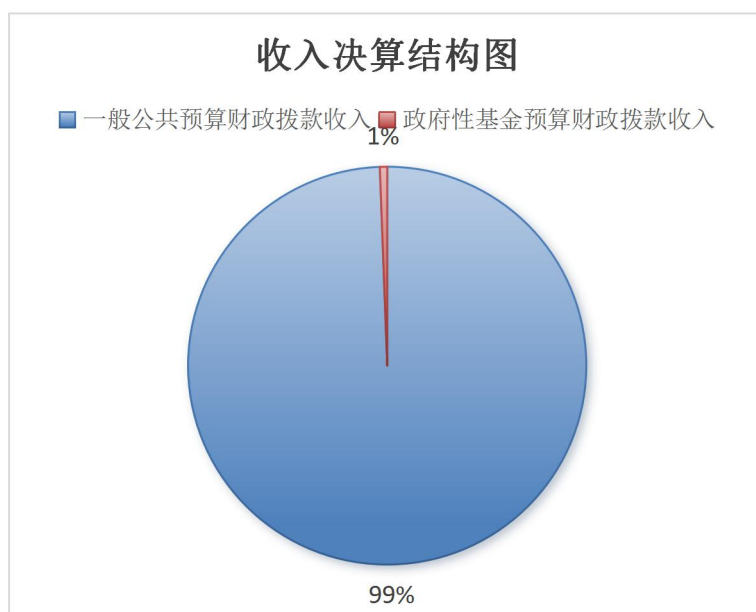
2022 年度收支总计 540.84 万元。与 2021 年相比，收入支出总计各减少 87.17 万元，同比下降 13.88%。主要变动原因是单位人事变动以及单位节能减排，减少了不必要的开支。



（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

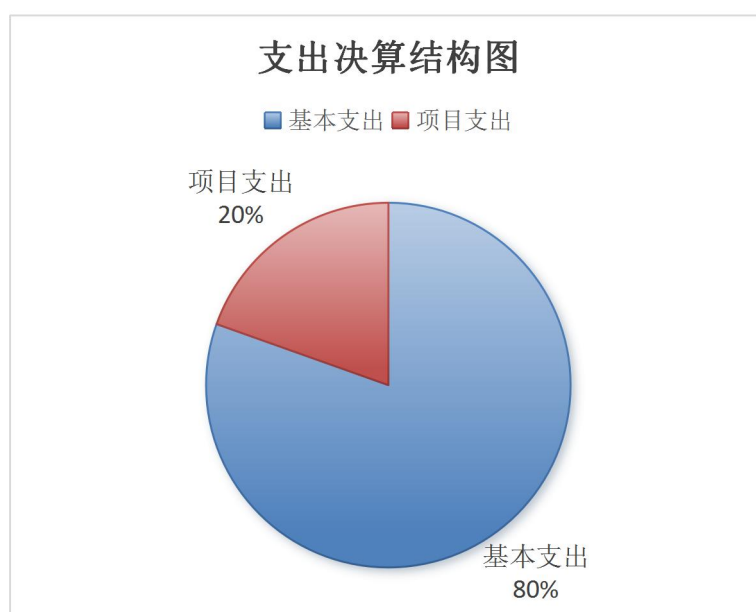
2022 年本年收入合计 540.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 539.35 万元，占 99.72%；政府性基金预算财政拨款收入 1.5 万元，占 0.28%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

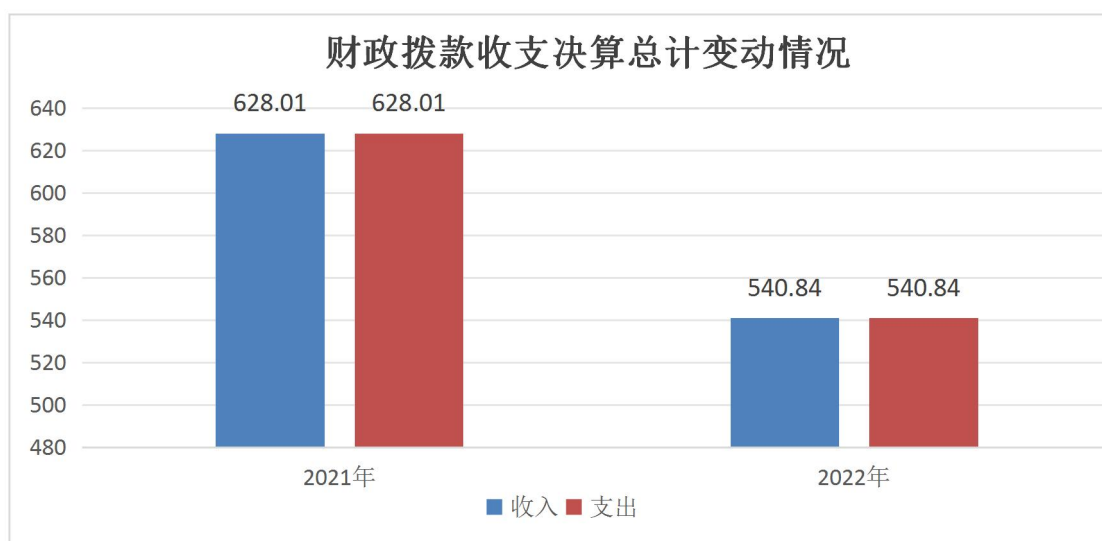
2022 年本年支出合计 540.84 万元，其中：基本支出 435.01 万元，占 80.43%；项目支出 105.84 万元，占 19.57%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。



(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 540.84 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 87.17 万元，下降 13.88%。主要变动原因是单位人事变动以及单位节能减排，减少了不必要的开支。

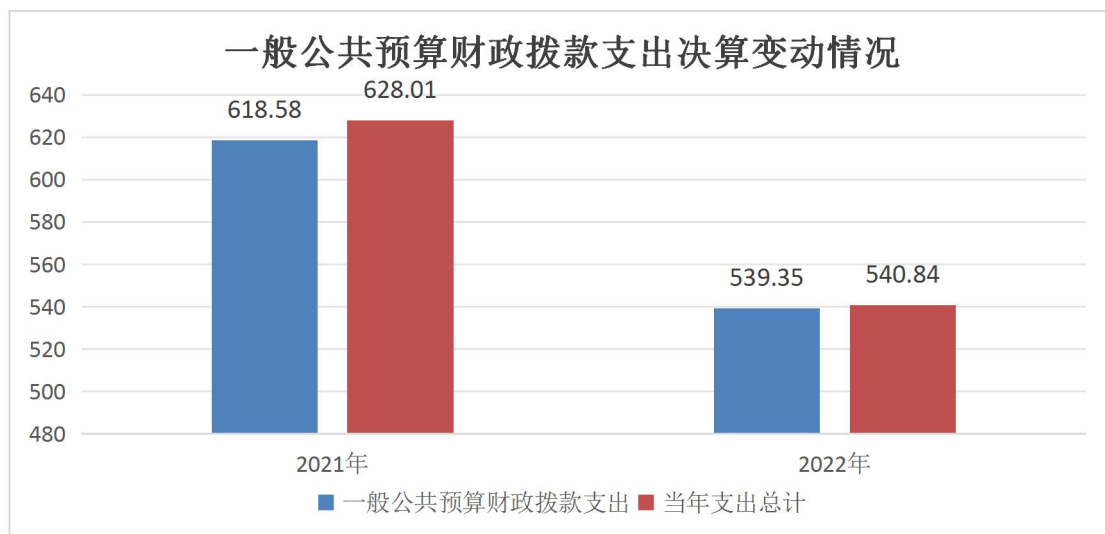


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

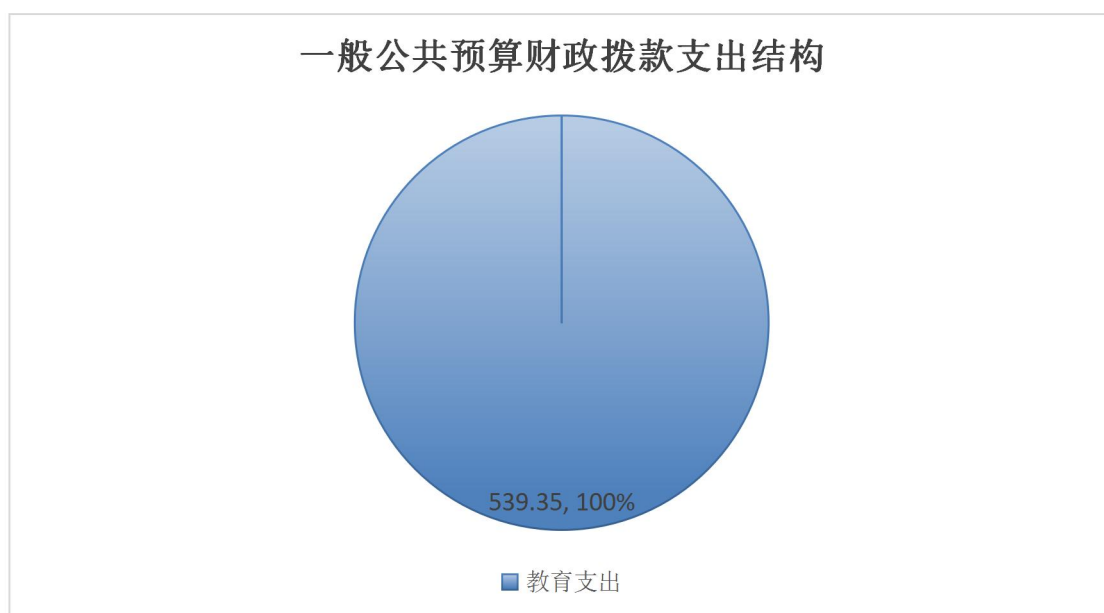
2022 年一般公共预算财政拨款支出 539.35 万元，占本年支出合计的 99.72%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 79.23 万元，下降 12.80%。主要变动原因是单位人事变动以及单位节能减排，减少了不必要的开支。



（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 539.35 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 539.35 万元，占 100%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

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 539.35 万元，完成预算 100%。其中：

教育支出：支出决算为 539.35 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 539.35 万元，其中：

人员经费 428.42 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 6.58 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 0.00 万元，完成预算 0.00%，较上年增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。

1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。全年安排因公出国（境）团组 0.00 次，出国（境）0.00 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。全年按规定更新购置公务用车 0.00 辆，其中：轿车 0.00 辆、金额 0.00 万元，越野车 0.00 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0.00 辆、金额 0.00 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0.00 辆，其中：轿车 0.00 辆、越野车 0.00 辆、载客汽车

0.00 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。公务接待费支出决算比 2021 年增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%。

国内公务接待支出 0.00 万元。国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元。

外事接待支出 0.00 万元。外事接待 0.00 批次，0.00 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 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 0.00 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，沐川县箭板小学机关运行经费支出 0.00 万元，比 2021 年增加/减少 0.00 万元，与 2021 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年，沐川县箭板小学政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00

万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，0.00*共有车辆0.00辆，其中：主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、其他用车0.00辆。单价100万元以上专用设备0.00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“学校聘代课教师代课费”等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 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，年终执行完毕后，对 4 个项目开展了绩效自评，2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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。主要是银行结息等。

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（类）普通教育（款）学前教育（项）指：各部门举办的学前教育支出。

10. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）指：各部门举办的小学教育支出。。

11. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指：上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

12. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）指：教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

13. 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支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）指：上述科目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指：按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）指：按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（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。

18. 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）指：财政部门集中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。

19. 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。

20. 农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）是指：用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

21. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）是指：用于教育事业的彩票公益金支出。

22. 其他支出（类）其他支出（项）其他支出（款）是指：上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

23. 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。

24. 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。

25. “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。

26. 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 预算绩效管理情况

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				
主管部门及代码		305001		实施单位	沐川县箭板小学	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	24.96 万元	调整数：	22.36 万元	执行数：	22.36 万元
	其中：财政拨款	24.96 万元	其中：财政拨款	22.36 万元	其中：财政拨款	22.36 万元
	其他资金	0	其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	保证学校、村幼、附属幼儿园等后勤、保卫、环卫、教育等工作。			主要服务于小学语文教学岗位以及幼儿园保教岗位，保障了学校正常的教学工作。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	教师人数	≥ 3 人	完成指标	
		质量指标	按时完成本年教育教学等工作	优	完成指标	
		时效指标	2022 年工作完成情况	≤ 100 年	年内完成任务指标	
		成本指标	补助标准	5200.51 元/人*月	按时发放代课费	
	效益指标	社会效益指标	正常办学行为以及人民群众满意度	优	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥ 90%	≥ 90%	

项目名称		51112922T000004719168-村级幼儿园教师补助				
主管部门及代码		305001		实施单位	沐川县箭板小学	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	3.6 万元	调整数:	2.4 万元	执行数:	2.4 万元
	其中:财政拨款	3.6 万元	其中:财政拨款	2.4 万元	其中:财政拨款	2.4 万元
	其他资金	0	其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	箭板小学安乐村幼儿园,仅有一名教师,每年适龄学前教育儿童十余名,该教师保证该村适龄幼儿的学前教育以及受教育期间的教育和生活监管。			该教师完成了该村幼儿的教育教学、保育保教、卫生、劳动、安全监管等服务。截止该村幼被撤并前,服务优秀。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	该村适龄幼儿人数	≤15 人	完成指标	
		质量指标	按时完成本年工作	优	完成指标	
		时效指标	2022 年工作完成情况	≤100 年	年内完成任务指标	
		成本指标	每月 3000 元	3000 元/人*月	按时发放生活补助	
	效益指标	社会效益指标	完成该村适龄幼儿的学前教育	优	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥90%	≥90%	

项目名称		51112921R000000165632-遗属生活补助				
主管部门及代码		305001		实施单位	沐川县箭板小学	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2.55 万元	调整数:	2.55 万元	执行数:	2.55 万元
	其中:财政拨款	2.55 万元	其中:财政拨款	2.55 万元	其中:财政拨款	2.55 万元
	其他资金	0	其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,按时发放。完成全部预算执行率 100%		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=100%	完成指标	
			科目调整次数	≤ 10 次	完成指标	
		时效指标	按时发放率	=100%	完成指标	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤ 5%	完成指标	

项目名称		51112921Y000000169583-事业工会经费				
主管部门及代码		305001		实施单位	沐川县箭板小学	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2.49 万元	调整数:	2.49 万元	执行数:	2.49 万元
	其中: 财政拨款	2.49 万元	其中: 财政拨款	2.49 万元	其中: 财政拨款	2.49 万元
	其他资金	0	其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算			保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算。按时完成,实时发放,执行率 100%。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10 次	完成指标	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤5%	完成指标	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=100%	完成指标	
			“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤100%	完成指标	

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