2022年度

大竹县石河镇李家学校

部门决算

目录

 公开时间：2023年10月8日

第一部分 单位概况 3

一、主要职责 3

二、机构设置 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

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

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 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 13

第四部分 附件 16

第五部分 附表 23

一、收入支出决算总表 23

二、收入决算表 23

三、支出决算表 23

四、财政拨款收入支出决算总表 23

五、财政拨款支出决算明细表 23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 23

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 23

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。根据县委、县政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在县委、县政府的领导下实施中小学义务教育，巩固提高教育成果。按照上级有关部门的规定，负责对学校教育的财务和基建进行管理。按照中小学义务教育课程计划开齐课程开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

## 二、机构设置

大竹县石河镇李家学校为一级预算单位，下属的二级预算单位0个，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其它事业机构0个。

纳入大竹县石河镇李家学校2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计731.14万元。与2021年相比，收、支总计各减少117.35万元，下降13.83%。主要变动原因是人员减少。（依据财决01表）

（图1：2022年收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计721.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入721.81万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。（依据财决01表）

（图2：2022年收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计729.14万元，其中：基本支出658.02万元，占90.00%；项目支出71.12万元，占9.73%；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%。

（图3：2022年支出决算结构图）

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731.14万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少117.35万元，下降13.83%。主要变动原因是人员减少。

（图4：2022、2021年财政拨款收、支决算总计变动情况）

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729.14万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出848.49万元，下降14.07%。主要变动原因是人员减少。

（图5：2022、2021年一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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729.14万元，主要用于以下方面:**教育支出**591.05万元，占80.84%；**社会保障和就业支出**67.92万元，占9.29%；**卫生健康支出**25.64万元，占3.51%；**住房保障支出44.53**万元，占6.09%。

（图6：2022年一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（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729.14**，**完成预算100%。其中：**

1. **教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）:**

**支出决算为1.87万元，完成预算100%。**

1. **教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）:**

**支出决算为478.45万元，完成预算100%。**

1. **教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）:**

**支出决算为120.07万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）: 支出决算为0万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为31.97万元，完成预算100%。**

**6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 其他行政事业单位养老支出（99）:支出决算为31.80万元，完成预算100%。**

**7.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:支出决算为4.15万元，完成预算100%。**

**8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为25.64万元，完成预算100%。**

**9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为44.53万元，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658.02万元，其中：

人员经费575.77万元，主要包括：基本工资198.79万元、津贴补贴43.24万元、绩效工资161.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.97万元、其他工资福利支出28.36万元、抚恤金4.15万元、生活补助38.00万元、职工基本医疗保险缴费25.64万元、奖励金0.04元、住房公积金44.53万元。

公用经费82.55万元，主要包括：办公费13.16万元、电费0.13万元、差旅费1.11万元、培训费1.15万元、劳务费0.64万元、委托业务费33.14万元、工会经费3.03万元、福利费7.09万元、其他商品和服务支出22.81万元。

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0.1万元，完成预算10%，较上年减少0.04万元，下降28.57%。主要原因是学校认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约精神要求。

**（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0.1万元，占10%。具体情况如下：

（图7：2022年“三公”经费财政拨款支出结构）

**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）经费支出决算数为0。**

**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数为0。**

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。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。

**3.公务接待费支出**0.1万元，**完成预算10%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.04万元，下降100%。主要原因是学校认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约精神要求。其中：

**国内公务接待支出**0万元，主要用于上级各部门检查指导工作用餐费等。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：教育教学检查指导4批次，20人次，支出0.04万元；食品卫生、安全检查指导5批次，5人次，支出0.05万元；其他工作检查指导1批次，3人次，0.01万元。

**外事接待支出**0万元。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0万元。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，大竹县石河镇李家学校政府采购支出总额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。主要用于学生食堂设备购置。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%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，大竹县石河镇李家学校共有车辆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。单价100万元以上专用设备0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0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0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。

1. 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。

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.教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）：**指政府在教育事务支出中学前教育方面支出。

10.教育支出（205）基础教育（02）小学教育（02）：指政府在教育事务支出中小学教育方面支出。

 11.教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）：指政府在教育事务支出中初中教育方面支出。

12.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指政府在社会保障与就业方面的支出；

13.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其它行政事业单位离退休支出（99）指行政事业单位离退休支出。

14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指政府用于住房改革方面的支出。

15.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗支出。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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

附件1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报表编号：510000\_0013zp |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005719970-营养餐 |
| 主管部门 | 大竹县石河镇李家学校部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县石河镇李家学校 |
| 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 |
| 让义务教育阶段学生享受营养餐，提升学生生活营养 | 让义务教育阶段学生享受营养餐，提升学生生活营养 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 让义务教育阶段学生享受营养餐，提升学生生活营养 |
| 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 | 17.93 | 17.93 | 17.93 | 100.00% | 10 | 10　 |  |
| 其中：财政资金 | 17.93 | 17.93 | 17.93 | 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  |
| 合计 | 100 | 100 | 　 |
| 评价结论 | *项目自评总分达到100分。通过实施，项目达到了预期目标，解决了实际问题，取得了显著成果。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：肖西燕 | 财务负责人：郭小菲 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000007332571-2022年维修改造 |
| 主管部门 | 大竹县石河镇李家学校部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县石河镇李家学校 |
| 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 |
| 资金到位保障工程圆满完成 | 资金到位保障工程圆满完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 资金到位保障工程圆满完成 |
| 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 | 22.00 | 22.00 | 19.56 | 88.91% | 10 | 10　 | 维修改造工程款没有支付完成 |
| 其中：财政资金 | 22.00 | 22.00 | 19.56 | 88.91% | / | / |
| 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  |
| 合计 | 100 | 　100 | 　 |
| 评价结论 | *项目自评总分达到100分。通过实施，项目达到了预期目标，解决了实际问题，取得了显著成果。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：肖西燕 | 财务负责人：郭小菲 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000008001280-校舍维修改造 |
| 主管部门 | 大竹县石河镇李家学校部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县石河镇李家学校 |
| 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 |
| 资金到位保障工程圆满完成 | 资金到位保障工程圆满完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 资金到位保障工程圆满完成 |
| 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 | 33.63 | 33.63 | 33.63 | 100.00% | 10 | 10　 |  |
| 其中：财政资金 | 33.63 | 33.63 | 33.63 | 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  |
| 合计 | 100 | 100 | 　 |
| 评价结论 | *项目自评总分达到100分。通过实施，项目达到了预期目标，解决了实际问题，取得了显著成果。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：肖西燕 | 财务负责人：郭小菲 |

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