# 2022 年度

# 乐山市五通桥区冠英镇

# 杨家小学单位决算

# 目录

公开时间：2023 年 12 月 15 日


第一部分 单位概况

一、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

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 7

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 10

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 13

第四部分 附件 16

第五部分 附表

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

1.贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规、规章；

2.综合管理基础教育和教师教育工作；积极配合教育督导与评估。

3.主管学校德育工作，指导教职工思想政治工作和学校精神文明建设。

4.统筹管理教育经费；制定采购计划，做好校园绿化、美化工作。

5.积极响应教育管理体制改革和教育教学改革；做好学校内部管理体制改革；管理学校教研教改，现代信息技术教育、教学仪器设备配置工作。

6.抓好学校教师工作，指导学校教职工队伍建设工作；负责学校职称改革，负责学校专业技术职务的评聘申报工作。

7.做好学校的党群工作；按要求做好教育系统党的建设；指导学校工会、少先队工作；

8.按照干部管理权限，负责人事管理和领导干部的考核、任免工作，抓好领导班子建设。

9.负责学校教育基本信息统计、分析；抓好学校德育、体育、美育、劳动教育、学生综合素质评价、卫生健康、国防教育和安全教育工作。

10.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，做好语言文字管理，推广普通话。

11.承办上级机关交办的其他事项。

## 二、机构设置

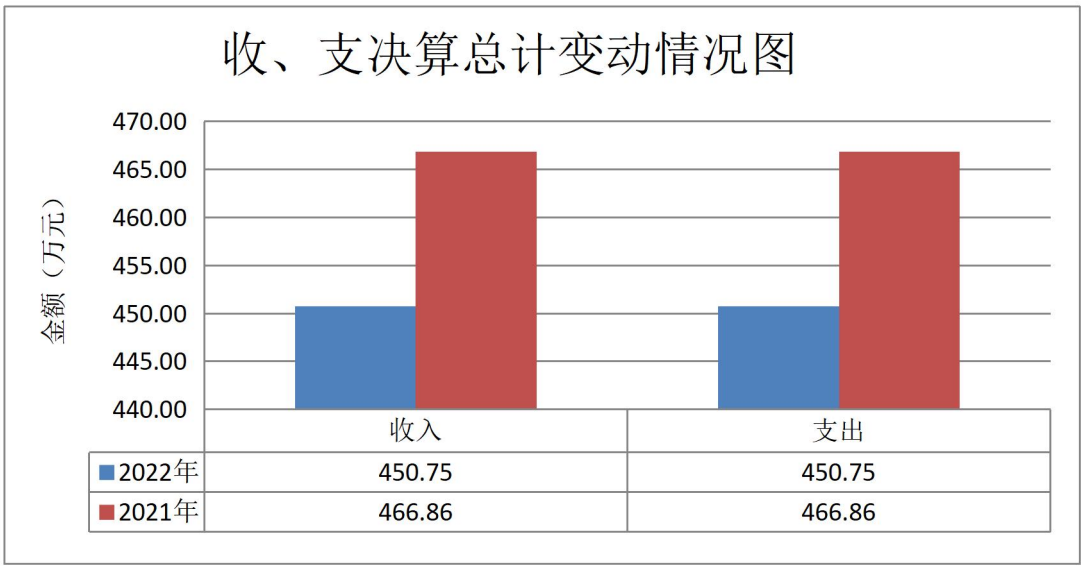
乐山市五通桥区冠英镇杨家小学属于五通桥区教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。无内设机构。

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冠英镇杨家小学。

# 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

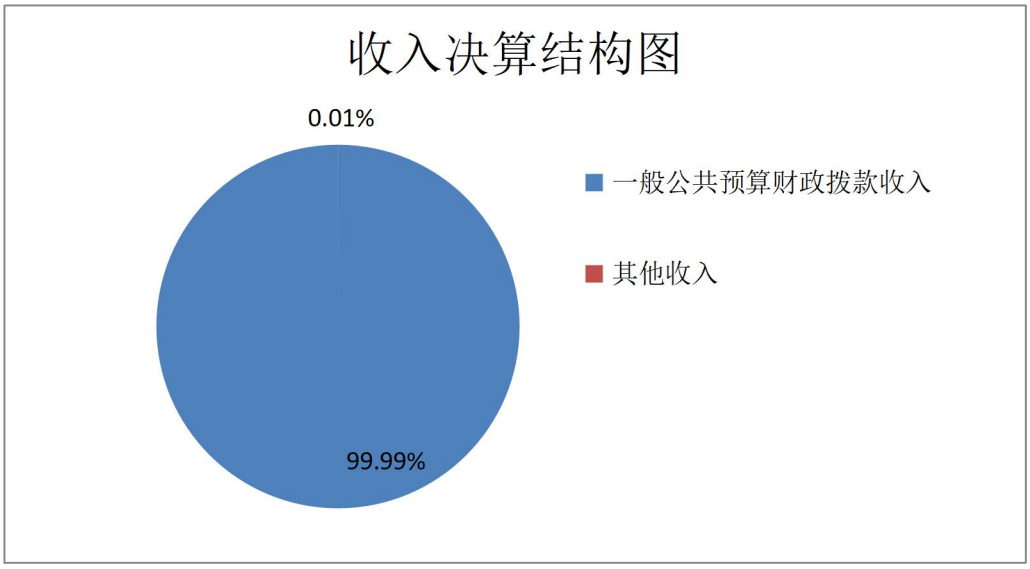
2022年度收入总计450.75万元、 支出 450.75万元。 与2021年相比，收入总计减少16.11万元，下降3.45%。 支出总计减少16.11万元，下降3.45%。主要变动原因是：幼儿园独立出去，收支减少。




（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

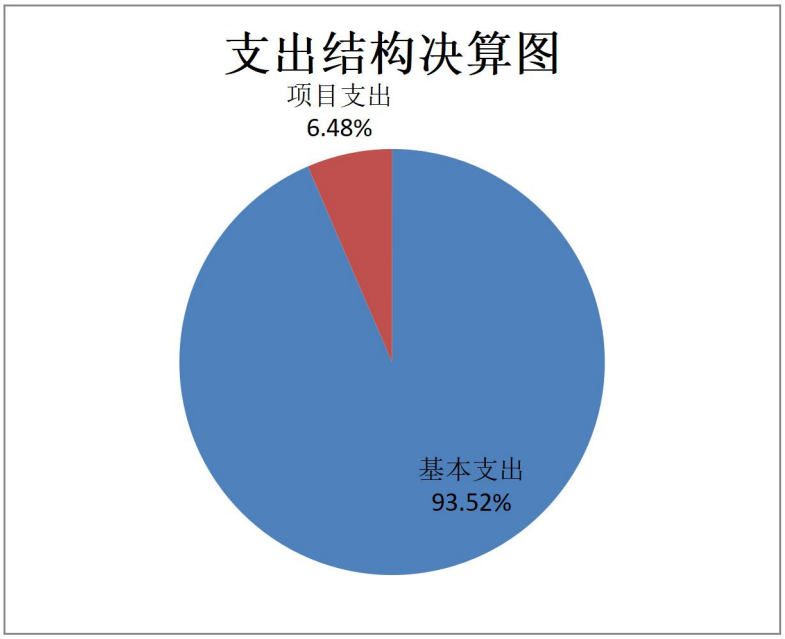
2022 年收入合计：450.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 450.71 万元，占比 99.99%；其他收入 0.04 万元，占比 0.01%；




（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

## 三、 支出决算情况说明

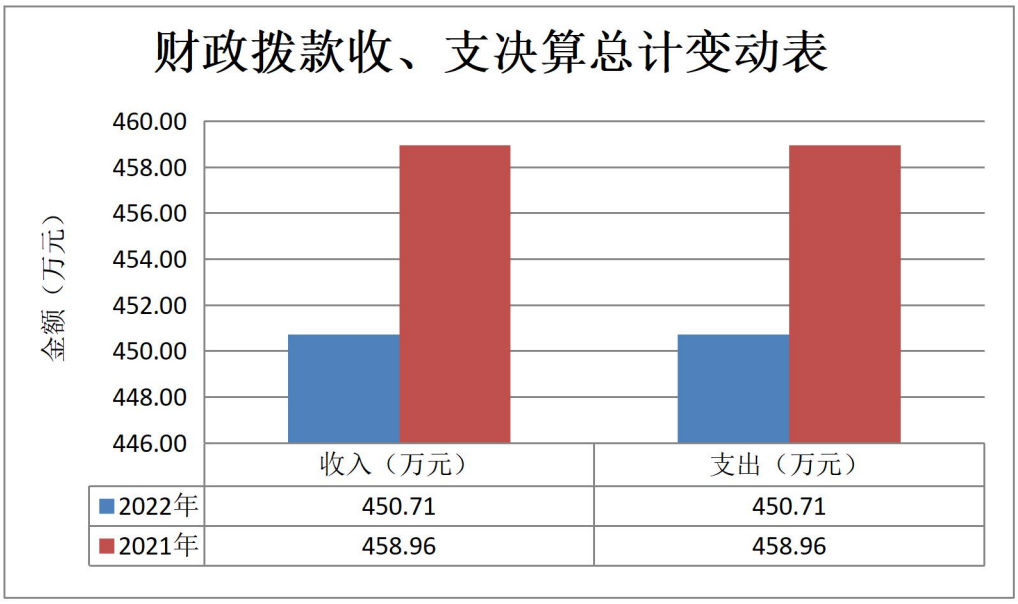
2022 年本年支出合计：450.75 万元， 其中：基本支出 421.54 万元，占比 93.52%；项目支出 29.21 万元，占比 6.48%；




（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 年度财政拨款收入总计 450.71 万元，支出 450.71 万元。 与 2021 年相比，财政拨款收入总计减少 8.25 万元，下降 1.8%。 财政拨款支出总计减少 8.25 万元，下降 1.8%。主要变动原因是：幼儿园独立出去，收支减少。

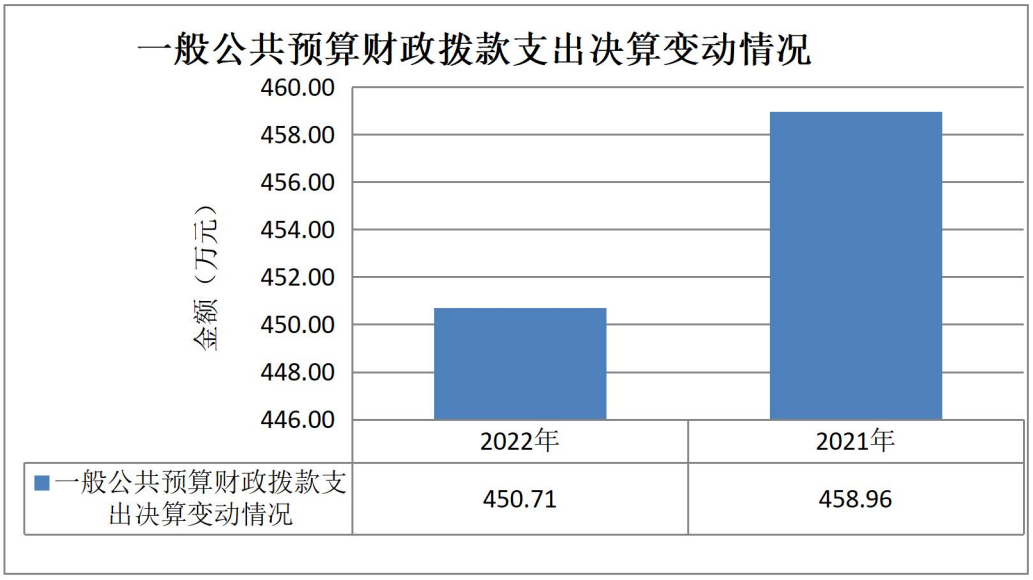



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 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

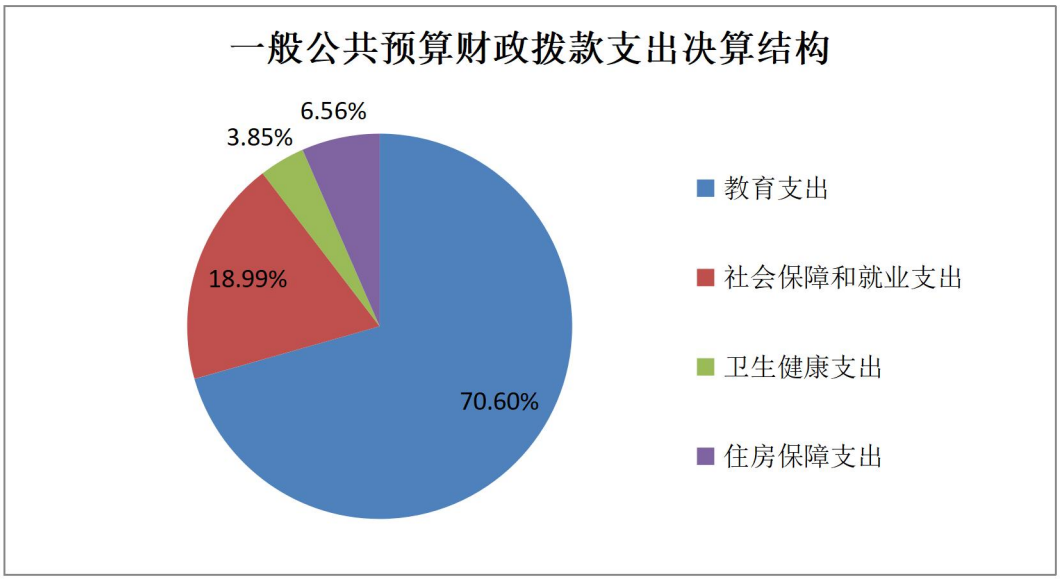
2022 年一般公共预算财政拨款支出总计 450.71 万元，占本年支出的 99.99%;与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.25 万元，下降 1.8%。主要变动原因是：幼儿园独立出去，支出减少。



（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合计：450.71 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)支出 318.2 万元，占比 70.6%；社会保障和就业支出(类)支出 85.59 万元，占比 18.99%；卫生健康支出(类)支出 17.37 万元，占比 3.85%；住房保障支出(类)支出 29.55 万元，占比 6.56%；




（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 450.71 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 310.28 万元，完成预算 100%。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出 7.92 万元，完成预算 100%。

3、 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 30.86 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)机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 15.43 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)其他行政事业单位养老支出(项)支出 39.3 万元,完成预算 100%。

6、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 11.57 万元，完成预算 100%。

7、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）支出 5.8 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 29.55 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 421.5 万元，其中：人员经费 411.75 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 9.75 万元，主要包括：工会经费、福利费。

## 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 万元，完成预算 0%，与上年持平,决算数与预算数持平。

## （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 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

**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与 2021 年持平。

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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2021 年持平。主要原因是厉行节约无公务接待支出。

**国内公务接待支出**0 万元，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。

**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。

## 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 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，机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，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，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，组织对解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费、应急排危资金、中央省区级生均公用经费等 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.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）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

8.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的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

10.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。11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费</td><td>年度：</td><td colspan="3">2022 年</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">乐山市五通桥区教育局</td><td>实施单位：</td><td colspan="3">乐山市五通桥区冠英镇杨家小学</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="3">4.75</td><td colspan="2">4.75</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="3">4.75</td><td colspan="2">4.75</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="3">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2022 年按照 10 元/人.天，服务 190 天标准，对学校在岗教师 25 名来测算，投入财政资金 4.75 万元，实现教师午餐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。</td><td colspan="4">实际使用财政资金 4.75 万元，实现教师午餐费及学生午餐管理服务费保障率 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。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">学生午餐管理服务补助发放教师人数</td><td>25 人</td><td>25 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">教师午餐费保障的天数</td><td>190 天</td><td>190 天</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">午餐费保障的教师人数</td><td>25 人</td><td>25 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">学生午餐管理服务补助发放准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">学校教师就餐服务质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">学生午餐管理服务补助发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 时效指标 | 学校教师就餐服务提供及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 学生就餐服务提供及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 学校教师就餐及学生午餐管理服务费成本 | 4.75万 | 4.75万 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 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 | |
| | 社会效益指标 | 学生午餐管理服务补助发放尽发率 | 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制度的建设情况 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生及监护人满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 教师满意度 | ≥90% | 96% | 5 | 5 | |
| 说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；<br>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。 | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称： | 应急排危资金 | 年度： | 2022年 |
| 主管部门： | 乐山市五通桥区教育局 | 实施单位： | 乐山市五通桥区冠英镇杨家小学 |
| 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 | 7.92 | 7.92 | 100% |
| 其中：财政拨款 | 7.92 | 7.92 | 100% |
| 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |
| | 2022年计划进行电路改造排污管道改造，预计需要财政资金7.92万元，改善学校的办学条件。 | 已按期完成。实际使用财政资金7.92万元，及时支付杨家中小学电路改造排污管道改造 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | 时效指标 | 电路改造排污管道改造及时率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | 数量指标 | 电路改造排污管道改造保障学生人数 | 243 人 | 243 人 | 10 | 10 | |
| | 数量指标 | 排污管道改造长度 | 350 米 | 350 米 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 电路改造排污管道改造经费保障 | 7.92 万元 | 7.92 万元 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 电路改造排污管道改造数据准确率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | 质量指标 | 电路改造排污管道改造合格率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 电路改造排污管道改造正常投入使用率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 可持续影响指标 | 内控制度健全性 | 健全 | 健全 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生员工满意度 | ≥90% | 93% | 10 | 10 | |
| 说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；<br>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。 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称： | 中央省区级生均公用经费 | | 年度： | 2022 年 | | | |
| 主管部门： | 乐山市五通桥区教育局 | | 实施单位： | 乐山市五通桥区冠英镇杨家小学 | | | |
| 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 | 16.55 | | 16.55 | | 100.00% | | |
| 其中：财政拨款 | 16.55 | | 16.55 | | 100.00% | | |
| 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 按照城乡义务教育学校中央省区级生均公用经费 670 元/生/年的基准定额，2022 年要保障 238 个学生的中央生均公用经费，保障 1 个学生随班就读经费 6000 元，预计需要财政资金共计 16.55 万元，保证学校正常运转和校舍安全，确保教育持续均衡发展。 | | | 实际使用财政资金 16.55 万元，实现本校生均公用经费保障率 100%。 | | | |
| 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 | 238 人 | 238 人 | 6 | 6 | |
| | 数量指标 | 随班就读经费保障学生人数 | 1 人 | 1 人 | 6 | 6 | |
| | 数量指标 | 学校日常办公用品购置批次 | ≥4 批次 | 10 批次 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 中央省区级公用经费保障学生数据准确率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | 质量指标 | 学校日常办公用品购置合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 义务教育中央省区级公用经费拨付及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 学校日常办公用品购置及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 随班就读学生经费 | 0.6 万元 | 0.6 万 | 6 | 6 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 元 | | | |
| | 成本指标 | 中央省区级生均公用经费 | 15.95 万元 | 15.95 万元 | 6 | 6 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育中央省区级公用经费保障度 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 可持续影响指标 | 义务教育中央省区级公用经费管理制度的建设情况 | 健全 | 健全 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 94% | 5 | 5 | |
| | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥90% | 97% | 5 | 5 | |
| 说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；<br>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