

宁强县燕子砭镇中坝小学 2022年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（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，实施小学义务教育，培养学生学习习惯，保证教育教学质量，促进基础教育发展。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。

（三）工作亮点及成效

本单位重抓教师作风建设，全面推进教育教学精细化管理，牢固树立质量意识，抓实抓好德育安全工作，确保学生健康成长。本年度，学校各项工作成效显著，学生综合素质全面提高，被宁强县县委县政府授予“年度提高教育质量先进单位”；被宁强县燕子砭镇人民政府授予“2022届年度后勤服务先进单位，等多项殊荣。

二、单位决算构成

本单位作为宁强县教育体育局的二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 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 年度收入总计、支出总计均为 256.28 万元，较上年相比收、支总计增加 63.8 万元，增长 24.89%。主要是房屋建筑物购建和办公设备购置收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 256.28 万元，其中：财政拨款收入 253.63 万元，占 98.96%；事业收入 2.65 万元，占 1.04%；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

2022 年度本年支出合计 256.28 万元，其中：基本支出 136.75 万元，占 53.36 %；项目支出 119.53 万元，占 46.64 %；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 年财政拨款收入总计、支出总计均为 253.63 万元，较上年收入、支出总计增加 61.16 万元，增长 24.11 %。主要原因是：本年度项目支出增加，具体为房屋建筑物大型修

缮

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 253.63 万元，支出决算 253.63 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 61.16 万元，增长 24.11%，主要原因是：本年度项目支出增加，具体为房屋建筑物大型修缮。

按照政府功能分类科目，其中：

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算 253.63 万元，支出决算 253.63 万元，完成年初预算的 100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出134.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费133.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金和其他对个人家庭补助。

（二）公用经费0.49万元，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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支，并已

公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位根据国家义务教育优质均衡县创建标准,2022年度通过政府采购项目如下:

(一)2022年度政府采购支出总额共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。

(二)政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%,工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%,服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

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100万元及以上的专用设备0台(套)。

2022年当年购置车辆0辆;购置单价100万元以上的设备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

根据预算绩效管理要求,本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,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的方式，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。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 253.63 万元，执行数 253.63 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，通过加强管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到了较大提升。发现的问题及原因：单位绩效管理重视程度还是不够，预算编制不够精细。其主要原因为单位绩效自评体系还不够健全，绩效评价人员业务不熟。下一步改进措施：加强单位财务管理，强化财务人员业务培训，规范单位收支核算，确实提高财务管理水平。。

宁强县燕子砭镇中坝小学整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			宁强县燕子砭镇中坝小学									
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	基本支出	人员经费	完成	133.61	133.61		133.61	133.61		—	100	—
	基本支出	公用经费	完成	0.49	0.49		0.49	0.49		—	100	—
	项目支出	教学仪器设备采购等	完成	119.53	119.53		119.53	119.53			100	
	金额合计				253.63	253.63		253.63	253.63		10	100
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1、保障学前教育、义务教育学校正常运转。 目标2、加强学校建设,改善办学条件,提高办学效益。 目标3、落实教师工资不低于当地公务员水平,激励教师工作热情,保障教师利益。 目标4、落实惠民政策,加强学生救助,减轻学生家长经济负担。						学校运转正常,办学条件得到了很大的改善;教师工资不低于当地公务员平均水平得到了落实,工作热情高;落实了惠民政策,加强了学生救助,减轻学生家长经济负担,学生在校能顺利完成学业。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	覆盖学校数			1	1	20	20			
		质量指标	经费使用效率			100%	100%	15	15			
		时效指标	开始、结束时间			1.1—12.31	1.1—12.31	10	9			
		成本指标	学校正常运转、教师权益保障、办学条件改善			253.63万元	253.63万元	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保证学校正常运转,教师、学生寄宿需求得到满足,学校生活条件持续改善,教师安心教书育人,培养高质量水平劳动者。			完全落实	完全落实	2.5	2.5			
		社会效益指标	提高学前教育及中小学校经费保障水平,减轻贫困家庭经济负担。			完全落实	完全落实	15	15			
生态效益指标		学校用水用电节能程度			100%	100%	2.5	2.5				
可持续影响指标		政策发挥效应年限			≥1年	≥1年	10	9				

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	涉及学校师生家长满意度	≥90%	≥90%	20	20
总分						100	98

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 4372482。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

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。