2022年度

乐山市五通桥区牛华镇新云

小学单位决算

目录

公开时间：2023年 12 月 15 日

第一部分 单位概况

一、部门职责----------4

二、机构设置----------4

第二部分 2022年度单位决算情况说明----------5

一、收入支出决算总体情况说明----------5

二、收入决算情况说明----------6

三、支出决算情况说明----------6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明----------7

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----------11

八、政府性基金预算支出决算情况说明----------12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明----------12

十、其他重要事项的情况说明 ----------12

第三部分 名词解释----------14

第四部分 附件----------16

第五部分 附表----------21

一、收入支出决算总表----------21

二、收入决算表----------21

三、支出决算表----------21

四、财政拨款收入支出决算总表----------21

五、财政拨款支出决算明细表----------21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表----------21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表----------21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表----------21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表----------21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表----------21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表----------21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表----------21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表----------21

第一部分 单位概况

一、主要职责

乐山市五通桥区牛华镇新云小学其主要职能是实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育。认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级领导部门及学校党委、行政的各项指示、决定。

二、机构设置

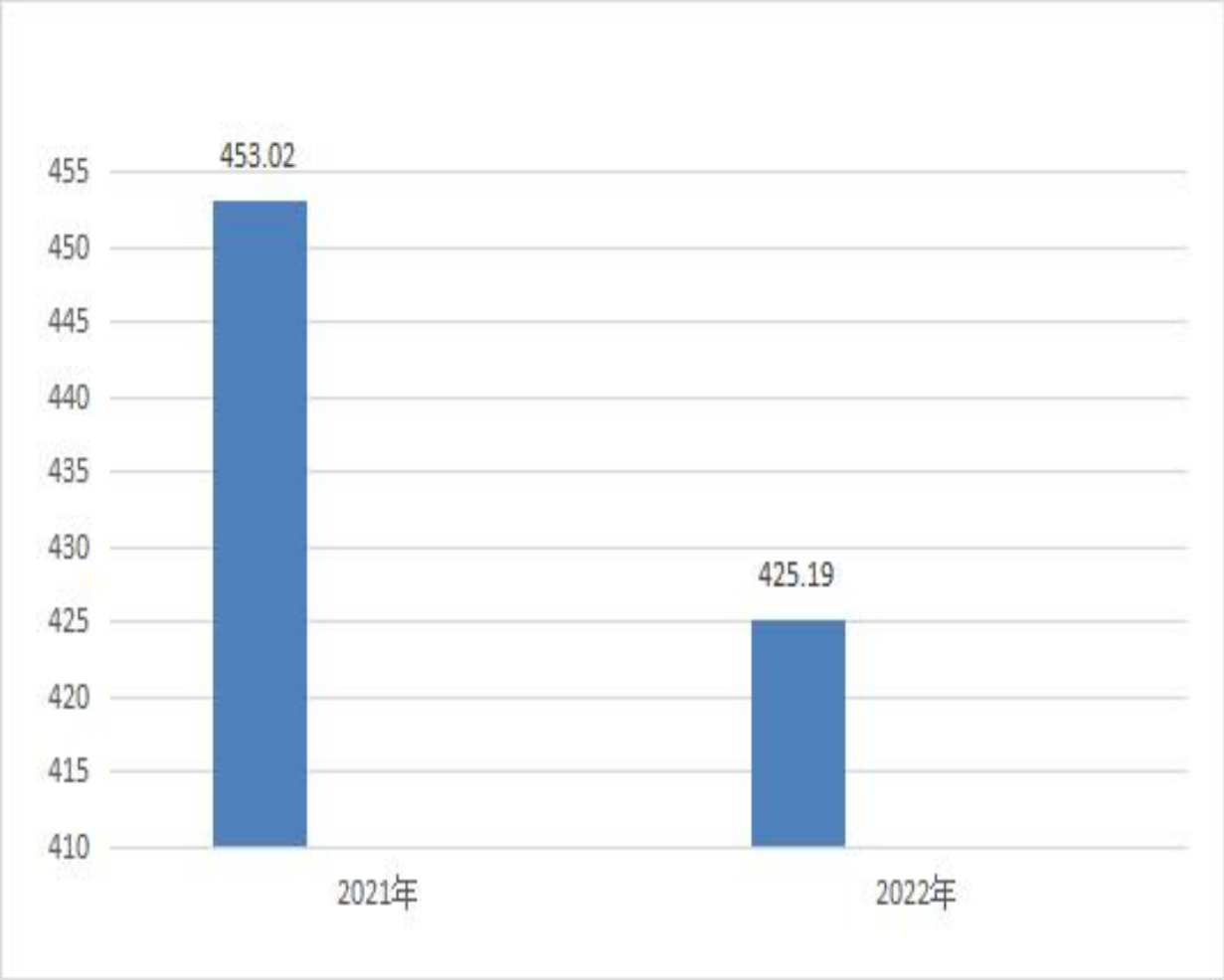
乐山市五通桥区牛华镇新云小学属于五通桥区教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。无内设机构。

纳入2022年度单位决算编制范围的独立编制机构为乐山市五通桥区牛华镇新云小学。

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425.19万元。与2021年相比，收、支总计各减少27.83万元，下降6.1%。主要变动原因是项目投资减少和人员经费减少。



（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

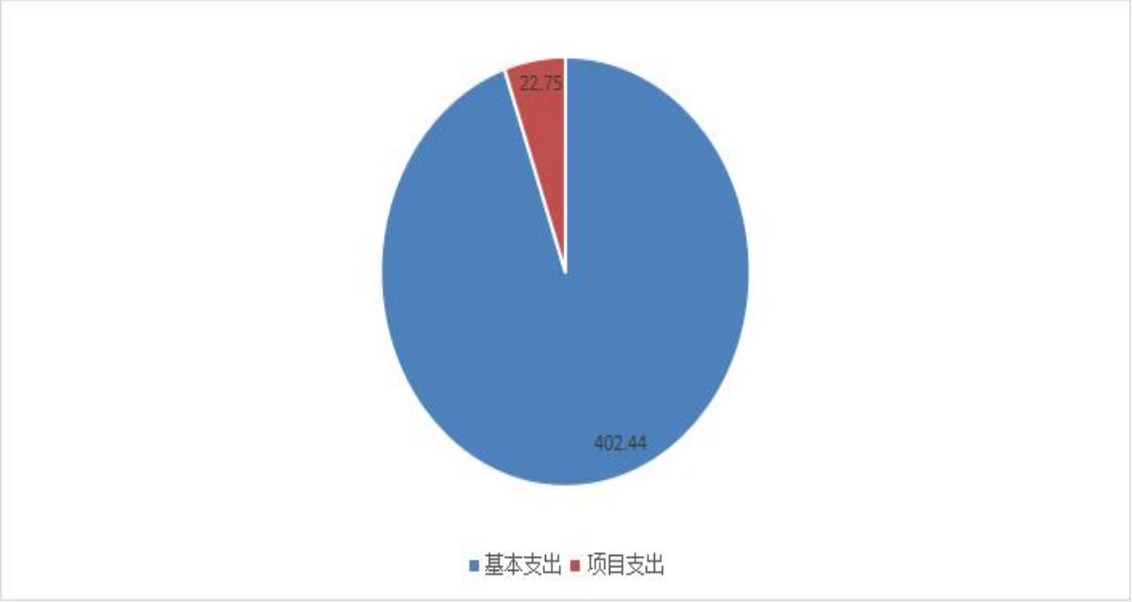
2022年本年收入合计425.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入424.81万元，占99.9%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.38万元，占0.1%。



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

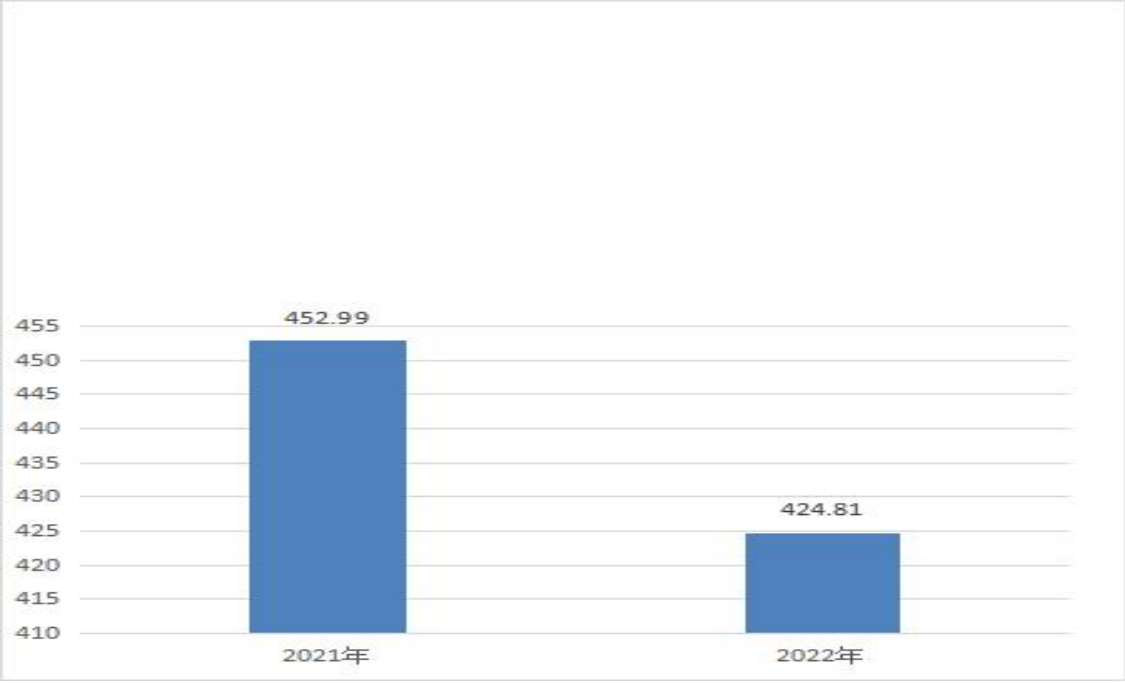
2022年本年支出合计425.19万元，其中：基本支出402.44万元，占94.6%；项目支出22.75万元，占5.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（图3：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424.81万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少28.19万元，下降6.2%。主要变动原因是项目投入减少和人员经费减少。

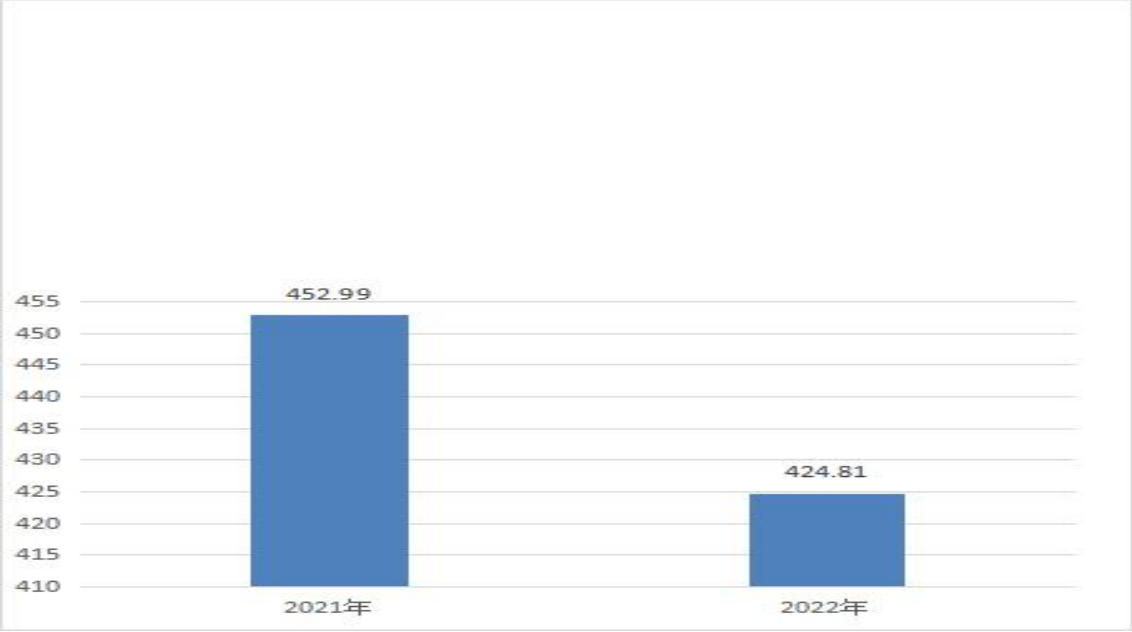


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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424.81万元，占本年支出合计的99.9%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.19万元，下降6.2%。主要变动原因是项目投入减少和人员经费减少。

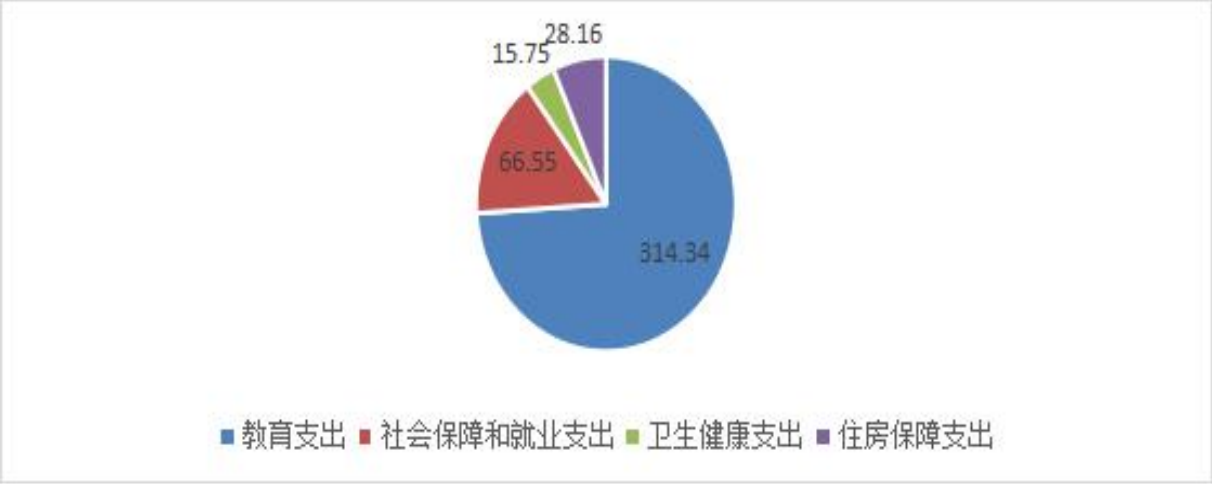


（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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424.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出314.34万元，占74%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出66.55万元，占15.7%；卫生健康

支出15.75万元，占3.7%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出28.16万元，占6.6%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。



（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424.81万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为293.03万元，完成预算100%。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为19.99，完成预算100%。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为1.33万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为29.05万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为14.52万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为22.98万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为15.75万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为28.16万元，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402.42万元，其中：

人员经费392.93万元，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9.49万元，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、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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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0万元，完成预算0%；较上年减少0万元。决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费支出数为0。

（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0万元，占0%。具体情况如下：

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个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年减少0万元。主要原因是因公出国（境）经费支出为0万元。

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比2021年减少0万元。主要原因是公务用车购置及运行维护费支出为0万元。

其中：**公务用车购置费**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，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少0万元，下降100%。主要原因是公务接待费支出数为0万元。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

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拨款支出0万元。

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，乐山市五通桥区牛华镇新云小学机关运行经费支出0

万元，比2021年减少0万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市五通桥区牛华镇新云小学政府采购支出总额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。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，乐山市五通桥区牛华镇新云小学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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（含）以上设备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，组织对幼儿保教费、公办幼儿园生均公用经费、解决教师午餐及学生午餐管理服务费、中央省区级生均公用经费、2022年“三区”人才计划教师专项工作补助经费项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是主要是利息收入等。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科 目中反映。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映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。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的业年金支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门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。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

11.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。

12.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。

13.“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。

第四部分　附件

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	公办幼儿园生均公用经费			年度：	2022年		
主管部门：	五通桥区教育局			实施单位：	乐山市五通桥区牛华镇新云小学		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	1.45			1.45		100%	
其中：财政拨款	1.45			1.45		100%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年由本级财政预算保障，按照500元/生.年的标准，结合幼儿园学生人数，预计2023年保障29名学生的生均公用经费，预计需要财政资金1.45万元，实现幼儿园生均公用经费保障率100%。			全年按照春秋两季全部划拨到校，保障了幼儿园各项工作顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	公办幼儿园生均公用经费保障学生人数	29人	29人	10	10	
	质量指标	公办幼儿园生均公用经费保障学生数据准确率	100%	100%	8	8	
	时效指标	公办幼儿园日常办公用品购置及时率	100%	100%	8	8	
	时效指标	公办幼儿园日常办公用品购置批次	≥4批次	4批次	8	8	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费拨付标准	500元/人.年	500元/人.年	8	8	
	质量指标	学校日常办公用品购置合格率	100%	100%	8	8	
效益指标	社会效益指标	新购学校日常办公用品正常投入使用率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	内控管理制度健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	公办幼儿园教职工满意度	≥90%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	中央省区级生均公用经费			年度：	2022年		
主管部门：	五通桥区教育局			实施单位：	乐山市五通桥区牛华镇新云小学		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	9.706			9.706		100%	
其中：财政拨款	9.706			9.706		100%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	根据义务教育学校经费保障机制，按时事业报表人数及相应标准测算，计划对学校投入9.706万元中央省区级生均公用经费，保障学校正常运转。				根据预算中央省区级投入9.706万元，主管部门根据学校实际情况按标准分批次划拨到学校，保障了学校教育教学的正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分						100	100	
预算执行率（10分）				100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	中央省区级生均公用经费保障学生人数		118人	118人	10	10	
	质量指标	中央省区级公用经费保障学生数据准确率		100%	100%	8	8	
	时效指标	学校日常办公用品购置及时率		100%	100%	8	8	
	成本指标	中央省区级公用经费保障标准		670元/人年	670元/人年	8	8	
	数量指标	学校日常办公用品购置批次		≥4次	6次	8	8	
	质量指标	学校日常办公用品购置合格率		100%	100%	8	8	
效益指标	生态效益指标	新购学校日常办公用品正常投入使用率		100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	内控管理制度健全性		健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	教职工满意度		≥90%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	幼儿保教费			年度：	2022年		
主管部门：	五通桥区教育局			实施单位：	乐山市五通桥区牛华镇新云小学		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	4.7804			4.7804		100%	
其中：财政拨款	4.7804			4.7804		100%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	在2022年按照镇乡学校附属幼儿园220元/生/月的标准，结合本校上学年学生人数，预计2022年29名学生测算本校保教费收取，用于本校综合业务工作经费，确保公办幼儿园的正常运转。				已按期完成。全年投入4.7804万元，根据学校实际情况按标准分批次划拨到学校，保障了幼儿园教育教学的正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分						100	100	
预算执行率（10分）				100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	幼儿园保教费保障学生人数		29人	29人	5	5	
	质量指标	幼儿园保教费经费保障学生数据准确率		100%	100%	8	8	
	质量指标	幼儿园保教临聘人员工资发放准确率		100%	100%	4	4	
	数量指标	学校日常办公用品购置批次		≥5批次	5批次	4	4	
	数量指标	幼儿园保教临聘人员数量		2人	2人	5	5	
	成本指标	幼儿园保教费经费保障标准		220元/人·月	220元/人·月	8	8	
	时效指标	学校日常办公用品购置及时率		100%	100%	8	8	
	时效指标	幼儿园保教临聘人员工资发放及时率		100%	100%	4	4	
	质量指标	学校日常办公用品购置合格率		100%	100%	4	4	
	社会效益指标	新购学校日常办公用品正常投入使用率		100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	内控管理制度健全性		健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	教职工满意度		≥90%	90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费			年度：	2022年		
主管部门：	五通桥区教育局			实施单位：	乐山市五通桥区牛华镇新云小学		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	5.13			5.13		100%	
其中：财政拨款	5.13			5.13		100%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	在2022年按照10元/教师/天午餐的标准，结合本校上学年教师人数，服务190天标准，预计2022年按照27名教师测算，需要财政资金5.13万元，实现教师午餐费及学生午餐管理服务保障率100%，并做到学校教师就餐及学生午餐管理等费用不挤占学生餐费。				已按期完成，保障了学校教师就餐及学生午餐管理等费用不挤占学生餐费。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分						100	100	
预算执行率（10分）				100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	午餐费保障的教师人数		27人	27人	6	6	
	质量指标	学校教师就餐服务质量合格率		100%	100%	6	6	
	时效指标	学生午餐管理服务补助发放及时率		100%	100%	6	6	
	数量指标	教师午餐费保障的天数		190天	190天	6	6	
	质量指标	学生午餐管理服务发放准确率		100%	100%	6	6	
	数量指标	学生午餐管理服务补助发放教师人数		21人	21人	8	8	
	时效指标	学校教师就餐服务提供及时率		100%	100%	6	6	
	成本指标	学校教师午餐及学生午餐管理服务费成本		51300元	51300元	6	6	
效益指标	社会效益指标	学校午餐管理服务补助应发尽发率		100%	100%	10	10	
	社会效益指标	学校教师就餐及学生午餐管理服务保障率		100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	学校教师就餐及学生午餐经费管理机制的健全性		健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	教师和学生及监护人满意度		≥90%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2022年“三区”人才计划教师专项工作补助			年度：	2022年		
主管部门：	五通桥区教育局			实施单位：	乐山市五通桥区牛华镇新云小学		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	2			1.327		66.35%	
其中：财政拨款	2			1.327		66.35%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2022年上级投入2万元，用于支教教师发放工作补助、交通差旅费及购买意外保险补助等.				按实际工作天数按时完成支教教师各类经费支付。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	89.905	
预算执行率（10分）			100%	66.35%	10	6.635	
产出指标	数量指标	2022年“三区”人才计划教师人数	1人	1人	10	10	
	质量指标	支付支教教师各类补助准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	支付支教教师各类补助及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	支付支教教师各类补助	20000元	13270元	20	13.27	因为支教教师按实际工作日来结算，按时结算后只需要1.327万元。
效益指标	社会效益指标	三区人才计划教师工作经费保障度	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	“三区”人才计划教师专项工作机制长效机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	支教教师满意度	≥90%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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