

宁强县大安镇南屏小学 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职责

坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针、政策法规，实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育，相关社会服务。依据《中华人民共和国义务教育法》和《中华人民共和国教师法》》，坚持正确的教育观和教育理念，以科学发展为主线，以提高教学质量为核心，以教师的专业化发展为关键，深化教育教学改革，不断完善和增强学校服务功能，全面提高办学质量。

(二) 内设机构

本单位无内设机构。

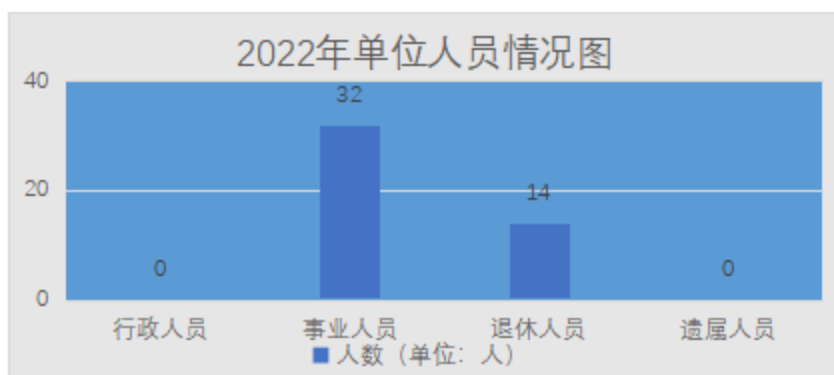
二、单位决算构成

纳入本年度决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宁强县大安镇南屏小学

三、单位人员情况

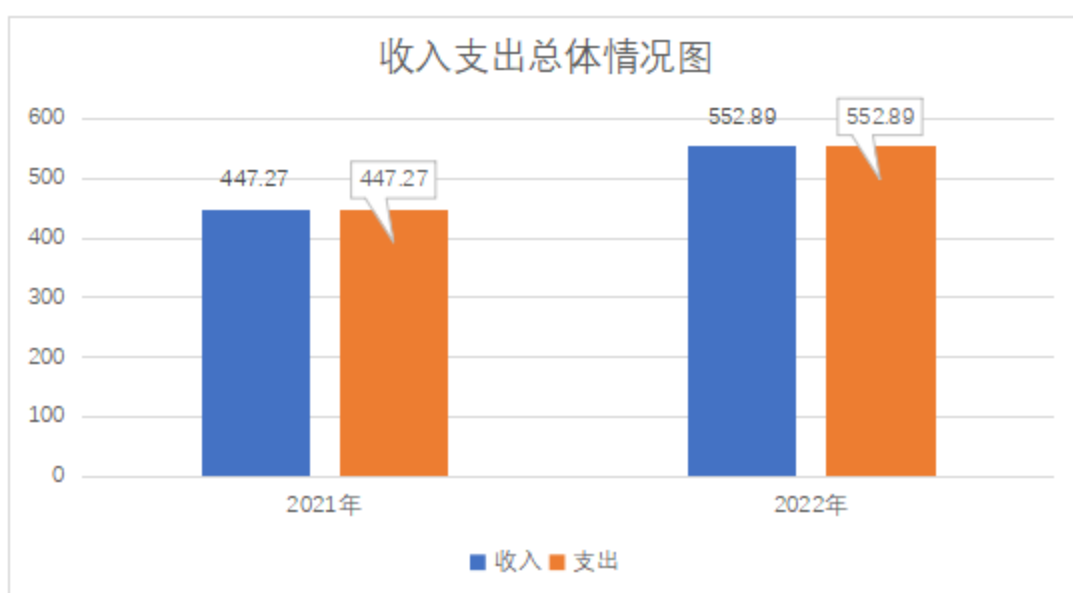
截至 2022 年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 14 人。遗属 0 人。



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 年本单位收入 552.89 万元，较上年增加 105.62 万元，增长 23.61%，主要原因是：本年度大型修缮项目增加，收入增加。



2022 年本单位支出 552.89 万元，较上年增加 105.62 万元，增长 23.61%，主要原因是：本年度大型修缮项目增加，支出增加。

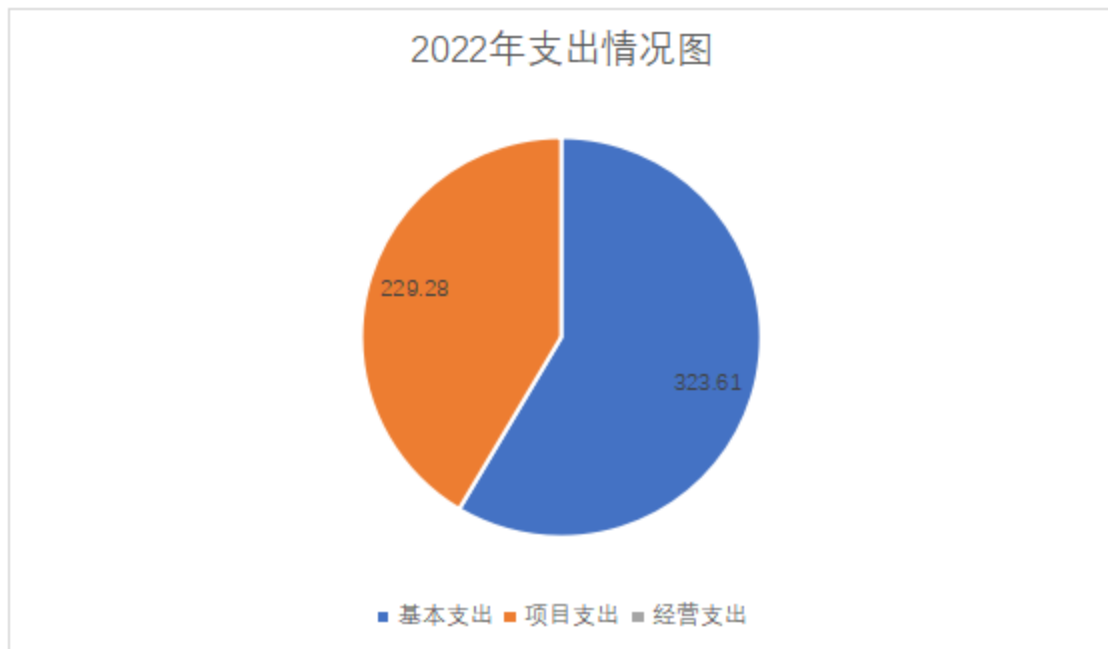
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 552.89 万元，其中：财政拨款收入 549.69 万元，占 99.42%；事业收入 3.2 万元，0.58%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

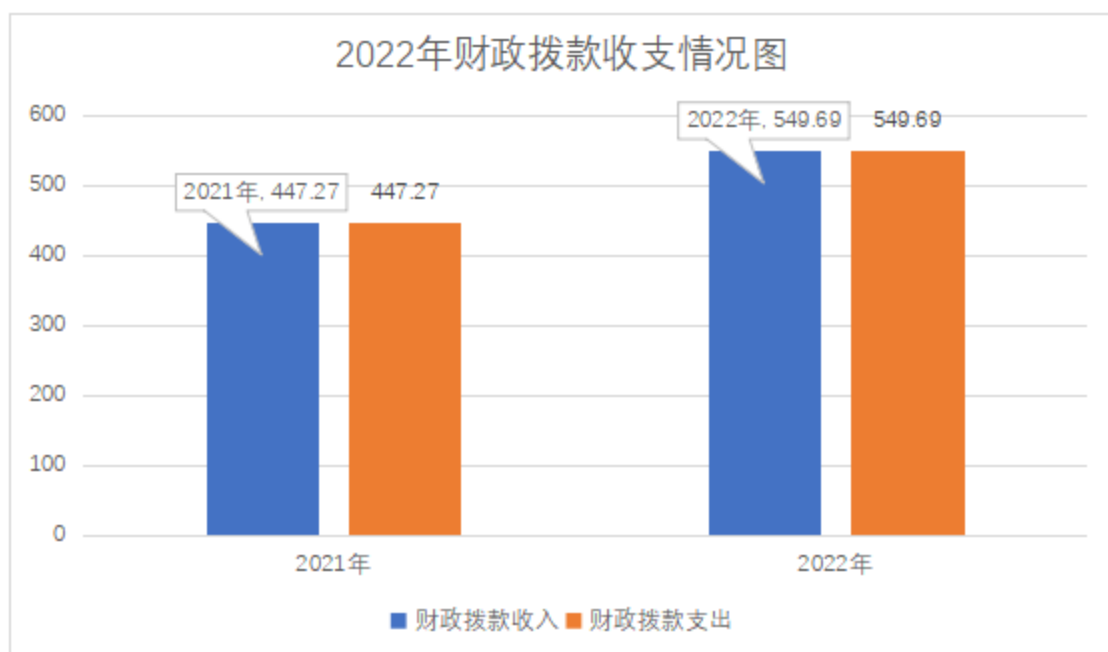
本年度支出合计 552.89 万元，其中：基本支出 323.61 万元，占 58.53 %；项目支出 229.28 万元，占 41.47%；经营支出 0 万元，占 0 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年本单位财政拨款收入549.69万元，较上年增加102.42万元，增长22.9%，主要原因是：本年度大型修缮项目增加，收入增加。

2022年本部门财政拨款支出549.69万元，较上年增加105.62万元，增长22.9%，主要原因是：本年度大型修缮项目增加，支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算549.69万元，支出决算549.69万元，完成预算的100%，占本年支出合计的99.42%。与上年相比，财政拨款支出增加102.42万元，增长22.9%，主要原因是：本年度大型修缮项目增加，支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算 552.89 万元，支出决算 552.89 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 320.41 万元，包括人员经费 319.18 万元和公用经费 1.23 万元。其中：

（一）人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费补助、生活补助、助学金。

（二）公用经费主要包括：工会经费及退管费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用支出预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用支出预算安排。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 1.38 万元，支出决算 1.38 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

本单位本年度无政府采购预算，没有进行政府采购项目。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管

理制度体系，认真组织学习了宁强县财政局印发的《县级部门预算绩效目标管理暂行办法》、《县级预算绩效运行监控管理暂行办法》、《县级部门整体支出绩效评价暂行办法》等文件内容；完善了绩效管理工作机制，成立预算绩效管理工作领导小组，负责对绩效管理工作的组织、协调和指导。领导小组采取定期和不定期相结合、全面检查和个别抽查相结合等方式，积极开展督促检查，着力整治存在的主要问题，促使预算绩效达到预期目标。对工作推进不力，绩效管理不严，造成不良影响和后果的，依照相关问责规定对有关责任人进行问责。明确了绩效管理职能，单位负责人为预算绩效管理的第一责任人，财务人员为预算绩效管理的主要实施人员。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本部门在决算中无反映一级项目绩效自评结果。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 98 分，综合评价等级为“优”。部门整体支出全年预算数 552.89 万元，执行数 552.89 万元，完成预算的 100%。全面完成了年度绩效任务，没有偏离绩效目标。下一步改进措施：积极争取上级的支持，加强与有关部门的沟通与协作，继续落实好义务教育保障政策，加大教育经费投入力度，改善办学条件，加快义务教育优质均衡发展，办人民满意的教育。

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位：宁强县大安镇南屏小学

自评得分：98

（一）简要概述部门职能与职责。					1. 坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针、政策法规，实施初中阶段三年义务教育，促进基础教育发展。2. 依据《中华人民共和国义务教育法》和《中华人民共和国教师法》，树立正确的教育观和教育理念，以科学发展为主线，以提高教学质量为核心，以教师的专业化发展为关键，深化教育教学改革，不断完善和增强学校服务功能，全面提高办学质量。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年收入 552.89 万元，其中：财政拨款收入 552.89 万元，其他收入 0 万元。 本年支出 552.89 万元，基本支出 552.89 万元，项目支出 0 万元，收支平衡。						
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					树立正确的教育观和教育理念，以科学发展为主线，以提高教学质量为核心，以教师的专业化发展为关键，深化教育教学改革，不断完善和增强学校服务功能，全面提高办学质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
收入	预算执行	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	2022 决算数据	10	10	10		绩效目标已完成
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的通知、追加或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2022 决算数据	5	3	3	预算追加调整，预算编制准确性提升	绩效目标未完成
		支出进度 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 本年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结转结余+本年部门预算安排+上半年执行中追加拨款)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结转结余+本年部门预算安排+前三季度执行中追加拨款)×100%。	本年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	2022 决算数据	5	5	5		绩效目标已完成
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	2022 决算数据	5	5	5		绩效目标已完成
过程	预算管理	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2022 决算数据	5	5	5		绩效目标已完成
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用，处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	2022 决算数据	5	5	5		绩效目标已完成
过程	资金管理	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支按绩效评价论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	2022 决算数据	5	5	5		绩效目标已完成
效果	履职尽责	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标，按照“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%或记0分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为+)得分=实际完成值/年初目标值×指标值分值，反向指标(即指标值为-)得分=年初目标值/实际完成值×指标值分值。	2022 决算数据	40	40	40		绩效目标已完成
		项目效益 (20分)	20			2022 决算数据	20	20	20		绩效目标已完成

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展单位重点绩效评价。

第三部分 2022 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算财政拨款 收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨 款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宁强县大安镇南屏小学

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	549.69	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	3.20	5. 教育支出	552.89
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	552.89	本年支出合计	552.89
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	552.89	支出总计	552.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

部门：宁强县大安镇南屏小学

金额单位：元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
栏次		1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,496,932.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出				
	4		四、公共安全支出				
	5		五、教育支出	5,496,932.43	5,496,932.43		
	6		...				
本年收入合计	7	5,496,932.43	本年支出合计	5,496,932.43	5,496,932.43		
年初结转和结余	8		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款	9						
政府性基金预算财政拨款	10						
国有资本经营预算财政拨款	11						
总计	12	5,496,932.43	总计	5,496,932.43	5,496,932.43		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

制部门：宁强县大安镇南屏小学

金额：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		319.18	公用经费合计		1.23
301	工资福利支出	309.78	301	工资福利支出	
30101	基本工资	94.76	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	63.44	30102	津贴补贴	
30107	绩效工资	76.21	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.35	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	8.34	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.68	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费		30112	其他社会保障缴费	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	1.23
30201	办公费		30201	办公费	
30202	印刷费		30202	印刷费	
30205	水费		30205	水费	
30206	电费		30206	电费	
30207	邮电费		30207	邮电费	
30211	差旅费		30211	差旅费	
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	
30214	租赁费		30214	租赁费	
30216	培训费		30216	培训费	
30218	专用材料费		30218	专用材料费	
30226	劳务费		30226	劳务费	
30227	委托业务费		30227	委托业务费	
30228	工会经费		30228	工会经费	1.10
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	0.13
303	对个人和家庭的补助	9.42	303	对个人和家庭的补助	
30304	抚恤金		30304	抚恤金	
30305	生活补助	9.42	30305	生活补助	
30308	助学金		30308	助学金	

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宁强县大安镇南屏小学

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								1.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。