

2022 年度

四川省沐川县炭库小学

单位决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 27 日

第一部分单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
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.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分名词解释.....	12
第四部分附件.....	13
第五部分附表.....	19
一、收入支出决算总表.....	19
二、收入决算表.....	19
三、支出决算表.....	19
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、财政拨款支出决算明细表.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	19
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

（一）主要职能。

坚持“让每一个孩子健康、快乐而优秀地成长”的办学思想，以创“文明校园、安全校园”为工作目标，以“扎实常规工作、提高教学质量”为工作重点，抓常规促管理，抓活动促发展，学校教育教学工作稳步健康发展。

（二）2022年重点工作完成情况。

1、扎实抓好基层党建工作。按照中共沐川县委教育工委要求，抓党建促校建，抓党风促校风，认真开展三会一课、主题党日活动，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和二十大精神，把握正确的政治方向，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真落实基层党建重点任务，健全各项工作制度，加强党风廉政建设个党员干部教育，完善监督机制，切实发挥党支部战斗堡垒作用。

2、加强师德师风建设。坚持每周政治学习，将师德师风作为教师考核的重要指标，教师节开展“师德标兵”评选活动，激发了教师忠诚党的教育事业，无私奉献、为人师表、教书育人的热情，提高了教师的职业道德素质，教师无违法违纪行为发生。

3、加强学常规管理，确保教学过程规范、高效。成立常规督查

小组；完善常规管理制度；全面督查，确保教学过程无死角。

4、加强教师培训和校本研修，提高教师素质，确保教学质量稳中有升。全面做好年轻教师培养工作，坚持经常性指导新教师备课、上课，坚持指导教师上示范课，新教师上汇报课。

5、做实做细德育工作，培养学生良好习惯，为质量提升保驾护航。

6、强化学校艺体教育，促进学生全面发展。

7、重视安全工作。抓好常规安全工作且落实到位。

8、加强后勤管理，保障教育教学工作正常运行。

9、认真抓好教育扶贫工作。认真做好炭库片区适龄儿童信息摸排，确保准确无误。扎实抓好控辍保学工作，无学生辍学。做好学生资助工作，确保100%资助到位。

二、机构设置

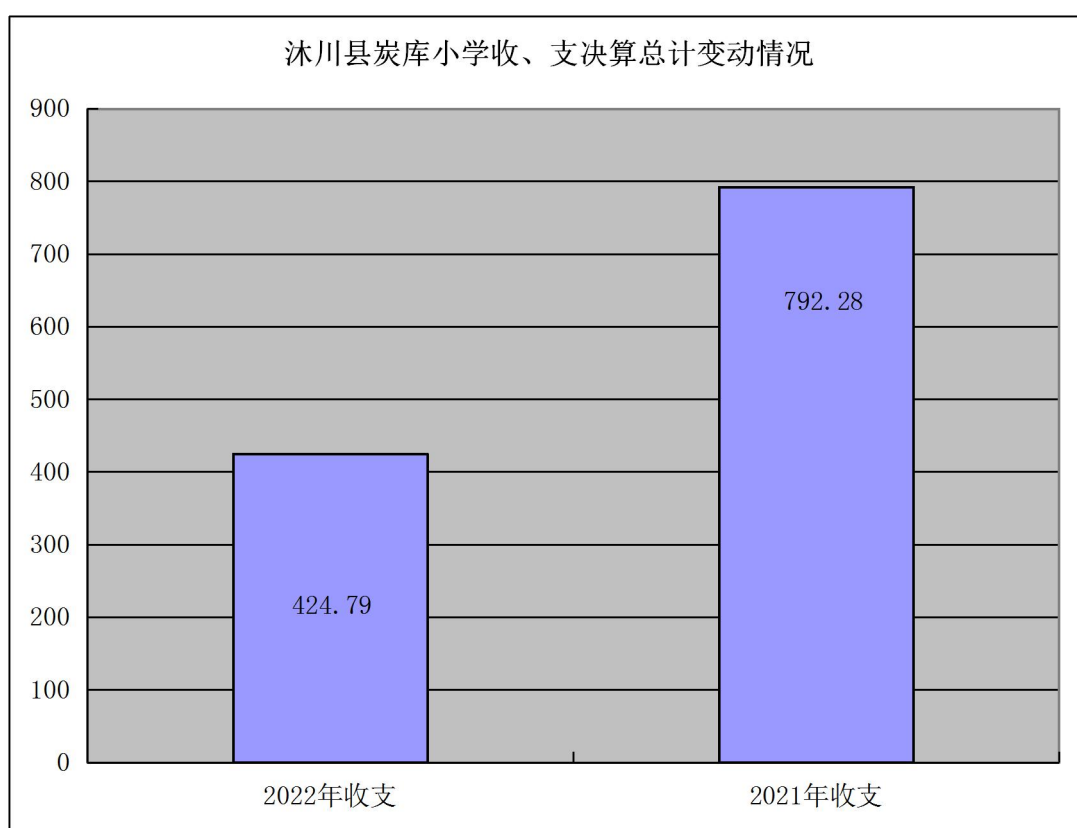
沐川县炭库小学属沐川县教育局下属二级其他事业单位。

纳入沐川县炭库小学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

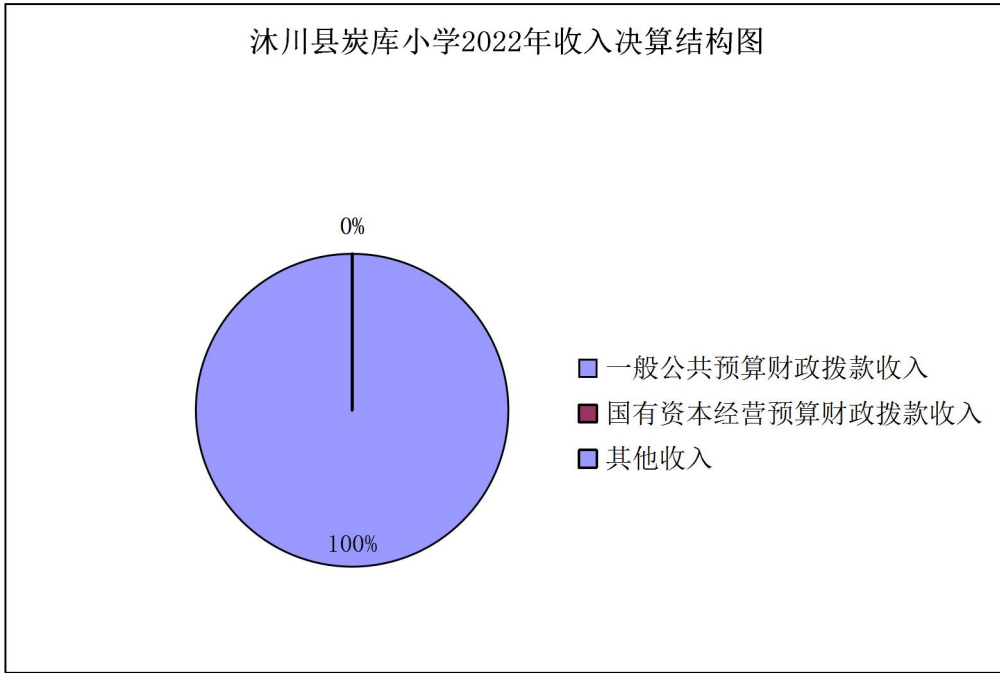
2022 年度收、支总计 424.79 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 367.49 万元，下降 46.38%。主要变动原因是学生减少，一般公共预算财政对教育拨款收入减少。



(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

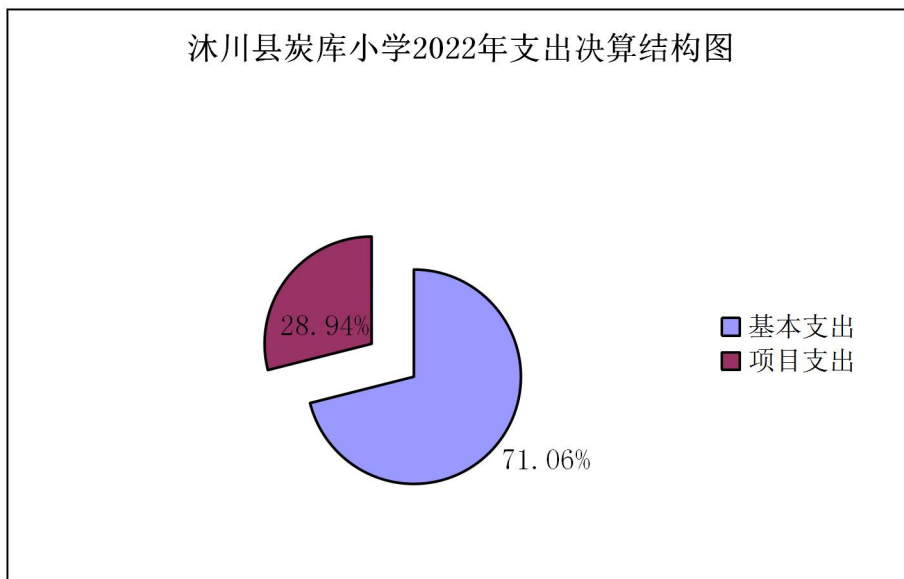
2022 年本年收入合计 424.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 424.79 万元，占 100.00%



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

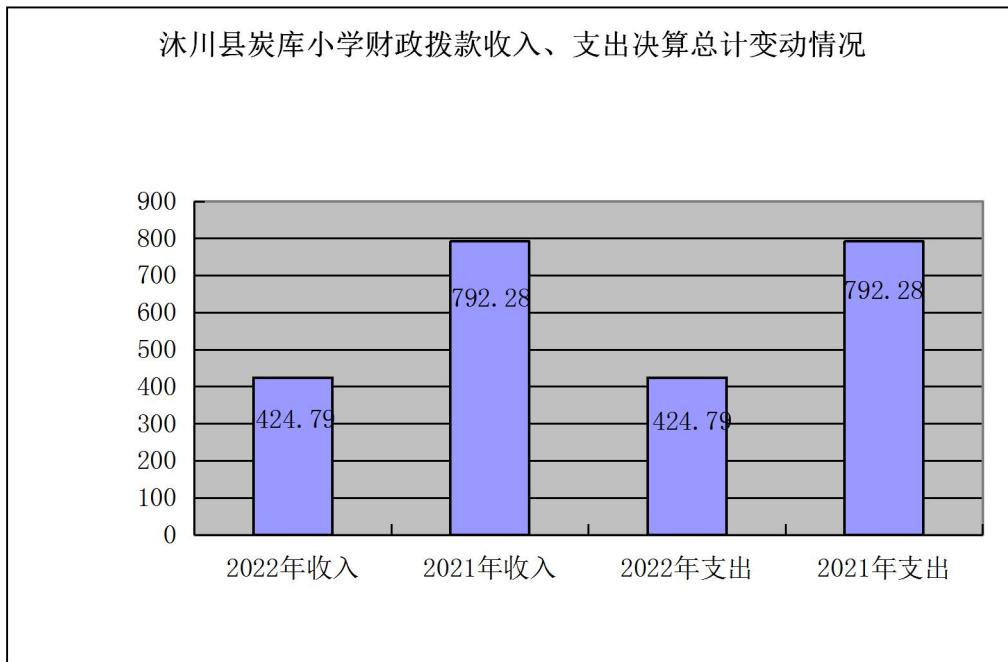
2022 年本年支出合计 424.79 万元，其中：基本支出 384.08 万元，占 90.42%；项目支出 40.71 万元，占 9.58%。



(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424.79万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少367.49万元，下降46.38%。主要变动原因是学生减少，一般公共预算财政对教育拨款收入减少。

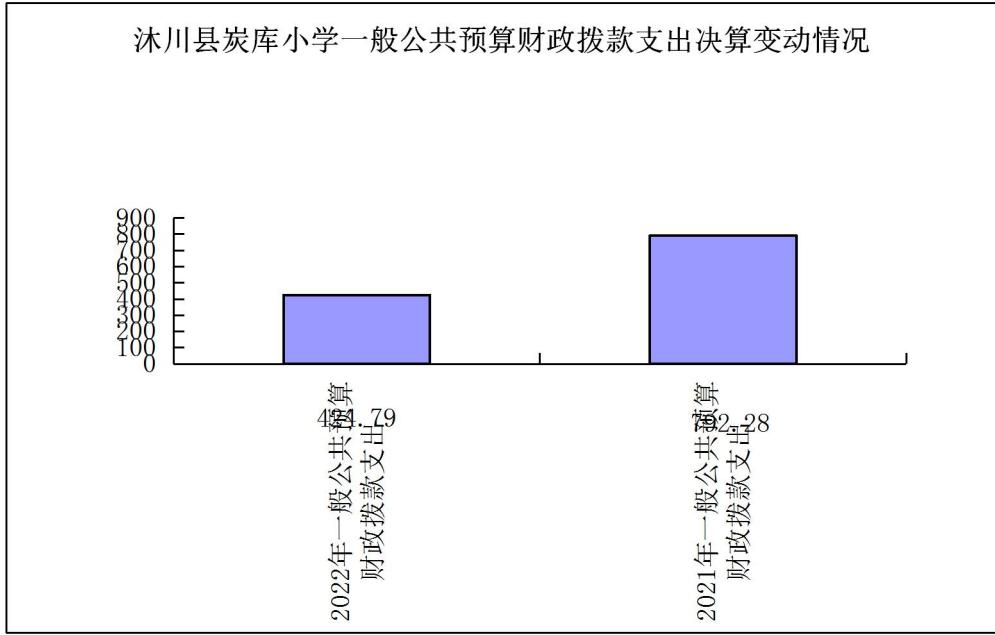


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

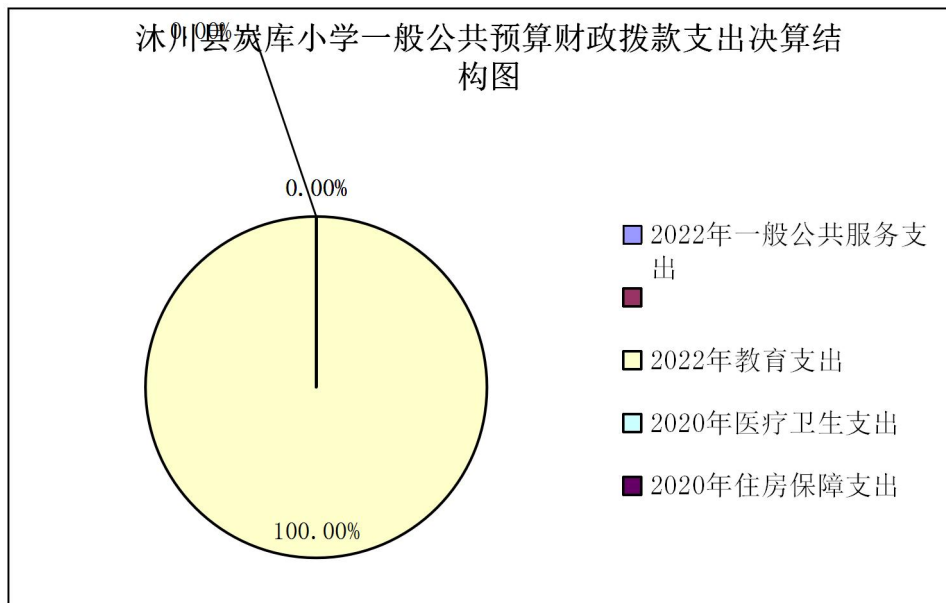
2022年一般公共预算财政拨款支出424.79万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少367.49万元，下降46.38%。主要变动原因是学生减少，一般公共预算财政对教育拨款收入减少。



(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 424.79 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 424.79 万元，占 100.00%。



(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424.79,完成预算100.00%。
其中：教育支出决算为424.79万元，完成预算100.00%。

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384.08万元，其中：

人员经费380.10万元，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3.98万元，主要包括工会经费、福利费等。

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%。

（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%。具体情况如下：

- 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次，出国（境）0人。因公
- 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%。
- 3.公务接待费支出0.00万元，完成预算0.00%。

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 0.00 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，沐川县炭库小学机关运行经费支出 0.00 万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，沐川县炭库小学政府采购支出总额 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沐川县炭库小学共有车辆0辆。

（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，组织对沐川县炭库小学事业职工基本医疗保险单位缴费、事业工会费、公办幼儿园学前教育生均公用经费等 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。如沐川县炭库小学学前教育保教费。
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. 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）小学教育（项）指：沐川县教育局举办的小学教育支出。
10. 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。
11. 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。
12. 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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.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、一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

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		51112921R000000168996-事业职工基本医疗保险单位缴费									
主管部门		教育局部门				实施单位（盖章）	炭库小学				
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				
			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				保障工资及时发放、足额发放				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障工资及时发放、足额发放								
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	12.38	12.31	12.31	100.00%	10					
	其中:财政资金	12.38	12.31	12.31	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	足额保障率	=	100	%		22.5			
			科目调整次数	≤	10	次		22.5			
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5			
	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	%		22.5			
合计							100				
评价结论	保障工资及时发放、足额发放										
存在问题	无										

改进措施	无	
项目负责人：杨远东	财务负责人：胡树风	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称		51112921Y000000169583-事业工会经费						
主管部门		教育局部门			实施单位（盖章）	炭库小学		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转						
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	2.31	2.31	2.31	100.00%	10		
	其中：财政资金	2.31	2.31	2.31	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	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		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	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5		
			“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	%		22.5		
合计								100		
评价结论	保障单位正常运转									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 杨远东				财务负责人: 胡树凤						

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)	
项目名称	51112922T000004719128-公办幼儿园学前教育生均公用经费
主管部门	教育局部门 实施单位 (盖章) 炭库小学
项目	1. 项 项目年度目标 年度目标完成情况

基本情况	目年度目标完成情况	1、保育与教育相结合，对幼儿实施全面发展。 2、促进幼儿正常发育和机能协调发展，增强体质，培养幼儿良好习惯。					保育与教育相结合，对幼儿实施全面发展			
	2. 项目实施内容及过程概述	保育与教育相结合，对幼儿实施全面发展								
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	7.00	6.95	6.95			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	7.00	6.95	6.95			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	公办幼儿园学前教育生均公用经费	=	140	人数		20		
		质量指标	按文件	定性		优良中			10	

				低 差					
	时效 指标	2022 年	≤	1	年		10		
	成本 指标	500 元/ 人/ 年	=	140	元 / 年		10		
	效益 指标	社会 效益 指标	让社 会满 意	定 性	优 良 中 低 差	元 / 人 年	20		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	98	≥	98	%	20		
合计							100		
评价 结论	保育与教育相结合，对幼儿实施全面发展								
存在 问题	无								
改进 措施	继续加强幼儿设施投入								
项目负责人：杨远东				财务负责人：胡树风					

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